

**DILIGENCIA:**

Se hace constar que los listados contables, debidamente foliados, del presente expediente de CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA DEL EJERCICIO DE 2019, consta de CINCO tomos numerados tal y como sigue:

Tomo I.....de la página 1 a la página 450  
Tomo II..... de la página 1 a la página 498  
Tomo III.....de la página 1 a la página 476  
Tomo IV.....de la página 1 a la página 332  
Tomo V.....de la página 1 a la página 410

Málaga, a fecha de firma electrónica.  
EL JEFE DEL SERVICIO DE  
GESTION CONTABLE

Juan Manuel Dueñas Mora

(Nº. Reg. de Entidad Local 01290672 - Apartado Correos 29071)

| Código Seguro De Verificación | b5xsN6p4G4z8tEdtUTxJQA==                                                                                                                        |  |  | Estado  | Fecha y hora        |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|---------------------|
| Firmado Por                   | Juan Manuel Dueñas Mora                                                                                                                         |  |  | Firmado | 18/01/2021 10:43:28 |
| Observaciones                 |                                                                                                                                                 |  |  | Página  | 1/1                 |
| Url De Verificación           | <a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/b5xsN6p4G4z8tEdtUTxJQA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/b5xsN6p4G4z8tEdtUTxJQA==</a> |  |  |         |                     |





# **CUENTA GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA**

## **EJERCICIO 2019**



# ÍNDICE

|    |    |   |   |  | DESCRIPCIÓN                                                                                      | TOMO | PAGINA |
|----|----|---|---|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|    |    |   |   |  | Índice                                                                                           | I    | 2      |
|    |    |   |   |  | Balance                                                                                          |      | 4      |
|    |    |   |   |  | Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial                                                       |      | 8      |
|    |    |   |   |  | Estado de Cambios en el Patrimonio Neto                                                          |      |        |
| 1  |    |   |   |  | Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto                                                    |      | 13     |
| 2  |    |   |   |  | Estado de Ingresos y Gastos reconocidos                                                          |      | 15     |
| 3  |    |   |   |  | Estado de Operaciones con la Entidad o Entidades propietarias                                    |      |        |
|    | a) |   |   |  | Operaciones patrimoniales con la Entidad o Entidades propietarias                                |      | 18     |
|    | b) |   |   |  | Otras operaciones con la Entidad o Entidades propietarias                                        |      | 20     |
|    |    |   |   |  | Estado de Flujos de efectivo                                                                     |      | 22     |
|    |    |   |   |  | Estado de Liquidación del Presupuesto                                                            |      |        |
| 1  |    |   |   |  | Liquidación del Presupuesto de Gastos                                                            |      |        |
|    | a) |   |   |  | Por aplicación presupuestaria                                                                    |      | 26     |
|    | b) |   |   |  | Por bolsa de vinculación                                                                         |      | 303    |
| 2  |    |   |   |  | Liquidación del Presupuesto de Ingresos                                                          |      | 337    |
| 3  |    |   |   |  | Resultado Presupuestario                                                                         |      | 344    |
|    |    |   |   |  | Memoria                                                                                          |      |        |
| 1  |    |   |   |  | Organización y Actividad                                                                         |      | 347    |
| 2  |    |   |   |  | Gestión Indirecta de Servicios Públicos, Convenios y otras formas de colaboración                |      | 374    |
| 3  |    |   |   |  | Bases de presentación de las cuentas                                                             |      | 381    |
| 4  |    |   |   |  | Normas de reconocimiento y valoración                                                            |      | 383    |
| 5  |    |   |   |  | Inmovilizaciones Materiales                                                                      |      |        |
|    | 1  |   |   |  | Inmovilizaciones Materiales. Modelo del coste.                                                   |      | 388    |
|    | 2  |   |   |  | Inmovilizaciones Materiales. Modelo de la revalorización.                                        |      | 391    |
| 6  |    |   |   |  | Patrimonio Público del Suelo                                                                     |      |        |
|    | 1  |   |   |  | Patrimonio Público del Suelo. Modelo del coste.                                                  |      | 394    |
|    | 2  |   |   |  | Patrimonio Público del Suelo. Modelo de la revalorización.                                       |      | 396    |
| 7  |    |   |   |  | Inversiones Inmobiliarias                                                                        |      |        |
|    | 1  |   |   |  | Inversiones Inmobiliarias. Modelo del coste.                                                     |      | 399    |
|    | 2  |   |   |  | Inversiones Inmobiliarias. Modelo de la revalorización.                                          |      | 401    |
| 8  |    |   |   |  | Inmovilizado Intangible                                                                          |      |        |
|    | 1  |   |   |  | Inmovilizado Intangible. Modelo del coste.                                                       |      | 404    |
|    | 2  |   |   |  | Inmovilizado Intangible. Modelo de la revalorización.                                            |      | 406    |
| 9  |    |   |   |  | Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar                             |      | 408    |
| 10 |    |   |   |  | Activos Financieros                                                                              |      |        |
|    | 1  |   |   |  | Información relacionada con el Balance                                                           |      |        |
|    |    | A |   |  | Estado Resumen de la Conciliación                                                                |      | 412    |
|    |    | B |   |  | Correcciones por deterioro de valor                                                              |      | 414    |
|    | 2  |   |   |  | Información relacionada con la cuenta del resultado económico-patrimonial                        |      | 416    |
|    | 3  |   |   |  | Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés                             |      |        |
|    |    | A |   |  | Riesgo de tipo de cambio                                                                         |      | 419    |
|    |    | B |   |  | Riesgo de tipo de interés                                                                        |      | 421    |
| 11 |    |   |   |  | Pasivos Financieros                                                                              |      |        |
|    | 1  |   |   |  | Situación y movimiento de las deudas                                                             |      |        |
|    |    | A |   |  | Deudas al coste amortizado                                                                       |      | 425    |
|    |    | B |   |  | Deudas a valor razonable                                                                         |      | 427    |
|    |    | C |   |  | Resumen por categorías                                                                           |      | 429    |
|    | 2  |   |   |  | Líneas de crédito                                                                                |      | 431    |
|    | 3  |   |   |  | Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés                             |      |        |
|    |    | A |   |  | Riesgo de tipo de cambio                                                                         |      | 434    |
|    |    | B |   |  | Riesgo de tipo de interés                                                                        |      | 436    |
|    | 4  |   |   |  | Avales y otras garantías concedidas                                                              |      |        |
|    |    | A |   |  | Avales concedidos                                                                                |      | 439    |
|    |    | B |   |  | Avales ejecutados                                                                                |      | 441    |
|    |    | C |   |  | Avales reintegrados                                                                              |      | 443    |
| 12 |    |   |   |  | CoBERTuras contables                                                                             |      | 445    |
| 13 |    |   |   |  | Activos contruidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias                         |      | 447    |
| 14 |    |   |   |  | Moneda extranjera                                                                                |      | 449    |
| 15 |    |   |   |  | Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos                                           | II   |        |
|    | 1  |   |   |  | Transferencias y subvenciones recibidas                                                          |      | 2      |
|    | 2  |   |   |  | Transferencias y subvenciones concedidas                                                         |      | 27     |
| 16 |    |   |   |  | Provisiones y contingencias                                                                      | III  |        |
| 17 |    |   |   |  | Información sobre medio ambiente                                                                 |      |        |
|    | 1  |   |   |  | Obligaciones reconocidas en el ejercicio con cargo a medio ambiente                              |      | 4      |
|    | 2  |   |   |  | Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios                             |      | 6      |
| 18 |    |   |   |  | Activos en estado de venta                                                                       |      | 8      |
| 19 |    |   |   |  | Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico-patrimonial                    |      | 10     |
| 20 |    |   |   |  | Información de las Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos |      |        |
|    | 1  |   |   |  | Obligaciones derivadas de la gestión                                                             |      | 21     |
|    | 2  |   |   |  | Entes Públicos. Cuentas corrientes en efectivo                                                   |      | 23     |
|    | 3  |   |   |  | Desarrollo de la gestión                                                                         |      |        |
|    |    | A |   |  | Resumen                                                                                          |      | 26     |
|    |    | B |   |  | Derechos Anulados                                                                                |      | 28     |
|    |    | C |   |  | Derechos Cancelados                                                                              |      | 30     |
|    |    | D |   |  | Devoluciones de Ingresos                                                                         |      | 32     |
| 21 |    |   |   |  | Información de las operaciones no presupuestarias de tesorería                                   |      |        |
|    | 1  |   |   |  | Deudores                                                                                         |      | 35     |
|    | 2  |   |   |  | Acreedores                                                                                       |      | 38     |
|    | 3  |   |   |  | Partidas pendientes de aplicación                                                                |      |        |
|    |    | A |   |  | Partidas pendientes de aplicación. Cobros                                                        |      | 43     |
|    |    | B |   |  | Partidas pendientes de aplicación. Pagos                                                         |      | 45     |
| 22 |    |   |   |  | Contratación Administrativa. Procedimientos de adjudicación                                      |      | 51     |
| 23 |    |   |   |  | Valores recibidos en depósito                                                                    |      | 53     |
| 24 |    |   |   |  | Información Presupuestaria                                                                       |      |        |
|    | 1  |   |   |  | Ejercicio Corriente                                                                              |      |        |
|    |    | A |   |  | Presupuesto de Gatos                                                                             |      |        |
|    |    |   | 1 |  | Modificaciones de Crédito                                                                        |      | 58     |
|    |    |   | 2 |  | Remanentes de Crédito                                                                            |      | 81     |
|    |    | B |   |  | Presupuesto de Ingresos                                                                          | IV   |        |
|    |    |   | 1 |  | Proceso de Gestión                                                                               |      |        |
|    |    | A |   |  | Derechos Anulados                                                                                |      | 3      |
|    |    | B |   |  | Derechos Cancelados                                                                              |      | 8      |
|    |    | C |   |  | Recaudación Neta                                                                                 |      | 10     |
|    |    |   | 2 |  | Devoluciones de Ingresos                                                                         |      | 18     |
|    |    |   | 3 |  | Compromisos de Ingresos                                                                          |      | 23     |
|    | 2  |   |   |  | Ejercicios Cerrados                                                                              |      |        |
|    |    | 1 |   |  | Modificaciones de saldo iniciales de Ejercicios Cerrados de Gastos                               |      | 27     |
|    |    | 2 |   |  | Obligaciones de presupuestos cerrados                                                            |      | 29     |
|    |    | 3 |   |  | Modificaciones de saldo iniciales de Ejercicios Cerrados de Ingresos                             |      | 87     |
|    |    | 4 |   |  | Derechos a cobrar de presupuestos cerrados                                                       |      |        |
|    |    | A |   |  | Derechos pendientes de cobros totales                                                            |      | 93     |
|    |    | B |   |  | Derechos anulados                                                                                |      | 138    |
|    |    | C |   |  | Derechos cancelados                                                                              |      | 151    |
|    |    | 5 |   |  | Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores                                 |      | 172    |
|    | 3  |   |   |  | Ejercicios Posteriores                                                                           |      |        |
|    |    | A |   |  | Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores                          |      | 175    |
|    |    | B |   |  | Compromisos de ingresos con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores                       |      | 331    |
|    | 4  |   |   |  | Ejecución de proyectos de gastos                                                                 | V    |        |
|    |    | 1 |   |  | Resumen de ejecución                                                                             |      | 2      |
|    |    | 2 |   |  | Anualidades pendientes                                                                           |      | 150    |
|    | 5  |   |   |  | Gastos con financiación afectada                                                                 |      | 193    |
|    | 6  |   |   |  | Remanente de Tesorería                                                                           |      | 311    |
|    | 7  |   |   |  | Acreedores por operaciones devengadas                                                            |      | 313    |
| 25 |    |   |   |  | Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios                                         |      |        |
|    | A  |   |   |  | Indicadores financieros y patrimoniales                                                          |      | 316    |
|    | B  |   |   |  | Indicadores presupuestarios                                                                      |      | 319    |
| 26 |    |   |   |  | Información sobre el coste de las actividades                                                    |      |        |
|    | 1  |   |   |  | Resumen general de costes de la entidad                                                          |      | 323    |
|    | 2  |   |   |  | Resumen del coste por elementos de las actividades                                               |      | 325    |
|    | 3  |   |   |  | Resumen de costes por actividad                                                                  |      |        |
|    |    | A |   |  | Costes de las actividades y/o servicios por Area de Gobierno                                     |      | 375    |
|    |    | B |   |  | Relación de actividades/servicios ordenados de mayor a menor coste                               |      | 384    |
|    | 4  |   |   |  | Resumen relacionando costes e ingresos de las actividades                                        |      | 393    |
|    | 5  |   |   |  | Comparativa de costes por actividades                                                            |      | 395    |
| 27 |    |   |   |  | Indicadores de gestión                                                                           |      | 403    |
| 28 |    |   |   |  | Hechos posteriores al cierre                                                                     |      | 409    |



# **BALANCE**

**EJERCICIO 2019  
BALANCE**

| Cuentas                     | Activo                                                                                         | Notas en Memoria | EJ. 2019                | EJ. 2018                | Cuentas              | Patrimonio Neto y Pasivo                                                | Notas en Memoria | EJ. 2019                | EJ. 2018                |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|
|                             | <b>A) Activo no corriente</b>                                                                  |                  | <b>2.435.924.019,36</b> | <b>2.421.907.402,99</b> |                      | <b>A) Patrimonio neto</b>                                               |                  | <b>2.272.501.278,91</b> | <b>2.212.720.801,92</b> |
|                             | <b>I) Inmovilizado intangible</b>                                                              |                  | <b>9.007.202,08</b>     | <b>9.599.368,56</b>     |                      | <b>I) Patrimonio</b>                                                    |                  | <b>1.896.825.853,45</b> | <b>1.896.825.853,45</b> |
| 200,201,(2800),(2801)       | 1. Inversión en investigación y desarrollo                                                     |                  |                         |                         | 100,101              | 1. Patrimonio                                                           |                  | 1.896.825.853,45        | 1.896.825.853,45        |
| 203,(2803),(2903)           | 2. Propiedad industrial e intelectual                                                          |                  |                         |                         |                      |                                                                         |                  |                         |                         |
| 206,(2806),(2906)           | 3. Aplicaciones informáticas                                                                   |                  | 3.291,61                | 312.234,51              | 120                  |                                                                         |                  |                         |                         |
| 207,(2807),(2907)           | 4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos                  |                  |                         |                         | 129                  |                                                                         |                  |                         |                         |
| 208,209,(2809),(2909)       | 5. Otro inmovilizado intangible                                                                |                  | 9.003.910,47            | 9.287.134,05            |                      | <b>II) Patrimonio generado</b>                                          |                  | <b>343.590.316,71</b>   | <b>282.583.511,92</b>   |
|                             | <b>II) Inmovilizado material</b>                                                               |                  | <b>2.009.188.855,79</b> | <b>1.993.435.007,62</b> |                      | 1. Resultados de ejercicios anteriores                                  |                  | 307.998.357,81          | 206.748.633,12          |
| 210,(2810),(2910),(2990)    | 1. Terrenos                                                                                    |                  | 755.635.823,75          | 726.173.098,55          | 130,131,132          | 2. Resultado del ejercicio                                              |                  | 35.591.958,90           | 75.834.878,80           |
| 211,(2811),(2911),(2991)    | 2. Construcciones                                                                              |                  | 465.945.348,48          | 472.742.724,22          |                      | <b>IV) Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados</b> |                  | <b>32.085.108,75</b>    | <b>33.311.436,55</b>    |
| 212,(2812),(2912),(2992)    | 3. Infraestructuras                                                                            |                  | 698.785.630,89          | 693.442.116,08          |                      | 1. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados         |                  | 32.085.108,75           | 33.311.436,55           |
| 213,(2813),(2913),(2993)    | 4. Bienes del patrimonio histórico                                                             |                  | 19.882.983,18           | 19.882.983,18           |                      | <b>B) Pasivo no corriente</b>                                           |                  | <b>250.978.570,43</b>   | <b>303.358.316,96</b>   |
| 214,215,216,217             | 5. Otro inmovilizado material                                                                  |                  | 68.939.069,49           | 65.490.798,82           | 170,177              | <b>II) Deudas a largo plazo</b>                                         |                  | <b>250.978.570,43</b>   | <b>303.358.316,96</b>   |
| 218,219,(2814),(2815)       |                                                                                                |                  |                         |                         | 173,174,178,179      | 2. Deudas con entidades de crédito                                      |                  | 216.433.594,16          | 265.843.420,34          |
| (2816),(2817),(2818),(2819) |                                                                                                |                  |                         |                         | ,180,185             | 4. Otras deudas                                                         |                  | 34.544.976,27           | 37.514.896,62           |
| (2914),(2915),(2916),(2917) |                                                                                                |                  |                         |                         |                      | <b>C) Pasivo corriente</b>                                              |                  | <b>186.522.397,32</b>   | <b>173.267.749,94</b>   |
| (2918),(2919),(2999)        |                                                                                                |                  |                         |                         |                      | <b>II) Deudas a corto plazo</b>                                         |                  | <b>33.230.855,17</b>    | <b>38.939.861,43</b>    |
| 2300,2310,232,233           | 6. Inmovilizado material en curso y anticipos                                                  |                  |                         | 15.703.286,77           |                      | 2. Deudas con entidades de crédito                                      |                  | 25.969.380,27           | 28.225.512,04           |
| ,234,235,237,238            |                                                                                                |                  |                         |                         | 520,521,527          | 4. Otras deudas                                                         |                  | 7.261.474,90            | 10.714.349,39           |
| ,2390                       |                                                                                                |                  |                         |                         | 4003,4013,41313,4183 |                                                                         |                  |                         |                         |
|                             | <b>III) Inversiones inmobiliarias</b>                                                          |                  |                         |                         | ,523,524,528,529     | <b>IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo</b>             |                  | <b>153.291.542,15</b>   | <b>134.327.888,51</b>   |
| 220,(2820),(2920)           | 1. Terrenos                                                                                    |                  |                         |                         | ,560,561             | 1. Acreedores por operaciones de gestión                                |                  | 137.809.101,67          | 119.817.586,24          |
| 221,(2821),(2921)           | 2. Construcciones                                                                              |                  |                         |                         |                      | 2. Otras cuentas a pagar                                                |                  | 11.912.927,41           | 11.136.351,48           |
| 2301,2311,2391              | 3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos                                              |                  |                         |                         | 4000,4010,4130,41310 | 3. Administraciones públicas                                            |                  | 3.569.513,07            | 3.373.950,79            |
|                             | <b>IV) Patrimonio público del suelo</b>                                                        |                  |                         |                         | ,416,4180,522        |                                                                         |                  |                         |                         |
| 240,(2840),(2930)           | 1. Terrenos                                                                                    |                  |                         |                         | 4001,4011,410,41311  |                                                                         |                  |                         |                         |
| 241,(2841),(2931)           | 2. Construcciones                                                                              |                  |                         |                         | ,414,4181,419,550    |                                                                         |                  |                         |                         |
| 243,244,248                 | 3. En construcción y anticipos                                                                 |                  |                         |                         | ,554,559             |                                                                         |                  |                         |                         |
| 249,(2849),(2939)           | 4. Otro patrimonio público del suelo                                                           |                  |                         |                         | 475,476,477          |                                                                         |                  |                         |                         |
|                             | <b>V) Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas</b> |                  | <b>403.090.354,42</b>   | <b>403.090.354,42</b>   |                      |                                                                         |                  |                         |                         |
| 2500,2510,(2940)            | 1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público                       |                  | 253.087.688,96          | 253.087.688,96          |                      |                                                                         |                  |                         |                         |
| 2501,2511,(259),(2941)      | 2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades                                         |                  | 150.002.665,46          | 150.002.665,46          |                      |                                                                         |                  |                         |                         |
| 2502,2512,(2942)            | 3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades                                    |                  |                         |                         |                      |                                                                         |                  |                         |                         |
| 252,253,255,(295)           | 4. Créditos y valores representativos de deuda                                                 |                  |                         |                         |                      |                                                                         |                  |                         |                         |
| ,(2960)                     |                                                                                                |                  |                         |                         |                      |                                                                         |                  |                         |                         |
| 257,258,(2961),(2962)       | 5. Otras inversiones financieras                                                               |                  |                         |                         |                      |                                                                         |                  |                         |                         |
|                             | <b>VI) Inversiones financieras a largo plazo</b>                                               |                  | <b>1.028.011,33</b>     | <b>1.028.011,33</b>     |                      |                                                                         |                  |                         |                         |
| 260,(269)                   | 1. Inversiones financieras en patrimonio                                                       |                  | 1.028.011,33            | 1.028.011,33            |                      |                                                                         |                  |                         |                         |
| 261,2620,2629,264           | 2. Créditos y valores representativos de deuda                                                 |                  |                         |                         |                      |                                                                         |                  |                         |                         |
| ,266,267,(297),(2980)       |                                                                                                |                  |                         |                         |                      |                                                                         |                  |                         |                         |
| 263                         | 3. Derivados financieros                                                                       |                  |                         |                         |                      |                                                                         |                  |                         |                         |
| 268,27,(2981),(2982)        | 4. Otras inversiones financieras                                                               |                  |                         |                         |                      |                                                                         |                  |                         |                         |

**EJERCICIO 2019**  
**BALANCE**

| CUENTAS               | ACTIVO                                                                                          | NOTAS EN MEMORIA | EJ. 2019              | EJ. 2018              | CUENTAS | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | NOTAS EN MEMORIA | EJ. 2019 | EJ. 2018 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---------|--------------------------|------------------|----------|----------|
|                       | <b>VII) Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo</b>                                     |                  | <b>13.609.595,74</b>  | <b>14.754.661,06</b>  |         |                          |                  |          |          |
| 2621,(2983)           | 1. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo                                              |                  | 13.609.595,74         | 14.754.661,06         |         |                          |                  |          |          |
|                       | <b>B) Activo corriente</b>                                                                      |                  | <b>274.078.227,30</b> | <b>267.439.465,83</b> |         |                          |                  |          |          |
|                       | <b>I) Activos en estado de venta</b>                                                            |                  |                       |                       |         |                          |                  |          |          |
| 38,(398)              | 1. Activos en estado de venta                                                                   |                  |                       |                       |         |                          |                  |          |          |
|                       | <b>II) Existencias</b>                                                                          |                  |                       |                       |         |                          |                  |          |          |
| 37                    | 1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades                                        |                  |                       |                       |         |                          |                  |          |          |
| 30,35,(390),(395)     | 2. Mercaderías y productos terminados                                                           |                  |                       |                       |         |                          |                  |          |          |
| 31,32,33,34           | 3. Aprovisionamientos y otros                                                                   |                  |                       |                       |         |                          |                  |          |          |
| ,36,(391),(392),(393) |                                                                                                 |                  |                       |                       |         |                          |                  |          |          |
| ,394),(396)           |                                                                                                 |                  |                       |                       |         |                          |                  |          |          |
|                       | <b>III) Deudores y otras cuentas a cobrar</b>                                                   |                  | <b>98.713.566,90</b>  | <b>101.707.176,72</b> |         |                          |                  |          |          |
| 4300,4310,4430,446    | 1. Deudores por operaciones de gestión                                                          |                  | 98.041.155,59         | 99.260.946,48         |         |                          |                  |          |          |
| ,4900)                |                                                                                                 |                  |                       |                       |         |                          |                  |          |          |
| 4301,4311,4431,440    | 2. Otras cuentas a cobrar                                                                       |                  | 672.411,31            | 2.367.646,24          |         |                          |                  |          |          |
| ,441,442,449,(4901)   |                                                                                                 |                  |                       |                       |         |                          |                  |          |          |
| ,550,555,558          |                                                                                                 |                  |                       |                       |         |                          |                  |          |          |
| 470,471,472           | 3. Administraciones públicas                                                                    |                  |                       | 78.584,00             |         |                          |                  |          |          |
| 450,455,456           | 4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos                   |                  |                       |                       |         |                          |                  |          |          |
|                       | <b>IV) Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas</b> |                  |                       |                       |         |                          |                  |          |          |
| 530,531,(539),(594)   | 1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas         |                  |                       |                       |         |                          |                  |          |          |
| 4302,4312,4432,(4902) | 2. Créditos y valores representativos de deuda                                                  |                  |                       |                       |         |                          |                  |          |          |
| ,532,533,535,(595)    |                                                                                                 |                  |                       |                       |         |                          |                  |          |          |
| ,5960)                |                                                                                                 |                  |                       |                       |         |                          |                  |          |          |
| 536,537,538,(5961)    | 3. Otras inversiones                                                                            |                  |                       |                       |         |                          |                  |          |          |
| ,5962)                |                                                                                                 |                  |                       |                       |         |                          |                  |          |          |
|                       | <b>V) Inversiones financieras a corto plazo</b>                                                 |                  | <b>436.773,16</b>     | <b>468.271,80</b>     |         |                          |                  |          |          |
| 540,(549)             | 1. Inversiones financieras en patrimonio                                                        |                  | 43.879,21             | 43.879,21             |         |                          |                  |          |          |
| 4303,4313,4433,(4903) | 2. Créditos y valores representativos de deuda                                                  |                  | 392.893,95            | 424.368,55            |         |                          |                  |          |          |
| ,541,542,544,546      |                                                                                                 |                  |                       |                       |         |                          |                  |          |          |
| ,547,(597),(5980)     |                                                                                                 |                  |                       |                       |         |                          |                  |          |          |
| 543                   | 3. Derivados financieros                                                                        |                  |                       |                       |         |                          |                  |          |          |
| 545,548,565,566       | 4. Otras inversiones financieras                                                                |                  |                       | 24,04                 |         |                          |                  |          |          |
| ,5981),(5982)         |                                                                                                 |                  |                       |                       |         |                          |                  |          |          |
|                       | <b>VI) Ajustes por periodificación</b>                                                          |                  |                       |                       |         |                          |                  |          |          |
| 480,567               | 1. Ajustes por periodificación                                                                  |                  |                       |                       |         |                          |                  |          |          |
|                       | <b>VII) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>                                      |                  | <b>174.927.887,24</b> | <b>165.264.017,31</b> |         |                          |                  |          |          |
| 577                   | 1. Otros activos líquidos equivalentes                                                          |                  |                       |                       |         |                          |                  |          |          |
| 556,570,571,573       | 2. Tesorería                                                                                    |                  | 174.927.887,24        | 165.264.017,31        |         |                          |                  |          |          |
| ,574,575              |                                                                                                 |                  |                       |                       |         |                          |                  |          |          |



EJERCICIO 2019  
BALANCE

| Cuentas            | Activo | Notas en memoria | EJ. 2019         | EJ. 2018         | Cuentas                                | Patrimonio neto y pasivo | Notas en memoria | EJ. 2019         | EJ. 2018         |
|--------------------|--------|------------------|------------------|------------------|----------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                    |        |                  |                  |                  |                                        |                          |                  |                  |                  |
| TOTAL ACTIVO (A+B) |        |                  | 2.710.002.246,66 | 2.689.346.868,82 | TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) |                          |                  | 2.710.002.246,66 | 2.689.346.868,82 |





# **CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL**

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2019**

| CUENTAS                                                                                                                        | NOTAS EN MEMORIA | EJ.: 2019              | EJ.: 2018              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|------------------------|
| <b>1. Ingresos tributarios y urbanísticos</b>                                                                                  |                  | <b>298.208.523,37</b>  | <b>301.927.162,62</b>  |
| 72,73 a) Impuestos                                                                                                             |                  | 264.263.219,73         | 270.759.149,58         |
| 740,742 b) Tasas                                                                                                               |                  | 33.945.303,64          | 31.168.013,04          |
| 744 c) Contribuciones especiales                                                                                               |                  |                        |                        |
| 745,746 d) Ingresos urbanísticos                                                                                               |                  |                        |                        |
| <b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>                                                                              |                  | <b>290.032.035,08</b>  | <b>299.765.195,64</b>  |
| a) Del ejercicio                                                                                                               |                  | 252.637.323,00         | 247.078.920,68         |
| 751 a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio                                                            |                  | -11.239,70             | 14.560,81              |
| 750 a.2) Transferencias                                                                                                        |                  | 252.648.562,70         | 247.064.359,87         |
| 752 a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial |                  |                        |                        |
| 7530 b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero                                                          |                  |                        |                        |
| 754 c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras                                                              |                  | 37.394.712,08          | 52.686.274,96          |
| <b>3. Ventas y prestaciones de servicios</b>                                                                                   |                  | <b>998.474,99</b>      | <b>911.800,82</b>      |
| 700,701,702,703 a) Ventas                                                                                                      |                  | 5.753,98               | 2.087,82               |
| ,704                                                                                                                           |                  |                        |                        |
| 741,705 b) Prestación de servicios                                                                                             |                  | 992.721,01             | 909.713,00             |
| 707 c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades                                        |                  |                        |                        |
| 71,7940,(6940) <b>4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor</b>       |                  |                        |                        |
| 780,781,782,783 <b>5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>                                              |                  |                        |                        |
| ,784                                                                                                                           |                  |                        |                        |
| 776,777 <b>6. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>                                                                          |                  | <b>17.455.291,40</b>   | <b>17.609.890,14</b>   |
| 795 <b>7. Excesos de provisiones</b>                                                                                           |                  |                        |                        |
| <b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>                                                                  |                  | <b>606.694.324,84</b>  | <b>620.214.049,22</b>  |
| <b>8. Gastos de personal</b>                                                                                                   |                  | <b>-152.841.416,84</b> | <b>-152.202.229,63</b> |
| (640),(641) a) Sueldos, salarios y asimilados                                                                                  |                  | -113.886.994,99        | -115.978.136,17        |
| (642),(643),(644),(645) b) Cargas sociales                                                                                     |                  | -38.954.421,85         | -36.224.093,46         |
| (65) <b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>                                                                        |                  | <b>-164.411.221,86</b> | <b>-161.229.251,48</b> |
| <b>10. Aprovisionamientos</b>                                                                                                  |                  |                        |                        |
| (600),(601),(602),(605) a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos                                                   |                  |                        |                        |
| , (607),61                                                                                                                     |                  |                        |                        |
| (6941),(6942),(6943),7941 b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos                     |                  |                        |                        |
| ,7942,7943                                                                                                                     |                  |                        |                        |
| <b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>                                                                                   |                  | <b>-224.812.417,23</b> | <b>-191.443.099,05</b> |
| (62) a) Suministros y servicios exteriores                                                                                     |                  | -224.421.261,92        | -191.066.293,87        |
| (63) b) Tributos                                                                                                               |                  | -391.155,31            | -376.805,18            |
| (676) c) Otros                                                                                                                 |                  |                        |                        |
| (68) <b>12. Amortización del inmovilizado</b>                                                                                  |                  | <b>-28.411.887,69</b>  | <b>-28.811.037,31</b>  |
| <b>B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)</b>                                                                     |                  | <b>-570.476.943,62</b> | <b>-533.685.617,47</b> |
| <b>I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)</b>                                                         |                  | <b>36.217.381,22</b>   | <b>86.528.431,75</b>   |
|                                                                                                                                |                  |                        |                        |

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2019**

| CUENTAS                                                                                               | NOTAS EN MEMORIA                                                                                                       | EJ.: 2019            | EJ.: 2018             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
|                                                                                                       | <b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b> |                      |                       |
| (690),(691),(692),(693)<br>,(6948),790,791,792<br>,793,7948,799<br>770,771,772,773                    | a) Deterioro de valor                                                                                                  |                      |                       |
| ,774,(670),(671),(672)<br>,(673),(674)<br>7531                                                        | b) Bajas y enajenaciones                                                                                               |                      |                       |
|                                                                                                       | c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero                                                       |                      |                       |
|                                                                                                       | <b>14. Otras partidas no ordinarias</b>                                                                                | <b>-300.804,06</b>   | <b>502.464,18</b>     |
| 775,778                                                                                               | a) Ingresos                                                                                                            | 356.038,82           | <b>502.775,35</b>     |
| (678)                                                                                                 | b) Gastos                                                                                                              | -656.842,88          | <b>-311,17</b>        |
|                                                                                                       | <b>II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)</b>                                                       | <b>35.916.577,16</b> | <b>87.030.895,93</b>  |
|                                                                                                       | <b>15. Ingresos financieros</b>                                                                                        | <b>8.936.025,74</b>  | <b>7.722.084,99</b>   |
|                                                                                                       | a) De participaciones en instrumentos de patrimonio                                                                    | 1.547.902,62         | <b>1.647.889,72</b>   |
| 7630                                                                                                  | a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas                                                                    | 800.000,00           | <b>1.600.190,00</b>   |
| 760                                                                                                   | a.2) En otras entidades                                                                                                | 747.902,62           | <b>47.699,72</b>      |
|                                                                                                       | b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras                                 | 7.388.123,12         | <b>6.074.195,27</b>   |
| 7631,7632                                                                                             | b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas                                                                    |                      |                       |
| 761,762,769,76454<br>,(66454)                                                                         | b.2) Otros                                                                                                             | 7.388.123,12         | <b>6.074.195,27</b>   |
|                                                                                                       | <b>16. Gastos financieros</b>                                                                                          | <b>-7.391.710,82</b> | <b>-8.055.156,68</b>  |
| (663)                                                                                                 | a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas                                                          |                      |                       |
| (660),(661),(662),(669)<br>,76451,(66451)                                                             | b) Otros                                                                                                               | -7.391.710,82        | <b>-8.055.156,68</b>  |
| 785,786,787,788<br>,789                                                                               | <b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>                                                                      |                      |                       |
|                                                                                                       | <b>18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros</b>                                              |                      |                       |
| 7646,(6646),76459,(66459)                                                                             | a) Derivados financieros                                                                                               |                      |                       |
| 7640,7642,76452,76453<br>,(6640),(6642),(66452),(66453)                                               | b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados                                              |                      |                       |
| 7641,(6641)                                                                                           | c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta                             |                      |                       |
| 768,(668)                                                                                             | <b>19. Diferencias de cambio</b>                                                                                       |                      |                       |
|                                                                                                       | <b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>                                  | <b>-1.868.933,18</b> | <b>-10.862.945,44</b> |
| 796,7970,766,(6960)<br>,(6961),(6962),(6970),(666)<br>,7980,7981,7982,(6980)<br>,(6981),(6982),(6670) | a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas                                                                      | -3.077,25            | <b>-79.062,36</b>     |

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL**  
**EJERCICIO 2019**

| <b>CUENTAS</b>                                                                               |                                                                                             | <b>NOTAS EN MEMORIA</b> | <b>EJ.: 2019</b> | <b>EJ.: 2018</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|
| 765,7971,7983,7984<br>,7985,(665),(6671),6963<br>,(6971),(6983),(6984),(6985<br>)<br>755,756 | b) Otros<br><br><br><b>21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras</b> |                         | -1.865.855,93    | -10.783.883,08   |
|                                                                                              | <b>III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)</b>                 |                         | -324.618,26      | -11.196.017,13   |
|                                                                                              | <b>IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III)</b>                      |                         | 35.591.958,90    | 75.834.878,80    |
|                                                                                              | <b>+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior</b>                          |                         |                  |                  |
|                                                                                              | <b>Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)</b>                               |                         |                  | 75.834.878,80    |



# **ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**



# **1.- Estado total de cambios en el patrimonio neto**

## ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

EJERCICIO 2019

|                                                                       | NOTAS EN<br>MEMORIA | I. Patrimonio    | II. Patrimonio<br>generado | III. Ajustes<br>por cambios<br>de valor | IV.<br>Subvenciones<br>recibidas | TOTAL            |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|------------------|
| PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2018                           |                     | 1.896.825.853,45 | 282.583.511,92             | 0,00                                    | 33.311.436,55                    | 2.212.720.801,92 |
| AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y<br>CORRECCIÓN DE ERRORES |                     | 0,00             | -3.520.061,48              | 0,00                                    | 0,00                             | -3.520.061,48    |
| PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2019 (A+B)             |                     | 1.896.825.853,45 | 279.063.450,44             | 0,00                                    | 33.311.436,55                    | 2.209.200.740,44 |
| VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2019                        |                     | 0,00             | 64.526.866,27              | 0,00                                    | -1.226.327,80                    | 63.300.538,47    |
| 1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio                      |                     | 0,00             | 35.591.958,90              | 0,00                                    | -1.226.327,80                    | 34.365.631,10    |
| 2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias  |                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00             |
| 3. Otras variaciones del patrimonio neto                              |                     | 0,00             | 28.934.907,37              | 0,00                                    | 0,00                             | 28.934.907,37    |
| PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2019 (C+D)                     |                     | 1.896.825.853,45 | 343.590.316,71             | 0,00                                    | 32.085.108,75                    | 2.272.501.278,91 |



## **2.- Estado de Ingresos y Gastos reconocidos**



## 2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

| CUENTA P.G.C                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NOTAS EN MEMORIA | 2019           | 2018          |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------|
| <b>129</b>                             | <b>I. Resultado económico patrimonial</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  | 35.591.958,90  | 75.834.878,80 |
| <b>920</b><br><b>(820),(821),(822)</b> | <b>II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:</b><br><b>1. Inmovilizado no financiero</b><br>1.1 Ingresos<br>1.2 Gastos                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                |               |
| <b>900,991</b><br><b>(800),(891)</b>   | <b>2. Activos y pasivos financieros</b><br>2.1 Ingresos<br>2.2 Gastos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                |               |
| <b>910</b><br><b>(810)</b>             | <b>3. Coberturas contables</b><br>3.1 Ingresos<br>3.2 Gastos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                |               |
| <b>94</b>                              | <b>4. Subvenciones recibidas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  | 36.168.384,28  | 43.235.748,09 |
|                                        | <b>Total (1+2+3+4)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  | 36.168.384,28  | 43.235.748,09 |
| <b>(823)</b><br><b>(802),902,993</b>   | <b>III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:</b><br><b>1. Inmovilizado no financiero</b><br><b>2. Activos y pasivos financieros</b><br><b>3. Coberturas contables</b><br>3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial<br>3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta |                  |                |               |
| <b>(8110),9110</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                |               |
| <b>(8111),9111</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                |               |
| <b>(84)</b>                            | <b>4. Subvenciones recibidas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  | -37.394.712,08 | 52.686.274,96 |
|                                        | <b>Total (1+2+3+4)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  | -37.394.712,08 | 52.686.274,96 |
|                                        | <b>IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III) .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  | 34.365.631,10  | 66.384.351,93 |



# **3.- Estado de operaciones con la entidad o entidades propietarias**



# 3.A.- Operaciones Patrimoniales con la Entidad o Entidades propietarias

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Operaciones Patrimoniales con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO 2019

|                                                                  | NOTAS EN<br>MEMORIA | 2019 | 2018 |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|------|------|
| 1. Aportación patrimonial dineraria                              |                     |      |      |
| 2. Aportación de bienes y derechos                               |                     |      |      |
| 3. Asunción y condonación de la entidad o entidades propietarias |                     |      |      |
| 4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias     |                     |      |      |
| 5. (-) Devolución de bienes y derechos                           |                     |      |      |
| 6. (-) Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias  |                     |      |      |
| TOTAL                                                            |                     |      |      |



# **3.B.- Otras Operaciones con la Entidad o Entidades propietarias**

## Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

## Otras Operaciones con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO 2019

|                                                                                                               | NOTAS EN<br>MEMORIA | 2019                  | 2018                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial (1+2+3)</b> |                     | <b>-20.679.583,16</b> | <b>-9.531.520,70</b> |
| <b>1. Transferencias y subvenciones</b>                                                                       |                     | <b>-20.679.583,16</b> | <b>-9.531.520,70</b> |
| 1.1 Ingresos                                                                                                  |                     |                       | 11.769,48            |
| 1.2 Gastos                                                                                                    |                     | -20.679.583,16        | -9.543.290,18        |
| <b>2. Prestación de servicio y venta de bienes</b>                                                            |                     |                       |                      |
| 2.1 Ingresos                                                                                                  |                     |                       |                      |
| 2.2 Gastos                                                                                                    |                     |                       |                      |
| <b>3. Otros</b>                                                                                               |                     |                       |                      |
| 3.1 Ingresos                                                                                                  |                     |                       |                      |
| 3.2 Gastos                                                                                                    |                     |                       |                      |
| <b>II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2)</b>                             |                     |                       | <b>-11.769,48</b>    |
| 1. Subvenciones recibidas                                                                                     |                     |                       | -11.769,48           |
| 2. Otros                                                                                                      |                     |                       |                      |
| <b>TOTAL (I+II)</b>                                                                                           |                     | <b>-20.679.583,16</b> | <b>-9.543.290,18</b> |



# **ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2019

Fecha Obtención 21/12/2020  
Pág. 1

|                                                                                                          | NOTAS EN<br>MEMORIA | 2019           | 2018           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|
| I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión                                                      |                     | 75.574.256,69  | 79.459.812,32  |
| A) Cobros:                                                                                               |                     | 638.787.711,16 | 641.565.170,14 |
| 1. Ingresos tributarios y urbanísticos                                                                   |                     | 259.964.490,45 | 268.156.591,91 |
| 2. Transferencias y subvenciones recibidas                                                               |                     | 285.913.675,75 | 284.882.185,68 |
| 3. Ventas y prestaciones de servicios                                                                    |                     | 32.852.656,94  | 49.455.178,45  |
| 5. Intereses y dividendos cobrados                                                                       |                     | 3.738.218,57   | 3.727.175,16   |
| 6. Otros Cobros                                                                                          |                     | 56.318.669,45  | 35.344.038,94  |
| B) Pagos:                                                                                                |                     | 563.213.454,47 | 562.105.357,82 |
| 7. Gastos de personal                                                                                    |                     | 152.342.523,51 | 152.400.658,31 |
| 8. Transferencias y subvenciones concedidas                                                              |                     | 144.304.770,22 | 159.060.226,25 |
| 10. Otros gastos de gestión                                                                              |                     | 222.580.134,54 | 202.973.322,05 |
| 12. Intereses pagados                                                                                    |                     | 7.502.170,07   | 8.172.076,12   |
| 13. Otros pagos                                                                                          |                     | 36.483.856,13  | 39.499.075,09  |
| Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)                                               |                     | 75.574.256,69  | 79.459.812,32  |
| II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión                                                   |                     | -15.420.903,73 | -10.050.044,95 |
| C) Cobros:                                                                                               |                     | 2.986.124,20   | 2.905.141,37   |
| 1. Venta de inversiones reales                                                                           |                     |                | 13.641,62      |
| 2. Venta de activos financieros                                                                          |                     | 2.986.124,20   | 2.891.499,75   |
| D) Pagos:                                                                                                |                     | 18.407.027,93  | 12.955.186,32  |
| 5. Compra de inversiones reales                                                                          |                     | 15.407.045,37  | 10.093.429,42  |
| 6. Compra de activos financieros                                                                         |                     | 2.999.982,56   | 2.861.756,90   |
| Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)                                             |                     | -15.420.903,73 | -10.050.044,95 |
| III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación                                               |                     | -51.554.983,09 | -66.015.548,20 |
| G) Cobros por emisión de pasivos financieros                                                             |                     | 11.500.000,00  | 10.073.354,78  |
| 4. Préstamos recibidos                                                                                   |                     | 11.500.000,00  | 10.073.354,78  |
| H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:                                                           |                     | 63.054.983,09  | 76.088.902,98  |
| 7. Préstamos recibidos                                                                                   |                     | 63.054.983,09  | 76.088.902,98  |
| Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)                                      |                     | -51.554.983,09 | -66.015.548,20 |
| IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación                                                       |                     | 1.065.500,06   | -2.595.953,24  |
| I) Cobros pendientes de aplicación                                                                       |                     | 298.915.899,34 | 292.580.303,89 |
| J) Pagos pendientes de Aplicación                                                                        |                     | 297.850.399,28 | 295.176.257,13 |
| Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)                                              |                     | 1.065.500,06   | -2.595.953,24  |
| VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V) |                     | 9.663.869,93   | 798.265,93     |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio                             |                     | 165.264.017,31 | 164.465.751,38 |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio                              |                     | 174.927.887,24 | 165.264.017,31 |





# **ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO**



# **1.- Liquidación del Presupuesto de Gastos**



# 1.A- Por aplicación presupuestaria

(2019)

Pág. 1

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                    | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                                | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 00                    | 1331 | 74000 | Subv. capital a entes públicos y sdes. mtles. del Ayto.        |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 00                    | 1511 | 41000 | SUBV. CORRIENTES A OO AA<br>DEPENDIENTES DEL AYTO DE MALAGA    | 183.885,59               | 311.879,76     | 495.765,35     | 533.664,07           | 206.009,36                           |               | 206.009,36                                                 | 289.755,99               |
| 00                    | 1511 | 41001 | TRANSF. CORRIENTES A OO AA<br>DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE | 24.819.779,24            | 275.116,77     | 25.094.896,01  | 18.212.888,52        | 18.000.451,51                        |               | 18.000.451,51                                              | 7.094.444,50             |
| 00                    | 1511 | 71000 | Subvenciones de capital a OO.AA. del Ayuntamiento de Málaga    |                          | 29.151.328,04  | 29.151.328,04  | 29.151.328,04        | 10.537.800,79                        |               | 10.537.800,79                                              | 18.613.527,25            |
| 00                    | 1511 | 71001 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ORGANISMOS AUTONOMOS               | 8.863.214,38             | 17.161.449,64  | 26.024.664,02  | 26.024.664,02        | 3.584.845,15                         |               | 3.584.845,15                                               | 22.439.818,87            |
| 00                    | 1512 | 22501 | Tributos de las Comunidades Autónomas                          |                          | 15.923,83      | 15.923,83      | 15.923,83            | 15.923,83                            | 15.923,83     |                                                            |                          |
| 00                    | 1523 | 41000 | SUBV. CORRIENTES A OO AA<br>DEPENDIENTES DEL AYTO DE MALAGA    | 149.022,37               |                | 149.022,37     | 55.984,32            | 55.984,32                            |               | 55.984,32                                                  | 93.038,05                |
| 00                    | 1523 | 41001 | TRANSF. CORRIENTES A OO AA<br>DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE | 10.220.279,16            | 302.207,29     | 10.522.486,45  | 9.191.491,29         | 7.987.378,57                         | 3.424.643,54  | 4.562.735,03                                               | 2.535.107,88             |
| 00                    | 1523 | 71000 | SUBVENCIONES DE CAPITAL A ORGANISMOS AUTONOMOS                 | 5.731.845,51             | 8.682.400,76   | 14.414.246,27  | 14.400.239,38        | 5.360.781,82                         |               | 5.360.781,82                                               | 9.053.464,45             |
| 00                    | 1523 | 71001 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ORGANISMOS AUTONOMOS               | 2.837.288,13             |                | 2.837.288,13   | 2.837.288,13         | 420.304,54                           |               | 420.304,54                                                 | 2.416.983,59             |
| 00                    | 1524 | 44901 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERC   | 227.420,13               | 256.118,28     | 483.538,41     | 256.118,28           | 256.118,28                           |               | 256.118,28                                                 | 227.420,13               |
| 00                    | 1601 | 74000 | Subv. capital a entes públicos y sdes. mtles. del Ayto.        |                          | 7.726.550,62   | 7.726.550,62   | 7.726.550,62         | 4.407.559,79                         | 1.508.156,64  | 2.899.403,15                                               | 3.318.990,83             |
| 00                    | 1611 | 74000 | Subv. capital a entes públicos y sdes. mtles. del Ayto.        |                          | 2.398.632,63   | 2.398.632,63   | 2.398.632,63         | 601.682,80                           | 115.002,71    | 486.680,09                                                 | 1.796.949,83             |
| 00                    | 1641 | 74000 | Subv. capital a entes públicos y sdes. mtles. del Ayto.        |                          | 89.296,05      | 89.296,05      | 89.296,05            |                                      |               |                                                            | 89.296,05                |
| 00                    | 2318 | 22709 | SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL AL AYUNTAMIENTO DE MALAGA         | 6.145.970,00             |                | 6.145.970,00   | 6.145.970,00         | 6.145.970,00                         | 5.399.608,89  | 746.361,11                                                 |                          |
| 00                    | 2318 | 44901 | Transf. ctes. a entes y sdades. mercantiles del Ayto.          |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 00                    | 2318 | 74000 | Subv. capital a entes públicos y sdes. mtles. del Ayto.        |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 00                    | 2419 | 41000 | SUBV. CORRIENTES A OO AA<br>DEPENDIENTES DEL AYTO DE MALAGA    | 1.317.836,99             | 152.759,53     | 1.470.596,52   | 1.176.501,38         | 1.176.501,38                         |               | 1.176.501,38                                               | 294.095,14               |
| 00                    | 2419 | 41001 | TRANSF. CORRIENTES A OO AA<br>DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE | 2.962.944,63             | 950,33         | 2.963.894,96   | 2.963.894,96         | 2.963.894,96                         | 2.643.942,33  | 319.952,63                                                 |                          |
| 00                    | 3261 | 21000 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU    | 656.383,81               | 1.884,65       | 658.268,46     | 513.873,10           | 513.873,10                           | 92.131,32     | 421.741,78                                                 | 144.395,36               |
| 00                    | 3261 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO                                                | 10.876.813,89            | 134.202,95     | 11.011.016,84  | 11.007.711,09        | 11.007.711,09                        | 10.279.029,84 | 728.681,25                                                 | 3.305,75                 |
| 00                    | 3261 | 44901 | Transf. ctes. a entes y sdades. mercantiles del Ayto.          |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 00                    | 3261 | 74000 | Subv. capital a entes públicos y sdes. mtles. del Ayto.        |                          | 81.783,96      | 81.783,96      | 81.783,96            |                                      |               |                                                            | 81.783,96                |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                                    | 75.347.608,52            | 66.742.485,09  | 142.090.093,61 | 133.138.728,36       | 73.597.715,98                        | 23.833.363,79 | 49.764.352,19                                              | 68.492.377,63            |

(2019)

Pág. 2

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 00                    | 3333 | 48901 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINS | 354.924,69               |                | 354.924,69     | 354.924,69           | 354.924,69                           | 354.924,69    |                                                            |                          |
| 00                    | 3333 | 78000 | SUBVENCIONES DE CAPITAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES | 69.517,00                |                | 69.517,00      | 69.517,00            | 64.319,51                            | 64.319,51     |                                                            | 5.197,49                 |
| 00                    | 3334 | 48901 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINS | 2.182.454,00             |                | 2.182.454,00   | 2.182.454,00         | 2.182.454,00                         | 2.182.454,00  |                                                            |                          |
| 00                    | 3334 | 78000 | Subvenciones de capital a familias e inst. sin fines lucro   |                          | 114.990,45     | 114.990,45     | 114.990,45           | 114.990,45                           | 81.376,72     | 33.613,73                                                  |                          |
| 00                    | 3336 | 44901 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERC | 2.817.817,59             |                | 2.817.817,59   | 2.817.817,59         | 2.817.817,59                         | 2.817.817,59  |                                                            |                          |
| 00                    | 3336 | 74000 | SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCAN | 78.500,00                | 80.000,00      | 158.500,00     | 158.492,35           | 78.908,55                            | 39.992,35     | 38.916,20                                                  | 79.591,45                |
| 00                    | 3337 | 41001 | TRANSF. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE  | 7.969.205,38             |                | 7.969.205,38   | 7.969.205,38         | 7.969.205,38                         | 7.869.754,89  | 99.450,49                                                  |                          |
| 00                    | 3337 | 71000 | SUBVENCIONES DE CAPITAL A ORGANISMOS AUTONOMOS               | 110.000,00               |                | 110.000,00     | 110.000,00           | 65.163,17                            |               | 65.163,17                                                  | 44.836,83                |
| 00                    | 3342 | 48901 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINS | 50.000,00                | 8.298,94       | 58.298,94      | 58.298,94            | 58.298,94                            | 58.298,94     |                                                            |                          |
| 00                    | 3346 | 44901 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERC | 1.814.431,86             | 1.391.500,00   | 3.205.931,86   | 3.205.931,86         | 3.205.931,86                         | 2.829.724,92  | 376.206,94                                                 |                          |
| 00                    | 3346 | 74000 | SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCAN | 132.380,00               | 40.000,00      | 172.380,00     | 172.380,00           | 104.212,53                           |               | 104.212,53                                                 | 68.167,47                |
| 00                    | 3347 | 46701 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CONSORCIOS                       | 2.509.443,06             | 30.050,61      | 2.539.493,67   | 2.539.493,67         | 2.539.493,67                         | 1.370.772,15  | 1.168.721,52                                               |                          |
| 00                    | 3401 | 44900 | OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES  | 615.900,00               | 137.747,93     | 753.647,93     | 651.695,86           | 612.899,32                           | 514.247,93    | 98.651,39                                                  | 140.748,61               |
| 00                    | 3401 | 44901 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERC | 1.372.674,47             | 17.700,15      | 1.390.374,62   | 1.237.700,15         | 1.237.700,15                         | 952.951,93    | 284.748,22                                                 | 152.674,47               |
| 00                    | 3401 | 74000 | SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCAN | 40.000,00                | 849.311,46     | 889.311,46     | 889.311,46           | 324.309,30                           | 272.551,80    | 51.757,50                                                  | 565.002,16               |
| 00                    | 4331 | 85090 | Resto de adquisiciones de acciones del sector publico        |                          | 45.332,96      | 45.332,96      | 45.332,96            | 45.332,96                            | 45.332,96     |                                                            |                          |
| 00                    | 4332 | 44900 | OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES  | 1.931.091,74             | 55.500,00      | 1.986.591,74   | 1.986.591,74         | 1.797.682,75                         |               | 1.797.682,75                                               | 188.908,99               |
| 00                    | 4332 | 44901 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERC | 4.845.545,78             | 263.056,30     | 5.108.602,08   | 5.108.602,08         | 5.108.602,08                         | 3.581.180,05  | 1.527.422,03                                               |                          |
| 00                    | 4332 | 74000 | SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCAN | 560.000,00               | 2.026.379,49   | 2.586.379,49   | 2.322.484,96         | 1.145.647,51                         | 286.446,25    | 859.201,26                                                 | 1.440.731,98             |
| 00                    | 4413 | 44900 | Otra subv. ctes. a entes y sdades. mercantiles del Ayto.     |                          | 38.200,00      | 38.200,00      | 38.200,00            |                                      |               |                                                            | 38.200,00                |
| 00                    | 4413 | 44901 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERC | 29.799.398,00            | 1.200.000,00   | 30.999.398,00  | 30.999.398,00        | 30.999.398,00                        | 27.244.524,00 | 3.754.874,00                                               |                          |
| 00                    | 4413 | 74000 | SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCAN | 527.020,80               | 4.144.960,01   | 4.671.980,81   | 4.671.980,81         | 1.521.552,00                         | 1.509.792,00  | 11.760,00                                                  | 3.150.428,81             |
| 00                    | 4911 | 44901 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERC | 2.163.110,74             | 248.868,81     | 2.411.979,55   | 2.411.979,55         | 2.411.979,55                         | 2.313.110,74  | 98.868,81                                                  |                          |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                                  | 134.936.098,94           | 77.434.382,20  | 212.370.481,14 | 202.900.587,17       | 138.003.615,25                       | 77.868.012,52 | 60.135.602,73                                              | 74.366.865,89            |

(2019)

Pág. 3

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 00                    | 4911 | 74000 | SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCAN | 30.000,00                | 642.481,49     | 672.481,49     | 665.907,42           | 375.281,42                           | 301.032,62    | 74.248,80                                                  | 297.200,07               |
| 00                    | 9261 | 41000 | Subv. corrientes a OO.AA. del Ayto. de Málaga                |                          | 63.934,80      | 63.934,80      | 63.934,80            |                                      |               |                                                            | 63.934,80                |
| 00                    | 9261 | 41001 | TRANSF. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE  | 10.851.670,47            |                | 10.851.670,47  | 10.538.565,20        | 10.538.565,20                        | 5.496.376,80  | 5.042.188,40                                               | 313.105,27               |
| 00                    | 9261 | 71000 | SUBVENCIONES DE CAPITAL A ORGANISMOS AUTONOMOS               | 443.600,00               | 797.983,78     | 1.241.583,78   | 1.192.583,78         | 74.055,92                            | 38.855,75     | 35.200,17                                                  | 1.167.527,86             |
| 00                    | 9291 | 50000 | FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.           | 3.550.000,00             | -1.125.768,78  | 2.424.231,22   |                      |                                      |               |                                                            | 2.424.231,22             |
| 00                    | 9291 | 82020 | CONCESION DE PRESTAMOS A ENTIDADES LOCALES A CORTO PLAZO     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |               |                                                            | 1,00                     |
| 00                    | 9323 | 41001 | TRANSF. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE  | 14.707.192,78            |                | 14.707.192,78  | 13.577.294,60        | 13.577.294,60                        | 11.399.294,60 | 2.178.000,00                                               | 1.129.898,18             |
| 00                    | 9323 | 71000 | SUBVENCIONES DE CAPITAL A ORGANISMOS AUTONOMOS               | 23.875,74                | 491.498,54     | 515.374,28     | 515.374,28           | 205.056,09                           |               | 205.056,09                                                 | 310.318,19               |
| 01                    | 3261 | 74000 | Subv. capital a entes públicos y sdes. mtles. del Ayto.      |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 01                    | 3301 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |               |                                                            | 1,00                     |
| 01                    | 3301 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO                     | 119.835,80               |                | 119.835,80     | 87.039,84            | 87.039,84                            | 87.039,84     |                                                            | 32.795,96                |
| 01                    | 3301 | 11000 | R BASICAS PERSONAL EVENTUAL                                  | 47.094,74                |                | 47.094,74      | 70.250,07            | 70.250,07                            | 70.250,07     |                                                            | -23.155,33               |
| 01                    | 3301 | 12000 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1                        | 108.662,80               |                | 108.662,80     | 79.037,98            | 79.037,98                            | 79.037,98     |                                                            | 29.624,82                |
| 01                    | 3301 | 12001 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2                      | 51.516,23                |                | 51.516,23      | 38.297,46            | 38.297,46                            | 38.297,46     |                                                            | 13.218,77                |
| 01                    | 3301 | 12002 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |               |                                                            | 1,00                     |
| 01                    | 3301 | 12003 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1                      | 62.390,63                |                | 62.390,63      | 52.203,21            | 52.203,21                            | 52.203,21     |                                                            | 10.187,42                |
| 01                    | 3301 | 12004 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2                      | 61.384,42                |                | 61.384,42      | 40.069,19            | 40.069,19                            | 40.069,19     |                                                            | 21.315,23                |
| 01                    | 3301 | 12005 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E                       | 20.000,36                |                | 20.000,36      | 19.555,41            | 19.555,41                            | 19.555,41     |                                                            | 444,95                   |
| 01                    | 3301 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO                            | 49.356,69                |                | 49.356,69      | 39.900,82            | 39.900,82                            | 39.900,82     |                                                            | 9.455,87                 |
| 01                    | 3301 | 12009 | OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO                      | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |               |                                                            | 1,00                     |
| 01                    | 3301 | 12100 | COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO                           | 121.779,99               |                | 121.779,99     | 90.342,58            | 90.342,58                            | 90.342,58     |                                                            | 31.437,41                |
| 01                    | 3301 | 12101 | COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO                        | 269.807,04               |                | 269.807,04     | 228.408,63           | 228.408,63                           | 228.408,63    |                                                            | 41.398,41                |
| 01                    | 3301 | 12103 | OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO                             | 8.841,38                 |                | 8.841,38       | 21.236,93            | 21.236,93                            | 21.236,93     |                                                            | -12.395,55               |
|                       |      |       | Suma                                                         | 165.463.113,01           | 78.304.512,03  | 243.767.625,04 | 230.220.589,37       | 163.540.210,60                       | 95.869.914,41 | 67.670.296,19                                              | 80.227.414,44            |

(2019)

Pág. 4

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                                 | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 01                    | 3301 | 12200 | RETRIBUC ESPECIE PERSONAL<br>FUNCIONARIO                        | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |               |                                                            | 1,00                     |
| 01                    | 3301 | 12400 | SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS<br>GR. A1                        | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |               |                                                            | 1,00                     |
| 01                    | 3301 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN<br>PRACTICAS                        | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |               |                                                            | 1,00                     |
| 01                    | 3301 | 12409 | OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN<br>PRACTICAS                         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |               |                                                            | 1,00                     |
| 01                    | 3301 | 13000 | RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL<br>FIJO                         | 26.142,42                |                | 26.142,42      | 1.435,86             | 1.435,86                             | 1.435,86      |                                                            | 24.706,56                |
| 01                    | 3301 | 13001 | HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL<br>FIJO                         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |               |                                                            | 1,00                     |
| 01                    | 3301 | 13002 | OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL<br>FIJO                          | 25.531,10                |                | 25.531,10      | 1.969,25             | 1.969,25                             | 1.969,25      |                                                            | 23.561,85                |
| 01                    | 3301 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL                                       | 32.420,17                |                | 32.420,17      | 26.853,55            | 26.853,55                            | 26.853,55     |                                                            | 5.566,62                 |
| 01                    | 3301 | 13200 | RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL<br>LABORAL                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |               |                                                            | 1,00                     |
| 01                    | 3301 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS                                  | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |               |                                                            | 1,00                     |
| 01                    | 3301 | 14301 | OTRO PERSONAL                                                   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |               |                                                            | 1,00                     |
| 01                    | 3301 | 15000 | PRODUCTIVIDAD                                                   | 32.514,60                |                | 32.514,60      | 31.710,30            | 31.710,30                            | 31.710,30     |                                                            | 804,30                   |
| 01                    | 3301 | 15100 | GRATIFICACIONES                                                 | 1.765,06                 |                | 1.765,06       | 1.562,41             | 1.562,41                             | 1.562,41      |                                                            | 202,65                   |
| 01                    | 3301 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |               |                                                            | 1,00                     |
| 01                    | 3301 | 15300 | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |               |                                                            | 1,00                     |
| 01                    | 3301 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                                                | 246.962,87               |                | 246.962,87     | 214.742,19           | 214.742,19                           | 196.149,11    | 18.593,08                                                  | 32.220,68                |
| 01                    | 3301 | 16009 | OTRAS CUOTAS                                                    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |               |                                                            | 1,00                     |
| 01                    | 3301 | 16101 | INDEM JUBILACIONES ANTICIP P<br>FUNCIONARIO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |               |                                                            | 1,00                     |
| 01                    | 3301 | 16104 | INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P<br>LABORAL                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |               |                                                            | 1,00                     |
| 01                    | 3301 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |               |                                                            | 1,00                     |
| 01                    | 3301 | 16200 | FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |               |                                                            | 1,00                     |
| 01                    | 3301 | 16205 | SEGUROS                                                         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |               |                                                            | 1,00                     |
| 01                    | 3301 | 16206 | AYUDA ESCOLAR                                                   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |               |                                                            | 1,00                     |
| 01                    | 3301 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES                                           | 3.464,52                 |                | 3.464,52       | 2.349,00             | 2.349,00                             | 2.349,00      |                                                            | 1.115,52                 |
| 01                    | 3301 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR                                            | 598,80                   |                | 598,80         | 781,86               | 781,86                               | 781,86        |                                                            | -183,06                  |
| 01                    | 3301 | 21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y<br>CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 1.000,00                 |                | 1.000,00       | 899,38               | 899,38                               | 899,38        |                                                            | 100,62                   |
| 01                    | 3301 | 21300 | REP, MTO Y CONS MAQU, INST Y<br>UTILLAJE                        |                          |                |                | 28,78                | 28,78                                |               | 28,78                                                      | -28,78                   |
| 01                    | 3301 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS<br>PUBLICACIONES               | 1.500,00                 |                | 1.500,00       | 1.377,00             | 1.377,00                             | 1.377,00      |                                                            | 123,00                   |
| 01                    | 3301 | 22104 | VESTUARIO                                                       | 5.000,00                 |                | 5.000,00       | 2.519,96             | 2.096,79                             | 2.096,79      |                                                            | 2.903,21                 |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                                     | 165.840.028,55           | 78.304.512,03  | 244.144.540,58 | 230.506.818,91       | 163.826.016,97                       | 96.137.098,92 | 67.688.918,05                                              | 80.318.523,61            |

(2019)

Pág. 5

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 01                    | 3301 | 22108 | SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL      | 0,01                     |                | 0,01           |                      |                                      |               |                                                            | 0,01                     |
| 01                    | 3301 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO                                 | 1.200,00                 |                | 1.200,00       | 1.395,09             | 1.395,09                             | 1.395,09      |                                                            | -195,09                  |
| 01                    | 3301 | 22111 | SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS  | 0,01                     |                | 0,01           |                      |                                      |               |                                                            | 0,01                     |
| 01                    | 3301 | 22112 | SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y             | 0,01                     |                | 0,01           |                      |                                      |               |                                                            | 0,01                     |
| 01                    | 3301 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS                   | 4.500,00                 | 2.214,30       | 6.714,30       | 5.085,05             | 3.379,05                             | 3.379,05      |                                                            | 3.335,25                 |
| 01                    | 3301 | 22603 | PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES                             | 0,97                     | 95,58          | 96,55          | 333,39               | 212,27                               | 212,27        |                                                            | -115,72                  |
| 01                    | 3301 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS                                        | 0,01                     |                | 0,01           |                      |                                      |               |                                                            | 0,01                     |
| 01                    | 3301 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO                                              | 1.148,40                 |                | 1.148,40       | 1.253,29             | 1.253,26                             | 1.142,58      | 110,68                                                     | -104,86                  |
| 01                    | 3301 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD                                       | 193.762,58               |                | 193.762,58     | 194.300,81           | 194.300,81                           | 194.300,81    |                                                            | -538,23                  |
| 01                    | 3301 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                 | 21.780,00                |                | 21.780,00      | 14.141,89            | 14.141,86                            | 12.856,23     | 1.285,63                                                   | 7.638,14                 |
| 01                    | 3301 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 0,01                     |                | 0,01           |                      |                                      |               |                                                            | 0,01                     |
| 01                    | 3301 | 23000 | DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO            | 1.500,00                 |                | 1.500,00       |                      |                                      |               |                                                            | 1.500,00                 |
| 01                    | 3301 | 23010 | DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO                                | 1.200,00                 |                | 1.200,00       | 160,02               | 160,02                               | 160,02        |                                                            | 1.039,98                 |
| 01                    | 3301 | 23020 | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                             | 1.000,00                 |                | 1.000,00       | 140,77               | 140,77                               | 140,77        |                                                            | 859,23                   |
| 01                    | 3301 | 23100 | LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO        | 1.800,00                 |                | 1.800,00       |                      |                                      |               |                                                            | 1.800,00                 |
| 01                    | 3301 | 23110 | LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO                            | 1.500,00                 |                | 1.500,00       | 234,98               | 234,98                               | 234,98        |                                                            | 1.265,02                 |
| 01                    | 3301 | 23120 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                         | 1.000,00                 |                | 1.000,00       | 394,95               | 394,95                               | 394,95        |                                                            | 605,05                   |
| 01                    | 3321 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |               |                                                            | 1,00                     |
| 01                    | 3321 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |               |                                                            | 1,00                     |
| 01                    | 3321 | 11000 | R BASICAS PERSONAL EVENTUAL                                  | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |               |                                                            | 1,00                     |
| 01                    | 3321 | 12000 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1                        | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |               |                                                            | 1,00                     |
| 01                    | 3321 | 12001 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2                      | 267.174,91               |                | 267.174,91     | 220.129,54           | 220.129,54                           | 220.129,54    |                                                            | 47.045,37                |
| 01                    | 3321 | 12002 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |               |                                                            | 1,00                     |
| 01                    | 3321 | 12003 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1                      | 267.539,74               |                | 267.539,74     | 231.959,69           | 231.959,69                           | 231.959,69    |                                                            | 35.580,05                |
| 01                    | 3321 | 12004 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2                      | 34.024,08                |                | 34.024,08      | 36.878,51            | 36.878,51                            | 36.878,51     |                                                            | -2.854,43                |
| 01                    | 3321 | 12005 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E                       | 10.000,18                |                | 10.000,18      | 10.054,15            | 10.054,15                            | 10.054,15     |                                                            | -53,97                   |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                                  | 166.649.164,46           | 78.306.821,91  | 244.955.986,37 | 231.223.281,04       | 164.540.651,92                       | 96.850.337,56 | 67.690.314,36                                              | 80.415.334,45            |



(2019)

Pág. 6

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                 | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                             | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 01                    | 3321 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO           | 106.587,86               |                | 106.587,86     | 100.963,75           | 100.963,75                           | 100.963,75    |                                                            | 5.624,11                 |
| 01                    | 3321 | 12009 | OTRAS RETR BASICAS PERSONAL<br>FUNCIONARIO  | 1,00                     |                | 1,00           | 99,64                | 99,64                                | 99,64         |                                                            | -98,64                   |
| 01                    | 3321 | 12100 | COMPL DESTINO PERSONAL<br>FUNCIONARIO       | 209.770,07               |                | 209.770,07     | 180.540,08           | 180.540,08                           | 180.540,08    |                                                            | 29.229,99                |
| 01                    | 3321 | 12101 | COMPL ESPECIFICO PERSONAL<br>FUNCIONARIO    | 395.105,68               |                | 395.105,68     | 348.977,33           | 348.977,33                           | 348.977,33    |                                                            | 46.128,35                |
| 01                    | 3321 | 12103 | OTROS COMPL PERSONAL<br>FUNCIONARIO         | 56.811,32                |                | 56.811,32      | 60.861,95            | 60.861,95                            | 60.861,95     |                                                            | -4.050,63                |
| 01                    | 3321 | 12200 | RETRIBUC ESPECIE PERSONAL<br>FUNCIONARIO    | 1.021,34                 |                | 1.021,34       | 1.448,00             | 1.448,00                             | 1.448,00      |                                                            | -426,66                  |
| 01                    | 3321 | 12400 | SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS<br>GR. A1    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |               |                                                            | 1,00                     |
| 01                    | 3321 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN<br>PRACTICAS    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |               |                                                            | 1,00                     |
| 01                    | 3321 | 12409 | OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN<br>PRACTICAS     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |               |                                                            | 1,00                     |
| 01                    | 3321 | 13000 | RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL<br>FIJO     | 37.982,14                |                | 37.982,14      | 25.308,27            | 25.308,27                            | 25.308,27     |                                                            | 12.673,87                |
| 01                    | 3321 | 13001 | HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL<br>FIJO     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |               |                                                            | 1,00                     |
| 01                    | 3321 | 13002 | OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL<br>FIJO      | 42.204,08                |                | 42.204,08      | 32.770,64            | 32.770,64                            | 32.770,64     |                                                            | 9.433,44                 |
| 01                    | 3321 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL                   | 17.992,14                |                | 17.992,14      | 21.438,43            | 21.438,43                            | 21.438,43     |                                                            | -3.446,29                |
| 01                    | 3321 | 13200 | RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL<br>LABORAL   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |               |                                                            | 1,00                     |
| 01                    | 3321 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS              | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |               |                                                            | 1,00                     |
| 01                    | 3321 | 14301 | OTRO PERSONAL                               | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |               |                                                            | 1,00                     |
| 01                    | 3321 | 15000 | PRODUCTIVIDAD                               | 76.914,09                |                | 76.914,09      | 77.919,10            | 77.919,10                            | 77.919,10     |                                                            | -1.005,01                |
| 01                    | 3321 | 15100 | GRATIFICACIONES                             | 321,43                   |                | 321,43         | 420,60               | 420,60                               | 420,60        |                                                            | -99,17                   |
| 01                    | 3321 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO             | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |               |                                                            | 1,00                     |
| 01                    | 3321 | 15300 | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL             | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |               |                                                            | 1,00                     |
| 01                    | 3321 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                            | 377.326,34               |                | 377.326,34     | 365.605,19           | 365.605,19                           | 336.524,94    | 29.080,25                                                  | 11.721,15                |
| 01                    | 3321 | 16009 | OTRAS CUOTAS                                | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |               |                                                            | 1,00                     |
| 01                    | 3321 | 16101 | INDEM JUBILACIONES ANTICIP P<br>FUNCIONARIO | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |               |                                                            | 1,00                     |
| 01                    | 3321 | 16104 | INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P<br>LABORAL | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |               |                                                            | 1,00                     |
| 01                    | 3321 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD             | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |               |                                                            | 1,00                     |
| 01                    | 3321 | 16200 | FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL             | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |               |                                                            | 1,00                     |
| 01                    | 3321 | 16205 | SEGUROS                                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |               |                                                            | 1,00                     |
| 01                    | 3321 | 16206 | AYUDA ESCOLAR                               | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |               |                                                            | 1,00                     |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                 | 167.971.217,95           | 78.306.821,91  | 246.278.039,86 | 232.439.634,02       | 165.757.004,90                       | 98.037.610,29 | 67.719.394,61                                              | 80.521.034,96            |

(2019)

Pág. 7

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
|                    |      |       |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                   |                                |               |                                                   |                       |
| 01                 | 3321 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES                                        | 4.103,40                 |                | 4.103,40       | 3.442,80          | 3.442,80                       | 3.442,80      |                                                   | 660,60                |
| 01                 | 3321 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR                                         | 628,79                   |                | 628,79         | 771,00            | 771,00                         | 771,00        |                                                   | -142,21               |
| 01                 | 3321 | 20200 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES           | 2.383,33                 |                | 2.383,33       | 2.260,84          | 2.189,87                       | 60,84         | 2.129,03                                          | 193,46                |
| 01                 | 3321 | 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE       | 5.800,08                 |                | 5.800,08       | 2.770,90          | 2.770,90                       | 2.770,90      |                                                   | 3.029,18              |
| 01                 | 3321 | 20900 | CANONES                                                      | 6.000,00                 |                | 6.000,00       | 2.443,11          | 2.443,11                       | 2.443,11      |                                                   | 3.556,89              |
| 01                 | 3321 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES               | 33.066,29                |                | 33.066,29      | 27.777,81         | 27.777,64                      | 26.432,34     | 1.345,30                                          | 5.288,65              |
| 01                 | 3321 | 22108 | SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL      | 3.300,00                 |                | 3.300,00       | 3.300,00          | 3.300,00                       | 3.300,00      |                                                   |                       |
| 01                 | 3321 | 22111 | SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS | 400,00                   |                | 400,00         | 286,67            | 286,67                         | 286,67        |                                                   | 113,33                |
| 01                 | 3321 | 22112 | SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y             | 600,00                   |                | 600,00         | 150,00            | 150,00                         | 150,00        |                                                   | 450,00                |
| 01                 | 3321 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS                   | 1.741,65                 |                | 1.741,65       |                   |                                |               |                                                   | 1.741,65              |
| 01                 | 3321 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                      | 12.987,74                |                | 12.987,74      | 8.790,04          | 8.760,40                       | 5.553,90      | 3.206,50                                          | 4.227,34              |
| 01                 | 3321 | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                             | 1.458,45                 |                | 1.458,45       | 1.500,00          | 1.500,00                       | 1.500,00      |                                                   | -41,55                |
| 01                 | 3321 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS                          | 46.633,44                | 3.171,98       | 49.805,42      | 57.534,99         | 57.534,54                      | 55.034,54     | 2.500,00                                          | -7.729,12             |
| 01                 | 3321 | 22700 | Limpieza y aseo                                              |                          |                |                | 3.517,47          | 3.517,47                       | 3.517,47      |                                                   | -3.517,47             |
| 01                 | 3321 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                 | 255.231,46               | 56.080,00      | 311.311,46     | 206.307,81        | 188.158,09                     | 115.574,53    | 72.583,56                                         | 123.153,37            |
| 01                 | 3321 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales |                          |                |                | 10.143,03         | 304,27                         |               | 304,27                                            | -304,27               |
| 01                 | 3321 | 24000 | GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN                              | 3.094,20                 |                | 3.094,20       | 3.094,00          | 3.094,00                       | 3.094,00      |                                                   | 0,20                  |
| 01                 | 3321 | 48100 | SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y       | 2.000,15                 |                | 2.000,15       | 2.716,32          | 2.716,32                       | 2.716,32      |                                                   | -716,17               |
| 01                 | 3321 | 48102 | SUBVENCIONES CORRIENTES EN ESPECIE EN PREMIOS, BECAS Y PENSI | 3.001,86                 |                | 3.001,86       | 2.999,98          | 2.999,98                       | 2.999,98      |                                                   | 1,88                  |
| 01                 | 3321 | 62500 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS  | 75.000,00                |                | 75.000,00      | 12.898,21         | 12.898,21                      |               | 12.898,21                                         | 62.101,79             |
| 01                 | 3321 | 62900 | OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO         | 105.000,00               | 86.700,00      | 191.700,00     | 86.700,00         | 86.700,00                      | 86.700,00     |                                                   | 105.000,00            |
| 01                 | 3322 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO                       | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |               |                                                   | 1,00                  |
| 01                 | 3322 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |               |                                                   | 1,00                  |
| 01                 | 3322 | 11000 | R BASICAS PERSONAL EVENTUAL                                  | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |               |                                                   | 1,00                  |
| 01                 | 3322 | 12000 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1                        | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |               |                                                   | 1,00                  |
| 01                 | 3322 | 12001 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2                      | 121.642,71               |                | 121.642,71     | 85.036,65         | 85.036,65                      | 85.036,65     |                                                   | 36.606,06             |
|                    |      |       | <b>Suma</b>                                                  | 168.655.295,50           | 78.452.773,89  | 247.108.069,39 | 232.964.075,65    | 166.253.356,82                 | 98.438.995,34 | 67.814.361,48                                     | 80.854.712,57         |

(2019)

Pág. 8

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                             | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|-----------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                         | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 01                    | 3322 | 12002 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B  | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |               |                                                            | 1,00                     |
| 01                    | 3322 | 12003 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1 | 12.800,64                |                | 12.800,64      | 12.807,47            | 12.807,47                            | 12.807,47     |                                                            | -6,83                    |
| 01                    | 3322 | 12004 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2 | 69.565,19                |                | 69.565,19      | 39.131,93            | 39.131,93                            | 39.131,93     |                                                            | 30.433,26                |
| 01                    | 3322 | 12005 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E  | 10.000,18                |                | 10.000,18      | 10.051,30            | 10.051,30                            | 10.051,30     |                                                            | -51,12                   |
| 01                    | 3322 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO       | 36.446,26                |                | 36.446,26      | 35.494,54            | 35.494,54                            | 35.494,54     |                                                            | 951,72                   |
| 01                    | 3322 | 12009 | OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |               |                                                            | 1,00                     |
| 01                    | 3322 | 12100 | COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO      | 81.048,90                |                | 81.048,90      | 56.225,54            | 56.225,54                            | 56.225,54     |                                                            | 24.823,36                |
| 01                    | 3322 | 12101 | COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO   | 160.505,58               |                | 160.505,58     | 116.978,22           | 116.978,22                           | 116.978,22    |                                                            | 43.527,36                |
| 01                    | 3322 | 12103 | OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO        | 15.419,70                |                | 15.419,70      | 17.064,37            | 17.064,37                            | 17.064,37     |                                                            | -1.644,67                |
| 01                    | 3322 | 12200 | RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |               |                                                            | 1,00                     |
| 01                    | 3322 | 12400 | SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |               |                                                            | 1,00                     |
| 01                    | 3322 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |               |                                                            | 1,00                     |
| 01                    | 3322 | 12409 | OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |               |                                                            | 1,00                     |
| 01                    | 3322 | 13000 | RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO    | 14.105,86                |                | 14.105,86      | 14.153,79            | 14.153,79                            | 14.153,79     |                                                            | -47,93                   |
| 01                    | 3322 | 13001 | HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |               |                                                            | 1,00                     |
| 01                    | 3322 | 13002 | OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO     | 15.115,03                |                | 15.115,03      | 15.490,72            | 15.490,72                            | 15.490,72     |                                                            | -375,69                  |
| 01                    | 3322 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL               | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |               |                                                            | 1,00                     |
| 01                    | 3322 | 13200 | RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL  | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |               |                                                            | 1,00                     |
| 01                    | 3322 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS          | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |               |                                                            | 1,00                     |
| 01                    | 3322 | 14301 | OTRO PERSONAL                           | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |               |                                                            | 1,00                     |
| 01                    | 3322 | 15000 | PRODUCTIVIDAD                           | 24.485,26                |                | 24.485,26      | 17.475,78            | 17.475,78                            | 17.475,78     |                                                            | 7.009,48                 |
| 01                    | 3322 | 15100 | GRATIFICACIONES                         | 35,12                    |                | 35,12          | 67,50                | 67,50                                | 67,50         |                                                            | -32,38                   |
| 01                    | 3322 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |               |                                                            | 1,00                     |
| 01                    | 3322 | 15300 | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |               |                                                            | 1,00                     |
| 01                    | 3322 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                        | 137.999,48               |                | 137.999,48     | 111.254,53           | 111.254,53                           | 103.408,86    | 7.845,67                                                   | 26.744,95                |
| 01                    | 3322 | 16009 | OTRAS CUOTAS                            | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |               |                                                            | 1,00                     |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                             | 169.232.837,70           | 78.452.773,89  | 247.685.611,59 | 233.410.271,34       | 166.699.552,51                       | 98.877.345,36 | 67.822.207,15                                              | 80.986.059,08            |

(2019)

Pág. 9

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
|                    |      |       |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 01                 | 3322 | 16101 | INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 01                 | 3322 | 16104 | INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL                     | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 01                 | 3322 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD                              | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 01                 | 3322 | 16200 | FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL                              | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 01                 | 3322 | 16205 | SEGUROS                                                      | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 01                 | 3322 | 16206 | AYUDA ESCOLAR                                                | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 01                 | 3322 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES                                        | 1,00                     |                | 1,00           | 150,00            | 150,00                         | 150,00         |                                                   | -149,00               |
| 01                 | 3322 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR                                         | 147,36                   |                | 147,36         | 102,00            | 102,00                         | 102,00         |                                                   | 45,36                 |
| 01                 | 3322 | 21900 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATE | 500,00                   |                | 500,00         |                   |                                |                |                                                   | 500,00                |
| 01                 | 3322 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES               | 547,00                   |                | 547,00         |                   |                                |                |                                                   | 547,00                |
| 01                 | 3322 | 22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                        | 2.000,00                 |                | 2.000,00       | 7.986,00          | 7.986,00                       | 7.986,00       |                                                   | -5.986,00             |
| 01                 | 3322 | 22108 | SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL      | 500,00                   |                | 500,00         | 28,08             | 28,08                          | 28,08          |                                                   | 471,92                |
| 01                 | 3322 | 22111 | SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS  | 400,00                   |                | 400,00         |                   |                                |                |                                                   | 400,00                |
| 01                 | 3322 | 22199 | OTROS SUMINISTROS                                            | 500,00                   |                | 500,00         | 323,34            | 323,34                         | 323,34         |                                                   | 176,66                |
| 01                 | 3322 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS                   | 2.200,00                 |                | 2.200,00       | 1.995,40          | 1.995,40                       | 1.995,40       |                                                   | 204,60                |
| 01                 | 3322 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                      | 3.900,00                 |                | 3.900,00       | 1.240,90          | 1.240,90                       | 1.240,90       |                                                   | 2.659,10              |
| 01                 | 3322 | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                             | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                   |                                |                |                                                   | 1.000,00              |
| 01                 | 3322 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS                          | 2.172,97                 |                | 2.172,97       | 1.250,00          | 1.250,00                       | 1.250,00       |                                                   | 922,97                |
| 01                 | 3322 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS                                        | 500,00                   |                | 500,00         |                   |                                |                |                                                   | 500,00                |
| 01                 | 3322 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                 | 127.443,19               |                | 127.443,19     | 134.794,67        | 134.786,56                     | 117.352,34     | 17.434,22                                         | -7.343,37             |
| 01                 | 3322 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales |                          |                |                | 426,35            | 426,35                         | 426,35         |                                                   | -426,35               |
| 01                 | 3322 | 24000 | GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN                              | 8.500,00                 |                | 8.500,00       | 4.813,38          | 4.813,38                       |                | 4.813,38                                          | 3.686,62              |
| 01                 | 3331 | 22402 | OTROS SEGUROS                                                | 6.170,00                 |                | 6.170,00       | 6.169,80          | 6.169,80                       | 6.169,80       |                                                   | 0,20                  |
| 01                 | 3331 | 22602 | Publicidad y propaganda                                      |                          |                |                | 1.361,25          | 1.199,11                       | 1.199,11       |                                                   | -1.199,11             |
| 01                 | 3331 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS                          | 0,01                     |                | 0,01           |                   |                                |                |                                                   | 0,01                  |
| 01                 | 3331 | 22700 | Limpieza y aseo                                              |                          |                |                |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 01                 | 3331 | 22701 | Seguridad                                                    |                          |                |                | 70.094,02         | 60.166,48                      | 49.981,59      | 10.184,89                                         | -60.166,48            |
| 01                 | 3331 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos                                 |                          |                |                | 19.598,37         | 18.696,92                      | 18.696,92      |                                                   | -18.696,92            |
| 01                 | 3331 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 3.345.672,00             |                | 3.345.672,00   | 2.087.325,05      | 1.828.371,94                   | 1.828.371,94   |                                                   | 1.517.300,06          |
|                    |      |       | <b>Suma</b>                                                  | 172.784.996,23           | 78.452.773,89  | 251.237.770,12 | 235.747.929,95    | 168.767.258,77                 | 100.912.619,13 | 67.854.639,64                                     | 82.470.511,35         |

(2019)

Pág. 10

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 01                    | 3331 | 62900 | OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO         | 50.000,00                |                | 50.000,00      |                      |                                      |                |                                                            | 50.000,00                |
| 01                    | 3331 | 63200 | INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR                        |                          | 85.000,00      | 85.000,00      |                      |                                      |                |                                                            | 85.000,00                |
| 01                    | 3331 | 68900 | OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES          | 50.000,00                |                | 50.000,00      |                      |                                      |                |                                                            | 50.000,00                |
| 01                    | 3332 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 194.000,00               |                | 194.000,00     | 192.782,98           | 192.782,88                           | 192.782,88     |                                                            | 1.217,12                 |
| 01                    | 3335 | 20900 | CANONES                                                      | 1.000,00                 |                | 1.000,00       | 1.535,25             | 1.535,25                             | 1.535,25       |                                                            | -535,25                  |
| 01                    | 3335 | 21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 3.000,00                 |                | 3.000,00       | 3.823,60             | 3.823,60                             | 2.879,80       | 943,80                                                     | -823,60                  |
| 01                    | 3335 | 21300 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI | 2.000,00                 |                | 2.000,00       |                      |                                      |                |                                                            | 2.000,00                 |
| 01                    | 3335 | 21500 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO     | 3.161,00                 |                | 3.161,00       | 3.132,99             | 3.132,99                             | 349,99         | 2.783,00                                                   | 28,01                    |
| 01                    | 3335 | 21900 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATE | 0,01                     |                | 0,01           |                      |                                      |                |                                                            | 0,01                     |
| 01                    | 3335 | 22108 | SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL      | 7.500,00                 |                | 7.500,00       | 4.611,22             | 4.611,22                             | 1.502,97       | 3.108,25                                                   | 2.888,78                 |
| 01                    | 3335 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO                                 | 1.000,00                 |                | 1.000,00       | 435,02               | 435,02                               |                | 435,02                                                     | 564,98                   |
| 01                    | 3335 | 22111 | SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS  | 3.350,00                 |                | 3.350,00       | 8.725,44             | 8.725,44                             | 4.829,24       | 3.896,20                                                   | -5.375,44                |
| 01                    | 3335 | 22112 | SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y             | 3.250,00                 |                | 3.250,00       | 799,82               | 799,82                               | 799,82         |                                                            | 2.450,18                 |
| 01                    | 3335 | 22199 | Otros suministros                                            |                          |                |                |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 01                    | 3335 | 22300 | SERVICIOS DE TRANSPORTE                                      | 15.200,00                |                | 15.200,00      | 29.379,32            | 29.379,32                            | 29.379,32      |                                                            | -14.179,32               |
| 01                    | 3335 | 22402 | OTROS SEGUROS                                                | 1.500,00                 |                | 1.500,00       |                      |                                      |                |                                                            | 1.500,00                 |
| 01                    | 3335 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                      | 28.500,00                | 20.000,00      | 48.500,00      | 46.332,71            | 40.766,71                            | 38.537,51      | 2.229,20                                                   | 7.733,29                 |
| 01                    | 3335 | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                             | 17.499,99                |                | 17.499,99      | 10.578,05            | 10.578,04                            | 7.779,92       | 2.798,12                                                   | 6.921,95                 |
| 01                    | 3335 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS                          | 14.300,00                |                | 14.300,00      | 24.461,40            | 24.261,40                            | 24.261,40      |                                                            | -9.961,40                |
| 01                    | 3335 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO                                              | 65.000,00                | 133,10         | 65.133,10      | 66.023,65            | 60.996,10                            | 60.996,10      |                                                            | 4.137,00                 |
| 01                    | 3335 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD                                       | 221.439,57               | -3.858,60      | 217.580,97     | 195.828,25           | 195.259,16                           | 195.259,16     |                                                            | 22.321,81                |
| 01                    | 3335 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                 | 281.020,75               | 10.935,76      | 291.956,51     | 310.675,63           | 294.083,49                           | 290.456,77     | 3.626,72                                                   | -2.126,98                |
| 01                    | 3335 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 17.480,12                |                | 17.480,12      | 8.651,50             | 8.651,50                             | 8.651,50       |                                                            | 8.828,62                 |
| 01                    | 3335 | 24000 | GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN                              | 16.500,00                |                | 16.500,00      | 6.794,00             | 6.794,00                             | 6.794,00       |                                                            | 9.706,00                 |
| 01                    | 3335 | 48100 | SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y       | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                      |                                      |                |                                                            | 1.000,00                 |
| 01                    | 3335 | 62500 | INV NUEVA FUNC SERV EN MOBILIARIO                            |                          |                |                |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 01                    | 3339 | 20900 | CANONES                                                      | 437.635,00               |                | 437.635,00     | 437.633,44           | 437.633,44                           | 437.633,44     |                                                            | 1,56                     |
| 01                    | 3339 | 22500 | TRIBUTOS ESTATALES                                           | 16.350,00                |                | 16.350,00      | 16.323,58            | 16.323,58                            | 3.816,52       | 12.507,06                                                  | 26,42                    |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                                  | 174.186.682,67           | 78.564.984,15  | 252.751.666,82 | 237.116.457,80       | 170.107.831,73                       | 102.220.864,72 | 67.886.967,01                                              | 82.643.835,09            |

(2019)

Pág. 11

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                              | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                          | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 01                    | 3339 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS      | 200.000,00               |                | 200.000,00     | 188.702,56           | 188.702,56                           | 180.368,89     | 8.333,67                                                   | 11.297,44                |
| 01                    | 3341 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 01                    | 3341 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 01                    | 3341 | 11000 | R BASICAS PERSONAL EVENTUAL              | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 01                    | 3341 | 12000 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1    | 605.047,00               |                | 605.047,00     | 453.718,80           | 453.718,80                           | 453.718,80     |                                                            | 151.328,20               |
| 01                    | 3341 | 12001 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2  | 65.283,12                |                | 65.283,12      | 65.382,64            | 65.382,64                            | 65.382,64      |                                                            | -99,52                   |
| 01                    | 3341 | 12002 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 01                    | 3341 | 12003 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1  | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 01                    | 3341 | 12004 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2  | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 01                    | 3341 | 12005 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 01                    | 3341 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO        | 122.673,10               |                | 122.673,10     | 119.226,19           | 119.226,19                           | 119.226,19     |                                                            | 3.446,91                 |
| 01                    | 3341 | 12009 | OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO  | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 01                    | 3341 | 12100 | COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO       | 235.536,39               |                | 235.536,39     | 180.391,11           | 180.391,11                           | 180.391,11     |                                                            | 55.145,28                |
| 01                    | 3341 | 12101 | COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO    | 415.358,97               |                | 415.358,97     | 317.778,44           | 317.778,44                           | 317.778,44     |                                                            | 97.580,53                |
| 01                    | 3341 | 12103 | OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO         | 31.652,63                |                | 31.652,63      | 118.757,93           | 118.757,93                           | 118.757,93     |                                                            | -87.105,30               |
| 01                    | 3341 | 12200 | RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO    | 125,04                   |                | 125,04         | 152,00               | 152,00                               | 152,00         |                                                            | -26,96                   |
| 01                    | 3341 | 12400 | SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 01                    | 3341 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 01                    | 3341 | 12409 | OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 01                    | 3341 | 13000 | RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO     | 13.801,76                |                | 13.801,76      | 13.849,56            | 13.849,56                            | 13.849,56      |                                                            | -47,80                   |
| 01                    | 3341 | 13001 | HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 01                    | 3341 | 13002 | OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO      | 18.327,71                |                | 18.327,71      | 21.559,08            | 21.559,08                            | 21.559,08      |                                                            | -3.231,37                |
| 01                    | 3341 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL                | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 01                    | 3341 | 13200 | RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                              | 175.894.502,39           | 78.564.984,15  | 254.459.486,54 | 238.595.976,11       | 171.587.350,04                       | 103.692.049,36 | 67.895.300,68                                              | 82.872.136,50            |

(2019)

Pág. 12

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                            | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 01                    | 3341 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS                             | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 01                    | 3341 | 14301 | OTRO PERSONAL                                              | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 01                    | 3341 | 15000 | PRODUCTIVIDAD                                              | 50.566,75                |                | 50.566,75      | 55.152,99            | 55.152,99                            | 55.152,99      |                                                            | -4.586,24                |
| 01                    | 3341 | 15100 | GRATIFICACIONES                                            | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 01                    | 3341 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                            | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 01                    | 3341 | 15300 | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL                            | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 01                    | 3341 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                                           | 394.759,56               |                | 394.759,56     | 352.392,71           | 352.392,71                           | 324.592,98     | 27.799,73                                                  | 42.366,85                |
| 01                    | 3341 | 16009 | OTRAS CUOTAS                                               | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 01                    | 3341 | 16101 | INDEM JUBILACIONES ANTICIP P<br>FUNCIONARIO                | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 01                    | 3341 | 16104 | INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P<br>LABORAL                | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 01                    | 3341 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD                            | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 01                    | 3341 | 16200 | FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL                            | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 01                    | 3341 | 16205 | SEGUROS                                                    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 01                    | 3341 | 16206 | AYUDA ESCOLAR                                              | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 01                    | 3341 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES                                      | 1.621,68                 |                | 1.621,68       | 1.584,00             | 1.584,00                             | 1.584,00       |                                                            | 37,68                    |
| 01                    | 3341 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR                                       | 589,44                   |                | 589,44         | 807,70               | 807,70                               | 807,70         |                                                            | -218,26                  |
| 01                    | 3341 | 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,<br>INSTALACIONES Y UTILLAJE  | 4.000,00                 |                | 4.000,00       | 1.573,00             | 786,50                               | 786,50         |                                                            | 3.213,50                 |
| 01                    | 3341 | 20500 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y<br>ENSERES                  | 5.057,80                 |                | 5.057,80       | 5.057,80             | 4.804,91                             | 2.781,79       | 2.023,12                                                   | 252,89                   |
| 01                    | 3341 | 20900 | CANONES                                                    | 3.300,00                 |                | 3.300,00       | 2.076,91             | 2.076,91                             | 1.531,83       | 545,08                                                     | 1.223,09                 |
| 01                    | 3341 | 21900 | REP, MTO Y CONS OTRO INMOV<br>MATERIAL                     |                          |                |                | 3.958,89             | 3.958,89                             | 1.009,48       | 2.949,41                                                   | -3.958,89                |
| 01                    | 3341 | 22104 | VESTUARIO                                                  | 8.464,61                 |                | 8.464,61       | 19.101,55            | 19.101,53                            | 966,55         | 18.134,98                                                  | -10.636,92               |
| 01                    | 3341 | 22108 | SUMINISTROS DE MATERIAL<br>DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL | 13.000,00                |                | 13.000,00      | 14.839,44            | 14.839,44                            |                | 14.839,44                                                  | -1.839,44                |
| 01                    | 3341 | 22199 | OTROS SUMINISTROS                                          | 0,01                     |                | 0,01           |                      |                                      |                |                                                            | 0,01                     |
| 01                    | 3341 | 22300 | SERVICIOS DE TRANSPORTE                                    | 5.000,00                 |                | 5.000,00       | 3.712,71             | 3.712,71                             | 2.177,98       | 1.534,73                                                   | 1.287,29                 |
| 01                    | 3341 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                    | 5.255,00                 |                | 5.255,00       | 4.813,04             | 4.371,39                             | 3.536,49       | 834,90                                                     | 883,61                   |
| 01                    | 3341 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO                                            | 8.774,39                 | 664,90         | 9.439,29       | 8.777,10             | 8.117,60                             | 8.117,60       |                                                            | 1.321,69                 |
| 01                    | 3341 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD                                     | 1.500,00                 |                | 1.500,00       | 365,00               | 365,00                               | 365,00         |                                                            | 1.135,00                 |
| 01                    | 3341 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                               | 4.827,00                 |                | 4.827,00       |                      |                                      |                |                                                            | 4.827,00                 |
| 01                    | 3341 | 48100 | SUBVENCIONES CORRIENTES<br>DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y  | 97.200,00                |                | 97.200,00      | 96.302,34            | 96.302,34                            | 96.302,34      |                                                            | 897,66                   |
| 01                    | 3341 | 62900 | OTRAS INVERSIONES NUEVAS<br>ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO    | 10.000,00                |                | 10.000,00      | 9.966,00             | 9.966,00                             |                | 9.966,00                                                   | 34,00                    |
| 01                    | 3343 | 20200 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y<br>OTRAS CONSTRUCCIONES      | 12.705,00                | -8.000,00      | 4.705,00       |                      |                                      |                |                                                            | 4.705,00                 |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                                | 176.521.135,63           | 78.557.649,05  | 255.078.784,68 | 239.176.457,29       | 172.165.690,66                       | 104.191.762,59 | 67.973.928,07                                              | 82.913.094,02            |

(2019)

Pág. 13

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
|                    |      |       |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 01                 | 3343 | 20800 | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                 | 12.000,01                |                | 12.000,01      | 12.000,00         | 12.000,00                      |                | 12.000,00                                         | 0,01                  |
| 01                 | 3343 | 20900 | CANONES                                                      | 0,01                     |                | 0,01           | 355,98            | 355,98                         |                | 355,98                                            | -355,97               |
| 01                 | 3343 | 22108 | SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL      | 5.000,00                 |                | 5.000,00       | 4.714,34          | 4.714,34                       | 4.714,34       |                                                   | 285,66                |
| 01                 | 3343 | 22111 | Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos |                          |                |                | 12,39             | 12,39                          | 12,39          |                                                   | -12,39                |
| 01                 | 3343 | 22112 | SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y             | 0,01                     |                | 0,01           |                   |                                |                |                                                   | 0,01                  |
| 01                 | 3343 | 22199 | OTROS SUMINISTROS                                            | 7.500,00                 |                | 7.500,00       | 14,52             | 14,52                          | 14,52          |                                                   | 7.485,48              |
| 01                 | 3343 | 22300 | SERVICIOS DE TRANSPORTE                                      | 16.158,90                | 8.000,00       | 24.158,90      | 4.138,20          | 4.138,20                       | 4.138,20       |                                                   | 20.020,70             |
| 01                 | 3343 | 22402 | OTROS SEGUROS                                                | 0,01                     |                | 0,01           |                   |                                |                |                                                   | 0,01                  |
| 01                 | 3343 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS                   | 0,01                     |                | 0,01           | 409,50            | 409,50                         | 409,50         |                                                   | -409,49               |
| 01                 | 3343 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                      | 61.795,97                |                | 61.795,97      | 31.755,15         | 31.755,15                      | 27.636,01      | 4.119,14                                          | 30.040,82             |
| 01                 | 3343 | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                             | 3.200,89                 |                | 3.200,89       | 19.935,92         | 16.368,30                      | 14.767,24      | 1.601,06                                          | -13.167,41            |
| 01                 | 3343 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS                          | 26.170,00                |                | 26.170,00      | 36.125,85         | 32.299,22                      | 31.264,22      | 1.035,00                                          | -6.129,22             |
| 01                 | 3343 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO                                              | 3.892,02                 |                | 3.892,02       | 2.844,25          | 2.403,60                       | 2.403,60       |                                                   | 1.488,42              |
| 01                 | 3343 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                 | 53.633,05                | 791,78         | 54.424,83      | 67.427,45         | 59.594,72                      | 59.594,72      |                                                   | -5.169,89             |
| 01                 | 3343 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 16.588,97                |                | 16.588,97      | 4.000,00          | 4.000,00                       |                | 4.000,00                                          | 12.588,97             |
| 01                 | 3343 | 24000 | GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN                              | 47.835,00                |                | 47.835,00      | 27.760,00         | 27.758,30                      | 23.858,30      | 3.900,00                                          | 20.076,70             |
| 01                 | 3349 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO                       | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 01                 | 3349 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 01                 | 3349 | 11000 | R BASICAS PERSONAL EVENTUAL                                  | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 01                 | 3349 | 12000 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1                        | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 01                 | 3349 | 12001 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2                      | 51.151,36                |                | 51.151,36      | 50.269,73         | 50.269,73                      | 50.269,73      |                                                   | 881,63                |
| 01                 | 3349 | 12002 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B                       | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 01                 | 3349 | 12003 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1                      | 14.519,46                |                | 14.519,46      | 18.621,20         | 18.621,20                      | 18.621,20      |                                                   | -4.101,74             |
| 01                 | 3349 | 12004 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2                      | 21.842,04                |                | 21.842,04      | 13.117,43         | 13.117,43                      | 13.117,43      |                                                   | 8.724,61              |
| 01                 | 3349 | 12005 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E                       | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 01                 | 3349 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO                            | 20.218,10                |                | 20.218,10      | 19.338,05         | 19.338,05                      | 19.338,05      |                                                   | 880,05                |
| 01                 | 3349 | 12009 | OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO                      | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
|                    |      |       | Suma                                                         | 176.882.648,44           | 78.566.440,83  | 255.449.089,27 | 239.489.297,25    | 172.462.861,29                 | 104.461.922,04 | 68.000.939,25                                     | 82.986.227,98         |



(2019)

Pág. 14

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                              | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|------|-------|------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
|                    |      |       |                                          | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 01                 | 3349 | 12100 | COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO       | 34.504,56                |                | 34.504,56      | 30.647,80         | 30.647,80                      | 30.647,80      |                                                   | 3.856,76              |
| 01                 | 3349 | 12101 | COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO    | 73.822,92                |                | 73.822,92      | 77.839,03         | 77.839,03                      | 77.839,03      |                                                   | -4.016,11             |
| 01                 | 3349 | 12103 | OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO         | 12.756,00                |                | 12.756,00      | 11.431,21         | 11.431,21                      | 11.431,21      |                                                   | 1.324,79              |
| 01                 | 3349 | 12200 | RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO    | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 01                 | 3349 | 12400 | SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1    | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 01                 | 3349 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS    | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 01                 | 3349 | 12409 | OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS     | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 01                 | 3349 | 13000 | RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO     | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 01                 | 3349 | 13001 | HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO     | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 01                 | 3349 | 13002 | OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO      | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 01                 | 3349 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL                | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 01                 | 3349 | 13200 | RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL   | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 01                 | 3349 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS           | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 01                 | 3349 | 14301 | OTRO PERSONAL                            | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 01                 | 3349 | 15000 | PRODUCTIVIDAD                            | 8.049,32                 |                | 8.049,32       | 8.982,68          | 8.982,68                       | 8.982,68       |                                                   | -933,36               |
| 01                 | 3349 | 15100 | GRATIFICACIONES                          | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 01                 | 3349 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO          | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 01                 | 3349 | 15300 | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL          | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 01                 | 3349 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                         | 57.522,97                |                | 57.522,97      | 59.981,08         | 59.981,08                      | 54.456,05      | 5.525,03                                          | -2.458,11             |
| 01                 | 3349 | 16009 | OTRAS CUOTAS                             | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 01                 | 3349 | 16101 | INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 01                 | 3349 | 16104 | INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 01                 | 3349 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD          | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 01                 | 3349 | 16200 | FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL          | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 01                 | 3349 | 16205 | SEGUROS                                  | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 01                 | 3349 | 16206 | AYUDA ESCOLAR                            | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 01                 | 3349 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES                    | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 01                 | 3349 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR                     | 36,84                    |                | 36,84          | 36,00             | 36,00                          | 36,00          |                                                   | 0,84                  |
|                    |      |       | <b>Suma</b>                              | 177.070.363,05           | 78.566.440,83  | 255.636.803,88 | 239.678.469,15    | 172.652.033,19                 | 104.645.568,91 | 68.006.464,28                                     | 82.984.770,69         |

(2019)

Pág. 15

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 01                    | 3349 | 20200 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES           | 1.000,00                 |                | 1.000,00       | 254,10               | 254,10                               | 254,10         |                                                            | 745,90                   |
| 01                    | 3349 | 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE       | 73.534,41                | 4.074,90       | 77.609,31      | 56.518,26            | 56.518,26                            | 56.518,26      |                                                            | 21.091,05                |
| 01                    | 3349 | 20500 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                       | 0,01                     |                | 0,01           |                      |                                      |                |                                                            | 0,01                     |
| 01                    | 3349 | 20800 | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                 | 0,01                     |                | 0,01           |                      |                                      |                |                                                            | 0,01                     |
| 01                    | 3349 | 20900 | CANONES                                                      | 1.000,01                 |                | 1.000,01       | 3.750,86             | 3.750,86                             | 1.672,41       | 2.078,45                                                   | -2.750,85                |
| 01                    | 3349 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES               | 6.100,00                 |                | 6.100,00       | 6.061,42             | 6.061,42                             | 6.061,42       |                                                            | 38,58                    |
| 01                    | 3349 | 22108 | SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL      | 2.999,98                 | 7.000,00       | 9.999,98       | 45,50                | 45,50                                | 45,50          |                                                            | 9.954,48                 |
| 01                    | 3349 | 22300 | SERVICIOS DE TRANSPORTE                                      | 0,01                     | 4.914,12       | 4.914,13       | 7.919,12             | 7.919,12                             | 6.271,10       | 1.648,02                                                   | -3.004,99                |
| 01                    | 3349 | 22402 | OTROS SEGUROS                                                | 0,01                     |                | 0,01           |                      |                                      |                |                                                            | 0,01                     |
| 01                    | 3349 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS                   | 5.500,02                 |                | 5.500,02       | 13.151,06            | 13.151,06                            | 5.244,26       | 7.906,80                                                   | -7.651,04                |
| 01                    | 3349 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                      | 59.206,05                | 3.375,90       | 62.581,95      | 51.816,39            | 51.816,39                            | 45.201,04      | 6.615,35                                                   | 10.765,56                |
| 01                    | 3349 | 22603 | PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES                             | 0,01                     |                | 0,01           |                      |                                      |                |                                                            | 0,01                     |
| 01                    | 3349 | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                             | 57.249,99                | 2.000,00       | 59.249,99      | 33.781,06            | 33.641,35                            | 31.452,29      | 2.189,06                                                   | 25.608,64                |
| 01                    | 3349 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS                          | 84.108,04                | 112.620,83     | 196.728,87     | 192.233,03           | 172.287,17                           | 165.170,17     | 7.117,00                                                   | 24.441,70                |
| 01                    | 3349 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO                                              | 326,70                   |                | 326,70         | 969,21               | 762,30                               | 696,96         | 65,34                                                      | -435,60                  |
| 01                    | 3349 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD                                       | 6.774,01                 |                | 6.774,01       |                      |                                      |                |                                                            | 6.774,01                 |
| 01                    | 3349 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                 | 69.987,53                | 2.631,75       | 72.619,28      | 94.282,61            | 94.191,33                            | 70.920,89      | 23.270,44                                                  | -21.572,05               |
| 01                    | 3349 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 1.261,40                 |                | 1.261,40       | 25.589,83            | 23.228,88                            | 17.028,84      | 6.200,04                                                   | -21.967,48               |
| 01                    | 3349 | 24000 | GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN                              | 21.160,42                |                | 21.160,42      | 52.851,11            | 50.409,81                            | 48.558,74      | 1.851,07                                                   | -29.249,39               |
| 01                    | 3349 | 44901 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERC | 0,01                     |                | 0,01           |                      |                                      |                |                                                            | 0,01                     |
| 01                    | 3349 | 45700 | SUBVENCIONES CORRIENTES A CONSORCIOS DE LA JUNTA DE          | 30.000,00                |                | 30.000,00      | 30.000,00            | 30.000,00                            | 10.000,00      | 20.000,00                                                  |                          |
| 01                    | 3349 | 47900 | OTRAS SUBVENCIONES DINERARIAS A EMPRESAS PRIVADAS            | 800,02                   |                | 800,02         | 800,00               | 800,00                               | 800,00         |                                                            | 0,02                     |
| 01                    | 3349 | 48100 | SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y       | 32.500,00                | 3.000,00       | 35.500,00      | 36.100,00            | 36.100,00                            | 11.500,00      | 24.600,00                                                  | -600,00                  |
| 01                    | 3349 | 48102 | SUBVENCIONES CORRIENTES EN ESPECIE EN PREMIOS, BECAS Y PENSI | 1.806,00                 |                | 1.806,00       | 1.706,10             | 1.706,10                             |                | 1.706,10                                                   | 99,90                    |
| 01                    | 3349 | 48900 | OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST | 456.635,00               | 80.215,99      | 536.850,99     | 499.169,07           | 476.171,80                           | 239.033,25     | 237.138,55                                                 | 60.679,19                |
| 01                    | 3349 | 48901 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINS | 160.200,00               |                | 160.200,00     | 160.200,00           | 160.200,00                           | 160.200,00     |                                                            |                          |
| 01                    | 3349 | 48902 | Otras subv. ctes. especie a familias e inst. sin fines lucro |                          |                |                | 3.630,00             | 3.630,00                             | 3.630,00       |                                                            | -3.630,00                |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                                  | 178.141.512,69           | 78.786.274,32  | 256.927.787,01 | 240.949.043,78       | 173.874.424,54                       | 105.525.574,04 | 68.348.850,50                                              | 83.053.362,47            |

(2019)

Pág. 16

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
|                    |      |       |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 01                 | 3349 | 62200 | INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS       | 146.851,21               |                | 146.851,21     |                   |                                |                |                                                   | 146.851,21            |
| 01                 | 3349 | 62500 | INV NUEVA FUNC SERV EN MOBILIARIO                            |                          |                |                |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 01                 | 3349 | 62900 | OTRAS INV NUEVAS FUNC OPRTVO SERVICIOS                       |                          |                |                |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 01                 | 3349 | 78000 | SUBVENCIONES DE CAPITAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES | 2.300,00                 |                | 2.300,00       |                   |                                |                |                                                   | 2.300,00              |
| 01                 | 3361 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO                       | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 01                 | 3361 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 01                 | 3361 | 11000 | R BASICAS PERSONAL EVENTUAL                                  | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 01                 | 3361 | 12000 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1                        | 20.164,96                |                | 20.164,96      | 20.199,95         | 20.199,95                      | 20.199,95      |                                                   | -34,99                |
| 01                 | 3361 | 12001 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2                      | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 01                 | 3361 | 12002 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B                       | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 01                 | 3361 | 12003 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1                      | 12.896,10                |                | 12.896,10      | 7.994,14          | 7.994,14                       | 7.994,14       |                                                   | 4.901,96              |
| 01                 | 3361 | 12004 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2                      | 10.873,24                |                | 10.873,24      | 10.931,96         | 10.931,96                      | 10.931,96      |                                                   | -58,72                |
| 01                 | 3361 | 12005 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E                       | 50.000,90                |                | 50.000,90      | 50.253,88         | 50.253,88                      | 50.253,88      |                                                   | -252,98               |
| 01                 | 3361 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO                            | 17.826,63                |                | 17.826,63      | 16.109,18         | 16.109,18                      | 16.109,18      |                                                   | 1.717,45              |
| 01                 | 3361 | 12009 | OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO                      | 1,00                     |                | 1,00           | 194,50            | 194,50                         | 194,50         |                                                   | -193,50               |
| 01                 | 3361 | 12100 | COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO                           | 34.766,64                |                | 34.766,64      | 33.898,50         | 33.898,50                      | 33.898,50      |                                                   | 868,14                |
| 01                 | 3361 | 12101 | COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO                        | 74.013,60                |                | 74.013,60      | 71.075,47         | 71.075,47                      | 71.075,47      |                                                   | 2.938,13              |
| 01                 | 3361 | 12103 | OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO                             | 44.372,38                |                | 44.372,38      | 59.110,38         | 59.110,38                      | 59.110,38      |                                                   | -14.738,00            |
| 01                 | 3361 | 12200 | RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO                        | 8,64                     |                | 8,64           |                   |                                |                |                                                   | 8,64                  |
| 01                 | 3361 | 12400 | SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1                        | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 01                 | 3361 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS                        | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 01                 | 3361 | 12409 | OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS                         | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 01                 | 3361 | 13000 | RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO                         | 38.215,72                |                | 38.215,72      | 38.216,18         | 38.216,18                      | 38.216,18      |                                                   | -0,46                 |
| 01                 | 3361 | 13001 | HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO                         | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
|                    |      |       | <b>Suma</b>                                                  | 178.593.812,71           | 78.786.274,32  | 257.380.087,03 | 241.257.027,92    | 174.182.408,68                 | 105.833.558,18 | 68.348.850,50                                     | 83.197.678,35         |

(2019)

Pág. 17

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 01                    | 3361 | 13002 | OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO                          | 55.032,05                |                | 55.032,05      | 54.777,53            | 54.777,53                            | 54.777,53      |                                                            | 254,52                   |
| 01                    | 3361 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL                                    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 01                    | 3361 | 13200 | RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 01                    | 3361 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS                               | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 01                    | 3361 | 14301 | OTRO PERSONAL                                                | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 01                    | 3361 | 15000 | PRODUCTIVIDAD                                                | 12.171,99                |                | 12.171,99      | 12.797,33            | 12.797,33                            | 12.797,33      |                                                            | -625,34                  |
| 01                    | 3361 | 15100 | GRATIFICACIONES                                              | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 01                    | 3361 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                              | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 01                    | 3361 | 15300 | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL                              | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 01                    | 3361 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                                             | 95.665,37                |                | 95.665,37      | 102.818,06           | 102.818,06                           | 95.327,37      | 7.490,69                                                   | -7.152,69                |
| 01                    | 3361 | 16009 | OTRAS CUOTAS                                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 01                    | 3361 | 16101 | INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 01                    | 3361 | 16104 | INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 01                    | 3361 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD                              | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 01                    | 3361 | 16200 | FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL                              | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 01                    | 3361 | 16205 | SEGUROS                                                      | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 01                    | 3361 | 16206 | AYUDA ESCOLAR                                                | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 01                    | 3361 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES                                        | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 01                    | 3361 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR                                         | 1,00                     |                | 1,00           | 72,00                | 72,00                                | 72,00          |                                                            | -71,00                   |
| 01                    | 3361 | 21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 16.006,14                | 1.333,84       | 17.339,98      | 16.006,15            | 16.006,04                            | 16.006,04      |                                                            | 1.333,94                 |
| 01                    | 3361 | 21300 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI | 32.185,92                |                | 32.185,92      | 33.929,13            | 33.929,13                            | 32.145,74      | 1.783,39                                                   | -1.743,21                |
| 01                    | 3361 | 21900 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATE | 50.000,00                | 8.774,68       | 58.774,68      | 13.041,38            | 13.041,38                            | 13.041,38      |                                                            | 45.733,30                |
| 01                    | 3361 | 22111 | SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS  | 2.399,10                 |                | 2.399,10       | 726,45               | 726,45                               | 726,45         |                                                            | 1.672,65                 |
| 01                    | 3361 | 22112 | SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y             | 639,99                   |                | 639,99         |                      |                                      |                |                                                            | 639,99                   |
| 01                    | 3361 | 22199 | Otros suministros                                            |                          |                |                |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 01                    | 3361 | 22402 | OTROS SEGUROS                                                | 0,01                     |                | 0,01           |                      |                                      |                |                                                            | 0,01                     |
| 01                    | 3361 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                      | 18.000,58                |                | 18.000,58      | 9.841,49             | 9.841,49                             | 9.841,49       |                                                            | 8.159,09                 |
| 01                    | 3361 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS                          | 0,02                     |                | 0,02           |                      |                                      |                |                                                            | 0,02                     |
| 01                    | 3361 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO                                              | 33.966,86                | 2.830,57       | 36.797,43      | 33.966,88            | 33.966,88                            | 33.966,88      |                                                            | 2.830,55                 |
| 01                    | 3361 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD                                       | 344.204,47               |                | 344.204,47     | 341.163,51           | 341.163,46                           | 341.163,46     |                                                            | 3.041,01                 |
| 01                    | 3361 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                 | 9.042,33                 |                | 9.042,33       | 87.258,51            | 87.063,69                            | 80.032,02      | 7.031,67                                                   | -78.021,36               |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                                  | 179.263.143,54           | 78.799.213,41  | 258.062.356,95 | 241.963.426,34       | 174.888.612,12                       | 106.523.455,87 | 68.365.156,25                                              | 83.173.744,83            |

(2019)

Pág. 18

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 01                    | 3361 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 240.134,19               |                | 240.134,19     | 36.007,59            | 34.192,59                            | 10.009,92      | 24.182,67                                                  | 205.941,60               |
| 01                    | 3361 | 47900 | OTRAS SUBVENCIONES DINERARIAS A EMPRESAS PRIVADAS            | 0,01                     |                | 0,01           |                      |                                      |                |                                                            | 0,01                     |
| 01                    | 3361 | 62700 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS  | 15.000,00                | 75.000,00      | 90.000,00      |                      |                                      |                |                                                            | 90.000,00                |
| 01                    | 3361 | 63300 | INV REP FUNC SERV MAQ, INST Y UTILLAJE                       |                          | 163.999,63     | 163.999,63     | 64.130,00            | 64.130,00                            | 64.130,00      |                                                            | 99.869,63                |
| 01                    | 3361 | 64100 | GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS                          |                          |                |                |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 01                    | 3361 | 68900 | OTROS GASTOS INV B PATRIMONIALES                             |                          |                |                |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 01                    | 3382 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 01                    | 3382 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 01                    | 3382 | 11000 | R BASICAS PERSONAL EVENTUAL                                  | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 01                    | 3382 | 12000 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1                        | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 01                    | 3382 | 12001 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2                      | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 01                    | 3382 | 12002 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 01                    | 3382 | 12003 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1                      | 14.519,46                |                | 14.519,46      | 14.540,96            | 14.540,96                            | 14.540,96      |                                                            | -21,50                   |
| 01                    | 3382 | 12004 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2                      | 19.064,01                |                | 19.064,01      | 10.925,66            | 10.925,66                            | 10.925,66      |                                                            | 8.138,35                 |
| 01                    | 3382 | 12005 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 01                    | 3382 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO                            | 5.674,02                 |                | 5.674,02       | 5.647,64             | 5.647,64                             | 5.647,64       |                                                            | 26,38                    |
| 01                    | 3382 | 12009 | OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO                      | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 01                    | 3382 | 12100 | COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO                           | 13.558,95                |                | 13.558,95      | 10.379,21            | 10.379,21                            | 10.379,21      |                                                            | 3.179,74                 |
| 01                    | 3382 | 12101 | COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO                        | 31.425,33                |                | 31.425,33      | 25.693,08            | 25.693,08                            | 25.693,08      |                                                            | 5.732,25                 |
| 01                    | 3382 | 12103 | OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO                             | 70,81                    |                | 70,81          | 216,43               | 216,43                               | 216,43         |                                                            | -145,62                  |
| 01                    | 3382 | 12200 | RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO                        | 136,21                   |                | 136,21         | 157,13               | 157,13                               | 157,13         |                                                            | -20,92                   |
| 01                    | 3382 | 12400 | SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1                        | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 01                    | 3382 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS                        | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 01                    | 3382 | 12409 | OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS                         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                                  | 179.602.737,53           | 79.038.213,04  | 258.640.950,57 | 242.131.124,04       | 175.054.494,82                       | 106.665.155,90 | 68.389.338,92                                              | 83.586.455,75            |

(2019)

Pág. 19

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 01                    | 3382 | 13000 | RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO                         | 33.187,52                |                | 33.187,52      | 33.187,57            | 33.187,57                            | 33.187,57      |                                                            | -0,05                    |
| 01                    | 3382 | 13001 | HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO                         | 1.217,37                 |                | 1.217,37       | 1.651,22             | 1.651,22                             | 1.651,22       |                                                            | -433,85                  |
| 01                    | 3382 | 13002 | OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO                          | 49.090,09                |                | 49.090,09      | 52.088,42            | 52.088,42                            | 52.088,42      |                                                            | -2.998,33                |
| 01                    | 3382 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL                                    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 01                    | 3382 | 13200 | RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL                       | 122,65                   |                | 122,65         | 63,08                | 63,08                                | 63,08          |                                                            | 59,57                    |
| 01                    | 3382 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS                               | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 01                    | 3382 | 14301 | OTRO PERSONAL                                                | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 01                    | 3382 | 15000 | PRODUCTIVIDAD                                                | 20.091,89                |                | 20.091,89      | 22.603,34            | 22.603,34                            | 22.603,34      |                                                            | -2.511,45                |
| 01                    | 3382 | 15100 | GRATIFICACIONES                                              | 798,15                   |                | 798,15         | 1.086,14             | 1.086,14                             | 1.086,14       |                                                            | -287,99                  |
| 01                    | 3382 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                              | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 01                    | 3382 | 15300 | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL                              | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 01                    | 3382 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                                             | 46.794,41                |                | 46.794,41      | 52.694,18            | 52.694,18                            | 48.431,90      | 4.262,28                                                   | -5.899,77                |
| 01                    | 3382 | 16009 | OTRAS CUOTAS                                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 01                    | 3382 | 16101 | INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 01                    | 3382 | 16104 | INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 01                    | 3382 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD                              | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 01                    | 3382 | 16200 | FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL                              | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 01                    | 3382 | 16205 | SEGUROS                                                      | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 01                    | 3382 | 16206 | AYUDA ESCOLAR                                                | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 01                    | 3382 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES                                        | 36,84                    |                | 36,84          | 36,00                | 36,00                                | 36,00          |                                                            | 0,84                     |
| 01                    | 3382 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR                                         | 36,84                    |                | 36,84          | 36,00                | 36,00                                | 36,00          |                                                            | 0,84                     |
| 01                    | 9333 | 62200 | INV NUEVA FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR                      |                          | 75.000,00      | 75.000,00      |                      |                                      |                |                                                            | 75.000,00                |
| 01                    | 9333 | 62700 | INV NUEVA FUNC SERV EN P COMPLEJOS                           |                          | 8.000,00       | 8.000,00       | 6.703,40             |                                      |                |                                                            | 8.000,00                 |
| 02                    | 1321 | 21400 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORT | 0,10                     |                | 0,10           |                      |                                      |                |                                                            | 0,10                     |
| 02                    | 1321 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA                                            | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 02                    | 1321 | 22101 | AGUA                                                         | 10.000,00                |                | 10.000,00      | 10.000,00            | 10.000,00                            | 10.000,00      |                                                            |                          |
| 02                    | 1321 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES                                   | 263.894,70               |                | 263.894,70     | 263.894,70           | 263.894,70                           | 263.894,70     |                                                            |                          |
| 02                    | 1341 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA                                            | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 02                    | 1351 | 22101 | AGUA                                                         | 10.000,00                |                | 10.000,00      | 10.000,00            | 10.000,00                            | 10.000,00      |                                                            |                          |
| 02                    | 1351 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES                                   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 02                    | 1361 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA                                            | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                                  | 180.038.024,09           | 79.121.213,04  | 259.159.237,13 | 242.585.168,09       | 175.501.835,47                       | 107.108.234,27 | 68.393.601,20                                              | 83.657.401,66            |

(2019)

Pág. 20

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                                 | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 02                    | 1361 | 22101 | AGUA                                                            | 10.000,00                |                | 10.000,00      | 10.000,00            | 10.000,00                            | 10.000,00      |                                                            |                          |
| 02                    | 1361 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES                                      | 54.907,50                |                | 54.907,50      | 54.874,85            | 54.874,85                            | 54.874,85      |                                                            | 32,65                    |
| 02                    | 1501 | 21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y<br>CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 0,10                     |                | 0,10           |                      |                                      |                |                                                            | 0,10                     |
| 02                    | 1501 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA                                               | 195.750,00               |                | 195.750,00     | 195.750,00           | 195.750,00                           | 195.750,00     |                                                            |                          |
| 02                    | 1501 | 22101 | AGUA                                                            | 3.800,00                 |                | 3.800,00       | 3.800,00             | 3.800,00                             | 3.800,00       |                                                            |                          |
| 02                    | 1501 | 22111 | SUMINISTROS DE REPUESTOS DE<br>MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS  | 0,10                     |                | 0,10           |                      |                                      |                |                                                            | 0,10                     |
| 02                    | 1501 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO                                                 | 169.873,35               |                | 169.873,35     | 137.224,28           | 137.224,28                           | 137.224,28     |                                                            | 32.649,07                |
| 02                    | 1501 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD                                          | 174.562,05               |                | 174.562,05     | 174.562,05           | 174.562,04                           | 160.015,24     | 14.546,80                                                  | 0,01                     |
| 02                    | 1501 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR<br>OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 44.893,46                |                | 44.893,46      | 47.896,62            | 44.893,32                            | 44.893,32      |                                                            | 0,14                     |
| 02                    | 1533 | 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,<br>INSTALACIONES Y UTILLAJE       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 02                    | 1533 | 21000 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y<br>CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU  | 160.000,00               | 19.238,10      | 179.238,10     | 129.060,06           | 129.058,37                           | 85.020,42      | 44.037,95                                                  | 50.179,73                |
| 02                    | 1533 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO                                                 | 1,00                     | 27.683,79      | 27.684,79      | 50.333,19            | 50.332,87                            | 37.010,09      | 13.322,78                                                  | -22.648,08               |
| 02                    | 1533 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR<br>OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 02                    | 1621 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS<br>GOBIERNO                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 02                    | 1621 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL<br>DIRECTIVO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 02                    | 1621 | 11000 | R BASICAS PERSONAL EVENTUAL                                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 02                    | 1621 | 12000 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO<br>GRUPO A1                        | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 02                    | 1621 | 12001 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. A2                      | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 02                    | 1621 | 12002 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. B                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 02                    | 1621 | 12003 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. C1                      | 12.988,82                |                | 12.988,82      | 2.242,11             | 2.242,11                             | 2.242,11       |                                                            | 10.746,71                |
| 02                    | 1621 | 12004 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. C2                      | 32.650,41                |                | 32.650,41      | 21.986,52            | 21.986,52                            | 21.986,52      |                                                            | 10.663,89                |
| 02                    | 1621 | 12005 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. E                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 02                    | 1621 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO                               | 6.341,33                 |                | 6.341,33       | 4.284,32             | 4.284,32                             | 4.284,32       |                                                            | 2.057,01                 |
| 02                    | 1621 | 12009 | OTRAS RETR BASICAS PERSONAL<br>FUNCIONARIO                      | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 02                    | 1621 | 12100 | COMPL DESTINO PERSONAL<br>FUNCIONARIO                           | 18.450,27                |                | 18.450,27      | 9.620,02             | 9.620,02                             | 9.620,02       |                                                            | 8.830,25                 |
| 02                    | 1621 | 12101 | COMPL ESPECIFICO PERSONAL<br>FUNCIONARIO                        | 45.446,13                |                | 45.446,13      | 28.573,42            | 28.573,42                            | 28.573,42      |                                                            | 16.872,71                |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                                     | 180.967.698,61           | 79.168.134,93  | 260.135.833,54 | 243.455.375,53       | 176.369.037,59                       | 107.903.528,86 | 68.465.508,73                                              | 83.766.795,95            |

(2019)

Pág. 21

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                    | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                                | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 02                    | 1621 | 12103 | OTROS COMPL PERSONAL<br>FUNCIONARIO                            | 7.816,77                 |                | 7.816,77       | 10.819,96            | 10.819,96                            | 10.819,96      |                                                            | -3.003,19                |
| 02                    | 1621 | 12200 | RETRIBUC ESPECIE PERSONAL<br>FUNCIONARIO                       | 1.928,36                 |                | 1.928,36       | 1.871,88             | 1.871,88                             | 1.871,88       |                                                            | 56,48                    |
| 02                    | 1621 | 12400 | SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS<br>GR. A1                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 02                    | 1621 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN<br>PRACTICAS                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 02                    | 1621 | 12409 | OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN<br>PRACTICAS                        | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 02                    | 1621 | 13000 | RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL<br>FIJO                        | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 02                    | 1621 | 13001 | HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL<br>FIJO                        | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 02                    | 1621 | 13002 | OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL<br>FIJO                         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 02                    | 1621 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL                                      | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 02                    | 1621 | 13200 | RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL<br>LABORAL                      | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 02                    | 1621 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 02                    | 1621 | 14301 | OTRO PERSONAL                                                  | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 02                    | 1621 | 15000 | PRODUCTIVIDAD                                                  | 21.382,64                |                | 21.382,64      | 18.571,37            | 18.571,37                            | 18.571,37      |                                                            | 2.811,27                 |
| 02                    | 1621 | 15100 | GRATIFICACIONES                                                | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 02                    | 1621 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                                | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 02                    | 1621 | 15300 | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL                                | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 02                    | 1621 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                                               | 36.293,75                |                | 36.293,75      | 29.659,88            | 29.659,88                            | 27.396,90      | 2.262,98                                                   | 6.633,87                 |
| 02                    | 1621 | 16009 | OTRAS CUOTAS                                                   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 02                    | 1621 | 16101 | INDEM JUBILACIONES ANTICIP P<br>FUNCIONARIO                    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 02                    | 1621 | 16104 | INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P<br>LABORAL                    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 02                    | 1621 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD                                | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 02                    | 1621 | 16200 | FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL                                | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 02                    | 1621 | 16205 | SEGUROS                                                        | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 02                    | 1621 | 16206 | AYUDA ESCOLAR                                                  | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 02                    | 1621 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES                                          | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 02                    | 1621 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR                                           | 73,68                    |                | 73,68          | 18,00                | 18,00                                | 18,00          |                                                            | 55,68                    |
| 02                    | 1621 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO                                                | 29.946.184,00            | 2.590.087,48   | 32.536.271,48  | 32.536.271,48        | 32.534.037,45                        | 32.534.037,45  |                                                            | 2.234,03                 |
| 02                    | 1621 | 44900 | OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A<br>ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES | 0,01                     |                | 0,01           |                      |                                      |                |                                                            | 0,01                     |
| 02                    | 1621 | 60900 | OTRAS INV NUEVAS INFR Y BIENES USO<br>GRAL                     |                          | 250.000,00     | 250.000,00     |                      |                                      |                |                                                            | 250.000,00               |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                                    | 210.981.398,82           | 82.008.222,41  | 292.989.621,23 | 276.052.588,10       | 208.964.016,13                       | 140.496.244,42 | 68.467.771,71                                              | 84.025.605,10            |



(2019)

Pág. 22

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
|                    |      |       |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 02                 | 1621 | 61000 | INV REPOSICION EN TERRENOS                                   |                          | 200.000,00     | 200.000,00     |                   |                                |                |                                                   | 200.000,00            |
| 02                 | 1621 | 74000 | SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCAN | 0,01                     |                | 0,01           |                   |                                |                |                                                   | 0,01                  |
| 02                 | 1623 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO                                              | 11.121.266,52            | 570.000,00     | 11.691.266,52  | 12.082.921,27     | 12.076.300,58                  | 11.583.583,60  | 492.716,98                                        | -385.034,06           |
| 02                 | 1623 | 44900 | OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES  | 0,01                     |                | 0,01           |                   |                                |                |                                                   | 0,01                  |
| 02                 | 1623 | 74000 | SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCAN | 0,01                     |                | 0,01           |                   |                                |                |                                                   | 0,01                  |
| 02                 | 1631 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO                       | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 02                 | 1631 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 02                 | 1631 | 11000 | R BASICAS PERSONAL EVENTUAL                                  | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 02                 | 1631 | 12000 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1                        | 22.559,68                |                | 22.559,68      | 18.167,38         | 18.167,38                      | 18.167,38      |                                                   | 4.392,30              |
| 02                 | 1631 | 12001 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2                      | 18.795,96                |                | 18.795,96      | 18.814,63         | 18.814,63                      | 18.814,63      |                                                   | -18,67                |
| 02                 | 1631 | 12002 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B                       | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 02                 | 1631 | 12003 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1                      | 72.417,89                |                | 72.417,89      | 34.597,77         | 34.597,77                      | 34.597,77      |                                                   | 37.820,12             |
| 02                 | 1631 | 12004 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2                      | 54.302,23                |                | 54.302,23      | 45.130,64         | 45.130,64                      | 45.130,64      |                                                   | 9.171,59              |
| 02                 | 1631 | 12005 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E                       | 65.132,56                |                | 65.132,56      | 48.519,64         | 48.519,64                      | 48.519,64      |                                                   | 16.612,92             |
| 02                 | 1631 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO                            | 31.197,37                |                | 31.197,37      | 30.373,55         | 30.373,55                      | 30.373,55      |                                                   | 823,82                |
| 02                 | 1631 | 12009 | OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO                      | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 02                 | 1631 | 12100 | COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO                           | 92.327,79                |                | 92.327,79      | 66.171,31         | 66.171,31                      | 66.171,31      |                                                   | 26.156,48             |
| 02                 | 1631 | 12101 | COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO                        | 196.645,95               |                | 196.645,95     | 147.115,14        | 147.115,14                     | 147.115,14     |                                                   | 49.530,81             |
| 02                 | 1631 | 12103 | OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO                             | 63.821,47                |                | 63.821,47      | 80.587,58         | 80.587,58                      | 80.587,58      |                                                   | -16.766,11            |
| 02                 | 1631 | 12200 | RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO                        | 6.921,72                 |                | 6.921,72       | 6.928,53          | 6.928,53                       | 6.928,53       |                                                   | -6,81                 |
| 02                 | 1631 | 12400 | SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1                        | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 02                 | 1631 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS                        | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 02                 | 1631 | 12409 | OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS                         | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 02                 | 1631 | 13000 | RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO                         | 28.279,04                |                | 28.279,04      | 16.804,74         | 16.804,74                      | 16.804,74      |                                                   | 11.474,30             |
|                    |      |       | <b>Suma</b>                                                  | 222.755.433,59           | 82.778.222,41  | 305.533.656,00 | 288.648.720,28    | 221.553.527,62                 | 152.593.038,93 | 68.960.488,69                                     | 83.980.128,38         |

(2019)

Pág. 23

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 02                    | 1631 | 13001 | HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO                         | 358,56                   |                | 358,56         |                      |                                      |                |                                                            | 358,56                   |
| 02                    | 1631 | 13002 | OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO                          | 40.270,13                |                | 40.270,13      | 31.562,59            | 31.562,59                            | 31.562,59      |                                                            | 8.707,54                 |
| 02                    | 1631 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL                                    | 1.916,56                 |                | 1.916,56       | 45.333,92            | 45.333,92                            | 45.333,92      |                                                            | -43.417,36               |
| 02                    | 1631 | 13200 | RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL                       | 2.496,48                 |                | 2.496,48       | 2.901,87             | 2.901,87                             | 2.901,87       |                                                            | -405,39                  |
| 02                    | 1631 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS                               | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 02                    | 1631 | 14301 | OTRO PERSONAL                                                | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 02                    | 1631 | 15000 | PRODUCTIVIDAD                                                | 38.195,64                |                | 38.195,64      | 41.650,57            | 41.650,57                            | 41.650,57      |                                                            | -3.454,93                |
| 02                    | 1631 | 15100 | GRATIFICACIONES                                              | 2.000,17                 |                | 2.000,17       |                      |                                      |                |                                                            | 2.000,17                 |
| 02                    | 1631 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                              | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 02                    | 1631 | 15300 | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL                              | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 02                    | 1631 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                                             | 169.850,91               |                | 169.850,91     | 173.551,91           | 173.551,91                           | 160.342,14     | 13.209,77                                                  | -3.701,00                |
| 02                    | 1631 | 16009 | OTRAS CUOTAS                                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 02                    | 1631 | 16101 | INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 02                    | 1631 | 16104 | INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 02                    | 1631 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD                              | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 02                    | 1631 | 16200 | FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL                              | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 02                    | 1631 | 16205 | SEGUROS                                                      | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 02                    | 1631 | 16206 | AYUDA ESCOLAR                                                | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 02                    | 1631 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES                                        | 4.029,72                 |                | 4.029,72       | 3.936,00             | 3.936,00                             | 3.936,00       |                                                            | 93,72                    |
| 02                    | 1631 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR                                         | 1,00                     |                | 1,00           | 54,00                | 54,00                                | 54,00          |                                                            | -53,00                   |
| 02                    | 1631 | 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE       | 0,01                     |                | 0,01           |                      |                                      |                |                                                            | 0,01                     |
| 02                    | 1631 | 20900 | CANONES                                                      | 170.000,00               |                | 170.000,00     |                      |                                      |                |                                                            | 170.000,00               |
| 02                    | 1631 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO                                              | 59.977.073,31            | 1.840.280,62   | 61.817.353,93  | 61.356.181,81        | 60.441.978,47                        | 58.410.817,43  | 2.031.161,04                                               | 1.375.375,46             |
| 02                    | 1631 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                 | 13.000,00                |                | 13.000,00      | 31.823,00            | 31.823,00                            | 10.890,00      | 20.933,00                                                  | -18.823,00               |
| 02                    | 1631 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales |                          |                |                | 56.374,66            | 55.210,68                            | 55.210,68      |                                                            | -55.210,68               |
| 02                    | 1631 | 44900 | OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES  | 0,01                     |                | 0,01           |                      |                                      |                |                                                            | 0,01                     |
| 02                    | 1631 | 74000 | SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCAN | 0,01                     |                | 0,01           |                      |                                      |                |                                                            | 0,01                     |
| 02                    | 1631 | 85090 | RESTO DE ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL SECTO | 60.001,00                |                | 60.001,00      |                      |                                      |                |                                                            | 60.001,00                |
| 02                    | 1651 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 02                    | 1651 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                                  | 283.234.281,54           | 84.618.503,03  | 367.852.784,57 | 350.392.090,61       | 282.381.530,63                       | 211.355.738,13 | 71.025.792,50                                              | 85.471.253,94            |

(2019)

Pág. 24

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                             | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|-----------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                         | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 02                    | 1651 | 11000 | R BASICAS PERSONAL EVENTUAL             | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 02                    | 1651 | 12000 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 02                    | 1651 | 12001 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 02                    | 1651 | 12002 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B  | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 02                    | 1651 | 12003 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 02                    | 1651 | 12004 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2 | 101.922,55               |                | 101.922,55     | 44.346,82            | 44.346,82                            | 44.346,82      |                                                            | 57.575,73                |
| 02                    | 1651 | 12005 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E  | 7.500,13                 |                | 7.500,13       |                      |                                      |                |                                                            | 7.500,13                 |
| 02                    | 1651 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO       | 6.389,68                 |                | 6.389,68       | 6.338,66             | 6.338,66                             | 6.338,66       |                                                            | 51,02                    |
| 02                    | 1651 | 12009 | OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 02                    | 1651 | 12100 | COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO      | 43.618,80                |                | 43.618,80      | 18.242,06            | 18.242,06                            | 18.242,06      |                                                            | 25.376,74                |
| 02                    | 1651 | 12101 | COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO   | 82.040,25                |                | 82.040,25      | 34.562,79            | 34.562,79                            | 34.562,79      |                                                            | 47.477,46                |
| 02                    | 1651 | 12103 | OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO        | 1.300,08                 |                | 1.300,08       | 1.770,90             | 1.770,90                             | 1.770,90       |                                                            | -470,82                  |
| 02                    | 1651 | 12200 | RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO   | 502,56                   |                | 502,56         | 626,43               | 626,43                               | 626,43         |                                                            | -123,87                  |
| 02                    | 1651 | 12400 | SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 02                    | 1651 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 02                    | 1651 | 12409 | OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 02                    | 1651 | 13000 | RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO    | 90.221,29                |                | 90.221,29      | 60.376,90            | 60.376,90                            | 60.376,90      |                                                            | 29.844,39                |
| 02                    | 1651 | 13001 | HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO    | 10.782,25                |                | 10.782,25      | 15.191,47            | 15.191,47                            | 15.191,47      |                                                            | -4.409,22                |
| 02                    | 1651 | 13002 | OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO     | 111.712,51               |                | 111.712,51     | 100.606,04           | 100.606,04                           | 100.606,04     |                                                            | 11.106,47                |
| 02                    | 1651 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL               | 15.192,46                |                | 15.192,46      | 12.785,06            | 12.785,06                            | 12.785,06      |                                                            | 2.407,40                 |
| 02                    | 1651 | 13200 | RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL  | 358,19                   |                | 358,19         |                      |                                      |                |                                                            | 358,19                   |
| 02                    | 1651 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS          | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 02                    | 1651 | 14301 | OTRO PERSONAL                           | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 02                    | 1651 | 15000 | PRODUCTIVIDAD                           | 28.939,74                |                | 28.939,74      | 27.911,35            | 27.911,35                            | 27.911,35      |                                                            | 1.028,39                 |
| 02                    | 1651 | 15100 | GRATIFICACIONES                         | 14.758,03                |                | 14.758,03      | 17.971,08            | 17.971,08                            | 17.971,08      |                                                            | -3.213,05                |
| 02                    | 1651 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                             | 283.749.532,06           | 84.618.503,03  | 368.368.035,09 | 350.732.820,17       | 282.722.260,19                       | 211.696.467,69 | 71.025.792,50                                              | 85.645.774,90            |

(2019)

Pág. 25

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                                 | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 02                    | 1651 | 15300 | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 02                    | 1651 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                                                | 127.133,29               |                | 127.133,29     | 118.355,00           | 118.355,00                           | 109.616,28     | 8.738,72                                                   | 8.778,29                 |
| 02                    | 1651 | 16009 | OTRAS CUOTAS                                                    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 02                    | 1651 | 16101 | INDEM JUBILACIONES ANTICIP P<br>FUNCIONARIO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 02                    | 1651 | 16104 | INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P<br>LABORAL                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 02                    | 1651 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 02                    | 1651 | 16200 | FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 02                    | 1651 | 16205 | SEGUROS                                                         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 02                    | 1651 | 16206 | AYUDA ESCOLAR                                                   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 02                    | 1651 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES                                           | 115,80                   |                | 115,80         | 180,00               | 180,00                               | 180,00         |                                                            | -64,20                   |
| 02                    | 1651 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR                                            | 184,20                   |                | 184,20         | 252,00               | 252,00                               | 252,00         |                                                            | -67,80                   |
| 02                    | 1651 | 21000 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y<br>CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU  | 3.327.946,10             |                | 3.327.946,10   | 3.369.951,28         | 3.355.548,91                         | 3.355.548,91   |                                                            | -27.602,81               |
| 02                    | 1651 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA                                               | 6.557.690,89             | 306.167,29     | 6.863.858,18   | 6.680.165,17         | 4.830.444,29                         | 4.830.444,29   |                                                            | 2.033.413,89             |
| 02                    | 1651 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y<br>DEPORTIVAS                          | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 02                    | 1651 | 60900 | OTRAS INV NUEVAS INFR Y BIENES USO<br>GRAL                      |                          | 261.848,60     | 261.848,60     | 194.213,11           |                                      |                |                                                            | 261.848,60               |
| 02                    | 1651 | 61900 | OTRAS INV. DE REPOSICION EN<br>INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN | 971.788,13               | 526.571,60     | 1.498.359,73   | 986.259,78           | 986.094,25                           | 974.091,00     | 12.003,25                                                  | 512.265,48               |
| 02                    | 1651 | 63200 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA<br>AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO | 75.000,00                |                | 75.000,00      | 47.190,79            | 16.792,37                            | 16.792,37      |                                                            | 58.207,63                |
| 02                    | 1701 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA                                               | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 02                    | 1701 | 22101 | AGUA                                                            | 12.000,00                |                | 12.000,00      | 12.000,00            | 12.000,00                            | 12.000,00      |                                                            |                          |
| 02                    | 1712 | 22101 | AGUA                                                            | 47.060,17                |                | 47.060,17      | 202.660,17           | 202.660,17                           | 202.660,17     |                                                            | -155.600,00              |
| 02                    | 1723 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA                                               | 0,79                     |                | 0,79           |                      |                                      |                |                                                            | 0,79                     |
| 02                    | 2319 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA                                               | 718.030,00               |                | 718.030,00     | 718.030,00           | 718.030,00                           | 718.030,00     |                                                            |                          |
| 02                    | 2319 | 22101 | AGUA                                                            | 97.000,00                |                | 97.000,00      | 195.338,87           | 170.616,02                           | 99.938,02      | 70.678,00                                                  | -73.616,02               |
| 02                    | 2319 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y<br>DEPORTIVAS                          | 0,10                     |                | 0,10           |                      |                                      |                |                                                            | 0,10                     |
| 02                    | 2418 | 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,<br>INSTALACIONES Y UTILLAJE       | 5.001,00                 |                | 5.001,00       |                      |                                      |                |                                                            | 5.001,00                 |
| 02                    | 2418 | 20400 | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE<br>TRANSPORTE                     | 5.997,15                 |                | 5.997,15       |                      |                                      |                |                                                            | 5.997,15                 |
| 02                    | 2418 | 22104 | VESTUARIO                                                       | 16.863,99                |                | 16.863,99      | 37.658,68            | 26.652,47                            | 19.968,21      | 6.684,26                                                   | -9.788,48                |
| 02                    | 2418 | 22111 | SUMINISTROS DE REPUESTOS DE<br>MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS  | 193.907,98               | 2.212,10       | 196.120,08     | 28.253,39            | 24.111,52                            | 24.111,52      |                                                            | 172.008,56               |
| 02                    | 2418 | 22199 | OTROS SUMINISTROS                                               | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 02                    | 2418 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                                     | 295.905.263,65           | 85.715.302,62  | 381.620.566,27 | 363.323.328,41       | 293.183.997,19                       | 222.060.100,46 | 71.123.896,73                                              | 88.436.569,08            |

(2019)

Pág. 26

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                                 | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 02                    | 2418 | 23100 | LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE<br>LOS ORGANOS DE GOBIERNO        | 5.000,00                 |                | 5.000,00       |                      |                                      |                |                                                            | 5.000,00                 |
| 02                    | 3115 | 22101 | AGUA                                                            | 800,00                   |                | 800,00         | 800,00               | 800,00                               | 800,00         |                                                            |                          |
| 02                    | 3231 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA                                               | 1.378.929,00             | 317.964,12     | 1.696.893,12   | 1.367.374,21         | 1.366.881,93                         | 1.366.881,93   |                                                            | 330.011,19               |
| 02                    | 3231 | 22101 | AGUA                                                            | 496.870,23               |                | 496.870,23     | 677.967,21           | 677.967,21                           | 677.967,21     |                                                            | -181.096,98              |
| 02                    | 3231 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y<br>DEPORTIVAS                          | 0,10                     |                | 0,10           |                      |                                      |                |                                                            | 0,10                     |
| 02                    | 3241 | 22101 | AGUA                                                            | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 02                    | 3321 | 22101 | AGUA                                                            | 8.000,00                 |                | 8.000,00       | 8.000,00             | 8.000,00                             | 8.000,00       |                                                            |                          |
| 02                    | 3361 | 22101 | AGUA                                                            | 6.000,00                 |                | 6.000,00       | 6.000,00             | 6.000,00                             | 6.000,00       |                                                            |                          |
| 02                    | 3371 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA                                               | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 02                    | 3371 | 22101 | AGUA                                                            | 100.000,00               |                | 100.000,00     | 99.983,14            | 99.983,14                            | 99.983,14      |                                                            | 16,86                    |
| 02                    | 3381 | 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,<br>INSTALACIONES Y UTILLAJE       | 299.529,54               | 12.272,99      | 311.802,53     | 307.769,16           | 270.833,48                           | 270.833,48     |                                                            | 40.969,05                |
| 02                    | 3381 | 20600 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA<br>PROCESOS DE INFORMACION       | 0,10                     |                | 0,10           |                      |                                      |                |                                                            | 0,10                     |
| 02                    | 3381 | 20900 | CANONES                                                         | 30.000,00                |                | 30.000,00      | 1.465,43             | 1.465,43                             | 1.465,43       |                                                            | 28.534,57                |
| 02                    | 3381 | 21000 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y<br>CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU  | 1.236.712,32             | -134.470,53    | 1.102.241,79   | 1.072.241,79         | 1.024.343,63                         | 1.024.343,63   |                                                            | 77.898,16                |
| 02                    | 3381 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA                                               | 220.651,00               |                | 220.651,00     | 374.037,31           | 374.037,31                           | 226.184,34     | 147.852,97                                                 | -153.386,31              |
| 02                    | 3381 | 22101 | AGUA                                                            | 49.601,00                | 134.470,53     | 184.071,53     | 183.718,83           | 129.572,24                           | 49.248,30      | 80.323,94                                                  | 54.499,29                |
| 02                    | 3381 | 22199 | OTROS SUMINISTROS                                               | 2.100,00                 |                | 2.100,00       |                      |                                      |                |                                                            | 2.100,00                 |
| 02                    | 3381 | 22402 | OTROS SEGUROS                                                   | 600,00                   |                | 600,00         |                      |                                      |                |                                                            | 600,00                   |
| 02                    | 3381 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y<br>REPRESENTATIVAS                   | 2.202,93                 |                | 2.202,93       | 3.856,27             | 3.856,27                             | 3.856,27       |                                                            | -1.653,34                |
| 02                    | 3381 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                         | 31.894,14                | 5.000,00       | 36.894,14      | 6.260,72             | 4.747,59                             | 4.747,59       |                                                            | 32.146,55                |
| 02                    | 3381 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y<br>DEPORTIVAS                          | 710.997,03               | 80.000,00      | 790.997,03     | 764.677,58           | 736.113,07                           | 730.737,52     | 5.375,55                                                   | 54.883,96                |
| 02                    | 3381 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS                                           | 3.500,00                 |                | 3.500,00       |                      |                                      |                |                                                            | 3.500,00                 |
| 02                    | 3381 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO                                                 | 28.435,00                |                | 28.435,00      | 24.144,27            | 23.970,11                            | 23.970,11      |                                                            | 4.464,89                 |
| 02                    | 3381 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD                                          | 278.222,83               |                | 278.222,83     | 257.639,48           | 256.099,76                           | 256.099,76     |                                                            | 22.123,07                |
| 02                    | 3381 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                    | 3.154,14                 |                | 3.154,14       | 4.101,90             | 3.617,90                             | 3.617,90       |                                                            | -463,76                  |
| 02                    | 3381 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR<br>OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 19.008,00                |                | 19.008,00      | 9.384,29             | 9.134,29                             | 9.134,29       |                                                            | 9.873,71                 |
| 02                    | 3381 | 48100 | SUBVENCIONES CORRIENTES<br>DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y       | 6.000,00                 |                | 6.000,00       | 6.000,00             | 6.000,00                             | 6.000,00       |                                                            |                          |
| 02                    | 3381 | 48900 | OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES<br>DINERARIAS A A FAMILIAS E INST | 17.600,00                |                | 17.600,00      | 17.600,00            | 17.600,00                            | 13.200,00      | 4.400,00                                                   |                          |
| 02                    | 3381 | 48902 | Otras subv. ctes. especie a familias e inst. sin<br>fines lucro |                          |                |                | 7.865,00             | 7.865,00                             | 7.865,00       |                                                            | -7.865,00                |
| 02                    | 3381 | 61900 | OTRAS INV. DE REPOSICION EN<br>INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN | 46.778,86                | 46.778,86      | 93.557,72      | 46.778,86            | 46.778,86                            | 46.778,86      |                                                            | 46.778,86                |
|                       |      |       | Suma                                                            | 300.887.851,87           | 86.177.318,59  | 387.065.170,46 | 368.570.993,86       | 298.259.664,41                       | 226.897.815,22 | 71.361.849,19                                              | 88.805.506,05            |

(2019)

Pág. 27

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 02                    | 3382 | 20200 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES           | 0,10                     |                | 0,10           |                      |                                      |                |                                                            | 0,10                     |
| 02                    | 3382 | 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE       | 137.218,65               | -8.039,32      | 129.179,33     | 126.055,52           | 123.514,55                           | 102.663,27     | 20.851,28                                                  | 5.664,78                 |
| 02                    | 3382 | 20400 | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 02                    | 3382 | 20900 | CANONES                                                      | 6.498,00                 |                | 6.498,00       | 192,22               | 192,22                               | 192,22         |                                                            | 6.305,78                 |
| 02                    | 3382 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA                                            | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 02                    | 3382 | 22199 | OTROS SUMINISTROS                                            | 8.428,00                 |                | 8.428,00       | 5.388,90             | 5.388,90                             | 5.388,90       |                                                            | 3.039,10                 |
| 02                    | 3382 | 22402 | OTROS SEGUROS                                                | 4.040,00                 |                | 4.040,00       | 2.157,38             | 2.157,38                             | 1.235,20       | 922,18                                                     | 1.882,62                 |
| 02                    | 3382 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS                   | 2.421,00                 |                | 2.421,00       |                      |                                      |                |                                                            | 2.421,00                 |
| 02                    | 3382 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                      | 6.300,00                 |                | 6.300,00       | 3.435,60             | 435,60                               | 435,60         |                                                            | 5.864,40                 |
| 02                    | 3382 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS                          | 575.718,95               | 30.100,10      | 605.819,05     | 638.954,23           | 581.522,56                           | 569.353,57     | 12.168,99                                                  | 24.296,49                |
| 02                    | 3382 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO                                              | 4.350,10                 |                | 4.350,10       |                      |                                      |                |                                                            | 4.350,10                 |
| 02                    | 3382 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD                                       | 5.250,10                 |                | 5.250,10       | 7.824,97             | 2.738,23                             | 2.738,23       |                                                            | 2.511,87                 |
| 02                    | 3382 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                 | 21.525,00                |                | 21.525,00      | 847,00               | 847,00                               | 847,00         |                                                            | 20.678,00                |
| 02                    | 3382 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 684.211,87               |                | 684.211,87     | 736.211,88           | 736.183,97                           | 693.287,06     | 42.896,91                                                  | -51.972,10               |
| 02                    | 3382 | 48100 | SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y       | 8.000,00                 |                | 8.000,00       | 8.000,00             | 8.000,00                             | 8.000,00       |                                                            |                          |
| 02                    | 3382 | 48900 | OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST | 291.131,53               | 8.039,32       | 299.170,85     | 265.578,00           | 239.504,53                           | 211.331,53     | 28.173,00                                                  | 59.666,32                |
| 02                    | 4312 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA                                            | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 02                    | 4312 | 22101 | AGUA                                                         | 100.000,00               |                | 100.000,00     | 100.000,00           | 100.000,00                           | 100.000,00     |                                                            |                          |
| 02                    | 9123 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES                                   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 02                    | 9202 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 02                    | 9202 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 02                    | 9202 | 11000 | R BASICAS PERSONAL EVENTUAL                                  | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 02                    | 9202 | 12000 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1                        | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 02                    | 9202 | 12001 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2                      | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 02                    | 9202 | 12002 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 02                    | 9202 | 12003 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1                      | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 02                    | 9202 | 12004 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2                      | 219.922,01               |                | 219.922,01     | 148.958,72           | 148.958,72                           | 148.958,72     |                                                            | 70.963,29                |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                                  | 302.962.879,18           | 86.207.418,69  | 389.170.297,87 | 370.614.598,28       | 300.209.108,07                       | 228.742.246,52 | 71.466.861,55                                              | 88.961.189,80            |

(2019)

Pág. 28

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                              | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|------|-------|------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
|                    |      |       |                                          | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 02                 | 9202 | 12005 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E   | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 02                 | 9202 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO        | 29.455,92                |                | 29.455,92      | 28.165,67         | 28.165,67                      | 28.165,67      |                                                   | 1.290,25              |
| 02                 | 9202 | 12009 | OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO  | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 02                 | 9202 | 12100 | COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO       | 86.021,10                |                | 86.021,10      | 59.842,32         | 59.842,32                      | 59.842,32      |                                                   | 26.178,78             |
| 02                 | 9202 | 12101 | COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO    | 165.062,19               |                | 165.062,19     | 114.138,96        | 114.138,96                     | 114.138,96     |                                                   | 50.923,23             |
| 02                 | 9202 | 12103 | OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO         | 14.329,32                |                | 14.329,32      | 14.484,11         | 14.484,11                      | 14.484,11      |                                                   | -154,79               |
| 02                 | 9202 | 12200 | RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO    | 826,03                   |                | 826,03         | 1.054,69          | 1.054,69                       | 1.054,69       |                                                   | -228,66               |
| 02                 | 9202 | 12400 | SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1    | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 02                 | 9202 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS    | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 02                 | 9202 | 12409 | OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS     | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 02                 | 9202 | 13000 | RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO     | 123.643,40               |                | 123.643,40     | 101.883,27        | 101.883,27                     | 101.883,27     |                                                   | 21.760,13             |
| 02                 | 9202 | 13001 | HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO     | 510,33                   |                | 510,33         |                   |                                |                |                                                   | 510,33                |
| 02                 | 9202 | 13002 | OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO      | 188.079,95               |                | 188.079,95     | 179.991,93        | 179.991,93                     | 179.991,93     |                                                   | 8.088,02              |
| 02                 | 9202 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL                | 21.171,08                |                | 21.171,08      | 59.951,08         | 59.951,08                      | 59.951,08      |                                                   | -38.780,00            |
| 02                 | 9202 | 13200 | RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL   | 40,88                    |                | 40,88          | 296,40            | 296,40                         | 296,40         |                                                   | -255,52               |
| 02                 | 9202 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS           | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 02                 | 9202 | 14301 | OTRO PERSONAL                            | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 02                 | 9202 | 15000 | PRODUCTIVIDAD                            | 100.323,16               |                | 100.323,16     | 96.207,44         | 96.207,44                      | 96.207,44      |                                                   | 4.115,72              |
| 02                 | 9202 | 15100 | GRATIFICACIONES                          | 455,19                   |                | 455,19         | 190,18            | 190,18                         | 190,18         |                                                   | 265,01                |
| 02                 | 9202 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO          | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 02                 | 9202 | 15300 | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL          | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 02                 | 9202 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                         | 254.446,98               |                | 254.446,98     | 261.893,05        | 261.893,05                     | 241.326,34     | 20.566,71                                         | -7.446,07             |
| 02                 | 9202 | 16009 | OTRAS CUOTAS                             | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 02                 | 9202 | 16101 | INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 02                 | 9202 | 16104 | INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 02                 | 9202 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD          | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 02                 | 9202 | 16200 | FORMACION Y PERFECC DEL PERSONAL         | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 02                 | 9202 | 16205 | SEGUROS                                  | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
|                    |      |       | <b>Suma</b>                              | 303.947.258,71           | 86.207.418,69  | 390.154.677,40 | 371.532.697,38    | 301.127.207,17                 | 229.639.778,91 | 71.487.428,26                                     | 89.027.470,23         |

(2019)

Pág. 29

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                                 | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 02                    | 9202 | 16206 | AYUDA ESCOLAR                                                   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 02                    | 9202 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES                                           | 157,18                   |                | 157,18         | 216,00               | 216,00                               | 216,00         |                                                            | -58,82                   |
| 02                    | 9202 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR                                            | 184,20                   |                | 184,20         | 216,00               | 216,00                               | 216,00         |                                                            | -31,80                   |
| 02                    | 9202 | 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,<br>INSTALACIONES Y UTILLAJE       | 0,10                     |                | 0,10           |                      |                                      |                |                                                            | 0,10                     |
| 02                    | 9202 | 20400 | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE<br>TRANSPORTE                     | 3.031,15                 |                | 3.031,15       |                      |                                      |                |                                                            | 3.031,15                 |
| 02                    | 9202 | 21400 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y<br>CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORT | 173.000,00               |                | 173.000,00     | 153.281,40           | 141.886,62                           | 127.593,78     | 14.292,84                                                  | 31.113,38                |
| 02                    | 9202 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES                                      | 169.195,80               | 38.253,30      | 207.449,10     | 187.867,02           | 187.867,02                           | 171.474,92     | 16.392,10                                                  | 19.582,08                |
| 02                    | 9202 | 22111 | SUMINISTROS DE REPUESTOS DE<br>MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS  | 25.000,00                |                | 25.000,00      | 23.906,61            | 23.906,61                            | 23.906,61      |                                                            | 1.093,39                 |
| 02                    | 9202 | 22300 | SERVICIOS DE TRANSPORTE                                         | 13.999,00                |                | 13.999,00      | 13.915,00            | 9.104,75                             | 9.104,75       |                                                            | 4.894,25                 |
| 02                    | 9202 | 22699 | Otros gastos diversos                                           |                          | 360,50         | 360,50         | 360,50               | 360,50                               | 360,50         |                                                            |                          |
| 02                    | 9202 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO                                                 | 0,10                     |                | 0,10           |                      |                                      |                |                                                            | 0,10                     |
| 02                    | 9202 | 62300 | INV NUEVA FUNC SERV MAQ, INST Y<br>UTILLAJE                     |                          |                |                |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 02                    | 9202 | 62400 | INV. NUEVA ASOCIADA AL<br>FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS       | 52.695,01                |                | 52.695,01      | 52.168,05            | 52.167,81                            | 52.167,81      |                                                            | 527,20                   |
| 02                    | 9204 | 22101 | AGUA                                                            | 4.000,00                 |                | 4.000,00       | 4.000,00             | 4.000,00                             | 4.000,00       |                                                            |                          |
| 02                    | 9205 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA                                               | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 02                    | 9251 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA                                               | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 02                    | 9251 | 22101 | AGUA                                                            | 44.399,00                |                | 44.399,00      | 44.399,00            | 44.399,00                            | 44.399,00      |                                                            |                          |
| 02                    | 9251 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES                                      | 37.000,00                |                | 37.000,00      | 37.000,00            | 37.000,00                            | 37.000,00      |                                                            |                          |
| 02                    | 9331 | 21300 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y<br>CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI | 2.500,00                 |                | 2.500,00       | 1.815,00             | 1.815,00                             | 1.210,00       | 605,00                                                     | 685,00                   |
| 02                    | 9331 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA                                               | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 02                    | 9331 | 22101 | AGUA                                                            | 6.000,00                 |                | 6.000,00       | 6.000,00             | 6.000,00                             | 6.000,00       |                                                            |                          |
| 02                    | 9331 | 63200 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA<br>AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO | 25.000,00                | 1.505.378,59   | 1.530.378,59   | 41.529,00            | 23.500,00                            |                | 23.500,00                                                  | 1.506.878,59             |
| 02                    | 9332 | 21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y<br>CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 10.000,00                |                | 10.000,00      |                      |                                      |                |                                                            | 10.000,00                |
| 02                    | 9332 | 21300 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y<br>CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 02                    | 9332 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA                                               | 1.575.000,00             |                | 1.575.000,00   | 1.549.502,22         | 1.287.168,46                         | 1.277.712,53   | 9.455,93                                                   | 287.831,54               |
| 02                    | 9332 | 22101 | AGUA                                                            | 25.000,00                |                | 25.000,00      | 25.000,00            | 25.000,00                            | 25.000,00      |                                                            |                          |
| 02                    | 9332 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO                                                 | 257.551,71               |                | 257.551,71     | 257.551,70           | 257.551,70                           | 257.551,70     |                                                            | 0,01                     |
| 02                    | 9332 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD                                          | 346.677,40               |                | 346.677,40     | 347.943,67           | 346.677,40                           | 346.677,40     |                                                            |                          |
| 02                    | 9332 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR<br>OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 65.122,20                |                | 65.122,20      | 65.122,20            | 65.122,20                            | 65.122,20      |                                                            |                          |
| 02                    | 9333 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS<br>GOBIERNO                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                                     | 306.782.777,56           | 87.751.411,08  | 394.534.188,64 | 374.344.490,75       | 303.641.166,24                       | 232.089.492,11 | 71.551.674,13                                              | 90.893.022,40            |



(2019)

Pág. 30

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                              | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|------|-------|------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
|                    |      |       |                                          | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 02                 | 9333 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO | 73.461,04                |                | 73.461,04      | 73.458,75         | 73.458,75                      | 73.458,75      |                                                   | 2,29                  |
| 02                 | 9333 | 11000 | R BASICAS PERSONAL EVENTUAL              | 41.459,46                |                | 41.459,46      | 41.366,06         | 41.366,06                      | 41.366,06      |                                                   | 93,40                 |
| 02                 | 9333 | 12000 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1    | 18.546,02                |                | 18.546,02      | 18.545,18         | 18.545,18                      | 18.545,18      |                                                   | 0,84                  |
| 02                 | 9333 | 12001 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2  | 63.690,73                |                | 63.690,73      |                   |                                |                |                                                   | 63.690,73             |
| 02                 | 9333 | 12002 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B   | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 02                 | 9333 | 12003 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1  | 85.135,46                |                | 85.135,46      | 27.782,95         | 27.782,95                      | 27.782,95      |                                                   | 57.352,51             |
| 02                 | 9333 | 12004 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2  | 400.412,16               |                | 400.412,16     | 233.627,73        | 233.627,73                     | 233.627,73     |                                                   | 166.784,43            |
| 02                 | 9333 | 12005 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E   | 122.502,15               |                | 122.502,15     | 31.931,46         | 31.931,46                      | 31.931,46      |                                                   | 90.570,69             |
| 02                 | 9333 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO        | 48.919,68                |                | 48.919,68      | 50.785,96         | 50.785,96                      | 50.785,96      |                                                   | -1.866,28             |
| 02                 | 9333 | 12009 | OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO  | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 02                 | 9333 | 12100 | COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO       | 268.707,63               |                | 268.707,63     | 123.594,70        | 123.594,70                     | 123.594,70     |                                                   | 145.112,93            |
| 02                 | 9333 | 12101 | COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO    | 551.548,86               |                | 551.548,86     | 261.917,61        | 261.917,61                     | 261.917,61     |                                                   | 289.631,25            |
| 02                 | 9333 | 12103 | OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO         | 8.638,30                 |                | 8.638,30       | 10.379,18         | 10.379,18                      | 10.379,18      |                                                   | -1.740,88             |
| 02                 | 9333 | 12200 | RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO    | 4.268,72                 |                | 4.268,72       | 4.972,64          | 4.972,64                       | 4.972,64       |                                                   | -703,92               |
| 02                 | 9333 | 12400 | SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1    | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 02                 | 9333 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS    | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 02                 | 9333 | 12409 | OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS     | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 02                 | 9333 | 13000 | RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO     | 248.781,43               |                | 248.781,43     | 168.661,35        | 168.661,35                     | 168.661,35     |                                                   | 80.120,08             |
| 02                 | 9333 | 13001 | HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO     | 11.771,65                |                | 11.771,65      | 7.437,94          | 7.437,94                       | 7.437,94       |                                                   | 4.333,71              |
| 02                 | 9333 | 13002 | OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO      | 216.465,08               |                | 216.465,08     | 154.779,37        | 154.779,37                     | 154.779,37     |                                                   | 61.685,71             |
| 02                 | 9333 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL                | 164.344,61               | 345.770,90     | 510.115,51     | 565.702,42        | 565.702,42                     | 565.702,42     |                                                   | -55.586,91            |
| 02                 | 9333 | 13200 | RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL   | 1.791,69                 |                | 1.791,69       | 2.042,31          | 2.042,31                       | 2.042,31       |                                                   | -250,62               |
| 02                 | 9333 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS           | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 02                 | 9333 | 14301 | OTRO PERSONAL                            | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 02                 | 9333 | 15000 | PRODUCTIVIDAD                            | 176.683,50               |                | 176.683,50     | 180.828,91        | 180.828,91                     | 180.828,91     |                                                   | -4.145,41             |
|                    |      |       | <b>Suma</b>                              | 309.289.912,73           | 88.097.181,98  | 397.387.094,71 | 376.302.305,27    | 305.598.980,76                 | 234.047.306,63 | 71.551.674,13                                     | 91.788.113,95         |

(2019)

Pág. 31

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                                 | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 02                    | 9333 | 15100 | GRATIFICACIONES                                                 | 35.281,85                |                | 35.281,85      | 48.504,33            | 48.504,33                            | 48.504,33      |                                                            | -13.222,48               |
| 02                    | 9333 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 02                    | 9333 | 15300 | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 02                    | 9333 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                                                | 622.926,05               | 121.240,00     | 744.166,05     | 651.487,08           | 651.487,08                           | 608.788,13     | 42.698,95                                                  | 92.678,97                |
| 02                    | 9333 | 16009 | OTRAS CUOTAS                                                    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 02                    | 9333 | 16101 | INDEM JUBILACIONES ANTICIP P<br>FUNCIONARIO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 02                    | 9333 | 16104 | INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P<br>LABORAL                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 02                    | 9333 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 02                    | 9333 | 16200 | FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 02                    | 9333 | 16205 | SEGUROS                                                         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 02                    | 9333 | 16206 | AYUDA ESCOLAR                                                   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 02                    | 9333 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES                                           | 6.019,94                 |                | 6.019,94       | 5.844,00             | 5.844,00                             | 5.844,00       |                                                            | 175,94                   |
| 02                    | 9333 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR                                            | 405,24                   |                | 405,24         | 603,00               | 603,00                               | 603,00         |                                                            | -197,76                  |
| 02                    | 9333 | 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,<br>INSTALACIONES Y UTILLAJE       | 400,00                   |                | 400,00         |                      |                                      |                |                                                            | 400,00                   |
| 02                    | 9333 | 21000 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y<br>CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU  | 56.669,93                | 27.800,00      | 84.469,93      | 75.108,44            | 69.829,80                            | 65.707,43      | 4.122,37                                                   | 14.640,13                |
| 02                    | 9333 | 21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y<br>CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 300.797,22               | -18.415,98     | 282.381,24     | 253.150,82           | 214.565,84                           | 207.716,65     | 6.849,19                                                   | 67.815,40                |
| 02                    | 9333 | 21300 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y<br>CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI | 495.526,38               | -27.000,00     | 468.526,38     | 461.883,79           | 432.231,84                           | 394.194,37     | 38.037,47                                                  | 36.294,54                |
| 02                    | 9333 | 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO<br>INVENTARIABLE               | 0,30                     |                | 0,30           |                      |                                      |                |                                                            | 0,30                     |
| 02                    | 9333 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS<br>PUBLICACIONES               | 0,10                     |                | 0,10           |                      |                                      |                |                                                            | 0,10                     |
| 02                    | 9333 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA                                               | 1,00                     | 17.605,74      | 17.606,74      | 18.879,13            | 18.879,13                            | 18.243,58      | 635,55                                                     | -1.272,39                |
| 02                    | 9333 | 22101 | AGUA                                                            | 693.231,76               | 354.909,64     | 1.048.141,40   | 1.152.565,87         | 1.119.221,65                         | 1.119.221,65   |                                                            | -71.080,25               |
| 02                    | 9333 | 22102 | GAS                                                             | 22.100,00                | 1.614,51       | 23.714,51      | 26.913,71            | 25.825,42                            | 24.162,78      | 1.662,64                                                   | -2.110,91                |
| 02                    | 9333 | 22104 | VESTUARIO                                                       | 25.000,00                |                | 25.000,00      |                      |                                      |                |                                                            | 25.000,00                |
| 02                    | 9333 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO                                    | 14.000,00                |                | 14.000,00      | 17.957,91            | 16.817,31                            | 12.758,01      | 4.059,30                                                   | -2.817,31                |
| 02                    | 9333 | 22111 | SUMINISTROS DE REPUESTOS DE<br>MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS  | 75.500,00                |                | 75.500,00      | 54.297,20            | 50.174,86                            | 48.258,98      | 1.915,88                                                   | 25.325,14                |
| 02                    | 9333 | 22112 | SUMINISTROS DE MATERIAL<br>ELECTRONICO, ELECTRICO Y             | 91.000,00                |                | 91.000,00      | 22.377,68            | 19.254,97                            | 8.977,69       | 10.277,28                                                  | 71.745,03                |
| 02                    | 9333 | 22199 | OTROS SUMINISTROS                                               | 0,65                     |                | 0,65           |                      |                                      |                |                                                            | 0,65                     |
| 02                    | 9333 | 22300 | SERVICIOS DE TRANSPORTE                                         | 0,10                     |                | 0,10           |                      |                                      |                |                                                            | 0,10                     |
| 02                    | 9333 | 22400 | SEGUROS DE INMUEBLES                                            | 0,10                     |                | 0,10           |                      |                                      |                |                                                            | 0,10                     |
| 02                    | 9333 | 22500 | TRIBUTOS ESTATALES                                              | 0,10                     |                | 0,10           |                      |                                      |                |                                                            | 0,10                     |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                                     | 311.728.782,55           | 88.574.935,89  | 400.303.718,44 | 379.091.878,23       | 308.272.219,99                       | 236.610.287,23 | 71.661.932,76                                              | 92.031.498,45            |

(2019)

Pág. 32

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 02                    | 9333 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS                   | 0,10                     |                | 0,10           |                      |                                      |                |                                                            | 0,10                     |
| 02                    | 9333 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                      | 0,10                     |                | 0,10           |                      |                                      |                |                                                            | 0,10                     |
| 02                    | 9333 | 22603 | PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES                             | 0,10                     |                | 0,10           |                      |                                      |                |                                                            | 0,10                     |
| 02                    | 9333 | 22604 | GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS                              | 0,10                     |                | 0,10           |                      |                                      |                |                                                            | 0,10                     |
| 02                    | 9333 | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                             | 0,30                     |                | 0,30           |                      |                                      |                |                                                            | 0,30                     |
| 02                    | 9333 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS                          | 1,20                     |                | 1,20           |                      |                                      |                |                                                            | 1,20                     |
| 02                    | 9333 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS                                        | 0,10                     |                | 0,10           |                      |                                      |                |                                                            | 0,10                     |
| 02                    | 9333 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO                                              | 0,10                     |                | 0,10           |                      |                                      |                |                                                            | 0,10                     |
| 02                    | 9333 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD                                       | 181.496,47               |                | 181.496,47     | 174.084,66           | 166.538,56                           | 163.814,37     | 2.724,19                                                   | 14.957,91                |
| 02                    | 9333 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                 | 86.346,80                | -6.344,22      | 80.002,58      | 56.017,51            | 26.718,10                            | 20.939,14      | 5.778,96                                                   | 53.284,48                |
| 02                    | 9333 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 1,00                     |                | 1,00           | 1.815,00             |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 02                    | 9333 | 23000 | DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO            | 1.000,00                 |                | 1.000,00       | 474,62               | 474,62                               | 474,62         |                                                            | 525,38                   |
| 02                    | 9333 | 23010 | DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO                                | 1.000,00                 |                | 1.000,00       | 338,50               | 338,50                               | 338,50         |                                                            | 661,50                   |
| 02                    | 9333 | 23020 | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                             | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                      |                                      |                |                                                            | 1.000,00                 |
| 02                    | 9333 | 23100 | LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO        | 1.000,00                 |                | 1.000,00       | 122,85               | 122,85                               | 122,85         |                                                            | 877,15                   |
| 02                    | 9333 | 23110 | LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO                            | 1.000,00                 |                | 1.000,00       | 436,83               | 436,83                               | 436,83         |                                                            | 563,17                   |
| 02                    | 9333 | 23120 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                         | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                      |                                      |                |                                                            | 1.000,00                 |
| 02                    | 9333 | 63200 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO | 55.000,00                | 45.550,00      | 100.550,00     | 43.139,67            | 13.155,15                            | 13.155,15      |                                                            | 87.394,85                |
| 03                    | 1501 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 03                    | 1501 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO                     | 105.473,30               |                | 105.473,30     | 105.469,32           | 105.469,32                           | 105.469,32     |                                                            | 3,98                     |
| 03                    | 1501 | 11000 | R BASICAS PERSONAL EVENTUAL                                  | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 03                    | 1501 | 12000 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1                        | 60.674,89                |                | 60.674,89      | 49.184,90            | 49.184,90                            | 49.184,90      |                                                            | 11.489,99                |
| 03                    | 1501 | 12001 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2                      | 12.240,59                |                | 12.240,59      | 15.864,11            | 15.864,11                            | 15.864,11      |                                                            | -3.623,52                |
| 03                    | 1501 | 12002 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 03                    | 1501 | 12003 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1                      | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 03                    | 1501 | 12004 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2                      | 565,20                   |                | 565,20         |                      |                                      |                |                                                            | 565,20                   |
| 03                    | 1501 | 12005 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                                  | 312.236.587,80           | 88.614.141,67  | 400.850.729,47 | 379.538.826,20       | 308.650.522,93                       | 236.980.087,02 | 71.670.435,91                                              | 92.200.206,54            |

(2019)

Pág. 33

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                 | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                             | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 03                    | 1501 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO           | 9.001,34                 |                | 9.001,34       | 11.048,57            | 11.048,57                            | 11.048,57      |                                                            | -2.047,23                |
| 03                    | 1501 | 12009 | OTRAS RETR BASICAS PERSONAL<br>FUNCIONARIO  | 1,00                     |                | 1,00           | 548,70               | 548,70                               | 548,70         |                                                            | -547,70                  |
| 03                    | 1501 | 12100 | COMPL DESTINO PERSONAL<br>FUNCIONARIO       | 27.738,06                |                | 27.738,06      | 23.758,50            | 23.758,50                            | 23.758,50      |                                                            | 3.979,56                 |
| 03                    | 1501 | 12101 | COMPL ESPECIFICO PERSONAL<br>FUNCIONARIO    | 47.277,78                |                | 47.277,78      | 40.612,14            | 40.612,14                            | 40.612,14      |                                                            | 6.665,64                 |
| 03                    | 1501 | 12103 | OTROS COMPL PERSONAL<br>FUNCIONARIO         | 16.260,24                |                | 16.260,24      | 18.731,76            | 18.731,76                            | 18.731,76      |                                                            | -2.471,52                |
| 03                    | 1501 | 12200 | RETRIBUC ESPECIE PERSONAL<br>FUNCIONARIO    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 03                    | 1501 | 12400 | SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS<br>GR. A1    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 03                    | 1501 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN<br>PRACTICAS    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 03                    | 1501 | 12409 | OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN<br>PRACTICAS     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 03                    | 1501 | 13000 | RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL<br>FIJO     | 59.454,58                |                | 59.454,58      | 21.141,82            | 21.141,82                            | 21.141,82      |                                                            | 38.312,76                |
| 03                    | 1501 | 13001 | HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL<br>FIJO     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 03                    | 1501 | 13002 | OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL<br>FIJO      | 2.014,39                 |                | 2.014,39       | 9.976,34             | 9.976,34                             | 9.976,34       |                                                            | -7.961,95                |
| 03                    | 1501 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL                   | 1,00                     |                | 1,00           | 30,01                | 30,01                                | 30,01          |                                                            | -29,01                   |
| 03                    | 1501 | 13200 | RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL<br>LABORAL   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 03                    | 1501 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS              | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 03                    | 1501 | 14301 | OTRO PERSONAL                               | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 03                    | 1501 | 15000 | PRODUCTIVIDAD                               | 4.957,23                 |                | 4.957,23       | 4.373,22             | 4.373,22                             | 4.373,22       |                                                            | 584,01                   |
| 03                    | 1501 | 15100 | GRATIFICACIONES                             | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 03                    | 1501 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO             | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 03                    | 1501 | 15300 | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL             | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 03                    | 1501 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                            | 72.311,67                |                | 72.311,67      | 66.024,24            | 66.024,24                            | 60.998,23      | 5.026,01                                                   | 6.287,43                 |
| 03                    | 1501 | 16009 | OTRAS CUOTAS                                | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 03                    | 1501 | 16101 | INDEM JUBILACIONES ANTICIP P<br>FUNCIONARIO | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 03                    | 1501 | 16104 | INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P<br>LABORAL | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 03                    | 1501 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD             | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 03                    | 1501 | 16200 | FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL             | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 03                    | 1501 | 16205 | SEGUROS                                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 03                    | 1501 | 16206 | AYUDA ESCOLAR                               | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                 | 312.475.623,09           | 88.614.141,67  | 401.089.764,76 | 379.735.071,50       | 308.846.768,23                       | 237.171.306,31 | 71.675.461,92                                              | 92.242.996,53            |

(2019)

Pág. 34

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                              | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|------|-------|------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
|                    |      |       |                                          | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 03                 | 1501 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES                    | 1,00                     |                | 1,00           | 90,00             | 90,00                          | 90,00          |                                                   | -89,00                |
| 03                 | 1501 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR                     | 1,00                     |                | 1,00           | 18,00             | 18,00                          | 18,00          |                                                   | -17,00                |
| 03                 | 1512 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO   | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 03                 | 1512 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 03                 | 1512 | 11000 | R BASICAS PERSONAL EVENTUAL              | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 03                 | 1512 | 12000 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1    | 26.324,44                |                | 26.324,44      |                   |                                |                |                                                   | 26.324,44             |
| 03                 | 1512 | 12001 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2  | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 03                 | 1512 | 12002 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B   | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 03                 | 1512 | 12003 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1  | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 03                 | 1512 | 12004 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2  | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 03                 | 1512 | 12005 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E   | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 03                 | 1512 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO        | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 03                 | 1512 | 12009 | OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO  | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 03                 | 1512 | 12100 | COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO       | 11.554,11                |                | 11.554,11      |                   |                                |                |                                                   | 11.554,11             |
| 03                 | 1512 | 12101 | COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO    | 6.016,14                 |                | 6.016,14       |                   |                                |                |                                                   | 6.016,14              |
| 03                 | 1512 | 12103 | OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO         | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 03                 | 1512 | 12200 | RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO    | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 03                 | 1512 | 12400 | SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1    | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 03                 | 1512 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS    | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 03                 | 1512 | 12409 | OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS     | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 03                 | 1512 | 13000 | RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO     | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 03                 | 1512 | 13001 | HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO     | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 03                 | 1512 | 13002 | OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO      | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 03                 | 1512 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL                | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 03                 | 1512 | 13200 | RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL   | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
|                    |      |       | <b>Suma</b>                              | 312.519.539,78           | 88.614.141,67  | 401.133.681,45 | 379.735.179,50    | 308.846.876,23                 | 237.171.414,31 | 71.675.461,92                                     | 92.286.805,22         |

(2019)

Pág. 35

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                                 | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 03                    | 1512 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS                                  | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 03                    | 1512 | 14301 | OTRO PERSONAL                                                   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 03                    | 1512 | 15000 | PRODUCTIVIDAD                                                   | 1.858,96                 |                | 1.858,96       |                      |                                      |                |                                                            | 1.858,96                 |
| 03                    | 1512 | 15100 | GRATIFICACIONES                                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 03                    | 1512 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 03                    | 1512 | 15300 | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 03                    | 1512 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                                                | 11.080,26                |                | 11.080,26      |                      |                                      |                |                                                            | 11.080,26                |
| 03                    | 1512 | 16009 | OTRAS CUOTAS                                                    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 03                    | 1512 | 16101 | INDEM JUBILACIONES ANTICIP P<br>FUNCIONARIO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 03                    | 1512 | 16104 | INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P<br>LABORAL                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 03                    | 1512 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 03                    | 1512 | 16200 | FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 03                    | 1512 | 16205 | SEGUROS                                                         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 03                    | 1512 | 16206 | AYUDA ESCOLAR                                                   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 03                    | 1512 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES                                           | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 03                    | 1512 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR                                            | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 04                    | 1532 | 21000 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y<br>CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU  | 157.994,71               |                | 157.994,71     | 177.810,92           | 177.810,90                           | 164.515,76     | 13.295,14                                                  | -19.816,19               |
| 04                    | 1532 | 21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y<br>CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 0,01                     |                | 0,01           |                      |                                      |                |                                                            | 0,01                     |
| 04                    | 1532 | 22111 | SUMINISTROS DE REPUESTOS DE<br>MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS  | 0,01                     |                | 0,01           |                      |                                      |                |                                                            | 0,01                     |
| 04                    | 1532 | 22199 | OTROS SUMINISTROS                                               | 0,01                     |                | 0,01           |                      |                                      |                |                                                            | 0,01                     |
| 04                    | 1532 | 61900 | OTRAS INV. DE REPOSICION EN<br>INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN | 250.083,40               | 136.116,94     | 386.200,34     | 290.185,70           | 259.398,87                           | 193.780,00     | 65.618,87                                                  | 126.801,47               |
| 04                    | 1533 | 21000 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y<br>CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU  | 20.000,00                |                | 20.000,00      | 19.999,98            | 19.999,98                            | 19.999,98      |                                                            | 0,02                     |
| 04                    | 1533 | 21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y<br>CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 0,01                     |                | 0,01           |                      |                                      |                |                                                            | 0,01                     |
| 04                    | 1533 | 22111 | SUMINISTROS DE REPUESTOS DE<br>MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS  | 0,01                     |                | 0,01           |                      |                                      |                |                                                            | 0,01                     |
| 04                    | 1533 | 22199 | OTROS SUMINISTROS                                               | 0,01                     |                | 0,01           |                      |                                      |                |                                                            | 0,01                     |
| 04                    | 1533 | 61900 | OTRAS INV. DE REPOSICION EN<br>INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN | 18.000,00                |                | 18.000,00      |                      |                                      |                |                                                            | 18.000,00                |
| 04                    | 1651 | 61900 | OTRAS INV. DE REPOSICION EN<br>INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN | 30.566,92                | 40.524,54      | 71.091,46      | 33.598,37            | 27.968,96                            | 27.968,96      |                                                            | 43.122,50                |
| 04                    | 1712 | 21000 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y<br>CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU  | 23.340,75                | 3.496,39       | 26.837,14      | 3.496,39             | 3.496,39                             | 3.496,39       |                                                            | 23.340,75                |
| 04                    | 1712 | 61900 | OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO<br>GRAL                         |                          | 4.932,24       | 4.932,24       | 4.932,24             | 4.932,24                             | 4.932,24       |                                                            |                          |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                                     | 313.032.478,84           | 88.799.211,78  | 401.831.690,62 | 380.265.203,10       | 309.340.483,57                       | 237.586.107,64 | 71.754.375,93                                              | 92.491.207,05            |

(2019)

Pág. 36

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                              | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                          | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 04                    | 2313 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 04                    | 2313 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 04                    | 2313 | 11000 | R BASICAS PERSONAL EVENTUAL              | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 04                    | 2313 | 12000 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 04                    | 2313 | 12001 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2  | 65.283,12                |                | 65.283,12      | 64.341,28            | 64.341,28                            | 64.341,28      |                                                            | 941,84                   |
| 04                    | 2313 | 12002 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 04                    | 2313 | 12003 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1  | 12.967,62                |                | 12.967,62      | 12.989,19            | 12.989,19                            | 12.989,19      |                                                            | -21,57                   |
| 04                    | 2313 | 12004 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2  | 40.822,43                |                | 40.822,43      | 25.847,54            | 25.847,54                            | 25.847,54      |                                                            | 14.974,89                |
| 04                    | 2313 | 12005 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E   | 17.536,15                |                | 17.536,15      | 10.052,26            | 10.052,26                            | 10.052,26      |                                                            | 7.483,89                 |
| 04                    | 2313 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO        | 26.917,44                |                | 26.917,44      | 25.494,71            | 25.494,71                            | 25.494,71      |                                                            | 1.422,73                 |
| 04                    | 2313 | 12009 | OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO  | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 04                    | 2313 | 12100 | COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO       | 50.931,57                |                | 50.931,57      | 40.896,26            | 40.896,26                            | 40.896,26      |                                                            | 10.035,31                |
| 04                    | 2313 | 12101 | COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO    | 90.513,93                |                | 90.513,93      | 75.689,94            | 75.689,94                            | 75.689,94      |                                                            | 14.823,99                |
| 04                    | 2313 | 12103 | OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO         | 9.742,26                 |                | 9.742,26       | 10.334,53            | 10.334,53                            | 10.334,53      |                                                            | -592,27                  |
| 04                    | 2313 | 12200 | RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO    | 15,42                    |                | 15,42          |                      |                                      |                |                                                            | 15,42                    |
| 04                    | 2313 | 12400 | SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 04                    | 2313 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 04                    | 2313 | 12409 | OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 04                    | 2313 | 13000 | RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO     | 57.508,67                |                | 57.508,67      | 55.903,11            | 55.903,11                            | 55.903,11      |                                                            | 1.605,56                 |
| 04                    | 2313 | 13001 | HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 04                    | 2313 | 13002 | OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO      | 60.756,71                |                | 60.756,71      | 62.056,60            | 62.056,60                            | 62.056,60      |                                                            | -1.299,89                |
| 04                    | 2313 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL                | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 04                    | 2313 | 13200 | RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 04                    | 2313 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS           | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 04                    | 2313 | 14301 | OTRO PERSONAL                            | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                              | 313.465.488,16           | 88.799.211,78  | 402.264.699,94 | 380.648.808,52       | 309.724.088,99                       | 237.969.713,06 | 71.754.375,93                                              | 92.540.610,95            |

(2019)

Pág. 37

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                                 | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 04                    | 2313 | 15000 | PRODUCTIVIDAD                                                   | 13.027,81                |                | 13.027,81      | 11.605,61            | 11.605,61                            | 11.605,61      |                                                            | 1.422,20                 |
| 04                    | 2313 | 15100 | GRATIFICACIONES                                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 04                    | 2313 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 04                    | 2313 | 15300 | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 04                    | 2313 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                                                | 123.078,70               |                | 123.078,70     | 121.388,53           | 121.388,53                           | 111.479,48     | 9.909,05                                                   | 1.690,17                 |
| 04                    | 2313 | 16009 | OTRAS CUOTAS                                                    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 04                    | 2313 | 16101 | INDEM JUBILACIONES ANTICIP P<br>FUNCIONARIO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 04                    | 2313 | 16104 | INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P<br>LABORAL                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 04                    | 2313 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 04                    | 2313 | 16200 | FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 04                    | 2313 | 16205 | SEGUROS                                                         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 04                    | 2313 | 16206 | AYUDA ESCOLAR                                                   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 04                    | 2313 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES                                           | 1.916,52                 |                | 1.916,52       | 1.872,00             | 1.872,00                             | 1.872,00       |                                                            | 44,52                    |
| 04                    | 2313 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR                                            | 36,84                    |                | 36,84          | 108,00               | 108,00                               | 108,00         |                                                            | -71,16                   |
| 04                    | 2313 | 20500 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y<br>ENSERES                       | 0,30                     |                | 0,30           |                      |                                      |                |                                                            | 0,30                     |
| 04                    | 2313 | 21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y<br>CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 0,01                     |                | 0,01           |                      |                                      |                |                                                            | 0,01                     |
| 04                    | 2313 | 21300 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y<br>CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI | 0,30                     |                | 0,30           |                      |                                      |                |                                                            | 0,30                     |
| 04                    | 2313 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS<br>PUBLICACIONES               | 0,01                     |                | 0,01           |                      |                                      |                |                                                            | 0,01                     |
| 04                    | 2313 | 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                          | 1.627,00                 |                | 1.627,00       | 1.619,12             | 1.619,12                             | 1.619,12       |                                                            | 7,88                     |
| 04                    | 2313 | 22106 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                                         | 270,00                   |                | 270,00         | 270,00               | 270,00                               | 270,00         |                                                            |                          |
| 04                    | 2313 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO                                    | 1.000,01                 |                | 1.000,01       | 1.000,00             | 1.000,00                             | 1.000,00       |                                                            | 0,01                     |
| 04                    | 2313 | 22111 | SUMINISTROS DE REPUESTOS DE<br>MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS  | 0,03                     |                | 0,03           |                      |                                      |                |                                                            | 0,03                     |
| 04                    | 2313 | 22199 | OTROS SUMINISTROS                                               | 0,30                     |                | 0,30           |                      |                                      |                |                                                            | 0,30                     |
| 04                    | 2313 | 22300 | SERVICIOS DE TRANSPORTE                                         | 5.488,00                 |                | 5.488,00       | 5.488,00             | 5.488,00                             | 5.488,00       |                                                            |                          |
| 04                    | 2313 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y<br>REPRESENTATIVAS                   | 1.475,01                 |                | 1.475,01       | 1.463,45             | 1.463,45                             | 1.463,45       |                                                            | 11,56                    |
| 04                    | 2313 | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                                | 0,02                     |                | 0,02           |                      |                                      |                |                                                            | 0,02                     |
| 04                    | 2313 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y<br>DEPORTIVAS                          | 2.525,30                 |                | 2.525,30       | 2.492,42             | 2.492,42                             | 2.492,42       |                                                            | 32,88                    |
| 04                    | 2313 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS                                           | 0,02                     |                | 0,02           |                      |                                      |                |                                                            | 0,02                     |
| 04                    | 2313 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR<br>OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 90.849,58                |                | 90.849,58      | 74.496,59            | 74.496,59                            | 68.288,55      | 6.208,04                                                   | 16.352,99                |
| 04                    | 2313 | 23120 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO<br>DIRECTIVO                         | 350,00                   |                | 350,00         | 348,60               | 348,60                               | 348,60         |                                                            | 1,40                     |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                                     | 313.707.143,92           | 88.799.211,78  | 402.506.355,70 | 380.870.960,84       | 309.946.241,31                       | 238.175.748,29 | 71.770.493,02                                              | 92.560.114,39            |



(2019)

Pág. 38

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                    | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                                | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 04                    | 2313 | 62300 | INV NUEVA FUNC SERV MAQ, INST Y<br>UTILLAJE                    |                          |                |                |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 04                    | 2314 | 22111 | SUMINISTROS DE REPUESTOS DE<br>MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS | 0,01                     |                | 0,01           |                      |                                      |                |                                                            | 0,01                     |
| 04                    | 2314 | 22199 | OTROS SUMINISTROS                                              | 0,01                     |                | 0,01           |                      |                                      |                |                                                            | 0,01                     |
| 04                    | 2314 | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                               | 0,01                     |                | 0,01           |                      |                                      |                |                                                            | 0,01                     |
| 04                    | 2314 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y<br>DEPORTIVAS                         | 2.000,57                 |                | 2.000,57       | 994,81               | 994,81                               | 994,81         |                                                            | 1.005,76                 |
| 04                    | 3231 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS<br>GOBIERNO                      | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 04                    | 3231 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL<br>DIRECTIVO                    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 04                    | 3231 | 11000 | R BASICAS PERSONAL EVENTUAL                                    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 04                    | 3231 | 12000 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO<br>GRUPO A1                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 04                    | 3231 | 12001 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. A2                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 04                    | 3231 | 12002 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. B                      | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 04                    | 3231 | 12003 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. C1                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 04                    | 3231 | 12004 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. C2                     | 73.451,71                |                | 73.451,71      | 58.073,98            | 58.073,98                            | 58.073,98      |                                                            | 15.377,73                |
| 04                    | 3231 | 12005 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. E                      | 7.500,13                 |                | 7.500,13       |                      |                                      |                |                                                            | 7.500,13                 |
| 04                    | 3231 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO                              | 5.535,48                 |                | 5.535,48       | 4.697,00             | 4.697,00                             | 4.697,00       |                                                            | 838,48                   |
| 04                    | 3231 | 12009 | OTRAS RETR BASICAS PERSONAL<br>FUNCIONARIO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 04                    | 3231 | 12100 | COMPL DESTINO PERSONAL<br>FUNCIONARIO                          | 30.888,72                |                | 30.888,72      | 21.716,06            | 21.716,06                            | 21.716,06      |                                                            | 9.172,66                 |
| 04                    | 3231 | 12101 | COMPL ESPECIFICO PERSONAL<br>FUNCIONARIO                       | 57.157,29                |                | 57.157,29      | 43.608,03            | 43.608,03                            | 43.608,03      |                                                            | 13.549,26                |
| 04                    | 3231 | 12103 | OTROS COMPL PERSONAL<br>FUNCIONARIO                            | 2.667,77                 |                | 2.667,77       | 2.364,17             | 2.364,17                             | 2.364,17       |                                                            | 303,60                   |
| 04                    | 3231 | 12200 | RETRIBUC ESPECIE PERSONAL<br>FUNCIONARIO                       | 1.405,74                 |                | 1.405,74       | 434,22               | 434,22                               | 434,22         |                                                            | 971,52                   |
| 04                    | 3231 | 12400 | SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS<br>GR. A1                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 04                    | 3231 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN<br>PRACTICAS                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 04                    | 3231 | 12409 | OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN<br>PRACTICAS                        | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 04                    | 3231 | 13000 | RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL<br>FIJO                        | 26.599,04                |                | 26.599,04      | 14.282,98            | 14.282,98                            | 14.282,98      |                                                            | 12.316,06                |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                                    | 313.914.362,40           | 88.799.211,78  | 402.713.574,18 | 381.017.132,09       | 310.092.412,56                       | 238.321.919,54 | 71.770.493,02                                              | 92.621.161,62            |

(2019)

Pág. 39

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                                          | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
|                    |      |       |                                                                                      | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 04                 | 3231 | 13001 | HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO                                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 04                 | 3231 | 13002 | OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO                                                  | 27.117,93                |                | 27.117,93      | 17.838,00         | 17.838,00                      | 17.838,00      |                                                   | 9.279,93              |
| 04                 | 3231 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL                                                            | 30.699,81                |                | 30.699,81      | 26.752,64         | 26.752,64                      | 26.752,64      |                                                   | 3.947,17              |
| 04                 | 3231 | 13200 | RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL                                               | 460,15                   |                | 460,15         |                   |                                |                |                                                   | 460,15                |
| 04                 | 3231 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS                                                       | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 04                 | 3231 | 14301 | OTRO PERSONAL                                                                        | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 04                 | 3231 | 15000 | PRODUCTIVIDAD                                                                        | 9.883,79                 |                | 9.883,79       | 9.482,46          | 9.482,46                       | 9.482,46       |                                                   | 401,33                |
| 04                 | 3231 | 15100 | GRATIFICACIONES                                                                      | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 04                 | 3231 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                                                      | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 04                 | 3231 | 15300 | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL                                                      | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 04                 | 3231 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                                                                     | 71.608,59                |                | 71.608,59      | 67.426,99         | 67.426,99                      | 62.759,74      | 4.667,25                                          | 4.181,60              |
| 04                 | 3231 | 16009 | OTRAS CUOTAS                                                                         | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 04                 | 3231 | 16101 | INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO                                             | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 04                 | 3231 | 16104 | INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL                                             | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 04                 | 3231 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD                                                      | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 04                 | 3231 | 16200 | FORMACION Y PERFECC DEL PERSONAL                                                     | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 04                 | 3231 | 16205 | SEGUROS                                                                              | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 04                 | 3231 | 16206 | AYUDA ESCOLAR                                                                        | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 04                 | 3231 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES                                                                | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 04                 | 3231 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR                                                                 | 73,68                    |                | 73,68          | 72,00             | 72,00                          | 72,00          |                                                   | 1,68                  |
| 04                 | 3231 | 21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 70.000,01                |                | 70.000,01      | 69.965,53         | 69.965,53                      | 54.401,70      | 15.563,83                                         | 34,48                 |
| 04                 | 3231 | 22106 | SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS                          | 500,00                   |                | 500,00         |                   |                                |                |                                                   | 500,00                |
| 04                 | 3231 | 22111 | SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y                                     | 0,01                     |                | 0,01           |                   |                                |                |                                                   | 0,01                  |
| 04                 | 3231 | 22112 | SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y                                     | 0,01                     |                | 0,01           |                   |                                |                |                                                   | 0,01                  |
| 04                 | 3231 | 22199 | OTROS SUMINISTROS                                                                    | 0,01                     |                | 0,01           |                   |                                |                |                                                   | 0,01                  |
| 04                 | 3231 | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                                                     | 0,01                     |                | 0,01           |                   |                                |                |                                                   | 0,01                  |
| 04                 | 3231 | 63200 | INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR                                                |                          |                |                |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 04                 | 3262 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO                                               | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 04                 | 3262 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO                                             | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 04                 | 3262 | 11000 | R BASICAS PERSONAL EVENTUAL                                                          | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
|                    |      |       | <b>Suma</b>                                                                          | 314.124.722,40           | 88.799.211,78  | 402.923.934,18 | 381.208.669,71    | 310.283.950,18                 | 238.493.226,08 | 71.790.724,10                                     | 92.639.984,00         |

(2019)

Pág. 40

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                             | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|------|-------|-----------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
|                    |      |       |                                         | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 04                 | 3262 | 12000 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1   | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 04                 | 3262 | 12001 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2 | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 04                 | 3262 | 12002 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B  | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 04                 | 3262 | 12003 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1 | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 04                 | 3262 | 12004 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2 | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 04                 | 3262 | 12005 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E  | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 04                 | 3262 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO       | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 04                 | 3262 | 12009 | OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 04                 | 3262 | 12100 | COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO      | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 04                 | 3262 | 12101 | COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO   | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 04                 | 3262 | 12103 | OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO        | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 04                 | 3262 | 12200 | RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO   | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 04                 | 3262 | 12400 | SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1   | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 04                 | 3262 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS   | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 04                 | 3262 | 12409 | OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS    | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 04                 | 3262 | 13000 | RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO    | 13.896,78                |                | 13.896,78      | 3.486,48          | 3.486,48                       | 3.486,48       |                                                   | 10.410,30             |
| 04                 | 3262 | 13001 | HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO    | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 04                 | 3262 | 13002 | OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO     | 13.250,11                |                | 13.250,11      | 3.689,02          | 3.689,02                       | 3.689,02       |                                                   | 9.561,09              |
| 04                 | 3262 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL               | 3.902,17                 |                | 3.902,17       | 23.856,33         | 23.856,33                      | 23.856,33      |                                                   | -19.954,16            |
| 04                 | 3262 | 13200 | RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL  | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 04                 | 3262 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS          | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 04                 | 3262 | 14301 | OTRO PERSONAL                           | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 04                 | 3262 | 15000 | PRODUCTIVIDAD                           | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 04                 | 3262 | 15100 | GRATIFICACIONES                         | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 04                 | 3262 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO         | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 04                 | 3262 | 15300 | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL         | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
|                    |      |       | <b>Suma</b>                             | 314.155.794,46           | 88.799.211,78  | 402.955.006,24 | 381.239.701,54    | 310.314.982,01                 | 238.524.257,91 | 71.790.724,10                                     | 92.640.024,23         |

(2019)

Pág. 41

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                 | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|------|-------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
|                    |      |       |                                                             | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 04                 | 3262 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                                            | 4.827,91                 |                | 4.827,91       | 10.217,24         | 10.217,24                      | 9.412,71       | 804,53                                            | -5.389,33             |
| 04                 | 3262 | 16009 | OTRAS CUOTAS                                                | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 04                 | 3262 | 16101 | INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO                    | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 04                 | 3262 | 16104 | INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL                    | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 04                 | 3262 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD                             | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 04                 | 3262 | 16200 | FORMACION Y PERFECC DEL PERSONAL                            | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 04                 | 3262 | 16205 | SEGUROS                                                     | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 04                 | 3262 | 16206 | AYUDA ESCOLAR                                               | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 04                 | 3262 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES                                       | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 04                 | 3262 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR                                        | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 04                 | 3321 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES              | 800,00                   |                | 800,00         | 800,00            | 800,00                         | 800,00         |                                                   |                       |
| 04                 | 3321 | 22111 | SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS | 0,02                     |                | 0,02           |                   |                                |                |                                                   | 0,02                  |
| 04                 | 3321 | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                            | 0,01                     |                | 0,01           |                   |                                |                |                                                   | 0,01                  |
| 04                 | 3321 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS                         | 10.500,00                |                | 10.500,00      | 10.394,22         | 10.394,22                      | 7.894,23       | 2.499,99                                          | 105,78                |
| 04                 | 9251 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO                      | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 04                 | 9251 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO                    | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 04                 | 9251 | 11000 | R BASICAS PERSONAL EVENTUAL                                 | 48.398,00                |                | 48.398,00      | 47.856,75         | 47.856,75                      | 47.856,75      |                                                   | 541,25                |
| 04                 | 9251 | 12000 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1                       | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 04                 | 9251 | 12001 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2                     | 28.561,37                |                | 28.561,37      | 16.344,43         | 16.344,43                      | 16.344,43      |                                                   | 12.216,94             |
| 04                 | 9251 | 12002 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B                      | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 04                 | 9251 | 12003 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1                     | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 04                 | 9251 | 12004 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2                     | 80.977,65                |                | 80.977,65      | 74.779,07         | 74.779,07                      | 74.779,07      |                                                   | 6.198,58              |
| 04                 | 9251 | 12005 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E                      | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 04                 | 9251 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO                           | 16.689,40                |                | 16.689,40      | 16.309,68         | 16.309,68                      | 16.309,68      |                                                   | 379,72                |
| 04                 | 9251 | 12009 | OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO                     | 217,01                   |                | 217,01         |                   |                                |                |                                                   | 217,01                |
| 04                 | 9251 | 12100 | COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO                          | 44.019,56                |                | 44.019,56      | 36.711,42         | 36.711,42                      | 36.711,42      |                                                   | 7.308,14              |
| 04                 | 9251 | 12101 | COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO                       | 81.439,26                |                | 81.439,26      | 68.587,25         | 68.587,25                      | 68.587,25      |                                                   | 12.852,01             |
|                    |      |       | <b>Suma</b>                                                 | 314.472.239,65           | 88.799.211,78  | 403.271.451,43 | 381.521.701,60    | 310.596.982,07                 | 238.802.953,45 | 71.794.028,62                                     | 92.674.469,36         |

(2019)

Pág. 42

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                               | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                           | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 04                    | 9251 | 12103 | OTROS COMPL PERSONAL<br>FUNCIONARIO                       | 5.628,04                 |                | 5.628,04       | 5.081,19             | 5.081,19                             | 5.081,19       |                                                            | 546,85                   |
| 04                    | 9251 | 12200 | RETRIBUC ESPECIE PERSONAL<br>FUNCIONARIO                  | 228,46                   |                | 228,46         |                      |                                      |                |                                                            | 228,46                   |
| 04                    | 9251 | 12400 | SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS<br>GR. A1                  | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 04                    | 9251 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN<br>PRACTICAS                  | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 04                    | 9251 | 12409 | OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN<br>PRACTICAS                   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 04                    | 9251 | 13000 | RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL<br>FIJO                   | 16.593,76                |                | 16.593,76      | 16.593,80            | 16.593,80                            | 16.593,80      |                                                            | -0,04                    |
| 04                    | 9251 | 13001 | HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL<br>FIJO                   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 04                    | 9251 | 13002 | OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL<br>FIJO                    | 15.205,63                |                | 15.205,63      | 15.413,01            | 15.413,01                            | 15.413,01      |                                                            | -207,38                  |
| 04                    | 9251 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 04                    | 9251 | 13200 | RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL<br>LABORAL                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 04                    | 9251 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS                            | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 04                    | 9251 | 14301 | OTRO PERSONAL                                             | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 04                    | 9251 | 15000 | PRODUCTIVIDAD                                             | 22.280,70                |                | 22.280,70      | 20.973,74            | 20.973,74                            | 20.973,74      |                                                            | 1.306,96                 |
| 04                    | 9251 | 15100 | GRATIFICACIONES                                           | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 04                    | 9251 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                           | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 04                    | 9251 | 15300 | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL                           | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 04                    | 9251 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                                          | 98.297,35                |                | 98.297,35      | 92.331,68            | 92.331,68                            | 84.843,64      | 7.488,04                                                   | 5.965,67                 |
| 04                    | 9251 | 16009 | OTRAS CUOTAS                                              | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 04                    | 9251 | 16101 | INDEM JUBILACIONES ANTICIP P<br>FUNCIONARIO               | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 04                    | 9251 | 16104 | INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P<br>LABORAL               | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 04                    | 9251 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD                           | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 04                    | 9251 | 16200 | FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL                           | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 04                    | 9251 | 16205 | SEGUROS                                                   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 04                    | 9251 | 16206 | AYUDA ESCOLAR                                             | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 04                    | 9251 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES                                     | 36,84                    |                | 36,84          | 960,00               | 960,00                               | 960,00         |                                                            | -923,16                  |
| 04                    | 9251 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR                                      | 161,78                   |                | 161,78         | 108,00               | 108,00                               | 108,00         |                                                            | 53,78                    |
| 04                    | 9251 | 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,<br>INSTALACIONES Y UTILLAJE | 18.201,00                |                | 18.201,00      | 16.000,00            | 14.180,80                            | 11.327,62      | 2.853,18                                                   | 4.020,20                 |
| 04                    | 9251 | 20500 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y<br>ENSERES                 | 0,01                     |                | 0,01           |                      |                                      |                |                                                            | 0,01                     |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                               | 314.648.892,21           | 88.799.211,78  | 403.448.103,99 | 381.689.163,02       | 310.762.624,29                       | 238.958.254,45 | 71.804.369,84                                              | 92.685.479,70            |

(2019)

Pág. 43

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 04                    | 9251 | 20600 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION       | 0,99                     |                | 0,99           |                      |                                      |                |                                                            | 0,99                     |
| 04                    | 9251 | 21000 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU  | 0,01                     |                | 0,01           |                      |                                      |                |                                                            | 0,01                     |
| 04                    | 9251 | 21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 81.007,48                |                | 81.007,48      | 68.105,44            | 68.105,44                            | 68.105,44      |                                                            | 12.902,04                |
| 04                    | 9251 | 21300 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI | 5.000,57                 |                | 5.000,57       | 2.229,16             | 2.229,16                             | 2.229,16       |                                                            | 2.771,41                 |
| 04                    | 9251 | 21400 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORT | 0,91                     |                | 0,91           |                      |                                      |                |                                                            | 0,91                     |
| 04                    | 9251 | 21900 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATE | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 04                    | 9251 | 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE               | 0,60                     |                | 0,60           |                      |                                      |                |                                                            | 0,60                     |
| 04                    | 9251 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES               | 0,01                     |                | 0,01           |                      |                                      |                |                                                            | 0,01                     |
| 04                    | 9251 | 22104 | VESTUARIO                                                    | 9.000,00                 |                | 9.000,00       | 6.130,11             | 6.130,11                             | 6.130,11       |                                                            | 2.869,89                 |
| 04                    | 9251 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO                                 | 600,00                   |                | 600,00         | 599,86               | 599,86                               | 599,86         |                                                            | 0,14                     |
| 04                    | 9251 | 22111 | SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS  | 0,02                     |                | 0,02           |                      |                                      |                |                                                            | 0,02                     |
| 04                    | 9251 | 22112 | SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y             | 14.000,00                |                | 14.000,00      |                      |                                      |                |                                                            | 14.000,00                |
| 04                    | 9251 | 22199 | OTROS SUMINISTROS                                            | 42.864,12                |                | 42.864,12      | 2.973,80             | 2.973,80                             |                | 2.973,80                                                   | 39.890,32                |
| 04                    | 9251 | 22300 | SERVICIOS DE TRANSPORTE                                      | 17.312,00                |                | 17.312,00      | 17.312,00            | 17.312,00                            | 17.312,00      |                                                            |                          |
| 04                    | 9251 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS                   | 300,00                   |                | 300,00         | 2.182,25             | 2.182,25                             | 953,48         | 1.228,77                                                   | -1.882,25                |
| 04                    | 9251 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                      | 35.250,02                |                | 35.250,02      | 18.655,07            | 18.655,07                            | 18.655,07      |                                                            | 16.594,95                |
| 04                    | 9251 | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                             | 0,02                     |                | 0,02           |                      |                                      |                |                                                            | 0,02                     |
| 04                    | 9251 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS                          | 94.715,16                |                | 94.715,16      | 89.758,68            | 87.315,36                            | 75.262,28      | 12.053,08                                                  | 7.399,80                 |
| 04                    | 9251 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS                                        | 0,01                     |                | 0,01           |                      |                                      |                |                                                            | 0,01                     |
| 04                    | 9251 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO                                              | 0,05                     |                | 0,05           |                      |                                      |                |                                                            | 0,05                     |
| 04                    | 9251 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD                                       | 3.000,00                 |                | 3.000,00       | 2.085,00             | 2.085,00                             | 2.085,00       |                                                            | 915,00                   |
| 04                    | 9251 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                 | 0,01                     |                | 0,01           |                      |                                      |                |                                                            | 0,01                     |
| 04                    | 9251 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 0,01                     |                | 0,01           |                      |                                      |                |                                                            | 0,01                     |
| 04                    | 9251 | 23000 | DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO            | 0,01                     |                | 0,01           |                      |                                      |                |                                                            | 0,01                     |
| 04                    | 9251 | 23100 | LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO        | 0,01                     |                | 0,01           |                      |                                      |                |                                                            | 0,01                     |
| 04                    | 9251 | 23120 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                         | 300,00                   |                | 300,00         | 199,20               | 199,20                               | 199,20         |                                                            | 100,80                   |
| 04                    | 9251 | 48100 | SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y       | 0,01                     |                | 0,01           |                      |                                      |                |                                                            | 0,01                     |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                                  | 314.952.244,24           | 88.799.211,78  | 403.751.456,02 | 381.899.393,59       | 310.970.411,54                       | 239.149.786,05 | 71.820.625,49                                              | 92.781.044,48            |

(2019)

Pág. 44

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
|                    |      |       |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 04                 | 9251 | 48900 | OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST | 50.500,00                |                | 50.500,00      | 44.665,12         | 43.482,28                      | 43.482,28      |                                                   | 7.017,72              |
| 04                 | 9251 | 62300 | INV NUEVA FUNC SERV MAQ, INST Y UTILLAJE                     |                          |                |                |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 04                 | 9333 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO                       | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 04                 | 9333 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 04                 | 9333 | 11000 | R BASICAS PERSONAL EVENTUAL                                  | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 04                 | 9333 | 12000 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1                        | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 04                 | 9333 | 12001 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2                      | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 04                 | 9333 | 12002 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B                       | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 04                 | 9333 | 12003 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1                      | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 04                 | 9333 | 12004 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2                      | 98.127,77                |                | 98.127,77      | 61.193,49         | 61.193,49                      | 61.193,49      |                                                   | 36.934,28             |
| 04                 | 9333 | 12005 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E                       | 30.000,54                |                | 30.000,54      | 27.583,81         | 27.583,81                      | 27.583,81      |                                                   | 2.416,73              |
| 04                 | 9333 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO                            | 14.307,98                |                | 14.307,98      | 13.347,91         | 13.347,91                      | 13.347,91      |                                                   | 960,07                |
| 04                 | 9333 | 12009 | OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO                      | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 04                 | 9333 | 12100 | COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO                           | 49.179,66                |                | 49.179,66      | 33.894,02         | 33.894,02                      | 33.894,02      |                                                   | 15.285,64             |
| 04                 | 9333 | 12101 | COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO                        | 91.910,07                |                | 91.910,07      | 72.209,52         | 72.209,52                      | 72.209,52      |                                                   | 19.700,55             |
| 04                 | 9333 | 12103 | OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO                             | 1.657,98                 |                | 1.657,98       | 1.392,31          | 1.392,31                       | 1.392,31       |                                                   | 265,67                |
| 04                 | 9333 | 12200 | RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO                        | 7.165,17                 |                | 7.165,17       | 3.545,21          | 3.545,21                       | 3.545,21       |                                                   | 3.619,96              |
| 04                 | 9333 | 12400 | SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1                        | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 04                 | 9333 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS                        | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 04                 | 9333 | 12409 | OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS                         | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 04                 | 9333 | 13000 | RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO                         | 130.497,09               |                | 130.497,09     | 98.775,30         | 98.775,30                      | 98.775,30      |                                                   | 31.721,79             |
| 04                 | 9333 | 13001 | HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO                         | 3.434,49                 |                | 3.434,49       | 5.457,09          | 5.457,09                       | 5.457,09       |                                                   | -2.022,60             |
| 04                 | 9333 | 13002 | OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO                          | 159.705,32               |                | 159.705,32     | 134.366,76        | 134.366,76                     | 134.366,76     |                                                   | 25.338,56             |
| 04                 | 9333 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL                                    | 30.116,19                |                | 30.116,19      | 51.411,91         | 51.411,91                      | 51.411,91      |                                                   | -21.295,72            |
|                    |      |       | <b>Suma</b>                                                  | 315.618.857,50           | 88.799.211,78  | 404.418.069,28 | 382.447.236,04    | 311.517.071,15                 | 239.696.445,66 | 71.820.625,49                                     | 92.900.998,13         |

(2019)

Pág. 45

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                                 | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 04                    | 9333 | 13200 | RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL<br>LABORAL                       | 2.046,80                 |                | 2.046,80       | 2.695,72             | 2.695,72                             | 2.695,72       |                                                            | -648,92                  |
| 04                    | 9333 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS                                  | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 04                    | 9333 | 14301 | OTRO PERSONAL                                                   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 04                    | 9333 | 15000 | PRODUCTIVIDAD                                                   | 21.361,53                |                | 21.361,53      | 18.262,98            | 18.262,98                            | 18.262,98      |                                                            | 3.098,55                 |
| 04                    | 9333 | 15100 | GRATIFICACIONES                                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 04                    | 9333 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 04                    | 9333 | 15300 | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 04                    | 9333 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                                                | 173.701,53               |                | 173.701,53     | 177.498,62           | 177.498,62                           | 162.817,88     | 14.680,74                                                  | -3.797,09                |
| 04                    | 9333 | 16009 | OTRAS CUOTAS                                                    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 04                    | 9333 | 16101 | INDEM JUBILACIONES ANTICIP P<br>FUNCIONARIO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 04                    | 9333 | 16104 | INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P<br>LABORAL                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 04                    | 9333 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 04                    | 9333 | 16200 | FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 04                    | 9333 | 16205 | SEGUROS                                                         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 04                    | 9333 | 16206 | AYUDA ESCOLAR                                                   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 04                    | 9333 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES                                           | 1.658,52                 |                | 1.658,52       | 1.692,00             | 1.692,00                             | 1.692,00       |                                                            | -33,48                   |
| 04                    | 9333 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR                                            | 147,36                   |                | 147,36         | 114,00               | 114,00                               | 114,00         |                                                            | 33,36                    |
| 04                    | 9333 | 63200 | INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS<br>CONSTR                        |                          |                |                |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 05                    | 1532 | 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,<br>INSTALACIONES Y UTILLAJE       | 0,01                     |                | 0,01           |                      |                                      |                |                                                            | 0,01                     |
| 05                    | 1532 | 21000 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y<br>CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU  | 261.950,56               | 45.449,52      | 307.400,08     | 248.991,87           | 212.603,78                           | 164.501,56     | 48.102,22                                                  | 94.796,30                |
| 05                    | 1532 | 22199 | OTROS SUMINISTROS                                               | 0,01                     |                | 0,01           |                      |                                      |                |                                                            | 0,01                     |
| 05                    | 1532 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y<br>DEPORTIVAS                          | 0,01                     |                | 0,01           |                      |                                      |                |                                                            | 0,01                     |
| 05                    | 1532 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS                                           | 0,01                     |                | 0,01           |                      |                                      |                |                                                            | 0,01                     |
| 05                    | 1532 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR<br>OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 0,01                     |                | 0,01           |                      |                                      |                |                                                            | 0,01                     |
| 05                    | 1532 | 61900 | OTRAS INV. DE REPOSICION EN<br>INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN | 174.928,44               | 450.992,48     | 625.920,92     | 295.139,29           | 265.352,21                           | 202.505,48     | 62.846,73                                                  | 360.568,71               |
| 05                    | 1533 | 61900 | OTRAS INV. DE REPOSICION EN<br>INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN | 10.000,00                |                | 10.000,00      | 9.846,18             | 9.846,18                             |                | 9.846,18                                                   | 153,82                   |
| 05                    | 1651 | 61900 | OTRAS INV. DE REPOSICION EN<br>INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN | 25.000,00                | 1.772,21       | 26.772,21      | 1.772,21             |                                      |                |                                                            | 26.772,21                |
| 05                    | 1712 | 61900 | OTRAS INV. DE REPOSICION EN<br>INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN | 20.000,00                |                | 20.000,00      |                      |                                      |                |                                                            | 20.000,00                |
| 05                    | 2313 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS<br>GOBIERNO                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                                     | 316.309.665,29           | 89.297.425,99  | 405.607.091,28 | 383.203.248,91       | 312.205.136,64                       | 240.249.035,28 | 71.956.101,36                                              | 93.401.954,64            |



(2019)

Pág. 46

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                              | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                          | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 05                    | 2313 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 05                    | 2313 | 11000 | R BASICAS PERSONAL EVENTUAL              | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 05                    | 2313 | 12000 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 05                    | 2313 | 12001 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2  | 34.603,78                |                | 34.603,78      | 34.650,20            | 34.650,20                            | 34.650,20      |                                                            | -46,42                   |
| 05                    | 2313 | 12002 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 05                    | 2313 | 12003 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1  | 12.752,92                |                | 12.752,92      | 12.768,94            | 12.768,94                            | 12.768,94      |                                                            | -16,02                   |
| 05                    | 2313 | 12004 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2  | 19.111,79                |                | 19.111,79      | 10.924,43            | 10.924,43                            | 10.924,43      |                                                            | 8.187,36                 |
| 05                    | 2313 | 12005 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E   | 20.000,36                |                | 20.000,36      | 19.527,58            | 19.527,58                            | 19.527,58      |                                                            | 472,78                   |
| 05                    | 2313 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO        | 18.075,23                |                | 18.075,23      | 17.901,51            | 17.901,51                            | 17.901,51      |                                                            | 173,72                   |
| 05                    | 2313 | 12009 | OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO  | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 05                    | 2313 | 12100 | COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO       | 32.338,95                |                | 32.338,95      | 29.001,38            | 29.001,38                            | 29.001,38      |                                                            | 3.337,57                 |
| 05                    | 2313 | 12101 | COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO    | 67.453,77                |                | 67.453,77      | 61.476,57            | 61.476,57                            | 61.476,57      |                                                            | 5.977,20                 |
| 05                    | 2313 | 12103 | OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO         | 3.713,51                 |                | 3.713,51       | 3.452,10             | 3.452,10                             | 3.452,10       |                                                            | 261,41                   |
| 05                    | 2313 | 12200 | RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO    | 11,10                    |                | 11,10          | 97,09                | 97,09                                | 97,09          |                                                            | -85,99                   |
| 05                    | 2313 | 12400 | SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 05                    | 2313 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 05                    | 2313 | 12409 | OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 05                    | 2313 | 13000 | RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO     | 54.729,82                |                | 54.729,82      | 54.779,05            | 54.779,05                            | 54.779,05      |                                                            | -49,23                   |
| 05                    | 2313 | 13001 | HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 05                    | 2313 | 13002 | OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO      | 58.763,16                |                | 58.763,16      | 58.884,57            | 58.884,57                            | 58.884,57      |                                                            | -121,41                  |
| 05                    | 2313 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL                | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 05                    | 2313 | 13200 | RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL   | 1,00                     |                | 1,00           | 8,74                 | 8,74                                 | 8,74           |                                                            | -7,74                    |
| 05                    | 2313 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS           | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 05                    | 2313 | 14301 | OTRO PERSONAL                            | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 05                    | 2313 | 15000 | PRODUCTIVIDAD                            | 8.365,34                 |                | 8.365,34       | 8.707,57             | 8.707,57                             | 8.707,57       |                                                            | -342,23                  |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                              | 316.639.598,02           | 89.297.425,99  | 405.937.024,01 | 383.515.428,64       | 312.517.316,37                       | 240.561.215,01 | 71.956.101,36                                              | 93.419.707,64            |

(2019)

Pág. 47

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                             | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|------|-------|---------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
|                    |      |       |                                                         | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 05                 | 2313 | 15100 | GRATIFICACIONES                                         | 1,00                     |                | 1,00           | 135,30            | 135,30                         | 135,30         |                                                   | -134,30               |
| 05                 | 2313 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                         | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 05                 | 2313 | 15300 | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL                         | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 05                 | 2313 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                                        | 90.597,23                |                | 90.597,23      | 90.911,85         | 90.911,85                      | 83.572,25      | 7.339,60                                          | -314,62               |
| 05                 | 2313 | 16009 | OTRAS CUOTAS                                            | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 05                 | 2313 | 16101 | INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO                | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 05                 | 2313 | 16104 | INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL                | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 05                 | 2313 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD                         | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 05                 | 2313 | 16200 | FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL                         | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 05                 | 2313 | 16205 | SEGUROS                                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 05                 | 2313 | 16206 | AYUDA ESCOLAR                                           | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 05                 | 2313 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES                                   | 1.879,68                 |                | 1.879,68       | 1.536,00          | 1.536,00                       | 1.536,00       |                                                   | 343,68                |
| 05                 | 2313 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR                                    | 73,68                    |                | 73,68          | 144,00            | 144,00                         | 144,00         |                                                   | -70,32                |
| 05                 | 2313 | 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  | 0,10                     |                | 0,10           |                   |                                |                |                                                   | 0,10                  |
| 05                 | 2313 | 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                  | 246,00                   |                | 246,00         | 235,78            | 235,78                         | 235,78         |                                                   | 10,22                 |
| 05                 | 2313 | 22106 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                                 | 200,00                   |                | 200,00         | 200,00            | 200,00                         | 200,00         |                                                   |                       |
| 05                 | 2313 | 22108 | SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL | 349,00                   |                | 349,00         | 349,00            | 349,00                         | 349,00         |                                                   |                       |
| 05                 | 2313 | 22300 | SERVICIOS DE TRANSPORTE                                 | 2.450,00                 |                | 2.450,00       | 2.450,00          | 2.450,00                       | 2.450,00       |                                                   |                       |
| 05                 | 2313 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS              | 13.695,23                |                | 13.695,23      | 12.523,73         | 12.523,73                      | 12.523,73      |                                                   | 1.171,50              |
| 05                 | 2313 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                 | 0,10                     |                | 0,10           |                   |                                |                |                                                   | 0,10                  |
| 05                 | 2313 | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                        | 50.820,00                |                | 50.820,00      | 51.488,81         | 51.488,79                      | 47.824,93      | 3.663,86                                          | -668,79               |
| 05                 | 2313 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS                     | 2.850,00                 |                | 2.850,00       | 2.354,13          | 2.354,13                       | 2.354,13       |                                                   | 495,87                |
| 05                 | 2313 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO                                         | 200,00                   |                | 200,00         | 200,00            | 200,00                         | 200,00         |                                                   |                       |
| 05                 | 2313 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD                                  | 420,55                   |                | 420,55         | 420,54            | 420,54                         | 420,54         |                                                   | 0,01                  |
| 05                 | 2313 | 23120 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                    | 200,00                   |                | 200,00         | 199,20            | 199,20                         | 199,20         |                                                   | 0,80                  |
| 05                 | 3231 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO                  | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 05                 | 3231 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO                | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 05                 | 3231 | 11000 | R BASICAS PERSONAL EVENTUAL                             | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 05                 | 3231 | 12000 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1                   | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 05                 | 3231 | 12001 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2                 | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
|                    |      |       | <b>Suma</b>                                             | 316.803.594,59           | 89.297.425,99  | 406.101.020,58 | 383.678.576,98    | 312.680.464,69                 | 240.713.359,87 | 71.967.104,82                                     | 93.420.555,89         |

(2019)

Pág. 48

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                             | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|-----------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                         | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 05                    | 3231 | 12002 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B  | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 05                    | 3231 | 12003 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 05                    | 3231 | 12004 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2 | 51.647,89                |                | 51.647,89      | 43.710,20            | 43.710,20                            | 43.710,20      |                                                            | 7.937,69                 |
| 05                    | 3231 | 12005 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E  | 10.000,18                |                | 10.000,18      | 7.138,35             | 7.138,35                             | 7.138,35       |                                                            | 2.861,83                 |
| 05                    | 3231 | 12006 | TRIEIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO        | 7.517,05                 |                | 7.517,05       | 7.055,18             | 7.055,18                             | 7.055,18       |                                                            | 461,87                   |
| 05                    | 3231 | 12009 | OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 05                    | 3231 | 12100 | COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO      | 23.437,98                |                | 23.437,98      | 19.545,26            | 19.545,26                            | 19.545,26      |                                                            | 3.892,72                 |
| 05                    | 3231 | 12101 | COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO   | 43.734,45                |                | 43.734,45      | 37.275,85            | 37.275,85                            | 37.275,85      |                                                            | 6.458,60                 |
| 05                    | 3231 | 12103 | OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO        | 1.111,08                 |                | 1.111,08       | 1.110,96             | 1.110,96                             | 1.110,96       |                                                            | 0,12                     |
| 05                    | 3231 | 12200 | RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 05                    | 3231 | 12400 | SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 05                    | 3231 | 12406 | TRIEIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 05                    | 3231 | 12409 | OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 05                    | 3231 | 13000 | RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO    | 27.869,72                |                | 27.869,72      | 6.430,56             | 6.430,56                             | 6.430,56       |                                                            | 21.439,16                |
| 05                    | 3231 | 13001 | HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 05                    | 3231 | 13002 | OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO     | 26.500,22                |                | 26.500,22      | 7.755,81             | 7.755,81                             | 7.755,81       |                                                            | 18.744,41                |
| 05                    | 3231 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL               | 25.540,82                |                | 25.540,82      | 52.010,24            | 52.010,24                            | 52.010,24      |                                                            | -26.469,42               |
| 05                    | 3231 | 13200 | RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL  | 326,11                   |                | 326,11         | 306,28               | 306,28                               | 306,28         |                                                            | 19,83                    |
| 05                    | 3231 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS          | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 05                    | 3231 | 14301 | OTRO PERSONAL                           | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 05                    | 3231 | 15000 | PRODUCTIVIDAD                           | 7.126,03                 |                | 7.126,03       | 7.501,40             | 7.501,40                             | 7.501,40       |                                                            | -375,37                  |
| 05                    | 3231 | 15100 | GRATIFICACIONES                         | 1,00                     |                | 1,00           | 520,69               | 520,69                               | 520,69         |                                                            | -519,69                  |
| 05                    | 3231 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 05                    | 3231 | 15300 | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 05                    | 3231 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                        | 52.422,12                |                | 52.422,12      | 59.328,10            | 59.328,10                            | 54.679,98      | 4.648,12                                                   | -6.905,98                |
| 05                    | 3231 | 16009 | OTRAS CUOTAS                            | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                             | 317.080.843,24           | 89.297.425,99  | 406.378.269,23 | 383.928.265,86       | 312.930.153,57                       | 240.958.400,63 | 71.971.752,94                                              | 93.448.115,66            |

(2019)

Pág. 49

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                                 | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 05                    | 3231 | 16101 | INDEM JUBILACIONES ANTICIP P<br>FUNCIONARIO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 05                    | 3231 | 16104 | INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P<br>LABORAL                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 05                    | 3231 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 05                    | 3231 | 16200 | FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 05                    | 3231 | 16205 | SEGUROS                                                         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 05                    | 3231 | 16206 | AYUDA ESCOLAR                                                   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 05                    | 3231 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES                                           | 58,94                    |                | 58,94          | 0,40                 | 0,40                                 | 0,40           |                                                            | 58,54                    |
| 05                    | 3231 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR                                            | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 05                    | 3231 | 63200 | INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS<br>CONSTR                        |                          |                |                |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 05                    | 3321 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS<br>PUBLICACIONES               | 1.000,00                 |                | 1.000,00       | 993,27               | 993,27                               | 993,27         |                                                            | 6,73                     |
| 05                    | 3321 | 22199 | OTROS SUMINISTROS                                               | 0,10                     |                | 0,10           |                      |                                      |                |                                                            | 0,10                     |
| 05                    | 3321 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                         | 0,10                     |                | 0,10           |                      |                                      |                |                                                            | 0,10                     |
| 05                    | 3321 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y<br>DEPORTIVAS                          | 1.500,00                 |                | 1.500,00       | 1.500,00             | 785,71                               | 785,71         |                                                            | 714,29                   |
| 05                    | 3321 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS                                           | 0,10                     |                | 0,10           |                      |                                      |                |                                                            | 0,10                     |
| 05                    | 3321 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR<br>OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 0,10                     |                | 0,10           |                      |                                      |                |                                                            | 0,10                     |
| 05                    | 3382 | 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,<br>INSTALACIONES Y UTILLAJE       | 36.700,00                | -9.564,03      | 27.135,97      | 25.735,97            | 25.735,57                            | 25.735,57      |                                                            | 1.400,40                 |
| 05                    | 3382 | 20900 | CANONES                                                         | 1.500,00                 |                | 1.500,00       |                      |                                      |                |                                                            | 1.500,00                 |
| 05                    | 3382 | 22108 | SUMINISTROS DE MATERIAL<br>DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL      | 200,00                   |                | 200,00         | 139,89               | 139,89                               | 139,89         |                                                            | 60,11                    |
| 05                    | 3382 | 22300 | SERVICIOS DE TRANSPORTE                                         | 2.500,00                 |                | 2.500,00       | 2.500,00             | 1.755,34                             | 1.755,34       |                                                            | 744,66                   |
| 05                    | 3382 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y<br>REPRESENTATIVAS                   | 9.275,00                 |                | 9.275,00       | 7.165,21             | 6.851,71                             | 6.851,71       |                                                            | 2.423,29                 |
| 05                    | 3382 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                         | 8.005,81                 |                | 8.005,81       | 5.012,45             | 5.012,45                             | 5.012,45       |                                                            | 2.993,36                 |
| 05                    | 3382 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y<br>DEPORTIVAS                          | 110.546,05               | 10.825,38      | 121.371,43     | 122.670,60           | 113.454,99                           | 81.885,88      | 31.569,11                                                  | 7.916,44                 |
| 05                    | 3382 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO                                                 | 400,00                   |                | 400,00         | 370,00               | 369,99                               | 369,99         |                                                            | 30,01                    |
| 05                    | 3382 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD                                          | 1.000,00                 |                | 1.000,00       | 999,94               | 999,94                               | 999,94         |                                                            | 0,06                     |
| 05                    | 3382 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                    | 4.500,00                 |                | 4.500,00       | 4.329,97             | 4.328,77                             | 4.328,77       |                                                            | 171,23                   |
| 05                    | 3382 | 48100 | SUBVENCIONES CORRIENTES<br>DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y       | 3.734,56                 |                | 3.734,56       | 3.700,00             | 3.699,56                             | 1.000,00       | 2.699,56                                                   | 35,00                    |
| 05                    | 3382 | 48900 | OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES<br>DINERARIAS A A FAMILIAS E INST | 0,10                     |                | 0,10           |                      |                                      |                |                                                            | 0,10                     |
| 05                    | 9251 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS<br>GOBIERNO                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                                     | 317.261.772,10           | 89.298.687,34  | 406.560.459,44 | 384.103.383,56       | 313.094.281,16                       | 241.088.259,55 | 72.006.021,61                                              | 93.466.178,28            |

(2019)

Pág. 50

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                              | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                          | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 05                    | 9251 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 05                    | 9251 | 11000 | R BASICAS PERSONAL EVENTUAL              | 44.505,88                |                | 44.505,88      | 20.252,48            | 20.252,48                            | 20.252,48      |                                                            | 24.253,40                |
| 05                    | 9251 | 12000 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 05                    | 9251 | 12001 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2  | 16.320,78                |                | 16.320,78      | 16.337,14            | 16.337,14                            | 16.337,14      |                                                            | -16,36                   |
| 05                    | 9251 | 12002 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 05                    | 9251 | 12003 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1  | 12.752,92                |                | 12.752,92      | 12.001,06            | 12.001,06                            | 12.001,06      |                                                            | 751,86                   |
| 05                    | 9251 | 12004 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2  | 67.588,52                |                | 67.588,52      | 59.439,58            | 59.439,58                            | 59.439,58      |                                                            | 8.148,94                 |
| 05                    | 9251 | 12005 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E   | 20.000,36                |                | 20.000,36      | 18.355,76            | 18.355,76                            | 18.355,76      |                                                            | 1.644,60                 |
| 05                    | 9251 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO        | 21.068,24                |                | 21.068,24      | 18.372,69            | 18.372,69                            | 18.372,69      |                                                            | 2.695,55                 |
| 05                    | 9251 | 12009 | OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO  | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 05                    | 9251 | 12100 | COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO       | 44.908,32                |                | 44.908,32      | 39.037,55            | 39.037,55                            | 39.037,55      |                                                            | 5.870,77                 |
| 05                    | 9251 | 12101 | COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO    | 91.293,96                |                | 91.293,96      | 88.630,08            | 88.630,08                            | 88.630,08      |                                                            | 2.663,88                 |
| 05                    | 9251 | 12103 | OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO         | 1,00                     |                | 1,00           | 52,91                | 52,91                                | 52,91          |                                                            | -51,91                   |
| 05                    | 9251 | 12200 | RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO    | 1.742,33                 |                | 1.742,33       | 2.359,80             | 2.359,80                             | 2.359,80       |                                                            | -617,47                  |
| 05                    | 9251 | 12400 | SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 05                    | 9251 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 05                    | 9251 | 12409 | OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 05                    | 9251 | 13000 | RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 05                    | 9251 | 13001 | HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 05                    | 9251 | 13002 | OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO      | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 05                    | 9251 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL                | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 05                    | 9251 | 13200 | RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 05                    | 9251 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS           | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 05                    | 9251 | 14301 | OTRO PERSONAL                            | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 05                    | 9251 | 15000 | PRODUCTIVIDAD                            | 18.593,94                |                | 18.593,94      | 19.853,23            | 19.853,23                            | 19.853,23      |                                                            | -1.259,29                |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                              | 317.600.561,35           | 89.298.687,34  | 406.899.248,69 | 384.398.075,84       | 313.388.973,44                       | 241.382.951,83 | 72.006.021,61                                              | 93.510.275,25            |

(2019)

Pág. 51

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                                 | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 05                    | 9251 | 15100 | GRATIFICACIONES                                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 05                    | 9251 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 05                    | 9251 | 15300 | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 05                    | 9251 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                                                | 85.576,31                |                | 85.576,31      | 84.672,53            | 84.672,53                            | 78.284,57      | 6.387,96                                                   | 903,78                   |
| 05                    | 9251 | 16009 | OTRAS CUOTAS                                                    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 05                    | 9251 | 16101 | INDEM JUBILACIONES ANTICIP P<br>FUNCIONARIO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 05                    | 9251 | 16104 | INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P<br>LABORAL                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 05                    | 9251 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 05                    | 9251 | 16200 | FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 05                    | 9251 | 16205 | SEGUROS                                                         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 05                    | 9251 | 16206 | AYUDA ESCOLAR                                                   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 05                    | 9251 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES                                           | 5.012,52                 |                | 5.012,52       | 4.896,00             | 4.896,00                             | 4.896,00       |                                                            | 116,52                   |
| 05                    | 9251 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR                                            | 368,40                   |                | 368,40         | 432,00               | 432,00                               | 432,00         |                                                            | -63,60                   |
| 05                    | 9251 | 20200 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y<br>OTRAS CONSTRUCCIONES           | 2.627,52                 |                | 2.627,52       | 1.493,12             | 1.493,12                             | 1.331,70       | 161,42                                                     | 1.134,40                 |
| 05                    | 9251 | 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,<br>INSTALACIONES Y UTILLAJE       | 15.000,01                |                | 15.000,01      | 15.000,01            | 14.996,37                            | 14.996,37      |                                                            | 3,64                     |
| 05                    | 9251 | 21000 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y<br>CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU  | 0,01                     |                | 0,01           |                      |                                      |                |                                                            | 0,01                     |
| 05                    | 9251 | 21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y<br>CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 74.807,52                |                | 74.807,52      | 74.807,51            | 74.788,59                            | 57.617,19      | 17.171,40                                                  | 18,93                    |
| 05                    | 9251 | 21300 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y<br>CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI | 1.500,00                 |                | 1.500,00       | 1.499,19             | 1.499,19                             | 1.499,19       |                                                            | 0,81                     |
| 05                    | 9251 | 22104 | VESTUARIO                                                       | 5.000,00                 |                | 5.000,00       | 4.998,86             | 4.818,88                             | 4.818,88       |                                                            | 181,12                   |
| 05                    | 9251 | 22106 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                                         | 50,00                    |                | 50,00          |                      |                                      |                |                                                            | 50,00                    |
| 05                    | 9251 | 22111 | SUMINISTROS DE REPUESTOS DE<br>MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS  | 7.300,00                 |                | 7.300,00       | 50,00                | 50,00                                | 50,00          |                                                            | 7.250,00                 |
| 05                    | 9251 | 22112 | SUMINISTROS DE MATERIAL<br>ELECTRONICO, ELECTRICO Y             | 3.685,00                 |                | 3.685,00       | 83,88                | 83,88                                | 83,88          |                                                            | 3.601,12                 |
| 05                    | 9251 | 22199 | OTROS SUMINISTROS                                               | 16.050,00                |                | 16.050,00      | 1.016,22             | 1.016,22                             | 1.016,22       |                                                            | 15.033,78                |
| 05                    | 9251 | 22402 | OTROS SEGUROS                                                   | 730,00                   |                | 730,00         | 725,82               | 725,82                               | 170,00         | 555,82                                                     | 4,18                     |
| 05                    | 9251 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y<br>DEPORTIVAS                          | 89.313,51                | 5.493,92       | 94.807,43      | 89.446,15            | 88.421,21                            | 81.824,52      | 6.596,69                                                   | 6.386,22                 |
| 05                    | 9251 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD                                          | 1.576,29                 |                | 1.576,29       | 1.535,39             | 1.535,39                             | 1.387,49       | 147,90                                                     | 40,90                    |
| 05                    | 9251 | 48900 | OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES<br>DINERARIAS A A FAMILIAS E INST | 42.407,00                |                | 42.407,00      | 39.483,25            | 38.983,25                            | 24.308,25      | 14.675,00                                                  | 3.423,75                 |
| 05                    | 9251 | 62900 | OTRAS INVERSIONES NUEVAS<br>ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO         | 6.000,00                 |                | 6.000,00       | 5.990,71             | 5.990,71                             | 5.990,71       |                                                            | 9,29                     |
| 05                    | 9251 | 63200 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA<br>AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO | 30.000,00                |                | 30.000,00      |                      |                                      |                |                                                            | 30.000,00                |
|                       |      |       | Suma                                                            | 317.987.575,44           | 89.304.181,26  | 407.291.756,70 | 384.724.206,48       | 313.713.376,60                       | 241.661.658,80 | 72.051.717,80                                              | 93.578.380,10            |

(2019)

Pág. 52

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                              | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                          | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 05                    | 9333 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 05                    | 9333 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 05                    | 9333 | 11000 | R BASICAS PERSONAL EVENTUAL              | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 05                    | 9333 | 12000 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 05                    | 9333 | 12001 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2  | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 05                    | 9333 | 12002 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 05                    | 9333 | 12003 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1  | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 05                    | 9333 | 12004 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2  | 42.361,95                |                | 42.361,95      | 27.110,37            | 27.110,37                            | 27.110,37      |                                                            | 15.251,58                |
| 05                    | 9333 | 12005 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E   | 20.000,36                |                | 20.000,36      | 16.707,60            | 16.707,60                            | 16.707,60      |                                                            | 3.292,76                 |
| 05                    | 9333 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO        | 8.793,52                 |                | 8.793,52       | 6.451,64             | 6.451,64                             | 6.451,64       |                                                            | 2.341,88                 |
| 05                    | 9333 | 12009 | OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO  | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 05                    | 9333 | 12100 | COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO       | 24.010,74                |                | 24.010,74      | 16.152,44            | 16.152,44                            | 16.152,44      |                                                            | 7.858,30                 |
| 05                    | 9333 | 12101 | COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO    | 51.910,17                |                | 51.910,17      | 36.732,24            | 36.732,24                            | 36.732,24      |                                                            | 15.177,93                |
| 05                    | 9333 | 12103 | OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO         | 1.985,82                 |                | 1.985,82       | 2.033,60             | 2.033,60                             | 2.033,60       |                                                            | -47,78                   |
| 05                    | 9333 | 12200 | RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO    | 2.967,90                 |                | 2.967,90       | 3.023,85             | 3.023,85                             | 3.023,85       |                                                            | -55,95                   |
| 05                    | 9333 | 12400 | SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 05                    | 9333 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 05                    | 9333 | 12409 | OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 05                    | 9333 | 13000 | RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO     | 48.941,38                |                | 48.941,38      | 40.792,04            | 40.792,04                            | 40.792,04      |                                                            | 8.149,34                 |
| 05                    | 9333 | 13001 | HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO     | 2.778,80                 |                | 2.778,80       | 3.148,83             | 3.148,83                             | 3.148,83       |                                                            | -370,03                  |
| 05                    | 9333 | 13002 | OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO      | 58.896,96                |                | 58.896,96      | 53.176,38            | 53.176,38                            | 53.176,38      |                                                            | 5.720,58                 |
| 05                    | 9333 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL                | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 05                    | 9333 | 13200 | RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL   | 1.799,73                 |                | 1.799,73       | 1.985,88             | 1.985,88                             | 1.985,88       |                                                            | -186,15                  |
| 05                    | 9333 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS           | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 05                    | 9333 | 14301 | OTRO PERSONAL                            | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                              | 318.252.036,77           | 89.304.181,26  | 407.556.218,03 | 384.931.521,35       | 313.920.691,47                       | 241.868.973,67 | 72.051.717,80                                              | 93.635.526,56            |

(2019)

Pág. 53

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                                 | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 05                    | 9333 | 15000 | PRODUCTIVIDAD                                                   | 8.803,99                 |                | 8.803,99       | 7.679,95             | 7.679,95                             | 7.679,95       |                                                            | 1.124,04                 |
| 05                    | 9333 | 15100 | GRATIFICACIONES                                                 | 3.521,67                 |                | 3.521,67       | 5.553,90             | 5.553,90                             | 5.553,90       |                                                            | -2.032,23                |
| 05                    | 9333 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 05                    | 9333 | 15300 | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 05                    | 9333 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                                                | 83.344,78                |                | 83.344,78      | 84.262,75            | 84.262,75                            | 78.277,61      | 5.985,14                                                   | -917,97                  |
| 05                    | 9333 | 16009 | OTRAS CUOTAS                                                    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 05                    | 9333 | 16101 | INDEM JUBILACIONES ANTICIP P<br>FUNCIONARIO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 05                    | 9333 | 16104 | INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P<br>LABORAL                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 05                    | 9333 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 05                    | 9333 | 16200 | FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 05                    | 9333 | 16205 | SEGUROS                                                         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 05                    | 9333 | 16206 | AYUDA ESCOLAR                                                   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 05                    | 9333 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES                                           | 3.464,52                 |                | 3.464,52       | 3.420,00             | 3.420,00                             | 3.420,00       |                                                            | 44,52                    |
| 05                    | 9333 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR                                            | 110,52                   |                | 110,52         | 99,00                | 99,00                                | 99,00          |                                                            | 11,52                    |
| 06                    | 1532 | 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,<br>INSTALACIONES Y UTILLAJE       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 06                    | 1532 | 21000 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y<br>CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU  | 187.062,58               | 28.058,36      | 215.120,94     | 187.062,58           | 159.004,22                           | 158.646,77     | 357,45                                                     | 56.116,72                |
| 06                    | 1532 | 21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y<br>CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 06                    | 1532 | 21300 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y<br>CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 06                    | 1532 | 22199 | OTROS SUMINISTROS                                               | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 06                    | 1532 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS                                           | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 06                    | 1532 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR<br>OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 06                    | 1532 | 61900 | OTRAS INV. DE REPOSICION EN<br>INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN | 227.447,27               | 152.407,91     | 379.855,18     | 318.925,59           | 126.375,53                           | 102.013,75     | 24.361,78                                                  | 253.479,65               |
| 06                    | 1533 | 61900 | OTRAS INV. DE REPOSICION EN<br>INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN | 21.000,00                |                | 21.000,00      | 17.952,77            | 17.952,77                            | 17.952,77      |                                                            | 3.047,23                 |
| 06                    | 1651 | 61900 | OTRAS INV. DE REPOSICION EN<br>INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN | 21.000,00                | 21.000,00      | 42.000,00      | 21.000,00            | 21.000,00                            | 21.000,00      |                                                            | 21.000,00                |
| 06                    | 1712 | 21000 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y<br>CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU  | 30.000,00                |                | 30.000,00      | 30.000,00            | 30.000,00                            | 30.000,00      |                                                            |                          |
| 06                    | 2313 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS<br>GOBIERNO                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 06                    | 2313 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL<br>DIRECTIVO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 06                    | 2313 | 11000 | R BASICAS PERSONAL EVENTUAL                                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                                     | 318.837.811,10           | 89.505.647,53  | 408.343.458,63 | 385.607.477,89       | 314.376.039,59                       | 242.293.617,42 | 72.082.422,17                                              | 93.967.419,04            |



(2019)

Pág. 54

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                             | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|------|-------|-----------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
|                    |      |       |                                         | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 06                 | 2313 | 12000 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1   | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 06                 | 2313 | 12001 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2 | 32.641,56                |                | 32.641,56      | 31.636,93         | 31.636,93                      | 31.636,93      |                                                   | 1.004,63              |
| 06                 | 2313 | 12002 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B  | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 06                 | 2313 | 12003 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1 | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 06                 | 2313 | 12004 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2 | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 06                 | 2313 | 12005 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E  | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 06                 | 2313 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO       | 3.482,88                 |                | 3.482,88       | 3.466,61          | 3.466,61                       | 3.466,61       |                                                   | 16,27                 |
| 06                 | 2313 | 12009 | OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 06                 | 2313 | 12100 | COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO      | 11.214,48                |                | 11.214,48      | 10.746,29         | 10.746,29                      | 10.746,29      |                                                   | 468,19                |
| 06                 | 2313 | 12101 | COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO   | 20.049,84                |                | 20.049,84      | 20.865,05         | 20.865,05                      | 20.865,05      |                                                   | -815,21               |
| 06                 | 2313 | 12103 | OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO        | 439,81                   |                | 439,81         | 924,10            | 924,10                         | 924,10         |                                                   | -484,29               |
| 06                 | 2313 | 12200 | RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO   | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 06                 | 2313 | 12400 | SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1   | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 06                 | 2313 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS   | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 06                 | 2313 | 12409 | OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS    | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 06                 | 2313 | 13000 | RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO    | 44.814,98                |                | 44.814,98      | 41.430,16         | 41.430,16                      | 41.430,16      |                                                   | 3.384,82              |
| 06                 | 2313 | 13001 | HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO    | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 06                 | 2313 | 13002 | OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO     | 55.798,65                |                | 55.798,65      | 57.275,37         | 57.275,37                      | 57.275,37      |                                                   | -1.476,72             |
| 06                 | 2313 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL               | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 06                 | 2313 | 13200 | RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL  | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 06                 | 2313 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS          | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 06                 | 2313 | 14301 | OTRO PERSONAL                           | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 06                 | 2313 | 15000 | PRODUCTIVIDAD                           | 2.478,62                 |                | 2.478,62       | 2.837,80          | 2.837,80                       | 2.837,80       |                                                   | -359,18               |
| 06                 | 2313 | 15100 | GRATIFICACIONES                         | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 06                 | 2313 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO         | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 06                 | 2313 | 15300 | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL         | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
|                    |      |       | <b>Suma</b>                             | 319.008.748,92           | 89.505.647,53  | 408.514.396,45 | 385.776.660,20    | 314.545.221,90                 | 242.462.799,73 | 72.082.422,17                                     | 93.969.174,55         |

(2019)

Pág. 55

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
|                    |      |       |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 06                 | 2313 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                                             | 52.735,12                |                | 52.735,12      | 56.555,80         | 56.555,80                      | 52.009,76      | 4.546,04                                          | -3.820,68             |
| 06                 | 2313 | 16009 | OTRAS CUOTAS                                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 06                 | 2313 | 16101 | INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 06                 | 2313 | 16104 | INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL                     | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 06                 | 2313 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD                              | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 06                 | 2313 | 16200 | FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL                              | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 06                 | 2313 | 16205 | SEGUROS                                                      | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 06                 | 2313 | 16206 | AYUDA ESCOLAR                                                | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 06                 | 2313 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES                                        | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 06                 | 2313 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR                                         | 1,00                     |                | 1,00           | 36,00             | 36,00                          | 36,00          |                                                   | -35,00                |
| 06                 | 2313 | 21000 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU  | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 06                 | 2313 | 21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 06                 | 2313 | 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                       | 4.000,00                 |                | 4.000,00       | 3.997,75          | 3.997,75                       | 3.997,75       |                                                   | 2,25                  |
| 06                 | 2313 | 22106 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                                      | 2.000,00                 |                | 2.000,00       | 2.000,00          | 2.000,00                       | 2.000,00       |                                                   |                       |
| 06                 | 2313 | 22108 | SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL      | 1.800,00                 |                | 1.800,00       | 1.800,00          | 1.800,00                       | 1.800,00       |                                                   |                       |
| 06                 | 2313 | 22300 | SERVICIOS DE TRANSPORTE                                      | 12.000,00                |                | 12.000,00      | 12.000,00         | 11.994,96                      | 9.742,14       | 2.252,82                                          | 5,04                  |
| 06                 | 2313 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS                          | 57.547,96                | 3.228,55       | 60.776,51      | 48.797,31         | 44.535,32                      | 40.185,49      | 4.349,83                                          | 16.241,19             |
| 06                 | 2313 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS                                        | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 06                 | 2313 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 06                 | 2313 | 23020 | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                             | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 06                 | 2313 | 23120 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                         | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 06                 | 2313 | 41000 | SUBV. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES DEL AYTO DE MALAGA     | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 06                 | 2313 | 44900 | OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES  | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 06                 | 3231 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO                       | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 06                 | 3231 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 06                 | 3231 | 11000 | R BASICAS PERSONAL EVENTUAL                                  | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 06                 | 3231 | 12000 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1                        | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 06                 | 3231 | 12001 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2                      | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
|                    |      |       | <b>Suma</b>                                                  | 319.138.854,00           | 89.508.876,08  | 408.647.730,08 | 385.901.847,06    | 314.666.141,73                 | 242.572.570,87 | 72.093.570,86                                     | 93.981.588,35         |

(2019)

Pág. 56

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                             | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|-----------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                         | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 06                    | 3231 | 12002 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B  | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 06                    | 3231 | 12003 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 06                    | 3231 | 12004 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2 | 76.112,68                |                | 76.112,68      | 39.877,22            | 39.877,22                            | 39.877,22      |                                                            | 36.235,46                |
| 06                    | 3231 | 12005 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E  | 30.000,54                |                | 30.000,54      | 30.151,11            | 30.151,11                            | 30.151,11      |                                                            | -150,57                  |
| 06                    | 3231 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO       | 6.331,80                 |                | 6.331,80       | 5.790,09             | 5.790,09                             | 5.790,09       |                                                            | 541,71                   |
| 06                    | 3231 | 12009 | OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 06                    | 3231 | 12100 | COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO      | 40.039,68                |                | 40.039,68      | 26.449,34            | 26.449,34                            | 26.449,34      |                                                            | 13.590,34                |
| 06                    | 3231 | 12101 | COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO   | 75.804,36                |                | 75.804,36      | 54.971,08            | 54.971,08                            | 54.971,08      |                                                            | 20.833,28                |
| 06                    | 3231 | 12103 | OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO        | 555,60                   |                | 555,60         | 601,78               | 601,78                               | 601,78         |                                                            | -46,18                   |
| 06                    | 3231 | 12200 | RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 06                    | 3231 | 12400 | SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 06                    | 3231 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 06                    | 3231 | 12409 | OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 06                    | 3231 | 13000 | RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO    | 35.015,88                |                | 35.015,88      | 33.730,78            | 33.730,78                            | 33.730,78      |                                                            | 1.285,10                 |
| 06                    | 3231 | 13001 | HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 06                    | 3231 | 13002 | OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO     | 40.845,45                |                | 40.845,45      | 42.269,14            | 42.269,14                            | 42.269,14      |                                                            | -1.423,69                |
| 06                    | 3231 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL               | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 06                    | 3231 | 13200 | RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL  | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 06                    | 3231 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS          | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 06                    | 3231 | 14301 | OTRO PERSONAL                           | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 06                    | 3231 | 15000 | PRODUCTIVIDAD                           | 12.393,09                |                | 12.393,09      | 10.594,14            | 10.594,14                            | 10.594,14      |                                                            | 1.798,95                 |
| 06                    | 3231 | 15100 | GRATIFICACIONES                         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 06                    | 3231 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 06                    | 3231 | 15300 | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 06                    | 3231 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                        | 92.293,68                |                | 92.293,68      | 82.421,05            | 82.421,05                            | 75.832,23      | 6.588,82                                                   | 9.872,63                 |
| 06                    | 3231 | 16009 | OTRAS CUOTAS                            | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                             | 319.548.263,76           | 89.508.876,08  | 409.057.139,84 | 386.228.702,79       | 314.992.997,46                       | 242.892.837,78 | 72.100.159,68                                              | 94.064.142,38            |

(2019)

Pág. 57

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                                 | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 06                    | 3231 | 16101 | INDEM JUBILACIONES ANTICIP P<br>FUNCIONARIO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 06                    | 3231 | 16104 | INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P<br>LABORAL                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 06                    | 3231 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 06                    | 3231 | 16200 | FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 06                    | 3231 | 16205 | SEGUROS                                                         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 06                    | 3231 | 16206 | AYUDA ESCOLAR                                                   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 06                    | 3231 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES                                           | 73,68                    |                | 73,68          | 60,00                | 60,00                                | 60,00          |                                                            | 13,68                    |
| 06                    | 3231 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR                                            | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 06                    | 3231 | 21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y<br>CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 43.766,97                |                | 43.766,97      | 43.500,00            | 35.053,22                            |                | 35.053,22                                                  | 8.713,75                 |
| 06                    | 3231 | 22199 | OTROS SUMINISTROS                                               | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 06                    | 3231 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y<br>DEPORTIVAS                          | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 06                    | 3231 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS                                           | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 06                    | 3231 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR<br>OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 06                    | 3231 | 63200 | INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS<br>CONSTR                        |                          |                |                |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 06                    | 3262 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS<br>GOBIERNO                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 06                    | 3262 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL<br>DIRECTIVO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 06                    | 3262 | 11000 | R BASICAS PERSONAL EVENTUAL                                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 06                    | 3262 | 12000 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO<br>GRUPO A1                        | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 06                    | 3262 | 12001 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. A2                      | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 06                    | 3262 | 12002 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. B                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 06                    | 3262 | 12003 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. C1                      | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 06                    | 3262 | 12004 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. C2                      | 8.154,93                 |                | 8.154,93       |                      |                                      |                |                                                            | 8.154,93                 |
| 06                    | 3262 | 12005 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. E                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 06                    | 3262 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO                               | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 06                    | 3262 | 12009 | OTRAS RETR BASICAS PERSONAL<br>FUNCIONARIO                      | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 06                    | 3262 | 12100 | COMPL DESTINO PERSONAL<br>FUNCIONARIO                           | 3.131,82                 |                | 3.131,82       |                      |                                      |                |                                                            | 3.131,82                 |
| 06                    | 3262 | 12101 | COMPL ESPECIFICO PERSONAL<br>FUNCIONARIO                        | 5.730,93                 |                | 5.730,93       |                      |                                      |                |                                                            | 5.730,93                 |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                                     | 319.609.142,09           | 89.508.876,08  | 409.118.018,17 | 386.272.262,79       | 315.028.110,68                       | 242.892.897,78 | 72.135.212,90                                              | 94.089.907,49            |

(2019)

Pág. 58

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                                 | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 06                    | 3262 | 12103 | OTROS COMPL PERSONAL<br>FUNCIONARIO                             | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 06                    | 3262 | 12200 | RETRIBUC ESPECIE PERSONAL<br>FUNCIONARIO                        | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 06                    | 3262 | 12400 | SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS<br>GR. A1                        | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 06                    | 3262 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN<br>PRACTICAS                        | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 06                    | 3262 | 12409 | OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN<br>PRACTICAS                         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 06                    | 3262 | 13000 | RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL<br>FIJO                         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 06                    | 3262 | 13001 | HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL<br>FIJO                         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 06                    | 3262 | 13002 | OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL<br>FIJO                          | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 06                    | 3262 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL                                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 06                    | 3262 | 13200 | RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL<br>LABORAL                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 06                    | 3262 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS                                  | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 06                    | 3262 | 14301 | OTRO PERSONAL                                                   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 06                    | 3262 | 15000 | PRODUCTIVIDAD                                                   | 929,48                   |                | 929,48         |                      |                                      |                |                                                            | 929,48                   |
| 06                    | 3262 | 15100 | GRATIFICACIONES                                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 06                    | 3262 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 06                    | 3262 | 15300 | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 06                    | 3262 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                                                | 4.254,42                 |                | 4.254,42       |                      |                                      |                |                                                            | 4.254,42                 |
| 06                    | 3262 | 16009 | OTRAS CUOTAS                                                    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 06                    | 3262 | 16101 | INDEM JUBILACIONES ANTICIP P<br>FUNCIONARIO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 06                    | 3262 | 16104 | INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P<br>LABORAL                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 06                    | 3262 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 06                    | 3262 | 16200 | FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 06                    | 3262 | 16205 | SEGUROS                                                         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 06                    | 3262 | 16206 | AYUDA ESCOLAR                                                   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 06                    | 3262 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES                                           | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 06                    | 3262 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR                                            | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 06                    | 3321 | 21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y<br>CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 06                    | 3321 | 21300 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y<br>CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 06                    | 3321 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO                                    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                                     | 319.614.352,99           | 89.508.876,08  | 409.123.229,07 | 386.272.262,79       | 315.028.110,68                       | 242.892.897,78 | 72.135.212,90                                              | 94.095.118,39            |

(2019)

Pág. 59

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                 | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                             | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 06                    | 3321 | 22199 | OTROS SUMINISTROS                           | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 06                    | 3321 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 06                    | 3321 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y<br>DEPORTIVAS      | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 06                    | 3321 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 06                    | 3321 | 24000 | GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN             | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 06                    | 9251 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS<br>GOBIERNO   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 06                    | 9251 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL<br>DIRECTIVO | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 06                    | 9251 | 11000 | R BASICAS PERSONAL EVENTUAL                 | 51.854,76                |                | 51.854,76      | 45.602,53            | 45.602,53                            | 45.602,53      |                                                            | 6.252,23                 |
| 06                    | 9251 | 12000 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO<br>GRUPO A1    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 06                    | 9251 | 12001 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. A2  | 16.320,78                |                | 16.320,78      | 16.337,14            | 16.337,14                            | 16.337,14      |                                                            | -16,36                   |
| 06                    | 9251 | 12002 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. B   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 06                    | 9251 | 12003 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. C1  | 12.752,92                |                | 12.752,92      | 4.688,84             | 4.688,84                             | 4.688,84       |                                                            | 8.064,08                 |
| 06                    | 9251 | 12004 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. C2  | 33.328,26                |                | 33.328,26      | 31.994,32            | 31.994,32                            | 31.994,32      |                                                            | 1.333,94                 |
| 06                    | 9251 | 12005 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. E   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 06                    | 9251 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO           | 10.313,88                |                | 10.313,88      | 8.312,96             | 8.312,96                             | 8.312,96       |                                                            | 2.000,92                 |
| 06                    | 9251 | 12009 | OTRAS RETR BASICAS PERSONAL<br>FUNCIONARIO  | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 06                    | 9251 | 12100 | COMPL DESTINO PERSONAL<br>FUNCIONARIO       | 23.742,72                |                | 23.742,72      | 20.255,85            | 20.255,85                            | 20.255,85      |                                                            | 3.486,87                 |
| 06                    | 9251 | 12101 | COMPL ESPECIFICO PERSONAL<br>FUNCIONARIO    | 45.081,96                |                | 45.081,96      | 36.291,43            | 36.291,43                            | 36.291,43      |                                                            | 8.790,53                 |
| 06                    | 9251 | 12103 | OTROS COMPL PERSONAL<br>FUNCIONARIO         | 9.443,25                 |                | 9.443,25       | 8.648,85             | 8.648,85                             | 8.648,85       |                                                            | 794,40                   |
| 06                    | 9251 | 12200 | RETRIBUC ESPECIE PERSONAL<br>FUNCIONARIO    | 62,48                    |                | 62,48          |                      |                                      |                |                                                            | 62,48                    |
| 06                    | 9251 | 12400 | SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS<br>GR. A1    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 06                    | 9251 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN<br>PRACTICAS    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 06                    | 9251 | 12409 | OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN<br>PRACTICAS     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 06                    | 9251 | 13000 | RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL<br>FIJO     | 77.930,52                |                | 77.930,52      | 75.755,18            | 75.755,18                            | 75.755,18      |                                                            | 2.175,34                 |
| 06                    | 9251 | 13001 | HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL<br>FIJO     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                 | 319.895.199,52           | 89.508.876,08  | 409.404.075,60 | 386.520.149,89       | 315.275.997,78                       | 243.140.784,88 | 72.135.212,90                                              | 94.128.077,82            |

(2019)

Pág. 60

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
|                    |      |       |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 06                 | 9251 | 13002 | OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO                          | 77.179,74                |                | 77.179,74      | 78.711,06         | 78.711,06                      | 78.711,06      |                                                   | -1.531,32             |
| 06                 | 9251 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL                                    | 43.082,22                |                | 43.082,22      | 26.739,22         | 26.739,22                      | 26.739,22      |                                                   | 16.343,00             |
| 06                 | 9251 | 13200 | RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL                       | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 06                 | 9251 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS                               | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 06                 | 9251 | 14301 | OTRO PERSONAL                                                | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 06                 | 9251 | 15000 | PRODUCTIVIDAD                                                | 10.770,30                |                | 10.770,30      | 10.135,78         | 10.135,78                      | 10.135,78      |                                                   | 634,52                |
| 06                 | 9251 | 15100 | GRATIFICACIONES                                              | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 06                 | 9251 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                              | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 06                 | 9251 | 15300 | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL                              | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 06                 | 9251 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                                             | 114.487,53               |                | 114.487,53     | 112.107,47        | 112.107,47                     | 103.336,02     | 8.771,45                                          | 2.380,06              |
| 06                 | 9251 | 16009 | OTRAS CUOTAS                                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 06                 | 9251 | 16101 | INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 06                 | 9251 | 16104 | INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL                     | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 06                 | 9251 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD                              | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 06                 | 9251 | 16200 | FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL                              | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 06                 | 9251 | 16205 | SEGUROS                                                      | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 06                 | 9251 | 16206 | AYUDA ESCOLAR                                                | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 06                 | 9251 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES                                        | 110,52                   |                | 110,52         | 108,00            | 108,00                         | 108,00         |                                                   | 2,52                  |
| 06                 | 9251 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR                                         | 184,20                   |                | 184,20         | 180,00            | 180,00                         | 180,00         |                                                   | 4,20                  |
| 06                 | 9251 | 20200 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES           | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 06                 | 9251 | 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE       | 15.000,00                |                | 15.000,00      | 11.999,99         | 11.999,41                      | 11.999,41      |                                                   | 3.000,59              |
| 06                 | 9251 | 21000 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU  | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 06                 | 9251 | 21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 45.089,57                |                | 45.089,57      | 45.000,00         | 39.269,24                      | 12.051,15      | 27.218,09                                         | 5.820,33              |
| 06                 | 9251 | 21300 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI | 1.200,00                 |                | 1.200,00       | 1.199,84          | 1.199,84                       | 1.199,84       |                                                   | 0,16                  |
| 06                 | 9251 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES               | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 06                 | 9251 | 22104 | VESTUARIO                                                    | 9.500,00                 | -96,60         | 9.403,40       | 9.247,44          | 9.247,43                       | 9.247,43       |                                                   | 155,97                |
| 06                 | 9251 | 22108 | SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL      | 4.000,00                 |                | 4.000,00       | 3.999,66          | 3.999,55                       | 3.999,55       |                                                   | 0,45                  |
| 06                 | 9251 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO                                 | 1.500,00                 |                | 1.500,00       | 1.500,00          | 1.499,94                       | 1.499,94       |                                                   | 0,06                  |
| 06                 | 9251 | 22112 | SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y             | 6.000,00                 |                | 6.000,00       |                   |                                |                |                                                   | 6.000,00              |
| 06                 | 9251 | 22199 | OTROS SUMINISTROS                                            | 52.500,00                |                | 52.500,00      |                   |                                |                |                                                   | 52.500,00             |
|                    |      |       | <b>Suma</b>                                                  | 320.275.819,60           | 89.508.779,48  | 409.784.599,08 | 386.821.078,35    | 315.571.194,72                 | 243.399.992,28 | 72.171.202,44                                     | 94.213.404,36         |

(2019)

Pág. 61

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
|                    |      |       |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 06                 | 9251 | 22402 | OTROS SEGUROS                                                | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 06                 | 9251 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS                   | 12.000,00                | -771,00        | 11.229,00      | 10.239,25         | 9.756,43                       | 9.459,82       | 296,61                                            | 1.472,57              |
| 06                 | 9251 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                      | 18.000,00                |                | 18.000,00      | 8.893,61          | 8.893,56                       |                | 8.893,56                                          | 9.106,44              |
| 06                 | 9251 | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                             | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 06                 | 9251 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS                          | 135.500,00               |                | 135.500,00     | 40.149,93         | 40.149,93                      | 40.149,93      |                                                   | 95.350,07             |
| 06                 | 9251 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS                                        | 1,00                     |                | 1,00           | 14.540,00         | 14.540,00                      | 14.540,00      |                                                   | -14.539,00            |
| 06                 | 9251 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD                                       | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 06                 | 9251 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 30.000,00                | 6.097,74       | 36.097,74      | 36.098,20         | 36.098,18                      | 36.098,18      |                                                   | -0,44                 |
| 06                 | 9251 | 23000 | DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO            | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 06                 | 9251 | 23010 | DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO                                | 1,00                     | 18,70          | 19,70          | 18,70             | 18,70                          |                | 18,70                                             | 1,00                  |
| 06                 | 9251 | 23020 | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                             | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 06                 | 9251 | 23100 | LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO        | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 06                 | 9251 | 23110 | LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO                            | 1,00                     | 77,90          | 78,90          | 77,90             | 77,90                          |                | 77,90                                             | 1,00                  |
| 06                 | 9251 | 23120 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                         | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 06                 | 9251 | 24000 | GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN                              | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 06                 | 9251 | 41000 | SUBV. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES DEL AYTO DE MALAGA     | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 06                 | 9251 | 44900 | OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES  | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 06                 | 9251 | 48100 | SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y       | 1.500,00                 |                | 1.500,00       |                   |                                |                |                                                   | 1.500,00              |
| 06                 | 9251 | 48900 | OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST | 20.000,00                |                | 20.000,00      | 18.624,94         | 18.446,19                      | 4.818,64       | 13.627,55                                         | 1.553,81              |
| 06                 | 9333 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO                       | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 06                 | 9333 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 06                 | 9333 | 11000 | R BASICAS PERSONAL EVENTUAL                                  | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 06                 | 9333 | 12000 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1                        | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 06                 | 9333 | 12001 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2                      | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 06                 | 9333 | 12002 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B                       | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 06                 | 9333 | 12003 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1                      | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
|                    |      |       | <b>Suma</b>                                                  | 320.492.839,60           | 89.514.202,82  | 410.007.042,42 | 386.949.720,88    | 315.699.175,61                 | 243.505.058,85 | 72.194.116,76                                     | 94.307.866,81         |



(2019)

Pág. 62

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                              | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|------|-------|------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
|                    |      |       |                                          | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 06                 | 9333 | 12004 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2  | 50.516,88                |                | 50.516,88      | 32.763,76         | 32.763,76                      | 32.763,76      |                                                   | 17.753,12             |
| 06                 | 9333 | 12005 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E   | 67.519,93                |                | 67.519,93      | 60.325,91         | 60.325,91                      | 60.325,91      |                                                   | 7.194,02              |
| 06                 | 9333 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO        | 10.095,12                |                | 10.095,12      | 9.750,56          | 9.750,56                       | 9.750,56       |                                                   | 344,56                |
| 06                 | 9333 | 12009 | OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO  | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 06                 | 9333 | 12100 | COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO       | 44.257,38                |                | 44.257,38      | 35.679,89         | 35.679,89                      | 35.679,89      |                                                   | 8.577,49              |
| 06                 | 9333 | 12101 | COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO    | 92.974,26                |                | 92.974,26      | 73.480,29         | 73.480,29                      | 73.480,29      |                                                   | 19.493,97             |
| 06                 | 9333 | 12103 | OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO         | 2.061,27                 |                | 2.061,27       | 2.963,41          | 2.963,41                       | 2.963,41       |                                                   | -902,14               |
| 06                 | 9333 | 12200 | RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO    | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 06                 | 9333 | 12400 | SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1    | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 06                 | 9333 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS    | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 06                 | 9333 | 12409 | OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS     | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 06                 | 9333 | 13000 | RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO     | 13.535,56                |                | 13.535,56      | 3.396,12          | 3.396,12                       | 3.396,12       |                                                   | 10.139,44             |
| 06                 | 9333 | 13001 | HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO     | 107,58                   |                | 107,58         | 86,45             | 86,45                          | 86,45          |                                                   | 21,13                 |
| 06                 | 9333 | 13002 | OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO      | 13.419,35                |                | 13.419,35      | 3.667,79          | 3.667,79                       | 3.667,79       |                                                   | 9.751,56              |
| 06                 | 9333 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL                | 19.890,55                |                | 19.890,55      | 26.322,82         | 26.322,82                      | 26.322,82      |                                                   | -6.432,27             |
| 06                 | 9333 | 13200 | RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL   | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 06                 | 9333 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS           | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 06                 | 9333 | 14301 | OTRO PERSONAL                            | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 06                 | 9333 | 15000 | PRODUCTIVIDAD                            | 16.384,89                |                | 16.384,89      | 16.893,17         | 16.893,17                      | 16.893,17      |                                                   | -508,28               |
| 06                 | 9333 | 15100 | GRATIFICACIONES                          | 3.003,75                 |                | 3.003,75       | 2.693,67          | 2.693,67                       | 2.693,67       |                                                   | 310,08                |
| 06                 | 9333 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO          | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 06                 | 9333 | 15300 | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL          | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 06                 | 9333 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                         | 86.786,49                |                | 86.786,49      | 84.677,72         | 84.677,72                      | 77.953,75      | 6.723,97                                          | 2.108,77              |
| 06                 | 9333 | 16009 | OTRAS CUOTAS                             | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 06                 | 9333 | 16101 | INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 06                 | 9333 | 16104 | INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 06                 | 9333 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD          | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
|                    |      |       | <b>Suma</b>                              | 320.913.406,61           | 89.514.202,82  | 410.427.609,43 | 387.302.422,44    | 316.051.877,17                 | 243.851.036,44 | 72.200.840,73                                     | 94.375.732,26         |

(2019)

Pág. 63

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                                 | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 06                    | 9333 | 16200 | FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 06                    | 9333 | 16205 | SEGUROS                                                         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 06                    | 9333 | 16206 | AYUDA ESCOLAR                                                   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 06                    | 9333 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES                                           | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 06                    | 9333 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR                                            | 73,68                    |                | 73,68          | 72,00                | 72,00                                | 72,00          |                                                            | 1,68                     |
| 06                    | 9333 | 63200 | INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS<br>CONSTR                        |                          |                |                |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 07                    | 1532 | 21000 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y<br>CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU  | 186.232,83               |                | 186.232,83     | 186.232,82           | 186.232,81                           | 131.963,55     | 54.269,26                                                  | 0,02                     |
| 07                    | 1532 | 61900 | OTRAS INV. DE REPOSICION EN<br>INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN | 210.409,73               | 207.154,30     | 417.564,03     | 417.057,06           | 256.215,36                           | 211.586,31     | 44.629,05                                                  | 161.348,67               |
| 07                    | 1533 | 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,<br>INSTALACIONES Y UTILLAJE       | 18.000,01                |                | 18.000,01      | 18.000,01            | 17.993,97                            | 14.994,32      | 2.999,65                                                   | 6,04                     |
| 07                    | 1533 | 22199 | OTROS SUMINISTROS                                               | 10.000,00                |                | 10.000,00      | 10.000,00            | 10.000,00                            | 10.000,00      |                                                            |                          |
| 07                    | 1533 | 60900 | OTRAS INV NUEVAS INFR Y BIENES USO<br>GRAL                      |                          | 241.851,30     | 241.851,30     | 223.712,45           | 21.151,37                            |                | 21.151,37                                                  | 220.699,93               |
| 07                    | 1533 | 61900 | OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO<br>GRAL                         |                          |                |                |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 07                    | 1651 | 60900 | OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN<br>INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINA | 10.000,00                | 8.394,06       | 18.394,06      | 15.423,98            | 13.187,98                            | 4.244,00       | 8.943,98                                                   | 5.206,08                 |
| 07                    | 1712 | 61900 | OTRAS INV. DE REPOSICION EN<br>INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN | 35.447,00                |                | 35.447,00      |                      |                                      |                |                                                            | 35.447,00                |
| 07                    | 2313 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS<br>GOBIERNO                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 07                    | 2313 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL<br>DIRECTIVO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 07                    | 2313 | 11000 | R BASICAS PERSONAL EVENTUAL                                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 07                    | 2313 | 12000 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO<br>GRUPO A1                        | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 07                    | 2313 | 12001 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. A2                      | 50.924,56                |                | 50.924,56      | 50.973,52            | 50.973,52                            | 50.973,52      |                                                            | -48,96                   |
| 07                    | 2313 | 12002 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. B                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 07                    | 2313 | 12003 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. C1                      | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 07                    | 2313 | 12004 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. C2                      | 21.746,48                |                | 21.746,48      | 24.405,76            | 24.405,76                            | 24.405,76      |                                                            | -2.659,28                |
| 07                    | 2313 | 12005 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. E                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 07                    | 2313 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO                               | 13.243,80                |                | 13.243,80      | 13.183,24            | 13.183,24                            | 13.183,24      |                                                            | 60,56                    |
| 07                    | 2313 | 12009 | OTRAS RETR BASICAS PERSONAL<br>FUNCIONARIO                      | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 07                    | 2313 | 12100 | COMPL DESTINO PERSONAL<br>FUNCIONARIO                           | 26.534,04                |                | 26.534,04      | 27.912,84            | 27.912,84                            | 27.912,84      |                                                            | -1.378,80                |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                                     | 321.496.030,74           | 89.971.602,48  | 411.467.633,22 | 388.289.396,12       | 316.673.206,02                       | 244.340.371,98 | 72.332.834,04                                              | 94.794.427,20            |

(2019)

Pág. 64

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                 | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                             | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 07                    | 2313 | 12101 | COMPL ESPECIFICO PERSONAL<br>FUNCIONARIO    | 55.769,76                |                | 55.769,76      | 57.513,42            | 57.513,42                            | 57.513,42      |                                                            | -1.743,66                |
| 07                    | 2313 | 12103 | OTROS COMPL PERSONAL<br>FUNCIONARIO         | 4.061,80                 |                | 4.061,80       | 5.229,99             | 5.229,99                             | 5.229,99       |                                                            | -1.168,19                |
| 07                    | 2313 | 12200 | RETRIBUC ESPECIE PERSONAL<br>FUNCIONARIO    | 2.603,05                 |                | 2.603,05       | 3.157,78             | 3.157,78                             | 3.157,78       |                                                            | -554,73                  |
| 07                    | 2313 | 12400 | SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS<br>GR. A1    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 07                    | 2313 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN<br>PRACTICAS    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 07                    | 2313 | 12409 | OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN<br>PRACTICAS     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 07                    | 2313 | 13000 | RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL<br>FIJO     | 47.440,56                |                | 47.440,56      | 26.918,58            | 26.918,58                            | 26.918,58      |                                                            | 20.521,98                |
| 07                    | 2313 | 13001 | HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL<br>FIJO     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 07                    | 2313 | 13002 | OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL<br>FIJO      | 43.773,59                |                | 43.773,59      | 24.018,39            | 24.018,39                            | 24.018,39      |                                                            | 19.755,20                |
| 07                    | 2313 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL                   | 32.861,43                |                | 32.861,43      | 43.728,59            | 43.728,59                            | 43.728,59      |                                                            | -10.867,16               |
| 07                    | 2313 | 13200 | RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL<br>LABORAL   | 1.182,59                 |                | 1.182,59       | 943,25               | 943,25                               | 943,25         |                                                            | 239,34                   |
| 07                    | 2313 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS              | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 07                    | 2313 | 14301 | OTRO PERSONAL                               | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 07                    | 2313 | 15000 | PRODUCTIVIDAD                               | 7.269,26                 |                | 7.269,26       | 9.169,05             | 9.169,05                             | 9.169,05       |                                                            | -1.899,79                |
| 07                    | 2313 | 15100 | GRATIFICACIONES                             | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 07                    | 2313 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO             | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 07                    | 2313 | 15300 | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL             | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 07                    | 2313 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                            | 73.670,10                |                | 73.670,10      | 81.379,88            | 81.379,88                            | 74.978,91      | 6.400,97                                                   | -7.709,78                |
| 07                    | 2313 | 16009 | OTRAS CUOTAS                                | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 07                    | 2313 | 16101 | INDEM JUBILACIONES ANTICIP P<br>FUNCIONARIO | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 07                    | 2313 | 16104 | INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P<br>LABORAL | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 07                    | 2313 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD             | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 07                    | 2313 | 16200 | FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL             | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 07                    | 2313 | 16205 | SEGUROS                                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 07                    | 2313 | 16206 | AYUDA ESCOLAR                               | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 07                    | 2313 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 07                    | 2313 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR                        | 147,36                   |                | 147,36         | 144,00               | 144,00                               | 144,00         |                                                            | 3,36                     |
| 07                    | 2313 | 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                      | 300,00                   |                | 300,00         | 299,20               | 299,20                               | 299,20         |                                                            | 0,80                     |
| 07                    | 2313 | 22106 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                     | 300,00                   |                | 300,00         | 298,02               | 298,02                               | 298,02         |                                                            | 1,98                     |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                 | 321.766.427,24           | 89.971.602,48  | 411.738.029,72 | 388.543.196,24       | 316.927.006,14                       | 244.587.771,13 | 72.339.235,01                                              | 94.811.023,58            |

(2019)

Pág. 65

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                            | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 07                    | 2313 | 22108 | SUMINISTROS DE MATERIAL<br>DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL | 1.000,00                 |                | 1.000,00       | 999,97               | 999,97                               | 999,97         |                                                            | 0,03                     |
| 07                    | 2313 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO                               | 600,00                   |                | 600,00         | 600,00               | 598,78                               | 598,78         |                                                            | 1,22                     |
| 07                    | 2313 | 22112 | SUMINISTROS DE MATERIAL<br>ELECTRONICO, ELECTRICO Y        | 300,00                   |                | 300,00         |                      |                                      |                |                                                            | 300,00                   |
| 07                    | 2313 | 22199 | OTROS SUMINISTROS                                          | 500,00                   |                | 500,00         |                      |                                      |                |                                                            | 500,00                   |
| 07                    | 2313 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y<br>REPRESENTATIVAS              | 800,00                   |                | 800,00         | 565,50               | 565,50                               | 565,50         |                                                            | 234,50                   |
| 07                    | 2313 | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                           | 900,00                   |                | 900,00         | 900,00               | 900,00                               | 900,00         |                                                            |                          |
| 07                    | 2313 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD                                     | 694,00                   | 57,79          | 751,79         | 751,79               | 751,79                               | 751,79         |                                                            |                          |
| 07                    | 2313 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos                               |                          |                |                |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 07                    | 3231 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS<br>GOBIERNO                  | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 07                    | 3231 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL<br>DIRECTIVO                | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 07                    | 3231 | 11000 | R BASICAS PERSONAL EVENTUAL                                | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 07                    | 3231 | 12000 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO<br>GRUPO A1                   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 07                    | 3231 | 12001 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. A2                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 07                    | 3231 | 12002 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. B                  | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 07                    | 3231 | 12003 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. C1                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 07                    | 3231 | 12004 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. C2                 | 54.366,20                |                | 54.366,20      | 21.848,06            | 21.848,06                            | 21.848,06      |                                                            | 32.518,14                |
| 07                    | 3231 | 12005 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. E                  | 10.000,18                |                | 10.000,18      | 10.050,37            | 10.050,37                            | 10.050,37      |                                                            | -50,19                   |
| 07                    | 3231 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO                          | 2.465,62                 |                | 2.465,62       | 2.454,47             | 2.454,47                             | 2.454,47       |                                                            | 11,15                    |
| 07                    | 3231 | 12009 | OTRAS RETR BASICAS PERSONAL<br>FUNCIONARIO                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 07                    | 3231 | 12100 | COMPL DESTINO PERSONAL<br>FUNCIONARIO                      | 24.481,92                |                | 24.481,92      | 12.456,44            | 12.456,44                            | 12.456,44      |                                                            | 12.025,48                |
| 07                    | 3231 | 12101 | COMPL ESPECIFICO PERSONAL<br>FUNCIONARIO                   | 45.644,76                |                | 45.644,76      | 22.538,90            | 22.538,90                            | 22.538,90      |                                                            | 23.105,86                |
| 07                    | 3231 | 12103 | OTROS COMPL PERSONAL<br>FUNCIONARIO                        | 1.666,68                 |                | 1.666,68       | 1.203,54             | 1.203,54                             | 1.203,54       |                                                            | 463,14                   |
| 07                    | 3231 | 12200 | RETRIBUC ESPECIE PERSONAL<br>FUNCIONARIO                   | 709,58                   |                | 709,58         | 824,00               | 824,00                               | 824,00         |                                                            | -114,42                  |
| 07                    | 3231 | 12400 | SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS<br>GR. A1                   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 07                    | 3231 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN<br>PRACTICAS                   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                                | 321.909.567,18           | 89.971.660,27  | 411.881.227,45 | 388.617.389,31       | 317.001.197,99                       | 244.661.962,98 | 72.339.235,01                                              | 94.880.029,46            |

(2019)

Pág. 66

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 07                    | 3231 | 12409 | OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS                         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 07                    | 3231 | 13000 | RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO                         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 07                    | 3231 | 13001 | HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO                         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 07                    | 3231 | 13002 | OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO                          | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 07                    | 3231 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL                                    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 07                    | 3231 | 13200 | RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 07                    | 3231 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS                               | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 07                    | 3231 | 14301 | OTRO PERSONAL                                                | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 07                    | 3231 | 15000 | PRODUCTIVIDAD                                                | 7.435,85                 |                | 7.435,85       | 4.543,28             | 4.543,28                             | 4.543,28       |                                                            | 2.892,57                 |
| 07                    | 3231 | 15100 | GRATIFICACIONES                                              | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 07                    | 3231 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                              | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 07                    | 3231 | 15300 | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL                              | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 07                    | 3231 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                                             | 39.160,92                |                | 39.160,92      | 24.044,30            | 24.044,30                            | 22.129,43      | 1.914,87                                                   | 15.116,62                |
| 07                    | 3231 | 16009 | OTRAS CUOTAS                                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 07                    | 3231 | 16101 | INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 07                    | 3231 | 16104 | INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 07                    | 3231 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD                              | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 07                    | 3231 | 16200 | FORMACION Y PERFECC DEL PERSONAL                             | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 07                    | 3231 | 16205 | SEGUROS                                                      | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 07                    | 3231 | 16206 | AYUDA ESCOLAR                                                | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 07                    | 3231 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES                                        | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 07                    | 3231 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR                                         | 73,68                    |                | 73,68          | 72,00                | 72,00                                | 72,00          |                                                            | 1,68                     |
| 07                    | 3231 | 21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 35.000,00                |                | 35.000,00      | 35.000,00            | 35.000,00                            | 35.000,00      |                                                            |                          |
| 07                    | 3231 | 22199 | OTROS SUMINISTROS                                            | 10.000,00                |                | 10.000,00      | 9.999,99             | 9.999,98                             | 9.999,98       |                                                            | 0,02                     |
| 07                    | 3321 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS                          | 600,00                   |                | 600,00         |                      |                                      |                |                                                            | 600,00                   |
| 07                    | 9251 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 07                    | 9251 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 07                    | 9251 | 11000 | R BASICAS PERSONAL EVENTUAL                                  | 43.353,62                |                | 43.353,62      | 40.950,26            | 40.950,26                            | 40.950,26      |                                                            | 2.403,36                 |
| 07                    | 9251 | 12000 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1                        | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                                  | 322.045.213,25           | 89.971.660,27  | 412.016.873,52 | 388.731.999,14       | 317.115.807,81                       | 244.774.657,93 | 72.341.149,88                                              | 94.901.065,71            |

(2019)

Pág. 67

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                             | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|-----------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                         | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 07                    | 9251 | 12001 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 07                    | 9251 | 12002 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B  | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 07                    | 9251 | 12003 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1 | 648,36                   |                | 648,36         |                      |                                      |                |                                                            | 648,36                   |
| 07                    | 9251 | 12004 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2 | 34.071,86                |                | 34.071,86      | 32.175,15            | 32.175,15                            | 32.175,15      |                                                            | 1.896,71                 |
| 07                    | 9251 | 12005 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E  | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 07                    | 9251 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO       | 3.822,25                 |                | 3.822,25       | 3.506,21             | 3.506,21                             | 3.506,21       |                                                            | 316,04                   |
| 07                    | 9251 | 12009 | OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 07                    | 9251 | 12100 | COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO      | 14.174,10                |                | 14.174,10      | 12.793,79            | 12.793,79                            | 12.793,79      |                                                            | 1.380,31                 |
| 07                    | 9251 | 12101 | COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO   | 33.879,90                |                | 33.879,90      | 26.827,17            | 26.827,17                            | 26.827,17      |                                                            | 7.052,73                 |
| 07                    | 9251 | 12103 | OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO        | 915,00                   |                | 915,00         | 1.201,44             | 1.201,44                             | 1.201,44       |                                                            | -286,44                  |
| 07                    | 9251 | 12200 | RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO   | 672,21                   |                | 672,21         | 866,00               | 866,00                               | 866,00         |                                                            | -193,79                  |
| 07                    | 9251 | 12400 | SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 07                    | 9251 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 07                    | 9251 | 12409 | OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 07                    | 9251 | 13000 | RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO    | 14.334,16                |                | 14.334,16      | 3.595,93             | 3.595,93                             | 3.595,93       |                                                            | 10.738,23                |
| 07                    | 9251 | 13001 | HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 07                    | 9251 | 13002 | OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO     | 13.250,11                |                | 13.250,11      | 3.467,26             | 3.467,26                             | 3.467,26       |                                                            | 9.782,85                 |
| 07                    | 9251 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL               | 16.719,66                |                | 16.719,66      | 26.150,70            | 26.150,70                            | 26.150,70      |                                                            | -9.431,04                |
| 07                    | 9251 | 13200 | RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL  | 115,29                   |                | 115,29         | 164,05               | 164,05                               | 164,05         |                                                            | -48,76                   |
| 07                    | 9251 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS          | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 07                    | 9251 | 14301 | OTRO PERSONAL                           | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 07                    | 9251 | 15000 | PRODUCTIVIDAD                           | 14.085,81                |                | 14.085,81      | 14.527,58            | 14.527,58                            | 14.527,58      |                                                            | -441,77                  |
| 07                    | 9251 | 15100 | GRATIFICACIONES                         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 07                    | 9251 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 07                    | 9251 | 15300 | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 07                    | 9251 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                        | 47.137,01                |                | 47.137,01      | 51.224,08            | 51.224,08                            | 46.952,00      | 4.272,08                                                   | -4.087,07                |
| 07                    | 9251 | 16009 | OTRAS CUOTAS                            | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                             | 322.239.051,97           | 89.971.660,27  | 412.210.712,24 | 388.908.498,50       | 317.292.307,17                       | 244.946.885,21 | 72.345.421,96                                              | 94.918.405,07            |

(2019)

Pág. 68

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                                 | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 07                    | 9251 | 16101 | INDEM JUBILACIONES ANTICIP P<br>FUNCIONARIO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 07                    | 9251 | 16104 | INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P<br>LABORAL                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 07                    | 9251 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 07                    | 9251 | 16200 | FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 07                    | 9251 | 16205 | SEGUROS                                                         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 07                    | 9251 | 16206 | AYUDA ESCOLAR                                                   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 07                    | 9251 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES                                           | 49,12                    |                | 49,12          | 72,00                | 72,00                                | 72,00          |                                                            | -22,88                   |
| 07                    | 9251 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR                                            | 110,52                   |                | 110,52         | 99,00                | 99,00                                | 99,00          |                                                            | 11,52                    |
| 07                    | 9251 | 20900 | CANONES                                                         | 1.500,00                 |                | 1.500,00       | 798,59               | 798,59                               | 798,59         |                                                            | 701,41                   |
| 07                    | 9251 | 21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y<br>CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 23.207,00                |                | 23.207,00      | 23.207,00            | 23.206,99                            | 23.206,99      |                                                            | 0,01                     |
| 07                    | 9251 | 22104 | VESTUARIO                                                       | 2.000,00                 |                | 2.000,00       | 1.981,34             | 1.343,60                             | 1.343,60       |                                                            | 656,40                   |
| 07                    | 9251 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO                                    | 1.000,00                 |                | 1.000,00       | 1.000,00             | 999,84                               | 999,84         |                                                            | 0,16                     |
| 07                    | 9251 | 22112 | SUMINISTROS DE MATERIAL<br>ELECTRONICO, ELECTRICO Y             | 4.000,00                 |                | 4.000,00       |                      |                                      |                |                                                            | 4.000,00                 |
| 07                    | 9251 | 22199 | OTROS SUMINISTROS                                               | 15.000,00                |                | 15.000,00      |                      |                                      |                |                                                            | 15.000,00                |
| 07                    | 9251 | 22300 | SERVICIOS DE TRANSPORTE                                         | 4.800,00                 | 1.602,22       | 6.402,22       | 6.402,22             | 6.052,50                             | 3.110,18       | 2.942,32                                                   | 349,72                   |
| 07                    | 9251 | 22402 | OTROS SEGUROS                                                   | 400,00                   |                | 400,00         | 400,00               | 400,00                               | 400,00         |                                                            |                          |
| 07                    | 9251 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y<br>REPRESENTATIVAS                   | 5.000,00                 |                | 5.000,00       | 2.081,09             | 2.081,09                             | 2.081,09       |                                                            | 2.918,91                 |
| 07                    | 9251 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                         | 3.000,00                 | -445,00        | 2.555,00       | 1.771,59             | 1.771,59                             | 1.570,58       | 201,01                                                     | 783,41                   |
| 07                    | 9251 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y<br>DEPORTIVAS                          | 124.247,34               |                | 124.247,34     | 125.193,11           | 107.696,51                           | 100.680,31     | 7.016,20                                                   | 16.550,83                |
| 07                    | 9251 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO                                                 | 13.000,00                | 445,00         | 13.445,00      | 736,89               | 736,89                               |                | 736,89                                                     | 12.708,11                |
| 07                    | 9251 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD                                          | 420,00                   | 34,82          | 454,82         | 451,61               | 451,61                               | 451,61         |                                                            | 3,21                     |
| 07                    | 9251 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                    | 29.335,44                |                | 29.335,44      | 42.043,53            | 42.043,53                            | 32.413,27      | 9.630,26                                                   | -12.708,09               |
| 07                    | 9251 | 48900 | OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES<br>DINERARIAS A A FAMILIAS E INST | 32.780,00                |                | 32.780,00      | 32.776,32            | 32.251,49                            | 32.251,49      |                                                            | 528,51                   |
| 07                    | 9251 | 60900 | OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN<br>INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINA | 10.000,00                |                | 10.000,00      | 9.885,70             | 9.885,70                             |                | 9.885,70                                                   | 114,30                   |
| 07                    | 9251 | 61900 | OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO<br>GRAL                         |                          |                |                |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 07                    | 9251 | 62500 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL<br>FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS  | 11.127,88                |                | 11.127,88      | 11.076,34            | 11.076,34                            | 11.076,34      |                                                            | 51,54                    |
| 07                    | 9251 | 63200 | INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS<br>CONSTR                        |                          |                |                |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 07                    | 9333 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS<br>GOBIERNO                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 07                    | 9333 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL<br>DIRECTIVO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                                     | 322.520.037,27           | 89.973.297,31  | 412.493.334,58 | 389.168.474,83       | 317.533.274,44                       | 245.157.440,10 | 72.375.834,34                                              | 94.960.060,14            |

(2019)

Pág. 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    |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 07                 | 9333 | 11000 | R BASICAS PERSONAL EVENTUAL             | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 07                 | 9333 | 12000 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1   | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 07                 | 9333 | 12001 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2 | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 07                 | 9333 | 12002 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B  | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 07                 | 9333 | 12003 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1 | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 07                 | 9333 | 12004 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2 | 61.332,45                |                | 61.332,45      | 43.765,80         | 43.765,80                      | 43.765,80      |                                                   | 17.566,65             |
| 07                 | 9333 | 12005 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E  | 30.000,54                |                | 30.000,54      | 27.742,89         | 27.742,89                      | 27.742,89      |                                                   | 2.257,65              |
| 07                 | 9333 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO       | 12.659,76                |                | 12.659,76      | 11.858,09         | 11.858,09                      | 11.858,09      |                                                   | 801,67                |
| 07                 | 9333 | 12009 | OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 07                 | 9333 | 12100 | COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO      | 34.849,86                |                | 34.849,86      | 27.372,45         | 27.372,45                      | 27.372,45      |                                                   | 7.477,41              |
| 07                 | 9333 | 12101 | COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO   | 72.446,49                |                | 72.446,49      | 59.427,02         | 59.427,02                      | 59.427,02      |                                                   | 13.019,47             |
| 07                 | 9333 | 12103 | OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO        | 1.261,28                 |                | 1.261,28       | 2.225,94          | 2.225,94                       | 2.225,94       |                                                   | -964,66               |
| 07                 | 9333 | 12200 | RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO   | 3.253,58                 |                | 3.253,58       | 3.598,60          | 3.598,60                       | 3.598,60       |                                                   | -345,02               |
| 07                 | 9333 | 12400 | SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1   | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 07                 | 9333 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS   | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 07                 | 9333 | 12409 | OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS    | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 07                 | 9333 | 13000 | RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO    | 62.299,89                |                | 62.299,89      | 42.784,80         | 42.784,80                      | 42.784,80      |                                                   | 19.515,09             |
| 07                 | 9333 | 13001 | HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO    | 82,77                    |                | 82,77          |                   |                                |                |                                                   | 82,77                 |
| 07                 | 9333 | 13002 | OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO     | 76.030,93                |                | 76.030,93      | 57.971,09         | 57.971,09                      | 57.971,09      |                                                   | 18.059,84             |
| 07                 | 9333 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL               | 12.724,92                |                | 12.724,92      | 39.809,95         | 39.809,95                      | 39.809,95      |                                                   | -27.085,03            |
| 07                 | 9333 | 13200 | RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL  | 412,43                   |                | 412,43         | 862,86            | 862,86                         | 862,86         |                                                   | -450,43               |
| 07                 | 9333 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS          | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 07                 | 9333 | 14301 | OTRO PERSONAL                           | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 07                 | 9333 | 15000 | PRODUCTIVIDAD                           | 17.147,43                |                | 17.147,43      | 16.028,53         | 16.028,53                      | 16.028,53      |                                                   | 1.118,90              |
| 07                 | 9333 | 15100 | GRATIFICACIONES                         | 2.086,72                 |                | 2.086,72       | 630,37            | 630,37                         | 630,37         |                                                   | 1.456,35              |
| 07                 | 9333 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO         | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
|                    |      |       | <b>Suma</b>                             | 322.906.638,32           | 89.973.297,31  | 412.879.935,63 | 389.502.553,22    | 317.867.352,83                 | 245.491.518,49 | 72.375.834,34                                     | 95.012.582,80         |



(2019)

Pág. 70

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
|                    |      |       |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 07                 | 9333 | 15300 | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL                              | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 07                 | 9333 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                                             | 101.987,73               |                | 101.987,73     | 110.289,66        | 110.289,66                     | 101.503,08     | 8.786,58                                          | -8.301,93             |
| 07                 | 9333 | 16009 | OTRAS CUOTAS                                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 07                 | 9333 | 16101 | INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 07                 | 9333 | 16104 | INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL                     | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 07                 | 9333 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD                              | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 07                 | 9333 | 16200 | FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL                              | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 07                 | 9333 | 16205 | SEGUROS                                                      | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 07                 | 9333 | 16206 | AYUDA ESCOLAR                                                | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 07                 | 9333 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES                                        | 1.909,16                 |                | 1.909,16       | 1.980,00          | 1.980,00                       | 1.980,00       |                                                   | -70,84                |
| 07                 | 9333 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR                                         | 257,88                   |                | 257,88         | 373,26            | 373,26                         | 373,26         |                                                   | -115,38               |
| 08                 | 1532 | 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE       | 0,20                     |                | 0,20           |                   |                                |                |                                                   | 0,20                  |
| 08                 | 1532 | 21000 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU  | 108.731,96               | 47.380,96      | 156.112,92     | 108.731,76        | 108.731,76                     | 108.731,76     |                                                   | 47.381,16             |
| 08                 | 1532 | 21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 0,20                     |                | 0,20           |                   |                                |                |                                                   | 0,20                  |
| 08                 | 1532 | 22199 | OTROS SUMINISTROS                                            | 0,20                     |                | 0,20           |                   |                                |                |                                                   | 0,20                  |
| 08                 | 1532 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS                          | 0,20                     |                | 0,20           |                   |                                |                |                                                   | 0,20                  |
| 08                 | 1532 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS                                        | 0,20                     |                | 0,20           |                   |                                |                |                                                   | 0,20                  |
| 08                 | 1532 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 0,20                     |                | 0,20           |                   |                                |                |                                                   | 0,20                  |
| 08                 | 1532 | 61900 | OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN | 260.800,66               | 209.830,97     | 470.631,63     | 384.038,85        | 270.287,62                     | 270.287,62     |                                                   | 200.344,01            |
| 08                 | 1533 | 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE       | 0,20                     |                | 0,20           |                   |                                |                |                                                   | 0,20                  |
| 08                 | 1533 | 21000 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU  | 91.178,00                |                | 91.178,00      | 103.640,39        | 103.640,39                     | 90.200,28      | 13.440,11                                         | -12.462,39            |
| 08                 | 1533 | 21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 0,20                     |                | 0,20           |                   |                                |                |                                                   | 0,20                  |
| 08                 | 1533 | 22199 | OTROS SUMINISTROS                                            | 0,20                     |                | 0,20           |                   |                                |                |                                                   | 0,20                  |
| 08                 | 1533 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS                          | 0,20                     |                | 0,20           |                   |                                |                |                                                   | 0,20                  |
| 08                 | 1533 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS                                        | 0,20                     |                | 0,20           |                   |                                |                |                                                   | 0,20                  |
| 08                 | 1533 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 0,20                     |                | 0,20           |                   |                                |                |                                                   | 0,20                  |
| 08                 | 1533 | 61900 | OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN | 27.000,00                | 14.858,87      | 41.858,87      | 14.858,87         | 14.086,01                      | 1.059,90       | 13.026,11                                         | 27.772,86             |
| 08                 | 2313 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO                       | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
|                    |      |       | <b>Suma</b>                                                  | 323.498.515,11           | 90.245.368,11  | 413.743.883,22 | 390.226.466,01    | 318.476.741,53                 | 246.065.654,39 | 72.411.087,14                                     | 95.267.141,69         |

(2019)

Pág. 71

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                              | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|------|-------|------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
|                    |      |       |                                          | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 08                 | 2313 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 08                 | 2313 | 11000 | R BASICAS PERSONAL EVENTUAL              | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 08                 | 2313 | 12000 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1    | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 08                 | 2313 | 12001 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2  | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 08                 | 2313 | 12002 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B   | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 08                 | 2313 | 12003 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1  | 12.752,92                |                | 12.752,92      | 12.768,94         | 12.768,94                      | 12.768,94      |                                                   | -16,02                |
| 08                 | 2313 | 12004 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2  | 12.229,82                |                | 12.229,82      | 12.241,97         | 12.241,97                      | 12.241,97      |                                                   | -12,15                |
| 08                 | 2313 | 12005 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E   | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 08                 | 2313 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO        | 6.195,06                 |                | 6.195,06       | 6.166,90          | 6.166,90                       | 6.166,90       |                                                   | 28,16                 |
| 08                 | 2313 | 12009 | OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO  | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 08                 | 2313 | 12100 | COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO       | 9.782,64                 |                | 9.782,64       | 9.782,37          | 9.782,37                       | 9.782,37       |                                                   | 0,27                  |
| 08                 | 2313 | 12101 | COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO    | 23.664,12                |                | 23.664,12      | 23.662,92         | 23.662,92                      | 23.662,92      |                                                   | 1,20                  |
| 08                 | 2313 | 12103 | OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO         | 1,00                     |                | 1,00           | 453,64            | 453,64                         | 453,64         |                                                   | -452,64               |
| 08                 | 2313 | 12200 | RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO    | 1.070,09                 |                | 1.070,09       | 1.265,75          | 1.265,75                       | 1.265,75       |                                                   | -195,66               |
| 08                 | 2313 | 12400 | SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1    | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 08                 | 2313 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS    | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 08                 | 2313 | 12409 | OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS     | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 08                 | 2313 | 13000 | RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO     | 55.711,96                |                | 55.711,96      | 55.021,39         | 55.021,39                      | 55.021,39      |                                                   | 690,57                |
| 08                 | 2313 | 13001 | HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO     | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 08                 | 2313 | 13002 | OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO      | 57.586,82                |                | 57.586,82      | 59.490,76         | 59.490,76                      | 59.490,76      |                                                   | -1.903,94             |
| 08                 | 2313 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL                | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 08                 | 2313 | 13200 | RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL   | 1.375,16                 |                | 1.375,16       | 1.880,10          | 1.880,10                       | 1.880,10       |                                                   | -504,94               |
| 08                 | 2313 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS           | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 08                 | 2313 | 14301 | OTRO PERSONAL                            | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 08                 | 2313 | 15000 | PRODUCTIVIDAD                            | 11.863,45                |                | 11.863,45      | 12.804,37         | 12.804,37                      | 12.804,37      |                                                   | -940,92               |
|                    |      |       | <b>Suma</b>                              | 323.690.762,15           | 90.245.368,11  | 413.936.130,26 | 390.422.005,12    | 318.672.280,64                 | 246.261.193,50 | 72.411.087,14                                     | 95.263.849,62         |

(2019)

Pág. 72

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                                 | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 08                    | 2313 | 15100 | GRATIFICACIONES                                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 08                    | 2313 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 08                    | 2313 | 15300 | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 08                    | 2313 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                                                | 52.606,42                |                | 52.606,42      | 56.567,07            | 56.567,07                            | 51.948,89      | 4.618,18                                                   | -3.960,65                |
| 08                    | 2313 | 16009 | OTRAS CUOTAS                                                    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 08                    | 2313 | 16101 | INDEM JUBILACIONES ANTICIP P<br>FUNCIONARIO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 08                    | 2313 | 16104 | INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P<br>LABORAL                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 08                    | 2313 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 08                    | 2313 | 16200 | FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 08                    | 2313 | 16205 | SEGUROS                                                         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 08                    | 2313 | 16206 | AYUDA ESCOLAR                                                   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 08                    | 2313 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES                                           | 1,00                     |                | 1,00           | 36,00                | 36,00                                | 36,00          |                                                            | -35,00                   |
| 08                    | 2313 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR                                            | 73,68                    |                | 73,68          | 72,00                | 72,00                                | 72,00          |                                                            | 1,68                     |
| 08                    | 2313 | 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,<br>INSTALACIONES Y UTILLAJE       | 0,10                     |                | 0,10           |                      |                                      |                |                                                            | 0,10                     |
| 08                    | 2313 | 21000 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y<br>CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU  | 0,10                     |                | 0,10           |                      |                                      |                |                                                            | 0,10                     |
| 08                    | 2313 | 21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y<br>CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 0,20                     |                | 0,20           |                      |                                      |                |                                                            | 0,20                     |
| 08                    | 2313 | 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                          | 0,20                     |                | 0,20           |                      |                                      |                |                                                            | 0,20                     |
| 08                    | 2313 | 22106 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                                         | 4.500,00                 |                | 4.500,00       | 4.500,00             | 1.200,00                             | 1.200,00       |                                                            | 3.300,00                 |
| 08                    | 2313 | 22199 | OTROS SUMINISTROS                                               | 0,20                     |                | 0,20           |                      |                                      |                |                                                            | 0,20                     |
| 08                    | 2313 | 22300 | SERVICIOS DE TRANSPORTE                                         | 0,10                     |                | 0,10           |                      |                                      |                |                                                            | 0,10                     |
| 08                    | 2313 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y<br>REPRESENTATIVAS                   | 0,20                     |                | 0,20           |                      |                                      |                |                                                            | 0,20                     |
| 08                    | 2313 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                         | 0,10                     |                | 0,10           |                      |                                      |                |                                                            | 0,10                     |
| 08                    | 2313 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y<br>DEPORTIVAS                          | 0,20                     |                | 0,20           |                      |                                      |                |                                                            | 0,20                     |
| 08                    | 2313 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS                                           | 0,20                     |                | 0,20           |                      |                                      |                |                                                            | 0,20                     |
| 08                    | 2313 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD                                          | 0,20                     |                | 0,20           |                      |                                      |                |                                                            | 0,20                     |
| 08                    | 2313 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR<br>OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 0,20                     |                | 0,20           |                      |                                      |                |                                                            | 0,20                     |
| 08                    | 2313 | 48100 | SUBVENCIONES CORRIENTES<br>DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y       | 0,10                     |                | 0,10           |                      |                                      |                |                                                            | 0,10                     |
| 08                    | 2313 | 48900 | OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES<br>DINERARIAS A A FAMILIAS E INST | 0,10                     |                | 0,10           |                      |                                      |                |                                                            | 0,10                     |
| 08                    | 3231 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS<br>GOBIERNO                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 08                    | 3231 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL<br>DIRECTIVO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                                     | 323.747.957,45           | 90.245.368,11  | 413.993.325,56 | 390.483.180,19       | 318.730.155,71                       | 246.314.450,39 | 72.415.705,32                                              | 95.263.169,85            |

(2019)

Pág. 73

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                             | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|-----------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                         | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 08                    | 3231 | 11000 | R BASICAS PERSONAL EVENTUAL             | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 08                    | 3231 | 12000 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 08                    | 3231 | 12001 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 08                    | 3231 | 12002 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B  | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 08                    | 3231 | 12003 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 08                    | 3231 | 12004 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2 | 19.028,17                |                | 19.028,17      | 10.931,96            | 10.931,96                            | 10.931,96      |                                                            | 8.096,21                 |
| 08                    | 3231 | 12005 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E  | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 08                    | 3231 | 12006 | TRIVENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO      | 2.586,12                 |                | 2.586,12       | 2.575,28             | 2.575,28                             | 2.575,28       |                                                            | 10,84                    |
| 08                    | 3231 | 12009 | OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 08                    | 3231 | 12100 | COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO      | 7.307,58                 |                | 7.307,58       | 4.343,03             | 4.343,03                             | 4.343,03       |                                                            | 2.964,55                 |
| 08                    | 3231 | 12101 | COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO   | 13.372,17                |                | 13.372,17      | 7.640,82             | 7.640,82                             | 7.640,82       |                                                            | 5.731,35                 |
| 08                    | 3231 | 12103 | OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO        | 194,13                   |                | 194,13         |                      |                                      |                |                                                            | 194,13                   |
| 08                    | 3231 | 12200 | RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO   | 600,74                   |                | 600,74         | 396,00               | 396,00                               | 396,00         |                                                            | 204,74                   |
| 08                    | 3231 | 12400 | SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 08                    | 3231 | 12406 | TRIVENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS  | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 08                    | 3231 | 12409 | OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 08                    | 3231 | 13000 | RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO    | 26.543,66                |                | 26.543,66      | 17.147,22            | 17.147,22                            | 17.147,22      |                                                            | 9.396,44                 |
| 08                    | 3231 | 13001 | HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO    | 1,00                     |                | 1,00           | 207,45               | 207,45                               | 207,45         |                                                            | -206,45                  |
| 08                    | 3231 | 13002 | OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO     | 28.049,20                |                | 28.049,20      | 19.830,13            | 19.830,13                            | 19.830,13      |                                                            | 8.219,07                 |
| 08                    | 3231 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL               | 15.061,15                |                | 15.061,15      | 23.155,84            | 23.155,84                            | 23.155,84      |                                                            | -8.094,69                |
| 08                    | 3231 | 13200 | RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL  | 345,87                   |                | 345,87         | 436,00               | 436,00                               | 436,00         |                                                            | -90,13                   |
| 08                    | 3231 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS          | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 08                    | 3231 | 14301 | OTRO PERSONAL                           | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 08                    | 3231 | 15000 | PRODUCTIVIDAD                           | 4.144,68                 |                | 4.144,68       | 1.418,90             | 1.418,90                             | 1.418,90       |                                                            | 2.725,78                 |
| 08                    | 3231 | 15100 | GRATIFICACIONES                         | 1.252,31                 |                | 1.252,31       |                      |                                      |                |                                                            | 1.252,31                 |
| 08                    | 3231 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                             | 323.866.457,23           | 90.245.368,11  | 414.111.825,34 | 390.571.262,82       | 318.818.238,34                       | 246.402.533,02 | 72.415.705,32                                              | 95.293.587,00            |

(2019)

Pág. 74

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                                 | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 08                    | 3231 | 15300 | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 08                    | 3231 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                                                | 26.593,97                |                | 26.593,97      | 26.753,09            | 26.753,09                            | 24.618,19      | 2.134,90                                                   | -159,12                  |
| 08                    | 3231 | 16009 | OTRAS CUOTAS                                                    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 08                    | 3231 | 16101 | INDEM JUBILACIONES ANTICIP P<br>FUNCIONARIO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 08                    | 3231 | 16104 | INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P<br>LABORAL                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 08                    | 3231 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 08                    | 3231 | 16200 | FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 08                    | 3231 | 16205 | SEGUROS                                                         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 08                    | 3231 | 16206 | AYUDA ESCOLAR                                                   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 08                    | 3231 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES                                           | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 08                    | 3231 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR                                            | 1,00                     |                | 1,00           | 36,00                | 36,00                                | 36,00          |                                                            | -35,00                   |
| 08                    | 3231 | 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,<br>INSTALACIONES Y UTILLAJE       | 0,10                     |                | 0,10           |                      |                                      |                |                                                            | 0,10                     |
| 08                    | 3231 | 21000 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y<br>CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU  | 0,20                     |                | 0,20           |                      |                                      |                |                                                            | 0,20                     |
| 08                    | 3231 | 21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y<br>CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 30.000,00                |                | 30.000,00      | 30.000,00            | 30.000,00                            | 30.000,00      |                                                            |                          |
| 08                    | 3231 | 22199 | OTROS SUMINISTROS                                               | 0,10                     |                | 0,10           |                      |                                      |                |                                                            | 0,10                     |
| 08                    | 3231 | 22300 | SERVICIOS DE TRANSPORTE                                         | 0,10                     |                | 0,10           |                      |                                      |                |                                                            | 0,10                     |
| 08                    | 3231 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y<br>DEPORTIVAS                          | 0,10                     |                | 0,10           |                      |                                      |                |                                                            | 0,10                     |
| 08                    | 3231 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS                                           | 0,10                     |                | 0,10           |                      |                                      |                |                                                            | 0,10                     |
| 08                    | 3231 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR<br>OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 0,20                     |                | 0,20           |                      |                                      |                |                                                            | 0,20                     |
| 08                    | 3231 | 48100 | SUBVENCIONES CORRIENTES<br>DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y       | 0,10                     |                | 0,10           |                      |                                      |                |                                                            | 0,10                     |
| 08                    | 3321 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS<br>PUBLICACIONES               | 1.300,00                 |                | 1.300,00       | 1.300,00             | 1.300,00                             | 1.300,00       |                                                            |                          |
| 08                    | 3321 | 22300 | SERVICIOS DE TRANSPORTE                                         | 0,10                     |                | 0,10           |                      |                                      |                |                                                            | 0,10                     |
| 08                    | 3321 | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                                | 0,20                     |                | 0,20           |                      |                                      |                |                                                            | 0,20                     |
| 08                    | 3321 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y<br>DEPORTIVAS                          | 2.700,00                 |                | 2.700,00       | 2.000,00             | 2.000,00                             | 2.000,00       |                                                            | 700,00                   |
| 08                    | 3321 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO                                                 | 0,20                     |                | 0,20           |                      |                                      |                |                                                            | 0,20                     |
| 08                    | 3321 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR<br>OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 0,10                     |                | 0,10           |                      |                                      |                |                                                            | 0,10                     |
| 08                    | 3321 | 48100 | SUBVENCIONES CORRIENTES<br>DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y       | 0,20                     |                | 0,20           |                      |                                      |                |                                                            | 0,20                     |
| 08                    | 3382 | 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,<br>INSTALACIONES Y UTILLAJE       | 33.544,82                | 6.250,00       | 39.794,82      | 39.350,21            | 39.350,20                            | 38.031,30      | 1.318,90                                                   | 444,62                   |
| 08                    | 3382 | 20900 | CANONES                                                         | 2.550,00                 |                | 2.550,00       | 2.491,94             | 2.491,94                             | 2.491,94       |                                                            | 58,06                    |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                                     | 323.963.157,82           | 90.251.618,11  | 414.214.775,93 | 390.673.194,06       | 318.920.169,57                       | 246.501.010,45 | 72.419.159,12                                              | 95.294.606,36            |

(2019)

Pág. 75

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 08                    | 3382 | 21000 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU  | 0,10                     |                | 0,10           |                      |                                      |                |                                                            | 0,10                     |
| 08                    | 3382 | 21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 0,10                     |                | 0,10           |                      |                                      |                |                                                            | 0,10                     |
| 08                    | 3382 | 22199 | OTROS SUMINISTROS                                            | 0,10                     |                | 0,10           |                      |                                      |                |                                                            | 0,10                     |
| 08                    | 3382 | 22300 | SERVICIOS DE TRANSPORTE                                      | 0,10                     |                | 0,10           |                      |                                      |                |                                                            | 0,10                     |
| 08                    | 3382 | 22402 | OTROS SEGUROS                                                | 0,20                     |                | 0,20           |                      |                                      |                |                                                            | 0,20                     |
| 08                    | 3382 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS                   | 6.550,00                 |                | 6.550,00       | 4.234,50             | 4.234,46                             | 4.234,46       |                                                            | 2.315,54                 |
| 08                    | 3382 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                      | 11.600,20                |                | 11.600,20      | 4.671,08             | 4.671,08                             | 4.671,08       |                                                            | 6.929,12                 |
| 08                    | 3382 | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                             | 0,20                     |                | 0,20           |                      |                                      |                |                                                            | 0,20                     |
| 08                    | 3382 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS                          | 150.188,86               | -6.250,00      | 143.938,86     | 141.360,63           | 141.360,63                           | 127.064,48     | 14.296,15                                                  | 2.578,23                 |
| 08                    | 3382 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS                                        | 1.900,00                 |                | 1.900,00       |                      |                                      |                |                                                            | 1.900,00                 |
| 08                    | 3382 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO                                              | 0,20                     |                | 0,20           |                      |                                      |                |                                                            | 0,20                     |
| 08                    | 3382 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD                                       | 2.000,20                 |                | 2.000,20       |                      |                                      |                |                                                            | 2.000,20                 |
| 08                    | 3382 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                 | 5.000,00                 |                | 5.000,00       | 6.129,86             | 6.129,86                             | 6.129,86       |                                                            | -1.129,86                |
| 08                    | 3382 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 0,20                     |                | 0,20           |                      |                                      |                |                                                            | 0,20                     |
| 08                    | 3382 | 48100 | SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y       | 1.250,00                 |                | 1.250,00       | 1.250,00             | 1.250,00                             | 1.250,00       |                                                            |                          |
| 08                    | 3429 | 62200 | INV NUEVA FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR                      |                          | 241.302,28     | 241.302,28     | 228.682,17           | 166.547,70                           | 126.448,24     | 40.099,46                                                  | 74.754,58                |
| 08                    | 9251 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 08                    | 9251 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 08                    | 9251 | 11000 | R BASICAS PERSONAL EVENTUAL                                  | 43.789,84                |                | 43.789,84      | 61.218,05            | 61.218,05                            | 61.218,05      |                                                            | -17.428,21               |
| 08                    | 9251 | 12000 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1                        | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 08                    | 9251 | 12001 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2                      | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 08                    | 9251 | 12002 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 08                    | 9251 | 12003 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1                      | 35.171,45                |                | 35.171,45      | 27.954,92            | 27.954,92                            | 27.954,92      |                                                            | 7.216,53                 |
| 08                    | 9251 | 12004 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2                      | 21.794,26                |                | 21.794,26      | 16.571,72            | 16.571,72                            | 16.571,72      |                                                            | 5.222,54                 |
| 08                    | 9251 | 12005 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E                       | 10.000,18                |                | 10.000,18      | 16.371,57            | 16.371,57                            | 16.371,57      |                                                            | -6.371,39                |
| 08                    | 9251 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO                            | 8.513,70                 |                | 8.513,70       | 7.070,45             | 7.070,45                             | 7.070,45       |                                                            | 1.443,25                 |
| 08                    | 9251 | 12009 | OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO                      | 1,00                     |                | 1,00           | 407,52               | 407,52                               | 407,52         |                                                            | -406,52                  |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                                  | 324.260.923,71           | 90.486.670,39  | 414.747.594,10 | 391.189.116,53       | 319.373.957,53                       | 246.900.402,80 | 72.473.554,73                                              | 95.373.636,57            |

(2019)

Pág. 76

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                 | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                             | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 08                    | 9251 | 12100 | COMPL DESTINO PERSONAL<br>FUNCIONARIO       | 26.990,08                |                | 26.990,08      | 22.345,80            | 22.345,80                            | 22.345,80      |                                                            | 4.644,28                 |
| 08                    | 9251 | 12101 | COMPL ESPECIFICO PERSONAL<br>FUNCIONARIO    | 60.095,15                |                | 60.095,15      | 54.718,77            | 54.718,77                            | 54.718,77      |                                                            | 5.376,38                 |
| 08                    | 9251 | 12103 | OTROS COMPL PERSONAL<br>FUNCIONARIO         | 289,08                   |                | 289,08         | 1.185,42             | 1.185,42                             | 1.185,42       |                                                            | -896,34                  |
| 08                    | 9251 | 12200 | RETRIBUC ESPECIE PERSONAL<br>FUNCIONARIO    | 1.456,54                 |                | 1.456,54       | 2.158,44             | 2.158,44                             | 2.158,44       |                                                            | -701,90                  |
| 08                    | 9251 | 12400 | SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS<br>GR. A1    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 08                    | 9251 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN<br>PRACTICAS    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 08                    | 9251 | 12409 | OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN<br>PRACTICAS     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 08                    | 9251 | 13000 | RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL<br>FIJO     | 73.978,51                |                | 73.978,51      | 57.054,36            | 57.054,36                            | 57.054,36      |                                                            | 16.924,15                |
| 08                    | 9251 | 13001 | HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL<br>FIJO     | 477,43                   |                | 477,43         | 361,62               | 361,62                               | 361,62         |                                                            | 115,81                   |
| 08                    | 9251 | 13002 | OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL<br>FIJO      | 83.149,10                |                | 83.149,10      | 62.321,42            | 62.321,42                            | 62.321,42      |                                                            | 20.827,68                |
| 08                    | 9251 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL                   | 9.371,79                 |                | 9.371,79       | 25.406,02            | 25.406,02                            | 25.406,02      |                                                            | -16.034,23               |
| 08                    | 9251 | 13200 | RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL<br>LABORAL   | 2.143,43                 |                | 2.143,43       | 2.633,90             | 2.633,90                             | 2.633,90       |                                                            | -490,47                  |
| 08                    | 9251 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS              | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 08                    | 9251 | 14301 | OTRO PERSONAL                               | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 08                    | 9251 | 15000 | PRODUCTIVIDAD                               | 12.952,00                |                | 12.952,00      | 17.593,74            | 17.593,74                            | 17.593,74      |                                                            | -4.641,74                |
| 08                    | 9251 | 15100 | GRATIFICACIONES                             | 1,00                     |                | 1,00           | 174,00               | 174,00                               | 174,00         |                                                            | -173,00                  |
| 08                    | 9251 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO             | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 08                    | 9251 | 15300 | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL             | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 08                    | 9251 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                            | 98.160,01                |                | 98.160,01      | 113.435,00           | 113.435,00                           | 103.698,80     | 9.736,20                                                   | -15.274,99               |
| 08                    | 9251 | 16009 | OTRAS CUOTAS                                | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 08                    | 9251 | 16101 | INDEM JUBILACIONES ANTICIP P<br>FUNCIONARIO | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 08                    | 9251 | 16104 | INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P<br>LABORAL | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 08                    | 9251 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD             | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 08                    | 9251 | 16200 | FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL             | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 08                    | 9251 | 16205 | SEGUROS                                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 08                    | 9251 | 16206 | AYUDA ESCOLAR                               | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 08                    | 9251 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES                       | 147,36                   |                | 147,36         | 168,00               | 168,00                               | 168,00         |                                                            | -20,64                   |
| 08                    | 9251 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR                        | 138,24                   |                | 138,24         | 194,25               | 194,25                               | 194,25         |                                                            | -56,01                   |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                 | 324.630.287,63           | 90.486.670,39  | 415.116.958,02 | 391.548.867,27       | 319.733.708,27                       | 247.250.417,34 | 72.483.290,93                                              | 95.383.249,75            |

(2019)

Pág. 77

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 08                    | 9251 | 20200 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES           | 0,20                     |                | 0,20           |                      |                                      |                |                                                            | 0,20                     |
| 08                    | 9251 | 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE       | 21.780,00                |                | 21.780,00      | 21.780,00            | 21.775,83                            | 21.775,83      |                                                            | 4,17                     |
| 08                    | 9251 | 20400 | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE                     | 0,10                     |                | 0,10           |                      |                                      |                |                                                            | 0,10                     |
| 08                    | 9251 | 20500 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                       | 0,20                     |                | 0,20           |                      |                                      |                |                                                            | 0,20                     |
| 08                    | 9251 | 20800 | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                 | 0,20                     |                | 0,20           |                      |                                      |                |                                                            | 0,20                     |
| 08                    | 9251 | 20900 | CANONES                                                      | 0,20                     |                | 0,20           |                      |                                      |                |                                                            | 0,20                     |
| 08                    | 9251 | 21000 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU  | 73.700,00                |                | 73.700,00      | 73.700,00            | 73.695,07                            | 8.521,38       | 65.173,69                                                  | 4,93                     |
| 08                    | 9251 | 21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 31.820,00                |                | 31.820,00      | 31.820,00            | 31.816,51                            | 31.816,51      |                                                            | 3,49                     |
| 08                    | 9251 | 21300 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI | 2.000,00                 |                | 2.000,00       | 991,00               | 991,00                               | 991,00         |                                                            | 1.009,00                 |
| 08                    | 9251 | 21600 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCES | 0,20                     |                | 0,20           |                      |                                      |                |                                                            | 0,20                     |
| 08                    | 9251 | 21900 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATE | 0,20                     |                | 0,20           |                      |                                      |                |                                                            | 0,20                     |
| 08                    | 9251 | 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE               | 0,20                     |                | 0,20           |                      |                                      |                |                                                            | 0,20                     |
| 08                    | 9251 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES               | 400,00                   |                | 400,00         | 222,00               | 222,00                               | 222,00         |                                                            | 178,00                   |
| 08                    | 9251 | 22102 | GAS                                                          | 60,00                    |                | 60,00          |                      |                                      |                |                                                            | 60,00                    |
| 08                    | 9251 | 22104 | VESTUARIO                                                    | 5.200,00                 |                | 5.200,00       | 5.199,92             | 5.165,48                             | 5.165,48       |                                                            | 34,52                    |
| 08                    | 9251 | 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                       | 500,00                   |                | 500,00         | 500,00               | 500,00                               | 500,00         |                                                            |                          |
| 08                    | 9251 | 22106 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                                      | 0,10                     |                | 0,10           |                      |                                      |                |                                                            | 0,10                     |
| 08                    | 9251 | 22108 | SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL      | 0,20                     |                | 0,20           |                      |                                      |                |                                                            | 0,20                     |
| 08                    | 9251 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO                                 | 1.500,00                 |                | 1.500,00       | 1.500,00             | 1.499,62                             | 1.499,62       |                                                            | 0,38                     |
| 08                    | 9251 | 22112 | SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y             | 11.000,00                |                | 11.000,00      |                      |                                      |                |                                                            | 11.000,00                |
| 08                    | 9251 | 22199 | OTROS SUMINISTROS                                            | 40.000,00                | 909,80         | 40.909,80      | 8.293,38             | 7.835,81                             | 5.322,92       | 2.512,89                                                   | 33.073,99                |
| 08                    | 9251 | 22201 | COMUNICACIONES POSTALES                                      | 0,20                     |                | 0,20           |                      |                                      |                |                                                            | 0,20                     |
| 08                    | 9251 | 22202 | COMUNICACIONES TELEGRAFICAS                                  | 0,20                     |                | 0,20           |                      |                                      |                |                                                            | 0,20                     |
| 08                    | 9251 | 22300 | SERVICIOS DE TRANSPORTE                                      | 12.000,20                | 341,09         | 12.341,29      | 12.341,09            | 12.060,95                            | 11.823,09      | 237,86                                                     | 280,34                   |
| 08                    | 9251 | 22402 | OTROS SEGUROS                                                | 1.100,00                 |                | 1.100,00       | 370,80               | 370,80                               | 370,80         |                                                            | 729,20                   |
| 08                    | 9251 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS                   | 5.000,00                 |                | 5.000,00       | 169,40               | 169,40                               | 169,40         |                                                            | 4.830,60                 |
| 08                    | 9251 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                      | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                      |                                      |                |                                                            | 1.000,00                 |
| 08                    | 9251 | 22603 | PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES                             | 0,20                     |                | 0,20           |                      |                                      |                |                                                            | 0,20                     |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                                  | 324.837.350,03           | 90.487.921,28  | 415.325.271,31 | 391.705.754,86       | 319.889.810,74                       | 247.338.595,37 | 72.551.215,37                                              | 95.435.460,57            |



(2019)

Pág. 78

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 08                    | 9251 | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                             | 4.320,00                 |                | 4.320,00       | 4.550,15             | 4.200,14                             | 4.200,14       |                                                            | 119,86                   |
| 08                    | 9251 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS                          | 38.500,00                |                | 38.500,00      | 44.348,99            | 39.425,16                            | 32.019,12      | 7.406,04                                                   | -925,16                  |
| 08                    | 9251 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS                                        | 800,00                   |                | 800,00         |                      |                                      |                |                                                            | 800,00                   |
| 08                    | 9251 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO                                              | 1.500,00                 |                | 1.500,00       |                      |                                      |                |                                                            | 1.500,00                 |
| 08                    | 9251 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD                                       | 2.000,00                 |                | 2.000,00       | 3.201,98             | 2.276,72                             | 2.002,96       | 273,76                                                     | -276,72                  |
| 08                    | 9251 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                 | 5.500,00                 |                | 5.500,00       | 1.272,99             | 1.272,98                             | 1.080,83       | 192,15                                                     | 4.227,02                 |
| 08                    | 9251 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 0,20                     |                | 0,20           |                      |                                      |                |                                                            | 0,20                     |
| 08                    | 9251 | 23000 | DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO            | 0,80                     |                | 0,80           |                      |                                      |                |                                                            | 0,80                     |
| 08                    | 9251 | 23010 | DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO                                | 0,20                     |                | 0,20           |                      |                                      |                |                                                            | 0,20                     |
| 08                    | 9251 | 23100 | LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO        | 0,90                     |                | 0,90           |                      |                                      |                |                                                            | 0,90                     |
| 08                    | 9251 | 23110 | LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO                            | 0,20                     |                | 0,20           |                      |                                      |                |                                                            | 0,20                     |
| 08                    | 9251 | 24000 | GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN                              | 0,20                     |                | 0,20           |                      |                                      |                |                                                            | 0,20                     |
| 08                    | 9251 | 26000 | TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI FINES DE LUCRO      | 0,20                     |                | 0,20           |                      |                                      |                |                                                            | 0,20                     |
| 08                    | 9251 | 48100 | SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 08                    | 9251 | 48900 | OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST | 27.000,20                |                | 27.000,20      | 23.390,00            | 17.390,00                            | 17.390,00      |                                                            | 9.610,20                 |
| 08                    | 9251 | 61900 | OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO GRAL                         |                          |                |                |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 08                    | 9251 | 62900 | OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO         | 3.596,36                 |                | 3.596,36       | 3.524,00             | 599,83                               |                | 599,83                                                     | 2.996,53                 |
| 08                    | 9333 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 08                    | 9333 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 08                    | 9333 | 11000 | R BASICAS PERSONAL EVENTUAL                                  | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 08                    | 9333 | 12000 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1                        | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 08                    | 9333 | 12001 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2                      | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 08                    | 9333 | 12002 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 08                    | 9333 | 12003 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1                      | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 08                    | 9333 | 12004 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2                      | 57.315,23                |                | 57.315,23      | 25.540,63            | 25.540,63                            | 25.540,63      |                                                            | 31.774,60                |
| 08                    | 9333 | 12005 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E                       | 35.009,98                |                | 35.009,98      | 20.117,93            | 20.117,93                            | 20.117,93      |                                                            | 14.892,05                |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                                  | 325.012.902,50           | 90.487.921,28  | 415.500.823,78 | 391.831.701,53       | 320.000.634,13                       | 247.440.946,98 | 72.559.687,15                                              | 95.500.189,65            |

(2019)

Pág. 79

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                 | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                             | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 08                    | 9333 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO           | 10.605,06                |                | 10.605,06      | 7.834,88             | 7.834,88                             | 7.834,88       |                                                            | 2.770,18                 |
| 08                    | 9333 | 12009 | OTRAS RETR BASICAS PERSONAL<br>FUNCIONARIO  | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 08                    | 9333 | 12100 | COMPL DESTINO PERSONAL<br>FUNCIONARIO       | 34.820,34                |                | 34.820,34      | 17.738,13            | 17.738,13                            | 17.738,13      |                                                            | 17.082,21                |
| 08                    | 9333 | 12101 | COMPL ESPECIFICO PERSONAL<br>FUNCIONARIO    | 67.249,11                |                | 67.249,11      | 33.485,72            | 33.485,72                            | 33.485,72      |                                                            | 33.763,39                |
| 08                    | 9333 | 12103 | OTROS COMPL PERSONAL<br>FUNCIONARIO         | 1.530,24                 |                | 1.530,24       | 2.244,40             | 2.244,40                             | 2.244,40       |                                                            | -714,16                  |
| 08                    | 9333 | 12200 | RETRIBUC ESPECIE PERSONAL<br>FUNCIONARIO    | 2.527,68                 |                | 2.527,68       | 3.824,54             | 3.824,54                             | 3.824,54       |                                                            | -1.296,86                |
| 08                    | 9333 | 12400 | SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS<br>GR. A1    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 08                    | 9333 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN<br>PRACTICAS    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 08                    | 9333 | 12409 | OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN<br>PRACTICAS     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 08                    | 9333 | 13000 | RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL<br>FIJO     | 80.099,15                |                | 80.099,15      | 50.109,35            | 50.109,35                            | 50.109,35      |                                                            | 29.989,80                |
| 08                    | 9333 | 13001 | HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL<br>FIJO     | 2.103,13                 |                | 2.103,13       | 2.048,84             | 2.048,84                             | 2.048,84       |                                                            | 54,29                    |
| 08                    | 9333 | 13002 | OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL<br>FIJO      | 106.275,44               |                | 106.275,44     | 79.351,28            | 79.351,28                            | 79.351,28      |                                                            | 26.924,16                |
| 08                    | 9333 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL                   | 32.880,72                |                | 32.880,72      | 49.369,06            | 49.369,06                            | 49.369,06      |                                                            | -16.488,34               |
| 08                    | 9333 | 13200 | RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL<br>LABORAL   | 5.187,77                 |                | 5.187,77       | 5.701,03             | 5.701,03                             | 5.701,03       |                                                            | -513,26                  |
| 08                    | 9333 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS              | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 08                    | 9333 | 14301 | OTRO PERSONAL                               | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 08                    | 9333 | 15000 | PRODUCTIVIDAD                               | 15.640,48                |                | 15.640,48      | 16.168,15            | 16.168,15                            | 16.168,15      |                                                            | -527,67                  |
| 08                    | 9333 | 15100 | GRATIFICACIONES                             | 2.098,15                 |                | 2.098,15       | 5.096,55             | 5.096,55                             | 5.096,55       |                                                            | -2.998,40                |
| 08                    | 9333 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO             | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 08                    | 9333 | 15300 | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL             | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 08                    | 9333 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                            | 110.579,14               |                | 110.579,14     | 107.630,75           | 107.630,75                           | 99.074,46      | 8.556,29                                                   | 2.948,39                 |
| 08                    | 9333 | 16009 | OTRAS CUOTAS                                | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 08                    | 9333 | 16101 | INDEM JUBILACIONES ANTICIP P<br>FUNCIONARIO | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 08                    | 9333 | 16104 | INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P<br>LABORAL | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 08                    | 9333 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD             | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 08                    | 9333 | 16200 | FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL             | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 08                    | 9333 | 16205 | SEGUROS                                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 08                    | 9333 | 16206 | AYUDA ESCOLAR                               | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                 | 325.484.513,91           | 90.487.921,28  | 415.972.435,19 | 392.212.304,21       | 320.381.236,81                       | 247.812.993,37 | 72.568.243,44                                              | 95.591.198,38            |

(2019)

Pág. 80

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
|                    |      |       |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 08                 | 9333 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES                                        | 73,68                    |                | 73,68          | 72,00             | 72,00                          | 72,00          |                                                   | 1,68                  |
| 08                 | 9333 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR                                         | 1,00                     |                | 1,00           | 180,00            | 180,00                         | 180,00         |                                                   | -179,00               |
| 09                 | 1532 | 21000 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU  | 205.894,86               | 205.893,86     | 411.788,72     | 332.782,36        | 332.782,36                     | 332.782,36     |                                                   | 79.006,36             |
| 09                 | 1532 | 61900 | OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN | 263.252,14               | 263.248,36     | 526.500,50     | 523.576,64        | 350.946,41                     | 290.028,99     | 60.917,42                                         | 175.554,09            |
| 09                 | 1533 | 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE       | 27.833,19                |                | 27.833,19      | 27.831,33         | 27.831,33                      | 27.831,33      |                                                   | 1,86                  |
| 09                 | 1533 | 21000 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU  | 138.319,46               |                | 138.319,46     | 138.318,41        | 138.318,41                     | 122.181,67     | 16.136,74                                         | 1,05                  |
| 09                 | 1533 | 61900 | OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN | 39.996,36                |                | 39.996,36      | 39.975,98         | 39.975,98                      | 39.975,98      |                                                   | 20,38                 |
| 09                 | 1651 | 61900 | OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN | 30.000,00                |                | 30.000,00      | 29.744,46         | 29.744,46                      |                | 29.744,46                                         | 255,54                |
| 09                 | 1712 | 61900 | OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN | 19.000,00                |                | 19.000,00      | 18.995,90         |                                |                |                                                   | 19.000,00             |
| 09                 | 2313 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO                       | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 09                 | 2313 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 09                 | 2313 | 11000 | R BASICAS PERSONAL EVENTUAL                                  | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 09                 | 2313 | 12000 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1                        | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 09                 | 2313 | 12001 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2                      | 18.283,00                |                | 18.283,00      | 20.388,20         | 20.388,20                      | 20.388,20      |                                                   | -2.105,20             |
| 09                 | 2313 | 12002 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B                       | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 09                 | 2313 | 12003 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1                      | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 09                 | 2313 | 12004 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2                      | 10.873,24                |                | 10.873,24      | 10.931,96         | 10.931,96                      | 10.931,96      |                                                   | -58,72                |
| 09                 | 2313 | 12005 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E                       | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 09                 | 2313 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO                            | 6.987,98                 |                | 6.987,98       | 7.057,76          | 7.057,76                       | 7.057,76       |                                                   | -69,78                |
| 09                 | 2313 | 12009 | OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO                      | 1,00                     |                | 1,00           | 182,40            | 182,40                         | 182,40         |                                                   | -181,40               |
| 09                 | 2313 | 12100 | COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO                           | 11.143,80                |                | 11.143,80      | 11.778,63         | 11.778,63                      | 11.778,63      |                                                   | -634,83               |
| 09                 | 2313 | 12101 | COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO                        | 28.078,68                |                | 28.078,68      | 28.889,05         | 28.889,05                      | 28.889,05      |                                                   | -810,37               |
| 09                 | 2313 | 12103 | OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO                             | 5.211,09                 |                | 5.211,09       | 7.967,90          | 7.967,90                       | 7.967,90       |                                                   | -2.756,81             |
| 09                 | 2313 | 12200 | RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO                        | 335,82                   |                | 335,82         | 391,59            | 391,59                         | 391,59         |                                                   | -55,77                |
|                    |      |       | <b>Suma</b>                                                  | 326.289.807,21           | 90.957.063,50  | 417.246.870,71 | 393.411.368,78    | 321.388.675,25                 | 248.713.633,19 | 72.675.042,06                                     | 95.858.195,46         |

(2019)

Pág. 81

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                             | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|---------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                         | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 09                    | 2313 | 12400 | SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1                   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 09                    | 2313 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS                   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 09                    | 2313 | 12409 | OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS                    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 09                    | 2313 | 13000 | RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO                    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 09                    | 2313 | 13001 | HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO                    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 09                    | 2313 | 13002 | OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 09                    | 2313 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL                               | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 09                    | 2313 | 13200 | RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL                  | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 09                    | 2313 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS                          | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 09                    | 2313 | 14301 | OTRO PERSONAL                                           | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 09                    | 2313 | 15000 | PRODUCTIVIDAD                                           | 5.793,26                 |                | 5.793,26       | 6.171,72             | 6.171,72                             | 6.171,72       |                                                            | -378,46                  |
| 09                    | 2313 | 15100 | GRATIFICACIONES                                         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 09                    | 2313 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 09                    | 2313 | 15300 | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL                         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 09                    | 2313 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                                        | 21.311,93                |                | 21.311,93      | 23.488,42            | 23.488,42                            | 20.586,51      | 2.901,91                                                   | -2.176,49                |
| 09                    | 2313 | 16009 | OTRAS CUOTAS                                            | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 09                    | 2313 | 16101 | INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO                | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 09                    | 2313 | 16104 | INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL                | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 09                    | 2313 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD                         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 09                    | 2313 | 16200 | FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL                         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 09                    | 2313 | 16205 | SEGUROS                                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 09                    | 2313 | 16206 | AYUDA ESCOLAR                                           | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 09                    | 2313 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES                                   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 09                    | 2313 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR                                    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 09                    | 2313 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES          | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 09                    | 2313 | 22106 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                                 | 200,00                   |                | 200,00         | 200,00               | 200,00                               | 200,00         |                                                            |                          |
| 09                    | 2313 | 22108 | SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL | 398,00                   |                | 398,00         | 397,87               | 397,87                               |                | 397,87                                                     | 0,13                     |
| 09                    | 2313 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO                            | 1.230,00                 |                | 1.230,00       | 1.229,03             | 1.229,03                             | 1.229,03       |                                                            | 0,97                     |
| 09                    | 2313 | 22199 | OTROS SUMINISTROS                                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 09                    | 2313 | 22300 | SERVICIOS DE TRANSPORTE                                 | 3.500,00                 |                | 3.500,00       | 3.500,00             | 3.500,00                             | 3.500,00       |                                                            |                          |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                             | 326.322.263,40           | 90.957.063,50  | 417.279.326,90 | 393.446.355,82       | 321.423.662,29                       | 248.745.320,45 | 72.678.341,84                                              | 95.855.664,61            |

(2019)

Pág. 82

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|------|-------|--------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
|                    |      |       |                                            | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 09                 | 2313 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 2.900,00                 |                | 2.900,00       | 2.900,00          | 2.900,00                       | 2.900,00       |                                                   |                       |
| 09                 | 2313 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS                      | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 09                 | 2313 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD                     | 1.400,00                 |                | 1.400,00       | 625,50            | 625,50                         | 599,79         | 25,71                                             | 774,50                |
| 09                 | 2313 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS               | 30.204,00                |                | 30.204,00      | 27.482,17         | 27.482,17                      | 16.482,17      | 11.000,00                                         | 2.721,83              |
| 09                 | 2313 | 23120 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO       | 300,00                   |                | 300,00         | 300,00            | 300,00                         | 300,00         |                                                   |                       |
| 09                 | 3231 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO     | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 09                 | 3231 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO   | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 09                 | 3231 | 11000 | R BASICAS PERSONAL EVENTUAL                | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 09                 | 3231 | 12000 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1      | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 09                 | 3231 | 12001 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2    | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 09                 | 3231 | 12002 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B     | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 09                 | 3231 | 12003 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1    | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 09                 | 3231 | 12004 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2    | 141.352,12               |                | 141.352,12     | 101.633,81        | 101.633,81                     | 101.633,81     |                                                   | 39.718,31             |
| 09                 | 3231 | 12005 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E     | 60.001,08                |                | 60.001,08      | 54.117,17         | 54.117,17                      | 54.117,17      |                                                   | 5.883,91              |
| 09                 | 3231 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO          | 18.941,16                |                | 18.941,16      | 17.181,93         | 17.181,93                      | 17.181,93      |                                                   | 1.759,23              |
| 09                 | 3231 | 12009 | OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO    | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 09                 | 3231 | 12100 | COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO         | 75.903,60                |                | 75.903,60      | 58.406,66         | 58.406,66                      | 58.406,66      |                                                   | 17.496,94             |
| 09                 | 3231 | 12101 | COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO      | 143.967,48               |                | 143.967,48     | 115.150,74        | 115.150,74                     | 115.150,74     |                                                   | 28.816,74             |
| 09                 | 3231 | 12103 | OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO           | 10.000,08                |                | 10.000,08      | 9.398,36          | 9.398,36                       | 9.398,36       |                                                   | 601,72                |
| 09                 | 3231 | 12200 | RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO      | 1,00                     |                | 1,00           | 567,15            | 567,15                         | 567,15         |                                                   | -566,15               |
| 09                 | 3231 | 12400 | SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1      | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 09                 | 3231 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS      | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 09                 | 3231 | 12409 | OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS       | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 09                 | 3231 | 13000 | RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO       | 101.382,87               |                | 101.382,87     | 52.937,39         | 52.937,39                      | 52.937,39      |                                                   | 48.445,48             |
| 09                 | 3231 | 13001 | HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO       | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
|                    |      |       | <b>Suma</b>                                | 326.908.629,79           | 90.957.063,50  | 417.865.693,29 | 393.887.056,70    | 321.864.363,17                 | 249.174.995,62 | 72.689.367,55                                     | 96.001.330,12         |

(2019)

Pág. 83

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 09                    | 3231 | 13002 | OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO                          | 105.908,72               |                | 105.908,72     | 62.701,41            | 62.701,41                            | 62.701,41      |                                                            | 43.207,31                |
| 09                    | 3231 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL                                    | 51.647,11                |                | 51.647,11      | 85.369,59            | 85.369,59                            | 85.369,59      |                                                            | -33.722,48               |
| 09                    | 3231 | 13200 | RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 09                    | 3231 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS                               | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 09                    | 3231 | 14301 | OTRO PERSONAL                                                | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 09                    | 3231 | 15000 | PRODUCTIVIDAD                                                | 23.546,88                |                | 23.546,88      | 23.257,07            | 23.257,07                            | 23.257,07      |                                                            | 289,81                   |
| 09                    | 3231 | 15100 | GRATIFICACIONES                                              | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 09                    | 3231 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                              | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 09                    | 3231 | 15300 | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL                              | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 09                    | 3231 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                                             | 189.205,50               |                | 189.205,50     | 195.293,04           | 195.293,04                           | 179.595,86     | 15.697,18                                                  | -6.087,54                |
| 09                    | 3231 | 16009 | OTRAS CUOTAS                                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 09                    | 3231 | 16101 | INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 09                    | 3231 | 16104 | INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 09                    | 3231 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD                              | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 09                    | 3231 | 16200 | FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL                              | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 09                    | 3231 | 16205 | SEGUROS                                                      | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 09                    | 3231 | 16206 | AYUDA ESCOLAR                                                | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 09                    | 3231 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES                                        | 1.805,88                 |                | 1.805,88       | 1.239,10             | 1.239,10                             | 1.239,10       |                                                            | 566,78                   |
| 09                    | 3231 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR                                         | 221,04                   |                | 221,04         | 294,00               | 294,00                               | 294,00         |                                                            | -72,96                   |
| 09                    | 3231 | 21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 233.898,15               |                | 233.898,15     | 231.041,95           | 231.041,95                           | 231.041,95     |                                                            | 2.856,20                 |
| 09                    | 3231 | 63200 | INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR                        |                          |                |                |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 09                    | 3321 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES               | 3.199,00                 |                | 3.199,00       | 3.199,00             | 3.199,00                             | 3.199,00       |                                                            |                          |
| 09                    | 3321 | 22108 | SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL      | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 09                    | 3321 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO                                 | 450,00                   |                | 450,00         | 447,59               | 447,59                               | 447,59         |                                                            | 2,41                     |
| 09                    | 3321 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS                          | 1.745,00                 |                | 1.745,00       | 1.745,00             | 1.745,00                             | 514,25         | 1.230,75                                                   |                          |
| 09                    | 9251 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 09                    | 9251 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 09                    | 9251 | 11000 | R BASICAS PERSONAL EVENTUAL                                  | 53.813,82                |                | 53.813,82      | 46.546,46            | 46.546,46                            | 46.546,46      |                                                            | 7.267,36                 |
| 09                    | 9251 | 12000 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1                        | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                                  | 327.623.199,31           | 90.957.063,50  | 418.580.262,81 | 394.575.295,95       | 322.552.602,42                       | 249.846.306,94 | 72.706.295,48                                              | 96.027.660,39            |

(2019)

Pág. 84

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                             | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|-----------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                         | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 09                    | 9251 | 12001 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2 | 49.111,42                |                | 49.111,42      | 37.105,04            | 37.105,04                            | 37.105,04      |                                                            | 12.006,38                |
| 09                    | 9251 | 12002 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B  | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 09                    | 9251 | 12003 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1 | 28.136,86                |                | 28.136,86      | 27.446,53            | 27.446,53                            | 27.446,53      |                                                            | 690,33                   |
| 09                    | 9251 | 12004 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2 | 79.706,70                |                | 79.706,70      | 73.903,53            | 73.903,53                            | 73.903,53      |                                                            | 5.803,17                 |
| 09                    | 9251 | 12005 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E  | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 09                    | 9251 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO       | 25.398,37                |                | 25.398,37      | 23.684,06            | 23.684,06                            | 23.684,06      |                                                            | 1.714,31                 |
| 09                    | 9251 | 12009 | OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 09                    | 9251 | 12100 | COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO      | 61.210,17                |                | 61.210,17      | 52.594,68            | 52.594,68                            | 52.594,68      |                                                            | 8.615,49                 |
| 09                    | 9251 | 12101 | COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO   | 119.930,94               |                | 119.930,94     | 113.695,48           | 113.695,48                           | 113.695,48     |                                                            | 6.235,46                 |
| 09                    | 9251 | 12103 | OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO        | 1.140,48                 |                | 1.140,48       | 1.903,00             | 1.903,00                             | 1.903,00       |                                                            | -762,52                  |
| 09                    | 9251 | 12200 | RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO   | 2.004,25                 |                | 2.004,25       | 3.343,62             | 3.343,62                             | 3.343,62       |                                                            | -1.339,37                |
| 09                    | 9251 | 12400 | SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 09                    | 9251 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 09                    | 9251 | 12409 | OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 09                    | 9251 | 13000 | RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO    | 127.142,90               |                | 127.142,90     | 71.342,37            | 71.342,37                            | 71.342,37      |                                                            | 55.800,53                |
| 09                    | 9251 | 13001 | HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 09                    | 9251 | 13002 | OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO     | 121.808,94               |                | 121.808,94     | 79.752,57            | 79.752,57                            | 79.752,57      |                                                            | 42.056,37                |
| 09                    | 9251 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL               | 89.654,84                |                | 89.654,84      | 91.598,67            | 91.598,67                            | 91.598,67      |                                                            | -1.943,83                |
| 09                    | 9251 | 13200 | RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL  | 1.940,84                 |                | 1.940,84       | 1.205,17             | 1.205,17                             | 1.205,17       |                                                            | 735,67                   |
| 09                    | 9251 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS          | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 09                    | 9251 | 14301 | OTRO PERSONAL                           | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 09                    | 9251 | 15000 | PRODUCTIVIDAD                           | 22.439,80                |                | 22.439,80      | 21.448,96            | 21.448,96                            | 21.448,96      |                                                            | 990,84                   |
| 09                    | 9251 | 15100 | GRATIFICACIONES                         | 182,94                   |                | 182,94         |                      |                                      |                |                                                            | 182,94                   |
| 09                    | 9251 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 09                    | 9251 | 15300 | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 09                    | 9251 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                        | 196.273,95               |                | 196.273,95     | 199.508,03           | 199.508,03                           | 183.044,80     | 16.463,23                                                  | -3.234,08                |
| 09                    | 9251 | 16009 | OTRAS CUOTAS                            | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                             | 328.500.183,29           | 90.957.063,50  | 419.457.246,79 | 395.336.722,62       | 323.314.029,09                       | 250.591.270,38 | 72.722.758,71                                              | 96.143.217,70            |

(2019)

Pág. 85

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                                 | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 09                    | 9251 | 16101 | INDEM JUBILACIONES ANTICIP P<br>FUNCIONARIO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 09                    | 9251 | 16104 | INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P<br>LABORAL                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 09                    | 9251 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 09                    | 9251 | 16200 | FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 09                    | 9251 | 16205 | SEGUROS                                                         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 09                    | 9251 | 16206 | AYUDA ESCOLAR                                                   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 09                    | 9251 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES                                           | 188,57                   |                | 188,57         | 108,00               | 108,00                               | 108,00         |                                                            | 80,57                    |
| 09                    | 9251 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR                                            | 257,88                   |                | 257,88         | 177,00               | 177,00                               | 177,00         |                                                            | 80,88                    |
| 09                    | 9251 | 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,<br>INSTALACIONES Y UTILLAJE       | 12.020,00                |                | 12.020,00      | 12.005,43            | 12.005,43                            | 7.693,96       | 4.311,47                                                   | 14,57                    |
| 09                    | 9251 | 20900 | CANONES                                                         | 800,00                   |                | 800,00         | 539,83               | 539,83                               |                | 539,83                                                     | 260,17                   |
| 09                    | 9251 | 21000 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y<br>CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU  | 126.889,50               |                | 126.889,50     |                      |                                      |                |                                                            | 126.889,50               |
| 09                    | 9251 | 21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y<br>CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 24.299,88                |                | 24.299,88      | 24.298,29            | 24.298,29                            | 24.298,29      |                                                            | 1,59                     |
| 09                    | 9251 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS<br>PUBLICACIONES               | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 09                    | 9251 | 22104 | VESTUARIO                                                       | 11.000,00                |                | 11.000,00      | 10.999,19            | 10.999,19                            | 10.999,19      |                                                            | 0,81                     |
| 09                    | 9251 | 22106 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                                         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 09                    | 9251 | 22108 | SUMINISTROS DE MATERIAL<br>DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL      | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 09                    | 9251 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO                                    | 2.200,00                 |                | 2.200,00       | 2.199,19             | 2.199,19                             | 2.199,19       |                                                            | 0,81                     |
| 09                    | 9251 | 22112 | SUMINISTROS DE MATERIAL<br>ELECTRONICO, ELECTRICO Y             | 16.500,00                |                | 16.500,00      |                      |                                      |                |                                                            | 16.500,00                |
| 09                    | 9251 | 22199 | OTROS SUMINISTROS                                               | 65.000,00                | 779,52         | 65.779,52      | 2.998,62             | 2.998,62                             |                | 2.998,62                                                   | 62.780,90                |
| 09                    | 9251 | 22300 | SERVICIOS DE TRANSPORTE                                         | 15.000,00                |                | 15.000,00      | 14.995,90            | 14.995,90                            | 9.144,02       | 5.851,88                                                   | 4,10                     |
| 09                    | 9251 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y<br>REPRESENTATIVAS                   | 10.000,00                |                | 10.000,00      | 4.744,85             | 4.744,85                             | 4.744,85       |                                                            | 5.255,15                 |
| 09                    | 9251 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                         | 15.000,00                |                | 15.000,00      | 9.071,91             | 9.071,91                             | 9.071,91       |                                                            | 5.928,09                 |
| 09                    | 9251 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y<br>DEPORTIVAS                          | 142.601,53               |                | 142.601,53     | 141.188,94           | 141.188,94                           | 43.386,77      | 97.802,17                                                  | 1.412,59                 |
| 09                    | 9251 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD                                          | 6.300,00                 |                | 6.300,00       | 3.124,23             | 3.124,23                             | 1.565,04       | 1.559,19                                                   | 3.175,77                 |
| 09                    | 9251 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                    | 3.620,17                 |                | 3.620,17       | 3.424,30             | 3.424,30                             | 2.625,70       | 798,60                                                     | 195,87                   |
| 09                    | 9251 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR<br>OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 2.400,00                 |                | 2.400,00       | 1.595,00             | 1.595,00                             | 1.595,00       |                                                            | 805,00                   |
| 09                    | 9251 | 23100 | De los miembros de los órganos de gobierno                      |                          |                |                | 57,00                | 57,00                                | 57,00          |                                                            | -57,00                   |
| 09                    | 9251 | 23120 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO<br>DIRECTIVO                         | 750,00                   |                | 750,00         |                      |                                      |                |                                                            | 750,00                   |
| 09                    | 9251 | 48100 | Subv. ctes. diner. en premios, becas y pens.<br>estudios e inv  |                          |                |                |                      |                                      |                |                                                            |                          |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                                     | 328.955.019,82           | 90.957.843,02  | 419.912.862,84 | 395.568.250,30       | 323.545.556,77                       | 250.708.936,30 | 72.836.620,47                                              | 96.367.306,07            |



(2019)

Pág. 86

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 09                    | 9251 | 48900 | OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST | 103.312,14               |                | 103.312,14     | 88.484,54            | 88.349,89                            | 88.349,89      |                                                            | 14.962,25                |
| 09                    | 9251 | 48902 | Otras subv. ctes. especie a familias e inst. sin fines lucro |                          |                |                | 2.331,18             | 2.331,18                             | 2.331,18       |                                                            | -2.331,18                |
| 09                    | 9333 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 09                    | 9333 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 09                    | 9333 | 11000 | R BASICAS PERSONAL EVENTUAL                                  | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 09                    | 9333 | 12000 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1                        | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 09                    | 9333 | 12001 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2                      | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 09                    | 9333 | 12002 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 09                    | 9333 | 12003 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1                      | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 09                    | 9333 | 12004 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2                      | 61.168,76                |                | 61.168,76      | 44.389,81            | 44.389,81                            | 44.389,81      |                                                            | 16.778,95                |
| 09                    | 9333 | 12005 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E                       | 50.038,92                |                | 50.038,92      | 50.289,19            | 50.289,19                            | 50.289,19      |                                                            | -250,27                  |
| 09                    | 9333 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO                            | 8.555,34                 |                | 8.555,34       | 8.498,12             | 8.498,12                             | 8.498,12       |                                                            | 57,22                    |
| 09                    | 9333 | 12009 | OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO                      | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 09                    | 9333 | 12100 | COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO                           | 41.841,00                |                | 41.841,00      | 36.543,06            | 36.543,06                            | 36.543,06      |                                                            | 5.297,94                 |
| 09                    | 9333 | 12101 | COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO                        | 86.500,38                |                | 86.500,38      | 75.586,40            | 75.586,40                            | 75.586,40      |                                                            | 10.913,98                |
| 09                    | 9333 | 12103 | OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO                             | 7.084,43                 |                | 7.084,43       | 8.671,94             | 8.671,94                             | 8.671,94       |                                                            | -1.587,51                |
| 09                    | 9333 | 12200 | RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO                        | 3.891,56                 |                | 3.891,56       | 6.454,68             | 6.454,68                             | 6.454,68       |                                                            | -2.563,12                |
| 09                    | 9333 | 12400 | SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1                        | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 09                    | 9333 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS                        | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 09                    | 9333 | 12409 | OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS                         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 09                    | 9333 | 13000 | RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO                         | 46.861,53                |                | 46.861,53      | 38.708,30            | 38.708,30                            | 38.708,30      |                                                            | 8.153,23                 |
| 09                    | 9333 | 13001 | HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO                         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 09                    | 9333 | 13002 | OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO                          | 32.369,89                |                | 32.369,89      | 22.342,92            | 22.342,92                            | 22.342,92      |                                                            | 10.026,97                |
| 09                    | 9333 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL                                    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                                  | 329.396.656,77           | 90.957.843,02  | 420.354.499,79 | 395.950.550,44       | 323.927.722,26                       | 251.091.101,79 | 72.836.620,47                                              | 96.426.777,53            |

(2019)

Pág. 87

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                              | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|------|-------|------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
|                    |      |       |                                          | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 09                 | 9333 | 13200 | RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL   | 1.380,90                 |                | 1.380,90       | 2.113,75          | 2.113,75                       | 2.113,75       |                                                   | -732,85               |
| 09                 | 9333 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS           | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 09                 | 9333 | 14301 | OTRO PERSONAL                            | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 09                 | 9333 | 15000 | PRODUCTIVIDAD                            | 15.020,86                |                | 15.020,86      | 16.894,15         | 16.894,15                      | 16.894,15      |                                                   | -1.873,29             |
| 09                 | 9333 | 15100 | GRATIFICACIONES                          | 1.062,76                 |                | 1.062,76       | 3.476,17          | 3.476,17                       | 3.476,17       |                                                   | -2.413,41             |
| 09                 | 9333 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO          | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 09                 | 9333 | 15300 | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL          | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 09                 | 9333 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                         | 103.005,17               |                | 103.005,17     | 100.020,57        | 100.020,57                     | 91.984,39      | 8.036,18                                          | 2.984,60              |
| 09                 | 9333 | 16009 | OTRAS CUOTAS                             | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 09                 | 9333 | 16101 | INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 09                 | 9333 | 16104 | INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 09                 | 9333 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD          | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 09                 | 9333 | 16200 | FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL          | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 09                 | 9333 | 16205 | SEGUROS                                  | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 09                 | 9333 | 16206 | AYUDA ESCOLAR                            | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 09                 | 9333 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES                    | 36,84                    |                | 36,84          | 36,00             | 36,00                          | 36,00          |                                                   | 0,84                  |
| 09                 | 9333 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR                     | 221,04                   |                | 221,04         | 282,00            | 282,00                         | 282,00         |                                                   | -60,96                |
| 10                 | 1321 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO   | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 10                 | 1321 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 10                 | 1321 | 11000 | R BASICAS PERSONAL EVENTUAL              | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 10                 | 1321 | 12000 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1    | 58.005,51                |                | 58.005,51      | 44.156,80         | 44.156,80                      | 44.156,80      |                                                   | 13.848,71             |
| 10                 | 1321 | 12001 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2  | 18.268,08                |                | 18.268,08      | 18.296,52         | 18.296,52                      | 18.296,52      |                                                   | -28,44                |
| 10                 | 1321 | 12002 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B   | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 10                 | 1321 | 12003 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1  | 54.679,28                |                | 54.679,28      | 60.950,30         | 60.950,30                      | 60.950,30      |                                                   | -6.271,02             |
| 10                 | 1321 | 12004 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2  | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 10                 | 1321 | 12005 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E   | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 10                 | 1321 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO        | 35.140,08                |                | 35.140,08      | 35.809,92         | 35.809,92                      | 35.809,92      |                                                   | -669,84               |
| 10                 | 1321 | 12009 | OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO  | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 10                 | 1321 | 12100 | COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO       | 47.487,21                |                | 47.487,21      | 44.286,33         | 44.286,33                      | 44.286,33      |                                                   | 3.200,88              |
|                    |      |       | <b>Suma</b>                              | 329.730.982,50           | 90.957.843,02  | 420.688.825,52 | 396.276.872,95    | 324.254.044,77                 | 251.409.388,12 | 72.844.656,65                                     | 96.434.780,75         |

(2019)

Pág. 88

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                               | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                           | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 10                    | 1321 | 12101 | COMPL ESPECIFICO PERSONAL<br>FUNCIONARIO                  | 146.471,79               |                | 146.471,79     | 142.649,58           | 142.649,58                           | 142.649,58     |                                                            | 3.822,21                 |
| 10                    | 1321 | 12103 | OTROS COMPL PERSONAL<br>FUNCIONARIO                       | 39.672,55                |                | 39.672,55      | 45.884,45            | 45.884,45                            | 45.884,45      |                                                            | -6.211,90                |
| 10                    | 1321 | 12200 | RETRIBUC ESPECIE PERSONAL<br>FUNCIONARIO                  | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 10                    | 1321 | 12400 | SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS<br>GR. A1                  | 1,00                     |                | 1,00           | 42.130,49            | 42.130,49                            | 42.130,49      |                                                            | -42.129,49               |
| 10                    | 1321 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN<br>PRACTICAS                  | 1,00                     |                | 1,00           | 227,88               | 227,88                               | 227,88         |                                                            | -226,88                  |
| 10                    | 1321 | 12409 | OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN<br>PRACTICAS                   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 10                    | 1321 | 13000 | RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL<br>FIJO                   | 1,00                     |                | 1,00           | 6.490,07             | 6.490,07                             | 6.490,07       |                                                            | -6.489,07                |
| 10                    | 1321 | 13001 | HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL<br>FIJO                   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 10                    | 1321 | 13002 | OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL<br>FIJO                    | 1,00                     |                | 1,00           | 4.060,62             | 4.060,62                             | 4.060,62       |                                                            | -4.059,62                |
| 10                    | 1321 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 10                    | 1321 | 13200 | RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL<br>LABORAL                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 10                    | 1321 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS                            | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 10                    | 1321 | 14301 | OTRO PERSONAL                                             | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 10                    | 1321 | 15000 | PRODUCTIVIDAD                                             | 9.604,65                 |                | 9.604,65       | 10.127,20            | 10.127,20                            | 10.127,20      |                                                            | -522,55                  |
| 10                    | 1321 | 15100 | GRATIFICACIONES                                           | 14.708,52                |                | 14.708,52      | 19.720,35            | 19.720,35                            | 19.720,35      |                                                            | -5.011,83                |
| 10                    | 1321 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                           | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 10                    | 1321 | 15300 | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL                           | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 10                    | 1321 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                                          | 111.111,20               |                | 111.111,20     | 129.885,27           | 129.885,27                           | 114.921,35     | 14.963,92                                                  | -18.774,07               |
| 10                    | 1321 | 16009 | OTRAS CUOTAS                                              | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 10                    | 1321 | 16101 | INDEM JUBILACIONES ANTICIP P<br>FUNCIONARIO               | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 10                    | 1321 | 16104 | INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P<br>LABORAL               | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 10                    | 1321 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD                           | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 10                    | 1321 | 16200 | FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL                           | 6.010,00                 |                | 6.010,00       | 5.900,00             | 5.900,00                             | 5.900,00       |                                                            | 110,00                   |
| 10                    | 1321 | 16205 | SEGUROS                                                   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 10                    | 1321 | 16206 | AYUDA ESCOLAR                                             | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 10                    | 1321 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES                                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 10                    | 1321 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR                                      | 1,00                     |                | 1,00           | 36,00                | 36,00                                | 36,00          |                                                            | -35,00                   |
| 10                    | 1321 | 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,<br>INSTALACIONES Y UTILLAJE | 500,00                   |                | 500,00         | 434,15               | 434,15                               | 434,15         |                                                            | 65,85                    |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                               | 330.076.608,21           | 90.957.843,02  | 421.034.451,23 | 396.701.908,02       | 324.679.079,84                       | 251.819.459,27 | 72.859.620,57                                              | 96.355.371,39            |

(2019)

Pág. 89

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 10                    | 1321 | 21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 17.526,00                |                | 17.526,00      | 17.489,01            | 17.489,01                            | 17.489,01      |                                                            | 36,99                    |
| 10                    | 1321 | 21300 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI | 1.000,00                 |                | 1.000,00       | 980,10               | 980,10                               | 980,10         |                                                            | 19,90                    |
| 10                    | 1321 | 21500 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO     | 2.000,00                 |                | 2.000,00       | 989,05               | 989,05                               | 989,05         |                                                            | 1.010,95                 |
| 10                    | 1321 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES               | 300,00                   |                | 300,00         |                      |                                      |                |                                                            | 300,00                   |
| 10                    | 1321 | 22104 | VESTUARIO                                                    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 10                    | 1321 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO                                 | 300,00                   |                | 300,00         | 298,69               | 298,69                               | 298,69         |                                                            | 1,31                     |
| 10                    | 1321 | 22112 | SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y             | 500,00                   |                | 500,00         | 495,52               | 495,52                               | 495,52         |                                                            | 4,48                     |
| 10                    | 1321 | 22199 | OTROS SUMINISTROS                                            | 24.001,00                |                | 24.001,00      | 23.995,67            | 23.995,67                            | 23.995,67      |                                                            | 5,33                     |
| 10                    | 1321 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS                   | 5.000,00                 |                | 5.000,00       | 4.225,76             | 4.225,76                             | 4.225,76       |                                                            | 774,24                   |
| 10                    | 1321 | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                             | 47.762,59                | 7.779,28       | 55.541,87      | 46.899,91            | 46.899,91                            | 40.286,99      | 6.612,92                                                   | 8.641,96                 |
| 10                    | 1321 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO                                              | 22.000,00                |                | 22.000,00      | 21.256,97            | 21.256,68                            | 21.256,68      |                                                            | 743,32                   |
| 10                    | 1321 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD                                       | 20.000,00                |                | 20.000,00      | 20.941,76            | 17.561,73                            | 17.561,73      |                                                            | 2.438,27                 |
| 10                    | 1321 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                 | 16.472,00                |                | 16.472,00      | 13.777,30            | 13.777,30                            | 13.777,30      |                                                            | 2.694,70                 |
| 10                    | 1321 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 10                    | 1321 | 23010 | DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO                                | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 10                    | 1321 | 23020 | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                             | 500,00                   |                | 500,00         | 122,07               | 122,07                               | 103,37         | 18,70                                                      | 377,93                   |
| 10                    | 1321 | 23110 | LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO                            | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 10                    | 1321 | 23120 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                         | 500,00                   |                | 500,00         | 327,39               | 327,39                               | 272,65         | 54,74                                                      | 172,61                   |
| 10                    | 1321 | 23300 | OTRAS INDEMNIZACIONES                                        | 83.800,00                |                | 83.800,00      | 69.637,84            | 69.637,84                            | 51.873,49      | 17.764,35                                                  | 14.162,16                |
| 10                    | 1321 | 62300 | INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS       | 13.000,00                |                | 13.000,00      | 12.372,25            | 12.372,25                            | 12.372,25      |                                                            | 627,75                   |
| 10                    | 1321 | 62900 | OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO         | 14.917,68                |                | 14.917,68      | 14.917,36            | 14.917,36                            | 14.917,36      |                                                            | 0,32                     |
| 10                    | 1351 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 10                    | 1351 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 10                    | 1351 | 11000 | R BASICAS PERSONAL EVENTUAL                                  | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 10                    | 1351 | 12000 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1                        | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 10                    | 1351 | 12001 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2                      | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 10                    | 1351 | 12002 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                                  | 330.328.671,48           | 90.965.622,30  | 421.294.293,78 | 396.933.145,66       | 324.906.937,16                       | 252.022.865,88 | 72.884.071,28                                              | 96.387.356,62            |

(2019)

Pág. 90

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                              | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                          | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 10                    | 1351 | 12003 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1  | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 10                    | 1351 | 12004 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2  | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 10                    | 1351 | 12005 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 10                    | 1351 | 12006 | TRIEIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 10                    | 1351 | 12009 | OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO  | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 10                    | 1351 | 12100 | COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 10                    | 1351 | 12101 | COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 10                    | 1351 | 12103 | OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 10                    | 1351 | 12200 | RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 10                    | 1351 | 12400 | SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 10                    | 1351 | 12406 | TRIEIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 10                    | 1351 | 12409 | OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 10                    | 1351 | 13000 | RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 10                    | 1351 | 13001 | HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 10                    | 1351 | 13002 | OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO      | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 10                    | 1351 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL                | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 10                    | 1351 | 13200 | RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 10                    | 1351 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS           | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 10                    | 1351 | 14301 | OTRO PERSONAL                            | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 10                    | 1351 | 15000 | PRODUCTIVIDAD                            | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 10                    | 1351 | 15100 | GRATIFICACIONES                          | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 10                    | 1351 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO          | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 10                    | 1351 | 15300 | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL          | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 10                    | 1351 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 10                    | 1351 | 16009 | OTRAS CUOTAS                             | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 10                    | 1351 | 16101 | INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                              | 330.328.698,48           | 90.965.622,30  | 421.294.320,78 | 396.933.145,66       | 324.906.937,16                       | 252.022.865,88 | 72.884.071,28                                              | 96.387.383,62            |

(2019)

Pág. 91

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                 | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                             | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 10                    | 1351 | 16104 | INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P<br>LABORAL | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 10                    | 1351 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD             | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 10                    | 1351 | 16200 | FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL             | 950,00                   |                | 950,00         | 850,00               | 850,00                               | 850,00         |                                                            | 100,00                   |
| 10                    | 1351 | 16205 | SEGUROS                                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 10                    | 1351 | 16206 | AYUDA ESCOLAR                               | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 10                    | 1351 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 10                    | 1351 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR                        | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 10                    | 1351 | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS            | 3.000,00                 |                | 3.000,00       | 1.718,30             | 1.718,30                             | 1.603,75       | 114,55                                                     | 1.281,70                 |
| 10                    | 1351 | 23300 | OTRAS INDEMNIZACIONES                       | 8.000,00                 |                | 8.000,00       | 3.175,10             | 3.175,10                             | 1.412,66       | 1.762,44                                                   | 4.824,90                 |
| 10                    | 1361 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS<br>GOBIERNO   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 10                    | 1361 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL<br>DIRECTIVO | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 10                    | 1361 | 11000 | R BASICAS PERSONAL EVENTUAL                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 10                    | 1361 | 12000 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO<br>GRUPO A1    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 10                    | 1361 | 12001 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. A2  | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 10                    | 1361 | 12002 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. B   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 10                    | 1361 | 12003 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. C1  | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 10                    | 1361 | 12004 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. C2  | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 10                    | 1361 | 12005 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. E   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 10                    | 1361 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO           | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 10                    | 1361 | 12009 | OTRAS RETR BASICAS PERSONAL<br>FUNCIONARIO  | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 10                    | 1361 | 12100 | COMPL DESTINO PERSONAL<br>FUNCIONARIO       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 10                    | 1361 | 12101 | COMPL ESPECIFICO PERSONAL<br>FUNCIONARIO    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 10                    | 1361 | 12103 | OTROS COMPL PERSONAL<br>FUNCIONARIO         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 10                    | 1361 | 12200 | RETRIBUC ESPECIE PERSONAL<br>FUNCIONARIO    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 10                    | 1361 | 12400 | SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS<br>GR. A1    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 10                    | 1361 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN<br>PRACTICAS    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 10                    | 1361 | 12409 | OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN<br>PRACTICAS     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                 | 330.340.671,48           | 90.965.622,30  | 421.306.293,78 | 396.938.889,06       | 324.912.680,56                       | 252.026.732,29 | 72.885.948,27                                              | 96.393.613,22            |

(2019)

Pág. 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    |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 10                 | 1361 | 13000 | RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO                         | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 10                 | 1361 | 13001 | HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO                         | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 10                 | 1361 | 13002 | OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO                          | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 10                 | 1361 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL                                    | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 10                 | 1361 | 13200 | RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL                       | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 10                 | 1361 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS                               | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 10                 | 1361 | 14301 | OTRO PERSONAL                                                | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 10                 | 1361 | 15000 | PRODUCTIVIDAD                                                | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 10                 | 1361 | 15100 | GRATIFICACIONES                                              | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 10                 | 1361 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                              | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 10                 | 1361 | 15300 | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL                              | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 10                 | 1361 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                                             | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 10                 | 1361 | 16009 | OTRAS CUOTAS                                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 10                 | 1361 | 16101 | INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 10                 | 1361 | 16104 | INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL                     | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 10                 | 1361 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD                              | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 10                 | 1361 | 16200 | FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL                              | 6.010,00                 |                | 6.010,00       | 5.530,00          | 5.530,00                       | 5.530,00       |                                                   | 480,00                |
| 10                 | 1361 | 16205 | SEGUROS                                                      | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 10                 | 1361 | 16206 | AYUDA ESCOLAR                                                | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 10                 | 1361 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES                                        | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 10                 | 1361 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR                                         | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 10                 | 1361 | 22102 | GAS                                                          | 3.718,00                 |                | 3.718,00       | 3.695,96          | 3.695,96                       | 3.695,96       |                                                   | 22,04                 |
| 10                 | 1361 | 22111 | SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS  | 1.000,00                 |                | 1.000,00       | 574,69            | 574,69                         | 574,69         |                                                   | 425,31                |
| 10                 | 1361 | 22199 | OTROS SUMINISTROS                                            | 5.000,00                 | 6.510,32       | 11.510,32      | 10.549,36         | 10.549,33                      | 4.984,54       | 5.564,79                                          | 960,99                |
| 10                 | 1361 | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                             | 16.000,00                |                | 16.000,00      | 15.937,35         | 15.937,35                      | 15.937,35      |                                                   | 62,65                 |
| 10                 | 1361 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS                                        | 250,00                   |                | 250,00         | 116,16            | 116,16                         | 116,16         |                                                   | 133,84                |
| 10                 | 1361 | 23300 | OTRAS INDEMNIZACIONES                                        | 29.800,00                |                | 29.800,00      | 12.749,03         | 12.749,03                      | 12.424,53      | 324,50                                            | 17.050,97             |
| 11                 | 1532 | 21000 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU  | 200.521,68               | 72.765,23      | 273.286,91     | 199.618,30        | 199.618,26                     | 199.618,26     |                                                   | 73.668,65             |
| 11                 | 1532 | 61900 | OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN | 268.863,64               | 256.238,29     | 525.101,93     | 414.336,36        | 254.404,37                     | 254.404,37     |                                                   | 270.697,56            |
| 11                 | 1533 | 21300 | REP, MTO Y CONS MAQU, INST Y UTILLAJE                        |                          | 2.084,09       | 2.084,09       | 2.084,09          | 2.084,09                       | 2.084,09       |                                                   |                       |
|                    |      |       | <b>Suma</b>                                                  | 330.871.854,80           | 91.313.174,42  | 422.185.029,22 | 397.614.034,55    | 325.427.893,99                 | 252.536.056,43 | 72.891.837,56                                     | 96.757.135,23         |

(2019)

Pág. 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    |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 11                 | 1533 | 60900 | OTRAS INV NUEVAS INFR Y BIENES USO GRAL                      |                          | 9.954,19       | 9.954,19       | 9.954,19          | 9.954,19                       | 9.954,19       |                                                   |                       |
| 11                 | 1533 | 61900 | OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN | 12.000,00                | 300,68         | 12.300,68      |                   |                                |                |                                                   | 12.300,68             |
| 11                 | 1651 | 22112 | SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y             | 8.000,00                 |                | 8.000,00       |                   |                                |                |                                                   | 8.000,00              |
| 11                 | 1651 | 61900 | OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN | 30.000,00                | 4.301,14       | 34.301,14      | 4.301,14          | 4.266,92                       | 4.266,92       |                                                   | 30.034,22             |
| 11                 | 1712 | 21000 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU  | 9.000,00                 |                | 9.000,00       | 9.000,00          | 9.000,00                       | 9.000,00       |                                                   |                       |
| 11                 | 1712 | 61900 | OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO GRAL                         |                          |                |                |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 11                 | 2313 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO                       | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 11                 | 2313 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 11                 | 2313 | 11000 | R BASICAS PERSONAL EVENTUAL                                  | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 11                 | 2313 | 12000 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1                        | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 11                 | 2313 | 12001 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2                      | 67.245,34                |                | 67.245,34      | 72.286,49         | 72.286,49                      | 72.286,49      |                                                   | -5.041,15             |
| 11                 | 2313 | 12002 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B                       | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 11                 | 2313 | 12003 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1                      | 12.800,64                |                | 12.800,64      | 16.046,40         | 16.046,40                      | 16.046,40      |                                                   | -3.245,76             |
| 11                 | 2313 | 12004 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2                      | 21.794,26                |                | 21.794,26      | 21.848,83         | 21.848,83                      | 21.848,83      |                                                   | -54,57                |
| 11                 | 2313 | 12005 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E                       | 10.000,18                |                | 10.000,18      | 10.050,37         | 10.050,37                      | 10.050,37      |                                                   | -50,19                |
| 11                 | 2313 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO                            | 23.350,55                |                | 23.350,55      | 23.641,72         | 23.641,72                      | 23.641,72      |                                                   | -291,17               |
| 11                 | 2313 | 12009 | OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO                      | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 11                 | 2313 | 12100 | COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO                           | 41.065,56                |                | 41.065,56      | 43.991,04         | 43.991,04                      | 43.991,04      |                                                   | -2.925,48             |
| 11                 | 2313 | 12101 | COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO                        | 81.975,36                |                | 81.975,36      | 86.678,50         | 86.678,50                      | 86.678,50      |                                                   | -4.703,14             |
| 11                 | 2313 | 12103 | OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO                             | 14.110,88                |                | 14.110,88      | 13.464,90         | 13.464,90                      | 13.464,90      |                                                   | 645,98                |
| 11                 | 2313 | 12200 | RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO                        | 84,50                    |                | 84,50          | 87,59             | 87,59                          | 87,59          |                                                   | -3,09                 |
| 11                 | 2313 | 12400 | SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1                        | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 11                 | 2313 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS                        | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
|                    |      |       | <b>Suma</b>                                                  | 331.203.291,07           | 91.317.776,24  | 422.521.067,31 | 397.915.431,53    | 325.729.256,75                 | 252.837.419,19 | 72.891.837,56                                     | 96.791.810,56         |



(2019)

Pág. 94

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 11                    | 2313 | 12409 | OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS                         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 11                    | 2313 | 13000 | RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO                         | 79.869,65                |                | 79.869,65      | 33.475,87            | 33.475,87                            | 33.475,87      |                                                            | 46.393,78                |
| 11                    | 2313 | 13001 | HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO                         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 11                    | 2313 | 13002 | OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO                          | 69.291,31                |                | 69.291,31      | 30.926,02            | 30.926,02                            | 30.926,02      |                                                            | 38.365,29                |
| 11                    | 2313 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL                                    | 61.469,14                |                | 61.469,14      | 79.673,14            | 79.673,14                            | 79.673,14      |                                                            | -18.204,00               |
| 11                    | 2313 | 13200 | RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL                       | 41,03                    |                | 41,03          | 49,97                | 49,97                                | 49,97          |                                                            | -8,94                    |
| 11                    | 2313 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS                               | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 11                    | 2313 | 14301 | OTRO PERSONAL                                                | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 11                    | 2313 | 15000 | PRODUCTIVIDAD                                                | 11.807,95                |                | 11.807,95      | 14.572,78            | 14.572,78                            | 14.572,78      |                                                            | -2.764,83                |
| 11                    | 2313 | 15100 | GRATIFICACIONES                                              | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 11                    | 2313 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                              | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 11                    | 2313 | 15300 | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL                              | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 11                    | 2313 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                                             | 117.630,54               |                | 117.630,54     | 135.787,93           | 135.787,93                           | 123.446,63     | 12.341,30                                                  | -18.157,39               |
| 11                    | 2313 | 16009 | OTRAS CUOTAS                                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 11                    | 2313 | 16101 | INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 11                    | 2313 | 16104 | INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 11                    | 2313 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD                              | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 11                    | 2313 | 16200 | FORMACION Y PERFECC DEL PERSONAL                             | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 11                    | 2313 | 16205 | SEGUROS                                                      | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 11                    | 2313 | 16206 | AYUDA ESCOLAR                                                | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 11                    | 2313 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES                                        | 5.066,55                 |                | 5.066,55       | 4.932,00             | 4.932,00                             | 4.932,00       |                                                            | 134,55                   |
| 11                    | 2313 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR                                         | 221,04                   |                | 221,04         | 216,00               | 216,00                               | 216,00         |                                                            | 5,04                     |
| 11                    | 2313 | 21300 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 11                    | 2313 | 21500 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 11                    | 2313 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES               | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 11                    | 2313 | 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                       | 300,00                   |                | 300,00         | 300,00               | 300,00                               | 300,00         |                                                            |                          |
| 11                    | 2313 | 22106 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                                      | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 11                    | 2313 | 22108 | SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL      | 3.622,00                 |                | 3.622,00       | 3.571,32             | 3.571,32                             | 3.571,32       |                                                            | 50,68                    |
| 11                    | 2313 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO                                 | 800,00                   |                | 800,00         | 800,00               | 800,00                               | 800,00         |                                                            |                          |
| 11                    | 2313 | 22199 | OTROS SUMINISTROS                                            | 4.545,61                 |                | 4.545,61       | 4.544,65             | 4.544,59                             | 4.544,59       |                                                            | 1,02                     |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                                  | 331.557.972,89           | 91.317.776,24  | 422.875.749,13 | 398.224.281,21       | 326.038.106,37                       | 253.133.927,51 | 72.904.178,86                                              | 96.837.642,76            |

(2019)

Pág. 95

## 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    |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 11                 | 2313 | 22201 | COMUNICACIONES POSTALES                                      | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 11                 | 2313 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS                   | 4.000,00                 |                | 4.000,00       | 3.799,98          | 3.799,98                       | 499,98         | 3.300,00                                          | 200,02                |
| 11                 | 2313 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                      | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 11                 | 2313 | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                             | 1.700,00                 |                | 1.700,00       | 500,00            | 500,00                         | 500,00         |                                                   | 1.200,00              |
| 11                 | 2313 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS                                        | 400,00                   |                | 400,00         | 400,00            |                                |                |                                                   | 400,00                |
| 11                 | 2313 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 11                 | 2313 | 23120 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                         | 800,00                   |                | 800,00         | 798,70            | 798,70                         | 798,70         |                                                   | 1,30                  |
| 11                 | 3231 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO                       | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 11                 | 3231 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 11                 | 3231 | 11000 | R BASICAS PERSONAL EVENTUAL                                  | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 11                 | 3231 | 12000 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1                        | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 11                 | 3231 | 12001 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2                      | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 11                 | 3231 | 12002 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B                       | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 11                 | 3231 | 12003 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1                      | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 11                 | 3231 | 12004 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2                      | 173.971,84               |                | 173.971,84     | 134.560,27        | 134.560,27                     | 134.560,27     |                                                   | 39.411,57             |
| 11                 | 3231 | 12005 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E                       | 10.000,18                |                | 10.000,18      | 10.053,19         | 10.053,19                      | 10.053,19      |                                                   | -53,01                |
| 11                 | 3231 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO                            | 20.600,36                |                | 20.600,36      | 18.709,29         | 18.709,29                      | 18.709,29      |                                                   | 1.891,07              |
| 11                 | 3231 | 12009 | OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO                      | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 11                 | 3231 | 12100 | COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO                           | 70.415,28                |                | 70.415,28      | 55.887,65         | 55.887,65                      | 55.887,65      |                                                   | 14.527,63             |
| 11                 | 3231 | 12101 | COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO                        | 129.698,40               |                | 129.698,40     | 105.020,41        | 105.020,41                     | 105.020,41     |                                                   | 24.677,99             |
| 11                 | 3231 | 12103 | OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO                             | 10.163,56                |                | 10.163,56      | 9.670,45          | 9.670,45                       | 9.670,45       |                                                   | 493,11                |
| 11                 | 3231 | 12200 | RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO                        | 1,00                     |                | 1,00           | 337,06            | 337,06                         | 337,06         |                                                   | -336,06               |
| 11                 | 3231 | 12400 | SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1                        | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 11                 | 3231 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS                        | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 11                 | 3231 | 12409 | OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS                         | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
|                    |      |       | <b>Suma</b>                                                  | 331.979.737,51           | 91.317.776,24  | 423.297.513,75 | 398.564.018,21    | 326.377.443,37                 | 253.469.964,51 | 72.907.478,86                                     | 96.920.070,38         |

(2019)

Pág. 96

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                                               | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                                                           | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 11                    | 3231 | 13000 | RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO                                                      | 116.782,05               |                | 116.782,05     | 104.419,77           | 104.419,77                           | 104.419,77     |                                                            | 12.362,28                |
| 11                    | 3231 | 13001 | HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO                                                      | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 11                    | 3231 | 13002 | OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO                                                       | 124.477,71               |                | 124.477,71     | 117.154,23           | 117.154,23                           | 117.154,23     |                                                            | 7.323,48                 |
| 11                    | 3231 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL                                                                 | 26.453,90                |                | 26.453,90      | 22.027,32            | 22.027,32                            | 22.027,32      |                                                            | 4.426,58                 |
| 11                    | 3231 | 13200 | RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL                                                    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 11                    | 3231 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS                                                            | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 11                    | 3231 | 14301 | OTRO PERSONAL                                                                             | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 11                    | 3231 | 15000 | PRODUCTIVIDAD                                                                             | 23.758,22                |                | 23.758,22      | 20.483,60            | 20.483,60                            | 20.483,60      |                                                            | 3.274,62                 |
| 11                    | 3231 | 15100 | GRATIFICACIONES                                                                           | 866,19                   |                | 866,19         | 1.016,74             | 1.016,74                             | 1.016,74       |                                                            | -150,55                  |
| 11                    | 3231 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                                                           | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 11                    | 3231 | 15300 | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL                                                           | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 11                    | 3231 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                                                                          | 189.382,02               |                | 189.382,02     | 184.009,93           | 184.009,93                           | 169.436,52     | 14.573,41                                                  | 5.372,09                 |
| 11                    | 3231 | 16009 | OTRAS CUOTAS                                                                              | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 11                    | 3231 | 16101 | INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO                                                  | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 11                    | 3231 | 16104 | INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL                                                  | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 11                    | 3231 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD                                                           | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 11                    | 3231 | 16200 | FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL                                                           | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 11                    | 3231 | 16205 | SEGUROS                                                                                   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 11                    | 3231 | 16206 | AYUDA ESCOLAR                                                                             | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 11                    | 3231 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES                                                                     | 8.904,50                 |                | 8.904,50       | 8.712,00             | 8.712,00                             | 8.712,00       |                                                            | 192,50                   |
| 11                    | 3231 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR                                                                      | 73,68                    |                | 73,68          | 138,00               | 138,00                               | 138,00         |                                                            | -64,32                   |
| 11                    | 3231 | 21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 139.901,24               |                | 139.901,24     | 139.555,99           | 136.806,85                           | 120.931,61     | 15.875,24                                                  | 3.094,39                 |
| 11                    | 3231 | 22110 | OTROS SUMINISTROS                                                                         | 601,99                   |                | 601,99         | 588,22               | 588,22                               | 588,22         |                                                            | 13,77                    |
| 11                    | 3231 | 22199 | LIMPIEZA Y ASEO                                                                           | 14.000,00                | 3.326,43       | 17.326,43      | 3.291,20             | 3.291,20                             | 3.291,20       |                                                            | 14.035,23                |
| 11                    | 3231 | 22700 | INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR                                                     | 4.000,00                 |                | 4.000,00       | 3.993,00             | 3.993,00                             | 3.993,00       |                                                            | 7,00                     |
| 11                    | 3262 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO                                                    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 11                    | 3262 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO                                                  | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 11                    | 3262 | 11000 | R BASICAS PERSONAL EVENTUAL                                                               | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 11                    | 3262 | 12000 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1                                                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                                                               | 332.628.956,01           | 91.321.102,67  | 423.950.058,68 | 399.169.408,21       | 326.980.084,23                       | 254.042.156,72 | 72.937.927,51                                              | 96.969.974,45            |

(2019)

Pág. 97

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                             | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|-----------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                         | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 11                    | 3262 | 12001 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 11                    | 3262 | 12002 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B  | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 11                    | 3262 | 12003 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 11                    | 3262 | 12004 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2 | 32.619,72                |                | 32.619,72      | 29.597,32            | 29.597,32                            | 29.597,32      |                                                            | 3.022,40                 |
| 11                    | 3262 | 12005 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E  | 10.000,18                |                | 10.000,18      | 10.051,30            | 10.051,30                            | 10.051,30      |                                                            | -51,12                   |
| 11                    | 3262 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO       | 5.347,38                 |                | 5.347,38       | 4.943,67             | 4.943,67                             | 4.943,67       |                                                            | 403,71                   |
| 11                    | 3262 | 12009 | OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 11                    | 3262 | 12100 | COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO      | 16.130,40                |                | 16.130,40      | 14.963,56            | 14.963,56                            | 14.963,56      |                                                            | 1.166,84                 |
| 11                    | 3262 | 12101 | COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO   | 30.362,28                |                | 30.362,28      | 31.092,88            | 31.092,88                            | 31.092,88      |                                                            | -730,60                  |
| 11                    | 3262 | 12103 | OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO        | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 11                    | 3262 | 12200 | RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 11                    | 3262 | 12400 | SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 11                    | 3262 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 11                    | 3262 | 12409 | OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 11                    | 3262 | 13000 | RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO    | 12.608,80                |                | 12.608,80      | 3.164,35             | 3.164,35                             | 3.164,35       |                                                            | 9.444,45                 |
| 11                    | 3262 | 13001 | HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 11                    | 3262 | 13002 | OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO     | 12.474,79                |                | 12.474,79      | 3.266,88             | 3.266,88                             | 3.266,88       |                                                            | 9.207,91                 |
| 11                    | 3262 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL               | 9.167,43                 |                | 9.167,43       | 23.656,84            | 23.656,84                            | 23.656,84      |                                                            | -14.489,41               |
| 11                    | 3262 | 13200 | RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL  | 1,00                     |                | 1,00           | 296,59               | 296,59                               | 296,59         |                                                            | -295,59                  |
| 11                    | 3262 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS          | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 11                    | 3262 | 14301 | OTRO PERSONAL                           | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 11                    | 3262 | 15000 | PRODUCTIVIDAD                           | 4.957,24                 |                | 4.957,24       | 6.157,06             | 6.157,06                             | 6.157,06       |                                                            | -1.199,82                |
| 11                    | 3262 | 15100 | GRATIFICACIONES                         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 11                    | 3262 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 11                    | 3262 | 15300 | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 11                    | 3262 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                        | 34.200,92                |                | 34.200,92      | 41.172,68            | 41.172,68                            | 37.898,02      | 3.274,66                                                   | -6.971,76                |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                             | 332.796.841,15           | 91.321.102,67  | 424.117.943,82 | 399.337.771,34       | 327.148.447,36                       | 254.207.245,19 | 72.941.202,17                                              | 96.969.496,46            |

(2019)

Pág. 98

## 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    |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 11                 | 3262 | 16009 | OTRAS CUOTAS                                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 11                 | 3262 | 16101 | INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 11                 | 3262 | 16104 | INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL                     | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 11                 | 3262 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD                              | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 11                 | 3262 | 16200 | FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL                              | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 11                 | 3262 | 16205 | SEGUROS                                                      | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 11                 | 3262 | 16206 | AYUDA ESCOLAR                                                | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 11                 | 3262 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES                                        | 51,58                    |                | 51,58          |                   |                                |                |                                                   | 51,58                 |
| 11                 | 3262 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR                                         | 36,84                    |                | 36,84          | 72,00             | 72,00                          | 72,00          |                                                   | -35,16                |
| 11                 | 3321 | 21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 11                 | 3321 | 21300 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 11                 | 3321 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES               | 0,60                     |                | 0,60           |                   |                                |                |                                                   | 0,60                  |
| 11                 | 3321 | 22104 | VESTUARIO                                                    | 0,50                     |                | 0,50           |                   |                                |                |                                                   | 0,50                  |
| 11                 | 3321 | 22108 | SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL      | 210,00                   |                | 210,00         | 210,00            | 210,00                         | 210,00         |                                                   |                       |
| 11                 | 3321 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO                                 | 420,00                   |                | 420,00         | 419,99            | 418,61                         | 418,61         |                                                   | 1,39                  |
| 11                 | 3321 | 22199 | OTROS SUMINISTROS                                            | 0,50                     |                | 0,50           |                   |                                |                |                                                   | 0,50                  |
| 11                 | 3321 | 22201 | COMUNICACIONES POSTALES                                      | 0,50                     |                | 0,50           |                   |                                |                |                                                   | 0,50                  |
| 11                 | 3321 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS                   | 103,44                   |                | 103,44         | 103,00            | 103,00                         | 103,00         |                                                   | 0,44                  |
| 11                 | 3321 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                      | 324,00                   |                | 324,00         | 324,00            | 324,00                         | 324,00         |                                                   |                       |
| 11                 | 3321 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS                          | 2.166,00                 |                | 2.166,00       | 2.150,50          | 2.150,50                       | 2.150,50       |                                                   | 15,50                 |
| 11                 | 3321 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS                                        | 0,88                     |                | 0,88           |                   |                                |                |                                                   | 0,88                  |
| 11                 | 3321 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 0,50                     |                | 0,50           |                   |                                |                |                                                   | 0,50                  |
| 11                 | 9251 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO                       | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 11                 | 9251 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 11                 | 9251 | 11000 | R BASICAS PERSONAL EVENTUAL                                  | 43.039,34                |                | 43.039,34      | 39.134,49         | 39.134,49                      | 39.134,49      |                                                   | 3.904,85              |
| 11                 | 9251 | 12000 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1                        | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 11                 | 9251 | 12001 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2                      | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 11                 | 9251 | 12002 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B                       | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
|                    |      |       | <b>Suma</b>                                                  | 332.843.209,83           | 91.321.102,67  | 424.164.312,50 | 399.380.185,32    | 327.190.859,96                 | 254.249.657,79 | 72.941.202,17                                     | 96.973.452,54         |

(2019)

Pág. 99

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                              | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                          | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 11                    | 9251 | 12003 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1  | 27.415,56                |                | 27.415,56      | 27.454,94            | 27.454,94                            | 27.454,94      |                                                            | -39,38                   |
| 11                    | 9251 | 12004 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2  | 44.437,68                |                | 44.437,68      | 39.492,71            | 39.492,71                            | 39.492,71      |                                                            | 4.944,97                 |
| 11                    | 9251 | 12005 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E   | 7.535,97                 |                | 7.535,97       |                      |                                      |                |                                                            | 7.535,97                 |
| 11                    | 9251 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO        | 16.878,00                |                | 16.878,00      | 15.932,64            | 15.932,64                            | 15.932,64      |                                                            | 945,36                   |
| 11                    | 9251 | 12009 | OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO  | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 11                    | 9251 | 12100 | COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO       | 32.410,71                |                | 32.410,71      | 26.520,48            | 26.520,48                            | 26.520,48      |                                                            | 5.890,23                 |
| 11                    | 9251 | 12101 | COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO    | 67.460,76                |                | 67.460,76      | 61.184,30            | 61.184,30                            | 61.184,30      |                                                            | 6.276,46                 |
| 11                    | 9251 | 12103 | OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO         | 13.929,60                |                | 13.929,60      | 13.022,82            | 13.022,82                            | 13.022,82      |                                                            | 906,78                   |
| 11                    | 9251 | 12200 | RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO    | 47,97                    |                | 47,97          | 26,79                | 26,79                                | 26,79          |                                                            | 21,18                    |
| 11                    | 9251 | 12400 | SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 11                    | 9251 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 11                    | 9251 | 12409 | OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 11                    | 9251 | 13000 | RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO     | 21.972,87                |                | 21.972,87      | 3.114,14             | 3.114,14                             | 3.114,14       |                                                            | 18.858,73                |
| 11                    | 9251 | 13001 | HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 11                    | 9251 | 13002 | OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO      | 23.521,98                |                | 23.521,98      | 3.312,91             | 3.312,91                             | 3.312,91       |                                                            | 20.209,07                |
| 11                    | 9251 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL                | 15.578,92                |                | 15.578,92      | 23.232,31            | 23.232,31                            | 23.232,31      |                                                            | -7.653,39                |
| 11                    | 9251 | 13200 | RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL   | 1,00                     |                | 1,00           | 159,98               | 159,98                               | 159,98         |                                                            | -158,98                  |
| 11                    | 9251 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS           | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 11                    | 9251 | 14301 | OTRO PERSONAL                            | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 11                    | 9251 | 15000 | PRODUCTIVIDAD                            | 18.923,73                |                | 18.923,73      | 16.340,82            | 16.340,82                            | 16.340,82      |                                                            | 2.582,91                 |
| 11                    | 9251 | 15100 | GRATIFICACIONES                          | 898,92                   |                | 898,92         | 598,97               | 598,97                               | 598,97         |                                                            | 299,95                   |
| 11                    | 9251 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO          | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 11                    | 9251 | 15300 | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL          | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 11                    | 9251 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                         | 79.576,36                |                | 79.576,36      | 76.431,45            | 76.431,45                            | 69.999,59      | 6.431,86                                                   | 3.144,91                 |
| 11                    | 9251 | 16009 | OTRAS CUOTAS                             | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 11                    | 9251 | 16101 | INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                              | 333.213.811,86           | 91.321.102,67  | 424.534.914,53 | 399.687.010,58       | 327.497.685,22                       | 254.550.051,19 | 72.947.634,03                                              | 97.037.229,31            |

(2019)

Pág. 100

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                                 | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 11                    | 9251 | 16104 | INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P<br>LABORAL                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 11                    | 9251 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 11                    | 9251 | 16200 | FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 11                    | 9251 | 16205 | SEGUROS                                                         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 11                    | 9251 | 16206 | AYUDA ESCOLAR                                                   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 11                    | 9251 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES                                           | 1,00                     |                | 1,00           | 36,00                | 36,00                                | 36,00          |                                                            | -35,00                   |
| 11                    | 9251 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR                                            | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 11                    | 9251 | 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,<br>INSTALACIONES Y UTILLAJE       | 49.099,98                | 2.664,00       | 51.763,98      | 51.693,96            | 51.685,69                            | 34.981,73      | 16.703,96                                                  | 78,29                    |
| 11                    | 9251 | 20500 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y<br>ENSERES                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 11                    | 9251 | 20800 | ARRENDAMIENTOS DE OTRO<br>INMOVILIZADO MATERIAL                 | 0,50                     |                | 0,50           |                      |                                      |                |                                                            | 0,50                     |
| 11                    | 9251 | 21000 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y<br>CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU  | 15.779,99                |                | 15.779,99      | 15.778,98            | 15.778,98                            | 15.778,98      |                                                            | 1,01                     |
| 11                    | 9251 | 21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y<br>CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 47.785,09                | 2.785,09       | 50.570,18      | 47.785,09            | 47.749,09                            | 20.227,86      | 27.521,23                                                  | 2.821,09                 |
| 11                    | 9251 | 21300 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y<br>CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI | 2.030,03                 |                | 2.030,03       |                      |                                      |                |                                                            | 2.030,03                 |
| 11                    | 9251 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS<br>PUBLICACIONES               | 811,80                   |                | 811,80         |                      |                                      |                |                                                            | 811,80                   |
| 11                    | 9251 | 22104 | VESTUARIO                                                       | 20.144,70                |                | 20.144,70      | 17.473,87            | 17.473,86                            | 17.473,86      |                                                            | 2.670,84                 |
| 11                    | 9251 | 22105 | Productos alimenticios                                          |                          |                |                | 507,68               | 507,68                               | 199,68         | 308,00                                                     | -507,68                  |
| 11                    | 9251 | 22108 | SUMINISTROS DE MATERIAL<br>DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL      | 832,30                   |                | 832,30         |                      |                                      |                |                                                            | 832,30                   |
| 11                    | 9251 | 22199 | OTROS SUMINISTROS                                               | 31.000,01                |                | 31.000,01      |                      |                                      |                |                                                            | 31.000,01                |
| 11                    | 9251 | 22300 | SERVICIOS DE TRANSPORTE                                         | 16.800,00                |                | 16.800,00      | 16.800,00            | 16.790,11                            | 13.990,11      | 2.800,00                                                   | 9,89                     |
| 11                    | 9251 | 22402 | OTROS SEGUROS                                                   | 1.780,00                 |                | 1.780,00       | 1.282,35             | 1.282,35                             | 562,50         | 719,85                                                     | 497,65                   |
| 11                    | 9251 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y<br>REPRESENTATIVAS                   | 7.158,00                 |                | 7.158,00       | 6.488,08             | 6.488,08                             | 6.488,08       |                                                            | 669,92                   |
| 11                    | 9251 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                         | 13.000,00                |                | 13.000,00      | 9.435,89             | 9.435,89                             | 9.435,89       |                                                            | 3.564,11                 |
| 11                    | 9251 | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                                | 44.500,00                |                | 44.500,00      | 43.145,82            | 42.396,75                            | 37.095,80      | 5.300,95                                                   | 2.103,25                 |
| 11                    | 9251 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y<br>DEPORTIVAS                          | 130.659,47               | 11.926,00      | 142.585,47     | 142.028,27           | 116.242,47                           | 86.555,37      | 29.687,10                                                  | 26.343,00                |
| 11                    | 9251 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO                                                 | 0,02                     |                | 0,02           |                      |                                      |                |                                                            | 0,02                     |
| 11                    | 9251 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                    | 50.700,00                |                | 50.700,00      | 49.331,70            | 47.980,15                            | 45.141,91      | 2.838,24                                                   | 2.719,85                 |
| 11                    | 9251 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR<br>OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 0,50                     |                | 0,50           |                      |                                      |                |                                                            | 0,50                     |
| 11                    | 9251 | 23120 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO<br>DIRECTIVO                         | 800,00                   |                | 800,00         | 153,20               | 153,20                               | 153,20         |                                                            | 646,80                   |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                                     | 333.647.801,25           | 91.338.477,76  | 424.986.279,01 | 400.090.001,47       | 327.872.735,52                       | 254.839.222,16 | 73.033.513,36                                              | 97.113.543,49            |

(2019)

Pág. 101

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                                 | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 11                    | 9251 | 48100 | SUBVENCIONES CORRIENTES<br>DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y       | 1.100,00                 |                | 1.100,00       | 1.050,00             | 1.050,00                             | 1.050,00       |                                                            | 50,00                    |
| 11                    | 9251 | 48900 | OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES<br>DINERARIAS A A FAMILIAS E INST | 63.320,18                |                | 63.320,18      | 58.821,70            | 57.753,85                            | 57.141,85      | 612,00                                                     | 5.566,33                 |
| 11                    | 9251 | 48902 | Otras subv. ctes. especie a familias e inst. sin<br>fines lucro |                          |                |                | 2.499,99             | 2.499,99                             | 2.499,99       |                                                            | -2.499,99                |
| 11                    | 9251 | 62300 | INV. NUEVA ASOCIADA AL<br>FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS       | 13.719,00                |                | 13.719,00      | 13.075,12            | 13.075,12                            | 8.359,16       | 4.715,96                                                   | 643,88                   |
| 11                    | 9251 | 62500 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL<br>FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS  | 5.100,15                 |                | 5.100,15       | 5.045,00             | 5.045,00                             |                | 5.045,00                                                   | 55,15                    |
| 11                    | 9251 | 62900 | OTRAS INVERSIONES NUEVAS<br>ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO         | 15.569,75                |                | 15.569,75      | 15.545,55            | 15.545,55                            | 3.500,00       | 12.045,55                                                  | 24,20                    |
| 11                    | 9251 | 68900 | OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE<br>BIENES PATRIMONIALES          | 4.965,32                 |                | 4.965,32       | 4.960,00             | 4.960,00                             |                | 4.960,00                                                   | 5,32                     |
| 11                    | 9333 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS<br>GOBIERNO                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 11                    | 9333 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL<br>DIRECTIVO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 11                    | 9333 | 11000 | R BASICAS PERSONAL EVENTUAL                                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 11                    | 9333 | 12000 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO<br>GRUPO A1                        | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 11                    | 9333 | 12001 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. A2                      | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 11                    | 9333 | 12002 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. B                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 11                    | 9333 | 12003 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. C1                      | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 11                    | 9333 | 12004 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. C2                      | 94.449,31                |                | 94.449,31      | 41.568,21            | 41.568,21                            | 41.568,21      |                                                            | 52.881,10                |
| 11                    | 9333 | 12005 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. E                       | 47.500,85                |                | 47.500,85      | 47.914,83            | 47.914,83                            | 47.914,83      |                                                            | -413,98                  |
| 11                    | 9333 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO                               | 8.924,56                 |                | 8.924,56       | 8.598,95             | 8.598,95                             | 8.598,95       |                                                            | 325,61                   |
| 11                    | 9333 | 12009 | OTRAS RETR BASICAS PERSONAL<br>FUNCIONARIO                      | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 11                    | 9333 | 12100 | COMPL DESTINO PERSONAL<br>FUNCIONARIO                           | 54.470,16                |                | 54.470,16      | 33.720,58            | 33.720,58                            | 33.720,58      |                                                            | 20.749,58                |
| 11                    | 9333 | 12101 | COMPL ESPECIFICO PERSONAL<br>FUNCIONARIO                        | 110.582,97               |                | 110.582,97     | 71.663,33            | 71.663,33                            | 71.663,33      |                                                            | 38.919,64                |
| 11                    | 9333 | 12103 | OTROS COMPL PERSONAL<br>FUNCIONARIO                             | 1.862,96                 |                | 1.862,96       | 2.495,48             | 2.495,48                             | 2.495,48       |                                                            | -632,52                  |
| 11                    | 9333 | 12200 | RETRIBUC ESPECIE PERSONAL<br>FUNCIONARIO                        | 1,00                     |                | 1,00           | 1.450,08             | 1.450,08                             | 1.450,08       |                                                            | -1.449,08                |
| 11                    | 9333 | 12400 | SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS<br>GR. A1                        | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                                     | 334.068.277,46           | 91.338.477,76  | 425.406.755,22 | 400.397.360,29       | 328.179.026,49                       | 255.118.134,62 | 73.060.891,87                                              | 97.227.728,73            |



(2019)

Pág. 102

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 11                    | 9333 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS                        | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 11                    | 9333 | 12409 | OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS                         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 11                    | 9333 | 13000 | RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO                         | 54.870,88                |                | 54.870,88      | 31.382,62            | 31.382,62                            | 31.382,62      |                                                            | 23.488,26                |
| 11                    | 9333 | 13001 | HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO                         | 1,00                     |                | 1,00           | 321,72               | 321,72                               | 321,72         |                                                            | -320,72                  |
| 11                    | 9333 | 13002 | OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO                          | 59.243,76                |                | 59.243,76      | 37.818,04            | 37.818,04                            | 37.818,04      |                                                            | 21.425,72                |
| 11                    | 9333 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL                                    | 28.641,61                |                | 28.641,61      | 45.289,57            | 45.289,57                            | 45.289,57      |                                                            | -16.647,96               |
| 11                    | 9333 | 13200 | RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL                       | 1,00                     |                | 1,00           | 342,57               | 342,57                               | 342,57         |                                                            | -341,57                  |
| 11                    | 9333 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS                               | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 11                    | 9333 | 14301 | OTRO PERSONAL                                                | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 11                    | 9333 | 15000 | PRODUCTIVIDAD                                                | 27.569,89                |                | 27.569,89      | 25.457,27            | 25.457,27                            | 25.457,27      |                                                            | 2.112,62                 |
| 11                    | 9333 | 15100 | GRATIFICACIONES                                              | 5.750,38                 |                | 5.750,38       | 8.468,82             | 8.468,82                             | 8.468,82       |                                                            | -2.718,44                |
| 11                    | 9333 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                              | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 11                    | 9333 | 15300 | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL                              | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 11                    | 9333 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                                             | 128.209,54               |                | 128.209,54     | 123.859,00           | 123.859,00                           | 113.956,99     | 9.902,01                                                   | 4.350,54                 |
| 11                    | 9333 | 16009 | OTRAS CUOTAS                                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 11                    | 9333 | 16101 | INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 11                    | 9333 | 16104 | INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 11                    | 9333 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD                              | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 11                    | 9333 | 16200 | FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL                              | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 11                    | 9333 | 16205 | SEGUROS                                                      | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 11                    | 9333 | 16206 | AYUDA ESCOLAR                                                | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 11                    | 9333 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES                                        | 3.764,28                 |                | 3.764,28       | 3.072,00             | 3.072,00                             | 3.072,00       |                                                            | 692,28                   |
| 11                    | 9333 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR                                         | 110,52                   |                | 110,52         | 288,00               | 288,00                               | 288,00         |                                                            | -177,48                  |
| 12                    | 1532 | 21000 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU  | 191.256,49               |                | 191.256,49     | 191.256,48           | 191.030,64                           | 44.462,76      | 146.567,88                                                 | 225,85                   |
| 12                    | 1532 | 61900 | OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN | 225.524,17               | 217.150,00     | 442.674,17     | 356.242,91           | 235.398,20                           | 204.261,76     | 31.136,44                                                  | 207.275,97               |
| 12                    | 1533 | 61900 | OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN | 24.000,00                |                | 24.000,00      |                      |                                      |                |                                                            | 24.000,00                |
| 12                    | 1651 | 61900 | OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN | 9.996,36                 |                | 9.996,36       |                      |                                      |                |                                                            | 9.996,36                 |
| 12                    | 1712 | 61900 | OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO GRAL                         |                          |                |                |                      |                                      |                |                                                            |                          |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                                  | 334.827.230,34           | 91.555.627,76  | 426.382.858,10 | 401.221.159,29       | 328.881.754,94                       | 255.633.256,74 | 73.248.498,20                                              | 97.501.103,16            |

(2019)

Pág. 103

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                              | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|------|-------|------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
|                    |      |       |                                          | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 12                 | 2313 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO   | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 12                 | 2313 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 12                 | 2313 | 11000 | R BASICAS PERSONAL EVENTUAL              | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 12                 | 2313 | 12000 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1    | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 12                 | 2313 | 12001 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2  | 67.245,34                |                | 67.245,34      | 66.309,10         | 66.309,10                      | 66.309,10      |                                                   | 936,24                |
| 12                 | 2313 | 12002 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B   | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 12                 | 2313 | 12003 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1  | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 12                 | 2313 | 12004 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2  | 29.996,97                |                | 29.996,97      | 21.846,31         | 21.846,31                      | 21.846,31      |                                                   | 8.150,66              |
| 12                 | 2313 | 12005 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E   | 10.000,18                |                | 10.000,18      | 10.054,15         | 10.054,15                      | 10.054,15      |                                                   | -53,97                |
| 12                 | 2313 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO        | 19.883,52                |                | 19.883,52      | 19.460,14         | 19.460,14                      | 19.460,14      |                                                   | 423,38                |
| 12                 | 2313 | 12009 | OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO  | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 12                 | 2313 | 12100 | COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO       | 39.449,58                |                | 39.449,58      | 36.017,35         | 36.017,35                      | 36.017,35      |                                                   | 3.432,23              |
| 12                 | 2313 | 12101 | COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO    | 78.964,17                |                | 78.964,17      | 75.148,30         | 75.148,30                      | 75.148,30      |                                                   | 3.815,87              |
| 12                 | 2313 | 12103 | OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO         | 2.441,20                 |                | 2.441,20       | 4.454,13          | 4.454,13                       | 4.454,13       |                                                   | -2.012,93             |
| 12                 | 2313 | 12200 | RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO    | 181,71                   |                | 181,71         | 187,91            | 187,91                         | 187,91         |                                                   | -6,20                 |
| 12                 | 2313 | 12400 | SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1    | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 12                 | 2313 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS    | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 12                 | 2313 | 12409 | OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS     | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 12                 | 2313 | 13000 | RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO     | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 12                 | 2313 | 13001 | HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO     | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 12                 | 2313 | 13002 | OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO      | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 12                 | 2313 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL                | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 12                 | 2313 | 13200 | RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL   | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 12                 | 2313 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS           | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 12                 | 2313 | 14301 | OTRO PERSONAL                            | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
|                    |      |       | <b>Suma</b>                              | 335.075.409,01           | 91.555.627,76  | 426.631.036,77 | 401.454.636,68    | 329.115.232,33                 | 255.866.734,13 | 73.248.498,20                                     | 97.515.804,44         |

(2019)

Pág. 104

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
|                    |      |       |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 12                 | 2313 | 15000 | PRODUCTIVIDAD                                                | 9.794,38                 |                | 9.794,38       | 10.191,80         | 10.191,80                      | 10.191,80      |                                                   | -397,42               |
| 12                 | 2313 | 15100 | GRATIFICACIONES                                              | 43,89                    |                | 43,89          |                   |                                |                |                                                   | 43,89                 |
| 12                 | 2313 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                              | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 12                 | 2313 | 15300 | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL                              | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 12                 | 2313 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                                             | 69.439,87                |                | 69.439,87      | 69.191,40         | 69.191,40                      | 63.578,83      | 5.612,57                                          | 248,47                |
| 12                 | 2313 | 16009 | OTRAS CUOTAS                                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 12                 | 2313 | 16101 | INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 12                 | 2313 | 16104 | INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL                     | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 12                 | 2313 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD                              | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 12                 | 2313 | 16200 | FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL                              | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 12                 | 2313 | 16205 | SEGUROS                                                      | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 12                 | 2313 | 16206 | AYUDA ESCOLAR                                                | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 12                 | 2313 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES                                        | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 12                 | 2313 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR                                         | 1,00                     |                | 1,00           | 72,00             | 72,00                          | 72,00          |                                                   | -71,00                |
| 12                 | 2313 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO                                 | 300,00                   |                | 300,00         | 500,00            | 499,92                         |                | 499,92                                            | -199,92               |
| 12                 | 2313 | 22112 | SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y             | 700,00                   |                | 700,00         |                   |                                |                |                                                   | 700,00                |
| 12                 | 2313 | 22199 | OTROS SUMINISTROS                                            | 200,00                   |                | 200,00         |                   |                                |                |                                                   | 200,00                |
| 12                 | 2313 | 22300 | SERVICIOS DE TRANSPORTE                                      | 3.997,99                 |                | 3.997,99       | 3.997,99          | 3.997,98                       | 3.997,98       |                                                   | 0,01                  |
| 12                 | 2313 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS                   | 1.000,00                 |                | 1.000,00       | 1.000,00          | 1.000,00                       | 1.000,00       |                                                   |                       |
| 12                 | 2313 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS                          | 2.654,10                 |                | 2.654,10       | 2.653,86          | 2.653,86                       | 2.653,86       |                                                   | 0,24                  |
| 12                 | 2313 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD                                       | 696,00                   |                | 696,00         | 695,02            | 695,02                         | 148,07         | 546,95                                            | 0,98                  |
| 12                 | 2313 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 3.281,95                 | 1.793,16       | 5.075,11       | 5.073,86          | 5.072,18                       | 2.062,51       | 3.009,67                                          | 2,93                  |
| 12                 | 2313 | 23120 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                         | 120,00                   |                | 120,00         | 119,41            | 119,41                         | 119,41         |                                                   | 0,59                  |
| 12                 | 3231 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO                       | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 12                 | 3231 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 12                 | 3231 | 11000 | R BASICAS PERSONAL EVENTUAL                                  | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 12                 | 3231 | 12000 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1                        | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 12                 | 3231 | 12001 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2                      | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 12                 | 3231 | 12002 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B                       | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
|                    |      |       | <b>Suma</b>                                                  | 335.167.655,19           | 91.557.420,92  | 426.725.076,11 | 401.548.132,02    | 329.208.725,90                 | 255.950.558,59 | 73.258.167,31                                     | 97.516.350,21         |

(2019)

Pág. 105

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                              | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                          | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 12                    | 3231 | 12003 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1  | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 12                    | 3231 | 12004 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2  | 27.183,10                |                | 27.183,10      | 10.931,96            | 10.931,96                            | 10.931,96      |                                                            | 16.251,14                |
| 12                    | 3231 | 12005 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E   | 10.000,18                |                | 10.000,18      | 5.384,91             | 5.384,91                             | 5.384,91       |                                                            | 4.615,27                 |
| 12                    | 3231 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO        | 2.998,02                 |                | 2.998,02       | 2.640,09             | 2.640,09                             | 2.640,09       |                                                            | 357,93                   |
| 12                    | 3231 | 12009 | OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO  | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 12                    | 3231 | 12100 | COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO       | 14.042,52                |                | 14.042,52      | 5.542,55             | 5.542,55                             | 5.542,55       |                                                            | 8.499,97                 |
| 12                    | 3231 | 12101 | COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO    | 26.541,66                |                | 26.541,66      | 11.973,09            | 11.973,09                            | 11.973,09      |                                                            | 14.568,57                |
| 12                    | 3231 | 12103 | OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO         | 1.119,03                 |                | 1.119,03       | 1.118,58             | 1.118,58                             | 1.118,58       |                                                            | 0,45                     |
| 12                    | 3231 | 12200 | RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 12                    | 3231 | 12400 | SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 12                    | 3231 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 12                    | 3231 | 12409 | OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 12                    | 3231 | 13000 | RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO     | 91.375,85                |                | 91.375,85      | 84.843,15            | 84.843,15                            | 84.843,15      |                                                            | 6.532,70                 |
| 12                    | 3231 | 13001 | HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO     | 1.803,11                 |                | 1.803,11       | 2.651,61             | 2.651,61                             | 2.651,61       |                                                            | -848,50                  |
| 12                    | 3231 | 13002 | OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO      | 95.280,01                |                | 95.280,01      | 90.801,01            | 90.801,01                            | 90.801,01      |                                                            | 4.479,00                 |
| 12                    | 3231 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL                | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 12                    | 3231 | 13200 | RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 12                    | 3231 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS           | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 12                    | 3231 | 14301 | OTRO PERSONAL                            | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 12                    | 3231 | 15000 | PRODUCTIVIDAD                            | 4.337,58                 |                | 4.337,58       | 2.858,33             | 2.858,33                             | 2.858,33       |                                                            | 1.479,25                 |
| 12                    | 3231 | 15100 | GRATIFICACIONES                          | 700,19                   |                | 700,19         | 712,08               | 712,08                               | 712,08         |                                                            | -11,89                   |
| 12                    | 3231 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO          | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 12                    | 3231 | 15300 | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL          | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 12                    | 3231 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                         | 79.025,47                |                | 79.025,47      | 77.350,34            | 77.350,34                            | 70.948,23      | 6.402,11                                                   | 1.675,13                 |
| 12                    | 3231 | 16009 | OTRAS CUOTAS                             | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 12                    | 3231 | 16101 | INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 12                    | 3231 | 16104 | INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                              | 335.522.075,91           | 91.557.420,92  | 427.079.496,83 | 401.844.939,72       | 329.505.533,60                       | 256.240.964,18 | 73.264.569,42                                              | 97.573.963,23            |

(2019)

Pág. 106

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
|                    |      |       |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 12                 | 3231 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD                              | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 12                 | 3231 | 16200 | FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL                              | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 12                 | 3231 | 16205 | SEGUROS                                                      | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 12                 | 3231 | 16206 | AYUDA ESCOLAR                                                | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 12                 | 3231 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES                                        | 36,84                    |                | 36,84          | 36,00             | 36,00                          | 36,00          |                                                   | 0,84                  |
| 12                 | 3231 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR                                         | 110,52                   |                | 110,52         | 60,00             | 60,00                          | 60,00          |                                                   | 50,52                 |
| 12                 | 3231 | 21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 129.840,00               |                | 129.840,00     | 129.840,00        | 117.146,42                     | 117.146,42     |                                                   | 12.693,58             |
| 12                 | 3231 | 63200 | INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR                        |                          | 8.961,87       | 8.961,87       | 8.961,86          | 8.961,86                       | 1.321,86       | 7.640,00                                          | 0,01                  |
| 12                 | 3321 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES               | 2.600,00                 |                | 2.600,00       | 2.599,80          | 2.599,80                       | 2.599,80       |                                                   | 0,20                  |
| 12                 | 9251 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO                       | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 12                 | 9251 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 12                 | 9251 | 11000 | R BASICAS PERSONAL EVENTUAL                                  | 43.353,62                |                | 43.353,62      | 38.458,86         | 38.458,86                      | 38.458,86      |                                                   | 4.894,76              |
| 12                 | 9251 | 12000 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1                        | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 12                 | 9251 | 12001 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2                      | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 12                 | 9251 | 12002 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B                       | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 12                 | 9251 | 12003 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1                      | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 12                 | 9251 | 12004 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2                      | 34.825,46                |                | 34.825,46      | 34.851,95         | 34.851,95                      | 34.851,95      |                                                   | -26,49                |
| 12                 | 9251 | 12005 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E                       | 7.500,13                 |                | 7.500,13       |                   |                                |                |                                                   | 7.500,13              |
| 12                 | 9251 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO                            | 6.047,08                 |                | 6.047,08       | 6.020,41          | 6.020,41                       | 6.020,41       |                                                   | 26,67                 |
| 12                 | 9251 | 12009 | OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO                      | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 12                 | 9251 | 12100 | COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO                           | 16.661,70                |                | 16.661,70      | 13.959,09         | 13.959,09                      | 13.959,09      |                                                   | 2.702,61              |
| 12                 | 9251 | 12101 | COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO                        | 40.305,00                |                | 40.305,00      | 34.724,46         | 34.724,46                      | 34.724,46      |                                                   | 5.580,54              |
| 12                 | 9251 | 12103 | OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO                             | 289,08                   |                | 289,08         | 295,38            | 295,38                         | 295,38         |                                                   | -6,30                 |
| 12                 | 9251 | 12200 | RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO                        | 42,73                    |                | 42,73          | 60,99             | 60,99                          | 60,99          |                                                   | -18,26                |
| 12                 | 9251 | 12400 | SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1                        | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 12                 | 9251 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS                        | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
|                    |      |       | <b>Suma</b>                                                  | 335.803.701,07           | 91.566.382,79  | 427.370.083,86 | 402.114.808,52    | 329.762.708,82                 | 256.490.499,40 | 73.272.209,42                                     | 97.607.375,04         |

(2019)

Pág. 107

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                 | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                             | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 12                    | 9251 | 12409 | OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS                        | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 12                    | 9251 | 13000 | RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO                        | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 12                    | 9251 | 13001 | HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO                        | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 12                    | 9251 | 13002 | OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO                         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 12                    | 9251 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL                                   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 12                    | 9251 | 13200 | RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL                      | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 12                    | 9251 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS                              | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 12                    | 9251 | 14301 | OTRO PERSONAL                                               | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 12                    | 9251 | 15000 | PRODUCTIVIDAD                                               | 15.716,93                |                | 15.716,93      | 14.347,22            | 14.347,22                            | 14.347,22      |                                                            | 1.369,71                 |
| 12                    | 9251 | 15100 | GRATIFICACIONES                                             | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 12                    | 9251 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                             | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 12                    | 9251 | 15300 | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL                             | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 12                    | 9251 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                                            | 41.406,75                |                | 41.406,75      | 38.634,16            | 38.634,16                            | 35.405,26      | 3.228,90                                                   | 2.772,59                 |
| 12                    | 9251 | 16009 | OTRAS CUOTAS                                                | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 12                    | 9251 | 16101 | INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO                    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 12                    | 9251 | 16104 | INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL                    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 12                    | 9251 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD                             | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 12                    | 9251 | 16200 | FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL                             | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 12                    | 9251 | 16205 | SEGUROS                                                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 12                    | 9251 | 16206 | AYUDA ESCOLAR                                               | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 12                    | 9251 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES                                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 12                    | 9251 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR                                        | 73,68                    |                | 73,68          | 72,00                | 72,00                                | 72,00          |                                                            | 1,68                     |
| 12                    | 9251 | 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE      | 3.500,00                 |                | 3.500,00       | 3.500,00             | 3.499,98                             | 3.499,98       |                                                            | 0,02                     |
| 12                    | 9251 | 20500 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                      | 3.500,00                 |                | 3.500,00       | 3.500,00             | 3.499,32                             | 3.240,38       | 258,94                                                     | 0,68                     |
| 12                    | 9251 | 21200 | REP, MTO Y CONS EDIF Y OTRAS CONSTRUC                       |                          |                |                |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 12                    | 9251 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES              | 640,00                   |                | 640,00         | 638,14               | 638,14                               | 638,14         |                                                            | 1,86                     |
| 12                    | 9251 | 22102 | GAS                                                         | 200,00                   |                | 200,00         |                      |                                      |                |                                                            | 200,00                   |
| 12                    | 9251 | 22104 | VESTUARIO                                                   | 5.000,00                 |                | 5.000,00       | 4.998,58             | 4.998,57                             | 4.998,57       |                                                            | 1,43                     |
| 12                    | 9251 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO                                | 500,00                   |                | 500,00         | 500,00               | 451,43                               |                | 451,43                                                     | 48,57                    |
| 12                    | 9251 | 22111 | SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS | 500,00                   |                | 500,00         | 500,00               | 500,00                               | 500,00         |                                                            |                          |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                                 | 335.874.757,43           | 91.566.382,79  | 427.441.140,22 | 402.181.498,62       | 329.829.349,64                       | 256.553.200,95 | 73.276.148,69                                              | 97.611.790,58            |

(2019)

Pág. 108

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                                 | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 12                    | 9251 | 22112 | SUMINISTROS DE MATERIAL<br>ELECTRONICO, ELECTRICO Y             | 2.500,00                 |                | 2.500,00       |                      |                                      |                |                                                            | 2.500,00                 |
| 12                    | 9251 | 22199 | OTROS SUMINISTROS                                               | 17.250,41                |                | 17.250,41      |                      |                                      |                |                                                            | 17.250,41                |
| 12                    | 9251 | 22300 | SERVICIOS DE TRANSPORTE                                         | 8.000,00                 |                | 8.000,00       | 8.000,00             | 8.000,00                             | 8.000,00       |                                                            |                          |
| 12                    | 9251 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y<br>REPRESENTATIVAS                   | 7.000,00                 |                | 7.000,00       | 4.099,85             | 4.099,79                             | 3.771,99       | 327,80                                                     | 2.900,21                 |
| 12                    | 9251 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                         | 15.000,00                |                | 15.000,00      | 9.354,22             | 9.354,22                             | 7.200,00       | 2.154,22                                                   | 5.645,78                 |
| 12                    | 9251 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y<br>DEPORTIVAS                          | 99.689,51                | -1.600,00      | 98.089,51      | 75.628,76            | 61.967,86                            | 43.867,86      | 18.100,00                                                  | 36.121,65                |
| 12                    | 9251 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO                                                 | 6.000,00                 |                | 6.000,00       | 6.600,01             | 6.050,01                             | 6.050,01       |                                                            | -50,01                   |
| 12                    | 9251 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD                                          | 975,00                   |                | 975,00         | 972,99               | 972,97                               | 222,09         | 750,88                                                     | 2,03                     |
| 12                    | 9251 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR<br>OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 25.385,00                | 1.600,00       | 26.985,00      | 21.998,98            | 19.587,83                            | 19.587,83      |                                                            | 7.397,17                 |
| 12                    | 9251 | 48100 | SUBVENCIONES CORRIENTES<br>DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y       | 1.000,00                 |                | 1.000,00       | 700,00               | 700,00                               | 700,00         |                                                            | 300,00                   |
| 12                    | 9251 | 48900 | OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES<br>DINERARIAS A A FAMILIAS E INST | 45.500,00                |                | 45.500,00      | 45.477,71            | 45.477,71                            | 40.243,34      | 5.234,37                                                   | 22,29                    |
| 12                    | 9333 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS<br>GOBIERNO                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 12                    | 9333 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL<br>DIRECTIVO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 12                    | 9333 | 11000 | R BASICAS PERSONAL EVENTUAL                                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 12                    | 9333 | 12000 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO<br>GRUPO A1                        | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 12                    | 9333 | 12001 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. A2                      | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 12                    | 9333 | 12002 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. B                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 12                    | 9333 | 12003 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. C1                      | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 12                    | 9333 | 12004 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. C2                      | 30.074,46                |                | 30.074,46      | 21.863,92            | 21.863,92                            | 21.863,92      |                                                            | 8.210,54                 |
| 12                    | 9333 | 12005 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. E                       | 50.000,90                |                | 50.000,90      | 50.251,79            | 50.251,79                            | 50.251,79      |                                                            | -250,89                  |
| 12                    | 9333 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO                               | 7.940,25                 |                | 7.940,25       | 7.905,66             | 7.905,66                             | 7.905,66       |                                                            | 34,59                    |
| 12                    | 9333 | 12009 | OTRAS RETR BASICAS PERSONAL<br>FUNCIONARIO                      | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 12                    | 9333 | 12100 | COMPL DESTINO PERSONAL<br>FUNCIONARIO                           | 29.714,04                |                | 29.714,04      | 27.537,96            | 27.537,96                            | 27.537,96      |                                                            | 2.176,08                 |
| 12                    | 9333 | 12101 | COMPL ESPECIFICO PERSONAL<br>FUNCIONARIO                        | 59.029,44                |                | 59.029,44      | 52.361,74            | 52.361,74                            | 52.361,74      |                                                            | 6.667,70                 |
| 12                    | 9333 | 12103 | OTROS COMPL PERSONAL<br>FUNCIONARIO                             | 848,17                   |                | 848,17         | 2.909,44             | 2.909,44                             | 2.909,44       |                                                            | -2.061,27                |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                                     | 336.280.673,61           | 91.566.382,79  | 427.847.056,40 | 402.517.221,50       | 330.148.450,39                       | 256.845.734,43 | 73.302.715,96                                              | 97.698.606,01            |

(2019)

Pág. 109

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                                 | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 12                    | 9333 | 12200 | RETRIBUC ESPECIE PERSONAL<br>FUNCIONARIO                        | 1,00                     |                | 1,00           | 59,85                | 59,85                                | 59,85          |                                                            | -58,85                   |
| 12                    | 9333 | 12400 | SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS<br>GR. A1                        | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 12                    | 9333 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN<br>PRACTICAS                        | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 12                    | 9333 | 12409 | OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN<br>PRACTICAS                         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 12                    | 9333 | 13000 | RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL<br>FIJO                         | 32.948,46                |                | 32.948,46      | 22.409,97            | 22.409,97                            | 22.409,97      |                                                            | 10.538,49                |
| 12                    | 9333 | 13001 | HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL<br>FIJO                         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 12                    | 9333 | 13002 | OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL<br>FIJO                          | 44.088,68                |                | 44.088,68      | 34.660,43            | 34.660,43                            | 34.660,43      |                                                            | 9.428,25                 |
| 12                    | 9333 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL                                       | 15.854,34                |                | 15.854,34      | 23.093,42            | 23.093,42                            | 23.093,42      |                                                            | -7.239,08                |
| 12                    | 9333 | 13200 | RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL<br>LABORAL                       | 113,53                   |                | 113,53         | 119,13               | 119,13                               | 119,13         |                                                            | -5,60                    |
| 12                    | 9333 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS                                  | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 12                    | 9333 | 14301 | OTRO PERSONAL                                                   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 12                    | 9333 | 15000 | PRODUCTIVIDAD                                                   | 12.127,69                |                | 12.127,69      | 12.986,49            | 12.986,49                            | 12.986,49      |                                                            | -858,80                  |
| 12                    | 9333 | 15100 | GRATIFICACIONES                                                 | 571,52                   |                | 571,52         | 1.804,11             | 1.804,11                             | 1.804,11       |                                                            | -1.232,59                |
| 12                    | 9333 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 12                    | 9333 | 15300 | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 12                    | 9333 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                                                | 73.031,04                |                | 73.031,04      | 76.479,69            | 76.479,69                            | 70.322,18      | 6.157,51                                                   | -3.448,65                |
| 12                    | 9333 | 16009 | OTRAS CUOTAS                                                    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 12                    | 9333 | 16101 | INDEM JUBILACIONES ANTICIP P<br>FUNCIONARIO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 12                    | 9333 | 16104 | INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P<br>LABORAL                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 12                    | 9333 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 12                    | 9333 | 16200 | FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 12                    | 9333 | 16205 | SEGUROS                                                         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 12                    | 9333 | 16206 | AYUDA ESCOLAR                                                   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 12                    | 9333 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES                                           | 29,47                    |                | 29,47          | 144,00               | 144,00                               | 144,00         |                                                            | -114,53                  |
| 12                    | 9333 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR                                            | 110,52                   |                | 110,52         | 108,00               | 108,00                               | 108,00         |                                                            | 2,52                     |
| 12                    | 9333 | 63200 | INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS<br>CONSTR                        |                          | 5.645,17       | 5.645,17       | 5.645,17             | 5.645,17                             | 5.645,17       |                                                            |                          |
| 13                    | 1532 | 21000 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y<br>CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU  | 202.675,40               | 35.039,56      | 237.714,96     | 202.675,40           | 196.222,33                           | 180.520,50     | 15.701,83                                                  | 41.492,63                |
| 13                    | 1532 | 61900 | OTRAS INV. DE REPOSICION EN<br>INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN | 236.995,83               | 194.695,50     | 431.691,33     | 425.990,88           | 296.779,98                           | 253.300,07     | 43.479,91                                                  | 134.911,35               |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                                     | 336.913.235,09           | 91.801.763,02  | 428.714.998,11 | 403.337.302,58       | 330.832.867,50                       | 257.464.812,29 | 73.368.055,21                                              | 97.882.130,61            |



(2019)

Pág. 110

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 13                    | 1533 | 61900 | OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN | 14.000,00                |                | 14.000,00      | 13.964,39            | 13.964,39                            | 13.964,39      |                                                            | 35,61                    |
| 13                    | 1651 | 61900 | OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN | 12.000,00                | 9.388,85       | 21.388,85      | 9.388,85             | 9.388,85                             | 9.388,85       |                                                            | 12.000,00                |
| 13                    | 1712 | 21000 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU  | 25.000,00                |                | 25.000,00      | 25.000,00            | 24.998,97                            | 24.998,97      |                                                            | 1,03                     |
| 13                    | 2313 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 13                    | 2313 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 13                    | 2313 | 11000 | R BASICAS PERSONAL EVENTUAL                                  | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 13                    | 2313 | 12000 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1                        | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 13                    | 2313 | 12001 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2                      | 61.202,93                |                | 61.202,93      | 48.030,05            | 48.030,05                            | 48.030,05      |                                                            | 13.172,88                |
| 13                    | 2313 | 12002 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 13                    | 2313 | 12003 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1                      | 12.752,92                |                | 12.752,92      | 12.657,52            | 12.657,52                            | 12.657,52      |                                                            | 95,40                    |
| 13                    | 2313 | 12004 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2                      | 32.667,50                |                | 32.667,50      | 31.545,40            | 31.545,40                            | 31.545,40      |                                                            | 1.122,10                 |
| 13                    | 2313 | 12005 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 13                    | 2313 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO                            | 14.331,52                |                | 14.331,52      | 14.442,74            | 14.442,74                            | 14.442,74      |                                                            | -111,22                  |
| 13                    | 2313 | 12009 | OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO                      | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 13                    | 2313 | 12100 | COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO                           | 38.589,27                |                | 38.589,27      | 33.491,44            | 33.491,44                            | 33.491,44      |                                                            | 5.097,83                 |
| 13                    | 2313 | 12101 | COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO                        | 69.259,29                |                | 69.259,29      | 63.659,92            | 63.659,92                            | 63.659,92      |                                                            | 5.599,37                 |
| 13                    | 2313 | 12103 | OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO                             | 1.190,93                 |                | 1.190,93       | 2.813,84             | 2.813,84                             | 2.813,84       |                                                            | -1.622,91                |
| 13                    | 2313 | 12200 | RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO                        | 110,30                   |                | 110,30         | 140,79               | 140,79                               | 140,79         |                                                            | -30,49                   |
| 13                    | 2313 | 12400 | SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1                        | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 13                    | 2313 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS                        | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 13                    | 2313 | 12409 | OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS                         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 13                    | 2313 | 13000 | RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO                         | 65.205,38                |                | 65.205,38      | 49.234,61            | 49.234,61                            | 49.234,61      |                                                            | 15.970,77                |
| 13                    | 2313 | 13001 | HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO                         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                                  | 337.315.090,08           | 91.811.151,87  | 429.126.241,95 | 403.685.537,38       | 331.181.101,27                       | 257.813.046,06 | 73.368.055,21                                              | 97.945.140,68            |

(2019)

Pág. 111

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 13                    | 2313 | 13002 | OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO                          | 69.533,95                |                | 69.533,95      | 57.829,64            | 57.829,64                            | 57.829,64      |                                                            | 11.704,31                |
| 13                    | 2313 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL                                    | 23.606,94                |                | 23.606,94      | 34.403,43            | 34.403,43                            | 34.403,43      |                                                            | -10.796,49               |
| 13                    | 2313 | 13200 | RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 13                    | 2313 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS                               | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 13                    | 2313 | 14301 | OTRO PERSONAL                                                | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 13                    | 2313 | 15000 | PRODUCTIVIDAD                                                | 9.906,64                 |                | 9.906,64       | 10.041,63            | 10.041,63                            | 10.041,63      |                                                            | -134,99                  |
| 13                    | 2313 | 15100 | GRATIFICACIONES                                              | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 13                    | 2313 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                              | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 13                    | 2313 | 15300 | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL                              | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 13                    | 2313 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                                             | 98.629,79                |                | 98.629,79      | 103.275,21           | 103.275,21                           | 94.890,70      | 8.384,51                                                   | -4.645,42                |
| 13                    | 2313 | 16009 | OTRAS CUOTAS                                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 13                    | 2313 | 16101 | INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 13                    | 2313 | 16104 | INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 13                    | 2313 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD                              | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 13                    | 2313 | 16200 | FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL                              | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 13                    | 2313 | 16205 | SEGUROS                                                      | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 13                    | 2313 | 16206 | AYUDA ESCOLAR                                                | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 13                    | 2313 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES                                        | 132,62                   |                | 132,62         | 72,00                | 72,00                                | 72,00          |                                                            | 60,62                    |
| 13                    | 2313 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR                                         | 184,20                   |                | 184,20         | 243,00               | 243,00                               | 243,00         |                                                            | -58,80                   |
| 13                    | 2313 | 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                       | 1.200,00                 |                | 1.200,00       | 1.199,70             | 1.199,70                             | 1.199,70       |                                                            | 0,30                     |
| 13                    | 2313 | 22106 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                                      | 1.100,00                 |                | 1.100,00       | 1.099,89             | 1.099,89                             | 1.099,89       |                                                            | 0,11                     |
| 13                    | 2313 | 22108 | SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL      | 4.254,00                 |                | 4.254,00       | 4.253,98             | 4.253,98                             | 4.253,98       |                                                            | 0,02                     |
| 13                    | 2313 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO                                 | 500,00                   |                | 500,00         | 499,98               | 499,98                               | 499,98         |                                                            | 0,02                     |
| 13                    | 2313 | 22300 | SERVICIOS DE TRANSPORTE                                      | 3.500,00                 |                | 3.500,00       | 3.499,99             | 3.499,99                             | 3.499,99       |                                                            | 0,01                     |
| 13                    | 2313 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS                   | 3.887,52                 |                | 3.887,52       | 3.887,20             | 3.887,20                             | 3.887,20       |                                                            | 0,32                     |
| 13                    | 2313 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS                          | 800,00                   |                | 800,00         | 764,72               | 764,72                               | 764,72         |                                                            | 35,28                    |
| 13                    | 2313 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO                                              | 18.150,00                |                | 18.150,00      |                      |                                      |                |                                                            | 18.150,00                |
| 13                    | 2313 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD                                       | 1.600,00                 |                | 1.600,00       |                      |                                      |                |                                                            | 1.600,00                 |
| 13                    | 2313 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 2.201,00                 |                | 2.201,00       |                      |                                      |                |                                                            | 2.201,00                 |
| 13                    | 2313 | 23120 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                         | 700,00                   |                | 700,00         | 697,20               | 697,20                               | 697,20         |                                                            | 2,80                     |
| 13                    | 2418 | 22199 | OTROS SUMINISTROS                                            | 6.418,08                 |                | 6.418,08       |                      |                                      |                |                                                            | 6.418,08                 |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                                  | 337.491.873,87           | 91.811.151,87  | 429.303.025,74 | 403.849.475,31       | 331.345.039,20                       | 257.968.599,48 | 73.376.439,72                                              | 97.957.986,54            |

(2019)

Pág. 112

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                              | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                          | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 13                    | 3231 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 13                    | 3231 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 13                    | 3231 | 11000 | R BASICAS PERSONAL EVENTUAL              | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 13                    | 3231 | 12000 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 13                    | 3231 | 12001 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2  | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 13                    | 3231 | 12002 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 13                    | 3231 | 12003 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1  | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 13                    | 3231 | 12004 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2  | 54.366,20                |                | 54.366,20      | 54.645,97            | 54.645,97                            | 54.645,97      |                                                            | -279,77                  |
| 13                    | 3231 | 12005 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E   | 10.000,18                |                | 10.000,18      | 10.050,37            | 10.050,37                            | 10.050,37      |                                                            | -50,19                   |
| 13                    | 3231 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO        | 10.172,52                |                | 10.172,52      | 10.128,95            | 10.128,95                            | 10.128,95      |                                                            | 43,57                    |
| 13                    | 3231 | 12009 | OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO  | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 13                    | 3231 | 12100 | COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO       | 24.481,92                |                | 24.481,92      | 25.485,53            | 25.485,53                            | 25.485,53      |                                                            | -1.003,61                |
| 13                    | 3231 | 12101 | COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO    | 45.644,76                |                | 45.644,76      | 46.305,25            | 46.305,25                            | 46.305,25      |                                                            | -660,49                  |
| 13                    | 3231 | 12103 | OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO         | 2.777,76                 |                | 2.777,76       | 2.777,46             | 2.777,46                             | 2.777,46       |                                                            | 0,30                     |
| 13                    | 3231 | 12200 | RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 13                    | 3231 | 12400 | SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 13                    | 3231 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 13                    | 3231 | 12409 | OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 13                    | 3231 | 13000 | RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO     | 12.264,88                |                | 12.264,88      | 12.313,17            | 12.313,17                            | 12.313,17      |                                                            | -48,29                   |
| 13                    | 3231 | 13001 | HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 13                    | 3231 | 13002 | OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO      | 13.213,27                |                | 13.213,27      | 13.794,35            | 13.794,35                            | 13.794,35      |                                                            | -581,08                  |
| 13                    | 3231 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL                | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 13                    | 3231 | 13200 | RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 13                    | 3231 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS           | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 13                    | 3231 | 14301 | OTRO PERSONAL                            | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                              | 337.664.812,36           | 91.811.151,87  | 429.475.964,23 | 404.024.976,36       | 331.520.540,25                       | 258.144.100,53 | 73.376.439,72                                              | 97.955.423,98            |

(2019)

Pág. 113

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                                          | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
|                    |      |       |                                                                                      | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 13                 | 3231 | 15000 | PRODUCTIVIDAD                                                                        | 7.435,86                 |                | 7.435,86       | 8.946,51          | 8.946,51                       | 8.946,51       |                                                   | -1.510,65             |
| 13                 | 3231 | 15100 | GRATIFICACIONES                                                                      | 121,38                   |                | 121,38         | 88,40             | 88,40                          | 88,40          |                                                   | 32,98                 |
| 13                 | 3231 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                                                      | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 13                 | 3231 | 15300 | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL                                                      | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 13                 | 3231 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                                                                     | 50.497,92                |                | 50.497,92      | 55.119,19         | 55.119,19                      | 50.705,03      | 4.414,16                                          | -4.621,27             |
| 13                 | 3231 | 16009 | OTRAS CUOTAS                                                                         | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 13                 | 3231 | 16101 | INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO                                             | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 13                 | 3231 | 16104 | INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL                                             | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 13                 | 3231 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD                                                      | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 13                 | 3231 | 16200 | FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL                                                      | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 13                 | 3231 | 16205 | SEGUROS                                                                              | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 13                 | 3231 | 16206 | AYUDA ESCOLAR                                                                        | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 13                 | 3231 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES                                                                | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 13                 | 3231 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR                                                                 | 1,00                     |                | 1,00           | 72,00             | 72,00                          | 72,00          |                                                   | -71,00                |
| 13                 | 3231 | 21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 52.597,92                |                | 52.597,92      | 52.597,92         | 52.597,92                      | 52.597,92      |                                                   |                       |
| 13                 | 3231 | 22106 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                                                              | 360,00                   |                | 360,00         | 358,02            | 358,02                         | 358,02         |                                                   | 1,98                  |
| 13                 | 3231 | 63200 | INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR                                                |                          |                |                |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 13                 | 3262 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO                                               | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 13                 | 3262 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO                                             | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 13                 | 3262 | 11000 | R BASICAS PERSONAL EVENTUAL                                                          | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 13                 | 3262 | 12000 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1                                                | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 13                 | 3262 | 12001 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2                                              | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 13                 | 3262 | 12002 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B                                               | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 13                 | 3262 | 12003 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1                                              | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 13                 | 3262 | 12004 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2                                              | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 13                 | 3262 | 12005 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E                                               | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 13                 | 3262 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO                                                    | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 13                 | 3262 | 12009 | OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO                                              | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
|                    |      |       | <b>Suma</b>                                                                          | 337.775.848,44           | 91.811.151,87  | 429.587.000,31 | 404.142.158,40    | 331.637.722,29                 | 258.256.868,41 | 73.380.853,88                                     | 97.949.278,02         |

(2019)

Pág. 114

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                 | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                             | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 13                    | 3262 | 12100 | COMPL DESTINO PERSONAL<br>FUNCIONARIO       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 13                    | 3262 | 12101 | COMPL ESPECIFICO PERSONAL<br>FUNCIONARIO    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 13                    | 3262 | 12103 | OTROS COMPL PERSONAL<br>FUNCIONARIO         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 13                    | 3262 | 12200 | RETRIBUC ESPECIE PERSONAL<br>FUNCIONARIO    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 13                    | 3262 | 12400 | SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS<br>GR. A1    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 13                    | 3262 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN<br>PRACTICAS    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 13                    | 3262 | 12409 | OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN<br>PRACTICAS     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 13                    | 3262 | 13000 | RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL<br>FIJO     | 11.938,14                |                | 11.938,14      | 11.985,70            | 11.985,70                            | 11.985,70      |                                                            | -47,56                   |
| 13                    | 3262 | 13001 | HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL<br>FIJO     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 13                    | 3262 | 13002 | OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL<br>FIJO      | 13.432,99                |                | 13.432,99      | 13.957,76            | 13.957,76                            | 13.957,76      |                                                            | -524,77                  |
| 13                    | 3262 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL                   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 13                    | 3262 | 13200 | RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL<br>LABORAL   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 13                    | 3262 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS              | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 13                    | 3262 | 14301 | OTRO PERSONAL                               | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 13                    | 3262 | 15000 | PRODUCTIVIDAD                               | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 13                    | 3262 | 15100 | GRATIFICACIONES                             | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 13                    | 3262 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO             | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 13                    | 3262 | 15300 | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL             | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 13                    | 3262 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                            | 8.832,24                 |                | 8.832,24       | 9.654,67             | 9.654,67                             | 8.883,87       | 770,80                                                     | -822,43                  |
| 13                    | 3262 | 16009 | OTRAS CUOTAS                                | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 13                    | 3262 | 16101 | INDEM JUBILACIONES ANTICIP P<br>FUNCIONARIO | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 13                    | 3262 | 16104 | INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P<br>LABORAL | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 13                    | 3262 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD             | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 13                    | 3262 | 16200 | FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL             | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 13                    | 3262 | 16205 | SEGUROS                                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 13                    | 3262 | 16206 | AYUDA ESCOLAR                               | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 13                    | 3262 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 13                    | 3262 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR                        | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                 | 337.810.076,81           | 91.811.151,87  | 429.621.228,68 | 404.177.756,53       | 331.673.320,42                       | 258.291.695,74 | 73.381.624,68                                              | 97.947.908,26            |

(2019)

Pág. 115

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                              | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|------|-------|------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
|                    |      |       |                                          | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 13                 | 9251 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO   | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 13                 | 9251 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 13                 | 9251 | 11000 | R BASICAS PERSONAL EVENTUAL              | 41.049,12                |                | 41.049,12      | 40.894,81         | 40.894,81                      | 40.894,81      |                                                   | 154,31                |
| 13                 | 9251 | 12000 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1    | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 13                 | 9251 | 12001 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2  | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 13                 | 9251 | 12002 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B   | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 13                 | 9251 | 12003 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1  | 12.752,92                |                | 12.752,92      | 12.766,49         | 12.766,49                      | 12.766,49      |                                                   | -13,57                |
| 13                 | 9251 | 12004 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2  | 67.659,71                |                | 67.659,71      | 55.427,89         | 55.427,89                      | 55.427,89      |                                                   | 12.231,82             |
| 13                 | 9251 | 12005 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E   | 10.000,18                |                | 10.000,18      | 10.056,04         | 10.056,04                      | 10.056,04      |                                                   | -55,86                |
| 13                 | 9251 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO        | 12.732,14                |                | 12.732,14      | 12.573,71         | 12.573,71                      | 12.573,71      |                                                   | 158,43                |
| 13                 | 9251 | 12009 | OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO  | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 13                 | 9251 | 12100 | COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO       | 36.024,15                |                | 36.024,15      | 30.659,33         | 30.659,33                      | 30.659,33      |                                                   | 5.364,82              |
| 13                 | 9251 | 12101 | COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO    | 74.757,29                |                | 74.757,29      | 65.760,96         | 65.760,96                      | 65.760,96      |                                                   | 8.996,33              |
| 13                 | 9251 | 12103 | OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO         | 4.160,04                 |                | 4.160,04       | 3.781,60          | 3.781,60                       | 3.781,60       |                                                   | 378,44                |
| 13                 | 9251 | 12200 | RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO    | 293,86                   |                | 293,86         | 955,89            | 955,89                         | 955,89         |                                                   | -662,03               |
| 13                 | 9251 | 12400 | SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1    | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 13                 | 9251 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS    | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 13                 | 9251 | 12409 | OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS     | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 13                 | 9251 | 13000 | RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO     | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 13                 | 9251 | 13001 | HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO     | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 13                 | 9251 | 13002 | OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO      | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 13                 | 9251 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL                | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 13                 | 9251 | 13200 | RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL   | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 13                 | 9251 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS           | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 13                 | 9251 | 14301 | OTRO PERSONAL                            | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
|                    |      |       | <b>Suma</b>                              | 338.069.521,22           | 91.811.151,87  | 429.880.673,09 | 404.410.633,25    | 331.906.197,14                 | 258.524.572,46 | 73.381.624,68                                     | 97.974.475,95         |

(2019)

Pág. 116

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                                 | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 13                    | 9251 | 15000 | PRODUCTIVIDAD                                                   | 14.840,02                |                | 14.840,02      | 15.123,79            | 15.123,79                            | 15.123,79      |                                                            | -283,77                  |
| 13                    | 9251 | 15100 | GRATIFICACIONES                                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 13                    | 9251 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 13                    | 9251 | 15300 | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 13                    | 9251 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                                                | 72.325,50                |                | 72.325,50      | 69.744,96            | 69.744,96                            | 64.057,74      | 5.687,22                                                   | 2.580,54                 |
| 13                    | 9251 | 16009 | OTRAS CUOTAS                                                    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 13                    | 9251 | 16101 | INDEM JUBILACIONES ANTICIP P<br>FUNCIONARIO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 13                    | 9251 | 16104 | INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P<br>LABORAL                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 13                    | 9251 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 13                    | 9251 | 16200 | FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 13                    | 9251 | 16205 | SEGUROS                                                         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 13                    | 9251 | 16206 | AYUDA ESCOLAR                                                   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 13                    | 9251 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES                                           | 1.842,84                 |                | 1.842,84       | 1.800,00             | 1.800,00                             | 1.800,00       |                                                            | 42,84                    |
| 13                    | 9251 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR                                            | 110,52                   |                | 110,52         | 108,00               | 108,00                               | 108,00         |                                                            | 2,52                     |
| 13                    | 9251 | 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,<br>INSTALACIONES Y UTILLAJE       | 6.000,00                 |                | 6.000,00       | 6.000,00             | 5.998,88                             | 5.998,88       |                                                            | 1,12                     |
| 13                    | 9251 | 20500 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y<br>ENSERES                       | 8.901,03                 |                | 8.901,03       | 566,53               | 566,53                               | 566,53         |                                                            | 8.334,50                 |
| 13                    | 9251 | 21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y<br>CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 20.000,00                | 6.974,38       | 26.974,38      | 19.999,99            | 19.999,99                            | 19.999,99      |                                                            | 6.974,39                 |
| 13                    | 9251 | 21300 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y<br>CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI | 4.477,40                 |                | 4.477,40       | 4.477,38             | 4.477,38                             | 4.477,38       |                                                            | 0,02                     |
| 13                    | 9251 | 22104 | VESTUARIO                                                       | 6.901,00                 |                | 6.901,00       | 6.900,28             | 6.900,28                             | 6.900,28       |                                                            | 0,72                     |
| 13                    | 9251 | 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                          | 1.200,00                 |                | 1.200,00       | 1.199,11             | 1.199,11                             | 1.199,11       |                                                            | 0,89                     |
| 13                    | 9251 | 22108 | SUMINISTROS DE MATERIAL<br>DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL      | 5.919,40                 |                | 5.919,40       | 3.210,77             | 3.210,77                             | 3.210,77       |                                                            | 2.708,63                 |
| 13                    | 9251 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO                                    | 300,00                   |                | 300,00         | 300,00               | 299,35                               | 31,07          | 268,28                                                     | 0,65                     |
| 13                    | 9251 | 22112 | SUMINISTROS DE MATERIAL<br>ELECTRONICO, ELECTRICO Y             | 2.000,00                 |                | 2.000,00       |                      |                                      |                |                                                            | 2.000,00                 |
| 13                    | 9251 | 22199 | OTROS SUMINISTROS                                               | 58.192,05                | -3.365,40      | 54.826,65      | 20.938,71            | 17.497,13                            | 17.497,13      |                                                            | 37.329,52                |
| 13                    | 9251 | 22300 | SERVICIOS DE TRANSPORTE                                         | 7.956,00                 |                | 7.956,00       | 7.955,99             | 7.955,99                             | 4.991,55       | 2.964,44                                                   | 0,01                     |
| 13                    | 9251 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y<br>REPRESENTATIVAS                   | 11.259,65                |                | 11.259,65      | 7.178,96             | 7.178,96                             | 2.378,96       | 4.800,00                                                   | 4.080,69                 |
| 13                    | 9251 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                         | 3.491,52                 |                | 3.491,52       | 5.398,65             | 5.346,59                             | 4.652,05       | 694,54                                                     | -1.855,07                |
| 13                    | 9251 | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                                | 27.945,55                |                | 27.945,55      | 33.369,65            | 33.369,62                            | 31.028,66      | 2.340,96                                                   | -5.424,07                |
| 13                    | 9251 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y<br>DEPORTIVAS                          | 92.313,44                | 3.365,40       | 95.678,84      | 65.928,18            | 64.838,18                            | 44.344,20      | 20.493,98                                                  | 30.840,66                |
| 13                    | 9251 | 22700 | Limpieza y aseo                                                 |                          | 4.000,00       | 4.000,00       | 7.840,80             | 7.461,40                             | 5.880,60       | 1.580,80                                                   | -3.461,40                |
| 13                    | 9251 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD                                          | 1.601,00                 |                | 1.601,00       | 1.452,00             | 1.452,00                             | 865,15         | 586,85                                                     | 149,00                   |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                                     | 338.417.108,14           | 91.822.126,25  | 430.239.234,39 | 404.690.127,00       | 332.180.726,05                       | 258.759.684,30 | 73.421.041,75                                              | 98.058.508,34            |

(2019)

Pág. 117

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                                 | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 13                    | 9251 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                    | 3.989,98                 |                | 3.989,98       |                      |                                      |                |                                                            | 3.989,98                 |
| 13                    | 9251 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR<br>OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 27.374,89                |                | 27.374,89      | 23.050,50            | 23.050,50                            | 23.050,50      |                                                            | 4.324,39                 |
| 13                    | 9251 | 23120 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO<br>DIRECTIVO                         | 534,00                   |                | 534,00         | 533,30               | 533,30                               | 533,30         |                                                            | 0,70                     |
| 13                    | 9251 | 48900 | OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES<br>DINERARIAS A A FAMILIAS E INST | 29.426,92                |                | 29.426,92      | 27.441,40            | 27.258,90                            | 27.258,90      |                                                            | 2.168,02                 |
| 13                    | 9251 | 61900 | OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO<br>GRAL                         |                          |                |                |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 13                    | 9251 | 62400 | INV. NUEVA ASOCIADA AL<br>FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS       | 20.000,00                |                | 20.000,00      | 20.000,00            | 20.000,00                            |                | 20.000,00                                                  |                          |
| 13                    | 9251 | 62900 | OTRAS INVERSIONES NUEVAS<br>ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO         | 13.128,63                | 6.300,00       | 19.428,63      | 19.415,66            | 13.284,59                            | 3.436,40       | 9.848,19                                                   | 6.144,04                 |
| 13                    | 9333 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS<br>GOBIERNO                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 13                    | 9333 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL<br>DIRECTIVO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 13                    | 9333 | 11000 | R BASICAS PERSONAL EVENTUAL                                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 13                    | 9333 | 12000 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO<br>GRUPO A1                        | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 13                    | 9333 | 12001 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. A2                      | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 13                    | 9333 | 12002 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. B                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 13                    | 9333 | 12003 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. C1                      | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 13                    | 9333 | 12004 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. C2                      | 66.826,74                |                | 66.826,74      | 63.880,77            | 63.880,77                            | 63.880,77      |                                                            | 2.945,97                 |
| 13                    | 9333 | 12005 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. E                       | 15.000,26                |                | 15.000,26      |                      |                                      |                |                                                            | 15.000,26                |
| 13                    | 9333 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO                               | 10.915,40                |                | 10.915,40      | 10.293,61            | 10.293,61                            | 10.293,61      |                                                            | 621,79                   |
| 13                    | 9333 | 12009 | OTRAS RETR BASICAS PERSONAL<br>FUNCIONARIO                      | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 13                    | 9333 | 12100 | COMPL DESTINO PERSONAL<br>FUNCIONARIO                           | 31.604,64                |                | 31.604,64      | 25.008,17            | 25.008,17                            | 25.008,17      |                                                            | 6.596,47                 |
| 13                    | 9333 | 12101 | COMPL ESPECIFICO PERSONAL<br>FUNCIONARIO                        | 65.383,68                |                | 65.383,68      | 52.774,94            | 52.774,94                            | 52.774,94      |                                                            | 12.608,74                |
| 13                    | 9333 | 12103 | OTROS COMPL PERSONAL<br>FUNCIONARIO                             | 2.167,51                 |                | 2.167,51       | 2.366,67             | 2.366,67                             | 2.366,67       |                                                            | -199,16                  |
| 13                    | 9333 | 12200 | RETRIBUC ESPECIE PERSONAL<br>FUNCIONARIO                        | 3.404,06                 |                | 3.404,06       | 3.527,54             | 3.527,54                             | 3.527,54       |                                                            | -123,48                  |
| 13                    | 9333 | 12400 | SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS<br>GR. A1                        | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 13                    | 9333 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN<br>PRACTICAS                        | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                                     | 338.706.874,85           | 91.828.426,25  | 430.535.301,10 | 404.938.419,56       | 332.422.705,04                       | 258.971.815,10 | 73.450.889,94                                              | 98.112.596,06            |



(2019)

Pág. 118

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 13                    | 9333 | 12409 | OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS                         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 13                    | 9333 | 13000 | RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO                         | 26.448,46                |                | 26.448,46      | 17.051,87            | 17.051,87                            | 17.051,87      |                                                            | 9.396,59                 |
| 13                    | 9333 | 13001 | HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO                         | 659,89                   |                | 659,89         | 1.618,36             | 1.618,36                             | 1.618,36       |                                                            | -958,47                  |
| 13                    | 9333 | 13002 | OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO                          | 27.019,71                |                | 27.019,71      | 18.451,49            | 18.451,49                            | 18.451,49      |                                                            | 8.568,22                 |
| 13                    | 9333 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL                                    | 6.022,35                 |                | 6.022,35       | 23.413,88            | 23.413,88                            | 23.413,88      |                                                            | -17.391,53               |
| 13                    | 9333 | 13200 | RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL                       | 945,27                   |                | 945,27         | 1.225,50             | 1.225,50                             | 1.225,50       |                                                            | -280,23                  |
| 13                    | 9333 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS                               | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 13                    | 9333 | 14301 | OTRO PERSONAL                                                | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 13                    | 9333 | 15000 | PRODUCTIVIDAD                                                | 18.648,93                |                | 18.648,93      | 17.968,44            | 17.968,44                            | 17.968,44      |                                                            | 680,49                   |
| 13                    | 9333 | 15100 | GRATIFICACIONES                                              | 1.684,60                 |                | 1.684,60       | 4.749,46             | 4.749,46                             | 4.749,46       |                                                            | -3.064,86                |
| 13                    | 9333 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                              | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 13                    | 9333 | 15300 | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL                              | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 13                    | 9333 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                                             | 71.995,74                |                | 71.995,74      | 77.238,83            | 77.238,83                            | 71.260,50      | 5.978,33                                                   | -5.243,09                |
| 13                    | 9333 | 16009 | OTRAS CUOTAS                                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 13                    | 9333 | 16101 | INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 13                    | 9333 | 16104 | INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 13                    | 9333 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD                              | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 13                    | 9333 | 16200 | FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL                              | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 13                    | 9333 | 16205 | SEGUROS                                                      | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 13                    | 9333 | 16206 | AYUDA ESCOLAR                                                | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 13                    | 9333 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES                                        | 1,00                     |                | 1,00           | 66,00                | 66,00                                | 66,00          |                                                            | -65,00                   |
| 13                    | 9333 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR                                         | 257,88                   |                | 257,88         | 309,00               | 309,00                               | 309,00         |                                                            | -51,12                   |
| 14                    | 1532 | 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE       | 32.000,00                |                | 32.000,00      | 32.000,00            | 31.988,18                            | 31.988,18      |                                                            | 11,82                    |
| 14                    | 1532 | 21000 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU  | 97.930,58                | 25.000,00      | 122.930,58     | 97.930,58            | 97.918,78                            | 97.918,78      |                                                            | 25.011,80                |
| 14                    | 1532 | 21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 14                    | 1532 | 22199 | OTROS SUMINISTROS                                            | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 14                    | 1532 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 14                    | 1532 | 61900 | OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN | 152.860,27               | 42.102,87      | 194.963,14     | 128.664,94           | 40.437,90                            | 40.437,90      |                                                            | 154.525,24               |
| 14                    | 1533 | 61900 | OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN | 66.828,00                | 51.906,52      | 118.734,52     | 105.963,20           | 52.551,71                            | 52.551,71      |                                                            | 66.182,81                |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                                  | 339.210.192,53           | 91.947.435,64  | 431.157.628,17 | 405.465.071,11       | 332.807.694,44                       | 259.350.826,17 | 73.456.868,27                                              | 98.349.933,73            |

(2019)

Pág. 119

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 14                    | 1651 | 60900 | OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINA | 20.000,00                | 12.993,11      | 32.993,11      | 12.993,11            | 10.058,27                            | 10.058,27      |                                                            | 22.934,84                |
| 14                    | 1712 | 21000 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU  | 32.998,00                |                | 32.998,00      | 32.997,99            | 32.997,99                            | 32.997,99      |                                                            | 0,01                     |
| 14                    | 1712 | 21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 14                    | 1712 | 22199 | OTROS SUMINISTROS                                            | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 14                    | 2313 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 14                    | 2313 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 14                    | 2313 | 11000 | R BASICAS PERSONAL EVENTUAL                                  | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 14                    | 2313 | 12000 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1                        | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 14                    | 2313 | 12001 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2                      | 16.320,78                |                | 16.320,78      | 13.281,16            | 13.281,16                            | 13.281,16      |                                                            | 3.039,62                 |
| 14                    | 2313 | 12002 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 14                    | 2313 | 12003 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1                      | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 14                    | 2313 | 12004 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2                      | 10.873,24                |                | 10.873,24      | 10.929,44            | 10.929,44                            | 10.929,44      |                                                            | -56,20                   |
| 14                    | 2313 | 12005 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 14                    | 2313 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO                            | 6.341,48                 |                | 6.341,48       | 5.312,33             | 5.312,33                             | 5.312,33       |                                                            | 1.029,15                 |
| 14                    | 2313 | 12009 | OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO                      | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 14                    | 2313 | 12100 | COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO                           | 9.783,00                 |                | 9.783,00       | 8.546,60             | 8.546,60                             | 8.546,60       |                                                            | 1.236,40                 |
| 14                    | 2313 | 12101 | COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO                        | 17.666,16                |                | 17.666,16      | 17.354,80            | 17.354,80                            | 17.354,80      |                                                            | 311,36                   |
| 14                    | 2313 | 12103 | OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO                             | 412,63                   |                | 412,63         | 623,67               | 623,67                               | 623,67         |                                                            | -211,04                  |
| 14                    | 2313 | 12200 | RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO                        | 799,00                   |                | 799,00         | 976,55               | 976,55                               | 976,55         |                                                            | -177,55                  |
| 14                    | 2313 | 12400 | SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1                        | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 14                    | 2313 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS                        | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 14                    | 2313 | 12409 | OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS                         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 14                    | 2313 | 13000 | RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO                         | 23.571,11                |                | 23.571,11      | 23.571,90            | 23.571,90                            | 23.571,90      |                                                            | -0,79                    |
| 14                    | 2313 | 13001 | HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO                         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                                  | 339.348.971,93           | 91.960.428,75  | 431.309.400,68 | 405.591.658,66       | 332.931.347,15                       | 259.474.478,88 | 73.456.868,27                                              | 98.378.053,53            |

(2019)

Pág. 120

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 14                    | 2313 | 13002 | OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO                          | 29.505,40                |                | 29.505,40      | 29.859,57            | 29.859,57                            | 29.859,57      |                                                            | -354,17                  |
| 14                    | 2313 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL                                    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 14                    | 2313 | 13200 | RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL                       | 508,06                   |                | 508,06         | 588,44               | 588,44                               | 588,44         |                                                            | -80,38                   |
| 14                    | 2313 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS                               | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 14                    | 2313 | 14301 | OTRO PERSONAL                                                | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 14                    | 2313 | 15000 | PRODUCTIVIDAD                                                | 2.512,53                 |                | 2.512,53       | 2.989,20             | 2.989,20                             | 2.989,20       |                                                            | -476,67                  |
| 14                    | 2313 | 15100 | GRATIFICACIONES                                              | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 14                    | 2313 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                              | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 14                    | 2313 | 15300 | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL                              | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 14                    | 2313 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                                             | 32.668,50                |                | 32.668,50      | 34.145,14            | 34.145,14                            | 31.308,95      | 2.836,19                                                   | -1.476,64                |
| 14                    | 2313 | 16009 | OTRAS CUOTAS                                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 14                    | 2313 | 16101 | INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 14                    | 2313 | 16104 | INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 14                    | 2313 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD                              | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 14                    | 2313 | 16200 | FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL                              | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 14                    | 2313 | 16205 | SEGUROS                                                      | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 14                    | 2313 | 16206 | AYUDA ESCOLAR                                                | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 14                    | 2313 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES                                        | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 14                    | 2313 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR                                         | 36,84                    |                | 36,84          | 63,00                | 63,00                                | 63,00          |                                                            | -26,16                   |
| 14                    | 2313 | 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                       | 1.450,00                 |                | 1.450,00       | 1.450,00             | 1.450,00                             | 1.450,00       |                                                            |                          |
| 14                    | 2313 | 22106 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                                      | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 14                    | 2313 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO                                 | 300,00                   |                | 300,00         | 300,00               | 300,00                               | 300,00         |                                                            |                          |
| 14                    | 2313 | 22199 | OTROS SUMINISTROS                                            | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 14                    | 2313 | 22300 | SERVICIOS DE TRANSPORTE                                      | 574,00                   |                | 574,00         | 574,00               | 574,00                               | 574,00         |                                                            |                          |
| 14                    | 2313 | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                             | 2.173,00                 |                | 2.173,00       | 2.172,32             | 2.172,31                             | 2.172,31       |                                                            | 0,69                     |
| 14                    | 2313 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS                          | 1.000,00                 |                | 1.000,00       | 1.000,00             | 1.000,00                             | 1.000,00       |                                                            |                          |
| 14                    | 2313 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS                                        | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 14                    | 2313 | 48900 | OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST | 500,00                   |                | 500,00         | 498,00               | 498,00                               | 498,00         |                                                            | 2,00                     |
| 14                    | 3231 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 14                    | 3231 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 14                    | 3231 | 11000 | R BASICAS PERSONAL EVENTUAL                                  | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                                  | 339.420.221,26           | 91.960.428,75  | 431.380.650,01 | 405.665.298,33       | 333.004.986,81                       | 259.545.282,35 | 73.459.704,46                                              | 98.375.663,20            |

(2019)

Pág. 121

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                             | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|------|-------|-----------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
|                    |      |       |                                         | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 14                 | 3231 | 12000 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1   | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 14                 | 3231 | 12001 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2 | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 14                 | 3231 | 12002 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B  | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 14                 | 3231 | 12003 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1 | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 14                 | 3231 | 12004 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2 | 54.423,54                |                | 54.423,54      | 54.687,62         | 54.687,62                      | 54.687,62      |                                                   | -264,08               |
| 14                 | 3231 | 12005 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E  | 10.000,18                |                | 10.000,18      | 10.049,41         | 10.049,41                      | 10.049,41      |                                                   | -49,23                |
| 14                 | 3231 | 12006 | TRIEÑOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO        | 6.070,10                 |                | 6.070,10       | 6.041,92          | 6.041,92                       | 6.041,92       |                                                   | 28,18                 |
| 14                 | 3231 | 12009 | OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 14                 | 3231 | 12100 | COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO      | 24.481,92                |                | 24.481,92      | 25.485,53         | 25.485,53                      | 25.485,53      |                                                   | -1.003,61             |
| 14                 | 3231 | 12101 | COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO   | 45.644,76                |                | 45.644,76      | 45.642,24         | 45.642,24                      | 45.642,24      |                                                   | 2,52                  |
| 14                 | 3231 | 12103 | OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO        | 2.066,81                 |                | 2.066,81       | 2.300,49          | 2.300,49                       | 2.300,49       |                                                   | -233,68               |
| 14                 | 3231 | 12200 | RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO   | 1.462,47                 |                | 1.462,47       | 1.905,73          | 1.905,73                       | 1.905,73       |                                                   | -443,26               |
| 14                 | 3231 | 12400 | SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1   | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 14                 | 3231 | 12406 | TRIEÑOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS    | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 14                 | 3231 | 12409 | OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS    | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 14                 | 3231 | 13000 | RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO    | 50.819,24                |                | 50.819,24      | 44.938,48         | 44.938,48                      | 44.938,48      |                                                   | 5.880,76              |
| 14                 | 3231 | 13001 | HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO    | 777,89                   |                | 777,89         | 815,13            | 815,13                         | 815,13         |                                                   | -37,24                |
| 14                 | 3231 | 13002 | OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO     | 55.049,27                |                | 55.049,27      | 51.453,48         | 51.453,48                      | 51.453,48      |                                                   | 3.595,79              |
| 14                 | 3231 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL               | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 14                 | 3231 | 13200 | RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL  | 776,81                   |                | 776,81         | 719,28            | 719,28                         | 719,28         |                                                   | 57,53                 |
| 14                 | 3231 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS          | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 14                 | 3231 | 14301 | OTRO PERSONAL                           | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 14                 | 3231 | 15000 | PRODUCTIVIDAD                           | 7.773,97                 |                | 7.773,97       | 9.826,59          | 9.826,59                       | 9.826,59       |                                                   | -2.052,62             |
| 14                 | 3231 | 15100 | GRATIFICACIONES                         | 556,93                   |                | 556,93         | 953,39            | 953,39                         | 953,39         |                                                   | -396,46               |
| 14                 | 3231 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO         | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 14                 | 3231 | 15300 | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL         | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
|                    |      |       | <b>Suma</b>                             | 339.680.137,15           | 91.960.428,75  | 431.640.565,90 | 405.920.117,62    | 333.259.806,10                 | 259.800.101,64 | 73.459.704,46                                     | 98.380.759,80         |

(2019)

Pág. 122

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                                                        | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
|                    |      |       |                                                                                                    | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 14                 | 3231 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                                                                                   | 77.274,45                |                | 77.274,45      | 85.106,08         | 85.106,08                      | 78.217,66      | 6.888,42                                          | -7.831,63             |
| 14                 | 3231 | 16009 | OTRAS CUOTAS                                                                                       | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 14                 | 3231 | 16101 | INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO                                                           | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 14                 | 3231 | 16104 | INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL                                                           | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 14                 | 3231 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD                                                                    | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 14                 | 3231 | 16200 | FORMACION Y PERFECC DEL PERSONAL                                                                   | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 14                 | 3231 | 16205 | SEGUROS                                                                                            | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 14                 | 3231 | 16206 | AYUDA ESCOLAR                                                                                      | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 14                 | 3231 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES                                                                              | 5.012,52                 |                | 5.012,52       | 4.932,00          | 4.932,00                       | 4.932,00       |                                                   | 80,52                 |
| 14                 | 3231 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR                                                                               | 138,24                   |                | 138,24         | 225,00            | 225,00                         | 225,00         |                                                   | -86,76                |
| 14                 | 3231 | 21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR | 100.085,42               |                | 100.085,42     | 100.085,42        | 100.085,42                     | 100.085,42     |                                                   |                       |
| 14                 | 3231 | 63200 |                                                                                                    |                          |                |                |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 14                 | 3262 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO                                                             | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 14                 | 3262 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO                                                           | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 14                 | 3262 | 11000 | R BASICAS PERSONAL EVENTUAL                                                                        | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 14                 | 3262 | 12000 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1                                                              | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 14                 | 3262 | 12001 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2                                                            | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 14                 | 3262 | 12002 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B                                                             | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 14                 | 3262 | 12003 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1                                                            | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 14                 | 3262 | 12004 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2                                                            | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 14                 | 3262 | 12005 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E                                                             | 10.000,18                |                | 10.000,18      | 10.060,75         | 10.060,75                      | 10.060,75      |                                                   | -60,57                |
| 14                 | 3262 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO                                                                  | 2.809,24                 |                | 2.809,24       | 2.797,20          | 2.797,20                       | 2.797,20       |                                                   | 12,04                 |
| 14                 | 3262 | 12009 | OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO                                                            | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 14                 | 3262 | 12100 | COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO                                                                 | 3.603,12                 |                | 3.603,12       | 3.770,38          | 3.770,38                       | 3.770,38       |                                                   | -167,26               |
| 14                 | 3262 | 12101 | COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO                                                              | 7.438,56                 |                | 7.438,56       | 7.438,14          | 7.438,14                       | 7.438,14       |                                                   | 0,42                  |
| 14                 | 3262 | 12103 | OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO                                                                   | 1.111,08                 |                | 1.111,08       | 1.110,96          | 1.110,96                       | 1.110,96       |                                                   | 0,12                  |
|                    |      |       | <b>Suma</b>                                                                                        | 339.887.661,68           | 91.960.428,75  | 431.848.090,43 | 406.135.643,55    | 333.475.332,03                 | 260.008.739,15 | 73.466.592,88                                     | 98.372.758,40         |

(2019)

Pág. 123

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                             | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|---------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                         | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 14                    | 3262 | 12200 | RETRIBUC ESPECIE PERSONAL<br>FUNCIONARIO                | 35,72                    |                | 35,72          |                      |                                      |                |                                                            | 35,72                    |
| 14                    | 3262 | 12400 | SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS<br>GR. A1                | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 14                    | 3262 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN<br>PRACTICAS                | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 14                    | 3262 | 12409 | OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN<br>PRACTICAS                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 14                    | 3262 | 13000 | RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL<br>FIJO                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 14                    | 3262 | 13001 | HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL<br>FIJO                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 14                    | 3262 | 13002 | OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL<br>FIJO                  | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 14                    | 3262 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL                               | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 14                    | 3262 | 13200 | RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL<br>LABORAL               | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 14                    | 3262 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS                          | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 14                    | 3262 | 14301 | OTRO PERSONAL                                           | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 14                    | 3262 | 15000 | PRODUCTIVIDAD                                           | 6.103,96                 |                | 6.103,96       | 1.932,15             | 1.932,15                             | 1.932,15       |                                                            | 4.171,81                 |
| 14                    | 3262 | 15100 | GRATIFICACIONES                                         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 14                    | 3262 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 14                    | 3262 | 15300 | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL                         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 14                    | 3262 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                                        | 7.293,36                 |                | 7.293,36       | 6.974,83             | 6.974,83                             | 6.431,68       | 543,15                                                     | 318,53                   |
| 14                    | 3262 | 16009 | OTRAS CUOTAS                                            | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 14                    | 3262 | 16101 | INDEM JUBILACIONES ANTICIP P<br>FUNCIONARIO             | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 14                    | 3262 | 16104 | INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P<br>LABORAL             | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 14                    | 3262 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD                         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 14                    | 3262 | 16200 | FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL                         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 14                    | 3262 | 16205 | SEGUROS                                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 14                    | 3262 | 16206 | AYUDA ESCOLAR                                           | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 14                    | 3262 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES                                   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 14                    | 3262 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR                                    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 14                    | 3321 | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                        | 1.000,00                 |                | 1.000,00       | 1.000,00             | 1.000,00                             | 1.000,00       |                                                            |                          |
| 14                    | 3321 | 62900 | OTRAS INVERSIONES NUEVAS<br>ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO | 500,00                   |                | 500,00         | 500,00               | 500,00                               |                | 500,00                                                     |                          |
| 14                    | 3382 | 20900 | CANONES                                                 | 2.500,00                 |                | 2.500,00       | 923,88               | 923,88                               | 923,88         |                                                            | 1.576,12                 |
| 14                    | 3382 | 22300 | SERVICIOS DE TRANSPORTE                                 | 4.385,00                 |                | 4.385,00       | 4.385,00             | 4.207,36                             | 3.597,00       | 610,36                                                     | 177,64                   |
| 14                    | 3382 | 22402 | OTROS SEGUROS                                           | 600,00                   |                | 600,00         | 477,00               | 477,00                               | 477,00         |                                                            | 123,00                   |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                             | 339.910.066,00           | 91.960.428,75  | 431.870.494,75 | 406.151.836,41       | 333.491.347,25                       | 260.023.100,86 | 73.468.246,39                                              | 98.379.147,50            |

(2019)

Pág. 124

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 14                    | 3382 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS                          | 144.190,85               | -3.287,00      | 140.903,85     | 140.461,53           | 136.451,33                           | 101.294,97     | 35.156,36                                                  | 4.452,52                 |
| 14                    | 3382 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 14                    | 3382 | 48100 | SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y       | 1.300,00                 |                | 1.300,00       | 1.130,00             | 1.130,00                             | 600,00         | 530,00                                                     | 170,00                   |
| 14                    | 3382 | 48900 | OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST | 1,00                     | 3.287,00       | 3.288,00       | 2.465,27             | 2.465,27                             | 2.465,27       |                                                            | 822,73                   |
| 14                    | 9251 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 14                    | 9251 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 14                    | 9251 | 11000 | R BASICAS PERSONAL EVENTUAL                                  | 42.585,46                |                | 42.585,46      | 39.197,63            | 39.197,63                            | 39.197,63      |                                                            | 3.387,83                 |
| 14                    | 9251 | 12000 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1                        | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 14                    | 9251 | 12001 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2                      | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 14                    | 9251 | 12002 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 14                    | 9251 | 12003 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1                      | 26.290,02                |                | 26.290,02      | 19.870,15            | 19.870,15                            | 19.870,15      |                                                            | 6.419,87                 |
| 14                    | 9251 | 12004 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2                      | 34.340,25                |                | 34.340,25      | 33.577,42            | 33.577,42                            | 33.577,42      |                                                            | 762,83                   |
| 14                    | 9251 | 12005 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E                       | 10.000,18                |                | 10.000,18      | 10.051,30            | 10.051,30                            | 10.051,30      |                                                            | -51,12                   |
| 14                    | 9251 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO                            | 8.062,46                 |                | 8.062,46       | 6.280,52             | 6.280,52                             | 6.280,52       |                                                            | 1.781,94                 |
| 14                    | 9251 | 12009 | OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO                      | 100,25                   |                | 100,25         |                      |                                      |                |                                                            | 100,25                   |
| 14                    | 9251 | 12100 | COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO                           | 28.130,91                |                | 28.130,91      | 24.281,30            | 24.281,30                            | 24.281,30      |                                                            | 3.849,61                 |
| 14                    | 9251 | 12101 | COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO                        | 59.755,27                |                | 59.755,27      | 54.605,41            | 54.605,41                            | 54.605,41      |                                                            | 5.149,86                 |
| 14                    | 9251 | 12103 | OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO                             | 8.124,54                 |                | 8.124,54       | 7.516,99             | 7.516,99                             | 7.516,99       |                                                            | 607,55                   |
| 14                    | 9251 | 12200 | RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO                        | 1.227,55                 |                | 1.227,55       | 1.334,40             | 1.334,40                             | 1.334,40       |                                                            | -106,85                  |
| 14                    | 9251 | 12400 | SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1                        | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 14                    | 9251 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS                        | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 14                    | 9251 | 12409 | OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS                         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 14                    | 9251 | 13000 | RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO                         | 14.298,68                |                | 14.298,68      | 14.279,74            | 14.279,74                            | 14.279,74      |                                                            | 18,94                    |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                                  | 340.289.498,21           | 91.960.428,75  | 432.249.926,96 | 406.507.936,10       | 333.843.436,74                       | 260.339.503,99 | 73.503.932,75                                              | 98.406.490,22            |

(2019)

Pág. 125

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 14                    | 9251 | 13001 | HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO                         | 1.015,79                 |                | 1.015,79       | 1.048,03             | 1.048,03                             | 1.048,03       |                                                            | -32,24                   |
| 14                    | 9251 | 13002 | OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO                          | 15.631,12                |                | 15.631,12      | 16.020,88            | 16.020,88                            | 16.020,88      |                                                            | -389,76                  |
| 14                    | 9251 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL                                    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 14                    | 9251 | 13200 | RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL                       | 554,22                   |                | 554,22         | 655,33               | 655,33                               | 655,33         |                                                            | -101,11                  |
| 14                    | 9251 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS                               | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 14                    | 9251 | 14301 | OTRO PERSONAL                                                | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 14                    | 9251 | 15000 | PRODUCTIVIDAD                                                | 9.897,90                 |                | 9.897,90       | 9.606,48             | 9.606,48                             | 9.606,48       |                                                            | 291,42                   |
| 14                    | 9251 | 15100 | GRATIFICACIONES                                              | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 14                    | 9251 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                              | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 14                    | 9251 | 15300 | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL                              | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 14                    | 9251 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                                             | 70.949,62                |                | 70.949,62      | 76.152,59            | 76.152,59                            | 69.522,06      | 6.630,53                                                   | -5.202,97                |
| 14                    | 9251 | 16009 | OTRAS CUOTAS                                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 14                    | 9251 | 16101 | INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 14                    | 9251 | 16104 | INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 14                    | 9251 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD                              | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 14                    | 9251 | 16200 | FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL                              | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 14                    | 9251 | 16205 | SEGUROS                                                      | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 14                    | 9251 | 16206 | AYUDA ESCOLAR                                                | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 14                    | 9251 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES                                        | 73,68                    |                | 73,68          | 30,00                | 30,00                                | 30,00          |                                                            | 43,68                    |
| 14                    | 9251 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR                                         | 147,94                   |                | 147,94         | 144,00               | 144,00                               | 144,00         |                                                            | 3,94                     |
| 14                    | 9251 | 21000 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU  | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 14                    | 9251 | 21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 52.278,53                |                | 52.278,53      | 52.078,53            | 52.076,73                            | 52.076,73      |                                                            | 201,80                   |
| 14                    | 9251 | 21300 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI | 350,00                   |                | 350,00         |                      |                                      |                |                                                            | 350,00                   |
| 14                    | 9251 | 22102 | GAS                                                          | 36,00                    |                | 36,00          |                      |                                      |                |                                                            | 36,00                    |
| 14                    | 9251 | 22104 | VESTUARIO                                                    | 5.995,95                 |                | 5.995,95       | 5.491,35             | 5.491,34                             | 5.491,34       |                                                            | 504,61                   |
| 14                    | 9251 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO                                 | 1.000,00                 |                | 1.000,00       | 1.000,00             | 999,48                               | 999,48         |                                                            | 0,52                     |
| 14                    | 9251 | 22112 | SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y             | 9.600,00                 |                | 9.600,00       |                      |                                      |                |                                                            | 9.600,00                 |
| 14                    | 9251 | 22199 | OTROS SUMINISTROS                                            | 30.336,40                |                | 30.336,40      | 1.000,00             | 997,35                               | 997,35         |                                                            | 29.339,05                |
| 14                    | 9251 | 22402 | OTROS SEGUROS                                                |                          |                |                |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 14                    | 9251 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS                   | 599,00                   |                | 599,00         | 352,00               | 352,00                               | 352,00         |                                                            | 247,00                   |
| 14                    | 9251 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                      | 5.800,00                 |                | 5.800,00       | 4.484,08             | 4.484,08                             | 4.484,08       |                                                            | 1.315,92                 |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                                  | 340.492.762,57           | 91.960.428,75  | 432.453.191,32 | 406.674.951,34       | 334.010.447,00                       | 260.499.883,72 | 73.510.563,28                                              | 98.442.744,32            |



(2019)

Pág. 126

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                                 | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 14                    | 9251 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS                                           | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 14                    | 9251 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO                                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 14                    | 9251 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD                                          | 2.396,00                 |                | 2.396,00       | 2.224,69             | 2.038,46                             | 2.038,46       |                                                            | 357,54                   |
| 14                    | 9251 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 14                    | 9251 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR<br>OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 14                    | 9251 | 48900 | OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES<br>DINERARIAS A A FAMILIAS E INST | 29.775,00                |                | 29.775,00      | 29.774,99            | 29.624,68                            | 28.115,93      | 1.508,75                                                   | 150,32                   |
| 14                    | 9251 | 61900 | OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO<br>GRAL                         |                          |                |                |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 14                    | 9251 | 62900 | OTRAS INV NUEVAS FUNC OPRTVO<br>SERVICIOS                       |                          |                |                |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 14                    | 9251 | 63500 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA<br>AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO | 1.600,00                 |                | 1.600,00       | 1.581,00             | 1.581,00                             | 1.581,00       |                                                            | 19,00                    |
| 14                    | 9333 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS<br>GOBIERNO                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 14                    | 9333 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL<br>DIRECTIVO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 14                    | 9333 | 11000 | R BASICAS PERSONAL EVENTUAL                                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 14                    | 9333 | 12000 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO<br>GRUPO A1                        | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 14                    | 9333 | 12001 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. A2                      | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 14                    | 9333 | 12002 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. B                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 14                    | 9333 | 12003 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. C1                      | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 14                    | 9333 | 12004 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. C2                      | 21.977,20                |                | 21.977,20      | 22.043,07            | 22.043,07                            | 22.043,07      |                                                            | -65,87                   |
| 14                    | 9333 | 12005 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. E                       | 45.000,80                |                | 45.000,80      | 30.155,79            | 30.155,79                            | 30.155,79      |                                                            | 14.845,01                |
| 14                    | 9333 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO                               | 6.903,06                 |                | 6.903,06       | 6.872,87             | 6.872,87                             | 6.872,87       |                                                            | 30,19                    |
| 14                    | 9333 | 12009 | OTRAS RETR BASICAS PERSONAL<br>FUNCIONARIO                      | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 14                    | 9333 | 12100 | COMPL DESTINO PERSONAL<br>FUNCIONARIO                           | 24.852,24                |                | 24.852,24      | 20.116,52            | 20.116,52                            | 20.116,52      |                                                            | 4.735,72                 |
| 14                    | 9333 | 12101 | COMPL ESPECIFICO PERSONAL<br>FUNCIONARIO                        | 49.853,64                |                | 49.853,64      | 38.693,64            | 38.693,64                            | 38.693,64      |                                                            | 11.160,00                |
| 14                    | 9333 | 12103 | OTROS COMPL PERSONAL<br>FUNCIONARIO                             | 3.857,43                 |                | 3.857,43       | 4.306,66             | 4.306,66                             | 4.306,66       |                                                            | -449,23                  |
| 14                    | 9333 | 12200 | RETRIBUC ESPECIE PERSONAL<br>FUNCIONARIO                        | 2.828,06                 |                | 2.828,06       | 3.422,84             | 3.422,84                             | 3.422,84       |                                                            | -594,78                  |
| 14                    | 9333 | 12400 | SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS<br>GR. A1                        | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                                     | 340.681.819,00           | 91.960.428,75  | 432.642.247,75 | 406.834.143,41       | 334.169.302,53                       | 260.657.230,50 | 73.512.072,03                                              | 98.472.945,22            |

(2019)

Pág. 127

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                              | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                          | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 14                    | 9333 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 14                    | 9333 | 12409 | OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 14                    | 9333 | 13000 | RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO     | 48.224,85                |                | 48.224,85      | 40.166,66            | 40.166,66                            | 40.166,66      |                                                            | 8.058,19                 |
| 14                    | 9333 | 13001 | HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 14                    | 9333 | 13002 | OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO      | 60.049,42                |                | 60.049,42      | 51.733,89            | 51.733,89                            | 51.733,89      |                                                            | 8.315,53                 |
| 14                    | 9333 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL                | 248,45                   |                | 248,45         |                      |                                      |                |                                                            | 248,45                   |
| 14                    | 9333 | 13200 | RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL   | 1.093,19                 |                | 1.093,19       | 1.346,51             | 1.346,51                             | 1.346,51       |                                                            | -253,32                  |
| 14                    | 9333 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS           | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 14                    | 9333 | 14301 | OTRO PERSONAL                            | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 14                    | 9333 | 15000 | PRODUCTIVIDAD                            | 9.734,97                 |                | 9.734,97       | 9.264,47             | 9.264,47                             | 9.264,47       |                                                            | 470,50                   |
| 14                    | 9333 | 15100 | GRATIFICACIONES                          | 3.515,39                 |                | 3.515,39       | 4.633,76             | 4.633,76                             | 4.633,76       |                                                            | -1.118,37                |
| 14                    | 9333 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO          | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 14                    | 9333 | 15300 | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL          | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 14                    | 9333 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                         | 76.847,89                |                | 76.847,89      | 71.996,64            | 71.996,64                            | 66.335,95      | 5.660,69                                                   | 4.851,25                 |
| 14                    | 9333 | 16009 | OTRAS CUOTAS                             | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 14                    | 9333 | 16101 | INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 14                    | 9333 | 16104 | INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 14                    | 9333 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD          | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 14                    | 9333 | 16200 | FORMACION Y PERFECC DEL PERSONAL         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 14                    | 9333 | 16205 | SEGUROS                                  | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 14                    | 9333 | 16206 | AYUDA ESCOLAR                            | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 14                    | 9333 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES                    | 1.916,52                 |                | 1.916,52       | 1.944,00             | 1.944,00                             | 1.944,00       |                                                            | -27,48                   |
| 14                    | 9333 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR                     | 221,04                   |                | 221,04         | 216,00               | 216,00                               | 216,00         |                                                            | 5,04                     |
| 15                    | 9121 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO   | 1.495.000,00             |                | 1.495.000,00   | 1.629.389,59         | 1.629.389,59                         | 1.629.389,59   |                                                            | -134.389,59              |
| 15                    | 9121 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 15                    | 9121 | 11000 | R BASICAS PERSONAL EVENTUAL              | 188.353,90               |                | 188.353,90     | 86.963,97            | 86.963,97                            | 86.963,97      |                                                            | 101.389,93               |
| 15                    | 9121 | 12000 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 15                    | 9121 | 12001 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2  | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 15                    | 9121 | 12002 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                              | 342.567.042,62           | 91.960.428,75  | 434.527.471,37 | 408.731.798,90       | 336.066.958,02                       | 262.549.225,30 | 73.517.732,72                                              | 98.460.513,35            |

(2019)

Pág. 128

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                              | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|------|-------|------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
|                    |      |       |                                          | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 15                 | 9121 | 12003 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1  | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 15                 | 9121 | 12004 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2  | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 15                 | 9121 | 12005 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E   | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 15                 | 9121 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO        | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 15                 | 9121 | 12009 | OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO  | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 15                 | 9121 | 12100 | COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO       | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 15                 | 9121 | 12101 | COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO    | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 15                 | 9121 | 12103 | OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO         | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 15                 | 9121 | 12200 | RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO    | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 15                 | 9121 | 12400 | SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1    | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 15                 | 9121 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS    | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 15                 | 9121 | 12409 | OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS     | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 15                 | 9121 | 13000 | RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO     | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 15                 | 9121 | 13001 | HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO     | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 15                 | 9121 | 13002 | OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO      | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 15                 | 9121 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL                | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 15                 | 9121 | 13200 | RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL   | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 15                 | 9121 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS           | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 15                 | 9121 | 14301 | OTRO PERSONAL                            | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 15                 | 9121 | 15000 | PRODUCTIVIDAD                            | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 15                 | 9121 | 15100 | GRATIFICACIONES                          | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 15                 | 9121 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO          | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 15                 | 9121 | 15300 | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL          | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 15                 | 9121 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                         | 486.399,20               |                | 486.399,20     | 442.364,95        | 442.364,95                     | 405.195,52     | 37.169,43                                         | 44.034,25             |
| 15                 | 9121 | 16009 | OTRAS CUOTAS                             | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 15                 | 9121 | 16101 | INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
|                    |      |       | <b>Suma</b>                              | 343.053.467,82           | 91.960.428,75  | 435.013.896,57 | 409.174.163,85    | 336.509.322,97                 | 262.954.420,82 | 73.554.902,15                                     | 98.504.573,60         |

(2019)

Pág. 129

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
|                    |      |       |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 15                 | 9121 | 16104 | INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL                     | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 15                 | 9121 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD                              | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 15                 | 9121 | 16200 | FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL                              | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 15                 | 9121 | 16205 | SEGUROS                                                      | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 15                 | 9121 | 16206 | AYUDA ESCOLAR                                                | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 15                 | 9121 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES                                        | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 15                 | 9121 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR                                         | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 15                 | 9121 | 23300 | OTRAS INDEMNIZACIONES                                        | 3.000,00                 | 40.000,00      | 43.000,00      | 16.829,73         | 16.829,73                      | 14.579,73      | 2.250,00                                          | 26.170,27             |
| 15                 | 9121 | 48901 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINS | 622.360,20               | 225.000,00     | 847.360,20     | 802.316,73        | 802.316,73                     | 802.316,73     |                                                   | 45.043,47             |
| 15                 | 9122 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO                       | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 15                 | 9122 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 15                 | 9122 | 11000 | R BASICAS PERSONAL EVENTUAL                                  | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 15                 | 9122 | 12000 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1                        | 84.343,30                |                | 84.343,30      | 77.886,12         | 77.886,12                      | 77.886,12      |                                                   | 6.457,18              |
| 15                 | 9122 | 12001 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2                      | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 15                 | 9122 | 12002 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B                       | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 15                 | 9122 | 12003 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1                      | 15.654,46                |                | 15.654,46      | 14.341,80         | 14.341,80                      | 14.341,80      |                                                   | 1.312,66              |
| 15                 | 9122 | 12004 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2                      | 62.509,17                |                | 62.509,17      | 61.527,21         | 61.527,21                      | 61.527,21      |                                                   | 981,96                |
| 15                 | 9122 | 12005 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E                       | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 15                 | 9122 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO                            | 26.413,12                |                | 26.413,12      | 25.943,93         | 25.943,93                      | 25.943,93      |                                                   | 469,19                |
| 15                 | 9122 | 12009 | OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO                      | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 15                 | 9122 | 12100 | COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO                           | 64.049,76                |                | 64.049,76      | 59.137,81         | 59.137,81                      | 59.137,81      |                                                   | 4.911,95              |
| 15                 | 9122 | 12101 | COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO                        | 206.515,29               |                | 206.515,29     | 182.259,47        | 182.259,47                     | 182.259,47     |                                                   | 24.255,82             |
| 15                 | 9122 | 12103 | OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO                             | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 15                 | 9122 | 12200 | RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO                        | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 15                 | 9122 | 12400 | SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1                        | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 15                 | 9122 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS                        | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
|                    |      |       | <b>Suma</b>                                                  | 344.138.331,12           | 92.225.428,75  | 436.363.759,87 | 410.414.406,65    | 337.749.565,77                 | 264.192.413,62 | 73.557.152,15                                     | 98.614.194,10         |

(2019)

Pág. 130

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                    | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 15                    | 9122 | 12409 | OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS           | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 15                    | 9122 | 13000 | RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO           | 13.592,50                |                | 13.592,50      | 13.640,35            | 13.640,35                            | 13.640,35      |                                                            | -47,85                   |
| 15                    | 9122 | 13001 | HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO           | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 15                    | 9122 | 13002 | OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO            | 13.491,43                |                | 13.491,43      | 13.815,98            | 13.815,98                            | 13.815,98      |                                                            | -324,55                  |
| 15                    | 9122 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL                      | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 15                    | 9122 | 13200 | RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 15                    | 9122 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 15                    | 9122 | 14301 | OTRO PERSONAL                                  | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 15                    | 9122 | 15000 | PRODUCTIVIDAD                                  | 58.641,22                |                | 58.641,22      | 54.690,01            | 54.690,01                            | 54.690,01      |                                                            | 3.951,21                 |
| 15                    | 9122 | 15100 | GRATIFICACIONES                                | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 15                    | 9122 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 15                    | 9122 | 15300 | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL                | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 15                    | 9122 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                               | 120.830,68               |                | 120.830,68     | 114.243,98           | 114.243,98                           | 104.555,40     | 9.688,58                                                   | 6.586,70                 |
| 15                    | 9122 | 16009 | OTRAS CUOTAS                                   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 15                    | 9122 | 16101 | INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 15                    | 9122 | 16104 | INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 15                    | 9122 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD                | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 15                    | 9122 | 16200 | FORMACION Y PERFECC DEL PERSONAL               | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 15                    | 9122 | 16205 | SEGUROS                                        | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 15                    | 9122 | 16206 | AYUDA ESCOLAR                                  | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 15                    | 9122 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES                          | 36,84                    |                | 36,84          | 36,00                | 36,00                                | 36,00          |                                                            | 0,84                     |
| 15                    | 9122 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR                           | 110,52                   |                | 110,52         | 129,00               | 129,00                               | 129,00         |                                                            | -18,48                   |
| 15                    | 9122 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 2.300,00                 |                | 2.300,00       | 1.583,39             | 1.583,39                             | 1.583,39       |                                                            | 716,61                   |
| 15                    | 9122 | 22199 | OTROS SUMINISTROS                              | 1.600,00                 |                | 1.600,00       | 59,57                | 59,57                                | 57,15          | 2,42                                                       | 1.540,43                 |
| 15                    | 9122 | 22200 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                | 0,50                     |                | 0,50           |                      |                                      |                |                                                            | 0,50                     |
| 15                    | 9122 | 22201 | COMUNICACIONES POSTALES                        | 499,50                   |                | 499,50         | 43,56                | 43,56                                | 43,56          |                                                            | 455,94                   |
| 15                    | 9122 | 22202 | COMUNICACIONES TELEGRAFICAS                    | 0,50                     |                | 0,50           |                      |                                      |                |                                                            | 0,50                     |
| 15                    | 9122 | 22204 | SERVICIOS DE MENSAJERÍA                        | 0,50                     |                | 0,50           |                      |                                      |                |                                                            | 0,50                     |
| 15                    | 9122 | 22300 | SERVICIOS DE TRANSPORTE                        | 1.665,20                 |                | 1.665,20       | 1.100,01             | 866,50                               | 760,50         | 106,00                                                     | 798,70                   |
| 15                    | 9122 | 22603 | PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES               | 200,00                   |                | 200,00         |                      |                                      |                |                                                            | 200,00                   |
| 15                    | 9122 | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS               | 23.999,70                |                | 23.999,70      | 22.004,59            | 19.350,79                            | 14.580,43      | 4.770,36                                                   | 4.648,91                 |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                    | 344.389.929,21           | 92.225.428,75  | 436.615.357,96 | 410.635.753,09       | 337.968.024,90                       | 264.396.305,39 | 73.571.719,51                                              | 98.647.333,06            |

(2019)

Pág. 131

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 15                    | 9122 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS                          | 14.614,00                |                | 14.614,00      |                      |                                      |                |                                                            | 14.614,00                |
| 15                    | 9122 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS                                        | 6.500,00                 |                | 6.500,00       | 2.140,66             | 1.772,17                             | 1.772,17       |                                                            | 4.727,83                 |
| 15                    | 9122 | 22704 | CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE                              | 2.352,00                 |                | 2.352,00       |                      |                                      |                |                                                            | 2.352,00                 |
| 15                    | 9122 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                 | 100.329,84               |                | 100.329,84     | 46.086,83            | 37.853,79                            | 37.067,29      | 786,50                                                     | 62.476,05                |
| 15                    | 9122 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 10.057,24                |                | 10.057,24      | 8.345,69             |                                      |                |                                                            | 10.057,24                |
| 15                    | 9122 | 23010 | DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO                                | 3.625,72                 |                | 3.625,72       | 4.624,24             | 699,37                               | 555,50         | 143,87                                                     | 2.926,35                 |
| 15                    | 9122 | 23020 | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                             | 1.374,28                 |                | 1.374,28       | 1.859,06             | 1.103,44                             | 937,56         | 165,88                                                     | 270,84                   |
| 15                    | 9122 | 23110 | LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO                            | 4.999,80                 |                | 4.999,80       | 4.498,02             | 2.307,04                             | 1.916,74       | 390,30                                                     | 2.692,76                 |
| 15                    | 9122 | 23120 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                         | 2.500,00                 |                | 2.500,00       | 2.092,10             | 1.151,70                             | 906,57         | 245,13                                                     | 1.348,30                 |
| 15                    | 9122 | 24000 | GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN                              | 15.000,00                |                | 15.000,00      |                      |                                      |                |                                                            | 15.000,00                |
| 15                    | 9122 | 25000 | TRABAJOS REALIZADOS POR ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y OTRAS    | 0,50                     |                | 0,50           |                      |                                      |                |                                                            | 0,50                     |
| 15                    | 9122 | 26000 | TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI FINES DE LUCRO      | 0,50                     |                | 0,50           |                      |                                      |                |                                                            | 0,50                     |
| 15                    | 9122 | 44900 | OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES  | 0,50                     |                | 0,50           |                      |                                      |                |                                                            | 0,50                     |
| 15                    | 9122 | 48100 | SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y       | 0,50                     |                | 0,50           |                      |                                      |                |                                                            | 0,50                     |
| 15                    | 9122 | 48900 | OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST | 57.000,00                | 70.000,00      | 127.000,00     | 132.000,00           | 124.000,00                           | 54.000,00      | 70.000,00                                                  | 3.000,00                 |
| 15                    | 9122 | 48901 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINS | 194.999,31               | 78.089,27      | 273.088,58     | 238.483,24           | 238.483,24                           | 160.393,97     | 78.089,27                                                  | 34.605,34                |
| 15                    | 9122 | 48902 | OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES EN ESPECIE A A FAMILIAS E INST | 0,50                     |                | 0,50           |                      |                                      |                |                                                            | 0,50                     |
| 15                    | 9122 | 48903 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN ESPECIE A A FAMILIAS E IN | 0,50                     |                | 0,50           |                      |                                      |                |                                                            | 0,50                     |
| 15                    | 9123 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 15                    | 9123 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO                     | 163.861,08               |                | 163.861,08     | 167.788,40           | 167.788,40                           | 167.788,40     |                                                            | -3.927,32                |
| 15                    | 9123 | 11000 | R BASICAS PERSONAL EVENTUAL                                  | 207.742,28               |                | 207.742,28     | 166.809,68           | 166.809,68                           | 166.809,68     |                                                            | 40.932,60                |
| 15                    | 9123 | 12000 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1                        | 21.556,28                |                | 21.556,28      | 38.923,07            | 38.923,07                            | 38.923,07      |                                                            | -17.366,79               |
| 15                    | 9123 | 12001 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2                      | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 15                    | 9123 | 12002 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 15                    | 9123 | 12003 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1                      | 14.329,52                |                | 14.329,52      | 14.349,18            | 14.349,18                            | 14.349,18      |                                                            | -19,66                   |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                                  | 345.218.004,60           | 92.373.518,02  | 437.591.522,62 | 411.486.043,19       | 338.785.555,91                       | 265.064.015,45 | 73.721.540,46                                              | 98.805.966,71            |

(2019)

Pág. 132

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                              | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                          | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 15                    | 9123 | 12004 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2  | 21.842,04                |                | 21.842,04      | 22.289,93            | 22.289,93                            | 22.289,93      |                                                            | -447,89                  |
| 15                    | 9123 | 12005 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E   | 44.958,54                |                | 44.958,54      | 44.433,21            | 44.433,21                            | 44.433,21      |                                                            | 525,33                   |
| 15                    | 9123 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO        | 12.919,52                |                | 12.919,52      | 14.390,20            | 14.390,20                            | 14.390,20      |                                                            | -1.470,68                |
| 15                    | 9123 | 12009 | OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO  | 1,00                     |                | 1,00           | 20,73                | 20,73                                | 20,73          |                                                            | -19,73                   |
| 15                    | 9123 | 12100 | COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO       | 38.961,87                |                | 38.961,87      | 43.925,47            | 43.925,47                            | 43.925,47      |                                                            | -4.963,60                |
| 15                    | 9123 | 12101 | COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO    | 117.862,41               |                | 117.862,41     | 114.764,06           | 114.764,06                           | 114.764,06     |                                                            | 3.098,35                 |
| 15                    | 9123 | 12103 | OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO         | 5.649,00                 |                | 5.649,00       | 9.863,34             | 9.863,34                             | 9.863,34       |                                                            | -4.214,34                |
| 15                    | 9123 | 12200 | RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO    | 1,00                     |                | 1,00           | 175,18               | 175,18                               | 175,18         |                                                            | -174,18                  |
| 15                    | 9123 | 12400 | SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 15                    | 9123 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 15                    | 9123 | 12409 | OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 15                    | 9123 | 13000 | RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO     | 15.184,50                |                | 15.184,50      | 15.184,45            | 15.184,45                            | 15.184,45      |                                                            | 0,05                     |
| 15                    | 9123 | 13001 | HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 15                    | 9123 | 13002 | OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO      | 23.702,76                |                | 23.702,76      | 24.204,37            | 24.204,37                            | 24.204,37      |                                                            | -501,61                  |
| 15                    | 9123 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL                | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 15                    | 9123 | 13200 | RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 15                    | 9123 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS           | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 15                    | 9123 | 14301 | OTRO PERSONAL                            | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 15                    | 9123 | 15000 | PRODUCTIVIDAD                            | 13.283,24                |                | 13.283,24      | 15.341,51            | 15.341,51                            | 15.341,51      |                                                            | -2.058,27                |
| 15                    | 9123 | 15100 | GRATIFICACIONES                          | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 15                    | 9123 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO          | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 15                    | 9123 | 15300 | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL          | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 15                    | 9123 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                         | 160.141,35               |                | 160.141,35     | 164.242,88           | 164.242,88                           | 149.833,74     | 14.409,14                                                  | -4.101,53                |
| 15                    | 9123 | 16009 | OTRAS CUOTAS                             | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 15                    | 9123 | 16101 | INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 15                    | 9123 | 16104 | INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 15                    | 9123 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD          | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                              | 345.650.684,79           | 92.373.518,02  | 438.024.202,81 | 411.932.588,59       | 339.232.101,31                       | 265.496.151,71 | 73.735.949,60                                              | 98.792.101,50            |

(2019)

Pág. 133

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
|                    |      |       |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 15                 | 9123 | 16200 | FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL                              | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 15                 | 9123 | 16205 | SEGUROS                                                      | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 15                 | 9123 | 16206 | AYUDA ESCOLAR                                                | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 15                 | 9123 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES                                        | 73,68                    |                | 73,68          | 176,80            | 176,80                         | 176,80         |                                                   | -103,12               |
| 15                 | 9123 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR                                         | 184,20                   |                | 184,20         | 209,70            | 209,70                         | 209,70         |                                                   | -25,50                |
| 15                 | 9123 | 22705 | PROCESOS ELECTORALES                                         | 0,50                     |                | 0,50           |                   |                                |                |                                                   | 0,50                  |
| 15                 | 9123 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                 | 120.000,00               | 390.000,00     | 510.000,00     | 209.999,99        | 209.999,99                     | 120.000,00     | 89.999,99                                         | 300.000,01            |
| 15                 | 9123 | 23000 | DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO            | 9.500,00                 |                | 9.500,00       | 4.676,58          | 2.556,00                       | 1.976,50       | 579,50                                            | 6.944,00              |
| 15                 | 9123 | 23100 | LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO        | 14.750,00                |                | 14.750,00      | 11.166,02         | 5.625,31                       | 4.679,67       | 945,64                                            | 9.124,69              |
| 15                 | 9123 | 42000 | SUBVENCIONES CORRIENTES A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTA | 0,50                     |                | 0,50           |                   |                                |                |                                                   | 0,50                  |
| 15                 | 9123 | 42110 | SUBVENCIONES CORRIENTES A OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS         | 0,50                     |                | 0,50           |                   |                                |                |                                                   | 0,50                  |
| 15                 | 9123 | 42200 | SUBVENCIONES CORRIENTES A FUNDACIONES ESTATALES              | 0,50                     |                | 0,50           |                   |                                |                |                                                   | 0,50                  |
| 15                 | 9123 | 42390 | OTRAS SUBV. A SDADES. MERCANTILES ESTATALES, ENTIDADES PUBLI | 0,50                     |                | 0,50           |                   |                                |                |                                                   | 0,50                  |
| 15                 | 9123 | 44900 | OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES  | 0,50                     |                | 0,50           |                   |                                |                |                                                   | 0,50                  |
| 15                 | 9123 | 45000 | SUBVENCIONES CORRIENTES A LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA JU | 0,50                     |                | 0,50           |                   |                                |                |                                                   | 0,50                  |
| 15                 | 9123 | 45100 | SUBV. CORRIENTES A OO AA Y AGENCIAS DEPENDIENTES DE LA JUNT  | 0,50                     |                | 0,50           |                   |                                |                |                                                   | 0,50                  |
| 15                 | 9123 | 45200 | SUBVENCIONES CORRIENTES A FUNDACIONES DE LA JUNTA DE         | 0,50                     |                | 0,50           |                   |                                |                |                                                   | 0,50                  |
| 15                 | 9123 | 45390 | OTRAS SUBVENCIONES A SOCIEDADES MERCANTILES, ENT. PUBLICAS E | 0,50                     |                | 0,50           |                   |                                |                |                                                   | 0,50                  |
| 15                 | 9123 | 46100 | SUBVENCIONES CORRIENTES A LA DIPUTACION PROVINCIAL           | 0,50                     |                | 0,50           |                   |                                |                |                                                   | 0,50                  |
| 15                 | 9123 | 46700 | SUBVENCIONES CORRIENTES A CONSORCIOS                         | 0,50                     |                | 0,50           |                   |                                |                |                                                   | 0,50                  |
| 15                 | 9209 | 20200 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES           | 0,50                     |                | 0,50           |                   |                                |                |                                                   | 0,50                  |
| 15                 | 9209 | 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE       | 0,50                     |                | 0,50           |                   |                                |                |                                                   | 0,50                  |
| 15                 | 9209 | 20400 | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE                     | 0,50                     |                | 0,50           |                   |                                |                |                                                   | 0,50                  |
| 15                 | 9209 | 20500 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                       | 0,50                     |                | 0,50           |                   |                                |                |                                                   | 0,50                  |
| 15                 | 9209 | 20600 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION       | 0,50                     |                | 0,50           |                   |                                |                |                                                   | 0,50                  |
|                    |      |       | <b>Suma</b>                                                  | 345.795.204,67           | 92.763.518,02  | 438.558.722,69 | 412.158.817,68    | 339.450.669,11                 | 265.623.194,38 | 73.827.474,73                                     | 99.108.053,58         |



(2019)

Pág. 134

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                                 | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 15                    | 9209 | 20800 | ARRENDAMIENTOS DE OTRO<br>INMOVILIZADO MATERIAL                 | 0,50                     |                | 0,50           |                      |                                      |                |                                                            | 0,50                     |
| 15                    | 9209 | 21300 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y<br>CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI | 0,50                     |                | 0,50           |                      |                                      |                |                                                            | 0,50                     |
| 15                    | 9209 | 21400 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y<br>CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORT | 0,50                     |                | 0,50           |                      |                                      |                |                                                            | 0,50                     |
| 15                    | 9209 | 21500 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y<br>CONSERVACION DE MOBILIARIO     | 0,50                     |                | 0,50           |                      |                                      |                |                                                            | 0,50                     |
| 15                    | 9209 | 21600 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y<br>CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCES | 0,50                     |                | 0,50           |                      |                                      |                |                                                            | 0,50                     |
| 15                    | 9209 | 21900 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y<br>CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATE | 0,50                     |                | 0,50           |                      |                                      |                |                                                            | 0,50                     |
| 15                    | 9209 | 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO<br>INVENTARIABLE               | 0,50                     |                | 0,50           |                      |                                      |                |                                                            | 0,50                     |
| 15                    | 9209 | 22002 | MATERIAL INFORMATICO NO<br>INVENTARIABLE                        | 0,50                     |                | 0,50           |                      |                                      |                |                                                            | 0,50                     |
| 15                    | 9209 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO                                                 | 0,50                     |                | 0,50           |                      |                                      |                |                                                            | 0,50                     |
| 15                    | 9209 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD                                          | 0,50                     |                | 0,50           |                      |                                      |                |                                                            | 0,50                     |
| 15                    | 9222 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS<br>GOBIERNO                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 15                    | 9222 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL<br>DIRECTIVO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 15                    | 9222 | 11000 | R BASICAS PERSONAL EVENTUAL                                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 15                    | 9222 | 12000 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO<br>GRUPO A1                        | 30.829,27                |                | 30.829,27      | 35.477,41            | 35.477,41                            | 35.477,41      |                                                            | -4.648,14                |
| 15                    | 9222 | 12001 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. A2                      | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 15                    | 9222 | 12002 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. B                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 15                    | 9222 | 12003 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. C1                      | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 15                    | 9222 | 12004 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. C2                      | 21.842,04                |                | 21.842,04      | 21.856,39            | 21.856,39                            | 21.856,39      |                                                            | -14,35                   |
| 15                    | 9222 | 12005 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. E                       | 10.000,18                |                | 10.000,18      | 10.053,19            | 10.053,19                            | 10.053,19      |                                                            | -53,01                   |
| 15                    | 9222 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO                               | 6.370,09                 |                | 6.370,09       | 11.199,80            | 11.199,80                            | 11.199,80      |                                                            | -4.829,71                |
| 15                    | 9222 | 12009 | OTRAS RETR BASICAS PERSONAL<br>FUNCIONARIO                      | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 15                    | 9222 | 12100 | COMPL DESTINO PERSONAL<br>FUNCIONARIO                           | 25.365,42                |                | 25.365,42      | 27.446,32            | 27.446,32                            | 27.446,32      |                                                            | -2.080,90                |
| 15                    | 9222 | 12101 | COMPL ESPECIFICO PERSONAL<br>FUNCIONARIO                        | 54.482,85                |                | 54.482,85      | 60.620,27            | 60.620,27                            | 60.620,27      |                                                            | -6.137,42                |
| 15                    | 9222 | 12103 | OTROS COMPL PERSONAL<br>FUNCIONARIO                             | 7.893,14                 |                | 7.893,14       | 13.384,60            | 13.384,60                            | 13.384,60      |                                                            | -5.491,46                |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                                     | 345.952.000,16           | 92.763.518,02  | 438.715.518,18 | 412.338.855,66       | 339.630.707,09                       | 265.803.232,36 | 73.827.474,73                                              | 99.084.811,09            |

(2019)

Pág. 135

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                                 | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 15                    | 9222 | 12200 | RETRIBUC ESPECIE PERSONAL<br>FUNCIONARIO                        | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 15                    | 9222 | 12400 | SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS<br>GR. A1                        | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 15                    | 9222 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN<br>PRACTICAS                        | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 15                    | 9222 | 12409 | OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN<br>PRACTICAS                         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 15                    | 9222 | 13000 | RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL<br>FIJO                         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 15                    | 9222 | 13001 | HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL<br>FIJO                         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 15                    | 9222 | 13002 | OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL<br>FIJO                          | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 15                    | 9222 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL                                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 15                    | 9222 | 13200 | RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL<br>LABORAL                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 15                    | 9222 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS                                  | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 15                    | 9222 | 14301 | OTRO PERSONAL                                                   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 15                    | 9222 | 15000 | PRODUCTIVIDAD                                                   | 14.193,97                |                | 14.193,97      | 26.795,59            | 26.795,59                            | 26.795,59      |                                                            | -12.601,62               |
| 15                    | 9222 | 15100 | GRATIFICACIONES                                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 15                    | 9222 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 15                    | 9222 | 15300 | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 15                    | 9222 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                                                | 39.929,09                |                | 39.929,09      | 48.805,47            | 48.805,47                            | 44.567,43      | 4.238,04                                                   | -8.876,38                |
| 15                    | 9222 | 16009 | OTRAS CUOTAS                                                    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 15                    | 9222 | 16101 | INDEM JUBILACIONES ANTICIP P<br>FUNCIONARIO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 15                    | 9222 | 16104 | INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P<br>LABORAL                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 15                    | 9222 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 15                    | 9222 | 16200 | FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 15                    | 9222 | 16205 | SEGUROS                                                         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 15                    | 9222 | 16206 | AYUDA ESCOLAR                                                   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 15                    | 9222 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES                                           | 1.382,13                 |                | 1.382,13       | 150,00               | 150,00                               | 150,00         |                                                            | 1.232,13                 |
| 15                    | 9222 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR                                            | 36,84                    |                | 36,84          | 36,00                | 36,00                                | 36,00          |                                                            | 0,84                     |
| 15                    | 9222 | 21500 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y<br>CONSERVACION DE MOBILIARIO     | 0,50                     |                | 0,50           |                      |                                      |                |                                                            | 0,50                     |
| 15                    | 9222 | 21900 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y<br>CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATE | 0,50                     |                | 0,50           |                      |                                      |                |                                                            | 0,50                     |
| 15                    | 9222 | 22104 | VESTUARIO                                                       | 2.100,00                 |                | 2.100,00       | 1.597,16             | 1.537,14                             | 1.537,14       |                                                            | 562,86                   |
| 15                    | 9222 | 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                          | 0,50                     |                | 0,50           |                      |                                      |                |                                                            | 0,50                     |
| 15                    | 9222 | 22106 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                                         | 0,50                     |                | 0,50           |                      |                                      |                |                                                            | 0,50                     |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                                     | 346.009.664,19           | 92.763.518,02  | 438.773.182,21 | 412.416.239,88       | 339.708.031,29                       | 265.876.318,52 | 73.831.712,77                                              | 99.065.150,92            |

(2019)

Pág. 136

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 15                    | 9222 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO                                 | 0,50                     |                | 0,50           |                      |                                      |                |                                                            | 0,50                     |
| 15                    | 9222 | 22199 | OTROS SUMINISTROS                                            | 7.200,00                 |                | 7.200,00       | 645,32               | 645,32                               | 645,32         |                                                            | 6.554,68                 |
| 15                    | 9222 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS                   | 139.100,00               |                | 139.100,00     | 94.953,30            | 86.743,71                            | 83.154,29      | 3.589,42                                                   | 52.356,29                |
| 15                    | 9222 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS                          | 4.000,50                 |                | 4.000,50       |                      |                                      |                |                                                            | 4.000,50                 |
| 15                    | 9222 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS                                        | 4.699,00                 |                | 4.699,00       | 4.480,52             |                                      |                |                                                            | 4.699,00                 |
| 15                    | 9222 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 5.500,00                 |                | 5.500,00       |                      |                                      |                |                                                            | 5.500,00                 |
| 15                    | 9222 | 23020 | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                             | 2.500,00                 |                | 2.500,00       | 557,13               | 319,12                               | 319,12         |                                                            | 2.180,88                 |
| 15                    | 9222 | 23120 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                         | 2.500,00                 |                | 2.500,00       | 1.530,72             | 397,34                               | 374,09         | 23,25                                                      | 2.102,66                 |
| 15                    | 9222 | 62900 | OTRAS INV NUEVAS FUNC OPRTVO SERVICIOS                       |                          |                |                |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 15                    | 9222 | 63500 | INV REP FUNC SERV EN MOBILIARIO                              |                          | 11.000,00      | 11.000,00      | 8.349,00             | 8.349,00                             |                | 8.349,00                                                   | 2.651,00                 |
| 16                    | 9201 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 16                    | 9201 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 16                    | 9201 | 11000 | R BASICAS PERSONAL EVENTUAL                                  | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 16                    | 9201 | 12000 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1                        | 140.791,48               |                | 140.791,48     | 134.165,62           | 134.165,62                           | 134.165,62     |                                                            | 6.625,86                 |
| 16                    | 9201 | 12001 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2                      | 18.283,00                |                | 18.283,00      | 18.306,56            | 18.306,56                            | 18.306,56      |                                                            | -23,56                   |
| 16                    | 9201 | 12002 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 16                    | 9201 | 12003 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1                      | 113.821,94               |                | 113.821,94     | 113.278,06           | 113.278,06                           | 113.278,06     |                                                            | 543,88                   |
| 16                    | 9201 | 12004 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2                      | 107.843,65               |                | 107.843,65     | 65.108,25            | 65.108,25                            | 65.108,25      |                                                            | 42.735,40                |
| 16                    | 9201 | 12005 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E                       | 20.061,52                |                | 20.061,52      | 19.827,30            | 19.827,30                            | 19.827,30      |                                                            | 234,22                   |
| 16                    | 9201 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO                            | 63.226,10                |                | 63.226,10      | 62.191,64            | 62.191,64                            | 62.191,64      |                                                            | 1.034,46                 |
| 16                    | 9201 | 12009 | OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO                      | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 16                    | 9201 | 12100 | COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO                           | 166.475,58               |                | 166.475,58     | 146.600,08           | 146.600,08                           | 146.600,08     |                                                            | 19.875,50                |
| 16                    | 9201 | 12101 | COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO                        | 470.744,64               |                | 470.744,64     | 438.762,24           | 438.762,24                           | 438.762,24     |                                                            | 31.982,40                |
| 16                    | 9201 | 12103 | OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO                             | 3.266,90                 |                | 3.266,90       | 6.168,73             | 6.168,73                             | 6.168,73       |                                                            | -2.901,83                |
| 16                    | 9201 | 12200 | RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO                        | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                                  | 347.279.686,00           | 92.774.518,02  | 440.054.204,02 | 413.531.164,35       | 340.808.894,26                       | 266.965.219,82 | 73.843.674,44                                              | 99.245.309,76            |

(2019)

Pág. 137

## 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    |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 16                 | 9201 | 12400 | SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1                       | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 16                 | 9201 | 12406 | TRIEENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS                      | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 16                 | 9201 | 12409 | OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS                        | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 16                 | 9201 | 13000 | RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO                        | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 16                 | 9201 | 13001 | HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO                        | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 16                 | 9201 | 13002 | OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO                         | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 16                 | 9201 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL                                   | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 16                 | 9201 | 13200 | RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL                      | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 16                 | 9201 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS                              | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 16                 | 9201 | 14301 | OTRO PERSONAL                                               | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 16                 | 9201 | 15000 | PRODUCTIVIDAD                                               | 51.545,82                |                | 51.545,82      | 51.323,40         | 51.323,40                      | 51.323,40      |                                                   | 222,42                |
| 16                 | 9201 | 15100 | GRATIFICACIONES                                             | 678,67                   |                | 678,67         | 870,06            | 870,06                         | 870,06         |                                                   | -191,39               |
| 16                 | 9201 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                             | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 16                 | 9201 | 15300 | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL                             | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 16                 | 9201 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                                            | 252.077,22               |                | 252.077,22     | 236.489,70        | 236.489,70                     | 217.288,32     | 19.201,38                                         | 15.587,52             |
| 16                 | 9201 | 16009 | OTRAS CUOTAS                                                | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 16                 | 9201 | 16101 | INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO                    | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 16                 | 9201 | 16104 | INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL                    | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 16                 | 9201 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD                             | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 16                 | 9201 | 16200 | FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL                             | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 16                 | 9201 | 16205 | SEGUROS                                                     | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 16                 | 9201 | 16206 | AYUDA ESCOLAR                                               | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 16                 | 9201 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES                                       | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 16                 | 9201 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR                                        | 405,24                   |                | 405,24         | 489,04            | 489,04                         | 489,04         |                                                   | -83,80                |
| 16                 | 9201 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES              | 2.000,00                 |                | 2.000,00       | 759,56            | 759,56                         | 759,56         |                                                   | 1.240,44              |
| 16                 | 9201 | 22104 | VESTUARIO                                                   | 600,00                   |                | 600,00         | 276,36            | 276,36                         | 276,36         |                                                   | 323,64                |
| 16                 | 9201 | 22111 | SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS | 800,00                   |                | 800,00         | 120,70            | 120,70                         | 120,70         |                                                   | 679,30                |
| 16                 | 9201 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS                                       | 150,00                   |                | 150,00         | 50,82             | 50,82                          |                | 50,82                                             | 99,18                 |
| 16                 | 9201 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                | 49.029,50                |                | 49.029,50      | 38.819,33         | 23.398,98                      | 23.398,98      |                                                   | 25.630,52             |
| 16                 | 9201 | 23010 | DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO                               | 1.000,00                 |                | 1.000,00       | 599,61            | 599,61                         | 599,61         |                                                   | 400,39                |
|                    |      |       | <b>Suma</b>                                                 | 347.637.991,45           | 92.774.518,02  | 440.412.509,47 | 413.860.962,93    | 341.123.272,49                 | 267.260.345,85 | 73.862.926,64                                     | 99.289.236,98         |

(2019)

Pág. 138

## 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    |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 16                 | 9201 | 23020 | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO         | 925,00                   |                | 925,00         |                   |                                |                |                                                   | 925,00                |
| 16                 | 9201 | 23110 | LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO        | 1.000,00                 |                | 1.000,00       | 594,25            | 594,25                         | 594,25         |                                                   | 405,75                |
| 16                 | 9201 | 23120 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO     | 925,00                   |                | 925,00         |                   |                                |                |                                                   | 925,00                |
| 16                 | 9339 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO   | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 16                 | 9339 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 16                 | 9339 | 11000 | R BASICAS PERSONAL EVENTUAL              | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 16                 | 9339 | 12000 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1    | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 16                 | 9339 | 12001 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2  | 18.730,50                |                | 18.730,50      | 18.588,72         | 18.588,72                      | 18.588,72      |                                                   | 141,78                |
| 16                 | 9339 | 12002 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B   | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 16                 | 9339 | 12003 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1  | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 16                 | 9339 | 12004 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2  | 23.150,84                |                | 23.150,84      | 24.171,79         | 24.171,79                      | 24.171,79      |                                                   | -1.020,95             |
| 16                 | 9339 | 12005 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E   | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 16                 | 9339 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO        | 10.119,16                |                | 10.119,16      | 10.037,20         | 10.037,20                      | 10.037,20      |                                                   | 81,96                 |
| 16                 | 9339 | 12009 | OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO  | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 16                 | 9339 | 12100 | COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO       | 20.441,88                |                | 20.441,88      | 18.772,46         | 18.772,46                      | 18.772,46      |                                                   | 1.669,42              |
| 16                 | 9339 | 12101 | COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO    | 41.708,82                |                | 41.708,82      | 43.910,92         | 43.910,92                      | 43.910,92      |                                                   | -2.202,10             |
| 16                 | 9339 | 12103 | OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO         | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 16                 | 9339 | 12200 | RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO    | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 16                 | 9339 | 12400 | SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1    | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 16                 | 9339 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS    | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 16                 | 9339 | 12409 | OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS     | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 16                 | 9339 | 13000 | RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO     | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 16                 | 9339 | 13001 | HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO     | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 16                 | 9339 | 13002 | OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO      | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
|                    |      |       | <b>Suma</b>                              | 347.755.008,65           | 92.774.518,02  | 440.529.526,67 | 413.977.038,27    | 341.239.347,83                 | 267.376.421,19 | 73.862.926,64                                     | 99.290.178,84         |

(2019)

Pág. 139

## 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    |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 16                 | 9339 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL                | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 16                 | 9339 | 13200 | RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL   | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 16                 | 9339 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS           | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 16                 | 9339 | 14301 | OTRO PERSONAL                            | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 16                 | 9339 | 15000 | PRODUCTIVIDAD                            | 6.775,53                 |                | 6.775,53       | 7.314,63          | 7.314,63                       | 7.314,63       |                                                   | -539,10               |
| 16                 | 9339 | 15100 | GRATIFICACIONES                          | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 16                 | 9339 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO          | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 16                 | 9339 | 15300 | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL          | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 16                 | 9339 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                         | 31.397,46                |                | 31.397,46      | 30.587,25         | 30.587,25                      | 27.338,23      | 3.249,02                                          | 810,21                |
| 16                 | 9339 | 16009 | OTRAS CUOTAS                             | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 16                 | 9339 | 16101 | INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 16                 | 9339 | 16104 | INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 16                 | 9339 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD          | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 16                 | 9339 | 16200 | FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL          | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 16                 | 9339 | 16205 | SEGUROS                                  | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 16                 | 9339 | 16206 | AYUDA ESCOLAR                            | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 16                 | 9339 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES                    | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 16                 | 9339 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR                     | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 17                 | 2111 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO   | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 17                 | 2111 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 17                 | 2111 | 11000 | R BASICAS PERSONAL EVENTUAL              | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 17                 | 2111 | 12000 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1    | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 17                 | 2111 | 12001 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2  | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 17                 | 2111 | 12002 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B   | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 17                 | 2111 | 12003 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1  | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 17                 | 2111 | 12004 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2  | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 17                 | 2111 | 12005 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E   | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 17                 | 2111 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO        | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 17                 | 2111 | 12009 | OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO  | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
|                    |      |       | <b>Suma</b>                              | 347.793.209,64           | 92.774.518,02  | 440.567.727,66 | 414.014.940,15    | 341.277.249,71                 | 267.411.074,05 | 73.866.175,66                                     | 99.290.477,95         |

(2019)

Pág. 140

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                              | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|------|-------|------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
|                    |      |       |                                          | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 17                 | 2111 | 12100 | COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO       | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 17                 | 2111 | 12101 | COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO    | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 17                 | 2111 | 12103 | OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO         | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 17                 | 2111 | 12200 | RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO    | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 17                 | 2111 | 12400 | SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1    | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 17                 | 2111 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS    | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 17                 | 2111 | 12409 | OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS     | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 17                 | 2111 | 13000 | RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO     | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 17                 | 2111 | 13001 | HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO     | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 17                 | 2111 | 13002 | OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO      | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 17                 | 2111 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL                | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 17                 | 2111 | 13200 | RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL   | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 17                 | 2111 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS           | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 17                 | 2111 | 14301 | OTRO PERSONAL                            | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 17                 | 2111 | 15000 | PRODUCTIVIDAD                            | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 17                 | 2111 | 15100 | GRATIFICACIONES                          | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 17                 | 2111 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO          | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 17                 | 2111 | 15300 | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL          | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 17                 | 2111 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                         | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 17                 | 2111 | 16009 | OTRAS CUOTAS                             | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 17                 | 2111 | 16101 | INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 17                 | 2111 | 16104 | INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 17                 | 2111 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD          | 386.000,00               |                | 386.000,00     | 365.558,03        | 365.558,03                     | 365.558,03     |                                                   | 20.441,97             |
| 17                 | 2111 | 16200 | FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL          | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 17                 | 2111 | 16205 | SEGUROS                                  | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 17                 | 2111 | 16206 | AYUDA ESCOLAR                            | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 17                 | 2111 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES                    | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 17                 | 2111 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR                     | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 17                 | 2418 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL                |                          |                |                | 83,53             | 83,53                          | 83,53          |                                                   | -83,53                |
|                    |      |       | <b>Suma</b>                              | 348.179.235,64           | 92.774.518,02  | 440.953.753,66 | 414.380.581,71    | 341.642.891,27                 | 267.776.715,61 | 73.866.175,66                                     | 99.310.862,39         |

(2019)

Pág. 141

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                              | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|------|-------|------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
|                    |      |       |                                          | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 17                 | 2418 | 16000 | Seguridad Social                         |                          |                |                |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 17                 | 2418 | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS         | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 17                 | 2418 | 23120 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO     | 180,00                   |                | 180,00         |                   |                                |                |                                                   | 180,00                |
| 17                 | 9203 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO   | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 17                 | 9203 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO | 97.851,80                |                | 97.851,80      | 69.924,15         | 69.924,15                      | 69.924,15      |                                                   | 27.927,65             |
| 17                 | 9203 | 11000 | R BASICAS PERSONAL EVENTUAL              | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 17                 | 9203 | 12000 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1    | 324.152,71               |                | 324.152,71     | 192.051,99        | 192.051,99                     | 192.051,99     |                                                   | 132.100,72            |
| 17                 | 9203 | 12001 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2  | 305.977,43               |                | 305.977,43     | 149.828,33        | 149.828,33                     | 149.828,33     |                                                   | 156.149,10            |
| 17                 | 9203 | 12002 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B   | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 17                 | 9203 | 12003 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1  | 298.751,66               |                | 298.751,66     | 258.696,47        | 258.696,47                     | 258.696,47     |                                                   | 40.055,19             |
| 17                 | 9203 | 12004 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2  | 571.098,15               |                | 571.098,15     | 496.681,66        | 496.681,66                     | 496.681,66     |                                                   | 74.416,49             |
| 17                 | 9203 | 12005 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E   | 120.634,16               |                | 120.634,16     | 108.301,43        | 108.301,43                     | 108.301,43     |                                                   | 12.332,73             |
| 17                 | 9203 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO        | 169.449,10               |                | 169.449,10     | 159.392,81        | 159.392,81                     | 159.392,81     |                                                   | 10.056,29             |
| 17                 | 9203 | 12009 | OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO  | 612,78                   |                | 612,78         | 1.176,98          | 1.176,98                       | 1.176,98       |                                                   | -564,20               |
| 17                 | 9203 | 12100 | COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO       | 649.070,21               |                | 649.070,21     | 482.624,43        | 482.624,43                     | 482.624,43     |                                                   | 166.445,78            |
| 17                 | 9203 | 12101 | COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO    | 1.564.420,42             | -19.000,00     | 1.545.420,42   | 1.178.810,20      | 1.178.810,20                   | 1.178.810,20   |                                                   | 366.610,22            |
| 17                 | 9203 | 12103 | OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO         | 30.128,71                |                | 30.128,71      | 40.451,16         | 40.451,16                      | 40.451,16      |                                                   | -10.322,45            |
| 17                 | 9203 | 12200 | RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO    | 2.385,99                 |                | 2.385,99       | 2.533,30          | 2.533,30                       | 2.533,30       |                                                   | -147,31               |
| 17                 | 9203 | 12400 | SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1    | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 17                 | 9203 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS    | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 17                 | 9203 | 12409 | OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS     | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 17                 | 9203 | 13000 | RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO     | 168.501,86               |                | 168.501,86     | 28.465,44         | 28.465,44                      | 28.465,44      |                                                   | 140.036,42            |
| 17                 | 9203 | 13001 | HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO     | 1.164,14                 |                | 1.164,14       | 1.465,57          | 1.465,57                       | 1.465,57       |                                                   | -301,43               |
| 17                 | 9203 | 13002 | OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO      | 178.002,07               |                | 178.002,07     | 20.869,89         | 20.869,89                      | 20.869,89      |                                                   | 157.132,18            |
| 17                 | 9203 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL                | 115.225,42               |                | 115.225,42     | 280.485,72        | 280.485,72                     | 280.485,72     |                                                   | -165.260,30           |
|                    |      |       | <b>Suma</b>                              | 352.776.849,25           | 92.755.518,02  | 445.532.367,27 | 417.852.341,24    | 345.114.650,80                 | 271.248.475,14 | 73.866.175,66                                     | 100.417.716,47        |



(2019)

Pág. 142

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                                 | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 17                    | 9203 | 13200 | RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL<br>LABORAL                       | 761,54                   |                | 761,54         | 1.081,68             | 1.081,68                             | 1.081,68       |                                                            | -320,14                  |
| 17                    | 9203 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS                                  | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 17                    | 9203 | 14301 | OTRO PERSONAL                                                   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 17                    | 9203 | 15000 | PRODUCTIVIDAD                                                   | 273.548,66               |                | 273.548,66     | 288.826,85           | 288.826,85                           | 288.826,85     |                                                            | -15.278,19               |
| 17                    | 9203 | 15100 | GRATIFICACIONES                                                 | 3.294,79                 |                | 3.294,79       | 2.348,98             | 2.348,98                             | 2.348,98       |                                                            | 945,81                   |
| 17                    | 9203 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 17                    | 9203 | 15300 | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 17                    | 9203 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                                                | 1.155.468,29             |                | 1.155.468,29   | 1.022.937,84         | 1.022.937,84                         | 881.460,18     | 141.477,66                                                 | 132.530,45               |
| 17                    | 9203 | 16009 | OTRAS CUOTAS                                                    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 17                    | 9203 | 16101 | INDEM JUBILACIONES ANTICIP P<br>FUNCIONARIO                     | 390.000,00               |                | 390.000,00     | 303.511,07           | 303.511,07                           | 303.511,07     |                                                            | 86.488,93                |
| 17                    | 9203 | 16104 | INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P<br>LABORAL                     | 40.000,00                |                | 40.000,00      |                      |                                      |                |                                                            | 40.000,00                |
| 17                    | 9203 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 17                    | 9203 | 16200 | FORMACION Y PERFECC DEL PERSONAL                                | 20.000,00                |                | 20.000,00      | 11.623,66            | 11.623,66                            | 11.623,66      |                                                            | 8.376,34                 |
| 17                    | 9203 | 16205 | SEGUROS                                                         | 2.353.324,00             |                | 2.353.324,00   | 1.711.211,35         | 1.517.018,91                         | 1.517.018,91   |                                                            | 836.305,09               |
| 17                    | 9203 | 16206 | AYUDA ESCOLAR                                                   | 250.000,00               |                | 250.000,00     | 190.251,42           | 190.251,42                           | 190.251,42     |                                                            | 59.748,58                |
| 17                    | 9203 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES                                           | 491.520,65               |                | 491.520,65     | 424.726,75           | 424.726,75                           | 424.726,75     |                                                            | 66.793,90                |
| 17                    | 9203 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR                                            | 2.337,20                 |                | 2.337,20       | 2.747,74             | 2.747,74                             | 2.747,74       |                                                            | -410,54                  |
| 17                    | 9203 | 20200 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y<br>OTRAS CONSTRUCCIONES           | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 17                    | 9203 | 21600 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y<br>CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCES | 1.800,00                 |                | 1.800,00       | 1.706,10             | 1.706,10                             | 1.706,10       |                                                            | 93,90                    |
| 17                    | 9203 | 21900 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y<br>CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATE | 1.998,99                 |                | 1.998,99       |                      |                                      |                |                                                            | 1.998,99                 |
| 17                    | 9203 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS<br>PUBLICACIONES               | 5.045,14                 |                | 5.045,14       | 2.662,23             | 2.662,23                             | 2.662,23       |                                                            | 2.382,91                 |
| 17                    | 9203 | 22104 | VESTUARIO                                                       | 902,00                   |                | 902,00         | 99,58                | 99,58                                | 99,58          |                                                            | 802,42                   |
| 17                    | 9203 | 22106 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                                         | 8.568,92                 |                | 8.568,92       | 1.703,50             | 1.703,50                             | 1.703,50       |                                                            | 6.865,42                 |
| 17                    | 9203 | 22111 | SUMINISTROS DE REPUESTOS DE<br>MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS  | 300,00                   |                | 300,00         | 60,44                | 60,44                                | 60,44          |                                                            | 239,56                   |
| 17                    | 9203 | 22112 | SUMINISTROS DE MATERIAL<br>ELECTRONICO, ELECTRICO Y             | 3.000,00                 |                | 3.000,00       |                      |                                      |                |                                                            | 3.000,00                 |
| 17                    | 9203 | 22199 | OTROS SUMINISTROS                                               | 2.451,00                 |                | 2.451,00       |                      |                                      |                |                                                            | 2.451,00                 |
| 17                    | 9203 | 22201 | COMUNICACIONES POSTALES                                         | 150,00                   |                | 150,00         | 23,80                | 23,80                                | 23,80          |                                                            | 126,20                   |
| 17                    | 9203 | 22300 | SERVICIOS DE TRANSPORTE                                         | 300,00                   |                | 300,00         |                      |                                      |                |                                                            | 300,00                   |
| 17                    | 9203 | 22603 | PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES                                | 18.000,00                |                | 18.000,00      | 18.587,49            | 18.587,49                            | 18.587,49      |                                                            | -587,49                  |
| 17                    | 9203 | 22604 | GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS                                 | 7.462,81                 | 19.000,00      | 26.462,81      | 8.021,70             | 8.021,70                             | 7.200,00       | 821,70                                                     | 18.441,11                |
| 17                    | 9203 | 22607 | OPOSICIONES Y PRUEGAS SELECTIVAS                                | 60.000,00                |                | 60.000,00      | 7.495,15             | 7.495,15                             | 7.495,15       |                                                            | 52.504,85                |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                                     | 357.867.090,24           | 92.774.518,02  | 450.641.608,26 | 421.851.968,57       | 348.920.085,69                       | 274.911.610,67 | 74.008.475,02                                              | 101.721.522,57           |

(2019)

Pág. 143

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                                 | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 17                    | 9203 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS                                           | 812,35                   |                | 812,35         |                      |                                      |                |                                                            | 812,35                   |
| 17                    | 9203 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                    | 49.285,34                |                | 49.285,34      | 16.770,40            | 16.766,26                            | 16.766,26      |                                                            | 32.519,08                |
| 17                    | 9203 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR<br>OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 57.001,00                |                | 57.001,00      | 23.977,18            | 23.875,18                            | 23.875,18      |                                                            | 33.125,82                |
| 17                    | 9203 | 23100 | De los miembros de los órganos de gobierno                      |                          |                |                | 78,28                | 78,28                                | 78,28          |                                                            | -78,28                   |
| 17                    | 9203 | 23120 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO<br>DIRECTIVO                         | 512,90                   |                | 512,90         |                      |                                      |                |                                                            | 512,90                   |
| 17                    | 9203 | 23300 | OTRAS INDEMNIZACIONES                                           | 45.000,00                |                | 45.000,00      | 21.876,68            | 21.876,68                            | 21.534,04      | 342,64                                                     | 23.123,32                |
| 17                    | 9203 | 62600 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL<br>FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS  | 32.700,00                |                | 32.700,00      | 18.145,16            | 18.145,16                            | 18.145,16      |                                                            | 14.554,84                |
| 17                    | 9203 | 63900 | OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION<br>ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO  | 1.200,00                 |                | 1.200,00       | 956,64               | 956,64                               |                | 956,64                                                     | 243,36                   |
| 17                    | 9204 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS<br>GOBIERNO                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 17                    | 9204 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL<br>DIRECTIVO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 17                    | 9204 | 11000 | R BASICAS PERSONAL EVENTUAL                                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 17                    | 9204 | 12000 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO<br>GRUPO A1                        | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 17                    | 9204 | 12001 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. A2                      | 12.240,59                |                | 12.240,59      |                      |                                      |                |                                                            | 12.240,59                |
| 17                    | 9204 | 12002 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. B                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 17                    | 9204 | 12003 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. C1                      | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 17                    | 9204 | 12004 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. C2                      | 10.921,02                |                | 10.921,02      | 10.925,66            | 10.925,66                            | 10.925,66      |                                                            | -4,64                    |
| 17                    | 9204 | 12005 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. E                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 17                    | 9204 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO                               | 1.064,90                 |                | 1.064,90       | 1.060,04             | 1.060,04                             | 1.060,04       |                                                            | 4,86                     |
| 17                    | 9204 | 12009 | OTRAS RETR BASICAS PERSONAL<br>FUNCIONARIO                      | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 17                    | 9204 | 12100 | COMPL DESTINO PERSONAL<br>FUNCIONARIO                           | 8.667,87                 |                | 8.667,87       | 4.462,35             | 4.462,35                             | 4.462,35       |                                                            | 4.205,52                 |
| 17                    | 9204 | 12101 | COMPL ESPECIFICO PERSONAL<br>FUNCIONARIO                        | 15.159,93                |                | 15.159,93      | 7.640,82             | 7.640,82                             | 7.640,82       |                                                            | 7.519,11                 |
| 17                    | 9204 | 12103 | OTROS COMPL PERSONAL<br>FUNCIONARIO                             | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 17                    | 9204 | 12200 | RETRIBUC ESPECIE PERSONAL<br>FUNCIONARIO                        | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 17                    | 9204 | 12400 | SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS<br>GR. A1                        | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 17                    | 9204 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN<br>PRACTICAS                        | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                                     | 358.101.668,14           | 92.774.518,02  | 450.876.186,16 | 421.957.861,78       | 349.025.872,76                       | 275.016.098,46 | 74.009.774,30                                              | 101.850.313,40           |

(2019)

Pág. 144

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                        | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|----------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                    | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 17                    | 9204 | 12409 | OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS               | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 17                    | 9204 | 13000 | RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO               | 23.623,50                |                | 23.623,50      | 23.624,10            | 23.624,10                            | 23.624,10      |                                                            | -0,60                    |
| 17                    | 9204 | 13001 | HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO               | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 17                    | 9204 | 13002 | OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO                | 32.497,63                |                | 32.497,63      | 32.653,68            | 32.653,68                            | 32.653,68      |                                                            | -156,05                  |
| 17                    | 9204 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL                          | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 17                    | 9204 | 13200 | RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL             | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 17                    | 9204 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 17                    | 9204 | 14301 | OTRO PERSONAL                                      | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 17                    | 9204 | 15000 | PRODUCTIVIDAD                                      | 2.168,79                 |                | 2.168,79       | 1.418,90             | 1.418,90                             | 1.418,90       |                                                            | 749,89                   |
| 17                    | 9204 | 15100 | GRATIFICACIONES                                    | 1,00                     |                | 1,00           | 70,72                | 70,72                                | 70,72          |                                                            | -69,72                   |
| 17                    | 9204 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 17                    | 9204 | 15300 | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL                    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 17                    | 9204 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                                   | 27.590,21                |                | 27.590,21      | 30.959,68            | 30.959,68                            | 28.419,73      | 2.539,95                                                   | -3.369,47                |
| 17                    | 9204 | 16009 | OTRAS CUOTAS                                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 17                    | 9204 | 16101 | INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO           | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 17                    | 9204 | 16104 | INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL           | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 17                    | 9204 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD                    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 17                    | 9204 | 16200 | FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL                    | 25.844,00                |                | 25.844,00      | 4.907,14             | 4.907,14                             | 4.477,14       | 430,00                                                     | 20.936,86                |
| 17                    | 9204 | 16205 | SEGUROS                                            | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 17                    | 9204 | 16206 | AYUDA ESCOLAR                                      | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 17                    | 9204 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES                              | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 17                    | 9204 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR                               | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 17                    | 9204 | 20200 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2,00                     |                | 2,00           |                      |                                      |                |                                                            | 2,00                     |
| 17                    | 9204 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES     | 800,00                   |                | 800,00         |                      |                                      |                |                                                            | 800,00                   |
| 17                    | 9204 | 22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE              | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 17                    | 9204 | 22104 | VESTUARIO                                          | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 17                    | 9204 | 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                             | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 17                    | 9204 | 22106 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                            | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 17                    | 9204 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 17                    | 9204 | 22199 | OTROS SUMINISTROS                                  | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                      |                                      |                |                                                            | 1.000,00                 |
| 17                    | 9204 | 22201 | COMUNICACIONES POSTALES                            | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                        | 358.215.217,27           | 92.774.518,02  | 450.989.735,29 | 422.051.496,00       | 349.119.506,98                       | 275.106.762,73 | 74.012.744,25                                              | 101.870.228,31           |

(2019)

Pág. 145

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                                 | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 17                    | 9204 | 22204 | SERVICIOS DE MENSAJERÍA                                         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 17                    | 9204 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                         | 5.000,00                 |                | 5.000,00       |                      |                                      |                |                                                            | 5.000,00                 |
| 17                    | 9204 | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                                | 53.046,21                | 56.127,00      | 109.173,21     | 96.283,59            | 96.283,59                            | 89.618,59      | 6.665,00                                                   | 12.889,62                |
| 17                    | 9204 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                    | 588.687,69               | -32.500,00     | 556.187,69     | 446.426,95           | 446.426,89                           | 381.574,91     | 64.851,98                                                  | 109.760,80               |
| 17                    | 9204 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR<br>OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 4,00                     |                | 4,00           |                      |                                      |                |                                                            | 4,00                     |
| 17                    | 9204 | 23010 | DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO                                   | 1.650,00                 |                | 1.650,00       | 905,45               | 905,45                               | 905,45         |                                                            | 744,55                   |
| 17                    | 9204 | 23020 | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                                | 5.000,00                 |                | 5.000,00       | 2.911,92             | 2.911,92                             | 2.103,63       | 808,29                                                     | 2.088,08                 |
| 17                    | 9204 | 23110 | LOCOMOCION DEL PERSONAL<br>DIRECTIVO                            | 2.000,00                 |                | 2.000,00       | 567,02               | 567,02                               | 567,02         |                                                            | 1.432,98                 |
| 17                    | 9204 | 23120 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO<br>DIRECTIVO                         | 8.000,00                 |                | 8.000,00       | 4.928,06             | 4.928,06                             | 4.107,83       | 820,23                                                     | 3.071,94                 |
| 17                    | 9204 | 23300 | OTRAS INDEMNIZACIONES                                           | 5.000,00                 | 14.107,00      | 19.107,00      | 14.106,00            | 14.106,00                            | 11.606,00      | 2.500,00                                                   | 5.001,00                 |
| 17                    | 9204 | 44900 | OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A<br>ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES  | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 17                    | 9204 | 48100 | SUBVENCIONES CORRIENTES<br>DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 17                    | 9204 | 78000 | SUBVENCIONES DE CAPITAL A FAMILIAS<br>E INSTITUCIONES SIN FINES | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 17                    | 9291 | 82001 | CONCESION DE PRESTAMOS A LA<br>SEGURIDAD SOCIAL A CORTO PLAZO   | 2.500.000,00             |                | 2.500.000,00   | 2.498.999,60         | 2.498.999,60                         | 2.498.999,60   |                                                            | 1.000,40                 |
| 17                    | 9291 | 83002 | ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A<br>CORTO PLAZO                 | 901.518,16               |                | 901.518,16     | 455.650,00           | 455.650,00                           | 455.650,00     |                                                            | 445.868,16               |
| 18                    | 0111 | 31004 | INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS<br>OPERACIONES FINANC. EN EUROS  | 12.623.223,66            | -5.078.914,19  | 7.544.309,47   | 7.464.654,76         | 7.464.654,76                         | 7.464.654,76   |                                                            | 79.654,71                |
| 18                    | 0111 | 35200 | INTERESES DE DEMORA                                             |                          |                |                |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 18                    | 0111 | 91300 | AMORT. DE PTMOS RECIBIDOS A LARGO<br>PLAZO EMPRESAS COMERC., IN | 26.835.510,28            |                | 26.835.510,28  | 26.921.884,75        | 26.921.884,75                        | 26.921.884,75  |                                                            | -86.374,47               |
| 18                    | 0111 | 91301 | AMORT. ANTICIPADA DE PTMOS. A<br>LARGO PLAZO DE EMPRESAS COMER  | 1,00                     | 36.307.905,94  | 36.307.906,94  | 36.133.098,34        | 36.133.098,34                        | 36.133.098,34  |                                                            | 174.808,60               |
| 18                    | 9202 | 22401 | SEGUROS DE VEHICULOS                                            | 264.000,00               |                | 264.000,00     | 220.787,39           | 220.787,39                           | 220.787,39     |                                                            | 43.212,61                |
| 18                    | 9209 | 21500 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y<br>CONSERVACION DE MOBILIARIO     | 7.500,00                 |                | 7.500,00       |                      |                                      |                |                                                            | 7.500,00                 |
| 18                    | 9209 | 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO<br>INVENTARIABLE               | 180.172,60               |                | 180.172,60     | 132.457,29           | 93.000,53                            | 79.553,38      | 13.447,15                                                  | 87.172,07                |
| 18                    | 9209 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS<br>PUBLICACIONES               | 10.000,00                |                | 10.000,00      | 8.833,00             | 8.833,00                             | 8.833,00       |                                                            | 1.167,00                 |
| 18                    | 9209 | 22002 | MATERIAL INFORMATICO NO<br>INVENTARIABLE                        | 246.687,55               |                | 246.687,55     | 77.240,41            | 77.145,88                            | 77.145,88      |                                                            | 169.541,67               |
| 18                    | 9209 | 22201 | COMUNICACIONES POSTALES                                         | 250.000,00               | 16.801,10      | 266.801,10     | 214.166,94           | 123.547,97                           | 102.251,42     | 21.296,55                                                  | 143.253,13               |
| 18                    | 9209 | 22202 | COMUNICACIONES TELEGRAFICAS                                     | 125,00                   |                | 125,00         |                      |                                      |                |                                                            | 125,00                   |
| 18                    | 9209 | 22204 | SERVICIOS DE MENSAJERÍA                                         | 96.738,52                | 297,95         | 97.036,47      | 43.730,87            | 5.001,93                             | 4.157,22       | 844,71                                                     | 92.034,54                |
| 18                    | 9209 | 22400 | SEGUROS DE INMUEBLES                                            | 310.000,00               |                | 310.000,00     | 228.723,12           | 228.723,11                           | 228.723,11     |                                                            | 81.276,89                |
|                       |      |       | Suma                                                            | 403.109.085,94           | 124.058.342,82 | 527.167.428,76 | 497.017.851,46       | 423.916.963,17                       | 349.792.985,01 | 74.123.978,16                                              | 103.250.465,59           |

(2019)

Pág. 146

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                              | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|------|-------|------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
|                    |      |       |                                          | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 18                 | 9209 | 22402 | OTROS SEGUROS                            | 305.000,00               |                | 305.000,00     | 231.630,39        | 231.222,39                     | 231.222,39     |                                                   | 73.777,61             |
| 18                 | 9209 | 22604 | GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS          | 20.000,00                | 94.028,39      | 114.028,39     | 94.028,39         | 94.028,39                      | 94.028,39      |                                                   | 20.000,00             |
| 18                 | 9209 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS                    | 500,00                   |                | 500,00         |                   |                                |                |                                                   | 500,00                |
| 18                 | 9231 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO   | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 18                 | 9231 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 18                 | 9231 | 11000 | R BASICAS PERSONAL EVENTUAL              | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 18                 | 9231 | 12000 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1    | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 18                 | 9231 | 12001 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2  | 1.856,39                 |                | 1.856,39       |                   |                                |                |                                                   | 1.856,39              |
| 18                 | 9231 | 12002 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B   | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 18                 | 9231 | 12003 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1  | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 18                 | 9231 | 12004 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2  | 44.665,67                |                | 44.665,67      | 30.394,15         | 30.394,15                      | 30.394,15      |                                                   | 14.271,52             |
| 18                 | 9231 | 12005 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E   | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 18                 | 9231 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO        | 5.172,52                 |                | 5.172,52       | 3.133,12          | 3.133,12                       | 3.133,12       |                                                   | 2.039,40              |
| 18                 | 9231 | 12009 | OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO  | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 18                 | 9231 | 12100 | COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO       | 19.648,41                |                | 19.648,41      | 12.627,15         | 12.627,15                      | 12.627,15      |                                                   | 7.021,26              |
| 18                 | 9231 | 12101 | COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO    | 45.794,13                |                | 45.794,13      | 23.418,68         | 23.418,68                      | 23.418,68      |                                                   | 22.375,45             |
| 18                 | 9231 | 12103 | OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO         | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 18                 | 9231 | 12200 | RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO    | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 18                 | 9231 | 12400 | SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1    | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 18                 | 9231 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS    | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 18                 | 9231 | 12409 | OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS     | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 18                 | 9231 | 13000 | RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO     | 13.839,66                |                | 13.839,66      | 13.887,52         | 13.887,52                      | 13.887,52      |                                                   | -47,86                |
| 18                 | 9231 | 13001 | HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO     | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 18                 | 9231 | 13002 | OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO      | 13.462,15                |                | 13.462,15      | 13.771,55         | 13.771,55                      | 13.771,55      |                                                   | -309,40               |
| 18                 | 9231 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL                | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
|                    |      |       | <b>Suma</b>                              | 403.579.039,87           | 124.152.371,21 | 527.731.411,08 | 497.440.742,41    | 424.339.446,12                 | 350.215.467,96 | 74.123.978,16                                     | 103.391.964,96        |

(2019)

Pág. 147

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                              | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|------|-------|------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
|                    |      |       |                                          | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 18                 | 9231 | 13200 | RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL   | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 18                 | 9231 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS           | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 18                 | 9231 | 14301 | OTRO PERSONAL                            | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 18                 | 9231 | 15000 | PRODUCTIVIDAD                            | 4.957,24                 |                | 4.957,24       | 4.507,71          | 4.507,71                       | 4.507,71       |                                                   | 449,53                |
| 18                 | 9231 | 15100 | GRATIFICACIONES                          | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 18                 | 9231 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO          | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 18                 | 9231 | 15300 | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL          | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 18                 | 9231 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                         | 43.161,38                |                | 43.161,38      | 32.810,78         | 32.810,78                      | 30.708,49      | 2.102,29                                          | 10.350,60             |
| 18                 | 9231 | 16009 | OTRAS CUOTAS                             | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 18                 | 9231 | 16101 | INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 18                 | 9231 | 16104 | INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 18                 | 9231 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD          | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 18                 | 9231 | 16200 | FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL          | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 18                 | 9231 | 16205 | SEGUROS                                  | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 18                 | 9231 | 16206 | AYUDA ESCOLAR                            | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 18                 | 9231 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES                    | 1.879,68                 |                | 1.879,68       | 1.836,00          | 1.836,00                       | 1.836,00       |                                                   | 43,68                 |
| 18                 | 9231 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR                     | 138,24                   |                | 138,24         | 135,00            | 135,00                         | 135,00         |                                                   | 3,24                  |
| 18                 | 9311 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO   | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 18                 | 9311 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 18                 | 9311 | 11000 | R BASICAS PERSONAL EVENTUAL              | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 18                 | 9311 | 12000 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1    | 204.572,90               |                | 204.572,90     | 198.536,90        | 198.536,90                     | 198.536,90     |                                                   | 6.036,00              |
| 18                 | 9311 | 12001 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2  | 19.637,82                |                | 19.637,82      | 42.976,40         | 42.976,40                      | 42.976,40      |                                                   | -23.338,58            |
| 18                 | 9311 | 12002 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B   | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 18                 | 9311 | 12003 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1  | 116.735,70               |                | 116.735,70     | 141.088,34        | 141.088,34                     | 141.088,34     |                                                   | -24.352,64            |
| 18                 | 9311 | 12004 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2  | 55.577,86                |                | 55.577,86      | 117.721,92        | 117.721,92                     | 117.721,92     |                                                   | -62.144,06            |
| 18                 | 9311 | 12005 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E   | 10.000,18                |                | 10.000,18      | 10.050,37         | 10.050,37                      | 10.050,37      |                                                   | -50,19                |
| 18                 | 9311 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO        | 51.847,15                |                | 51.847,15      | 82.646,49         | 82.646,49                      | 82.646,49      |                                                   | -30.799,34            |
| 18                 | 9311 | 12009 | OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO  | 445,69                   |                | 445,69         |                   |                                |                |                                                   | 445,69                |
| 18                 | 9311 | 12100 | COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO       | 169.871,18               |                | 169.871,18     | 214.002,65        | 214.002,65                     | 214.002,65     |                                                   | -44.131,47            |
|                    |      |       | <b>Suma</b>                              | 404.257.881,89           | 124.152.371,21 | 528.410.253,10 | 498.287.054,97    | 425.185.758,68                 | 351.059.678,23 | 74.126.080,45                                     | 103.224.494,42        |

(2019)

Pág. 148

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                       | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|---------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 18                    | 9311 | 12101 | COMPL ESPECIFICO PERSONAL<br>FUNCIONARIO          | 521.860,56               |                | 521.860,56     | 630.579,98           | 630.579,98                           | 630.579,98     |                                                            | -108.719,42              |
| 18                    | 9311 | 12103 | OTROS COMPL PERSONAL<br>FUNCIONARIO               | 654,85                   |                | 654,85         |                      |                                      |                |                                                            | 654,85                   |
| 18                    | 9311 | 12200 | RETRIBUC ESPECIE PERSONAL<br>FUNCIONARIO          | 157,16                   |                | 157,16         | 221,73               | 221,73                               | 221,73         |                                                            | -64,57                   |
| 18                    | 9311 | 12400 | SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS<br>GR. A1          | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 18                    | 9311 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN<br>PRACTICAS          | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 18                    | 9311 | 12409 | OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN<br>PRACTICAS           | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 18                    | 9311 | 13000 | RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL<br>FIJO           | 65.760,04                |                | 65.760,04      | 79.467,04            | 79.467,04                            | 79.467,04      |                                                            | -13.707,00               |
| 18                    | 9311 | 13001 | HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL<br>FIJO           | 305,90                   |                | 305,90         |                      |                                      |                |                                                            | 305,90                   |
| 18                    | 9311 | 13002 | OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL<br>FIJO            | 2.014,39                 |                | 2.014,39       | 21.087,39            | 21.087,39                            | 21.087,39      |                                                            | -19.073,00               |
| 18                    | 9311 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL                         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 18                    | 9311 | 13200 | RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL<br>LABORAL         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 18                    | 9311 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS                    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 18                    | 9311 | 14301 | OTRO PERSONAL                                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 18                    | 9311 | 15000 | PRODUCTIVIDAD                                     | 76.852,41                |                | 76.852,41      | 96.398,84            | 96.398,84                            | 96.398,84      |                                                            | -19.546,43               |
| 18                    | 9311 | 15100 | GRATIFICACIONES                                   | 1.282,57                 |                | 1.282,57       | 432,06               | 432,06                               | 432,06         |                                                            | 850,51                   |
| 18                    | 9311 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 18                    | 9311 | 15300 | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL                   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 18                    | 9311 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                                  | 276.939,85               |                | 276.939,85     | 381.177,53           | 381.177,53                           | 361.404,91     | 19.772,62                                                  | -104.237,68              |
| 18                    | 9311 | 16009 | OTRAS CUOTAS                                      | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 18                    | 9311 | 16101 | INDEM JUBILACIONES ANTICIP P<br>FUNCIONARIO       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 18                    | 9311 | 16104 | INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P<br>LABORAL       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 18                    | 9311 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD                   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 18                    | 9311 | 16200 | FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL                   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 18                    | 9311 | 16205 | SEGUROS                                           | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 18                    | 9311 | 16206 | AYUDA ESCOLAR                                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 18                    | 9311 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES                             | 1.842,84                 |                | 1.842,84       | 1.848,00             | 1.848,00                             | 1.848,00       |                                                            | -5,16                    |
| 18                    | 9311 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR                              | 641,72                   |                | 641,72         | 953,60               | 953,60                               | 953,60         |                                                            | -311,88                  |
| 18                    | 9311 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS<br>PUBLICACIONES | 4.791,71                 |                | 4.791,71       | 2.411,51             | 2.411,51                             | 2.411,51       |                                                            | 2.380,20                 |
| 18                    | 9311 | 22104 | VESTUARIO                                         | 400,00                   |                | 400,00         |                      |                                      |                |                                                            | 400,00                   |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                       | 405.211.401,89           | 124.152.371,21 | 529.363.773,10 | 499.501.632,65       | 426.400.336,36                       | 352.254.483,29 | 74.145.853,07                                              | 102.963.436,74           |

(2019)

Pág. 149

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|--------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                            | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 18                    | 9311 | 22201 | COMUNICACIONES POSTALES                    | 30,00                    |                | 30,00          |                      |                                      |                |                                                            | 30,00                    |
| 18                    | 9311 | 22204 | SERVICIOS DE MENSAJERÍA                    | 30,00                    |                | 30,00          |                      |                                      |                |                                                            | 30,00                    |
| 18                    | 9311 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 100,00                   |                | 100,00         |                      |                                      |                |                                                            | 100,00                   |
| 18                    | 9311 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS                      | 100,00                   |                | 100,00         |                      |                                      |                |                                                            | 100,00                   |
| 18                    | 9311 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS               | 15.000,00                |                | 15.000,00      |                      |                                      |                |                                                            | 15.000,00                |
| 18                    | 9311 | 23010 | DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO              | 400,00                   |                | 400,00         | 26,67                | 26,67                                | 26,67          |                                                            | 373,33                   |
| 18                    | 9311 | 23020 | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO           | 1.000,00                 |                | 1.000,00       | 18,70                | 18,70                                | 18,70          |                                                            | 981,30                   |
| 18                    | 9311 | 23110 | LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO          | 400,00                   |                | 400,00         | 213,85               | 213,85                               | 213,85         |                                                            | 186,15                   |
| 18                    | 9311 | 23120 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO       | 1.000,00                 |                | 1.000,00       | 169,10               | 169,10                               | 169,10         |                                                            | 830,90                   |
| 18                    | 9312 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 18                    | 9312 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO   | 84.762,50                |                | 84.762,50      | 105.019,45           | 105.019,45                           | 105.019,45     |                                                            | -20.256,95               |
| 18                    | 9312 | 11000 | R BASICAS PERSONAL EVENTUAL                | 89.857,46                |                | 89.857,46      | 59.843,96            | 59.843,96                            | 59.843,96      |                                                            | 30.013,50                |
| 18                    | 9312 | 12000 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1      | 267.194,92               |                | 267.194,92     | 256.595,48           | 256.595,48                           | 256.595,48     |                                                            | 10.599,44                |
| 18                    | 9312 | 12001 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2    | 18.795,96                |                | 18.795,96      | 30.265,63            | 30.265,63                            | 30.265,63      |                                                            | -11.469,67               |
| 18                    | 9312 | 12002 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 18                    | 9312 | 12003 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1    | 138.534,96               |                | 138.534,96     | 122.032,43           | 122.032,43                           | 122.032,43     |                                                            | 16.502,53                |
| 18                    | 9312 | 12004 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2    | 175.379,96               |                | 175.379,96     | 161.910,72           | 161.910,72                           | 161.910,72     |                                                            | 13.469,24                |
| 18                    | 9312 | 12005 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E     | 40.000,72                |                | 40.000,72      | 40.208,05            | 40.208,05                            | 40.208,05      |                                                            | -207,33                  |
| 18                    | 9312 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO          | 107.885,44               |                | 107.885,44     | 112.478,93           | 112.478,93                           | 112.478,93     |                                                            | -4.593,49                |
| 18                    | 9312 | 12009 | OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 18                    | 9312 | 12100 | COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO         | 269.021,49               |                | 269.021,49     | 264.323,60           | 264.323,60                           | 264.323,60     |                                                            | 4.697,89                 |
| 18                    | 9312 | 12101 | COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO      | 740.546,55               |                | 740.546,55     | 686.916,11           | 686.916,11                           | 686.916,11     |                                                            | 53.630,44                |
| 18                    | 9312 | 12103 | OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO           | 1,00                     |                | 1,00           | 2.985,69             | 2.985,69                             | 2.985,69       |                                                            | -2.984,69                |
| 18                    | 9312 | 12200 | RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO      | 163,99                   |                | 163,99         |                      |                                      |                |                                                            | 163,99                   |
| 18                    | 9312 | 12400 | SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1      | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 18                    | 9312 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS      | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                | 407.161.611,84           | 124.152.371,21 | 531.313.983,05 | 501.344.641,02       | 428.243.344,73                       | 354.097.491,66 | 74.145.853,07                                              | 103.070.638,32           |



(2019)

Pág. 150

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                    | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 18                    | 9312 | 12409 | OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS           | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 18                    | 9312 | 13000 | RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO           | 34.989,87                |                | 34.989,87      | 25.335,18            | 25.335,18                            | 25.335,18      |                                                            | 9.654,69                 |
| 18                    | 9312 | 13001 | HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO           | 55,18                    |                | 55,18          |                      |                                      |                |                                                            | 55,18                    |
| 18                    | 9312 | 13002 | OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO            | 11.594,56                |                | 11.594,56      | 2.354,16             | 2.354,16                             | 2.354,16       |                                                            | 9.240,40                 |
| 18                    | 9312 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL                      | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 18                    | 9312 | 13200 | RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 18                    | 9312 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS                 | 1,00                     |                | 1,00           | 9.560,01             | 9.560,01                             | 9.560,01       |                                                            | -9.559,01                |
| 18                    | 9312 | 14301 | OTRO PERSONAL                                  | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 18                    | 9312 | 15000 | PRODUCTIVIDAD                                  | 115.403,90               |                | 115.403,90     | 116.908,86           | 116.908,86                           | 116.908,86     |                                                            | -1.504,96                |
| 18                    | 9312 | 15100 | GRATIFICACIONES                                | 728,13                   |                | 728,13         | 723,33               | 723,33                               | 723,33         |                                                            | 4,80                     |
| 18                    | 9312 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 18                    | 9312 | 15300 | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL                | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 18                    | 9312 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                               | 477.459,55               |                | 477.459,55     | 469.497,26           | 469.497,26                           | 427.258,40     | 42.238,86                                                  | 7.962,29                 |
| 18                    | 9312 | 16009 | OTRAS CUOTAS                                   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 18                    | 9312 | 16101 | INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 18                    | 9312 | 16104 | INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 18                    | 9312 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD                | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 18                    | 9312 | 16200 | FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL                | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 18                    | 9312 | 16205 | SEGUROS                                        | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 18                    | 9312 | 16206 | AYUDA ESCOLAR                                  | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 18                    | 9312 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES                          | 5.012,52                 |                | 5.012,52       | 4.907,25             | 4.907,25                             | 4.907,25       |                                                            | 105,27                   |
| 18                    | 9312 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR                           | 985,56                   |                | 985,56         | 1.041,74             | 1.041,74                             | 1.041,74       |                                                            | -56,18                   |
| 18                    | 9312 | 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 18                    | 9312 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 2.300,00                 |                | 2.300,00       |                      |                                      |                |                                                            | 2.300,00                 |
| 18                    | 9312 | 22104 | VESTUARIO                                      | 1.500,00                 |                | 1.500,00       | 701,19               | 701,19                               | 701,19         |                                                            | 798,81                   |
| 18                    | 9312 | 22199 | OTROS SUMINISTROS                              | 150,00                   |                | 150,00         |                      |                                      |                |                                                            | 150,00                   |
| 18                    | 9312 | 22201 | COMUNICACIONES POSTALES                        | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                      |                                      |                |                                                            | 1.000,00                 |
| 18                    | 9312 | 22300 | SERVICIOS DE TRANSPORTE                        | 3.000,00                 |                | 3.000,00       |                      |                                      |                |                                                            | 3.000,00                 |
| 18                    | 9312 | 22400 | SEGUROS DE INMUEBLES                           | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 18                    | 9312 | 22500 | TRIBUTOS ESTATALES                             | 10.000,00                |                | 10.000,00      | 9.534,88             | 9.534,88                             | 9.534,88       |                                                            | 465,12                   |
| 18                    | 9312 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS     | 900,00                   |                | 900,00         | 78,59                | 78,59                                | 78,59          |                                                            | 821,41                   |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                    | 407.826.707,11           | 124.152.371,21 | 531.979.078,32 | 501.985.283,47       | 428.883.987,18                       | 354.695.895,25 | 74.188.091,93                                              | 103.095.091,14           |

(2019)

Pág. 151

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                                 | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 18                    | 9312 | 22603 | PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES                                | 25.000,00                | 511,09         | 25.511,09      | 11.680,68            | 2.281,68                             | 2.281,68       |                                                            | 23.229,41                |
| 18                    | 9312 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS                                           | 400,00                   |                | 400,00         |                      |                                      |                |                                                            | 400,00                   |
| 18                    | 9312 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                    | 39.900,00                | 6.000,00       | 45.900,00      | 39.135,10            | 39.018,00                            | 39.018,00      |                                                            | 6.882,00                 |
| 18                    | 9312 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR<br>OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 25.000,00                |                | 25.000,00      |                      |                                      |                |                                                            | 25.000,00                |
| 18                    | 9312 | 23000 | DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS<br>ORGANOS DE GOBIERNO            | 900,00                   |                | 900,00         | 346,00               | 346,00                               | 318,00         | 28,00                                                      | 554,00                   |
| 18                    | 9312 | 23010 | DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO                                   | 900,00                   |                | 900,00         |                      |                                      |                |                                                            | 900,00                   |
| 18                    | 9312 | 23020 | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                                | 900,00                   |                | 900,00         |                      |                                      |                |                                                            | 900,00                   |
| 18                    | 9312 | 23100 | LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE<br>LOS ORGANOS DE GOBIERNO        | 2.500,00                 |                | 2.500,00       | 762,24               | 762,24                               | 589,84         | 172,40                                                     | 1.737,76                 |
| 18                    | 9312 | 23110 | LOCOMOCION DEL PERSONAL<br>DIRECTIVO                            | 1.500,00                 |                | 1.500,00       | 36,20                | 36,20                                | 9,60           | 26,60                                                      | 1.463,80                 |
| 18                    | 9312 | 23120 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO<br>DIRECTIVO                         | 1.500,00                 |                | 1.500,00       | 58,10                | 58,10                                | 41,50          | 16,60                                                      | 1.441,90                 |
| 18                    | 9312 | 24000 | GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 18                    | 9312 | 47900 | OTRAS SUBVENCIONES DINERARIAS A<br>EMPRESAS PRIVADAS            | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 18                    | 9312 | 48900 | OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES<br>DINERARIAS A A FAMILIAS E INST | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 18                    | 9312 | 62500 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL<br>FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS  | 121.407,36               | 21.407,36      | 142.814,72     | 64.559,12            | 56.513,37                            | 55.366,35      | 1.147,02                                                   | 86.301,35                |
| 18                    | 9312 | 63500 | INV REP FUNC SERV EN MOBILIARIO                                 |                          | 50.000,00      | 50.000,00      |                      |                                      |                |                                                            | 50.000,00                |
| 18                    | 9321 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS<br>GOBIERNO                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 18                    | 9321 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL<br>DIRECTIVO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 18                    | 9321 | 11000 | R BASICAS PERSONAL EVENTUAL                                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 18                    | 9321 | 12000 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO<br>GRUPO A1                        | 191.210,42               |                | 191.210,42     | 56.729,41            | 56.729,41                            | 56.729,41      |                                                            | 134.481,01               |
| 18                    | 9321 | 12001 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. A2                      | 43.979,50                |                | 43.979,50      |                      |                                      |                |                                                            | 43.979,50                |
| 18                    | 9321 | 12002 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. B                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 18                    | 9321 | 12003 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. C1                      | 80.303,46                |                | 80.303,46      | 66.499,70            | 66.499,70                            | 66.499,70      |                                                            | 13.803,76                |
| 18                    | 9321 | 12004 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. C2                      | 62.795,87                |                | 62.795,87      | 39.926,14            | 39.926,14                            | 39.926,14      |                                                            | 22.869,73                |
| 18                    | 9321 | 12005 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. E                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 18                    | 9321 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO                               | 51.520,78                |                | 51.520,78      | 33.506,26            | 33.506,26                            | 33.506,26      |                                                            | 18.014,52                |
| 18                    | 9321 | 12009 | OTRAS RETR BASICAS PERSONAL<br>FUNCIONARIO                      | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                                     | 408.476.433,50           | 124.230.289,66 | 532.706.723,16 | 502.298.522,42       | 429.179.664,28                       | 354.990.181,73 | 74.189.482,55                                              | 103.527.058,88           |

(2019)

Pág. 152

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                              | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|------|-------|------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
|                    |      |       |                                          | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 18                 | 9321 | 12100 | COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO       | 147.741,87               |                | 147.741,87     | 64.410,05         | 64.410,05                      | 64.410,05      |                                                   | 83.331,82             |
| 18                 | 9321 | 12101 | COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO    | 378.677,37               |                | 378.677,37     | 170.012,87        | 170.012,87                     | 170.012,87     |                                                   | 208.664,50            |
| 18                 | 9321 | 12103 | OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO         | 34.438,80                |                | 34.438,80      | 29.643,68         | 29.643,68                      | 29.643,68      |                                                   | 4.795,12              |
| 18                 | 9321 | 12200 | RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO    | 367,29                   |                | 367,29         | 499,89            | 499,89                         | 499,89         |                                                   | -132,60               |
| 18                 | 9321 | 12400 | SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1    | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 18                 | 9321 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS    | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 18                 | 9321 | 12409 | OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS     | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 18                 | 9321 | 13000 | RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO     | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 18                 | 9321 | 13001 | HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO     | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 18                 | 9321 | 13002 | OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO      | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 18                 | 9321 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL                | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 18                 | 9321 | 13200 | RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL   | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 18                 | 9321 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS           | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 18                 | 9321 | 14301 | OTRO PERSONAL                            | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 18                 | 9321 | 15000 | PRODUCTIVIDAD                            | 64.656,81                |                | 64.656,81      | 37.966,43         | 37.966,43                      | 37.966,43      |                                                   | 26.690,38             |
| 18                 | 9321 | 15100 | GRATIFICACIONES                          | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 18                 | 9321 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO          | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 18                 | 9321 | 15300 | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL          | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 18                 | 9321 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                         | 252.717,55               |                | 252.717,55     | 123.618,79        | 123.618,79                     | 117.648,93     | 5.969,86                                          | 129.098,76            |
| 18                 | 9321 | 16009 | OTRAS CUOTAS                             | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 18                 | 9321 | 16101 | INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 18                 | 9321 | 16104 | INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 18                 | 9321 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD          | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 18                 | 9321 | 16200 | FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL          | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 18                 | 9321 | 16205 | SEGUROS                                  | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 18                 | 9321 | 16206 | AYUDA ESCOLAR                            | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 18                 | 9321 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES                    | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 18                 | 9321 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR                     | 110,52                   |                | 110,52         | 214,80            | 214,80                         | 214,80         |                                                   | -104,28               |
|                    |      |       | <b>Suma</b>                              | 411.430.164,71           | 124.230.289,66 | 535.660.454,37 | 503.536.912,16    | 430.418.054,02                 | 356.222.601,61 | 74.195.452,41                                     | 105.242.400,35        |

(2019)

Pág. 153

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 18                    | 9321 | 48900 | OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST | 2.075.000,00             |                | 2.075.000,00   | 812.023,23           | 812.023,23                           | 812.023,23     |                                                            | 1.262.976,77             |
| 18                    | 9341 | 22708 | Servicios de recaudación a favor de la entidad               |                          |                |                | 10.000,00            | 3.731,20                             | 3.238,07       | 493,13                                                     | -3.731,20                |
| 18                    | 9341 | 31100 | GASTOS DE FORMALIZACION, MODIFICACION Y CANCELAC. DE INTERE  | 250.000,00               | -150.000,00    | 100.000,00     | 2.589,97             | 2.589,97                             | 2.052,23       | 537,74                                                     | 97.410,03                |
| 18                    | 9341 | 35200 | INTERESES DE DEMORA                                          | 350.000,00               |                | 350.000,00     | 35.440,94            | 35.440,94                            | 35.440,94      |                                                            | 314.559,06               |
| 18                    | 9342 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 18                    | 9342 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 18                    | 9342 | 11000 | R BASICAS PERSONAL EVENTUAL                                  | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 18                    | 9342 | 12000 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1                        | 172.512,44               |                | 172.512,44     | 116.378,11           | 116.378,11                           | 116.378,11     |                                                            | 56.134,33                |
| 18                    | 9342 | 12001 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2                      | 93.951,51                |                | 93.951,51      | 18.445,77            | 18.445,77                            | 18.445,77      |                                                            | 75.505,74                |
| 18                    | 9342 | 12002 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 18                    | 9342 | 12003 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1                      | 86.300,10                |                | 86.300,10      | 48.778,89            | 48.778,89                            | 48.778,89      |                                                            | 37.521,21                |
| 18                    | 9342 | 12004 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2                      | 199.891,79               |                | 199.891,79     | 117.946,83           | 117.946,83                           | 117.946,83     |                                                            | 81.944,96                |
| 18                    | 9342 | 12005 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E                       | 10.000,18                |                | 10.000,18      | 10.052,26            | 10.052,26                            | 10.052,26      |                                                            | -52,08                   |
| 18                    | 9342 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO                            | 85.525,79                |                | 85.525,79      | 47.746,30            | 47.746,30                            | 47.746,30      |                                                            | 37.779,49                |
| 18                    | 9342 | 12009 | OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO                      | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 18                    | 9342 | 12100 | COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO                           | 230.320,68               |                | 230.320,68     | 118.858,60           | 118.858,60                           | 118.858,60     |                                                            | 111.462,08               |
| 18                    | 9342 | 12101 | COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO                        | 635.997,12               |                | 635.997,12     | 360.482,34           | 360.482,34                           | 360.482,34     |                                                            | 275.514,78               |
| 18                    | 9342 | 12103 | OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO                             | 6.162,72                 |                | 6.162,72       | 10.172,38            | 10.172,38                            | 10.172,38      |                                                            | -4.009,66                |
| 18                    | 9342 | 12200 | RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO                        | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 18                    | 9342 | 12400 | SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1                        | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 18                    | 9342 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS                        | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 18                    | 9342 | 12409 | OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS                         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 18                    | 9342 | 13000 | RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO                         | 46.464,92                |                | 46.464,92      | 13.992,93            | 13.992,93                            | 13.992,93      |                                                            | 32.471,99                |
| 18                    | 9342 | 13001 | HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO                         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                                  | 413.597.301,96           | 124.080.289,66 | 537.677.591,62 | 504.447.797,48       | 431.322.670,54                       | 357.126.187,26 | 74.196.483,28                                              | 106.354.921,08           |

(2019)

Pág. 154

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                    | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 18                    | 9342 | 13002 | OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO            | 17.784,07                |                | 17.784,07      | 6.199,16             | 6.199,16                             | 6.199,16       |                                                            | 11.584,91                |
| 18                    | 9342 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL                      | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 18                    | 9342 | 13200 | RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 18                    | 9342 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 18                    | 9342 | 14301 | OTRO PERSONAL                                  | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 18                    | 9342 | 15000 | PRODUCTIVIDAD                                  | 49.454,15                |                | 49.454,15      | 41.281,84            | 41.281,84                            | 41.281,84      |                                                            | 8.172,31                 |
| 18                    | 9342 | 15100 | GRATIFICACIONES                                | 163,06                   |                | 163,06         | 248,08               | 248,08                               | 248,08         |                                                            | -85,02                   |
| 18                    | 9342 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 18                    | 9342 | 15300 | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL                | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 18                    | 9342 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                               | 374.708,54               |                | 374.708,54     | 239.245,95           | 239.245,95                           | 207.003,29     | 32.242,66                                                  | 135.462,59               |
| 18                    | 9342 | 16009 | OTRAS CUOTAS                                   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 18                    | 9342 | 16101 | INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 18                    | 9342 | 16104 | INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 18                    | 9342 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD                | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 18                    | 9342 | 16200 | FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL                | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 18                    | 9342 | 16205 | SEGUROS                                        | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 18                    | 9342 | 16206 | AYUDA ESCOLAR                                  | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 18                    | 9342 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES                          | 73,68                    |                | 73,68          | 24,00                | 24,00                                | 24,00          |                                                            | 49,68                    |
| 18                    | 9342 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR                           | 847,32                   |                | 847,32         | 622,44               | 622,44                               | 622,44         |                                                            | 224,88                   |
| 18                    | 9342 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 872,10                   |                | 872,10         | 83,98                | 83,98                                |                | 83,98                                                      | 788,12                   |
| 18                    | 9342 | 22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE          | 12.061,66                |                | 12.061,66      |                      |                                      |                |                                                            | 12.061,66                |
| 18                    | 9342 | 22104 | VESTUARIO                                      | 350,00                   |                | 350,00         | 263,96               | 242,94                               | 242,94         |                                                            | 107,06                   |
| 18                    | 9342 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS                          | 279,90                   |                | 279,90         |                      |                                      |                |                                                            | 279,90                   |
| 18                    | 9342 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                   | 12.000,00                |                | 12.000,00      |                      |                                      |                |                                                            | 12.000,00                |
| 18                    | 9342 | 22708 | Servicios de recaudación a favor de la entidad |                          |                |                |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 18                    | 9342 | 23010 | DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO                  | 377,20                   |                | 377,20         |                      |                                      |                |                                                            | 377,20                   |
| 18                    | 9342 | 23110 | LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO              | 449,00                   |                | 449,00         |                      |                                      |                |                                                            | 449,00                   |
| 19                    | 3111 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 3111 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 3111 | 11000 | R BASICAS PERSONAL EVENTUAL                    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                    | 414.277.359,36           | 124.080.289,66 | 538.357.649,02 | 504.950.034,71       | 431.824.886,75                       | 357.596.076,83 | 74.228.809,92                                              | 106.532.762,27           |

(2019)

Pág. 155

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                             | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|------|-------|-----------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
|                    |      |       |                                         | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 19                 | 3111 | 12000 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1   | 210.620,72               |                | 210.620,72     | 214.267,82        | 214.267,82                     | 214.267,82     |                                                   | -3.647,10             |
| 19                 | 3111 | 12001 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2 | 16.547,58                |                | 16.547,58      | 16.568,79         | 16.568,79                      | 16.568,79      |                                                   | -21,21                |
| 19                 | 3111 | 12002 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B  | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 19                 | 3111 | 12003 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1 | 14.519,46                |                | 14.519,46      | 14.539,10         | 14.539,10                      | 14.539,10      |                                                   | -19,64                |
| 19                 | 3111 | 12004 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2 | 33.680,00                |                | 33.680,00      | 32.539,59         | 32.539,59                      | 32.539,59      |                                                   | 1.140,41              |
| 19                 | 3111 | 12005 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E  | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 19                 | 3111 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO       | 65.836,71                |                | 65.836,71      | 63.108,98         | 63.108,98                      | 63.108,98      |                                                   | 2.727,73              |
| 19                 | 3111 | 12009 | OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO | 195,84                   |                | 195,84         | 180,13            | 180,13                         | 180,13         |                                                   | 15,71                 |
| 19                 | 3111 | 12100 | COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO      | 104.640,46               |                | 104.640,46     | 102.885,11        | 102.885,11                     | 102.885,11     |                                                   | 1.755,35              |
| 19                 | 3111 | 12101 | COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO   | 196.639,23               |                | 196.639,23     | 200.124,33        | 200.124,33                     | 200.124,33     |                                                   | -3.485,10             |
| 19                 | 3111 | 12103 | OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO        | 45.073,52                |                | 45.073,52      | 48.721,80         | 48.721,80                      | 48.721,80      |                                                   | -3.648,28             |
| 19                 | 3111 | 12200 | RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO   | 4.907,00                 |                | 4.907,00       | 5.377,47          | 5.377,47                       | 5.377,47       |                                                   | -470,47               |
| 19                 | 3111 | 12400 | SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1   | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 19                 | 3111 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS   | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 19                 | 3111 | 12409 | OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS    | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 19                 | 3111 | 13000 | RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO    | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 19                 | 3111 | 13001 | HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO    | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 19                 | 3111 | 13002 | OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO     | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 19                 | 3111 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL               | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 19                 | 3111 | 13200 | RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL  | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 19                 | 3111 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS          | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 19                 | 3111 | 14301 | OTRO PERSONAL                           | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 19                 | 3111 | 15000 | PRODUCTIVIDAD                           | 31.609,28                |                | 31.609,28      | 33.040,46         | 33.040,46                      | 33.040,46      |                                                   | -1.431,18             |
| 19                 | 3111 | 15100 | GRATIFICACIONES                         | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 19                 | 3111 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO         | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 19                 | 3111 | 15300 | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL         | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
|                    |      |       | <b>Suma</b>                             | 414.791.023,44           | 124.080.289,66 | 538.871.313,10 | 505.467.120,47    | 432.341.972,51                 | 358.113.162,59 | 74.228.809,92                                     | 106.529.340,59        |

(2019)

Pág. 156

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                 | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                             | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 19                    | 3111 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                            | 173.878,88               |                | 173.878,88     | 183.453,81           | 183.453,81                           | 166.976,00     | 16.477,81                                                  | -9.574,93                |
| 19                    | 3111 | 16009 | OTRAS CUOTAS                                | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 3111 | 16101 | INDEM JUBILACIONES ANTICIP P<br>FUNCIONARIO | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 3111 | 16104 | INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P<br>LABORAL | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 3111 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD             | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 3111 | 16200 | FORMACION Y PERPEC DEL PERSONAL             | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 3111 | 16205 | SEGUROS                                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 3111 | 16206 | AYUDA ESCOLAR                               | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 3111 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 3111 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR                        | 266,72                   |                | 266,72         | 278,21               | 278,21                               | 278,21         |                                                            | -11,49                   |
| 19                    | 3114 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS<br>GOBIERNO   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 3114 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL<br>DIRECTIVO | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 3114 | 11000 | R BASICAS PERSONAL EVENTUAL                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 3114 | 12000 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO<br>GRUPO A1    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 3114 | 12001 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. A2  | 74.853,08                |                | 74.853,08      | 43.365,21            | 43.365,21                            | 43.365,21      |                                                            | 31.487,87                |
| 19                    | 3114 | 12002 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. B   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 3114 | 12003 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. C1  | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 3114 | 12004 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. C2  | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 3114 | 12005 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. E   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 3114 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO           | 11.793,16                |                | 11.793,16      | 11.152,91            | 11.152,91                            | 11.152,91      |                                                            | 640,25                   |
| 19                    | 3114 | 12009 | OTRAS RETR BASICAS PERSONAL<br>FUNCIONARIO  | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 3114 | 12100 | COMPL DESTINO PERSONAL<br>FUNCIONARIO       | 25.661,70                |                | 25.661,70      | 14.840,85            | 14.840,85                            | 14.840,85      |                                                            | 10.820,85                |
| 19                    | 3114 | 12101 | COMPL ESPECIFICO PERSONAL<br>FUNCIONARIO    | 53.140,38                |                | 53.140,38      | 30.810,91            | 30.810,91                            | 30.810,91      |                                                            | 22.329,47                |
| 19                    | 3114 | 12103 | OTROS COMPL PERSONAL<br>FUNCIONARIO         | 1,00                     |                | 1,00           | 45,61                | 45,61                                | 45,61          |                                                            | -44,61                   |
| 19                    | 3114 | 12200 | RETRIBUC ESPECIE PERSONAL<br>FUNCIONARIO    | 1.530,55                 |                | 1.530,55       | 1.048,23             | 1.048,23                             | 1.048,23       |                                                            | 482,32                   |
| 19                    | 3114 | 12400 | SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS<br>GR. A1    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                 | 415.132.167,91           | 124.080.289,66 | 539.212.457,57 | 505.752.116,21       | 432.626.968,25                       | 358.381.680,52 | 74.245.287,73                                              | 106.585.489,32           |

(2019)

Pág. 157

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 19                    | 3114 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS                        | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 3114 | 12409 | OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS                         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 3114 | 13000 | RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO                         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 3114 | 13001 | HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO                         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 3114 | 13002 | OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO                          | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 3114 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL                                    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 3114 | 13200 | RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 3114 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS                               | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 3114 | 14301 | OTRO PERSONAL                                                | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 3114 | 15000 | PRODUCTIVIDAD                                                | 6.373,56                 |                | 6.373,56       | 4.337,70             | 4.337,70                             | 4.337,70       |                                                            | 2.035,86                 |
| 19                    | 3114 | 15100 | GRATIFICACIONES                                              | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 3114 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                              | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 3114 | 15300 | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL                              | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 3114 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                                             | 42.082,75                |                | 42.082,75      | 30.468,92            | 30.468,92                            | 27.874,34      | 2.594,58                                                   | 11.613,83                |
| 19                    | 3114 | 16009 | OTRAS CUOTAS                                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 3114 | 16101 | INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 3114 | 16104 | INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 3114 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD                              | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 3114 | 16200 | FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL                              | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 3114 | 16205 | SEGUROS                                                      | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 3114 | 16206 | AYUDA ESCOLAR                                                | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 3114 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES                                        | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 3114 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR                                         | 1,00                     |                | 1,00           | 36,00                | 36,00                                | 36,00          |                                                            | -35,00                   |
| 19                    | 3114 | 22300 | SERVICIOS DE TRANSPORTE                                      | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 3114 | 22604 | GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS                              | 3.500,00                 | -2.800,00      | 700,00         | 684,00               | 684,00                               |                | 684,00                                                     | 16,00                    |
| 19                    | 3114 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO                                              | 26.500,00                | 2.800,00       | 29.300,00      | 10.707,13            | 7.054,10                             | 7.054,10       |                                                            | 22.245,90                |
| 19                    | 3114 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                 | 16.000,00                |                | 16.000,00      | 15.000,01            | 12.342,00                            | 9.619,50       | 2.722,50                                                   | 3.658,00                 |
| 19                    | 3114 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4301 | 12000 | Sueldos del Grupo A1                                         |                          |                |                | 11.382,80            | 11.382,80                            | 11.382,80      |                                                            | -11.382,80               |
| 19                    | 4301 | 12001 | Sueldos del Grupo A2                                         |                          |                |                | 10.174,57            | 10.174,57                            | 10.174,57      |                                                            | -10.174,57               |
| 19                    | 4301 | 12003 | Sueldos del Grupo C1                                         |                          |                |                | 28.216,18            | 28.216,18                            | 28.216,18      |                                                            | -28.216,18               |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                                  | 415.226.646,22           | 124.080.289,66 | 539.306.935,88 | 505.863.123,52       | 432.731.664,52                       | 358.480.375,71 | 74.251.288,81                                              | 106.575.271,36           |



(2019)

Pág. 158

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                               | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|-------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                           | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 19                    | 4301 | 12004 | Sueldos del Grupo C2                      |                          |                |                | 12.242,60            | 12.242,60                            | 12.242,60      |                                                            | -12.242,60               |
| 19                    | 4301 | 12005 | Sueldos del Grupo E                       |                          |                |                | 21.269,36            | 21.269,36                            | 21.269,36      |                                                            | -21.269,36               |
| 19                    | 4301 | 12006 | Trienios                                  |                          |                |                | 15.890,64            | 15.890,64                            | 15.890,64      |                                                            | -15.890,64               |
| 19                    | 4301 | 12100 | Complemento de destino                    |                          |                |                | 34.956,83            | 34.956,83                            | 34.956,83      |                                                            | -34.956,83               |
| 19                    | 4301 | 12101 | Complemento específico                    |                          |                |                | 87.305,84            | 87.305,84                            | 87.305,84      |                                                            | -87.305,84               |
| 19                    | 4301 | 12103 | Otros complementos                        |                          |                |                | 44.772,65            | 44.772,65                            | 44.772,65      |                                                            | -44.772,65               |
| 19                    | 4301 | 12200 | RETRIBUC ESPECIE PERSONAL<br>FUNCIONARIO  |                          |                |                | 4.716,18             | 4.716,18                             | 4.716,18       |                                                            | -4.716,18                |
| 19                    | 4301 | 13000 | Retribuciones básicas                     |                          |                |                | 9.650,39             | 9.650,39                             | 9.650,39       |                                                            | -9.650,39                |
| 19                    | 4301 | 13002 | Otras remuneraciones                      |                          |                |                | 19.127,45            | 19.127,45                            | 19.127,45      |                                                            | -19.127,45               |
| 19                    | 4301 | 13200 | RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL<br>LABORAL |                          |                |                | 978,69               | 978,69                               | 978,69         |                                                            | -978,69                  |
| 19                    | 4301 | 15000 | PRODUCTIVIDAD                             |                          |                |                | 23.445,70            | 23.445,70                            | 23.445,70      |                                                            | -23.445,70               |
| 19                    | 4301 | 16000 | Seguridad Social                          |                          |                |                | 85.431,26            | 85.431,26                            | 85.431,26      |                                                            | -85.431,26               |
| 19                    | 4301 | 16209 | Otros gastos sociales                     |                          |                |                | 1.983,00             | 1.983,00                             | 1.983,00       |                                                            | -1.983,00                |
| 19                    | 4301 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR                      |                          |                |                | 105,00               | 105,00                               | 105,00         |                                                            | -105,00                  |
| 19                    | 4301 | 22199 | Otros suministros                         |                          |                |                | 9.875,05             | 9.875,05                             | 6.971,05       | 2.904,00                                                   | -9.875,05                |
| 19                    | 4301 | 22300 | SERVICIOS DE TRANSPORTE                   |                          |                |                | 3.242,80             |                                      |                |                                                            |                          |
| 19                    | 4301 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos              |                          |                |                | 20.352,60            | 20.352,50                            | 20.352,50      |                                                            | -20.352,50               |
| 19                    | 4301 | 61900 | OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO<br>GRAL   |                          |                |                |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 19                    | 4302 | 12000 | Sueldos del Grupo A1                      |                          |                |                | 14.487,33            | 14.487,33                            | 14.487,33      |                                                            | -14.487,33               |
| 19                    | 4302 | 12001 | Sueldos del Grupo A2                      |                          |                |                | 18.395,90            | 18.395,90                            | 18.395,90      |                                                            | -18.395,90               |
| 19                    | 4302 | 12003 | Sueldos del Grupo C1                      |                          |                |                | 9.017,72             | 9.017,72                             | 9.017,72       |                                                            | -9.017,72                |
| 19                    | 4302 | 12004 | Sueldos del Grupo C2                      |                          |                |                | 35.047,79            | 35.047,79                            | 35.047,79      |                                                            | -35.047,79               |
| 19                    | 4302 | 12005 | Sueldos del Grupo E                       |                          |                |                | 5.615,56             | 5.615,56                             | 5.615,56       |                                                            | -5.615,56                |
| 19                    | 4302 | 12006 | Trienios                                  |                          |                |                | 9.669,93             | 9.669,93                             | 9.669,93       |                                                            | -9.669,93                |
| 19                    | 4302 | 12100 | Complemento de destino                    |                          |                |                | 34.792,31            | 34.792,31                            | 34.792,31      |                                                            | -34.792,31               |
| 19                    | 4302 | 12101 | Complemento específico                    |                          |                |                | 74.159,01            | 74.159,01                            | 74.159,01      |                                                            | -74.159,01               |
| 19                    | 4302 | 12103 | Otros complementos                        |                          |                |                | 4.644,59             | 4.644,59                             | 4.644,59       |                                                            | -4.644,59                |
| 19                    | 4302 | 12200 | RETRIBUC ESPECIE PERSONAL<br>FUNCIONARIO  |                          |                |                | 71,63                | 71,63                                | 71,63          |                                                            | -71,63                   |
| 19                    | 4302 | 15000 | PRODUCTIVIDAD                             |                          |                |                | 11.413,78            | 11.413,78                            | 11.413,78      |                                                            | -11.413,78               |
| 19                    | 4302 | 16000 | Seguridad Social                          |                          |                |                | 64.129,68            | 64.129,68                            | 64.129,68      |                                                            | -64.129,68               |
| 19                    | 4302 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR                      |                          |                |                | 84,00                | 84,00                                | 84,00          |                                                            | -84,00                   |
| 19                    | 4302 | 22000 | Ordinario no inventariable                |                          |                |                | 1.999,40             | 1.999,40                             | 1.999,40       |                                                            | -1.999,40                |
| 19                    | 4309 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS<br>GOBIERNO | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                               | 415.298.636,44           | 124.080.289,66 | 539.378.926,10 | 506.585.232,05       | 433.450.530,15                       | 359.196.337,34 | 74.254.192,81                                              | 105.928.395,95           |

(2019)

Pág. 159

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                              | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                          | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 19                    | 4309 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO | 71.989,22                |                | 71.989,22      | 43.233,86            | 43.233,86                            | 43.233,86      |                                                            | 28.755,36                |
| 19                    | 4309 | 11000 | R BASICAS PERSONAL EVENTUAL              | 1,00                     |                | 1,00           | 33.912,43            | 33.912,43                            | 33.912,43      |                                                            | -33.911,43               |
| 19                    | 4309 | 12000 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1    | 27.877,31                |                | 27.877,31      | 1.496,85             | 1.496,85                             | 1.496,85       |                                                            | 26.380,46                |
| 19                    | 4309 | 12001 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2  | 12.240,59                |                | 12.240,59      |                      |                                      |                |                                                            | 12.240,59                |
| 19                    | 4309 | 12002 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4309 | 12003 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1  | 67.735,04                |                | 67.735,04      | 58.803,77            | 58.803,77                            | 58.803,77      |                                                            | 8.931,27                 |
| 19                    | 4309 | 12004 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2  | 27.302,56                |                | 27.302,56      | 7.366,35             | 7.366,35                             | 7.366,35       |                                                            | 19.936,21                |
| 19                    | 4309 | 12005 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4309 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO        | 16.149,27                |                | 16.149,27      | 11.501,60            | 11.501,60                            | 11.501,60      |                                                            | 4.647,67                 |
| 19                    | 4309 | 12009 | OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO  | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4309 | 12100 | COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO       | 51.530,85                |                | 51.530,85      | 27.392,77            | 27.392,77                            | 27.392,77      |                                                            | 24.138,08                |
| 19                    | 4309 | 12101 | COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO    | 108.614,01               |                | 108.614,01     | 68.241,26            | 68.241,26                            | 68.241,26      |                                                            | 40.372,75                |
| 19                    | 4309 | 12103 | OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4309 | 12200 | RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4309 | 12400 | SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4309 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4309 | 12409 | OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4309 | 13000 | RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO     | 25.581,55                |                | 25.581,55      | 17.634,58            | 17.634,58                            | 17.634,58      |                                                            | 7.946,97                 |
| 19                    | 4309 | 13001 | HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4309 | 13002 | OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO      | 30.199,11                |                | 30.199,11      | 17.915,12            | 17.915,12                            | 17.915,12      |                                                            | 12.283,99                |
| 19                    | 4309 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL                | 1,00                     |                | 1,00           | 10.842,72            | 10.842,72                            | 10.842,72      |                                                            | -10.841,72               |
| 19                    | 4309 | 13200 | RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4309 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS           | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4309 | 14301 | OTRO PERSONAL                            | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4309 | 15000 | PRODUCTIVIDAD                            | 19.228,54                |                | 19.228,54      | 14.044,94            | 14.044,94                            | 14.044,94      |                                                            | 5.183,60                 |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                              | 415.685.109,27           | 124.080.289,66 | 539.765.398,93 | 506.854.384,44       | 433.719.682,54                       | 359.465.489,73 | 74.254.192,81                                              | 106.045.716,39           |

(2019)

Pág. 160

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                    | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                                | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 19                    | 4309 | 15100 | GRATIFICACIONES                                                | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4309 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                                | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4309 | 15300 | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL                                | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4309 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                                               | 111.432,85               |                | 111.432,85     | 82.625,89            | 82.625,89                            | 76.111,34      | 6.514,55                                                   | 28.806,96                |
| 19                    | 4309 | 16009 | OTRAS CUOTAS                                                   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4309 | 16101 | INDEM JUBILACIONES ANTICIP P<br>FUNCIONARIO                    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4309 | 16104 | INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P<br>LABORAL                    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4309 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD                                | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4309 | 16200 | FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL                                | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4309 | 16205 | SEGUROS                                                        | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4309 | 16206 | AYUDA ESCOLAR                                                  | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4309 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES                                          | 1.842,84                 |                | 1.842,84       | 1.290,00             | 1.290,00                             | 1.290,00       |                                                            | 552,84                   |
| 19                    | 4309 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR                                           | 147,36                   |                | 147,36         | 234,00               | 234,00                               | 234,00         |                                                            | -86,64                   |
| 19                    | 4309 | 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,<br>INSTALACIONES Y UTILLAJE      | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4309 | 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO<br>INVENTARIABLE              | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4309 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS<br>PUBLICACIONES              | 3.000,00                 |                | 3.000,00       | 1.730,60             | 1.730,60                             | 1.730,60       |                                                            | 1.269,40                 |
| 19                    | 4309 | 22002 | Material informático no inventariable                          |                          |                |                | 14,79                | 14,79                                | 14,79          |                                                            | -14,79                   |
| 19                    | 4309 | 22104 | VESTUARIO                                                      | 5.500,00                 |                | 5.500,00       | 4.431,60             | 4.431,54                             | 45,00          | 4.386,54                                                   | 1.068,46                 |
| 19                    | 4309 | 22106 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                                        | 5.000,00                 |                | 5.000,00       | 962,76               | 962,76                               | 156,32         | 806,44                                                     | 4.037,24                 |
| 19                    | 4309 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO                                   | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                      |                                      |                |                                                            | 1.000,00                 |
| 19                    | 4309 | 22111 | SUMINISTROS DE REPUESTOS DE<br>MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS | 3.000,00                 |                | 3.000,00       |                      |                                      |                |                                                            | 3.000,00                 |
| 19                    | 4309 | 22199 | OTROS SUMINISTROS                                              | 1.000,00                 |                | 1.000,00       | 3.647,91             | 3.647,91                             | 3.647,91       |                                                            | -2.647,91                |
| 19                    | 4309 | 22201 | COMUNICACIONES POSTALES                                        | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4309 | 22204 | SERVICIOS DE MENSAJERÍA                                        | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4309 | 22300 | SERVICIOS DE TRANSPORTE                                        | 3.000,00                 |                | 3.000,00       | 3.687,60             | 3.251,78                             | 3.113,19       | 138,59                                                     | -251,78                  |
| 19                    | 4309 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y<br>REPRESENTATIVAS                  | 800,00                   |                | 800,00         | 240,35               | 240,00                               | 240,00         |                                                            | 560,00                   |
| 19                    | 4309 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                        | 1,00                     |                | 1,00           | 382,36               | 382,36                               | 382,36         |                                                            | -381,36                  |
| 19                    | 4309 | 22603 | PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES                               | 2.500,00                 |                | 2.500,00       | 800,00               | 173,53                               | 173,53         |                                                            | 2.326,47                 |
| 19                    | 4309 | 22604 | Jurídicos, contenciosos                                        |                          |                |                | 2.145,40             | 2.145,40                             |                | 2.145,40                                                   | -2.145,40                |
| 19                    | 4309 | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                               | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4309 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y<br>DEPORTIVAS                         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4309 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS                                          | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                                    | 415.823.350,32           | 124.080.289,66 | 539.903.639,98 | 506.956.577,70       | 433.820.813,10                       | 359.552.628,77 | 74.268.184,33                                              | 106.082.826,88           |

(2019)

Pág. 161

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
|                    |      |       |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 19                 | 4309 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD                                       | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 19                 | 4309 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                 | 4.000,00                 |                | 4.000,00       | 3.377,59          | 3.358,23                       | 2.701,93       | 656,30                                            | 641,77                |
| 19                 | 4309 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 30.000,00                |                | 30.000,00      | 23.166,71         | 22.007,45                      | 20.210,60      | 1.796,85                                          | 7.992,55              |
| 19                 | 4309 | 23000 | DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO            | 1.300,00                 |                | 1.300,00       | 146,16            | 146,16                         | 146,16         |                                                   | 1.153,84              |
| 19                 | 4309 | 23010 | DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO                                | 900,00                   |                | 900,00         | 80,01             | 80,01                          | 80,01          |                                                   | 819,99                |
| 19                 | 4309 | 23020 | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                             | 700,00                   |                | 700,00         | 117,13            | 117,13                         | 117,13         |                                                   | 582,87                |
| 19                 | 4309 | 23100 | LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO        | 2.000,00                 |                | 2.000,00       | 212,57            | 212,57                         | 212,57         |                                                   | 1.787,43              |
| 19                 | 4309 | 23110 | LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO                            | 1.500,00                 |                | 1.500,00       | 170,86            | 170,86                         | 170,86         |                                                   | 1.329,14              |
| 19                 | 4309 | 23120 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                         | 1.100,00                 |                | 1.100,00       | 806,30            | 806,30                         | 806,30         |                                                   | 293,70                |
| 19                 | 4309 | 23300 | OTRAS INDEMNIZACIONES                                        | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 19                 | 4311 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO                       | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 19                 | 4311 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 19                 | 4311 | 11000 | R BASICAS PERSONAL EVENTUAL                                  | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 19                 | 4311 | 12000 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1                        | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 19                 | 4311 | 12001 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2                      | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 19                 | 4311 | 12002 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B                       | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 19                 | 4311 | 12003 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1                      | 27.272,38                |                | 27.272,38      | 22.035,47         | 22.035,47                      | 22.035,47      |                                                   | 5.236,91              |
| 19                 | 4311 | 12004 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2                      | 10.921,02                |                | 10.921,02      | 10.931,96         | 10.931,96                      | 10.931,96      |                                                   | -10,94                |
| 19                 | 4311 | 12005 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E                       | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 19                 | 4311 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO                            | 4.316,44                 |                | 4.316,44       | 4.139,26          | 4.139,26                       | 4.139,26       |                                                   | 177,18                |
| 19                 | 4311 | 12009 | OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO                      | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 19                 | 4311 | 12100 | COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO                           | 15.246,96                |                | 15.246,96      | 13.308,14         | 13.308,14                      | 13.308,14      |                                                   | 1.938,82              |
| 19                 | 4311 | 12101 | COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO                        | 34.436,52                |                | 34.436,52      | 30.544,24         | 30.544,24                      | 30.544,24      |                                                   | 3.892,28              |
| 19                 | 4311 | 12103 | OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO                             | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 19                 | 4311 | 12200 | RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO                        | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
|                    |      |       | <b>Suma</b>                                                  | 415.957.056,64           | 124.080.289,66 | 540.037.346,30 | 507.065.614,10    | 433.928.670,88                 | 359.658.033,40 | 74.270.637,48                                     | 106.108.675,42        |

(2019)

Pág. 162

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                              | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|------|-------|------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
|                    |      |       |                                          | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 19                 | 4311 | 12400 | SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1    | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 19                 | 4311 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS    | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 19                 | 4311 | 12409 | OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS     | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 19                 | 4311 | 13000 | RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO     | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 19                 | 4311 | 13001 | HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO     | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 19                 | 4311 | 13002 | OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO      | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 19                 | 4311 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL                | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 19                 | 4311 | 13200 | RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL   | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 19                 | 4311 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS           | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 19                 | 4311 | 14301 | OTRO PERSONAL                            | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 19                 | 4311 | 15000 | PRODUCTIVIDAD                            | 7.961,37                 |                | 7.961,37       | 8.049,83          | 8.049,83                       | 8.049,83       |                                                   | -88,46                |
| 19                 | 4311 | 15100 | GRATIFICACIONES                          | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 19                 | 4311 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO          | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 19                 | 4311 | 15300 | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL          | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 19                 | 4311 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                         | 25.935,24                |                | 25.935,24      | 23.879,74         | 23.879,74                      | 22.384,15      | 1.495,59                                          | 2.055,50              |
| 19                 | 4311 | 16009 | OTRAS CUOTAS                             | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 19                 | 4311 | 16101 | INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 19                 | 4311 | 16104 | INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 19                 | 4311 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD          | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 19                 | 4311 | 16200 | FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL          | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 19                 | 4311 | 16205 | SEGUROS                                  | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 19                 | 4311 | 16206 | AYUDA ESCOLAR                            | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 19                 | 4311 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES                    | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 19                 | 4311 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR                     | 36,84                    |                | 36,84          | 21,40             | 21,40                          | 21,40          |                                                   | 15,44                 |
| 19                 | 4311 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS             | 10.000,00                |                | 10.000,00      | 7.765,49          | 7.765,49                       | 7.765,49       |                                                   | 2.234,51              |
| 19                 | 4312 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO   | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 19                 | 4312 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 19                 | 4312 | 11000 | R BASICAS PERSONAL EVENTUAL              | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 19                 | 4312 | 12000 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1    | 857,89                   |                | 857,89         |                   |                                |                |                                                   | 857,89                |
|                    |      |       | <b>Suma</b>                              | 416.001.871,98           | 124.080.289,66 | 540.082.161,64 | 507.105.330,56    | 433.968.387,34                 | 359.696.254,27 | 74.272.133,07                                     | 106.113.774,30        |

(2019)

Pág. 163

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                             | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|------|-------|-----------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
|                    |      |       |                                         | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 19                 | 4312 | 12001 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2 | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 19                 | 4312 | 12002 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B  | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 19                 | 4312 | 12003 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1 | 1,00                     |                | 1,00           | 13.043,24         | 13.043,24                      | 13.043,24      |                                                   | -13.042,24            |
| 19                 | 4312 | 12004 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2 | 65.239,44                |                | 65.239,44      |                   |                                |                |                                                   | 65.239,44             |
| 19                 | 4312 | 12005 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E  | 70.252,10                |                | 70.252,10      | 41.071,46         | 41.071,46                      | 41.071,46      |                                                   | 29.180,64             |
| 19                 | 4312 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO       | 8.227,38                 |                | 8.227,38       | 9.715,36          | 9.715,36                       | 9.715,36       |                                                   | -1.487,98             |
| 19                 | 4312 | 12009 | OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 19                 | 4312 | 12100 | COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO      | 51.781,47                |                | 51.781,47      | 20.787,99         | 20.787,99                      | 20.787,99      |                                                   | 30.993,48             |
| 19                 | 4312 | 12101 | COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO   | 103.064,73               |                | 103.064,73     | 45.772,45         | 45.772,45                      | 45.772,45      |                                                   | 57.292,28             |
| 19                 | 4312 | 12103 | OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO        | 19.329,47                |                | 19.329,47      | 26.603,74         | 26.603,74                      | 26.603,74      |                                                   | -7.274,27             |
| 19                 | 4312 | 12200 | RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO   | 3.351,05                 |                | 3.351,05       | 4.791,23          | 4.791,23                       | 4.791,23       |                                                   | -1.440,18             |
| 19                 | 4312 | 12400 | SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1   | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 19                 | 4312 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS   | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 19                 | 4312 | 12409 | OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS    | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 19                 | 4312 | 13000 | RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO    | 21.690,49                |                | 21.690,49      | 13.583,32         | 13.583,32                      | 13.583,32      |                                                   | 8.107,17              |
| 19                 | 4312 | 13001 | HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO    | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 19                 | 4312 | 13002 | OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO     | 28.075,95                |                | 28.075,95      | 20.639,85         | 20.639,85                      | 20.639,85      |                                                   | 7.436,10              |
| 19                 | 4312 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL               | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 19                 | 4312 | 13200 | RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL  | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 19                 | 4312 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS          | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 19                 | 4312 | 14301 | OTRO PERSONAL                           | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 19                 | 4312 | 15000 | PRODUCTIVIDAD                           | 22.649,03                |                | 22.649,03      | 14.133,48         | 14.133,48                      | 14.133,48      |                                                   | 8.515,55              |
| 19                 | 4312 | 15100 | GRATIFICACIONES                         | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 19                 | 4312 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO         | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 19                 | 4312 | 15300 | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL         | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 19                 | 4312 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                        | 97.828,62                |                | 97.828,62      | 58.891,44         | 58.891,44                      | 54.153,36      | 4.738,08                                          | 38.937,18             |
| 19                 | 4312 | 16009 | OTRAS CUOTAS                            | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
|                    |      |       | <b>Suma</b>                             | 416.493.376,71           | 124.080.289,66 | 540.573.666,37 | 507.374.364,12    | 434.237.420,90                 | 359.960.549,75 | 74.276.871,15                                     | 106.336.245,47        |

(2019)

Pág. 164

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
|                    |      |       |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 19                 | 4312 | 16101 | INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 19                 | 4312 | 16104 | INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL                     | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 19                 | 4312 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD                              | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 19                 | 4312 | 16200 | FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL                              | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 19                 | 4312 | 16205 | SEGUROS                                                      | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 19                 | 4312 | 16206 | AYUDA ESCOLAR                                                | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 19                 | 4312 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES                                        | 1,00                     |                | 1,00           | 72,00             | 72,00                          | 72,00          |                                                   | -71,00                |
| 19                 | 4312 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR                                         | 1,00                     |                | 1,00           | 60,00             | 60,00                          | 60,00          |                                                   | -59,00                |
| 19                 | 4312 | 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE       | 1.500,00                 | 7.000,00       | 8.500,00       | 17.188,05         | 17.188,05                      | 1.210,00       | 15.978,05                                         | -8.688,05             |
| 19                 | 4312 | 21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 20.000,00                | 31.000,00      | 51.000,00      | 36.013,74         | 20.827,95                      | 17.923,95      | 2.904,00                                          | 30.172,05             |
| 19                 | 4312 | 21300 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI | 8.000,00                 |                | 8.000,00       | 1.085,98          | 726,00                         |                | 726,00                                            | 7.274,00              |
| 19                 | 4312 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                      | 14.000,00                | 1.452,00       | 15.452,00      | 14.520,00         | 14.520,00                      | 14.520,00      |                                                   | 932,00                |
| 19                 | 4312 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO                                              | 102.425,00               | -13.000,00     | 89.425,00      | 99.788,07         | 98.156,65                      | 66.594,82      | 31.561,83                                         | -8.731,65             |
| 19                 | 4312 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD                                       | 185.000,00               | -25.000,00     | 160.000,00     | 82.954,61         | 71.774,80                      | 71.774,80      |                                                   | 88.225,20             |
| 19                 | 4312 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                 | 30.000,00                |                | 30.000,00      | 33.119,12         | 33.119,12                      | 29.694,82      | 3.424,30                                          | -3.119,12             |
| 19                 | 4312 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 19                 | 4312 | 62300 | INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS       | 18.150,00                | 3.374,47       | 21.524,47      | 17.016,41         | 17.016,41                      | 3.374,47       | 13.641,94                                         | 4.508,06              |
| 19                 | 4312 | 63200 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO | 1.036.595,33             | 1.013.966,02   | 2.050.561,35   | 1.226.722,44      | 543.156,50                     | 437.224,33     | 105.932,17                                        | 1.507.404,85          |
| 19                 | 4313 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO                       | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 19                 | 4313 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 19                 | 4313 | 11000 | R BASICAS PERSONAL EVENTUAL                                  | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 19                 | 4313 | 12000 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1                        | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 19                 | 4313 | 12001 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2                      | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 19                 | 4313 | 12002 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B                       | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 19                 | 4313 | 12003 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1                      | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 19                 | 4313 | 12004 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2                      | 34.071,86                |                | 34.071,86      | 23.781,64         | 23.781,64                      | 23.781,64      |                                                   | 10.290,22             |
| 19                 | 4313 | 12005 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E                       | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
|                    |      |       | <b>Suma</b>                                                  | 417.943.135,90           | 125.099.082,15 | 543.042.218,05 | 508.926.686,18    | 435.077.820,02                 | 360.626.780,58 | 74.451.039,44                                     | 107.964.398,03        |

(2019)

Pág. 165

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                 | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                             | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 19                    | 4313 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO           | 6.446,48                 |                | 6.446,48       | 5.315,33             | 5.315,33                             | 5.315,33       |                                                            | 1.131,15                 |
| 19                    | 4313 | 12009 | OTRAS RETR BASICAS PERSONAL<br>FUNCIONARIO  | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4313 | 12100 | COMPL DESTINO PERSONAL<br>FUNCIONARIO       | 13.959,36                |                | 13.959,36      | 9.850,88             | 9.850,88                             | 9.850,88       |                                                            | 4.108,48                 |
| 19                    | 4313 | 12101 | COMPL ESPECIFICO PERSONAL<br>FUNCIONARIO    | 30.204,48                |                | 30.204,48      | 24.508,73            | 24.508,73                            | 24.508,73      |                                                            | 5.695,75                 |
| 19                    | 4313 | 12103 | OTROS COMPL PERSONAL<br>FUNCIONARIO         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4313 | 12200 | RETRIBUC ESPECIE PERSONAL<br>FUNCIONARIO    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4313 | 12400 | SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS<br>GR. A1    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4313 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN<br>PRACTICAS    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4313 | 12409 | OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN<br>PRACTICAS     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4313 | 13000 | RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL<br>FIJO     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4313 | 13001 | HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL<br>FIJO     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4313 | 13002 | OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL<br>FIJO      | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4313 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL                   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4313 | 13200 | RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL<br>LABORAL   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4313 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS              | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4313 | 14301 | OTRO PERSONAL                               | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4313 | 15000 | PRODUCTIVIDAD                               | 7.315,17                 |                | 7.315,17       | 6.415,37             | 6.415,37                             | 6.415,37       |                                                            | 899,80                   |
| 19                    | 4313 | 15100 | GRATIFICACIONES                             | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4313 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO             | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4313 | 15300 | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL             | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4313 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                            | 22.210,92                |                | 22.210,92      | 18.175,73            | 18.175,73                            | 16.807,86      | 1.367,87                                                   | 4.035,19                 |
| 19                    | 4313 | 16009 | OTRAS CUOTAS                                | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4313 | 16101 | INDEM JUBILACIONES ANTICIP P<br>FUNCIONARIO | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4313 | 16104 | INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P<br>LABORAL | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4313 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD             | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4313 | 16200 | FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL             | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4313 | 16205 | SEGUROS                                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4313 | 16206 | AYUDA ESCOLAR                               | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                 | 418.023.295,31           | 125.099.082,15 | 543.122.377,46 | 508.990.952,22       | 435.142.086,06                       | 360.689.678,75 | 74.452.407,31                                              | 107.980.291,40           |



(2019)

Pág. 166

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
|                    |      |       |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 19                 | 4313 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES                                        | 3.834,60                 |                | 3.834,60       | 3.745,44          | 3.745,44                       | 3.745,44       |                                                   | 89,16                 |
| 19                 | 4313 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR                                         | 36,84                    |                | 36,84          | 105,00            | 105,00                         | 105,00         |                                                   | -68,16                |
| 19                 | 4313 | 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE       | 64.000,00                |                | 64.000,00      | 7.096,65          | 7.096,65                       | 682,44         | 6.414,21                                          | 56.903,35             |
| 19                 | 4313 | 21000 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU  | 9.000,00                 |                | 9.000,00       |                   |                                |                |                                                   | 9.000,00              |
| 19                 | 4313 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO                                              | 7.500,00                 |                | 7.500,00       | 7.037,55          | 7.037,55                       | 6.744,29       | 293,26                                            | 462,45                |
| 19                 | 4313 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                 | 1,00                     |                | 1,00           | 3.388,00          | 3.388,00                       | 3.388,00       |                                                   | -3.387,00             |
| 19                 | 4313 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 19                 | 4314 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO                       | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 19                 | 4314 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 19                 | 4314 | 11000 | R BASICAS PERSONAL EVENTUAL                                  | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 19                 | 4314 | 12000 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1                        | 37.327,08                |                | 37.327,08      | 10.113,18         | 10.113,18                      | 10.113,18      |                                                   | 27.213,90             |
| 19                 | 4314 | 12001 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2                      | 18.283,00                |                | 18.283,00      | 8.131,99          | 8.131,99                       | 8.131,99       |                                                   | 10.151,01             |
| 19                 | 4314 | 12002 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B                       | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 19                 | 4314 | 12003 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1                      | 51.105,83                |                | 51.105,83      | 21.271,60         | 21.271,60                      | 21.271,60      |                                                   | 29.834,23             |
| 19                 | 4314 | 12004 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2                      | 22.575,28                |                | 22.575,28      | 8.804,21          | 8.804,21                       | 8.804,21       |                                                   | 13.771,07             |
| 19                 | 4314 | 12005 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E                       | 40.144,06                |                | 40.144,06      | 17.785,52         | 17.785,52                      | 17.785,52      |                                                   | 22.358,54             |
| 19                 | 4314 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO                            | 28.097,65                |                | 28.097,65      | 11.456,91         | 11.456,91                      | 11.456,91      |                                                   | 16.640,74             |
| 19                 | 4314 | 12009 | OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO                      | 33,38                    |                | 33,38          |                   |                                |                |                                                   | 33,38                 |
| 19                 | 4314 | 12100 | COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO                           | 68.726,43                |                | 68.726,43      | 24.852,70         | 24.852,70                      | 24.852,70      |                                                   | 43.873,73             |
| 19                 | 4314 | 12101 | COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO                        | 160.574,33               |                | 160.574,33     | 59.330,87         | 59.330,87                      | 59.330,87      |                                                   | 101.243,46            |
| 19                 | 4314 | 12103 | OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO                             | 56.174,92                |                | 56.174,92      | 22.885,76         | 22.885,76                      | 22.885,76      |                                                   | 33.289,16             |
| 19                 | 4314 | 12200 | RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO                        | 6.277,64                 |                | 6.277,64       | 2.805,92          | 2.805,92                       | 2.805,92       |                                                   | 3.471,72              |
| 19                 | 4314 | 12400 | SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1                        | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 19                 | 4314 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS                        | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 19                 | 4314 | 12409 | OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS                         | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
|                    |      |       | <b>Suma</b>                                                  | 418.596.995,35           | 125.099.082,15 | 543.696.077,50 | 509.199.763,52    | 435.350.897,36                 | 360.891.782,58 | 74.459.114,78                                     | 108.345.180,14        |

(2019)

Pág. 167

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 19                    | 4314 | 13000 | RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO                         | 13.583,34                |                | 13.583,34      | 16.166,03            | 16.166,03                            | 16.166,03      |                                                            | -2.582,69                |
| 19                    | 4314 | 13001 | HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO                         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4314 | 13002 | OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO                          | 26.159,28                |                | 26.159,28      | 19.540,99            | 19.540,99                            | 19.540,99      |                                                            | 6.618,29                 |
| 19                    | 4314 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL                                    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4314 | 13200 | RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL                       | 1.151,37                 |                | 1.151,37       | 1.083,38             | 1.083,38                             | 1.083,38       |                                                            | 67,99                    |
| 19                    | 4314 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS                               | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4314 | 14301 | OTRO PERSONAL                                                | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4314 | 15000 | PRODUCTIVIDAD                                                | 43.025,56                |                | 43.025,56      | 24.565,31            | 24.565,31                            | 24.565,31      |                                                            | 18.460,25                |
| 19                    | 4314 | 15100 | GRATIFICACIONES                                              | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4314 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                              | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4314 | 15300 | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL                              | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4314 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                                             | 136.996,82               |                | 136.996,82     | 67.418,23            | 67.418,23                            | 53.993,21      | 13.425,02                                                  | 69.578,59                |
| 19                    | 4314 | 16009 | OTRAS CUOTAS                                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4314 | 16101 | INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4314 | 16104 | INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4314 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD                              | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4314 | 16200 | FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL                              | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4314 | 16205 | SEGUROS                                                      | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4314 | 16206 | AYUDA ESCOLAR                                                | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4314 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES                                        | 3.464,52                 |                | 3.464,52       | 564,00               | 564,00                               | 564,00         |                                                            | 2.900,52                 |
| 19                    | 4314 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR                                         | 184,20                   |                | 184,20         | 129,00               | 129,00                               | 129,00         |                                                            | 55,20                    |
| 19                    | 4314 | 21000 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU  | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4314 | 22199 | OTROS SUMINISTROS                                            | 15.000,00                |                | 15.000,00      |                      |                                      |                |                                                            | 15.000,00                |
| 19                    | 4314 | 22300 | SERVICIOS DE TRANSPORTE                                      | 10.000,00                |                | 10.000,00      |                      |                                      |                |                                                            | 10.000,00                |
| 19                    | 4314 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                      | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4314 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                 | 20.000,00                |                | 20.000,00      | 11.979,00            | 11.979,00                            |                | 11.979,00                                                  | 8.021,00                 |
| 19                    | 4314 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4314 | 61900 | OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN | 52.635,00                |                | 52.635,00      | 51.422,63            | 51.260,29                            |                | 51.260,29                                                  | 1.374,71                 |
| 19                    | 4315 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4315 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                                  | 418.919.214,44           | 125.099.082,15 | 544.018.296,59 | 509.392.632,09       | 435.543.603,59                       | 361.007.824,50 | 74.535.779,09                                              | 108.474.693,00           |

(2019)

Pág. 168

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                             | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|------|-------|-----------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
|                    |      |       |                                         | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 19                 | 4315 | 11000 | R BASICAS PERSONAL EVENTUAL             | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 19                 | 4315 | 12000 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1   | 41.105,70                |                | 41.105,70      | 18.144,92         | 18.144,92                      | 18.144,92      |                                                   | 22.960,78             |
| 19                 | 4315 | 12001 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2 | 34.184,74                |                | 34.184,74      | 14.335,26         | 14.335,26                      | 14.335,26      |                                                   | 19.849,48             |
| 19                 | 4315 | 12002 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B  | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 19                 | 4315 | 12003 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1 | 16.319,34                |                | 16.319,34      | 6.739,97          | 6.739,97                       | 6.739,97       |                                                   | 9.579,37              |
| 19                 | 4315 | 12004 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2 | 81.907,66                |                | 81.907,66      | 28.773,32         | 28.773,32                      | 28.773,32      |                                                   | 53.134,34             |
| 19                 | 4315 | 12005 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E  | 10.009,54                |                | 10.009,54      | 4.451,07          | 4.451,07                       | 4.451,07       |                                                   | 5.558,47              |
| 19                 | 4315 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO       | 17.484,72                |                | 17.484,72      | 7.557,64          | 7.557,64                       | 7.557,64       |                                                   | 9.927,08              |
| 19                 | 4315 | 12009 | OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 19                 | 4315 | 12100 | COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO      | 74.320,14                |                | 74.320,14      | 26.664,53         | 26.664,53                      | 26.664,53      |                                                   | 47.655,61             |
| 19                 | 4315 | 12101 | COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO   | 162.376,98               |                | 162.376,98     | 55.931,39         | 55.931,39                      | 55.931,39      |                                                   | 106.445,59            |
| 19                 | 4315 | 12103 | OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO        | 8.470,80                 |                | 8.470,80       | 3.282,35          | 3.282,35                       | 3.282,35       |                                                   | 5.188,45              |
| 19                 | 4315 | 12200 | RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO   | 51,52                    |                | 51,52          |                   |                                |                |                                                   | 51,52                 |
| 19                 | 4315 | 12400 | SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1   | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 19                 | 4315 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS   | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 19                 | 4315 | 12409 | OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS    | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 19                 | 4315 | 13000 | RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO    | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 19                 | 4315 | 13001 | HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO    | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 19                 | 4315 | 13002 | OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO     | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 19                 | 4315 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL               | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 19                 | 4315 | 13200 | RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL  | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 19                 | 4315 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS          | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 19                 | 4315 | 14301 | OTRO PERSONAL                           | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 19                 | 4315 | 15000 | PRODUCTIVIDAD                           | 27.564,79                |                | 27.564,79      | 15.625,72         | 15.625,72                      | 15.625,72      |                                                   | 11.939,07             |
| 19                 | 4315 | 15100 | GRATIFICACIONES                         | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 19                 | 4315 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO         | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
|                    |      |       | <b>Suma</b>                             | 419.393.025,37           | 125.099.082,15 | 544.492.107,52 | 509.574.138,26    | 435.725.109,76                 | 361.189.330,67 | 74.535.779,09                                     | 108.766.997,76        |

(2019)

Pág. 169

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
|                    |      |       |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 19                 | 4315 | 15300 | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL                              | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 19                 | 4315 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                                             | 120.154,54               |                | 120.154,54     | 49.809,35         | 49.809,35                      | 40.201,74      | 9.607,61                                          | 70.345,19             |
| 19                 | 4315 | 16009 | OTRAS CUOTAS                                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 19                 | 4315 | 16101 | INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 19                 | 4315 | 16104 | INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL                     | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 19                 | 4315 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD                              | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 19                 | 4315 | 16200 | FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL                              | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 19                 | 4315 | 16205 | SEGUROS                                                      | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 19                 | 4315 | 16206 | AYUDA ESCOLAR                                                | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 19                 | 4315 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES                                        | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 19                 | 4315 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR                                         | 73,68                    |                | 73,68          | 60,00             | 60,00                          | 60,00          |                                                   | 13,68                 |
| 19                 | 4315 | 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE               | 3.000,00                 |                | 3.000,00       |                   |                                |                |                                                   | 3.000,00              |
| 19                 | 4315 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                 | 2.000,00                 |                | 2.000,00       |                   |                                |                |                                                   | 2.000,00              |
| 19                 | 4315 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 19                 | 4331 | 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE       | 1,00                     |                | 1,00           | 7.598,80          | 7.598,80                       | 7.598,80       |                                                   | -7.597,80             |
| 19                 | 4331 | 20400 | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE                     | 12.800,00                |                | 12.800,00      | 7.182,36          |                                |                |                                                   | 12.800,00             |
| 19                 | 4331 | 21000 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU  | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 19                 | 4331 | 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE               | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 19                 | 4331 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES               | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 19                 | 4331 | 22104 | VESTUARIO                                                    | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 19                 | 4331 | 22108 | SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL      | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 19                 | 4331 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 19                 | 4331 | 22199 | OTROS SUMINISTROS                                            | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 19                 | 4331 | 22300 | SERVICIOS DE TRANSPORTE                                      | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 19                 | 4331 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS                   | 2.000,00                 |                | 2.000,00       |                   |                                |                |                                                   | 2.000,00              |
| 19                 | 4331 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                      | 12.000,00                |                | 12.000,00      | 7.065,07          | 7.065,07                       | 7.065,07       |                                                   | 4.934,93              |
| 19                 | 4331 | 22603 | PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES                             | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 19                 | 4331 | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                             | 2.000,00                 |                | 2.000,00       | 1.815,00          | 1.815,00                       |                | 1.815,00                                          | 185,00                |
| 19                 | 4331 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS                          | 2.000,00                 |                | 2.000,00       |                   |                                |                |                                                   | 2.000,00              |
| 19                 | 4331 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS                                        | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                   |                                |                |                                                   | 1.000,00              |
|                    |      |       | <b>Suma</b>                                                  | 419.550.073,59           | 125.099.082,15 | 544.649.155,74 | 509.647.668,84    | 435.791.457,98                 | 361.244.256,28 | 74.547.201,70                                     | 108.857.697,76        |

(2019)

Pág. 170

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                                 | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 19                    | 4331 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                    | 8.000,00                 |                | 8.000,00       | 13.733,50            | 13.733,50                            | 5.808,00       | 7.925,50                                                   | -5.733,50                |
| 19                    | 4331 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR<br>OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 396,13                   |                | 396,13         |                      |                                      |                |                                                            | 396,13                   |
| 19                    | 4331 | 23000 | DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS<br>ORGANOS DE GOBIERNO            | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4331 | 23010 | DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO                                   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4331 | 23020 | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                                | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4331 | 23100 | LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE<br>LOS ORGANOS DE GOBIERNO        | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4331 | 23110 | LOCOMOCION DEL PERSONAL<br>DIRECTIVO                            | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4331 | 23120 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO<br>DIRECTIVO                         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4331 | 23300 | OTRAS INDEMNIZACIONES                                           | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4331 | 44901 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A<br>ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERC | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4331 | 47900 | OTRAS SUBVENCIONES DINERARIAS A<br>EMPRESAS PRIVADAS            | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4331 | 48100 | SUBVENCIONES CORRIENTES<br>DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y       | 2.000,00                 |                | 2.000,00       | 1.000,00             | 1.000,00                             | 1.000,00       |                                                            | 1.000,00                 |
| 19                    | 4331 | 48900 | OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES<br>DINERARIAS A A FAMILIAS E INST | 20.000,00                |                | 20.000,00      | 15.649,96            | 14.099,96                            | 2.250,00       | 11.849,96                                                  | 5.900,04                 |
| 19                    | 4331 | 48902 | OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES<br>EN ESPECIE A A FAMILIAS E INST | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4331 | 60900 | OTRAS INV NUEVAS INFR Y BIENES USO<br>GRAL                      |                          | 25.531,00      | 25.531,00      | 24.105,86            | 24.105,86                            | 24.105,86      |                                                            | 1.425,14                 |
| 19                    | 4931 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS<br>GOBIERNO                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4931 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL<br>DIRECTIVO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4931 | 11000 | R BASICAS PERSONAL EVENTUAL                                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4931 | 12000 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO<br>GRUPO A1                        | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4931 | 12001 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. A2                      | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4931 | 12002 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. B                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4931 | 12003 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. C1                      | 14.519,46                |                | 14.519,46      | 14.537,27            | 14.537,27                            | 14.537,27      |                                                            | -17,81                   |
| 19                    | 4931 | 12004 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. C2                      | 11.016,36                |                | 11.016,36      | 11.024,78            | 11.024,78                            | 11.024,78      |                                                            | -8,42                    |
| 19                    | 4931 | 12005 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. E                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4931 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO                               | 5.742,36                 |                | 5.742,36       | 5.716,03             | 5.716,03                             | 5.716,03       |                                                            | 26,33                    |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                                     | 419.611.764,90           | 125.124.613,15 | 544.736.378,05 | 509.733.436,24       | 435.875.675,38                       | 361.308.698,22 | 74.566.977,16                                              | 108.860.702,67           |

(2019)

Pág. 171

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                 | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                             | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 19                    | 4931 | 12009 | OTRAS RETR BASICAS PERSONAL<br>FUNCIONARIO  | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4931 | 12100 | COMPL DESTINO PERSONAL<br>FUNCIONARIO       | 11.070,84                |                | 11.070,84      | 11.070,57            | 11.070,57                            | 11.070,57      |                                                            | 0,27                     |
| 19                    | 4931 | 12101 | COMPL ESPECIFICO PERSONAL<br>FUNCIONARIO    | 25.694,40                |                | 25.694,40      | 25.690,02            | 25.690,02                            | 25.690,02      |                                                            | 4,38                     |
| 19                    | 4931 | 12103 | OTROS COMPL PERSONAL<br>FUNCIONARIO         | 8.348,04                 |                | 8.348,04       | 7.879,15             | 7.879,15                             | 7.879,15       |                                                            | 468,89                   |
| 19                    | 4931 | 12200 | RETRIBUC ESPECIE PERSONAL<br>FUNCIONARIO    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4931 | 12400 | SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS<br>GR. A1    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4931 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN<br>PRACTICAS    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4931 | 12409 | OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN<br>PRACTICAS     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4931 | 13000 | RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL<br>FIJO     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4931 | 13001 | HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL<br>FIJO     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4931 | 13002 | OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL<br>FIJO      | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4931 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL                   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4931 | 13200 | RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL<br>LABORAL   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4931 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS              | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4931 | 14301 | OTRO PERSONAL                               | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4931 | 15000 | PRODUCTIVIDAD                               | 2.478,62                 |                | 2.478,62       | 2.837,80             | 2.837,80                             | 2.837,80       |                                                            | -359,18                  |
| 19                    | 4931 | 15100 | GRATIFICACIONES                             | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4931 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO             | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4931 | 15300 | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL             | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4931 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                            | 19.089,12                |                | 19.089,12      | 19.927,42            | 19.927,42                            | 18.313,73      | 1.613,69                                                   | -838,30                  |
| 19                    | 4931 | 16009 | OTRAS CUOTAS                                | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4931 | 16101 | INDEM JUBILACIONES ANTICIP P<br>FUNCIONARIO | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4931 | 16104 | INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P<br>LABORAL | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4931 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD             | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4931 | 16200 | FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL             | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4931 | 16205 | SEGUROS                                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4931 | 16206 | AYUDA ESCOLAR                               | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4931 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                 | 419.678.468,92           | 125.124.613,15 | 544.803.082,07 | 509.800.841,20       | 435.943.080,34                       | 361.374.489,49 | 74.568.590,85                                              | 108.860.001,73           |

(2019)

Pág. 172

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                                 | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 19                    | 4931 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR                                            | 1,00                     |                | 1,00           | 36,00                | 36,00                                | 36,00          |                                                            | -35,00                   |
| 19                    | 4931 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                    | 5.000,00                 |                | 5.000,00       |                      |                                      |                |                                                            | 5.000,00                 |
| 19                    | 4931 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR<br>OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 16.000,00                |                | 16.000,00      | 14.424,00            | 14.424,00                            | 13.222,00      | 1.202,00                                                   | 1.576,00                 |
| 19                    | 4931 | 23300 | OTRAS INDEMNIZACIONES                                           | 10.000,00                | 4.987,48       | 14.987,48      | 10.848,05            | 10.848,05                            | 9.946,55       | 901,50                                                     | 4.139,43                 |
| 19                    | 4932 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS<br>GOBIERNO                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4932 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL<br>DIRECTIVO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4932 | 11000 | R BASICAS PERSONAL EVENTUAL                                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4932 | 12000 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO<br>GRUPO A1                        | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4932 | 12001 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. A2                      | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4932 | 12002 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. B                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4932 | 12003 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. C1                      | 27.747,32                |                | 27.747,32      | 27.791,57            | 27.791,57                            | 27.791,57      |                                                            | -44,25                   |
| 19                    | 4932 | 12004 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. C2                      | 10.921,02                |                | 10.921,02      | 10.324,58            | 10.324,58                            | 10.324,58      |                                                            | 596,44                   |
| 19                    | 4932 | 12005 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. E                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4932 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO                               | 10.400,92                |                | 10.400,92      | 10.269,40            | 10.269,40                            | 10.269,40      |                                                            | 131,52                   |
| 19                    | 4932 | 12009 | OTRAS RETR BASICAS PERSONAL<br>FUNCIONARIO                      | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4932 | 12100 | COMPL DESTINO PERSONAL<br>FUNCIONARIO                           | 15.712,32                |                | 15.712,32      | 15.340,35            | 15.340,35                            | 15.340,35      |                                                            | 371,97                   |
| 19                    | 4932 | 12101 | COMPL ESPECIFICO PERSONAL<br>FUNCIONARIO                        | 36.820,80                |                | 36.820,80      | 37.845,99            | 37.845,99                            | 37.845,99      |                                                            | -1.025,19                |
| 19                    | 4932 | 12103 | OTROS COMPL PERSONAL<br>FUNCIONARIO                             | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4932 | 12200 | RETRIBUC ESPECIE PERSONAL<br>FUNCIONARIO                        | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4932 | 12400 | SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS<br>GR. A1                        | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4932 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN<br>PRACTICAS                        | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4932 | 12409 | OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN<br>PRACTICAS                         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4932 | 13000 | RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL<br>FIJO                         | 12.455,96                |                | 12.455,96      | 12.456,46            | 12.456,46                            | 12.456,46      |                                                            | -0,50                    |
| 19                    | 4932 | 13001 | HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL<br>FIJO                         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4932 | 13002 | OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL<br>FIJO                          | 12.943,99                |                | 12.943,99      | 13.150,67            | 13.150,67                            | 13.150,67      |                                                            | -206,68                  |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                                     | 419.836.486,25           | 125.129.600,63 | 544.966.086,88 | 509.953.328,27       | 436.095.567,41                       | 361.524.873,06 | 74.570.694,35                                              | 108.870.519,47           |

(2019)

Pág. 173

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                                 | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 19                    | 4932 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL                                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4932 | 13200 | RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL<br>LABORAL                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4932 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS                                  | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4932 | 14301 | OTRO PERSONAL                                                   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4932 | 15000 | PRODUCTIVIDAD                                                   | 3.717,93                 |                | 3.717,93       | 3.940,17             | 3.940,17                             | 3.940,17       |                                                            | -222,24                  |
| 19                    | 4932 | 15100 | GRATIFICACIONES                                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4932 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4932 | 15300 | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4932 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                                                | 34.571,64                |                | 34.571,64      | 36.550,23            | 36.550,23                            | 33.605,12      | 2.945,11                                                   | -1.978,59                |
| 19                    | 4932 | 16009 | OTRAS CUOTAS                                                    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4932 | 16101 | INDEM JUBILACIONES ANTICIP P<br>FUNCIONARIO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4932 | 16104 | INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P<br>LABORAL                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4932 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4932 | 16200 | FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4932 | 16205 | SEGUROS                                                         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4932 | 16206 | AYUDA ESCOLAR                                                   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4932 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES                                           | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4932 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR                                            | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4932 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                         | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                      |                                      |                |                                                            | 1.000,00                 |
| 19                    | 4932 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR<br>OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 19                    | 4932 | 48900 | OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES<br>DINERARIAS A A FAMILIAS E INST | 20.000,00                |                | 20.000,00      | 14.484,18            | 14.484,18                            | 14.484,18      |                                                            | 5.515,82                 |
| 20                    | 3344 | 21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y<br>CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 21.780,00                |                | 21.780,00      | 17.251,06            | 17.251,06                            | 14.180,98      | 3.070,08                                                   | 4.528,94                 |
| 20                    | 3344 | 22199 | OTROS SUMINISTROS                                               | 999,00                   |                | 999,00         |                      |                                      |                |                                                            | 999,00                   |
| 20                    | 3344 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 20                    | 3344 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y<br>DEPORTIVAS                          | 9.492,45                 | 9.000,00       | 18.492,45      | 9.405,20             | 9.405,20                             | 4.178,00       | 5.227,20                                                   | 9.087,25                 |
| 20                    | 3344 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO                                                 | 29.445,85                | 2.063,69       | 31.509,54      | 26.828,02            | 26.342,39                            | 24.764,27      | 1.578,12                                                   | 5.167,15                 |
| 20                    | 3344 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD                                          | 1.705,72                 | 68,23          | 1.773,95       | 2.219,12             | 1.456,59                             | 1.296,37       | 160,22                                                     | 317,36                   |
| 20                    | 3344 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 20                    | 3344 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR<br>OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 103.352,00               | -9.000,00      | 94.352,00      | 64.893,95            | 64.360,04                            | 45.258,67      | 19.101,37                                                  | 29.991,96                |
| 20                    | 3344 | 62900 | OTRAS INVERSIONES NUEVAS<br>ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO         | 43.000,00                |                | 43.000,00      | 42.979,35            | 42.979,35                            | 7.300,00       | 35.679,35                                                  | 20,65                    |
| 20                    | 3381 | 20900 | CANONES                                                         | 4.999,99                 |                | 4.999,99       | 2.279,40             | 2.279,40                             | 2.279,40       |                                                            | 2.720,59                 |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                                     | 420.110.569,83           | 125.131.732,55 | 545.242.302,38 | 510.174.158,95       | 436.314.616,02                       | 361.676.160,22 | 74.638.455,80                                              | 108.927.686,36           |



(2019)

Pág. 174

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                              | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|------|-------|------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
|                    |      |       |                                          | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 20                 | 3381 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS      | 62.500,00                |                | 62.500,00      | 66.424,87         | 66.424,87                      | 66.424,87      |                                                   | -3.924,87             |
| 20                 | 9241 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO   | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 20                 | 9241 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 20                 | 9241 | 11000 | R BASICAS PERSONAL EVENTUAL              | 41.459,46                |                | 41.459,46      | 41.366,06         | 41.366,06                      | 41.366,06      |                                                   | 93,40                 |
| 20                 | 9241 | 12000 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1    | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 20                 | 9241 | 12001 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2  | 48.270,71                |                | 48.270,71      | 36.079,71         | 36.079,71                      | 36.079,71      |                                                   | 12.191,00             |
| 20                 | 9241 | 12002 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B   | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 20                 | 9241 | 12003 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1  | 43.558,38                |                | 43.558,38      | 43.589,67         | 43.589,67                      | 43.589,67      |                                                   | -31,29                |
| 20                 | 9241 | 12004 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2  | 114.050,43               |                | 114.050,43     | 78.007,61         | 78.007,61                      | 78.007,61      |                                                   | 36.042,82             |
| 20                 | 9241 | 12005 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E   | 10.000,18                |                | 10.000,18      | 10.050,37         | 10.050,37                      | 10.050,37      |                                                   | -50,19                |
| 20                 | 9241 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO        | 30.463,79                |                | 30.463,79      | 27.153,06         | 27.153,06                      | 27.153,06      |                                                   | 3.310,73              |
| 20                 | 9241 | 12009 | OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO  | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 20                 | 9241 | 12100 | COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO       | 87.455,16                |                | 87.455,16      | 68.682,86         | 68.682,86                      | 68.682,86      |                                                   | 18.772,30             |
| 20                 | 9241 | 12101 | COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO    | 195.897,36               |                | 195.897,36     | 167.274,59        | 167.274,59                     | 167.274,59     |                                                   | 28.622,77             |
| 20                 | 9241 | 12103 | OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO         | 16.550,04                |                | 16.550,04      | 14.111,63         | 14.111,63                      | 14.111,63      |                                                   | 2.438,41              |
| 20                 | 9241 | 12200 | RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO    | 1.199,94                 |                | 1.199,94       | 970,00            | 970,00                         | 970,00         |                                                   | 229,94                |
| 20                 | 9241 | 12400 | SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1    | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 20                 | 9241 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS    | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 20                 | 9241 | 12409 | OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS     | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 20                 | 9241 | 13000 | RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO     | 76.611,37                |                | 76.611,37      | 74.976,58         | 74.976,58                      | 74.976,58      |                                                   | 1.634,79              |
| 20                 | 9241 | 13001 | HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO     | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 20                 | 9241 | 13002 | OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO      | 32.570,14                |                | 32.570,14      | 34.722,75         | 34.722,75                      | 34.722,75      |                                                   | -2.152,61             |
| 20                 | 9241 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL                | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 20                 | 9241 | 13200 | RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL   | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
|                    |      |       | <b>Suma</b>                              | 420.871.167,79           | 125.131.732,55 | 546.002.900,34 | 510.837.568,71    | 436.978.025,78                 | 362.339.569,98 | 74.638.455,80                                     | 109.024.874,56        |

(2019)

Pág. 175

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                                 | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 20                    | 9241 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS                                  | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 20                    | 9241 | 14301 | OTRO PERSONAL                                                   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 20                    | 9241 | 15000 | PRODUCTIVIDAD                                                   | 32.592,77                |                | 32.592,77      | 30.818,07            | 30.818,07                            | 30.818,07      |                                                            | 1.774,70                 |
| 20                    | 9241 | 15100 | GRATIFICACIONES                                                 | 846,93                   |                | 846,93         | 2.685,36             | 2.685,36                             | 2.685,36       |                                                            | -1.838,43                |
| 20                    | 9241 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 20                    | 9241 | 15300 | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 20                    | 9241 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                                                | 188.422,51               |                | 188.422,51     | 174.564,48           | 174.564,48                           | 160.402,39     | 14.162,09                                                  | 13.858,03                |
| 20                    | 9241 | 16009 | OTRAS CUOTAS                                                    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 20                    | 9241 | 16101 | INDEM JUBILACIONES ANTICIP P<br>FUNCIONARIO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 20                    | 9241 | 16104 | INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P<br>LABORAL                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 20                    | 9241 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 20                    | 9241 | 16200 | FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 20                    | 9241 | 16205 | SEGUROS                                                         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 20                    | 9241 | 16206 | AYUDA ESCOLAR                                                   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 20                    | 9241 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES                                           | 110,52                   |                | 110,52         | 108,00               | 108,00                               | 108,00         |                                                            | 2,52                     |
| 20                    | 9241 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR                                            | 73,68                    |                | 73,68          | 306,00               | 306,00                               | 306,00         |                                                            | -232,32                  |
| 20                    | 9241 | 20200 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y<br>OTRAS CONSTRUCCIONES           | 1.000,00                 |                | 1.000,00       | 770,00               | 770,00                               | 770,00         |                                                            | 230,00                   |
| 20                    | 9241 | 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,<br>INSTALACIONES Y UTILLAJE       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 20                    | 9241 | 20400 | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE<br>TRANSPORTE                     | 7.500,00                 | -6.250,00      | 1.250,00       |                      |                                      |                |                                                            | 1.250,00                 |
| 20                    | 9241 | 20500 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y<br>ENSERES                       | 1.500,00                 |                | 1.500,00       | 1.500,00             | 700,09                               |                | 700,09                                                     | 799,91                   |
| 20                    | 9241 | 20900 | CANONES                                                         | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                      |                                      |                |                                                            | 1.000,00                 |
| 20                    | 9241 | 21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y<br>CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 1.000,00                 | -1.000,00      |                |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 20                    | 9241 | 21400 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y<br>CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORT | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 20                    | 9241 | 22104 | VESTUARIO                                                       | 250,00                   |                | 250,00         |                      |                                      |                |                                                            | 250,00                   |
| 20                    | 9241 | 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                          | 100,00                   |                | 100,00         |                      |                                      |                |                                                            | 100,00                   |
| 20                    | 9241 | 22108 | SUMINISTROS DE MATERIAL<br>DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL      | 100,00                   |                | 100,00         |                      |                                      |                |                                                            | 100,00                   |
| 20                    | 9241 | 22111 | SUMINISTROS DE REPUESTOS DE<br>MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS  | 100,00                   |                | 100,00         | 363,76               | 363,76                               |                | 363,76                                                     | -263,76                  |
| 20                    | 9241 | 22112 | SUMINISTROS DE MATERIAL<br>ELECTRONICO, ELECTRICO Y             | 200,00                   |                | 200,00         |                      |                                      |                |                                                            | 200,00                   |
| 20                    | 9241 | 22199 | OTROS SUMINISTROS                                               | 1.001,00                 |                | 1.001,00       | 196,92               | 196,92                               | 196,92         |                                                            | 804,08                   |
| 20                    | 9241 | 22300 | SERVICIOS DE TRANSPORTE                                         | 12.550,00                | -7.701,00      | 4.849,00       | 2.280,71             | 2.280,71                             | 2.280,71       |                                                            | 2.568,29                 |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                                     | 421.119.528,20           | 125.116.781,55 | 546.236.309,75 | 511.051.162,01       | 437.190.819,17                       | 362.537.137,43 | 74.653.681,74                                              | 109.045.490,58           |

(2019)

Pág. 176

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 20                    | 9241 | 22402 | OTROS SEGUROS                                                | 2.699,01                 | -1.499,00      | 1.200,01       | 407,93               | 407,93                               | 173,40         | 234,53                                                     | 792,08                   |
| 20                    | 9241 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS                   | 5.500,00                 |                | 5.500,00       | 4.481,02             | 3.481,01                             | 2.481,00       | 1.000,01                                                   | 2.018,99                 |
| 20                    | 9241 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                      | 97.283,56                | 272,25         | 97.555,81      | 58.096,14            | 52.651,14                            | 46.517,72      | 6.133,42                                                   | 44.904,67                |
| 20                    | 9241 | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                             | 72.002,00                | 1.593,39       | 73.595,39      | 76.596,82            | 73.995,66                            | 52.884,01      | 21.111,65                                                  | -400,27                  |
| 20                    | 9241 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS                          | 122.738,42               | 8.350,00       | 131.088,42     | 158.867,63           | 157.867,63                           | 135.115,24     | 22.752,39                                                  | -26.779,21               |
| 20                    | 9241 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS                                        | 500,00                   |                | 500,00         |                      |                                      |                |                                                            | 500,00                   |
| 20                    | 9241 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO                                              | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                      |                                      |                |                                                            | 1.000,00                 |
| 20                    | 9241 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD                                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 20                    | 9241 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                 | 35.311,91                | -1.500,00      | 33.811,91      | 25.971,96            | 24.446,12                            | 22.087,83      | 2.358,29                                                   | 9.365,79                 |
| 20                    | 9241 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 1.004,00                 |                | 1.004,00       | 1.815,00             |                                      |                |                                                            | 1.004,00                 |
| 20                    | 9241 | 23000 | DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO            | 500,00                   |                | 500,00         | 28,00                | 28,00                                |                | 28,00                                                      | 472,00                   |
| 20                    | 9241 | 23010 | DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO                                | 800,00                   |                | 800,00         |                      |                                      |                |                                                            | 800,00                   |
| 20                    | 9241 | 23020 | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                             | 900,00                   |                | 900,00         | 26,67                | 26,67                                |                | 26,67                                                      | 873,33                   |
| 20                    | 9241 | 23100 | LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO        | 500,00                   |                | 500,00         | 104,76               | 104,76                               |                | 104,76                                                     | 395,24                   |
| 20                    | 9241 | 23110 | LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO                            | 500,00                   | -500,00        |                |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 20                    | 9241 | 23120 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                         | 1.000,00                 | -550,00        | 450,00         | 544,00               | 544,00                               | 359,55         | 184,45                                                     | -94,00                   |
| 20                    | 9241 | 24000 | GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN                              | 3.000,00                 |                | 3.000,00       | 2.999,62             | 2.999,62                             | 2.999,62       |                                                            | 0,38                     |
| 20                    | 9241 | 44900 | OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES  | 2,00                     |                | 2,00           |                      |                                      |                |                                                            | 2,00                     |
| 20                    | 9241 | 48100 | SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y       | 59.001,00                | 12.000,00      | 71.001,00      | 71.000,00            | 71.000,00                            | 39.000,00      | 32.000,00                                                  | 1,00                     |
| 20                    | 9241 | 48900 | OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST | 68.525,00                |                | 68.525,00      | 67.158,50            | 66.839,25                            | 40.839,25      | 26.000,00                                                  | 1.685,75                 |
| 20                    | 9241 | 48901 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINS | 2.485,00                 |                | 2.485,00       | 2.485,00             | 2.485,00                             |                | 2.485,00                                                   |                          |
| 20                    | 9241 | 62500 | INV NUEVA FUNC SERV EN MOBILIARIO                            |                          |                |                |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 20                    | 9241 | 62900 | OTRAS INV NUEVAS FUNC OPRTVO SERVICIOS                       |                          |                |                |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 21                    | 1621 | 60900 | OTRAS INV NUEVAS INFR Y BIENES USO GRAL                      |                          |                |                |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 21                    | 1621 | 61000 | INV REPOSICION EN TERRENOS                                   |                          |                |                |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 21                    | 1641 | 44900 | OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES  | 100.000,00               |                | 100.000,00     | 99.768,88            | 99.768,88                            |                | 99.768,88                                                  | 231,12                   |
| 21                    | 1701 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                                  | 421.757.910,06           | 125.134.948,19 | 546.892.858,25 | 511.684.638,89       | 437.810.589,79                       | 362.942.720,00 | 74.867.869,79                                              | 109.082.268,46           |

(2019)

Pág. 177

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                              | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                          | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 21                    | 1701 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO | 63.127,96                |                | 63.127,96      | 63.124,95            | 63.124,95                            | 63.124,95      |                                                            | 3,01                     |
| 21                    | 1701 | 11000 | R BASICAS PERSONAL EVENTUAL              | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 21                    | 1701 | 12000 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1    | 84.000,07                |                | 84.000,07      | 98.338,53            | 98.338,53                            | 98.338,53      |                                                            | -14.338,46               |
| 21                    | 1701 | 12001 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2  | 40.801,96                |                | 40.801,96      | 22.282,05            | 22.282,05                            | 22.282,05      |                                                            | 18.519,91                |
| 21                    | 1701 | 12002 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 21                    | 1701 | 12003 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1  | 85.895,66                |                | 85.895,66      | 84.197,55            | 84.197,55                            | 84.197,55      |                                                            | 1.698,11                 |
| 21                    | 1701 | 12004 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2  | 65.526,14                |                | 65.526,14      | 43.822,95            | 43.822,95                            | 43.822,95      |                                                            | 21.703,19                |
| 21                    | 1701 | 12005 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E   | 10.047,96                |                | 10.047,96      | 13.150,94            | 13.150,94                            | 13.150,94      |                                                            | -3.102,98                |
| 21                    | 1701 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO        | 45.446,26                |                | 45.446,26      | 48.209,53            | 48.209,53                            | 48.209,53      |                                                            | -2.763,27                |
| 21                    | 1701 | 12009 | OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO  | 1,00                     |                | 1,00           | 124,55               | 124,55                               | 124,55         |                                                            | -123,55                  |
| 21                    | 1701 | 12100 | COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO       | 112.491,20               |                | 112.491,20     | 100.898,27           | 100.898,27                           | 100.898,27     |                                                            | 11.592,93                |
| 21                    | 1701 | 12101 | COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO    | 247.483,12               |                | 247.483,12     | 237.025,16           | 237.025,16                           | 237.025,16     |                                                            | 10.457,96                |
| 21                    | 1701 | 12103 | OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO         | 198,45                   |                | 198,45         | 7.555,96             | 7.555,96                             | 7.555,96       |                                                            | -7.357,51                |
| 21                    | 1701 | 12200 | RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO    | 91,66                    |                | 91,66          | 842,15               | 842,15                               | 842,15         |                                                            | -750,49                  |
| 21                    | 1701 | 12400 | SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 21                    | 1701 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 21                    | 1701 | 12409 | OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 21                    | 1701 | 13000 | RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO     | 29.315,86                |                | 29.315,86      | 29.289,03            | 29.289,03                            | 29.289,03      |                                                            | 26,83                    |
| 21                    | 1701 | 13001 | HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 21                    | 1701 | 13002 | OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO      | 1.702,87                 |                | 1.702,87       | 1.939,37             | 1.939,37                             | 1.939,37       |                                                            | -236,50                  |
| 21                    | 1701 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL                | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 21                    | 1701 | 13200 | RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 21                    | 1701 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS           | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 21                    | 1701 | 14301 | OTRO PERSONAL                            | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 21                    | 1701 | 15000 | PRODUCTIVIDAD                            | 54.529,71                |                | 54.529,71      | 52.759,84            | 52.759,84                            | 52.759,84      |                                                            | 1.769,87                 |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                              | 422.535.451,98           | 125.134.948,19 | 547.670.400,17 | 512.425.074,77       | 438.551.025,67                       | 363.683.155,88 | 74.867.869,79                                              | 109.119.374,50           |

(2019)

Pág. 178

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                                 | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 21                    | 1701 | 15100 | GRATIFICACIONES                                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 21                    | 1701 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 21                    | 1701 | 15300 | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 21                    | 1701 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                                                | 197.728,62               |                | 197.728,62     | 200.728,55           | 200.728,55                           | 183.145,11     | 17.583,44                                                  | -2.999,93                |
| 21                    | 1701 | 16009 | OTRAS CUOTAS                                                    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 21                    | 1701 | 16101 | INDEM JUBILACIONES ANTICIP P<br>FUNCIONARIO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 21                    | 1701 | 16104 | INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P<br>LABORAL                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 21                    | 1701 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 21                    | 1701 | 16200 | FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 21                    | 1701 | 16205 | SEGUROS                                                         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 21                    | 1701 | 16206 | AYUDA ESCOLAR                                                   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 21                    | 1701 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES                                           | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 21                    | 1701 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR                                            | 359,28                   |                | 359,28         | 355,83               | 355,83                               | 355,83         |                                                            | 3,45                     |
| 21                    | 1701 | 20400 | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE<br>TRANSPORTE                     | 0,10                     |                | 0,10           |                      |                                      |                |                                                            | 0,10                     |
| 21                    | 1701 | 21000 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y<br>CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU  | 0,10                     |                | 0,10           |                      |                                      |                |                                                            | 0,10                     |
| 21                    | 1701 | 21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y<br>CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 0,10                     |                | 0,10           |                      |                                      |                |                                                            | 0,10                     |
| 21                    | 1701 | 21300 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y<br>CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI | 0,10                     |                | 0,10           |                      |                                      |                |                                                            | 0,10                     |
| 21                    | 1701 | 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO<br>INVENTARIABLE               | 0,10                     |                | 0,10           |                      |                                      |                |                                                            | 0,10                     |
| 21                    | 1701 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS<br>PUBLICACIONES               | 3.000,00                 |                | 3.000,00       | 2.742,60             | 2.742,60                             | 2.742,60       |                                                            | 257,40                   |
| 21                    | 1701 | 22002 | MATERIAL INFORMATICO NO<br>INVENTARIABLE                        | 100,00                   |                | 100,00         |                      |                                      |                |                                                            | 100,00                   |
| 21                    | 1701 | 22104 | VESTUARIO                                                       | 9.000,00                 |                | 9.000,00       | 5.797,91             | 5.623,77                             | 5.623,77       |                                                            | 3.376,23                 |
| 21                    | 1701 | 22106 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                                         | 0,10                     |                | 0,10           |                      |                                      |                |                                                            | 0,10                     |
| 21                    | 1701 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO                                    | 0,10                     |                | 0,10           |                      |                                      |                |                                                            | 0,10                     |
| 21                    | 1701 | 22111 | SUMINISTROS DE REPUESTOS DE<br>MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS  | 300,00                   |                | 300,00         | 23,70                | 23,70                                | 23,70          |                                                            | 276,30                   |
| 21                    | 1701 | 22112 | SUMINISTROS DE MATERIAL<br>ELECTRONICO, ELECTRICO Y             | 200,00                   |                | 200,00         | 50,57                | 50,57                                | 50,57          |                                                            | 149,43                   |
| 21                    | 1701 | 22199 | OTROS SUMINISTROS                                               | 500,00                   |                | 500,00         | 454,91               | 454,91                               | 454,91         |                                                            | 45,09                    |
| 21                    | 1701 | 22204 | SERVICIOS DE MENSAJERÍA                                         | 0,10                     |                | 0,10           |                      |                                      |                |                                                            | 0,10                     |
| 21                    | 1701 | 22300 | SERVICIOS DE TRANSPORTE                                         | 0,10                     |                | 0,10           |                      |                                      |                |                                                            | 0,10                     |
| 21                    | 1701 | 22402 | OTROS SEGUROS                                                   | 0,10                     |                | 0,10           |                      |                                      |                |                                                            | 0,10                     |
| 21                    | 1701 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y<br>REPRESENTATIVAS                   | 300,00                   |                | 300,00         | 244,80               | 244,80                               | 244,80         |                                                            | 55,20                    |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                                     | 422.746.951,88           | 125.134.948,19 | 547.881.900,07 | 512.635.473,64       | 438.761.250,40                       | 363.875.797,17 | 74.885.453,23                                              | 109.120.649,67           |

(2019)

Pág. 179

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
|                    |      |       |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 21                 | 1701 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                      | 500,00                   |                | 500,00         | 97,89             | 97,89                          | 97,89          |                                                   | 402,11                |
| 21                 | 1701 | 22603 | PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES                             | 0,10                     |                | 0,10           |                   |                                |                |                                                   | 0,10                  |
| 21                 | 1701 | 22604 | GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS                              | 2.100,00                 |                | 2.100,00       | 1.647,24          | 1.647,24                       | 1.647,24       |                                                   | 452,76                |
| 21                 | 1701 | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                             | 0,10                     |                | 0,10           | 7.000,00          |                                |                |                                                   | 0,10                  |
| 21                 | 1701 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS                                        | 200,00                   |                | 200,00         |                   |                                |                |                                                   | 200,00                |
| 21                 | 1701 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO                                              | 0,10                     |                | 0,10           |                   |                                |                |                                                   | 0,10                  |
| 21                 | 1701 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                 | 0,10                     |                | 0,10           |                   |                                |                |                                                   | 0,10                  |
| 21                 | 1701 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 0,10                     |                | 0,10           |                   |                                |                |                                                   | 0,10                  |
| 21                 | 1701 | 23000 | DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO            | 2.000,00                 |                | 2.000,00       |                   |                                |                |                                                   | 2.000,00              |
| 21                 | 1701 | 23010 | DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO                                | 3.500,00                 |                | 3.500,00       | 1.752,64          | 1.752,64                       | 1.725,97       | 26,67                                             | 1.747,36              |
| 21                 | 1701 | 23020 | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                             | 2.000,00                 |                | 2.000,00       | 187,00            | 187,00                         | 168,30         | 18,70                                             | 1.813,00              |
| 21                 | 1701 | 23100 | LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO        | 3.000,00                 |                | 3.000,00       |                   |                                |                |                                                   | 3.000,00              |
| 21                 | 1701 | 23110 | LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO                            | 3.500,00                 |                | 3.500,00       | 2.002,89          | 2.002,88                       | 1.777,28       | 225,60                                            | 1.497,12              |
| 21                 | 1701 | 23120 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                         | 2.000,00                 |                | 2.000,00       | 1.243,95          | 1.243,95                       | 1.109,26       | 134,69                                            | 756,05                |
| 21                 | 1701 | 48100 | SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y       | 0,10                     |                | 0,10           |                   |                                |                |                                                   | 0,10                  |
| 21                 | 1711 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO                       | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 21                 | 1711 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 21                 | 1711 | 11000 | R BASICAS PERSONAL EVENTUAL                                  | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 21                 | 1711 | 12000 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1                        | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 21                 | 1711 | 12001 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2                      | 32.713,08                |                | 32.713,08      | 30.322,34         | 30.322,34                      | 30.322,34      |                                                   | 2.390,74              |
| 21                 | 1711 | 12002 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B                       | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 21                 | 1711 | 12003 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1                      | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 21                 | 1711 | 12004 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2                      | 10.873,24                |                | 10.873,24      | 10.928,18         | 10.928,18                      | 10.928,18      |                                                   | -54,94                |
| 21                 | 1711 | 12005 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E                       | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 21                 | 1711 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO                            | 7.568,06                 |                | 7.568,06       | 7.184,93          | 7.184,93                       | 7.184,93       |                                                   | 383,13                |
| 21                 | 1711 | 12009 | OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO                      | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 21                 | 1711 | 12100 | COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO                           | 15.819,36                |                | 15.819,36      | 14.886,88         | 14.886,88                      | 14.886,88      |                                                   | 932,48                |
|                    |      |       | <b>Suma</b>                                                  | 422.832.734,22           | 125.134.948,19 | 547.967.682,41 | 512.712.727,58    | 438.831.504,33                 | 363.945.645,44 | 74.885.858,89                                     | 109.136.178,08        |

(2019)

Pág. 180

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                               | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                           | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 21                    | 1711 | 12101 | COMPL ESPECIFICO PERSONAL<br>FUNCIONARIO                  | 27.691,08                |                | 27.691,08      | 28.107,69            | 28.107,69                            | 28.107,69      |                                                            | -416,61                  |
| 21                    | 1711 | 12103 | OTROS COMPL PERSONAL<br>FUNCIONARIO                       | 2.851,13                 |                | 2.851,13       | 3.159,57             | 3.159,57                             | 3.159,57       |                                                            | -308,44                  |
| 21                    | 1711 | 12200 | RETRIBUC ESPECIE PERSONAL<br>FUNCIONARIO                  | 595,92                   |                | 595,92         | 742,00               | 742,00                               | 742,00         |                                                            | -146,08                  |
| 21                    | 1711 | 12400 | SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS<br>GR. A1                  | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 21                    | 1711 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN<br>PRACTICAS                  | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 21                    | 1711 | 12409 | OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN<br>PRACTICAS                   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 21                    | 1711 | 13000 | RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL<br>FIJO                   | 572.199,79               |                | 572.199,79     | 526.646,22           | 526.646,22                           | 526.646,22     |                                                            | 45.553,57                |
| 21                    | 1711 | 13001 | HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL<br>FIJO                   | 209,30                   |                | 209,30         | 1.283,96             | 1.283,96                             | 1.283,96       |                                                            | -1.074,66                |
| 21                    | 1711 | 13002 | OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL<br>FIJO                    | 40.864,93                |                | 40.864,93      | 76.674,62            | 76.674,62                            | 76.674,62      |                                                            | -35.809,69               |
| 21                    | 1711 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 21                    | 1711 | 13200 | RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL<br>LABORAL                 | 5.497,99                 |                | 5.497,99       | 6.284,00             | 6.284,00                             | 6.284,00       |                                                            | -786,01                  |
| 21                    | 1711 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS                            | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 21                    | 1711 | 14301 | OTRO PERSONAL                                             | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 21                    | 1711 | 15000 | PRODUCTIVIDAD                                             | 8.760,76                 |                | 8.760,76       | 10.511,80            | 10.511,80                            | 10.511,80      |                                                            | -1.751,04                |
| 21                    | 1711 | 15100 | GRATIFICACIONES                                           | 2.380,75                 |                | 2.380,75       | 4.124,83             | 4.124,83                             | 4.124,83       |                                                            | -1.744,08                |
| 21                    | 1711 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                           | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 21                    | 1711 | 15300 | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL                           | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 21                    | 1711 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                                          | 224.686,75               |                | 224.686,75     | 244.595,77           | 244.595,77                           | 225.003,96     | 19.591,81                                                  | -19.909,02               |
| 21                    | 1711 | 16009 | OTRAS CUOTAS                                              | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 21                    | 1711 | 16101 | INDEM JUBILACIONES ANTICIP P<br>FUNCIONARIO               | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 21                    | 1711 | 16104 | INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P<br>LABORAL               | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 21                    | 1711 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD                           | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 21                    | 1711 | 16200 | FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL                           | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 21                    | 1711 | 16205 | SEGUROS                                                   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 21                    | 1711 | 16206 | AYUDA ESCOLAR                                             | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 21                    | 1711 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES                                     | 810,48                   |                | 810,48         | 747,00               | 747,00                               | 747,00         |                                                            | 63,48                    |
| 21                    | 1711 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR                                      | 73,68                    |                | 73,68          | 65,00                | 65,00                                | 65,00          |                                                            | 8,68                     |
| 21                    | 1711 | 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,<br>INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,10                     |                | 0,10           |                      |                                      |                |                                                            | 0,10                     |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                               | 423.722.871,88           | 125.135.166,78 | 548.858.038,66 | 513.618.816,04       | 439.737.499,11                       | 364.831.658,09 | 74.905.841,02                                              | 109.120.539,55           |

(2019)

Pág. 181

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 21                    | 1711 | 20600 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION       | 3.500,00                 | 218,59         | 3.718,59       | 3.146,00             | 3.052,32                             | 2.662,00       | 390,32                                                     | 666,27                   |
| 21                    | 1711 | 20900 | CANONES                                                      | 1.923,83                 |                | 1.923,83       | 954,72               | 954,72                               | 954,72         |                                                            | 969,11                   |
| 21                    | 1711 | 21000 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU  | 1,00                     |                | 1,00           | 18.191,43            | 18.191,43                            | 18.191,43      |                                                            | -18.190,43               |
| 21                    | 1711 | 21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 15.166,14                | 2.855,60       | 18.021,74      | 5.079,41             | 5.079,41                             | 5.079,41       |                                                            | 12.942,33                |
| 21                    | 1711 | 21300 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI | 1.000,00                 |                | 1.000,00       | 731,73               | 731,73                               | 731,73         |                                                            | 268,27                   |
| 21                    | 1711 | 21400 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORT | 300,00                   |                | 300,00         |                      |                                      |                |                                                            | 300,00                   |
| 21                    | 1711 | 21600 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCES | 400,00                   |                | 400,00         |                      |                                      |                |                                                            | 400,00                   |
| 21                    | 1711 | 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE               | 1.300,00                 |                | 1.300,00       | 1.257,19             | 1.257,19                             |                | 1.257,19                                                   | 42,81                    |
| 21                    | 1711 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES               | 500,00                   |                | 500,00         |                      |                                      |                |                                                            | 500,00                   |
| 21                    | 1711 | 22101 | AGUA                                                         | 0,10                     |                | 0,10           |                      |                                      |                |                                                            | 0,10                     |
| 21                    | 1711 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES                                   | 0,10                     |                | 0,10           |                      |                                      |                |                                                            | 0,10                     |
| 21                    | 1711 | 22111 | SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS  | 2.000,00                 |                | 2.000,00       |                      |                                      |                |                                                            | 2.000,00                 |
| 21                    | 1711 | 22199 | OTROS SUMINISTROS                                            | 24.819,91                |                | 24.819,91      | 11.475,08            | 6.974,44                             | 6.974,44       |                                                            | 17.845,47                |
| 21                    | 1711 | 22203 | COMUNICACIONES INFORMATICAS                                  | 100,00                   |                | 100,00         |                      |                                      |                |                                                            | 100,00                   |
| 21                    | 1711 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS                   | 200,00                   |                | 200,00         |                      |                                      |                |                                                            | 200,00                   |
| 21                    | 1711 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                      | 3.000,00                 |                | 3.000,00       | 2.171,95             | 2.171,95                             | 2.171,95       |                                                            | 828,05                   |
| 21                    | 1711 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO                                              | 20.500,00                |                | 20.500,00      | 23.342,76            | 21.513,10                            | 17.991,88      | 3.521,22                                                   | -1.013,10                |
| 21                    | 1711 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD                                       | 168.952,57               |                | 168.952,57     | 179.322,00           | 179.322,00                           | 165.528,00     | 13.794,00                                                  | -10.369,43               |
| 21                    | 1711 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                 | 9.500,00                 | 9.350,00       | 18.850,00      | 21.918,18            | 21.630,20                            |                | 21.630,20                                                  | -2.780,20                |
| 21                    | 1711 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 95.942,02                |                | 95.942,02      | 116.544,26           | 89.523,11                            | 83.498,16      | 6.024,95                                                   | 6.418,91                 |
| 21                    | 1711 | 24000 | GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN                              | 3.000,00                 |                | 3.000,00       | 2.500,00             | 2.500,00                             |                | 2.500,00                                                   | 500,00                   |
| 21                    | 1711 | 48901 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINS | 1.800,00                 |                | 1.800,00       | 350,00               | 350,00                               | 350,00         |                                                            | 1.450,00                 |
| 21                    | 1711 | 61000 | INV REPOSICION EN TERRENOS                                   |                          | 120.000,00     | 120.000,00     |                      |                                      |                |                                                            | 120.000,00               |
| 21                    | 1711 | 61900 | OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN | 8.921,27                 | 8.921,27       | 17.842,54      | 8.921,27             | 8.921,27                             | 8.921,27       |                                                            | 8.921,27                 |
| 21                    | 1711 | 62200 | INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS       | 30.000,00                |                | 30.000,00      | 29.997,73            | 13.328,15                            |                | 13.328,15                                                  | 16.671,85                |
| 21                    | 1712 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 21                    | 1712 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                                  | 424.112.200,82           | 125.276.293,65 | 549.388.494,47 | 514.041.573,75       | 440.109.947,81                       | 365.142.051,08 | 74.967.896,73                                              | 109.278.546,66           |



(2019)

Pág. 182

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|--------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                            | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 21                    | 1712 | 11000 | R BASICAS PERSONAL EVENTUAL                | 53.658,92                |                | 53.658,92      | 51.217,33            | 51.217,33                            | 51.217,33      |                                                            | 2.441,59                 |
| 21                    | 1712 | 12000 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO<br>GRUPO A1   | 21.519,78                |                | 21.519,78      | 21.551,69            | 21.551,69                            | 21.551,69      |                                                            | -31,91                   |
| 21                    | 1712 | 12001 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. A2 | 61.274,45                |                | 61.274,45      | 49.063,41            | 49.063,41                            | 49.063,41      |                                                            | 12.211,04                |
| 21                    | 1712 | 12002 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. B  | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 21                    | 1712 | 12003 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. C1 | 35.070,53                |                | 35.070,53      | 17.839,29            | 17.839,29                            | 17.839,29      |                                                            | 17.231,24                |
| 21                    | 1712 | 12004 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. C2 | 109.119,94               |                | 109.119,94     | 68.375,84            | 68.375,84                            | 68.375,84      |                                                            | 40.744,10                |
| 21                    | 1712 | 12005 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. E  | 37.572,33                |                | 37.572,33      | 6.686,39             | 6.686,39                             | 6.686,39       |                                                            | 30.885,94                |
| 21                    | 1712 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO          | 30.674,90                |                | 30.674,90      | 28.474,35            | 28.474,35                            | 28.474,35      |                                                            | 2.200,55                 |
| 21                    | 1712 | 12009 | OTRAS RETR BASICAS PERSONAL<br>FUNCIONARIO | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 21                    | 1712 | 12100 | COMPL DESTINO PERSONAL<br>FUNCIONARIO      | 101.222,58               |                | 101.222,58     | 62.814,61            | 62.814,61                            | 62.814,61      |                                                            | 38.407,97                |
| 21                    | 1712 | 12101 | COMPL ESPECIFICO PERSONAL<br>FUNCIONARIO   | 206.146,95               |                | 206.146,95     | 133.655,43           | 133.655,43                           | 133.655,43     |                                                            | 72.491,52                |
| 21                    | 1712 | 12103 | OTROS COMPL PERSONAL<br>FUNCIONARIO        | 11.808,93                |                | 11.808,93      | 15.388,18            | 15.388,18                            | 15.388,18      |                                                            | -3.579,25                |
| 21                    | 1712 | 12200 | RETRIBUC ESPECIE PERSONAL<br>FUNCIONARIO   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 21                    | 1712 | 12400 | SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS<br>GR. A1   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 21                    | 1712 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN<br>PRACTICAS   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 21                    | 1712 | 12409 | OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN<br>PRACTICAS    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 21                    | 1712 | 13000 | RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL<br>FIJO    | 94.450,38                |                | 94.450,38      | 70.876,08            | 70.876,08                            | 70.876,08      |                                                            | 23.574,30                |
| 21                    | 1712 | 13001 | HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL<br>FIJO    | 576,47                   |                | 576,47         | 242,00               | 242,00                               | 242,00         |                                                            | 334,47                   |
| 21                    | 1712 | 13002 | OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL<br>FIJO     | 67.247,08                |                | 67.247,08      | 44.388,60            | 44.388,60                            | 44.388,60      |                                                            | 22.858,48                |
| 21                    | 1712 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL                  | 35.831,58                |                | 35.831,58      | 28.394,62            | 28.394,62                            | 28.394,62      |                                                            | 7.436,96                 |
| 21                    | 1712 | 13200 | RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL<br>LABORAL  | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 21                    | 1712 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS             | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 21                    | 1712 | 14301 | OTRO PERSONAL                              | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 21                    | 1712 | 15000 | PRODUCTIVIDAD                              | 67.676,51                |                | 67.676,51      | 62.861,06            | 62.861,06                            | 62.861,06      |                                                            | 4.815,45                 |
| 21                    | 1712 | 15100 | GRATIFICACIONES                            | 3.644,40                 |                | 3.644,40       | 5.338,41             | 5.338,41                             | 5.338,41       |                                                            | -1.694,01                |
| 21                    | 1712 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO            | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                | 425.049.706,55           | 125.276.293,65 | 550.326.000,20 | 514.708.741,04       | 440.777.115,10                       | 365.809.218,37 | 74.967.896,73                                              | 109.548.885,10           |

(2019)

Pág. 183

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
|                    |      |       |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 21                 | 1712 | 15300 | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL                              | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 21                 | 1712 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                                             | 233.105,01               |                | 233.105,01     | 191.428,10        | 191.428,10                     | 177.115,13     | 14.312,97                                         | 41.676,91             |
| 21                 | 1712 | 16009 | OTRAS CUOTAS                                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 21                 | 1712 | 16101 | INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 21                 | 1712 | 16104 | INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL                     | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 21                 | 1712 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD                              | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 21                 | 1712 | 16200 | FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL                              | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 21                 | 1712 | 16205 | SEGUROS                                                      | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 21                 | 1712 | 16206 | AYUDA ESCOLAR                                                | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 21                 | 1712 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES                                        | 1.879,68                 |                | 1.879,68       | 1.836,00          | 1.836,00                       | 1.836,00       |                                                   | 43,68                 |
| 21                 | 1712 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR                                         | 442,20                   |                | 442,20         | 468,00            | 468,00                         | 468,00         |                                                   | -25,80                |
| 21                 | 1712 | 20400 | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE                     | 28.459,20                | 1.299,67       | 29.758,87      | 29.758,87         | 28.459,20                      | 28.459,20      |                                                   | 1.299,67              |
| 21                 | 1712 | 21000 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU  | 15.049.644,76            | 542.977,09     | 15.592.621,85  | 14.380.221,59     | 13.699.848,40                  | 11.353.700,92  | 2.346.147,48                                      | 1.892.773,45          |
| 21                 | 1712 | 21300 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI | 1.000,00                 |                | 1.000,00       | 293,98            | 293,98                         | 293,98         |                                                   | 706,02                |
| 21                 | 1712 | 22199 | OTROS SUMINISTROS                                            | 334.779,28               | 93.283,59      | 428.062,87     | 242.976,02        | 212.996,85                     | 81.908,32      | 131.088,53                                        | 215.066,02            |
| 21                 | 1712 | 22300 | SERVICIOS DE TRANSPORTE                                      | 7.000,00                 |                | 7.000,00       |                   |                                |                |                                                   | 7.000,00              |
| 21                 | 1712 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO                                              | 10.251,12                |                | 10.251,12      | 11.959,64         | 10.251,12                      | 10.251,12      |                                                   |                       |
| 21                 | 1712 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD                                       | 300,00                   |                | 300,00         | 422,88            |                                |                |                                                   | 300,00                |
| 21                 | 1712 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                 | 147.991,80               | -706,77        | 147.285,03     | 147.971,29        | 122.809,56                     | 23.537,87      | 99.271,69                                         | 24.475,47             |
| 21                 | 1712 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 0,01                     |                | 0,01           |                   |                                |                |                                                   | 0,01                  |
| 21                 | 1712 | 48900 | OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST | 526.158,17               | 1.652,71       | 527.810,88     | 527.693,13        | 507.538,84                     | 458.105,01     | 49.433,83                                         | 20.272,04             |
| 21                 | 1712 | 48901 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINS | 400,00                   |                | 400,00         |                   |                                |                |                                                   | 400,00                |
| 21                 | 1712 | 48902 | Otras subv. ctes. especie a familias e inst. sin fines lucro |                          |                |                | 16.499,99         | 16.499,99                      | 16.499,99      |                                                   | -16.499,99            |
| 21                 | 1712 | 60000 | INVERSION NUEVA EN TERRENOS                                  | 150.000,00               |                | 150.000,00     |                   |                                |                |                                                   | 150.000,00            |
| 21                 | 1712 | 60900 | OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINA | 599.224,68               | 822.862,43     | 1.422.087,11   | 822.862,43        | 819.356,56                     | 720.087,33     | 99.269,23                                         | 602.730,55            |
| 21                 | 1712 | 61000 | INVERSIONES DE REPOSICION EN TERRENOS                        | 40.000,00                |                | 40.000,00      | 39.873,25         | 22.945,36                      |                | 22.945,36                                         | 17.054,64             |
| 21                 | 1712 | 61900 | OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN | 65.235,43                | 5.335.455,84   | 5.400.691,27   | 3.507.434,98      | 2.174.711,38                   | 620.946,50     | 1.553.764,88                                      | 3.225.979,89          |
| 21                 | 1712 | 62700 | INV NUEVA FUNC SERV EN P COMPLEJOS                           |                          | 3.251,92       | 3.251,92       |                   |                                |                |                                                   | 3.251,92              |
|                    |      |       | <b>Suma</b>                                                  | 442.418.627,61           | 132.649.408,85 | 575.068.036,46 | 535.093.911,88    | 458.899.816,71                 | 379.507.867,47 | 79.391.949,24                                     | 116.168.219,75        |

(2019)

Pág. 184

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
|                    |      |       |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 21                 | 1712 | 63300 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO | 173.041,72               | 573.038,72     | 746.080,44     | 463.470,69        | 313.258,27                     | 205.439,73     | 107.818,54                                        | 432.822,17            |
| 21                 | 1712 | 63900 | OTRAS INV REP FUNC SERVICIOS                                 |                          |                |                |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 21                 | 1721 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO                       | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 21                 | 1721 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 21                 | 1721 | 11000 | R BASICAS PERSONAL EVENTUAL                                  | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 21                 | 1721 | 12000 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1                        | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 21                 | 1721 | 12001 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2                      | 75.554,82                |                | 75.554,82      | 51.127,47         | 51.127,47                      | 51.127,47      |                                                   | 24.427,35             |
| 21                 | 1721 | 12002 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B                       | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 21                 | 1721 | 12003 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1                      | 14.519,46                |                | 14.519,46      | 14.533,58         | 14.533,58                      | 14.533,58      |                                                   | -14,12                |
| 21                 | 1721 | 12004 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2                      | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 21                 | 1721 | 12005 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E                       | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 21                 | 1721 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO                            | 14.743,25                |                | 14.743,25      | 14.676,03         | 14.676,03                      | 14.676,03      |                                                   | 67,22                 |
| 21                 | 1721 | 12009 | OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO                      | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 21                 | 1721 | 12100 | COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO                           | 33.524,22                |                | 33.524,22      | 25.112,43         | 25.112,43                      | 25.112,43      |                                                   | 8.411,79              |
| 21                 | 1721 | 12101 | COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO                        | 73.577,82                |                | 73.577,82      | 58.537,62         | 58.537,62                      | 58.537,62      |                                                   | 15.040,20             |
| 21                 | 1721 | 12103 | OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO                             | 7.209,48                 |                | 7.209,48       | 6.659,11          | 6.659,11                       | 6.659,11       |                                                   | 550,37                |
| 21                 | 1721 | 12200 | RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO                        | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 21                 | 1721 | 12400 | SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1                        | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 21                 | 1721 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS                        | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 21                 | 1721 | 12409 | OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS                         | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 21                 | 1721 | 13000 | RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO                         | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 21                 | 1721 | 13001 | HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO                         | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 21                 | 1721 | 13002 | OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO                          | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 21                 | 1721 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL                                    | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
|                    |      |       | <b>Suma</b>                                                  | 442.637.773,66           | 132.649.408,85 | 575.287.182,51 | 535.264.558,12    | 459.070.462,95                 | 379.678.513,71 | 79.391.949,24                                     | 116.216.719,56        |

(2019)

Pág. 185

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                                 | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 21                    | 1721 | 13200 | RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL<br>LABORAL                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 21                    | 1721 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS                                  | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 21                    | 1721 | 14301 | OTRO PERSONAL                                                   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 21                    | 1721 | 15000 | PRODUCTIVIDAD                                                   | 9.586,04                 |                | 9.586,04       | 8.370,71             | 8.370,71                             | 8.370,71       |                                                            | 1.215,33                 |
| 21                    | 1721 | 15100 | GRATIFICACIONES                                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 21                    | 1721 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 21                    | 1721 | 15300 | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 21                    | 1721 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                                                | 56.131,78                |                | 56.131,78      | 45.424,69            | 45.424,69                            | 41.701,42      | 3.723,27                                                   | 10.707,09                |
| 21                    | 1721 | 16009 | OTRAS CUOTAS                                                    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 21                    | 1721 | 16101 | INDEM JUBILACIONES ANTICIP P<br>FUNCIONARIO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 21                    | 1721 | 16104 | INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P<br>LABORAL                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 21                    | 1721 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 21                    | 1721 | 16200 | FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 21                    | 1721 | 16205 | SEGUROS                                                         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 21                    | 1721 | 16206 | AYUDA ESCOLAR                                                   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 21                    | 1721 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES                                           | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 21                    | 1721 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR                                            | 257,88                   |                | 257,88         | 252,00               | 252,00                               | 252,00         |                                                            | 5,88                     |
| 21                    | 1721 | 21300 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y<br>CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI | 0,10                     |                | 0,10           |                      |                                      |                |                                                            | 0,10                     |
| 21                    | 1721 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                         | 0,10                     |                | 0,10           |                      |                                      |                |                                                            | 0,10                     |
| 21                    | 1721 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                    | 124.789,74               | 50.000,00      | 174.789,74     | 64.572,84            | 59.928,35                            | 52.366,55      | 7.561,80                                                   | 114.861,39               |
| 21                    | 1721 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR<br>OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 20.000,00                | 11.686,79      | 31.686,79      | 18.149,00            | 18.149,00                            |                | 18.149,00                                                  | 13.537,79                |
| 21                    | 1721 | 48901 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES<br>DINERARIAS A A FAMILIAS EINS | 360,00                   |                | 360,00         | 360,00               | 360,00                               | 360,00         |                                                            |                          |
| 21                    | 1721 | 60900 | OTRAS INV NUEVAS INFR Y BIENES USO<br>GRAL                      |                          | 240.000,00     | 240.000,00     |                      |                                      |                |                                                            | 240.000,00               |
| 21                    | 1721 | 62700 | INV NUEVA FUNC SERV EN P<br>COMPLEJOS                           |                          | 200.000,00     | 200.000,00     | 150.451,40           | 150.451,40                           | 138.351,40     | 12.100,00                                                  | 49.548,60                |
| 21                    | 1722 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS<br>GOBIERNO                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 21                    | 1722 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL<br>DIRECTIVO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 21                    | 1722 | 11000 | R BASICAS PERSONAL EVENTUAL                                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 21                    | 1722 | 12000 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO<br>GRUPO A1                        | 32.610,81                |                | 32.610,81      | 18.727,38            | 18.727,38                            | 18.727,38      |                                                            | 13.883,43                |
| 21                    | 1722 | 12001 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. A2                      | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                                     | 442.881.528,11           | 133.151.095,64 | 576.032.623,75 | 535.570.866,14       | 459.372.126,48                       | 379.938.643,17 | 79.433.483,31                                              | 116.660.497,27           |

(2019)

Pág. 186

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                              | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|------|-------|------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
|                    |      |       |                                          | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 21                 | 1722 | 12002 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B   | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 21                 | 1722 | 12003 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1  | 27.747,32                |                | 27.747,32      | 27.779,26         | 27.779,26                      | 27.779,26      |                                                   | -31,94                |
| 21                 | 1722 | 12004 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2  | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 21                 | 1722 | 12005 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E   | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 21                 | 1722 | 12006 | TRIEIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO         | 13.232,02                |                | 13.232,02      | 13.174,37         | 13.174,37                      | 13.174,37      |                                                   | 57,65                 |
| 21                 | 1722 | 12009 | OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO  | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 21                 | 1722 | 12100 | COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO       | 23.559,57                |                | 23.559,57      | 18.682,53         | 18.682,53                      | 18.682,53      |                                                   | 4.877,04              |
| 21                 | 1722 | 12101 | COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO    | 48.762,27                |                | 48.762,27      | 39.144,31         | 39.144,31                      | 39.144,31      |                                                   | 9.617,96              |
| 21                 | 1722 | 12103 | OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO         | 17.187,49                |                | 17.187,49      | 16.392,24         | 16.392,24                      | 16.392,24      |                                                   | 795,25                |
| 21                 | 1722 | 12200 | RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO    | 189,88                   |                | 189,88         | 586,34            | 586,34                         | 586,34         |                                                   | -396,46               |
| 21                 | 1722 | 12400 | SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1    | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 21                 | 1722 | 12406 | TRIEIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS     | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 21                 | 1722 | 12409 | OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS     | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 21                 | 1722 | 13000 | RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO     | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 21                 | 1722 | 13001 | HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO     | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 21                 | 1722 | 13002 | OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO      | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 21                 | 1722 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL                | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 21                 | 1722 | 13200 | RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL   | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 21                 | 1722 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS           | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 21                 | 1722 | 14301 | OTRO PERSONAL                            | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 21                 | 1722 | 15000 | PRODUCTIVIDAD                            | 10.348,56                |                | 10.348,56      | 9.848,59          | 9.848,59                       | 9.848,59       |                                                   | 499,97                |
| 21                 | 1722 | 15100 | GRATIFICACIONES                          | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 21                 | 1722 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO          | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 21                 | 1722 | 15300 | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL          | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 21                 | 1722 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                         | 38.197,78                |                | 38.197,78      | 31.764,83         | 31.764,83                      | 29.134,82      | 2.630,01                                          | 6.432,95              |
| 21                 | 1722 | 16009 | OTRAS CUOTAS                             | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 21                 | 1722 | 16101 | INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
|                    |      |       | <b>Suma</b>                              | 443.060.771,00           | 133.151.095,64 | 576.211.866,64 | 535.728.238,61    | 459.529.498,95                 | 380.093.385,63 | 79.436.113,32                                     | 116.682.367,69        |

(2019)

Pág. 187

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                                 | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 21                    | 1722 | 16104 | INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P<br>LABORAL                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 21                    | 1722 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 21                    | 1722 | 16200 | FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 21                    | 1722 | 16205 | SEGUROS                                                         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 21                    | 1722 | 16206 | AYUDA ESCOLAR                                                   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 21                    | 1722 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES                                           | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 21                    | 1722 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR                                            | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 21                    | 1722 | 20500 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y<br>ENSERES                       | 0,01                     |                | 0,01           |                      |                                      |                |                                                            | 0,01                     |
| 21                    | 1722 | 21600 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y<br>CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCES | 3.354,00                 |                | 3.354,00       | 3.204,08             | 187,55                               | 187,55         |                                                            | 3.166,45                 |
| 21                    | 1722 | 22199 | OTROS SUMINISTROS                                               | 100,00                   |                | 100,00         | 24.547,00            | 24.546,99                            |                | 24.546,99                                                  | -24.446,99               |
| 21                    | 1722 | 22300 | SERVICIOS DE TRANSPORTE                                         | 0,01                     |                | 0,01           | 3.285,32             |                                      |                |                                                            | 0,01                     |
| 21                    | 1722 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y<br>REPRESENTATIVAS                   | 300,00                   |                | 300,00         | 122,40               | 122,40                               | 122,40         |                                                            | 177,60                   |
| 21                    | 1722 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                         | 0,01                     | 7.000,00       | 7.000,01       |                      |                                      |                |                                                            | 7.000,01                 |
| 21                    | 1722 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                    | 279.480,26               | -19.976,48     | 259.503,78     | 133.327,87           | 130.578,84                           | 99.238,16      | 31.340,68                                                  | 128.924,94               |
| 21                    | 1722 | 48900 | OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES<br>DINERARIAS A A FAMILIAS E INST | 69.000,00                | 15.904,68      | 84.904,68      | 69.000,00            | 65.611,83                            | 42.250,00      | 23.361,83                                                  | 19.292,85                |
| 21                    | 1722 | 48901 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES<br>DINERARIAS A A FAMILIAS EINS | 5.500,00                 |                | 5.500,00       | 5.219,73             | 5.219,73                             | 5.219,73       |                                                            | 280,27                   |
| 21                    | 3111 | 22199 | OTROS SUMINISTROS                                               | 1.300,00                 |                | 1.300,00       | 773,38               | 773,38                               | 773,38         |                                                            | 526,62                   |
| 21                    | 3111 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                    | 15.000,00                |                | 15.000,00      |                      |                                      |                |                                                            | 15.000,00                |
| 21                    | 3111 | 44900 | OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A<br>ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES  | 0,01                     |                | 0,01           |                      |                                      |                |                                                            | 0,01                     |
| 21                    | 3112 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS<br>GOBIERNO                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 21                    | 3112 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL<br>DIRECTIVO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 21                    | 3112 | 11000 | R BASICAS PERSONAL EVENTUAL                                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 21                    | 3112 | 12000 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO<br>GRUPO A1                        | 19.689,86                |                | 19.689,86      | 19.715,88            | 19.715,88                            | 19.715,88      |                                                            | -26,02                   |
| 21                    | 3112 | 12001 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. A2                      | 28.632,89                |                | 28.632,89      | 16.398,91            | 16.398,91                            | 16.398,91      |                                                            | 12.233,98                |
| 21                    | 3112 | 12002 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. B                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 21                    | 3112 | 12003 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. C1                      | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 21                    | 3112 | 12004 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. C2                      | 10.873,24                |                | 10.873,24      | 10.931,96            | 10.931,96                            | 10.931,96      |                                                            | -58,72                   |
| 21                    | 3112 | 12005 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. E                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                                     | 443.494.014,29           | 133.154.023,84 | 576.648.038,13 | 536.014.765,14       | 459.803.586,42                       | 380.288.223,60 | 79.515.362,82                                              | 116.844.451,71           |

(2019)

Pág. 188

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                 | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                             | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 21                    | 3112 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO           | 9.289,52                 |                | 9.289,52       | 9.245,31             | 9.245,31                             | 9.245,31       |                                                            | 44,21                    |
| 21                    | 3112 | 12009 | OTRAS RETR BASICAS PERSONAL<br>FUNCIONARIO  | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 21                    | 3112 | 12100 | COMPL DESTINO PERSONAL<br>FUNCIONARIO       | 20.919,27                |                | 20.919,27      | 16.880,63            | 16.880,63                            | 16.880,63      |                                                            | 4.038,64                 |
| 21                    | 3112 | 12101 | COMPL ESPECIFICO PERSONAL<br>FUNCIONARIO    | 43.238,01                |                | 43.238,01      | 35.717,52            | 35.717,52                            | 35.717,52      |                                                            | 7.520,49                 |
| 21                    | 3112 | 12103 | OTROS COMPL PERSONAL<br>FUNCIONARIO         | 8.470,80                 |                | 8.470,80       | 8.062,96             | 8.062,96                             | 8.062,96       |                                                            | 407,84                   |
| 21                    | 3112 | 12200 | RETRIBUC ESPECIE PERSONAL<br>FUNCIONARIO    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 21                    | 3112 | 12400 | SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS<br>GR. A1    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 21                    | 3112 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN<br>PRACTICAS    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 21                    | 3112 | 12409 | OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN<br>PRACTICAS     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 21                    | 3112 | 13000 | RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL<br>FIJO     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 21                    | 3112 | 13001 | HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL<br>FIJO     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 21                    | 3112 | 13002 | OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL<br>FIJO      | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 21                    | 3112 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL                   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 21                    | 3112 | 13200 | RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL<br>LABORAL   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 21                    | 3112 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS              | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 21                    | 3112 | 14301 | OTRO PERSONAL                               | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 21                    | 3112 | 15000 | PRODUCTIVIDAD                               | 4.856,77                 |                | 4.856,77       | 4.487,95             | 4.487,95                             | 4.487,95       |                                                            | 368,82                   |
| 21                    | 3112 | 15100 | GRATIFICACIONES                             | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 21                    | 3112 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO             | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 21                    | 3112 | 15300 | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL             | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 21                    | 3112 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                            | 35.197,03                |                | 35.197,03      | 30.155,45            | 30.155,45                            | 27.687,00      | 2.468,45                                                   | 5.041,58                 |
| 21                    | 3112 | 16009 | OTRAS CUOTAS                                | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 21                    | 3112 | 16101 | INDEM JUBILACIONES ANTICIP P<br>FUNCIONARIO | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 21                    | 3112 | 16104 | INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P<br>LABORAL | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 21                    | 3112 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD             | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 21                    | 3112 | 16200 | FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL             | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 21                    | 3112 | 16205 | SEGUROS                                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 21                    | 3112 | 16206 | AYUDA ESCOLAR                               | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                 | 443.616.007,69           | 133.154.023,84 | 576.770.031,53 | 536.119.314,96       | 459.908.136,24                       | 380.390.304,97 | 79.517.831,27                                              | 116.861.895,29           |

(2019)

Pág. 189

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                              | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|------|-------|------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
|                    |      |       |                                          | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 21                 | 3112 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES                    | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 21                 | 3112 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR                     | 110,52                   |                | 110,52         | 108,00            | 108,00                         | 108,00         |                                                   | 2,52                  |
| 21                 | 3112 | 22199 | Otros suministros                        |                          |                |                | 459,91            | 459,91                         | 459,91         |                                                   | -459,91               |
| 21                 | 3112 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos             |                          |                |                | 16.054,89         | 14.881,21                      | 12.986,35      | 1.894,86                                          | -14.881,21            |
| 21                 | 3113 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO   | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 21                 | 3113 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 21                 | 3113 | 11000 | R BASICAS PERSONAL EVENTUAL              | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 21                 | 3113 | 12000 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1    | 56.781,90                |                | 56.781,90      | 56.839,12         | 56.839,12                      | 56.839,12      |                                                   | -57,22                |
| 21                 | 3113 | 12001 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2  | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 21                 | 3113 | 12002 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B   | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 21                 | 3113 | 12003 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1  | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 21                 | 3113 | 12004 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2  | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 21                 | 3113 | 12005 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E   | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 21                 | 3113 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO        | 12.211,14                |                | 12.211,14      | 12.153,06         | 12.153,06                      | 12.153,06      |                                                   | 58,08                 |
| 21                 | 3113 | 12009 | OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO  | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 21                 | 3113 | 12100 | COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO       | 19.505,16                |                | 19.505,16      | 19.504,26         | 19.504,26                      | 19.504,26      |                                                   | 0,90                  |
| 21                 | 3113 | 12101 | COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO    | 40.433,40                |                | 40.433,40      | 40.431,30         | 40.431,30                      | 40.431,30      |                                                   | 2,10                  |
| 21                 | 3113 | 12103 | OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO         | 717,99                   |                | 717,99         | 981,36            | 981,36                         | 981,36         |                                                   | -263,37               |
| 21                 | 3113 | 12200 | RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO    | 462,47                   |                | 462,47         | 635,65            | 635,65                         | 635,65         |                                                   | -173,18               |
| 21                 | 3113 | 12400 | SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1    | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 21                 | 3113 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS    | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 21                 | 3113 | 12409 | OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS     | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 21                 | 3113 | 13000 | RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO     | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 21                 | 3113 | 13001 | HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO     | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 21                 | 3113 | 13002 | OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO      | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
|                    |      |       | <b>Suma</b>                              | 443.746.246,27           | 133.154.023,84 | 576.900.270,11 | 536.266.482,51    | 460.054.130,11                 | 380.534.403,98 | 79.519.726,13                                     | 116.846.140,00        |



(2019)

Pág. 190

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
|                    |      |       |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 21                 | 3113 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL                                    | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 21                 | 3113 | 13200 | RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL                       | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 21                 | 3113 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS                               | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 21                 | 3113 | 14301 | OTRO PERSONAL                                                | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 21                 | 3113 | 15000 | PRODUCTIVIDAD                                                | 3.756,57                 |                | 3.756,57       | 3.883,62          | 3.883,62                       | 3.883,62       |                                                   | -127,05               |
| 21                 | 3113 | 15100 | GRATIFICACIONES                                              | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 21                 | 3113 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                              | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 21                 | 3113 | 15300 | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL                              | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 21                 | 3113 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                                             | 32.939,08                |                | 32.939,08      | 34.374,28         | 34.374,28                      | 31.561,10      | 2.813,18                                          | -1.435,20             |
| 21                 | 3113 | 16009 | OTRAS CUOTAS                                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 21                 | 3113 | 16101 | INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 21                 | 3113 | 16104 | INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL                     | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 21                 | 3113 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD                              | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 21                 | 3113 | 16200 | FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL                              | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 21                 | 3113 | 16205 | SEGUROS                                                      | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 21                 | 3113 | 16206 | AYUDA ESCOLAR                                                | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 21                 | 3113 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES                                        | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 21                 | 3113 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR                                         | 73,68                    |                | 73,68          | 72,00             | 72,00                          | 72,00          |                                                   | 1,68                  |
| 21                 | 3113 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                      | 0,10                     |                | 0,10           |                   |                                |                |                                                   | 0,10                  |
| 21                 | 3113 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO                                              | 210.989,67               |                | 210.989,67     | 189.187,44        | 189.186,18                     | 159.647,80     | 29.538,38                                         | 21.803,49             |
| 21                 | 3113 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 38.792,02                |                | 38.792,02      | 42.979,40         | 42.979,40                      | 38.681,46      | 4.297,94                                          | -4.187,38             |
| 21                 | 3115 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO                       | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 21                 | 3115 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 21                 | 3115 | 11000 | R BASICAS PERSONAL EVENTUAL                                  | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 21                 | 3115 | 12000 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1                        | 50.378,70                |                | 50.378,70      | 28.303,74         | 28.303,74                      | 28.303,74      |                                                   | 22.074,96             |
| 21                 | 3115 | 12001 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2                      | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 21                 | 3115 | 12002 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B                       | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 21                 | 3115 | 12003 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1                      | 27.272,38                |                | 27.272,38      | 27.287,76         | 27.287,76                      | 27.287,76      |                                                   | -15,38                |
| 21                 | 3115 | 12004 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2                      | 44.165,34                |                | 44.165,34      | 43.249,26         | 43.249,26                      | 43.249,26      |                                                   | 916,08                |
| 21                 | 3115 | 12005 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E                       | 115.264,86               |                | 115.264,86     | 97.078,04         | 97.078,04                      | 97.078,04      |                                                   | 18.186,82             |
|                    |      |       | Suma                                                         | 444.269.898,67           | 133.154.023,84 | 577.423.922,51 | 536.732.898,05    | 460.520.544,39                 | 380.964.168,76 | 79.556.375,63                                     | 116.903.378,12        |

(2019)

Pág. 191

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                 | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                             | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 21                    | 3115 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO           | 28.898,55                |                | 28.898,55      | 28.218,00            | 28.218,00                            | 28.218,00      |                                                            | 680,55                   |
| 21                    | 3115 | 12009 | OTRAS RETR BASICAS PERSONAL<br>FUNCIONARIO  | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 21                    | 3115 | 12100 | COMPL DESTINO PERSONAL<br>FUNCIONARIO       | 92.157,84                |                | 92.157,84      | 77.046,42            | 77.046,42                            | 77.046,42      |                                                            | 15.111,42                |
| 21                    | 3115 | 12101 | COMPL ESPECIFICO PERSONAL<br>FUNCIONARIO    | 193.591,92               |                | 193.591,92     | 168.189,29           | 168.189,29                           | 168.189,29     |                                                            | 25.402,63                |
| 21                    | 3115 | 12103 | OTROS COMPL PERSONAL<br>FUNCIONARIO         | 15.199,18                |                | 15.199,18      | 21.631,63            | 21.631,63                            | 21.631,63      |                                                            | -6.432,45                |
| 21                    | 3115 | 12200 | RETRIBUC ESPECIE PERSONAL<br>FUNCIONARIO    | 3.697,32                 |                | 3.697,32       | 4.316,00             | 4.316,00                             | 4.316,00       |                                                            | -618,68                  |
| 21                    | 3115 | 12400 | SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS<br>GR. A1    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 21                    | 3115 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN<br>PRACTICAS    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 21                    | 3115 | 12409 | OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN<br>PRACTICAS     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 21                    | 3115 | 13000 | RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL<br>FIJO     | 27.577,52                |                | 27.577,52      | 15.436,49            | 15.436,49                            | 15.436,49      |                                                            | 12.141,03                |
| 21                    | 3115 | 13001 | HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL<br>FIJO     | 43,72                    |                | 43,72          |                      |                                      |                |                                                            | 43,72                    |
| 21                    | 3115 | 13002 | OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL<br>FIJO      | 31.129,97                |                | 31.129,97      | 19.239,93            | 19.239,93                            | 19.239,93      |                                                            | 11.890,04                |
| 21                    | 3115 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL                   | 17.007,08                |                | 17.007,08      | 12.015,59            | 12.015,59                            | 12.015,59      |                                                            | 4.991,49                 |
| 21                    | 3115 | 13200 | RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL<br>LABORAL   | 699,81                   |                | 699,81         | 544,00               | 544,00                               | 544,00         |                                                            | 155,81                   |
| 21                    | 3115 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS              | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 21                    | 3115 | 14301 | OTRO PERSONAL                               | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 21                    | 3115 | 15000 | PRODUCTIVIDAD                               | 34.573,05                |                | 34.573,05      | 33.807,02            | 33.807,02                            | 33.807,02      |                                                            | 766,03                   |
| 21                    | 3115 | 15100 | GRATIFICACIONES                             | 448,66                   |                | 448,66         | 1.591,56             | 1.591,56                             | 1.591,56       |                                                            | -1.142,90                |
| 21                    | 3115 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO             | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 21                    | 3115 | 15300 | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL             | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 21                    | 3115 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                            | 170.727,66               |                | 170.727,66     | 162.092,00           | 162.092,00                           | 148.854,50     | 13.237,50                                                  | 8.635,66                 |
| 21                    | 3115 | 16009 | OTRAS CUOTAS                                | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 21                    | 3115 | 16101 | INDEM JUBILACIONES ANTICIP P<br>FUNCIONARIO | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 21                    | 3115 | 16104 | INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P<br>LABORAL | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 21                    | 3115 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD             | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 21                    | 3115 | 16200 | FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL             | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 21                    | 3115 | 16205 | SEGUROS                                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 21                    | 3115 | 16206 | AYUDA ESCOLAR                               | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                 | 444.885.665,95           | 133.154.023,84 | 578.039.689,79 | 537.277.025,98       | 461.064.672,32                       | 381.495.059,19 | 79.569.613,13                                              | 116.975.017,47           |

(2019)

Pág. 192

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 21                    | 3115 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES                                        | 36,84                    |                | 36,84          | 36,00                | 36,00                                | 36,00          |                                                            | 0,84                     |
| 21                    | 3115 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR                                         | 331,56                   |                | 331,56         | 417,00               | 417,00                               | 417,00         |                                                            | -85,44                   |
| 21                    | 3115 | 20400 | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE                     | 8.000,00                 |                | 8.000,00       | 7.760,43             | 6.904,33                             | 6.598,83       | 305,50                                                     | 1.095,67                 |
| 21                    | 3115 | 21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 5.000,00                 |                | 5.000,00       |                      |                                      |                |                                                            | 5.000,00                 |
| 21                    | 3115 | 21300 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI | 500,00                   |                | 500,00         |                      |                                      |                |                                                            | 500,00                   |
| 21                    | 3115 | 22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                        | 0,10                     |                | 0,10           |                      |                                      |                |                                                            | 0,10                     |
| 21                    | 3115 | 22102 | GAS                                                          | 300,00                   |                | 300,00         |                      |                                      |                |                                                            | 300,00                   |
| 21                    | 3115 | 22106 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                                      | 22.000,00                |                | 22.000,00      | 18.059,32            | 17.953,43                            | 17.686,16      | 267,27                                                     | 4.046,57                 |
| 21                    | 3115 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO                                 | 2.000,00                 |                | 2.000,00       | 1.999,85             | 1.999,85                             | 1.999,85       |                                                            | 0,15                     |
| 21                    | 3115 | 22111 | SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS  | 1.500,00                 |                | 1.500,00       | 1.499,91             | 1.499,91                             | 1.499,91       |                                                            | 0,09                     |
| 21                    | 3115 | 22112 | SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y             | 1.500,00                 |                | 1.500,00       |                      |                                      |                |                                                            | 1.500,00                 |
| 21                    | 3115 | 22113 | MANUTENCION DE ANIMALES                                      | 44.000,00                |                | 44.000,00      | 36.541,73            | 33.726,00                            | 19.650,40      | 14.075,60                                                  | 10.274,00                |
| 21                    | 3115 | 22199 | OTROS SUMINISTROS                                            | 16.000,00                |                | 16.000,00      | 14.421,39            | 14.421,39                            | 3.298,46       | 11.122,93                                                  | 1.578,61                 |
| 21                    | 3115 | 22300 | SERVICIOS DE TRANSPORTE                                      | 0,10                     |                | 0,10           |                      |                                      |                |                                                            | 0,10                     |
| 21                    | 3115 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                      | 0,10                     |                | 0,10           |                      |                                      |                |                                                            | 0,10                     |
| 21                    | 3115 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS                                        | 0,10                     |                | 0,10           |                      |                                      |                |                                                            | 0,10                     |
| 21                    | 3115 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO                                              | 600,00                   |                | 600,00         | 822,85               | 629,25                               | 290,45         | 338,80                                                     | -29,25                   |
| 21                    | 3115 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD                                       | 151.943,08               |                | 151.943,08     | 129.803,16           | 129.803,16                           | 118.986,23     | 10.816,93                                                  | 22.139,92                |
| 21                    | 3115 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                 | 32.000,10                |                | 32.000,10      | 35.525,37            | 20.028,97                            | 16.869,95      | 3.159,02                                                   | 11.971,13                |
| 21                    | 3115 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 223.260,00               |                | 223.260,00     | 162.666,44           | 154.704,46                           | 146.717,32     | 7.987,14                                                   | 68.555,54                |
| 21                    | 3115 | 24000 | GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN                              | 0,10                     |                | 0,10           |                      |                                      |                |                                                            | 0,10                     |
| 21                    | 3115 | 48900 | OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST | 151.500,00               | 20.000,00      | 171.500,00     | 151.500,00           | 131.250,00                           | 90.750,00      | 40.500,00                                                  | 40.250,00                |
| 21                    | 3115 | 61900 | OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO GRAL                         |                          | 79.998,45      | 79.998,45      | 67.198,56            |                                      |                |                                                            | 79.998,45                |
| 21                    | 9206 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES               | 3.500,00                 |                | 3.500,00       | 2.929,00             | 2.929,00                             | 2.929,00       |                                                            | 571,00                   |
| 21                    | 9206 | 22602 | Publicidad y propaganda                                      |                          | 2.176,85       | 2.176,85       | 17.363,50            | 17.363,50                            | 17.363,50      |                                                            | -15.186,65               |
| 21                    | 9206 | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                             | 25.002,00                | 35.408,00      | 60.410,00      | 35.490,78            | 17.989,94                            | 15.596,50      | 2.393,44                                                   | 42.420,06                |
| 21                    | 9206 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD                                       | 2.495,00                 |                | 2.495,00       | 2.525,00             | 1.748,07                             | 1.748,07       |                                                            | 746,93                   |
| 21                    | 9206 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                 | 325.022,41               | -28.104,48     | 296.917,93     | 196.881,77           | 180.743,94                           | 153.157,15     | 27.586,79                                                  | 116.173,99               |
| 21                    | 9206 | 23010 | DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO                                | 3,00                     |                | 3,00           |                      |                                      |                |                                                            | 3,00                     |
| 21                    | 9206 | 23020 | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                             | 8.870,00                 | 11.939,51      | 20.809,51      | 6.014,09             | 2.547,42                             | 2.417,60       | 129,82                                                     | 18.262,09                |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                                  | 445.911.033,44           | 133.275.442,17 | 579.186.475,61 | 538.166.482,13       | 461.801.367,94                       | 382.113.071,57 | 79.688.296,37                                              | 117.385.107,67           |

(2019)

Pág. 193

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 21                    | 9206 | 23110 | LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO                            | 3,00                     |                | 3,00           |                      |                                      |                |                                                            | 3,00                     |
| 21                    | 9206 | 23120 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                         | 6.530,00                 | 11.129,42      | 17.659,42      | 5.410,33             | 3.288,49                             | 3.267,94       | 20,55                                                      | 14.370,93                |
| 21                    | 9206 | 45200 | Subv. corrientes a Fundaciones de la Junta Andalucía         |                          | 12.750,00      | 12.750,00      |                      |                                      |                |                                                            | 12.750,00                |
| 21                    | 9206 | 45390 | OTRAS SUBVENCIONES A SOCIEDADES MERCANTILES, ENT. PUBLICAS E | 14.662,50                | 17.250,00      | 31.912,50      | 29.325,00            | 29.325,00                            | 29.325,00      |                                                            | 2.587,50                 |
| 21                    | 9206 | 46102 | SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES DEPENDIENTES DE LA DIPUTACIO | 60.000,00                |                | 60.000,00      | 30.000,00            | 30.000,00                            | 30.000,00      |                                                            | 30.000,00                |
| 21                    | 9206 | 48100 | SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 21                    | 9206 | 48900 | OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST | 248.816,95               | 16.650,65      | 265.467,60     | 230.530,18           | 230.530,18                           | 230.530,18     |                                                            | 34.937,42                |
| 21                    | 9206 | 48901 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINS | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 21                    | 9206 | 49001 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS AL EXTERIOR             | 24.500,00                |                | 24.500,00      | 23.823,00            | 23.823,00                            | 23.823,00      |                                                            | 677,00                   |
| 21                    | 9206 | 62300 | INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS       | 25.000,00                | 14.736,00      | 39.736,00      |                      |                                      |                |                                                            | 39.736,00                |
| 21                    | 9206 | 62700 | INV NUEVA FUNC SERV EN P COMPLEJOS                           |                          | 99.965,67      | 99.965,67      | 121,01               |                                      |                |                                                            | 99.965,67                |
| 22                    | 1321 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 22                    | 1321 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 22                    | 1321 | 11000 | R BASICAS PERSONAL EVENTUAL                                  | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 22                    | 1321 | 12000 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1                        | 288.716,67               |                | 288.716,67     | 218.056,84           | 218.056,84                           | 218.056,84     |                                                            | 70.659,83                |
| 22                    | 1321 | 12001 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2                      | 761.316,56               |                | 761.316,56     | 583.093,48           | 583.093,48                           | 583.093,48     |                                                            | 178.223,08               |
| 22                    | 1321 | 12002 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 22                    | 1321 | 12003 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1                      | 12.912.665,06            |                | 12.912.665,06  | 10.355.752,21        | 10.355.752,21                        | 10.355.752,21  |                                                            | 2.556.912,85             |
| 22                    | 1321 | 12004 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2                      | 10.873,24                |                | 10.873,24      | 10.925,66            | 10.925,66                            | 10.925,66      |                                                            | -52,42                   |
| 22                    | 1321 | 12005 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 22                    | 1321 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO                            | 2.430.794,06             |                | 2.430.794,06   | 2.145.119,70         | 2.145.119,70                         | 2.145.119,70   |                                                            | 285.674,36               |
| 22                    | 1321 | 12009 | OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO                      | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 22                    | 1321 | 12100 | COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO                           | 4.867.634,40             |                | 4.867.634,40   | 3.883.352,03         | 3.883.352,03                         | 3.883.352,03   |                                                            | 984.282,37               |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                                  | 482.382.000,74           | 133.447.923,91 | 615.829.924,65 | 567.973.605,43       | 491.606.248,39                       | 411.917.931,47 | 79.688.316,92                                              | 124.223.676,26           |

(2019)

Pág. 194

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                 | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                             | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 22                    | 1321 | 12101 | COMPL ESPECIFICO PERSONAL<br>FUNCIONARIO    | 14.819.449,86            |                | 14.819.449,86  | 12.291.613,86        | 12.291.613,86                        | 12.291.613,86  |                                                            | 2.527.836,00             |
| 22                    | 1321 | 12103 | OTROS COMPL PERSONAL<br>FUNCIONARIO         | 5.193.809,69             |                | 5.193.809,69   | 5.912.040,03         | 5.912.040,03                         | 5.912.040,03   |                                                            | -718.230,34              |
| 22                    | 1321 | 12200 | RETRIBUC ESPECIE PERSONAL<br>FUNCIONARIO    | 37.928,44                |                | 37.928,44      | 40.526,00            | 40.526,00                            | 40.526,00      |                                                            | -2.597,56                |
| 22                    | 1321 | 12400 | SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS<br>GR. A1    | 747.159,22               |                | 747.159,22     | 268.685,71           | 268.685,71                           | 268.685,71     |                                                            | 478.473,51               |
| 22                    | 1321 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN<br>PRACTICAS    | 52.230,00                |                | 52.230,00      | 11.892,28            | 11.892,28                            | 11.892,28      |                                                            | 40.337,72                |
| 22                    | 1321 | 12409 | OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN<br>PRACTICAS     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 22                    | 1321 | 13000 | RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL<br>FIJO     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 22                    | 1321 | 13001 | HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL<br>FIJO     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 22                    | 1321 | 13002 | OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL<br>FIJO      | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 22                    | 1321 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL                   | 52.000,00                |                | 52.000,00      |                      |                                      |                |                                                            | 52.000,00                |
| 22                    | 1321 | 13200 | RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL<br>LABORAL   | 279,29                   |                | 279,29         |                      |                                      |                |                                                            | 279,29                   |
| 22                    | 1321 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS              | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 22                    | 1321 | 14301 | OTRO PERSONAL                               | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 22                    | 1321 | 15000 | PRODUCTIVIDAD                               | 1.994.808,29             |                | 1.994.808,29   | 2.394.137,15         | 2.394.137,15                         | 2.394.137,15   |                                                            | -399.328,86              |
| 22                    | 1321 | 15100 | GRATIFICACIONES                             | 1.237.058,69             | 135.000,00     | 1.372.058,69   | 1.805.499,33         | 1.805.499,33                         | 1.805.499,33   |                                                            | -433.440,64              |
| 22                    | 1321 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO             | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 22                    | 1321 | 15300 | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL             | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 22                    | 1321 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                            | 14.338.119,35            | 45.000,00      | 14.383.119,35  | 14.278.647,97        | 14.278.647,97                        | 13.032.873,92  | 1.245.774,05                                               | 104.471,38               |
| 22                    | 1321 | 16009 | OTRAS CUOTAS                                | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 22                    | 1321 | 16101 | INDEM JUBILACIONES ANTICIP P<br>FUNCIONARIO | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 22                    | 1321 | 16104 | INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P<br>LABORAL | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 22                    | 1321 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD             | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 22                    | 1321 | 16200 | FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL             | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 22                    | 1321 | 16205 | SEGUROS                                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 22                    | 1321 | 16206 | AYUDA ESCOLAR                               | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 22                    | 1321 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES                       | 69.305,55                |                | 69.305,55      | 68.965,52            | 68.965,52                            | 68.965,52      |                                                            | 340,03                   |
| 22                    | 1321 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR                        | 25.147,80                |                | 25.147,80      | 31.953,89            | 31.953,89                            | 31.953,89      |                                                            | -6.806,09                |
| 22                    | 1321 | 20400 | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE<br>TRANSPORTE | 667.625,38               | -33.950,00     | 633.675,38     | 590.530,44           | 536.505,02                           | 487.347,91     | 49.157,11                                                  | 97.170,36                |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                 | 506.826.487,44           | 133.573.273,91 | 640.399.761,35 | 593.384.783,75       | 516.963.401,29                       | 435.980.153,21 | 80.983.248,08                                              | 123.436.360,06           |

(2019)

Pág. 195

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
|                    |      |       |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 22                 | 1321 | 20800 | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                 | 29.000,00                | -20.700,00     | 8.300,00       | 8.300,00          | 8.300,00                       | 8.300,00       |                                                   |                       |
| 22                 | 1321 | 21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 15.500,00                |                | 15.500,00      | 15.408,05         | 15.408,05                      | 3.812,93       | 11.595,12                                         | 91,95                 |
| 22                 | 1321 | 21300 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI | 49.837,00                | -5.000,00      | 44.837,00      | 31.751,46         | 30.686,70                      | 30.022,71      | 663,99                                            | 14.150,30             |
| 22                 | 1321 | 21400 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORT | 127.970,55               |                | 127.970,55     | 94.482,78         | 80.156,80                      | 73.664,75      | 6.492,05                                          | 47.813,75             |
| 22                 | 1321 | 21500 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO     | 2.000,00                 | 7.400,00       | 9.400,00       | 3.320,87          | 3.320,87                       | 3.320,87       |                                                   | 6.079,13              |
| 22                 | 1321 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES               | 2.000,00                 |                | 2.000,00       | 1.895,52          | 1.895,52                       | 1.895,52       |                                                   | 104,48                |
| 22                 | 1321 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES                                   | 0,01                     |                | 0,01           |                   |                                |                |                                                   | 0,01                  |
| 22                 | 1321 | 22104 | VESTUARIO                                                    | 507.000,00               |                | 507.000,00     | 504.824,22        | 503.829,65                     | 277.331,30     | 226.498,35                                        | 3.170,35              |
| 22                 | 1321 | 22106 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                                      | 2.500,00                 |                | 2.500,00       | 1.505,54          | 1.505,54                       | 1.505,54       |                                                   | 994,46                |
| 22                 | 1321 | 22108 | SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL      | 100,00                   |                | 100,00         | 34,97             | 34,97                          | 34,97          |                                                   | 65,03                 |
| 22                 | 1321 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO                                 | 3.500,00                 |                | 3.500,00       | 2.847,12          | 2.847,12                       | 2.847,12       |                                                   | 652,88                |
| 22                 | 1321 | 22111 | SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS  | 12.000,00                | 5.000,00       | 17.000,00      | 18.957,62         | 18.957,62                      | 8.818,33       | 10.139,29                                         | -1.957,62             |
| 22                 | 1321 | 22112 | SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y             | 6.000,00                 | 10.000,00      | 16.000,00      | 26.815,00         | 26.815,00                      | 20.792,83      | 6.022,17                                          | -10.815,00            |
| 22                 | 1321 | 22113 | MANUTENCION DE ANIMALES                                      | 19.381,00                | 6.000,00       | 25.381,00      | 15.581,08         | 15.571,76                      | 15.571,76      |                                                   | 9.809,24              |
| 22                 | 1321 | 22199 | OTROS SUMINISTROS                                            | 40.000,00                | 7.000,00       | 47.000,00      | 33.997,53         | 28.739,72                      | 21.890,85      | 6.848,87                                          | 18.260,28             |
| 22                 | 1321 | 22402 | OTROS SEGUROS                                                | 2.000,00                 |                | 2.000,00       | 210,00            | 210,00                         | 210,00         |                                                   | 1.790,00              |
| 22                 | 1321 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS                   | 25.577,34                |                | 25.577,34      | 26.966,51         | 26.966,51                      | 26.966,51      |                                                   | -1.389,17             |
| 22                 | 1321 | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                             | 500,00                   |                | 500,00         | 220,00            | 220,00                         | 220,00         |                                                   | 280,00                |
| 22                 | 1321 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS                          | 100,00                   |                | 100,00         | 119,91            | 119,91                         | 119,91         |                                                   | -19,91                |
| 22                 | 1321 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS                                        | 62.000,00                | 2,16           | 62.002,16      | 39.445,31         | 34.830,10                      | 34.830,10      |                                                   | 27.172,06             |
| 22                 | 1321 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO                                              | 85.848,63                |                | 85.848,63      | 85.848,63         | 85.848,60                      | 78.694,55      | 7.154,05                                          | 0,03                  |
| 22                 | 1321 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD                                       | 8.000,00                 |                | 8.000,00       | 5.643,44          | 5.643,44                       | 5.643,44       |                                                   | 2.356,56              |
| 22                 | 1321 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                 | 39.000,00                |                | 39.000,00      | 29.329,01         | 24.422,12                      | 24.422,12      |                                                   | 14.577,88             |
| 22                 | 1321 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 728.823,97               | -5.400,00      | 723.423,97     | 717.954,69        | 717.954,69                     | 717.954,69     |                                                   | 5.469,28              |
| 22                 | 1321 | 23000 | DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO            | 0,01                     |                | 0,01           |                   |                                |                |                                                   | 0,01                  |
| 22                 | 1321 | 23010 | DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO                                | 0,01                     |                | 0,01           |                   |                                |                |                                                   | 0,01                  |
| 22                 | 1321 | 23020 | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                             | 15.000,00                | 4.342,45       | 19.342,45      | 18.716,76         | 18.716,76                      | 10.832,54      | 7.884,22                                          | 625,69                |
| 22                 | 1321 | 23100 | LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO        | 0,01                     |                | 0,01           |                   |                                |                |                                                   | 0,01                  |
|                    |      |       | <b>Suma</b>                                                  | 508.581.125,97           | 133.602.618,52 | 642.183.744,49 | 595.060.659,77    | 518.608.102,74                 | 437.341.556,55 | 81.266.546,19                                     | 123.575.641,75        |

(2019)

Pág. 196

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                            | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|--------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                        | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 22                    | 1321 | 23110 | LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO                      | 0,01                     |                | 0,01           |                      |                                      |                |                                                            | 0,01                     |
| 22                    | 1321 | 23120 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                   | 4.000,00                 | 8.339,75       | 12.339,75      | 4.912,55             | 4.912,55                             | 4.430,73       | 481,82                                                     | 7.427,20                 |
| 22                    | 1321 | 62300 | INV NUEVA FUNC SERV MAQ, INST Y UTILLAJE               |                          | 94.000,00      | 94.000,00      |                      |                                      |                |                                                            | 94.000,00                |
| 22                    | 1321 | 62400 | INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS | 357.000,00               | 835.351,82     | 1.192.351,82   | 60.112,88            | 60.112,88                            | 60.112,88      |                                                            | 1.132.238,94             |
| 22                    | 1321 | 62600 | INV NUEVA FUNC SERV EQU PROCESOS INFORM                |                          | 907,23         | 907,23         |                      |                                      |                |                                                            | 907,23                   |
| 22                    | 1321 | 62700 | INV NUEVA FUNC SERV EN P COMPLEJOS                     |                          | 130.000,00     | 130.000,00     |                      |                                      |                |                                                            | 130.000,00               |
| 22                    | 1321 | 62900 | OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO   | 220.000,00               | 181.255,14     | 401.255,14     | 205.566,90           | 205.566,90                           | 205.566,90     |                                                            | 195.688,24               |
| 22                    | 1321 | 63200 | INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR                  |                          | 50.541,84      | 50.541,84      |                      |                                      |                |                                                            | 50.541,84                |
| 22                    | 1351 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 22                    | 1351 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO               | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 22                    | 1351 | 11000 | R BASICAS PERSONAL EVENTUAL                            | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 22                    | 1351 | 12000 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1                  | 13.909,51                |                | 13.909,51      |                      |                                      |                |                                                            | 13.909,51                |
| 22                    | 1351 | 12001 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2                | 66.218,43                |                | 66.218,43      | 52.542,87            | 52.542,87                            | 52.542,87      |                                                            | 13.675,56                |
| 22                    | 1351 | 12002 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 22                    | 1351 | 12003 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1                | 12.752,92                |                | 12.752,92      | 12.772,63            | 12.772,63                            | 12.772,63      |                                                            | -19,71                   |
| 22                    | 1351 | 12004 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2                | 10.921,02                |                | 10.921,02      | 15.217,90            | 15.217,90                            | 15.217,90      |                                                            | -4.296,88                |
| 22                    | 1351 | 12005 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 22                    | 1351 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO                      | 15.209,30                |                | 15.209,30      | 17.045,70            | 17.045,70                            | 17.045,70      |                                                            | -1.836,40                |
| 22                    | 1351 | 12009 | OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO                | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 22                    | 1351 | 12100 | COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO                     | 40.791,96                |                | 40.791,96      | 32.177,84            | 32.177,84                            | 32.177,84      |                                                            | 8.614,12                 |
| 22                    | 1351 | 12101 | COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO                  | 86.784,51                |                | 86.784,51      | 66.433,14            | 66.433,14                            | 66.433,14      |                                                            | 20.351,37                |
| 22                    | 1351 | 12103 | OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO                       | 11.400,12                |                | 11.400,12      | 10.676,14            | 10.676,14                            | 10.676,14      |                                                            | 723,98                   |
| 22                    | 1351 | 12200 | RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO                  | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                            | 509.420.121,75           | 134.903.014,30 | 644.323.136,05 | 595.538.118,32       | 519.085.561,29                       | 437.818.533,28 | 81.267.028,01                                              | 125.237.574,76           |

(2019)

Pág. 197

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                            | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|--------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                        | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 22                    | 1351 | 12400 | SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1                  | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 22                    | 1351 | 12406 | TRIEENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 22                    | 1351 | 12409 | OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS                   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 22                    | 1351 | 13000 | RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO                   | 15.424,54                |                | 15.424,54      | 15.424,58            | 15.424,58                            | 15.424,58      |                                                            | -0,04                    |
| 22                    | 1351 | 13001 | HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO                   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 22                    | 1351 | 13002 | OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO                    | 24.185,95                |                | 24.185,95      | 28.969,21            | 28.969,21                            | 28.969,21      |                                                            | -4.783,26                |
| 22                    | 1351 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL                              | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 22                    | 1351 | 13200 | RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL                 | 1.692,17                 |                | 1.692,17       | 2.079,17             | 2.079,17                             | 2.079,17       |                                                            | -387,00                  |
| 22                    | 1351 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS                         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 22                    | 1351 | 14301 | OTRO PERSONAL                                          | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 22                    | 1351 | 15000 | PRODUCTIVIDAD                                          | 11.372,95                |                | 11.372,95      | 23.674,55            | 23.674,55                            | 23.674,55      |                                                            | -12.301,60               |
| 22                    | 1351 | 15100 | GRATIFICACIONES                                        | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 22                    | 1351 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                        | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 22                    | 1351 | 15300 | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL                        | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 22                    | 1351 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                                       | 78.360,96                |                | 78.360,96      | 75.260,59            | 75.260,59                            | 68.669,93      | 6.590,66                                                   | 3.100,37                 |
| 22                    | 1351 | 16009 | OTRAS CUOTAS                                           | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 22                    | 1351 | 16101 | INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO               | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 22                    | 1351 | 16104 | INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL               | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 22                    | 1351 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD                        | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 22                    | 1351 | 16200 | FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL                        | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 22                    | 1351 | 16205 | SEGUROS                                                | 3.000,00                 |                | 3.000,00       | 2.005,96             | 2.005,96                             | 2.005,96       |                                                            | 994,04                   |
| 22                    | 1351 | 16206 | AYUDA ESCOLAR                                          | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 22                    | 1351 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES                                  | 73,68                    |                | 73,68          | 72,00                | 72,00                                | 72,00          |                                                            | 1,68                     |
| 22                    | 1351 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR                                   | 36,84                    |                | 36,84          | 216,00               | 216,00                               | 216,00         |                                                            | -179,16                  |
| 22                    | 1351 | 20200 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     | 0,01                     |                | 0,01           |                      |                                      |                |                                                            | 0,01                     |
| 22                    | 1351 | 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,01                     |                | 0,01           |                      |                                      |                |                                                            | 0,01                     |
| 22                    | 1351 | 20400 | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE               | 0,01                     |                | 0,01           |                      |                                      |                |                                                            | 0,01                     |
| 22                    | 1351 | 20500 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                 | 0,01                     |                | 0,01           |                      |                                      |                |                                                            | 0,01                     |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                            | 509.556.583,88           | 134.903.014,30 | 644.459.598,18 | 595.694.368,43       | 519.241.811,40                       | 437.968.192,73 | 81.273.618,67                                              | 125.217.786,78           |



(2019)

Pág. 198

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
|                    |      |       |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 22                 | 1351 | 20800 | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                 | 2.300,00                 |                | 2.300,00       | 8.548,05          | 8.548,05                       | 8.548,05       |                                                   | -6.248,05             |
| 22                 | 1351 | 20900 | CANONES                                                      | 0,01                     |                | 0,01           |                   |                                |                |                                                   | 0,01                  |
| 22                 | 1351 | 21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 7.200,00                 |                | 7.200,00       | 5.993,84          | 5.993,84                       | 5.993,84       |                                                   | 1.206,16              |
| 22                 | 1351 | 21300 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI | 3.500,00                 |                | 3.500,00       | 266,20            | 266,20                         | 266,20         |                                                   | 3.233,80              |
| 22                 | 1351 | 21400 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORT | 5.000,00                 |                | 5.000,00       | 176,00            | 176,00                         | 176,00         |                                                   | 4.824,00              |
| 22                 | 1351 | 21500 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO     | 200,00                   |                | 200,00         | 199,60            | 199,60                         | 199,60         |                                                   | 0,40                  |
| 22                 | 1351 | 21600 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCES | 0,01                     |                | 0,01           |                   |                                |                |                                                   | 0,01                  |
| 22                 | 1351 | 21900 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATE | 0,01                     |                | 0,01           |                   |                                |                |                                                   | 0,01                  |
| 22                 | 1351 | 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE               | 0,01                     |                | 0,01           |                   |                                |                |                                                   | 0,01                  |
| 22                 | 1351 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES               | 400,00                   |                | 400,00         |                   |                                |                |                                                   | 400,00                |
| 22                 | 1351 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES                                   | 500,00                   |                | 500,00         |                   |                                |                |                                                   | 500,00                |
| 22                 | 1351 | 22104 | VESTUARIO                                                    | 11.030,00                |                | 11.030,00      | 10.709,53         | 10.709,53                      |                | 10.709,53                                         | 320,47                |
| 22                 | 1351 | 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                       | 3.000,00                 |                | 3.000,00       | 1.999,17          | 1.999,17                       | 1.999,17       |                                                   | 1.000,83              |
| 22                 | 1351 | 22106 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                                      | 1.500,00                 |                | 1.500,00       | 2.075,92          | 2.075,92                       | 2.075,92       |                                                   | -575,92               |
| 22                 | 1351 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO                                 | 500,00                   |                | 500,00         |                   |                                |                |                                                   | 500,00                |
| 22                 | 1351 | 22111 | SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS  | 6.140,00                 |                | 6.140,00       | 4.484,82          | 4.484,82                       | 236,21         | 4.248,61                                          | 1.655,18              |
| 22                 | 1351 | 22112 | SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y             | 2.000,00                 |                | 2.000,00       | 1.496,53          | 1.496,53                       | 1.496,53       |                                                   | 503,47                |
| 22                 | 1351 | 22199 | OTROS SUMINISTROS                                            | 1.400,00                 |                | 1.400,00       |                   |                                |                |                                                   | 1.400,00              |
| 22                 | 1351 | 22200 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                              | 0,01                     |                | 0,01           |                   |                                |                |                                                   | 0,01                  |
| 22                 | 1351 | 22300 | SERVICIOS DE TRANSPORTE                                      | 300,00                   |                | 300,00         |                   |                                |                |                                                   | 300,00                |
| 22                 | 1351 | 22400 | SEGUROS DE INMUEBLES                                         | 0,01                     |                | 0,01           |                   |                                |                |                                                   | 0,01                  |
| 22                 | 1351 | 22500 | TRIBUTOS ESTATALES                                           | 0,01                     |                | 0,01           |                   |                                |                |                                                   | 0,01                  |
| 22                 | 1351 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS                   | 500,00                   |                | 500,00         | 500,00            | 500,00                         | 500,00         |                                                   |                       |
| 22                 | 1351 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                      | 2.500,00                 |                | 2.500,00       | 406,44            | 406,44                         | 406,44         |                                                   | 2.093,56              |
| 22                 | 1351 | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                             | 0,01                     |                | 0,01           |                   |                                |                |                                                   | 0,01                  |
| 22                 | 1351 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS                                        | 0,01                     |                | 0,01           |                   |                                |                |                                                   | 0,01                  |
| 22                 | 1351 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO                                              | 0,01                     |                | 0,01           |                   |                                |                |                                                   | 0,01                  |
| 22                 | 1351 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD                                       | 0,01                     |                | 0,01           |                   |                                |                |                                                   | 0,01                  |
| 22                 | 1351 | 22704 | CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE                              | 0,01                     |                | 0,01           |                   |                                |                |                                                   | 0,01                  |
| 22                 | 1351 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                 | 18.000,00                |                | 18.000,00      | 17.545,00         | 17.544,97                      | 15.351,91      | 2.193,06                                          | 455,03                |
|                    |      |       | <b>Suma</b>                                                  | 509.620.254,00           | 134.903.014,30 | 644.523.268,30 | 595.740.221,48    | 519.287.664,42                 | 437.996.894,55 | 81.290.769,87                                     | 125.235.603,88        |

(2019)

Pág. 199

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
|                    |      |       |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 22                 | 1351 | 23020 | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                             | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                   |                                |                |                                                   | 1.000,00              |
| 22                 | 1351 | 23120 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                         | 1.500,00                 |                | 1.500,00       |                   |                                |                |                                                   | 1.500,00              |
| 22                 | 1351 | 23300 | OTRAS INDEMNIZACIONES                                        | 55.650,00                |                | 55.650,00      | 29.975,52         | 29.975,52                      | 25.468,16      | 4.507,36                                          | 25.674,48             |
| 22                 | 1351 | 24000 | GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN                              | 0,01                     |                | 0,01           |                   |                                |                |                                                   | 0,01                  |
| 22                 | 1351 | 26000 | TRABAJO REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI FINES DE LUCRO       | 0,01                     |                | 0,01           |                   |                                |                |                                                   | 0,01                  |
| 22                 | 1351 | 48100 | SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y       | 0,01                     |                | 0,01           |                   |                                |                |                                                   | 0,01                  |
| 22                 | 1351 | 48901 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINS | 200,00                   |                | 200,00         |                   |                                |                |                                                   | 200,00                |
| 22                 | 1351 | 62300 | INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS       | 1.300,00                 |                | 1.300,00       | 555,39            | 555,39                         |                | 555,39                                            | 744,61                |
| 22                 | 1351 | 62400 | INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS       | 12.000,00                |                | 12.000,00      | 11.999,99         |                                |                |                                                   | 12.000,00             |
| 22                 | 1351 | 62500 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS  | 5.000,00                 |                | 5.000,00       | 4.957,01          | 4.957,01                       | 4.957,01       |                                                   | 42,99                 |
| 22                 | 1351 | 62700 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS  | 31.395,94                | 11.995,94      | 43.391,88      | 25.389,43         | 25.389,43                      |                | 25.389,43                                         | 18.002,45             |
| 22                 | 1351 | 62900 | OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO         | 18.004,06                | 8.997,16       | 27.001,22      | 26.904,74         | 26.904,74                      | 8.997,16       | 17.907,58                                         | 96,48                 |
| 22                 | 1351 | 63300 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO | 2.000,00                 |                | 2.000,00       |                   |                                |                |                                                   | 2.000,00              |
| 22                 | 1351 | 63400 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO | 3.300,00                 |                | 3.300,00       | 2.933,67          | 2.933,67                       |                | 2.933,67                                          | 366,33                |
| 22                 | 1361 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO                       | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 22                 | 1361 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 22                 | 1361 | 11000 | R BASICAS PERSONAL EVENTUAL                                  | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 22                 | 1361 | 12000 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1                        | 163.201,81               |                | 163.201,81     | 117.570,52        | 117.570,52                     | 117.570,52     |                                                   | 45.631,29             |
| 22                 | 1361 | 12001 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2                      | 277.754,61               |                | 277.754,61     | 215.901,44        | 215.901,44                     | 215.901,44     |                                                   | 61.853,17             |
| 22                 | 1361 | 12002 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B                       | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 22                 | 1361 | 12003 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1                      | 291.559,87               |                | 291.559,87     | 235.296,81        | 235.296,81                     | 235.296,81     |                                                   | 56.263,06             |
| 22                 | 1361 | 12004 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2                      | 3.907.531,89             |                | 3.907.531,89   | 3.156.968,53      | 3.156.968,53                   | 3.156.968,53   |                                                   | 750.563,36            |
| 22                 | 1361 | 12005 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E                       | 10.000,18                |                | 10.000,18      | 9.610,27          | 9.610,27                       | 9.610,27       |                                                   | 389,91                |
| 22                 | 1361 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO                            | 571.184,62               |                | 571.184,62     | 528.731,66        | 528.731,66                     | 528.731,66     |                                                   | 42.452,96             |
| 22                 | 1361 | 12009 | OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO                      | 1,00                     |                | 1,00           | 330,48            | 330,48                         | 330,48         |                                                   | -329,48               |
|                    |      |       | Suma                                                         | 514.972.842,01           | 134.924.007,40 | 649.896.849,41 | 600.107.346,94    | 523.642.789,89                 | 442.300.726,59 | 81.342.063,30                                     | 126.254.059,52        |

(2019)

Pág. 200

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                 | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                             | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 22                    | 1361 | 12100 | COMPL DESTINO PERSONAL<br>FUNCIONARIO       | 1.634.240,79             |                | 1.634.240,79   | 1.290.698,13         | 1.290.698,13                         | 1.290.698,13   |                                                            | 343.542,66               |
| 22                    | 1361 | 12101 | COMPL ESPECIFICO PERSONAL<br>FUNCIONARIO    | 7.117.984,62             |                | 7.117.984,62   | 5.764.487,55         | 5.764.487,55                         | 5.764.487,55   |                                                            | 1.353.497,07             |
| 22                    | 1361 | 12103 | OTROS COMPL PERSONAL<br>FUNCIONARIO         | 1.526.864,94             |                | 1.526.864,94   | 2.115.792,56         | 2.115.792,56                         | 2.115.792,56   |                                                            | -588.927,62              |
| 22                    | 1361 | 12200 | RETRIBUC ESPECIE PERSONAL<br>FUNCIONARIO    | 3.329,04                 |                | 3.329,04       | 4.098,00             | 4.098,00                             | 4.098,00       |                                                            | -768,96                  |
| 22                    | 1361 | 12400 | SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS<br>GR. A1    | 1,00                     |                | 1,00           | 42.835,90            | 42.835,90                            | 42.835,90      |                                                            | -42.834,90               |
| 22                    | 1361 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN<br>PRACTICAS    | 1,00                     |                | 1,00           | 892,80               | 892,80                               | 892,80         |                                                            | -891,80                  |
| 22                    | 1361 | 12409 | OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN<br>PRACTICAS     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 22                    | 1361 | 13000 | RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL<br>FIJO     | 13.858,70                |                | 13.858,70      | 13.906,59            | 13.906,59                            | 13.906,59      |                                                            | -47,89                   |
| 22                    | 1361 | 13001 | HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL<br>FIJO     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 22                    | 1361 | 13002 | OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL<br>FIJO      | 13.461,43                |                | 13.461,43      | 13.784,82            | 13.784,82                            | 13.784,82      |                                                            | -323,39                  |
| 22                    | 1361 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL                   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 22                    | 1361 | 13200 | RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL<br>LABORAL   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 22                    | 1361 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS              | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 22                    | 1361 | 14301 | OTRO PERSONAL                               | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 22                    | 1361 | 15000 | PRODUCTIVIDAD                               | 560.956,06               |                | 560.956,06     | 573.650,82           | 573.650,82                           | 573.650,82     |                                                            | -12.694,76               |
| 22                    | 1361 | 15100 | GRATIFICACIONES                             | 17.140,26                |                | 17.140,26      | 148.015,89           | 148.015,89                           | 148.015,89     |                                                            | -130.875,63              |
| 22                    | 1361 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO             | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 22                    | 1361 | 15300 | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL             | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 22                    | 1361 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                            | 4.856.067,93             |                | 4.856.067,93   | 4.743.233,72         | 4.743.233,72                         | 4.369.657,59   | 373.576,13                                                 | 112.834,21               |
| 22                    | 1361 | 16009 | OTRAS CUOTAS                                | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 22                    | 1361 | 16101 | INDEM JUBILACIONES ANTICIP P<br>FUNCIONARIO | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 22                    | 1361 | 16104 | INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P<br>LABORAL | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 22                    | 1361 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD             | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 22                    | 1361 | 16200 | FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL             | 163.300,00               |                | 163.300,00     | 144.694,53           | 144.694,53                           |                | 144.694,53                                                 | 18.605,47                |
| 22                    | 1361 | 16205 | SEGUROS                                     | 1.000,00                 |                | 1.000,00       | 731,00               | 731,00                               | 731,00         |                                                            | 269,00                   |
| 22                    | 1361 | 16206 | AYUDA ESCOLAR                               | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 22                    | 1361 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES                       | 28.689,51                |                | 28.689,51      | 24.965,56            | 24.965,56                            | 24.965,56      |                                                            | 3.723,95                 |
| 22                    | 1361 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR                        | 3.923,64                 |                | 3.923,64       | 7.447,90             | 7.447,90                             | 7.447,90       |                                                            | -3.524,26                |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                 | 530.913.673,95           | 134.924.007,40 | 665.837.681,35 | 614.996.582,71       | 538.532.025,66                       | 456.671.691,70 | 81.860.333,96                                              | 127.305.655,69           |

(2019)

Pág. 201

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 22                    | 1361 | 20200 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES           | 0,02                     |                | 0,02           |                      |                                      |                |                                                            | 0,02                     |
| 22                    | 1361 | 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE       | 1.000,01                 |                | 1.000,01       |                      |                                      |                |                                                            | 1.000,01                 |
| 22                    | 1361 | 20400 | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE                     | 500,01                   |                | 500,01         |                      |                                      |                |                                                            | 500,01                   |
| 22                    | 1361 | 20500 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                       | 0,02                     |                | 0,02           |                      |                                      |                |                                                            | 0,02                     |
| 22                    | 1361 | 20600 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION       | 0,01                     |                | 0,01           |                      |                                      |                |                                                            | 0,01                     |
| 22                    | 1361 | 20800 | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                 | 6.999,91                 |                | 6.999,91       |                      |                                      |                |                                                            | 6.999,91                 |
| 22                    | 1361 | 20900 | CANONES                                                      | 0,02                     |                | 0,02           |                      |                                      |                |                                                            | 0,02                     |
| 22                    | 1361 | 21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 20.925,01                |                | 20.925,01      | 10.558,65            | 10.557,65                            | 10.557,65      |                                                            | 10.367,36                |
| 22                    | 1361 | 21300 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI | 478.521,09               |                | 478.521,09     | 403.658,91           | 385.147,11                           | 98.917,30      | 286.229,81                                                 | 93.373,98                |
| 22                    | 1361 | 21400 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORT | 160.569,63               |                | 160.569,63     | 93.225,11            | 83.071,97                            | 58.524,28      | 24.547,69                                                  | 77.497,66                |
| 22                    | 1361 | 21500 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO     | 500,01                   |                | 500,01         |                      |                                      |                |                                                            | 500,01                   |
| 22                    | 1361 | 21600 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCES | 500,00                   |                | 500,00         |                      |                                      |                |                                                            | 500,00                   |
| 22                    | 1361 | 21900 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATE | 40.000,01                |                | 40.000,01      | 18.077,40            | 14.737,80                            |                | 14.737,80                                                  | 25.262,21                |
| 22                    | 1361 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES               | 500,00                   |                | 500,00         |                      |                                      |                |                                                            | 500,00                   |
| 22                    | 1361 | 22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                        | 200,00                   |                | 200,00         |                      |                                      |                |                                                            | 200,00                   |
| 22                    | 1361 | 22102 | GAS                                                          | 5.448,97                 | 256,02         | 5.704,99       | 2.413,68             | 2.119,44                             | 2.078,82       | 40,62                                                      | 3.585,55                 |
| 22                    | 1361 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES                                   | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                      |                                      |                |                                                            | 1.000,00                 |
| 22                    | 1361 | 22104 | VESTUARIO                                                    | 82.126,33                |                | 82.126,33      | 70.834,80            | 70.834,79                            |                | 70.834,79                                                  | 11.291,54                |
| 22                    | 1361 | 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                       | 700,01                   |                | 700,01         | 199,85               | 199,85                               | 199,85         |                                                            | 500,16                   |
| 22                    | 1361 | 22106 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                                      | 9.000,01                 |                | 9.000,01       | 9.951,70             | 9.417,30                             | 9.355,16       | 62,14                                                      | -417,29                  |
| 22                    | 1361 | 22108 | SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL      | 8.000,00                 |                | 8.000,00       |                      |                                      |                |                                                            | 8.000,00                 |
| 22                    | 1361 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO                                 | 7.300,00                 |                | 7.300,00       | 11.350,43            | 11.350,33                            | 3.318,62       | 8.031,71                                                   | -4.050,33                |
| 22                    | 1361 | 22111 | SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS  | 58.111,00                |                | 58.111,00      | 37.532,62            | 37.233,17                            | 25.854,44      | 11.378,73                                                  | 20.877,83                |
| 22                    | 1361 | 22112 | SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y             | 8.000,01                 |                | 8.000,01       | 3.584,14             | 298,49                               | 298,49         |                                                            | 7.701,52                 |
| 22                    | 1361 | 22113 | MANUTENCION DE ANIMALES                                      | 3.000,00                 |                | 3.000,00       |                      |                                      |                |                                                            | 3.000,00                 |
| 22                    | 1361 | 22199 | OTROS SUMINISTROS                                            | 38.000,02                |                | 38.000,02      | 6.796,47             | 6.796,47                             | 2.729,84       | 4.066,63                                                   | 31.203,55                |
| 22                    | 1361 | 22200 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                              | 0,02                     |                | 0,02           |                      |                                      |                |                                                            | 0,02                     |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                                  | 531.844.576,05           | 134.924.263,42 | 666.768.839,47 | 615.664.766,47       | 539.163.790,03                       | 456.883.526,15 | 82.280.263,88                                              | 127.605.049,44           |

(2019)

Pág. 202

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
|                    |      |       |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 22                 | 1361 | 22203 | COMUNICACIONES INFORMATICAS                                  | 0,01                     |                | 0,01           |                   |                                |                |                                                   | 0,01                  |
| 22                 | 1361 | 22300 | SERVICIOS DE TRANSPORTE                                      | 2.000,01                 |                | 2.000,01       |                   |                                |                |                                                   | 2.000,01              |
| 22                 | 1361 | 22402 | OTROS SEGUROS                                                | 0,02                     |                | 0,02           |                   |                                |                |                                                   | 0,02                  |
| 22                 | 1361 | 22500 | TRIBUTOS ESTATALES                                           | 0,01                     | 104,47         | 104,48         | 104,47            | 104,47                         |                | 104,47                                            | 0,01                  |
| 22                 | 1361 | 22501 | TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS                        | 170,00                   |                | 170,00         | 112,90            | 112,90                         | 112,90         |                                                   | 57,10                 |
| 22                 | 1361 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS                   | 500,01                   |                | 500,01         |                   |                                |                |                                                   | 500,01                |
| 22                 | 1361 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                      | 0,02                     |                | 0,02           |                   |                                |                |                                                   | 0,02                  |
| 22                 | 1361 | 22603 | PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES                             | 0,01                     |                | 0,01           |                   |                                |                |                                                   | 0,01                  |
| 22                 | 1361 | 22604 | GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS                              | 3.000,00                 |                | 3.000,00       | 2.408,10          | 2.408,10                       | 1.311,00       | 1.097,10                                          | 591,90                |
| 22                 | 1361 | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                             | 0,01                     |                | 0,01           |                   |                                |                |                                                   | 0,01                  |
| 22                 | 1361 | 22607 | OPOSICIONES Y PRUEGAS SELECTIVAS                             | 0,01                     |                | 0,01           |                   |                                |                |                                                   | 0,01                  |
| 22                 | 1361 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS                          | 0,01                     |                | 0,01           |                   |                                |                |                                                   | 0,01                  |
| 22                 | 1361 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS                                        | 7.905,00                 |                | 7.905,00       | 4.133,28          | 3.810,05                       | 3.810,05       |                                                   | 4.094,95              |
| 22                 | 1361 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO                                              | 149.803,06               |                | 149.803,06     | 148.771,00        | 141.187,34                     | 12.400,25      | 128.787,09                                        | 8.615,72              |
| 22                 | 1361 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD                                       | 0,02                     |                | 0,02           |                   |                                |                |                                                   | 0,02                  |
| 22                 | 1361 | 22702 | VALORACIONES Y PERITAJES                                     | 0,01                     |                | 0,01           |                   |                                |                |                                                   | 0,01                  |
| 22                 | 1361 | 22704 | CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE                              | 0,01                     |                | 0,01           |                   |                                |                |                                                   | 0,01                  |
| 22                 | 1361 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                 | 0,02                     |                | 0,02           |                   |                                |                |                                                   | 0,02                  |
| 22                 | 1361 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 1.650.508,52             | -104,47        | 1.650.404,05   | 1.257.812,13      | 1.257.812,12                   | 1.012.592,30   | 245.219,82                                        | 392.591,93            |
| 22                 | 1361 | 23000 | DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO            | 750,00                   |                | 750,00         |                   |                                |                |                                                   | 750,00                |
| 22                 | 1361 | 23010 | DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO                                | 750,00                   |                | 750,00         |                   |                                |                |                                                   | 750,00                |
| 22                 | 1361 | 23020 | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                             | 3.500,00                 |                | 3.500,00       | 28,20             | 28,20                          | 28,20          |                                                   | 3.471,80              |
| 22                 | 1361 | 23100 | LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO        | 2.000,00                 |                | 2.000,00       |                   |                                |                |                                                   | 2.000,00              |
| 22                 | 1361 | 23120 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                         | 3.500,00                 |                | 3.500,00       |                   |                                |                |                                                   | 3.500,00              |
| 22                 | 1361 | 23300 | OTRAS INDEMNIZACIONES                                        | 0,02                     |                | 0,02           |                   |                                |                |                                                   | 0,02                  |
| 22                 | 1361 | 24000 | GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN                              | 0,02                     |                | 0,02           |                   |                                |                |                                                   | 0,02                  |
| 22                 | 1361 | 25000 | TRABAJOS REALIZADOS POR ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y OTRAS    | 0,01                     |                | 0,01           |                   |                                |                |                                                   | 0,01                  |
| 22                 | 1361 | 26000 | TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI FINES DE LUCRO      | 0,02                     |                | 0,02           |                   |                                |                |                                                   | 0,02                  |
| 22                 | 1361 | 62200 | INV NUEVA FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR                      |                          | 30.000,00      | 30.000,00      |                   |                                |                |                                                   | 30.000,00             |
| 22                 | 1361 | 62300 | INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS       | 40.000,00                | 112.997,76     | 152.997,76     | 22.997,82         | 15.148,55                      | 15.148,55      |                                                   | 137.849,21            |
|                    |      |       | <b>Suma</b>                                                  | 533.708.962,88           | 135.067.261,18 | 668.776.224,06 | 617.101.134,37    | 540.584.401,76                 | 457.928.929,40 | 82.655.472,36                                     | 128.191.822,30        |

(2019)

Pág. 203

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                                 | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 22                    | 1361 | 62400 | INV. NUEVA ASOCIADA AL<br>FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS       | 300.000,00               | 52.500,00      | 352.500,00     | 52.500,00            | 52.209,59                            |                | 52.209,59                                                  | 300.290,41               |
| 22                    | 1361 | 62500 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL<br>FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS  | 20.000,00                | 30.000,00      | 50.000,00      | 18.149,97            | 18.149,96                            |                | 18.149,96                                                  | 31.850,04                |
| 22                    | 1361 | 62700 | INV NUEVA FUNC SERV EN P<br>COMPLEJOS                           |                          | 35.859,50      | 35.859,50      | 35.859,50            | 2.359,50                             | 2.359,50       |                                                            | 33.500,00                |
| 22                    | 1361 | 62900 | OTRAS INVERSIONES NUEVAS<br>ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO         | 150.000,00               | 136.666,20     | 286.666,20     | 35.565,19            | 35.565,19                            |                | 35.565,19                                                  | 251.101,01               |
| 22                    | 1361 | 63200 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA<br>AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO | 195.000,00               |                | 195.000,00     |                      |                                      |                |                                                            | 195.000,00               |
| 22                    | 1361 | 63300 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA<br>AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO | 15.000,00                | 10.000,00      | 25.000,00      | 17.882,81            | 17.882,81                            | 8.100,95       | 9.781,86                                                   | 7.117,19                 |
| 22                    | 1361 | 63400 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA<br>AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO | 80.000,00                | 207.500,00     | 287.500,00     |                      |                                      |                |                                                            | 287.500,00               |
| 22                    | 3381 | 20800 | ARREND OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                               |                          |                |                |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 22                    | 3381 | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas                      |                          |                |                |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 22                    | 3381 | 22699 | Otros gastos diversos                                           |                          |                |                |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 22                    | 3381 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas<br>y profesionales |                          |                |                |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 23                    | 1341 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS<br>GOBIERNO                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 23                    | 1341 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL<br>DIRECTIVO                     | 1,00                     |                | 1,00           | 4.521,02             | 4.521,02                             | 4.521,02       |                                                            | -4.520,02                |
| 23                    | 1341 | 11000 | R BASICAS PERSONAL EVENTUAL                                     | 48.048,98                |                | 48.048,98      | 46.814,65            | 46.814,65                            | 46.814,65      |                                                            | 1.234,33                 |
| 23                    | 1341 | 12000 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO<br>GRUPO A1                        | 65.137,42                |                | 65.137,42      | 37.357,96            | 37.357,96                            | 37.357,96      |                                                            | 27.779,46                |
| 23                    | 1341 | 12001 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. A2                      | 85.214,96                |                | 85.214,96      | 72.659,42            | 72.659,42                            | 72.659,42      |                                                            | 12.555,54                |
| 23                    | 1341 | 12002 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. B                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 23                    | 1341 | 12003 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. C1                      | 61.157,12                |                | 61.157,12      | 42.083,07            | 42.083,07                            | 42.083,07      |                                                            | 19.074,05                |
| 23                    | 1341 | 12004 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. C2                      | 78.761,68                |                | 78.761,68      | 82.126,52            | 82.126,52                            | 82.126,52      |                                                            | -3.364,84                |
| 23                    | 1341 | 12005 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. E                       | 10.000,18                |                | 10.000,18      | 10.049,41            | 10.049,41                            | 10.049,41      |                                                            | -49,23                   |
| 23                    | 1341 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO                               | 43.781,50                |                | 43.781,50      | 42.047,40            | 42.047,40                            | 42.047,40      |                                                            | 1.734,10                 |
| 23                    | 1341 | 12009 | OTRAS RETR BASICAS PERSONAL<br>FUNCIONARIO                      | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 23                    | 1341 | 12100 | COMPL DESTINO PERSONAL<br>FUNCIONARIO                           | 117.450,69               |                | 117.450,69     | 94.506,97            | 94.506,97                            | 94.506,97      |                                                            | 22.943,72                |
| 23                    | 1341 | 12101 | COMPL ESPECIFICO PERSONAL<br>FUNCIONARIO                        | 257.836,71               |                | 257.836,71     | 220.696,03           | 220.696,03                           | 220.696,03     |                                                            | 37.140,68                |
| 23                    | 1341 | 12103 | OTROS COMPL PERSONAL<br>FUNCIONARIO                             | 17.422,80                |                | 17.422,80      | 16.326,11            | 16.326,11                            | 16.326,11      |                                                            | 1.096,69                 |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                                     | 535.253.778,92           | 135.539.786,88 | 670.793.565,80 | 617.930.280,40       | 541.379.757,37                       | 458.608.578,41 | 82.771.178,96                                              | 129.413.808,43           |

(2019)

Pág. 204

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                    | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                                | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 23                    | 1341 | 12200 | RETRIBUC ESPECIE PERSONAL<br>FUNCIONARIO                       | 1.434,42                 |                | 1.434,42       | 1.406,95             | 1.406,95                             | 1.406,95       |                                                            | 27,47                    |
| 23                    | 1341 | 12400 | SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS<br>GR. A1                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 23                    | 1341 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN<br>PRACTICAS                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 23                    | 1341 | 12409 | OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN<br>PRACTICAS                        | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 23                    | 1341 | 13000 | RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL<br>FIJO                        | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 23                    | 1341 | 13001 | HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL<br>FIJO                        | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 23                    | 1341 | 13002 | OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL<br>FIJO                         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 23                    | 1341 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL                                      | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 23                    | 1341 | 13200 | RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL<br>LABORAL                      | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 23                    | 1341 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 23                    | 1341 | 14301 | OTRO PERSONAL                                                  | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 23                    | 1341 | 15000 | PRODUCTIVIDAD                                                  | 67.051,51                |                | 67.051,51      | 68.256,98            | 68.256,98                            | 68.256,98      |                                                            | -1.205,47                |
| 23                    | 1341 | 15100 | GRATIFICACIONES                                                | 728,98                   |                | 728,98         | 566,82               | 566,82                               | 566,82         |                                                            | 162,16                   |
| 23                    | 1341 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                                | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 23                    | 1341 | 15300 | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL                                | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 23                    | 1341 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                                               | 212.830,31               |                | 212.830,31     | 201.747,85           | 201.747,85                           | 183.825,26     | 17.922,59                                                  | 11.082,46                |
| 23                    | 1341 | 16009 | OTRAS CUOTAS                                                   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 23                    | 1341 | 16101 | INDEM JUBILACIONES ANTICIP P<br>FUNCIONARIO                    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 23                    | 1341 | 16104 | INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P<br>LABORAL                    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 23                    | 1341 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD                                | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 23                    | 1341 | 16200 | FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL                                | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 23                    | 1341 | 16205 | SEGUROS                                                        | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 23                    | 1341 | 16206 | AYUDA ESCOLAR                                                  | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 23                    | 1341 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES                                          | 3.685,68                 |                | 3.685,68       | 3.600,00             | 3.600,00                             | 3.600,00       |                                                            | 85,68                    |
| 23                    | 1341 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR                                           | 359,40                   |                | 359,40         | 426,00               | 426,00                               | 426,00         |                                                            | -66,60                   |
| 23                    | 1341 | 21000 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y<br>CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU | 3.250.027,18             |                | 3.250.027,18   | 2.787.578,92         | 2.665.715,03                         | 2.002.190,30   | 663.524,73                                                 | 584.312,15               |
| 23                    | 1341 | 21500 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y<br>CONSERVACION DE MOBILIARIO    | 64.178,00                |                | 64.178,00      |                      |                                      |                |                                                            | 64.178,00                |
| 23                    | 1341 | 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO<br>INVENTARIABLE              | 200,00                   |                | 200,00         |                      |                                      |                |                                                            | 200,00                   |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                                    | 538.854.893,40           | 135.539.786,88 | 674.394.680,28 | 620.994.227,92       | 544.321.841,00                       | 460.869.214,72 | 83.452.626,28                                              | 130.072.839,28           |

(2019)

Pág. 205

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 23                    | 1341 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES               | 600,00                   |                | 600,00         | 364,00               | 364,00                               | 364,00         |                                                            | 236,00                   |
| 23                    | 1341 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA                                            | 499,00                   |                | 499,00         |                      |                                      |                |                                                            | 499,00                   |
| 23                    | 1341 | 22104 | VESTUARIO                                                    | 400,00                   |                | 400,00         | 272,36               | 163,46                               | 163,46         |                                                            | 236,54                   |
| 23                    | 1341 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                      | 0,50                     |                | 0,50           |                      |                                      |                |                                                            | 0,50                     |
| 23                    | 1341 | 22603 | PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES                             | 1.200,00                 |                | 1.200,00       |                      |                                      |                |                                                            | 1.200,00                 |
| 23                    | 1341 | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                             | 0,50                     |                | 0,50           |                      |                                      |                |                                                            | 0,50                     |
| 23                    | 1341 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS                          | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 23                    | 1341 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                 | 1.478.950,11             |                | 1.478.950,11   | 1.463.370,11         | 1.463.370,11                         | 1.085.813,09   | 377.557,02                                                 | 15.580,00                |
| 23                    | 1341 | 23000 | DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO            | 2.200,00                 |                | 2.200,00       | 56,00                | 56,00                                | 56,00          |                                                            | 2.144,00                 |
| 23                    | 1341 | 23010 | DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO                                | 1.500,00                 |                | 1.500,00       | 26,67                | 26,67                                | 26,67          |                                                            | 1.473,33                 |
| 23                    | 1341 | 23020 | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                             | 500,00                   |                | 500,00         |                      |                                      |                |                                                            | 500,00                   |
| 23                    | 1341 | 23100 | LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO        | 2.200,00                 |                | 2.200,00       | 239,04               | 239,04                               | 239,04         |                                                            | 1.960,96                 |
| 23                    | 1341 | 23110 | LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO                            | 1.500,00                 |                | 1.500,00       | 144,10               | 144,10                               | 144,10         |                                                            | 1.355,90                 |
| 23                    | 1341 | 23120 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                         | 500,00                   |                | 500,00         |                      |                                      |                |                                                            | 500,00                   |
| 23                    | 1341 | 48900 | OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 23                    | 1341 | 60900 | OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINA | 1.062.435,52             | 768.289,01     | 1.830.724,53   | 627.587,28           | 627.572,35                           | 343.757,99     | 283.814,36                                                 | 1.203.152,18             |
| 23                    | 1341 | 75000 | Subvenciones capital a la Admon. General Junta Andalucía     |                          | 150.000,00     | 150.000,00     |                      |                                      |                |                                                            | 150.000,00               |
| 23                    | 1533 | 60900 | OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINA | 293.268,51               |                | 293.268,51     | 293.268,51           | 293.268,51                           | 293.268,51     |                                                            |                          |
| 23                    | 3381 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 90.000,00                |                | 90.000,00      | 53.832,00            | 53.832,00                            | 53.832,00      |                                                            | 36.168,00                |
| 25                    | 4303 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 25                    | 4303 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO                     | 59.917,90                |                | 59.917,90      | 15.408,62            | 15.408,62                            | 15.408,62      |                                                            | 44.509,28                |
| 25                    | 4303 | 11000 | R BASICAS PERSONAL EVENTUAL                                  | 56.724,64                |                | 56.724,64      | 24.300,00            | 24.300,00                            | 24.300,00      |                                                            | 32.424,64                |
| 25                    | 4303 | 12000 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1                        | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 25                    | 4303 | 12001 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2                      | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 25                    | 4303 | 12002 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 25                    | 4303 | 12003 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1                      | 69.678,52                |                | 69.678,52      | 30.696,23            | 30.696,23                            | 30.696,23      |                                                            | 38.982,29                |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                                  | 542.044.535,43           | 136.458.075,89 | 678.502.611,32 | 623.526.416,61       | 546.853.905,86                       | 462.739.908,20 | 84.113.997,66                                              | 131.648.705,46           |



(2019)

Pág. 206

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                              | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                          | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 25                    | 4303 | 12004 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2  | 68.160,83                |                | 68.160,83      | 22.987,77            | 22.987,77                            | 22.987,77      |                                                            | 45.173,06                |
| 25                    | 4303 | 12005 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E   | 10.000,18                |                | 10.000,18      | 4.446,38             | 4.446,38                             | 4.446,38       |                                                            | 5.553,80                 |
| 25                    | 4303 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO        | 16.226,57                |                | 16.226,57      | 7.353,40             | 7.353,40                             | 7.353,40       |                                                            | 8.873,17                 |
| 25                    | 4303 | 12009 | OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO  | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 25                    | 4303 | 12100 | COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO       | 58.489,95                |                | 58.489,95      | 21.476,35            | 21.476,35                            | 21.476,35      |                                                            | 37.013,60                |
| 25                    | 4303 | 12101 | COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO    | 130.561,29               |                | 130.561,29     | 48.883,47            | 48.883,47                            | 48.883,47      |                                                            | 81.677,82                |
| 25                    | 4303 | 12103 | OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO         | 6.827,02                 |                | 6.827,02       | 4.002,00             | 4.002,00                             | 4.002,00       |                                                            | 2.825,02                 |
| 25                    | 4303 | 12200 | RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO    | 75,28                    |                | 75,28          |                      |                                      |                |                                                            | 75,28                    |
| 25                    | 4303 | 12400 | SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 25                    | 4303 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 25                    | 4303 | 12409 | OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 25                    | 4303 | 13000 | RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO     | 43.376,50                |                | 43.376,50      | 19.290,90            | 19.290,90                            | 19.290,90      |                                                            | 24.085,60                |
| 25                    | 4303 | 13001 | HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 25                    | 4303 | 13002 | OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO      | 70.142,06                |                | 70.142,06      | 30.185,27            | 30.185,27                            | 30.185,27      |                                                            | 39.956,79                |
| 25                    | 4303 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL                | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 25                    | 4303 | 13200 | RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 25                    | 4303 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS           | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 25                    | 4303 | 14301 | OTRO PERSONAL                            | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 25                    | 4303 | 15000 | PRODUCTIVIDAD                            | 41.457,26                |                | 41.457,26      | 21.069,90            | 21.069,90                            | 21.069,90      |                                                            | 20.387,36                |
| 25                    | 4303 | 15100 | GRATIFICACIONES                          | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 25                    | 4303 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO          | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 25                    | 4303 | 15300 | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL          | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 25                    | 4303 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                         | 162.409,14               |                | 162.409,14     | 67.295,65            | 67.295,65                            | 55.143,49      | 12.152,16                                                  | 95.113,49                |
| 25                    | 4303 | 16009 | OTRAS CUOTAS                             | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 25                    | 4303 | 16101 | INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 25                    | 4303 | 16104 | INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 25                    | 4303 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD          | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                              | 542.584.116,68           | 136.458.075,89 | 679.042.192,57 | 623.750.419,93       | 547.077.909,18                       | 462.951.759,36 | 84.126.149,82                                              | 131.964.283,39           |

(2019)

Pág. 207

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                         | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                                     | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 25                    | 4303 | 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                          | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 25                    | 4303 | 16205 | SEGUROS                                                             | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 25                    | 4303 | 16206 | AYUDA ESCOLAR                                                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 25                    | 4303 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES                                               | 1,00                     |                | 1,00           | 36,00                | 36,00                                | 36,00          |                                                            | -35,00                   |
| 25                    | 4303 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR                                                | 442,08                   |                | 442,08         | 180,00               | 180,00                               | 180,00         |                                                            | 262,08                   |
| 25                    | 4303 | 20200 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  | 0,01                     |                | 0,01           |                      |                                      |                |                                                            | 0,01                     |
| 25                    | 4303 | 21300 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES    | 0,01                     |                | 0,01           |                      |                                      |                |                                                            | 0,01                     |
| 25                    | 4303 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                      | 1.457,00                 |                | 1.457,00       |                      |                                      |                |                                                            | 1.457,00                 |
| 25                    | 4303 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES                                          | 500,00                   |                | 500,00         |                      |                                      |                |                                                            | 500,00                   |
| 25                    | 4303 | 22104 | VESTUARIO                                                           | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                      |                                      |                |                                                            | 1.000,00                 |
| 25                    | 4303 | 22108 | SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL             | 600,00                   |                | 600,00         |                      |                                      |                |                                                            | 600,00                   |
| 25                    | 4303 | 22500 | TRIBUTOS ESTATALES                                                  | 650,00                   |                | 650,00         |                      |                                      |                |                                                            | 650,00                   |
| 25                    | 4303 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                             | 57.602,05                |                | 57.602,05      |                      |                                      |                |                                                            | 57.602,05                |
| 25                    | 4303 | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                                    | 20.000,01                |                | 20.000,01      |                      |                                      |                |                                                            | 20.000,01                |
| 25                    | 4303 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS                                               | 0,01                     |                | 0,01           |                      |                                      |                |                                                            | 0,01                     |
| 25                    | 4303 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD                                              | 700,00                   |                | 700,00         |                      |                                      |                |                                                            | 700,00                   |
| 25                    | 4303 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                        | 30.000,00                |                | 30.000,00      |                      |                                      |                |                                                            | 30.000,00                |
| 25                    | 4303 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES        | 173.864,69               |                | 173.864,69     |                      |                                      |                |                                                            | 173.864,69               |
| 25                    | 4303 | 23000 | DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO                   | 7.250,00                 |                | 7.250,00       | 1.606,58             | 1.606,58                             | 1.107,58       | 499,00                                                     | 5.643,42                 |
| 25                    | 4303 | 23010 | DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO                                       | 14.500,00                |                | 14.500,00      | 2.043,79             | 2.043,79                             | 1.621,87       | 421,92                                                     | 12.456,21                |
| 25                    | 4303 | 23020 | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                                    | 7.250,00                 |                | 7.250,00       | 4.036,10             | 4.036,10                             | 2.249,23       | 1.786,87                                                   | 3.213,90                 |
| 25                    | 4303 | 23100 | LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO               | 7.250,00                 |                | 7.250,00       | 1.840,94             | 1.790,94                             | 1.531,79       | 259,15                                                     | 5.459,06                 |
| 25                    | 4303 | 23110 | LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO                                   | 14.500,00                |                | 14.500,00      | 2.155,61             | 2.155,61                             | 2.006,65       | 148,96                                                     | 12.344,39                |
| 25                    | 4303 | 23120 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                                | 4.000,00                 |                | 4.000,00       | 3.519,86             | 3.447,86                             | 2.782,52       | 665,34                                                     | 552,14                   |
| 25                    | 4303 | 44901 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES | 0,01                     |                | 0,01           |                      |                                      |                |                                                            | 0,01                     |
| 25                    | 4303 | 47900 | Otras subvenciones dinerarias a empresas privadas                   |                          | 150.000,00     | 150.000,00     | 120.000,00           | 120.000,00                           |                | 120.000,00                                                 | 30.000,00                |
| 25                    | 4321 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO                              | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 25                    | 4321 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO                            | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 25                    | 4321 | 11000 | R BASICAS PERSONAL EVENTUAL                                         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                                         | 542.925.689,55           | 136.608.075,89 | 679.533.765,44 | 623.885.838,81       | 547.213.206,06                       | 462.963.275,00 | 84.249.931,06                                              | 132.320.559,38           |

(2019)

Pág. 208

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                             | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|-----------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                         | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 25                    | 4321 | 12000 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 25                    | 4321 | 12001 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 25                    | 4321 | 12002 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B  | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 25                    | 4321 | 12003 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1 | 42.266,78                |                | 42.266,78      | 42.314,70            | 42.314,70                            | 42.314,70      |                                                            | -47,92                   |
| 25                    | 4321 | 12004 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2 | 10.921,02                |                | 10.921,02      | 10.925,66            | 10.925,66                            | 10.925,66      |                                                            | -4,64                    |
| 25                    | 4321 | 12005 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E  | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 25                    | 4321 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO       | 11.435,16                |                | 11.435,16      | 11.382,14            | 11.382,14                            | 11.382,14      |                                                            | 53,02                    |
| 25                    | 4321 | 12009 | OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 25                    | 4321 | 12100 | COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO      | 21.748,68                |                | 21.748,68      | 21.747,93            | 21.747,93                            | 21.747,93      |                                                            | 0,75                     |
| 25                    | 4321 | 12101 | COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO   | 54.873,96                |                | 54.873,96      | 54.827,52            | 54.827,52                            | 54.827,52      |                                                            | 46,44                    |
| 25                    | 4321 | 12103 | OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO        | 2.064,51                 |                | 2.064,51       | 2.707,10             | 2.707,10                             | 2.707,10       |                                                            | -642,59                  |
| 25                    | 4321 | 12200 | RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 25                    | 4321 | 12400 | SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 25                    | 4321 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 25                    | 4321 | 12409 | OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 25                    | 4321 | 13000 | RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 25                    | 4321 | 13001 | HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 25                    | 4321 | 13002 | OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 25                    | 4321 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL               | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 25                    | 4321 | 13200 | RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL  | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 25                    | 4321 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS          | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 25                    | 4321 | 14301 | OTRO PERSONAL                           | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 25                    | 4321 | 15000 | PRODUCTIVIDAD                           | 14.146,78                |                | 14.146,78      | 15.166,77            | 15.166,77                            | 15.166,77      |                                                            | -1.019,99                |
| 25                    | 4321 | 15100 | GRATIFICACIONES                         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 25                    | 4321 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 25                    | 4321 | 15300 | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                             | 543.083.165,44           | 136.608.075,89 | 679.691.241,33 | 624.044.910,63       | 547.372.277,88                       | 463.122.346,82 | 84.249.931,06                                              | 132.318.963,45           |

(2019)

Pág. 209

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                                 | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 25                    | 4321 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                                                | 40.349,29                |                | 40.349,29      | 43.266,26            | 43.266,26                            | 39.760,03      | 3.506,23                                                   | -2.916,97                |
| 25                    | 4321 | 16009 | OTRAS CUOTAS                                                    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 25                    | 4321 | 16101 | INDEM JUBILACIONES ANTICIP P<br>FUNCIONARIO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 25                    | 4321 | 16104 | INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P<br>LABORAL                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 25                    | 4321 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 25                    | 4321 | 16200 | FORMACION Y PERFECC DEL PERSONAL                                | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 25                    | 4321 | 16205 | SEGUROS                                                         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 25                    | 4321 | 16206 | AYUDA ESCOLAR                                                   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 25                    | 4321 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES                                           | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 25                    | 4321 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR                                            | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 25                    | 4321 | 20900 | CANONES                                                         | 2.700,00                 |                | 2.700,00       | 1.810,16             | 1.810,16                             | 1.068,43       | 741,73                                                     | 889,84                   |
| 25                    | 4321 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y<br>REPRESENTATIVAS                   | 6.697,99                 | 10.101,20      | 16.799,19      | 23.089,47            | 22.330,40                            | 18.068,72      | 4.261,68                                                   | -5.531,21                |
| 25                    | 4321 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                         | 25.000,00                | 15.000,00      | 40.000,00      | 11.042,61            | 11.042,61                            | 11.042,61      |                                                            | 28.957,39                |
| 25                    | 4321 | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                                | 224.658,22               | 23.850,00      | 248.508,22     | 259.010,87           | 259.010,87                           | 242.191,87     | 16.819,00                                                  | -10.502,65               |
| 25                    | 4321 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                    | 84.199,85                | 18.000,00      | 102.199,85     | 81.149,20            | 74.649,19                            | 53.015,89      | 21.633,30                                                  | 27.550,66                |
| 25                    | 4321 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR<br>OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 305.827,92               | 23.000,00      | 328.827,92     | 355.913,92           | 344.645,33                           | 281.591,32     | 63.054,01                                                  | -15.817,41               |
| 25                    | 4321 | 48100 | SUBVENCIONES CORRIENTES<br>DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y       | 0,01                     |                | 0,01           |                      |                                      |                |                                                            | 0,01                     |
| 25                    | 4321 | 48901 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES<br>DINERARIAS A A FAMILIAS EINS | 3.700,01                 | 11.328,61      | 15.028,62      | 15.004,48            | 15.004,48                            | 15.004,48      |                                                            | 24,14                    |
| 25                    | 4322 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS<br>GOBIERNO                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 25                    | 4322 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL<br>DIRECTIVO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 25                    | 4322 | 11000 | R BASICAS PERSONAL EVENTUAL                                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 25                    | 4322 | 12000 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO<br>GRUPO A1                        | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 25                    | 4322 | 12001 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. A2                      | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 25                    | 4322 | 12002 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. B                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 25                    | 4322 | 12003 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. C1                      | 25.505,84                |                | 25.505,84      | 25.532,36            | 25.532,36                            | 25.532,36      |                                                            | -26,52                   |
| 25                    | 4322 | 12004 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. C2                      | 19.064,01                |                | 19.064,01      | 3.639,49             | 3.639,49                             | 3.639,49       |                                                            | 15.424,52                |
| 25                    | 4322 | 12005 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. E                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 25                    | 4322 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO                               | 8.775,86                 |                | 8.775,86       | 6.841,83             | 6.841,83                             | 6.841,83       |                                                            | 1.934,03                 |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                                     | 543.829.660,44           | 136.709.355,70 | 680.539.016,14 | 624.871.211,28       | 548.180.050,86                       | 463.820.103,85 | 84.359.947,01                                              | 132.358.965,28           |

(2019)

Pág. 210

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                 | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                             | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 25                    | 4322 | 12009 | OTRAS RETR BASICAS PERSONAL<br>FUNCIONARIO  | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 25                    | 4322 | 12100 | COMPL DESTINO PERSONAL<br>FUNCIONARIO       | 17.018,91                |                | 17.018,91      | 10.538,58            | 10.538,58                            | 10.538,58      |                                                            | 6.480,33                 |
| 25                    | 4322 | 12101 | COMPL ESPECIFICO PERSONAL<br>FUNCIONARIO    | 30.856,41                |                | 30.856,41      | 20.360,90            | 20.360,90                            | 20.360,90      |                                                            | 10.495,51                |
| 25                    | 4322 | 12103 | OTROS COMPL PERSONAL<br>FUNCIONARIO         | 3.883,41                 |                | 3.883,41       | 4.975,50             | 4.975,50                             | 4.975,50       |                                                            | -1.092,09                |
| 25                    | 4322 | 12200 | RETRIBUC ESPECIE PERSONAL<br>FUNCIONARIO    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 25                    | 4322 | 12400 | SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS<br>GR. A1    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 25                    | 4322 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN<br>PRACTICAS    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 25                    | 4322 | 12409 | OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN<br>PRACTICAS     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 25                    | 4322 | 13000 | RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL<br>FIJO     | 15.234,32                |                | 15.234,32      | 14.368,00            | 14.368,00                            | 14.368,00      |                                                            | 866,32                   |
| 25                    | 4322 | 13001 | HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL<br>FIJO     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 25                    | 4322 | 13002 | OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL<br>FIJO      | 34.373,02                |                | 34.373,02      | 35.313,23            | 35.313,23                            | 35.313,23      |                                                            | -940,21                  |
| 25                    | 4322 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL                   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 25                    | 4322 | 13200 | RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL<br>LABORAL   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 25                    | 4322 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS              | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 25                    | 4322 | 14301 | OTRO PERSONAL                               | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 25                    | 4322 | 15000 | PRODUCTIVIDAD                               | 8.525,38                 |                | 8.525,38       | 11.690,76            | 11.690,76                            | 11.690,76      |                                                            | -3.165,38                |
| 25                    | 4322 | 15100 | GRATIFICACIONES                             | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 25                    | 4322 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO             | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 25                    | 4322 | 15300 | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL             | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 25                    | 4322 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                            | 47.626,63                |                | 47.626,63      | 47.524,15            | 47.524,15                            | 44.594,77      | 2.929,38                                                   | 102,48                   |
| 25                    | 4322 | 16009 | OTRAS CUOTAS                                | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 25                    | 4322 | 16101 | INDEM JUBILACIONES ANTICIP P<br>FUNCIONARIO | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 25                    | 4322 | 16104 | INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P<br>LABORAL | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 25                    | 4322 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD             | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 25                    | 4322 | 16200 | FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL             | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 25                    | 4322 | 16205 | SEGUROS                                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 25                    | 4322 | 16206 | AYUDA ESCOLAR                               | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 25                    | 4322 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                 | 543.987.199,52           | 136.709.355,70 | 680.696.555,22 | 625.015.982,40       | 548.324.821,98                       | 463.961.945,59 | 84.362.876,39                                              | 132.371.733,24           |

(2019)

Pág. 211

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
|                    |      |       |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 25                 | 4322 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR                                         | 110,52                   |                | 110,52         | 108,00            | 108,00                         | 108,00         |                                                   | 2,52                  |
| 25                 | 4322 | 22111 | SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS  | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                   |                                |                |                                                   | 1.000,00              |
| 25                 | 4322 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS                                        | 3.500,00                 |                | 3.500,00       | 3.500,00          | 3.500,00                       | 3.500,00       |                                                   |                       |
| 25                 | 4322 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO                                              | 44.709,52                |                | 44.709,52      | 45.310,58         | 42.205,77                      | 40.342,88      | 1.862,89                                          | 2.503,75              |
| 25                 | 4322 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 258.988,82               |                | 258.988,82     | 264.116,62        | 247.945,25                     | 237.673,11     | 10.272,14                                         | 11.043,57             |
| 25                 | 4322 | 44901 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERC | 0,01                     |                | 0,01           |                   |                                |                |                                                   | 0,01                  |
| 25                 | 4322 | 60900 | OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINA | 167.999,99               | 60.000,00      | 227.999,99     |                   |                                |                |                                                   | 227.999,99            |
| 25                 | 4322 | 62600 | INV NUEVA FUNC SERV EQU PROCESOS INFORM                      |                          | 6.400,00       | 6.400,00       |                   |                                |                |                                                   | 6.400,00              |
| 25                 | 4322 | 62900 | OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO         | 59.997,97                |                | 59.997,97      |                   |                                |                |                                                   | 59.997,97             |
| 25                 | 4322 | 63200 | INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR                        |                          |                |                |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 25                 | 4322 | 64100 | GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS                          | 3.000,00                 | 8.600,00       | 11.600,00      |                   |                                |                |                                                   | 11.600,00             |
| 25                 | 4323 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS                   | 0,01                     |                | 0,01           | 2.391,26          | 2.111,46                       | 2.100,25       | 11,21                                             | -2.111,45             |
| 25                 | 4323 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                      | 0,01                     |                | 0,01           |                   |                                |                |                                                   | 0,01                  |
| 25                 | 4323 | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                             | 9.300,01                 | 30.671,39      | 39.971,40      | 35.030,08         | 35.030,08                      | 35.030,08      |                                                   | 4.941,32              |
| 25                 | 4323 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 144.727,27               |                | 144.727,27     | 147.598,07        | 136.148,26                     | 118.949,35     | 17.198,91                                         | 8.579,01              |
| 25                 | 4329 | 10100 | Retribuciones básicas                                        |                          |                |                | 34.205,81         | 34.205,81                      | 34.205,81      |                                                   | -34.205,81            |
| 25                 | 4329 | 11000 | Retribuciones básicas                                        |                          |                |                | 29.862,43         | 29.862,43                      | 29.862,43      |                                                   | -29.862,43            |
| 25                 | 4329 | 12003 | Sueldos del Grupo C1                                         |                          |                |                | 39.632,81         | 39.632,81                      | 39.632,81      |                                                   | -39.632,81            |
| 25                 | 4329 | 12004 | Sueldos del Grupo E                                          |                          |                |                | 24.384,94         | 24.384,94                      | 24.384,94      |                                                   | -24.384,94            |
| 25                 | 4329 | 12005 | Sueldos del Grupo E                                          |                          |                |                | 5.605,88          | 5.605,88                       | 5.605,88       |                                                   | -5.605,88             |
| 25                 | 4329 | 12006 | Trienios                                                     |                          |                |                | 9.138,11          | 9.138,11                       | 9.138,11       |                                                   | -9.138,11             |
| 25                 | 4329 | 12100 | Complemento de destino                                       |                          |                |                | 28.286,21         | 28.286,21                      | 28.286,21      |                                                   | -28.286,21            |
| 25                 | 4329 | 12101 | Complemento específico                                       |                          |                |                | 65.745,80         | 65.745,80                      | 65.745,80      |                                                   | -65.745,80            |
| 25                 | 4329 | 12103 | Otros complementos                                           |                          |                |                | 6.053,15          | 6.053,15                       | 6.053,15       |                                                   | -6.053,15             |
| 25                 | 4329 | 13000 | Retribuciones básicas                                        |                          |                |                | 24.085,38         | 24.085,38                      | 24.085,38      |                                                   | -24.085,38            |
| 25                 | 4329 | 13002 | Otras remuneraciones                                         |                          |                |                | 40.388,27         | 40.388,27                      | 40.388,27      |                                                   | -40.388,27            |
| 25                 | 4329 | 15000 | PRODUCTIVIDAD                                                |                          |                |                | 20.958,30         | 20.958,30                      | 20.958,30      |                                                   | -20.958,30            |
| 25                 | 4329 | 16000 | Seguridad Social                                             |                          |                |                | 90.552,87         | 90.552,87                      | 90.552,87      |                                                   | -90.552,87            |
| 25                 | 4329 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR                                         |                          |                |                | 250,94            | 250,94                         | 250,94         |                                                   | -250,94               |
| 25                 | 4329 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones               |                          |                |                | 1.035,68          | 1.035,68                       | 1.035,68       |                                                   | -1.035,68             |
| 25                 | 4329 | 22103 | Combustibles y carburantes                                   |                          |                |                | 193,90            | 193,90                         | 193,90         |                                                   | -193,90               |
|                    |      |       | <b>Suma</b>                                                  | 544.680.533,65           | 136.815.027,09 | 681.495.560,74 | 625.934.417,49    | 549.212.251,28                 | 464.820.029,74 | 84.392.221,54                                     | 132.283.309,46        |

(2019)

Pág. 212

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
|                    |      |       |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 25                 | 4329 | 22104 | Vestuario                                                    |                          |                |                | 904,13            | 465,43                         | 465,43         |                                                   | -465,43               |
| 25                 | 4329 | 22106 | Combustibles y carburantes                                   |                          |                |                |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 25                 | 4329 | 22108 | SUMIN MATERIAL DEPORTIV, DIDACTICO,CULTU                     |                          |                |                | 7,26              | 7,26                           | 7,26           |                                                   | -7,26                 |
| 25                 | 4329 | 22602 | Publicidad y propaganda                                      |                          |                |                | 56.776,13         | 51.971,73                      | 49.531,28      | 2.440,45                                          | -51.971,73            |
| 25                 | 4329 | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos                             |                          |                |                |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 25                 | 4329 | 22701 | Seguridad                                                    |                          |                |                | 688,92            | 633,26                         | 577,60         | 55,66                                             | -633,26               |
| 25                 | 4329 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales |                          |                |                | 180.416,40        | 173.125,47                     | 165.773,43     | 7.352,04                                          | -173.125,47           |
| 25                 | 4329 | 23000 | De los miembros de los órganos de gobierno                   |                          |                |                | 4.723,03          | 4.722,03                       | 4.612,03       | 110,00                                            | -4.722,03             |
| 25                 | 4329 | 23010 | Del personal directivo                                       |                          |                |                | 6.689,06          | 6.688,06                       | 6.688,06       |                                                   | -6.688,06             |
| 25                 | 4329 | 23020 | Del personal no directivo                                    |                          |                |                | 6.376,87          | 6.376,87                       | 6.323,53       | 53,34                                             | -6.376,87             |
| 25                 | 4329 | 23100 | De los miembros de los órganos de gobierno                   |                          |                |                | 2.143,39          | 2.142,50                       | 2.142,50       |                                                   | -2.142,50             |
| 25                 | 4329 | 23110 | Del personal directivo                                       |                          |                |                | 6.530,21          | 6.484,32                       | 6.484,32       |                                                   | -6.484,32             |
| 25                 | 4329 | 23120 | Del personal no directivo                                    |                          |                |                | 2.413,57          | 2.413,57                       | 2.413,57       |                                                   | -2.413,57             |
| 25                 | 4329 | 62400 | INV NUEVA FUNC SERV MATERIA TRANSPORTE                       |                          |                |                |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 26                 | 2311 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 28.000.000,00            | 6.172.456,71   | 34.172.456,71  | 28.970.166,12     | 28.960.821,01                  | 26.616.319,28  | 2.344.501,73                                      | 5.211.635,70          |
| 26                 | 2312 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO                       | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 26                 | 2312 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 26                 | 2312 | 11000 | R BASICAS PERSONAL EVENTUAL                                  | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 26                 | 2312 | 12000 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1                        | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 26                 | 2312 | 12001 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2                      | 274.175,12               |                | 274.175,12     | 249.482,83        | 249.482,83                     | 249.482,83     |                                                   | 24.692,29             |
| 26                 | 2312 | 12002 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B                       | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 26                 | 2312 | 12003 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1                      | 12.752,92                |                | 12.752,92      | 12.759,73         | 12.759,73                      | 12.759,73      |                                                   | -6,81                 |
| 26                 | 2312 | 12004 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2                      | 81.549,30                |                | 81.549,30      | 64.293,94         | 64.293,94                      | 64.293,94      |                                                   | 17.255,36             |
| 26                 | 2312 | 12005 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E                       | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 26                 | 2312 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO                            | 53.863,53                |                | 53.863,53      | 49.408,07         | 49.408,07                      | 49.408,07      |                                                   | 4.455,46              |
| 26                 | 2312 | 12009 | OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO                      | 920,61                   |                | 920,61         |                   |                                |                |                                                   | 920,61                |
| 26                 | 2312 | 12100 | COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO                           | 133.999,16               |                | 133.999,16     | 117.657,36        | 117.657,36                     | 117.657,36     |                                                   | 16.341,80             |
| 26                 | 2312 | 12101 | COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO                        | 259.832,64               |                | 259.832,64     | 241.525,77        | 241.525,77                     | 241.525,77     |                                                   | 18.306,87             |
|                    |      |       | <b>Suma</b>                                                  | 573.497.632,93           | 142.987.483,80 | 716.485.116,73 | 655.907.380,28    | 579.163.230,49                 | 492.416.495,73 | 86.746.734,76                                     | 137.321.886,24        |

(2019)

Pág. 213

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                               | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                           | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 26                    | 2312 | 12103 | OTROS COMPL PERSONAL<br>FUNCIONARIO                       | 10.197,13                |                | 10.197,13      | 19.588,67            | 19.588,67                            | 19.588,67      |                                                            | -9.391,54                |
| 26                    | 2312 | 12200 | RETRIBUC ESPECIE PERSONAL<br>FUNCIONARIO                  | 2.497,62                 |                | 2.497,62       | 4.094,23             | 4.094,23                             | 4.094,23       |                                                            | -1.596,61                |
| 26                    | 2312 | 12400 | SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS<br>GR. A1                  | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 26                    | 2312 | 12406 | TRIEINIOS DE FUNCIONARIOS EN<br>PRACTICAS                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 26                    | 2312 | 12409 | OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN<br>PRACTICAS                   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 26                    | 2312 | 13000 | RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL<br>FIJO                   | 81.458,50                |                | 81.458,50      | 61.733,00            | 61.733,00                            | 61.733,00      |                                                            | 19.725,50                |
| 26                    | 2312 | 13001 | HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL<br>FIJO                   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 26                    | 2312 | 13002 | OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL<br>FIJO                    | 84.916,76                |                | 84.916,76      | 69.595,99            | 69.595,99                            | 69.595,99      |                                                            | 15.320,77                |
| 26                    | 2312 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL                                 | 34.116,50                |                | 34.116,50      | 23.049,81            | 23.049,81                            | 23.049,81      |                                                            | 11.066,69                |
| 26                    | 2312 | 13200 | RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL<br>LABORAL                 | 89,01                    |                | 89,01          | 223,06               | 223,06                               | 223,06         |                                                            | -134,05                  |
| 26                    | 2312 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS                            | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 26                    | 2312 | 14301 | OTRO PERSONAL                                             | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 26                    | 2312 | 15000 | PRODUCTIVIDAD                                             | 42.566,37                |                | 42.566,37      | 41.913,99            | 41.913,99                            | 41.913,99      |                                                            | 652,38                   |
| 26                    | 2312 | 15100 | GRATIFICACIONES                                           | 123,50                   |                | 123,50         | 297,92               | 297,92                               | 297,92         |                                                            | -174,42                  |
| 26                    | 2312 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                           | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 26                    | 2312 | 15300 | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL                           | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 26                    | 2312 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                                          | 272.004,80               |                | 272.004,80     | 270.645,15           | 270.645,15                           | 248.331,17     | 22.313,98                                                  | 1.359,65                 |
| 26                    | 2312 | 16009 | OTRAS CUOTAS                                              | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 26                    | 2312 | 16101 | INDEM JUBILACIONES ANTICIP P<br>FUNCIONARIO               | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 26                    | 2312 | 16104 | INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P<br>LABORAL               | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 26                    | 2312 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD                           | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 26                    | 2312 | 16200 | FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL                           | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 26                    | 2312 | 16205 | SEGUROS                                                   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 26                    | 2312 | 16206 | AYUDA ESCOLAR                                             | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 26                    | 2312 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES                                     | 3.834,60                 |                | 3.834,60       | 3.817,44             | 3.817,44                             | 3.817,44       |                                                            | 17,16                    |
| 26                    | 2312 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR                                      | 589,56                   |                | 589,56         | 765,00               | 765,00                               | 765,00         |                                                            | -175,44                  |
| 26                    | 2312 | 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,<br>INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1,00                     |                | 1,00           | 1.916,64             | 1.493,14                             | 1.493,14       |                                                            | -1.492,14                |
| 26                    | 2312 | 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                    | 2.000,00                 | 32,19          | 2.032,19       | 2.799,04             | 2.799,04                             | 2.288,92       | 510,12                                                     | -766,85                  |
| 26                    | 2312 | 22199 | OTROS SUMINISTROS                                         | 1.199,00                 | 126,44         | 1.325,44       | 242,00               | 242,00                               | 242,00         |                                                            | 1.083,44                 |
| 26                    | 2312 | 22300 | SERVICIOS DE TRANSPORTE                                   | 1.800,00                 | 1.535,50       | 3.335,50       | 3.175,50             | 2.535,50                             | 2.535,50       |                                                            | 800,00                   |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                               | 574.035.042,28           | 142.989.177,93 | 717.024.220,21 | 656.411.237,72       | 579.666.024,43                       | 492.896.465,57 | 86.769.558,86                                              | 137.358.195,78           |



(2019)

Pág. 214

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 26                    | 2312 | 22602 | Publicidad y propaganda                                      |                          |                |                |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 26                    | 2312 | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                             | 13.000,00                | 7.795,00       | 20.795,00      | 16.000,00            | 16.000,00                            | 16.000,00      |                                                            | 4.795,00                 |
| 26                    | 2312 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS                          | 8.000,00                 | 2.396,00       | 10.396,00      | 8.005,84             | 8.005,84                             | 8.005,84       |                                                            | 2.390,16                 |
| 26                    | 2312 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                 | 60.500,00                | 4.854,19       | 65.354,19      | 48.136,39            | 45.744,01                            | 40.404,80      | 5.339,21                                                   | 19.610,18                |
| 26                    | 2312 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 26                    | 2312 | 48000 | Subv. ctes. dinerarias por atenciones benéficas y asistenc.  |                          |                |                |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 26                    | 2312 | 48900 | OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST | 70.000,00                | 50.000,00      | 120.000,00     | 70.000,00            | 70.000,00                            | 70.000,00      |                                                            | 50.000,00                |
| 26                    | 2312 | 48901 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINS | 3.000,00                 |                | 3.000,00       | 3.000,00             | 3.000,00                             | 3.000,00       |                                                            |                          |
| 26                    | 2312 | 49000 | Subvenciones corrientes dinerarias al exterior               |                          |                |                | 7.510,00             | 7.510,00                             | 7.510,00       |                                                            | -7.510,00                |
| 26                    | 2312 | 49001 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS AL EXTERIOR             | 8.000,00                 |                | 8.000,00       |                      |                                      |                |                                                            | 8.000,00                 |
| 26                    | 2313 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 26                    | 2313 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 26                    | 2313 | 11000 | R BASICAS PERSONAL EVENTUAL                                  | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 26                    | 2313 | 12000 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1                        | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 26                    | 2313 | 12001 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2                      | 19.637,82                |                | 19.637,82      | 19.658,87            | 19.658,87                            | 19.658,87      |                                                            | -21,05                   |
| 26                    | 2313 | 12002 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 26                    | 2313 | 12003 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1                      | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 26                    | 2313 | 12004 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2                      | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 26                    | 2313 | 12005 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 26                    | 2313 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO                            | 4.477,86                 |                | 4.477,86       | 4.457,07             | 4.457,07                             | 4.457,07       |                                                            | 20,79                    |
| 26                    | 2313 | 12009 | OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO                      | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 26                    | 2313 | 12100 | COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO                           | 8.903,76                 |                | 8.903,76       | 8.903,40             | 8.903,40                             | 8.903,40       |                                                            | 0,36                     |
| 26                    | 2313 | 12101 | COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO                        | 26.630,64                |                | 26.630,64      | 26.629,32            | 26.629,32                            | 26.629,32      |                                                            | 1,32                     |
| 26                    | 2313 | 12103 | OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO                             | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 26                    | 2313 | 12200 | RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO                        | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                                  | 574.257.204,36           | 143.054.223,12 | 717.311.427,48 | 656.623.538,61       | 579.875.932,94                       | 493.101.034,87 | 86.774.898,07                                              | 137.435.494,54           |

(2019)

Pág. 215

## 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    |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 26                 | 2313 | 12400 | SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1                        | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 26                 | 2313 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS                        | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 26                 | 2313 | 12409 | OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS                         | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 26                 | 2313 | 13000 | RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO                         | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 26                 | 2313 | 13001 | HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO                         | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 26                 | 2313 | 13002 | OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO                          | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 26                 | 2313 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL                                    | 5.809.294,48             | 594.660,45     | 6.403.954,93   | 4.439.765,96      | 4.439.765,96                   | 4.439.765,96   |                                                   | 1.964.188,97          |
| 26                 | 2313 | 13200 | RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL                       | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 26                 | 2313 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS                               | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 26                 | 2313 | 14301 | OTRO PERSONAL                                                | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 26                 | 2313 | 15000 | PRODUCTIVIDAD                                                | 1.239,31                 |                | 1.239,31       | 1.418,90          | 1.418,90                       | 1.418,90       |                                                   | -179,59               |
| 26                 | 2313 | 15100 | GRATIFICACIONES                                              | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 26                 | 2313 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                              | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 26                 | 2313 | 15300 | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL                              | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 26                 | 2313 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                                             | 1.868.440,47             | 160.909,81     | 2.029.350,28   | 1.491.009,70      | 1.491.009,70                   | 1.353.974,92   | 137.034,78                                        | 538.340,58            |
| 26                 | 2313 | 16009 | OTRAS CUOTAS                                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 26                 | 2313 | 16101 | INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 26                 | 2313 | 16104 | INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL                     | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 26                 | 2313 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD                              | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 26                 | 2313 | 16200 | FORMACION Y PERFECC DEL PERSONAL                             | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 26                 | 2313 | 16205 | SEGUROS                                                      | 1,00                     | 1.132,00       | 1.133,00       | 46.999,45         | 46.999,45                      | 46.999,45      |                                                   | -45.866,45            |
| 26                 | 2313 | 16206 | AYUDA ESCOLAR                                                | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 26                 | 2313 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES                                        | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 26                 | 2313 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR                                         | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 26                 | 2313 | 21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 26                 | 2313 | 21300 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI | 10.000,00                |                | 10.000,00      | 4.000,00          | 2.981,18                       | 1.962,36       | 1.018,82                                          | 7.018,82              |
| 26                 | 2313 | 21400 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORT | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 26                 | 2313 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES               | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 26                 | 2313 | 22102 | GAS                                                          | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
|                    |      |       | <b>Suma</b>                                                  | 581.946.203,62           | 143.810.925,38 | 725.757.129,00 | 662.606.732,62    | 585.858.108,13                 | 498.945.156,46 | 86.912.951,67                                     | 139.899.020,87        |

(2019)

Pág. 216

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                                 | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 26                    | 2313 | 22104 | VESTUARIO                                                       | 1.545,00                 |                | 1.545,00       | 1.545,00             | 1.545,00                             | 1.545,00       |                                                            |                          |
| 26                    | 2313 | 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                          | 50.000,00                | 4.247,46       | 54.247,46      | 61.413,66            | 43.722,09                            | 5.148,96       | 38.573,13                                                  | 10.525,37                |
| 26                    | 2313 | 22106 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                                         | 10.000,00                |                | 10.000,00      | 9.927,66             | 9.927,66                             | 9.927,66       |                                                            | 72,34                    |
| 26                    | 2313 | 22108 | SUMIN MATERIAL DEPORTIV,<br>DIDACTICO,CULTU                     |                          |                |                |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 26                    | 2313 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO                                    | 36.100,00                |                | 36.100,00      | 34.475,20            | 34.475,20                            | 32.273,97      | 2.201,23                                                   | 1.624,80                 |
| 26                    | 2313 | 22199 | OTROS SUMINISTROS                                               | 58.999,00                |                | 58.999,00      | 49.904,42            | 47.912,29                            | 18.450,41      | 29.461,88                                                  | 11.086,71                |
| 26                    | 2313 | 22300 | SERVICIOS DE TRANSPORTE                                         | 5.001,00                 |                | 5.001,00       | 2.490,00             | 1.924,25                             |                | 1.924,25                                                   | 3.076,75                 |
| 26                    | 2313 | 22402 | OTROS SEGUROS                                                   | 8.500,00                 |                | 8.500,00       | 8.192,00             | 8.192,00                             | 8.192,00       |                                                            | 308,00                   |
| 26                    | 2313 | 22602 | Publicidad y propaganda                                         |                          |                |                |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 26                    | 2313 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y<br>DEPORTIVAS                          | 95.364,00                |                | 95.364,00      | 34.905,96            | 34.905,95                            | 30.428,97      | 4.476,98                                                   | 60.458,05                |
| 26                    | 2313 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO                                                 | 3.000,00                 | 196,59         | 3.196,59       | 1.818,15             | 1.621,58                             | 1.031,70       | 589,88                                                     | 1.575,01                 |
| 26                    | 2313 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD                                          | 149.001,00               |                | 149.001,00     | 152.152,00           | 151.267,42                           | 127.251,96     | 24.015,46                                                  | -2.266,42                |
| 26                    | 2313 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                    | 419.710,45               | 63.439,16      | 483.149,61     | 398.182,77           | 398.182,72                           | 356.888,41     | 41.294,31                                                  | 84.966,89                |
| 26                    | 2313 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR<br>OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 841.989,36               | 29.240,39      | 871.229,75     | 876.472,05           | 810.310,39                           | 714.008,08     | 96.302,31                                                  | 60.919,36                |
| 26                    | 2313 | 44900 | OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A<br>ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES  | 2,00                     |                | 2,00           |                      |                                      |                |                                                            | 2,00                     |
| 26                    | 2313 | 48000 | SUBVENCIONES CORRIENTES<br>DINERARIAS POR ATENCIONES            | 3.600.100,00             | 1.853.988,01   | 5.454.088,01   | 4.570.002,03         | 4.570.002,03                         | 4.291.462,47   | 278.539,56                                                 | 884.085,98               |
| 26                    | 2313 | 48900 | OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES<br>DINERARIAS A A FAMILIAS E INST | 761.750,00               |                | 761.750,00     | 676.561,64           | 668.637,89                           | 437.739,89     | 230.898,00                                                 | 93.112,11                |
| 26                    | 2313 | 62200 | INV NUEVA FUNC SERV EDIF Y OTRAS<br>CONSTR                      |                          | 2.440,07       | 2.440,07       | 2.440,07             | 2.440,07                             | 2.440,07       |                                                            |                          |
| 26                    | 2313 | 63300 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA<br>AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO | 11.000,00                |                | 11.000,00      |                      |                                      |                |                                                            | 11.000,00                |
| 26                    | 2315 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS<br>GOBIERNO                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 26                    | 2315 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL<br>DIRECTIVO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 26                    | 2315 | 11000 | R BASICAS PERSONAL EVENTUAL                                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 26                    | 2315 | 12000 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO<br>GRUPO A1                        | 17.349,46                |                | 17.349,46      | 18.044,48            | 18.044,48                            | 18.044,48      |                                                            | -695,02                  |
| 26                    | 2315 | 12001 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. A2                      | 68.302,51                |                | 68.302,51      | 67.313,90            | 67.313,90                            | 67.313,90      |                                                            | 988,61                   |
| 26                    | 2315 | 12002 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. B                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 26                    | 2315 | 12003 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. C1                      | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 26                    | 2315 | 12004 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. C2                      | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
|                       |      |       | Suma                                                            | 588.083.924,40           | 145.764.477,06 | 733.848.401,46 | 669.572.573,61       | 592.728.533,05                       | 505.067.304,39 | 87.661.228,66                                              | 141.119.868,41           |

(2019)

Pág. 217

## 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    |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 26                 | 2315 | 12005 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E   | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 26                 | 2315 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO        | 21.527,52                |                | 21.527,52      | 21.309,26         | 21.309,26                      | 21.309,26      |                                                   | 218,26                |
| 26                 | 2315 | 12009 | OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO  | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 26                 | 2315 | 12100 | COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO       | 30.613,32                |                | 30.613,32      | 30.433,25         | 30.433,25                      | 30.433,25      |                                                   | 180,07                |
| 26                 | 2315 | 12101 | COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO    | 60.544,14                |                | 60.544,14      | 61.140,44         | 61.140,44                      | 61.140,44      |                                                   | -596,30               |
| 26                 | 2315 | 12103 | OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO         | 3.237,54                 |                | 3.237,54       | 7.956,50          | 7.956,50                       | 7.956,50       |                                                   | -4.718,96             |
| 26                 | 2315 | 12200 | RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO    | 10,64                    |                | 10,64          | 27,55             | 27,55                          | 27,55          |                                                   | -16,91                |
| 26                 | 2315 | 12400 | SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1    | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 26                 | 2315 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS    | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 26                 | 2315 | 12409 | OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS     | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 26                 | 2315 | 13000 | RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO     | 36.498,32                |                | 36.498,32      | 19.957,99         | 19.957,99                      | 19.957,99      |                                                   | 16.540,33             |
| 26                 | 2315 | 13001 | HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO     | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 26                 | 2315 | 13002 | OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO      | 32.702,63                |                | 32.702,63      | 21.981,51         | 21.981,51                      | 21.981,51      |                                                   | 10.721,12             |
| 26                 | 2315 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL                | 5.572,22                 |                | 5.572,22       | 33.271,54         | 33.271,54                      | 33.271,54      |                                                   | -27.699,32            |
| 26                 | 2315 | 13200 | RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL   | 1,00                     |                | 1,00           | 10,26             | 10,26                          | 10,26          |                                                   | -9,26                 |
| 26                 | 2315 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS           | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 26                 | 2315 | 14301 | OTRO PERSONAL                            | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 26                 | 2315 | 15000 | PRODUCTIVIDAD                            | 6.204,92                 |                | 6.204,92       | 7.212,13          | 7.212,13                       | 7.212,13       |                                                   | -1.007,21             |
| 26                 | 2315 | 15100 | GRATIFICACIONES                          | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 26                 | 2315 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO          | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 26                 | 2315 | 15300 | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL          | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 26                 | 2315 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                         | 67.170,19                |                | 67.170,19      | 80.289,18         | 80.289,18                      | 73.777,86      | 6.511,32                                          | -13.118,99            |
| 26                 | 2315 | 16009 | OTRAS CUOTAS                             | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 26                 | 2315 | 16101 | INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 26                 | 2315 | 16104 | INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 26                 | 2315 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD          | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 26                 | 2315 | 16200 | FORMACION Y PERFECC DEL PERSONAL         | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 26                 | 2315 | 16205 | SEGUROS                                  | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
|                    |      |       | <b>Suma</b>                              | 588.348.022,84           | 145.764.477,06 | 734.112.499,90 | 669.856.163,22    | 593.012.122,66                 | 505.344.382,68 | 87.667.739,98                                     | 141.100.377,24        |

(2019)

Pág. 218

## 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    |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 26                 | 2315 | 16206 | AYUDA ESCOLAR                                                | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 26                 | 2315 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES                                        | 3.685,68                 |                | 3.685,68       | 2.100,00          | 2.100,00                       | 2.100,00       |                                                   | 1.585,68              |
| 26                 | 2315 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR                                         | 73,68                    |                | 73,68          | 144,00            | 144,00                         | 144,00         |                                                   | -70,32                |
| 26                 | 2315 | 20200 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES           | 3.400,00                 |                | 3.400,00       | 3.360,74          | 3.360,74                       |                | 3.360,74                                          | 39,26                 |
| 26                 | 2315 | 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE       | 47.400,00                |                | 47.400,00      | 40.406,20         | 40.406,20                      | 40.094,56      | 311,64                                            | 6.993,80              |
| 26                 | 2315 | 20900 | CANONES                                                      | 2.100,00                 |                | 2.100,00       |                   |                                |                |                                                   | 2.100,00              |
| 26                 | 2315 | 21600 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCES | 500,00                   |                | 500,00         | 428,34            | 428,34                         |                | 428,34                                            | 71,66                 |
| 26                 | 2315 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES               | 1.100,00                 |                | 1.100,00       | 1.016,40          | 1.016,40                       | 1.016,40       |                                                   | 83,60                 |
| 26                 | 2315 | 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                       | 2.500,00                 |                | 2.500,00       | 1.990,56          | 1.990,56                       | 1.990,56       |                                                   | 509,44                |
| 26                 | 2315 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 26                 | 2315 | 22199 | OTROS SUMINISTROS                                            | 4.000,00                 |                | 4.000,00       | 3.423,26          | 3.423,26                       | 3.423,26       |                                                   | 576,74                |
| 26                 | 2315 | 22201 | COMUNICACIONES POSTALES                                      | 13.000,00                | 1.433,67       | 14.433,67      | 14.252,08         | 14.252,08                      | 9.484,00       | 4.768,08                                          | 181,59                |
| 26                 | 2315 | 22300 | SERVICIOS DE TRANSPORTE                                      | 2.000,00                 |                | 2.000,00       | 2.000,00          | 2.000,00                       | 2.000,00       |                                                   |                       |
| 26                 | 2315 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS                   | 2.000,00                 |                | 2.000,00       | 2.200,00          | 2.200,00                       |                | 2.200,00                                          | -200,00               |
| 26                 | 2315 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                      | 2.000,00                 |                | 2.000,00       |                   |                                |                |                                                   | 2.000,00              |
| 26                 | 2315 | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                             | 4.000,00                 |                | 4.000,00       |                   |                                |                |                                                   | 4.000,00              |
| 26                 | 2315 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS                          | 7.000,00                 |                | 7.000,00       | 8.860,95          | 8.860,95                       | 6.860,95       | 2.000,00                                          | -1.860,95             |
| 26                 | 2315 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO                                              | 200,00                   |                | 200,00         |                   |                                |                |                                                   | 200,00                |
| 26                 | 2315 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD                                       | 8.499,00                 |                | 8.499,00       | 4.668,67          | 4.521,05                       | 3.816,83       | 704,22                                            | 3.977,95              |
| 26                 | 2315 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                 | 1,00                     |                | 1,00           | 1.076,90          | 1.076,90                       | 1.076,90       |                                                   | -1.075,90             |
| 26                 | 2315 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 16.501,00                |                | 16.501,00      |                   |                                |                |                                                   | 16.501,00             |
| 26                 | 2315 | 24000 | GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN                              | 21.800,00                |                | 21.800,00      | 18.458,00         | 18.382,26                      | 13.370,87      | 5.011,39                                          | 3.417,74              |
| 26                 | 2315 | 48900 | OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST | 385.210,00               |                | 385.210,00     | 385.210,00        | 385.208,00                     | 96.300,50      | 288.907,50                                        | 2,00                  |
| 26                 | 2316 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO                       | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 26                 | 2316 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 26                 | 2316 | 11000 | R BASICAS PERSONAL EVENTUAL                                  | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 26                 | 2316 | 12000 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1                        | 19.845,14                |                | 19.845,14      | 19.877,14         | 19.877,14                      | 19.877,14      |                                                   | -32,00                |
| 26                 | 2316 | 12001 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2                      | 18.283,00                |                | 18.283,00      | 18.306,56         | 18.306,56                      | 18.306,56      |                                                   | -23,56                |
| 26                 | 2316 | 12002 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B                       | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
|                    |      |       | <b>Suma</b>                                                  | 588.913.127,34           | 145.765.910,73 | 734.679.038,07 | 670.383.943,02    | 593.539.677,10                 | 505.564.245,21 | 87.975.431,89                                     | 141.139.360,97        |

(2019)

Pág. 219

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                              | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                          | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 26                    | 2316 | 12003 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1  | 86.296,91                |                | 86.296,91      | 37.065,25            | 37.065,25                            | 37.065,25      |                                                            | 49.231,66                |
| 26                    | 2316 | 12004 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2  | 97.859,16                |                | 97.859,16      | 90.844,02            | 90.844,02                            | 90.844,02      |                                                            | 7.015,14                 |
| 26                    | 2316 | 12005 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E   | 20.048,14                |                | 20.048,14      | 16.018,78            | 16.018,78                            | 16.018,78      |                                                            | 4.029,36                 |
| 26                    | 2316 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO        | 35.297,77                |                | 35.297,77      | 32.136,69            | 32.136,69                            | 32.136,69      |                                                            | 3.161,08                 |
| 26                    | 2316 | 12009 | OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO  | 1,00                     |                | 1,00           | 276,25               | 276,25                               | 276,25         |                                                            | -275,25                  |
| 26                    | 2316 | 12100 | COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO       | 92.814,48                |                | 92.814,48      | 68.613,25            | 68.613,25                            | 68.613,25      |                                                            | 24.201,23                |
| 26                    | 2316 | 12101 | COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO    | 181.148,19               |                | 181.148,19     | 144.191,70           | 144.191,70                           | 144.191,70     |                                                            | 36.956,49                |
| 26                    | 2316 | 12103 | OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO         | 14.763,67                |                | 14.763,67      | 13.883,38            | 13.883,38                            | 13.883,38      |                                                            | 880,29                   |
| 26                    | 2316 | 12200 | RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO    | 25,92                    |                | 25,92          |                      |                                      |                |                                                            | 25,92                    |
| 26                    | 2316 | 12400 | SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 26                    | 2316 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 26                    | 2316 | 12409 | OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 26                    | 2316 | 13000 | RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO     | 80.842,02                |                | 80.842,02      | 80.890,88            | 80.890,88                            | 80.890,88      |                                                            | -48,86                   |
| 26                    | 2316 | 13001 | HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 26                    | 2316 | 13002 | OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO      | 81.968,03                |                | 81.968,03      | 83.457,64            | 83.457,64                            | 83.457,64      |                                                            | -1.489,61                |
| 26                    | 2316 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL                | 231.635,20               | 347.091,87     | 578.727,07     | 534.178,75           | 534.178,75                           | 534.178,75     |                                                            | 44.548,32                |
| 26                    | 2316 | 13200 | RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL   | 55,53                    |                | 55,53          | 186,20               | 186,20                               | 186,20         |                                                            | -130,67                  |
| 26                    | 2316 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS           | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 26                    | 2316 | 14301 | OTRO PERSONAL                            | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 26                    | 2316 | 15000 | PRODUCTIVIDAD                            | 67.920,88                |                | 67.920,88      | 60.023,56            | 60.023,56                            | 60.023,56      |                                                            | 7.897,32                 |
| 26                    | 2316 | 15100 | GRATIFICACIONES                          | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 26                    | 2316 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO          | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 26                    | 2316 | 15300 | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL          | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 26                    | 2316 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                         | 290.598,44               | 102.965,29     | 393.563,73     | 381.429,07           | 381.429,07                           | 350.861,30     | 30.567,77                                                  | 12.134,66                |
| 26                    | 2316 | 16009 | OTRAS CUOTAS                             | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 26                    | 2316 | 16101 | INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                              | 590.194.414,68           | 146.215.967,89 | 736.410.382,57 | 671.927.138,44       | 595.082.872,52                       | 507.076.872,86 | 88.005.999,66                                              | 141.327.510,05           |

(2019)

Pág. 220

## 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    |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 26                 | 2316 | 16104 | INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL                     | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 26                 | 2316 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD                              | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 26                 | 2316 | 16200 | FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL                              | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 26                 | 2316 | 16205 | SEGUROS                                                      | 1,00                     | 3.083,00       | 3.084,00       | 6.161,90          | 6.161,90                       | 6.161,90       |                                                   | -3.077,90             |
| 26                 | 2316 | 16206 | AYUDA ESCOLAR                                                | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 26                 | 2316 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES                                        | 73,68                    |                | 73,68          | 72,00             | 72,00                          | 72,00          |                                                   | 1,68                  |
| 26                 | 2316 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR                                         | 405,24                   |                | 405,24         | 372,00            | 372,00                         | 372,00         |                                                   | 33,24                 |
| 26                 | 2316 | 21300 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI | 5.200,00                 |                | 5.200,00       | 1.094,10          | 1.094,10                       | 1.094,10       |                                                   | 4.105,90              |
| 26                 | 2316 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES               | 2.000,00                 |                | 2.000,00       | 1.735,99          |                                |                |                                                   | 2.000,00              |
| 26                 | 2316 | 22102 | GAS                                                          | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 26                 | 2316 | 22104 | VESTUARIO                                                    | 3.715,00                 |                | 3.715,00       | 3.715,00          | 3.715,00                       | 3.715,00       |                                                   |                       |
| 26                 | 2316 | 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                       | 20.000,00                | 3.616,86       | 23.616,86      | 36.396,17         | 23.827,73                      | 18.871,67      | 4.956,06                                          | -210,87               |
| 26                 | 2316 | 22106 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                                      | 3.095,00                 |                | 3.095,00       | 2.531,13          |                                |                |                                                   | 3.095,00              |
| 26                 | 2316 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO                                 | 7.000,00                 |                | 7.000,00       | 4.999,61          | 4.999,61                       | 4.999,61       |                                                   | 2.000,39              |
| 26                 | 2316 | 22199 | OTROS SUMINISTROS                                            | 25.000,00                |                | 25.000,00      | 7.628,64          | 1.428,04                       | 1.428,04       |                                                   | 23.571,96             |
| 26                 | 2316 | 22300 | SERVICIOS DE TRANSPORTE                                      | 3.100,00                 |                | 3.100,00       | 3.087,50          | 3.087,50                       | 3.087,50       |                                                   | 12,50                 |
| 26                 | 2316 | 22402 | OTROS SEGUROS                                                | 650,00                   |                | 650,00         |                   |                                |                |                                                   | 650,00                |
| 26                 | 2316 | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                             | 18.000,00                |                | 18.000,00      | 19.490,93         | 19.190,93                      | 19.190,93      |                                                   | -1.190,93             |
| 26                 | 2316 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS                          | 6.000,00                 |                | 6.000,00       | 6.415,10          | 5.815,10                       | 3.388,00       | 2.427,10                                          | 184,90                |
| 26                 | 2316 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS                                        | 1.500,00                 |                | 1.500,00       |                   |                                |                |                                                   | 1.500,00              |
| 26                 | 2316 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO                                              | 1.200,00                 |                | 1.200,00       | 737,94            | 737,94                         | 737,94         |                                                   | 462,06                |
| 26                 | 2316 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD                                       | 3.150,00                 |                | 3.150,00       | 356,03            |                                |                |                                                   | 3.150,00              |
| 26                 | 2316 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                 | 227.100,00               |                | 227.100,00     | 142.034,71        | 130.483,54                     | 117.303,96     | 13.179,58                                         | 96.616,46             |
| 26                 | 2316 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 18.000,00                |                | 18.000,00      | 7.442,53          | 6.969,42                       | 6.692,14       | 277,28                                            | 11.030,58             |
| 26                 | 2316 | 44900 | OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES  | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 26                 | 2316 | 48000 | SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS POR ATENCIONES            | 400.000,00               |                | 400.000,00     | 372.795,32        | 372.795,32                     | 371.745,32     | 1.050,00                                          | 27.204,68             |
| 26                 | 2316 | 48900 | OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST | 96.000,00                |                | 96.000,00      | 87.625,00         | 87.625,00                      | 10.450,00      | 77.175,00                                         | 8.375,00              |
| 26                 | 2316 | 63300 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO | 3.000,00                 |                | 3.000,00       | 3.000,00          | 2.620,00                       |                | 2.620,00                                          | 380,00                |
| 26                 | 2316 | 63500 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO | 3.000,00                 |                | 3.000,00       | 3.000,00          | 3.000,00                       |                | 3.000,00                                          |                       |
| 26                 | 2317 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO                       | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
|                    |      |       | Suma                                                         | 591.041.610,60           | 146.222.667,75 | 737.264.278,35 | 672.637.830,04    | 595.756.867,65                 | 507.646.182,97 | 88.110.684,68                                     | 141.507.410,70        |

(2019)

Pág. 221

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                              | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                          | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 26                    | 2317 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 26                    | 2317 | 11000 | R BASICAS PERSONAL EVENTUAL              | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 26                    | 2317 | 12000 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 26                    | 2317 | 12001 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2  | 18.283,00                |                | 18.283,00      | 18.304,13            | 18.304,13                            | 18.304,13      |                                                            | -21,13                   |
| 26                    | 2317 | 12002 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 26                    | 2317 | 12003 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1  | 25.505,84                |                | 25.505,84      | 23.991,03            | 23.991,03                            | 23.991,03      |                                                            | 1.514,81                 |
| 26                    | 2317 | 12004 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2  | 89.752,01                |                | 89.752,01      | 64.235,94            | 64.235,94                            | 64.235,94      |                                                            | 25.516,07                |
| 26                    | 2317 | 12005 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E   | 15.071,94                |                | 15.071,94      |                      |                                      |                |                                                            | 15.071,94                |
| 26                    | 2317 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO        | 21.363,90                |                | 21.363,90      | 20.795,45            | 20.795,45                            | 20.795,45      |                                                            | 568,45                   |
| 26                    | 2317 | 12009 | OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO  | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 26                    | 2317 | 12100 | COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO       | 57.035,76                |                | 57.035,76      | 41.281,44            | 41.281,44                            | 41.281,44      |                                                            | 15.754,32                |
| 26                    | 2317 | 12101 | COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO    | 112.119,75               |                | 112.119,75     | 83.486,93            | 83.486,93                            | 83.486,93      |                                                            | 28.632,82                |
| 26                    | 2317 | 12103 | OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO         | 44.417,84                |                | 44.417,84      | 71.792,59            | 71.792,59                            | 71.792,59      |                                                            | -27.374,75               |
| 26                    | 2317 | 12200 | RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 26                    | 2317 | 12400 | SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 26                    | 2317 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 26                    | 2317 | 12409 | OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 26                    | 2317 | 13000 | RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO     | 126.461,14               |                | 126.461,14     | 16.175,81            | 16.175,81                            | 16.175,81      |                                                            | 110.285,33               |
| 26                    | 2317 | 13001 | HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 26                    | 2317 | 13002 | OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO      | 141.231,58               |                | 141.231,58     | 30.658,00            | 30.658,00                            | 30.658,00      |                                                            | 110.573,58               |
| 26                    | 2317 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL                | 28.951,47                |                | 28.951,47      | 82.487,95            | 82.487,95                            | 82.487,95      |                                                            | -53.536,48               |
| 26                    | 2317 | 13200 | RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 26                    | 2317 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS           | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 26                    | 2317 | 14301 | OTRO PERSONAL                            | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 26                    | 2317 | 15000 | PRODUCTIVIDAD                            | 21.534,77                |                | 21.534,77      | 18.141,08            | 18.141,08                            | 18.141,08      |                                                            | 3.393,69                 |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                              | 591.743.352,60           | 146.222.667,75 | 737.966.020,35 | 673.109.180,39       | 596.228.218,00                       | 508.117.533,32 | 88.110.684,68                                              | 141.737.802,35           |



(2019)

Pág. 222

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                                 | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 26                    | 2317 | 15100 | GRATIFICACIONES                                                 | 273,88                   |                | 273,88         |                      |                                      |                |                                                            | 273,88                   |
| 26                    | 2317 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 26                    | 2317 | 15300 | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 26                    | 2317 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                                                | 170.193,78               |                | 170.193,78     | 135.090,90           | 135.090,90                           | 124.656,51     | 10.434,39                                                  | 35.102,88                |
| 26                    | 2317 | 16009 | OTRAS CUOTAS                                                    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 26                    | 2317 | 16101 | INDEM JUBILACIONES ANTICIP P<br>FUNCIONARIO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 26                    | 2317 | 16104 | INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P<br>LABORAL                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 26                    | 2317 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 26                    | 2317 | 16200 | FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 26                    | 2317 | 16205 | SEGUROS                                                         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 26                    | 2317 | 16206 | AYUDA ESCOLAR                                                   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 26                    | 2317 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES                                           | 58,94                    |                | 58,94          |                      |                                      |                |                                                            | 58,94                    |
| 26                    | 2317 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR                                            | 73,68                    |                | 73,68          | 66,00                | 66,00                                | 66,00          |                                                            | 7,68                     |
| 26                    | 2317 | 20200 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y<br>OTRAS CONSTRUCCIONES           | 2.500,00                 |                | 2.500,00       | 1.883,39             | 1.826,17                             | 1.615,67       | 210,50                                                     | 673,83                   |
| 26                    | 2317 | 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,<br>INSTALACIONES Y UTILLAJE       | 400,00                   |                | 400,00         |                      |                                      |                |                                                            | 400,00                   |
| 26                    | 2317 | 21300 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y<br>CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI | 2.000,00                 |                | 2.000,00       |                      |                                      |                |                                                            | 2.000,00                 |
| 26                    | 2317 | 22104 | VESTUARIO                                                       | 9.472,22                 |                | 9.472,22       | 13.997,38            | 13.997,38                            | 13.997,38      |                                                            | -4.525,16                |
| 26                    | 2317 | 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                          | 20.000,00                |                | 20.000,00      | 16.969,68            | 16.774,74                            | 14.693,95      | 2.080,79                                                   | 3.225,26                 |
| 26                    | 2317 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO                                    | 10.000,00                |                | 10.000,00      | 12.897,03            | 12.897,03                            | 12.897,03      |                                                            | -2.897,03                |
| 26                    | 2317 | 22199 | OTROS SUMINISTROS                                               | 2.100,00                 |                | 2.100,00       |                      |                                      |                |                                                            | 2.100,00                 |
| 26                    | 2317 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS                                           | 3.000,00                 |                | 3.000,00       |                      |                                      |                |                                                            | 3.000,00                 |
| 26                    | 2317 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD                                          | 623,00                   |                | 623,00         |                      |                                      |                |                                                            | 623,00                   |
| 26                    | 2317 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                    | 996.269,52               |                | 996.269,52     | 562.903,98           | 562.903,41                           | 485.598,30     | 77.305,11                                                  | 433.366,11               |
| 26                    | 2317 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR<br>OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 248.334,50               |                | 248.334,50     | 306.125,02           | 306.125,02                           | 248.201,99     | 57.923,03                                                  | -57.790,52               |
| 26                    | 2317 | 48900 | OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES<br>DINERARIAS A A FAMILIAS E INST | 813.351,00               | 116.000,00     | 929.351,00     | 813.350,00           | 813.350,00                           | 320.733,50     | 492.616,50                                                 | 116.001,00               |
| 26                    | 2317 | 62300 | INV NUEVA FUNC SERV MAQ, INST Y<br>UTILLAJE                     |                          |                |                |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 26                    | 2317 | 62400 | INV. NUEVA ASOCIADA AL<br>FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS       | 46.107,05                |                | 46.107,05      |                      |                                      |                |                                                            | 46.107,05                |
| 26                    | 2317 | 63200 | INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS<br>CONSTR                        |                          |                |                |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 26                    | 2317 | 63300 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA<br>AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO | 11.208,45                |                | 11.208,45      |                      |                                      |                |                                                            | 11.208,45                |
| 26                    | 2317 | 63500 | INV REP FUNC SERV EN MOBILIARIO                                 |                          |                |                |                      |                                      |                |                                                            |                          |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                                     | 594.079.327,62           | 146.338.667,75 | 740.417.995,37 | 674.972.463,77       | 598.091.248,65                       | 509.339.993,65 | 88.751.255,00                                              | 142.326.746,72           |

(2019)

Pág. 223

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                              | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                          | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 26                    | 2319 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO   | 1,00                     |                | 1,00           | 103,27               | 103,27                               | 103,27         |                                                            | -102,27                  |
| 26                    | 2319 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO | 58.446,08                |                | 58.446,08      | 26.595,70            | 26.595,70                            | 26.595,70      |                                                            | 31.850,38                |
| 26                    | 2319 | 11000 | R BASICAS PERSONAL EVENTUAL              | 77.199,92                |                | 77.199,92      | 58.983,39            | 58.983,39                            | 58.983,39      |                                                            | 18.216,53                |
| 26                    | 2319 | 12000 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1    | 78.301,68                |                | 78.301,68      | 82.592,24            | 82.592,24                            | 82.592,24      |                                                            | -4.290,56                |
| 26                    | 2319 | 12001 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2  | 196.147,54               |                | 196.147,54     | 153.025,61           | 153.025,61                           | 153.025,61     |                                                            | 43.121,93                |
| 26                    | 2319 | 12002 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 26                    | 2319 | 12003 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1  | 54.260,82                |                | 54.260,82      | 49.804,44            | 49.804,44                            | 49.804,44      |                                                            | 4.456,38                 |
| 26                    | 2319 | 12004 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2  | 95.379,53                |                | 95.379,53      | 89.014,69            | 89.014,69                            | 89.014,69      |                                                            | 6.364,84                 |
| 26                    | 2319 | 12005 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E   | 10.047,96                |                | 10.047,96      | 6.777,67             | 6.777,67                             | 6.777,67       |                                                            | 3.270,29                 |
| 26                    | 2319 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO        | 65.567,74                |                | 65.567,74      | 64.101,77            | 64.101,77                            | 64.101,77      |                                                            | 1.465,97                 |
| 26                    | 2319 | 12009 | OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO  | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 26                    | 2319 | 12100 | COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO       | 161.236,14               |                | 161.236,14     | 141.239,79           | 141.239,79                           | 141.239,79     |                                                            | 19.996,35                |
| 26                    | 2319 | 12101 | COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO    | 313.226,85               |                | 313.226,85     | 271.241,69           | 271.241,69                           | 271.241,69     |                                                            | 41.985,16                |
| 26                    | 2319 | 12103 | OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO         | 56.113,90                |                | 56.113,90      | 60.993,07            | 60.993,07                            | 60.993,07      |                                                            | -4.879,17                |
| 26                    | 2319 | 12200 | RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO    | 969,05                   |                | 969,05         | 1.359,55             | 1.359,55                             | 1.359,55       |                                                            | -390,50                  |
| 26                    | 2319 | 12400 | SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 26                    | 2319 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 26                    | 2319 | 12409 | OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 26                    | 2319 | 13000 | RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO     | 283.329,52               |                | 283.329,52     | 257.839,29           | 257.839,29                           | 257.839,29     |                                                            | 25.490,23                |
| 26                    | 2319 | 13001 | HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 26                    | 2319 | 13002 | OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO      | 292.214,19               |                | 292.214,19     | 277.274,64           | 277.274,64                           | 277.274,64     |                                                            | 14.939,55                |
| 26                    | 2319 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL                | 1.312,48                 |                | 1.312,48       | 28.311,10            | 28.311,10                            | 28.311,10      |                                                            | -26.998,62               |
| 26                    | 2319 | 13200 | RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL   | 5,55                     |                | 5,55           | 212,61               | 212,61                               | 212,61         |                                                            | -207,06                  |
| 26                    | 2319 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS           | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 26                    | 2319 | 14301 | OTRO PERSONAL                            | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                              | 595.823.095,57           | 146.338.667,75 | 742.161.763,32 | 676.541.934,29       | 599.660.719,17                       | 510.909.464,17 | 88.751.255,00                                              | 142.501.044,15           |

(2019)

Pág. 224

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                                 | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 26                    | 2319 | 15000 | PRODUCTIVIDAD                                                   | 41.644,47                |                | 41.644,47      | 42.351,29            | 42.351,29                            | 42.351,29      |                                                            | -706,82                  |
| 26                    | 2319 | 15100 | GRATIFICACIONES                                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 26                    | 2319 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 26                    | 2319 | 15300 | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 26                    | 2319 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                                                | 482.548,23               |                | 482.548,23     | 478.373,14           | 478.373,14                           | 438.234,56     | 40.138,58                                                  | 4.175,09                 |
| 26                    | 2319 | 16009 | OTRAS CUOTAS                                                    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 26                    | 2319 | 16101 | INDEM JUBILACIONES ANTICIP P<br>FUNCIONARIO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 26                    | 2319 | 16104 | INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P<br>LABORAL                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 26                    | 2319 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 26                    | 2319 | 16200 | FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 26                    | 2319 | 16205 | SEGUROS                                                         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 26                    | 2319 | 16206 | AYUDA ESCOLAR                                                   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 26                    | 2319 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES                                           | 2.063,88                 |                | 2.063,88       | 2.082,00             | 2.082,00                             | 2.082,00       |                                                            | -18,12                   |
| 26                    | 2319 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR                                            | 257,88                   |                | 257,88         | 466,09               | 466,09                               | 466,09         |                                                            | -208,21                  |
| 26                    | 2319 | 20200 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y<br>OTRAS CONSTRUCCIONES           | 7.001,00                 |                | 7.001,00       | 5.021,06             | 5.021,06                             | 4.608,60       | 412,46                                                     | 1.979,94                 |
| 26                    | 2319 | 22104 | VESTUARIO                                                       | 5.000,00                 |                | 5.000,00       | 4.870,38             | 4.870,38                             | 4.870,38       |                                                            | 129,62                   |
| 26                    | 2319 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y<br>REPRESENTATIVAS                   | 4.602,00                 |                | 4.602,00       |                      |                                      |                |                                                            | 4.602,00                 |
| 26                    | 2319 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                         | 21.107,00                |                | 21.107,00      | 28.815,86            | 28.815,74                            | 19.020,43      | 9.795,31                                                   | -7.708,74                |
| 26                    | 2319 | 22603 | PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES                                | 4.535,80                 |                | 4.535,80       |                      |                                      |                |                                                            | 4.535,80                 |
| 26                    | 2319 | 22604 | GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS                                 | 2.750,00                 |                | 2.750,00       | 2.117,70             | 2.117,70                             | 1.524,00       | 593,70                                                     | 632,30                   |
| 26                    | 2319 | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                                | 3.000,00                 |                | 3.000,00       |                      |                                      |                |                                                            | 3.000,00                 |
| 26                    | 2319 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y<br>DEPORTIVAS                          | 14.035,50                |                | 14.035,50      | 7.441,50             | 7.441,50                             | 7.441,50       |                                                            | 6.594,00                 |
| 26                    | 2319 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO                                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 26                    | 2319 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD                                          | 100.000,00               |                | 100.000,00     | 111.751,73           | 109.877,24                           | 76.291,70      | 33.585,54                                                  | -9.877,24                |
| 26                    | 2319 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                    | 73.274,72                |                | 73.274,72      | 56.093,19            | 56.093,19                            | 43.687,42      | 12.405,77                                                  | 17.181,53                |
| 26                    | 2319 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR<br>OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 38.378,35                |                | 38.378,35      | 9.980,25             | 9.980,25                             | 9.980,25       |                                                            | 28.398,10                |
| 26                    | 2319 | 23000 | DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS<br>ORGANOS DE GOBIERNO            | 2.001,00                 |                | 2.001,00       | 28,00                | 28,00                                | 28,00          |                                                            | 1.973,00                 |
| 26                    | 2319 | 23010 | DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO                                   | 2.000,00                 |                | 2.000,00       | 26,67                | 26,67                                | 26,67          |                                                            | 1.973,33                 |
| 26                    | 2319 | 23020 | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                                | 1.200,00                 |                | 1.200,00       | 421,31               | 421,31                               | 133,80         | 287,51                                                     | 778,69                   |
| 26                    | 2319 | 23100 | LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE<br>LOS ORGANOS DE GOBIERNO        | 3.001,00                 |                | 3.001,00       | 153,05               | 153,05                               | 153,05         |                                                            | 2.847,95                 |
| 26                    | 2319 | 23110 | LOCOMOCION DEL PERSONAL<br>DIRECTIVO                            | 1.800,00                 |                | 1.800,00       | 592,54               | 592,54                               | 592,54         |                                                            | 1.207,46                 |
|                       |      |       | Suma                                                            | 596.633.307,40           | 146.338.667,75 | 742.971.975,15 | 677.292.520,05       | 600.409.430,32                       | 511.560.956,45 | 88.848.473,87                                              | 142.562.544,83           |

(2019)

Pág. 225

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 26                    | 2319 | 23120 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                         | 1.800,00                 |                | 1.800,00       | 728,66               | 728,66                               | 282,34         | 446,32                                                     | 1.071,34                 |
| 26                    | 2319 | 24000 | GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN                              | 4.300,00                 |                | 4.300,00       | 3.980,90             | 3.980,90                             | 3.690,50       | 290,40                                                     | 319,10                   |
| 26                    | 2319 | 26000 | TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI FINES DE LUCRO      | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 26                    | 2319 | 48100 | SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y       | 3.001,00                 |                | 3.001,00       |                      |                                      |                |                                                            | 3.001,00                 |
| 26                    | 2319 | 48900 | OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST | 512.587,50               |                | 512.587,50     | 509.098,40           | 506.417,26                           | 503.251,76     | 3.165,50                                                   | 6.170,24                 |
| 26                    | 2319 | 62200 | INV NUEVA FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR                      |                          |                |                |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 26                    | 2319 | 62900 | OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO         | 114.284,50               | 83.784,50      | 198.069,00     | 53.784,50            | 53.784,50                            | 53.784,50      |                                                            | 144.284,50               |
| 26                    | 2418 | 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 26                    | 2418 | 22106 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                                      | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 26                    | 2418 | 22199 | OTROS SUMINISTROS                                            | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 26                    | 2418 | 22300 | SERVICIOS DE TRANSPORTE                                      | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 26                    | 2418 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                      | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 26                    | 2418 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS                          | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 26                    | 3381 | 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE       | 5.700,00                 |                | 5.700,00       | 5.700,00             | 5.700,00                             | 5.700,00       |                                                            |                          |
| 26                    | 3381 | 20900 | CANONES                                                      | 700,00                   |                | 700,00         |                      |                                      |                |                                                            | 700,00                   |
| 26                    | 3381 | 22300 | SERVICIOS DE TRANSPORTE                                      | 600,00                   |                | 600,00         | 600,00               | 600,00                               | 600,00         |                                                            |                          |
| 26                    | 3381 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS                   | 63.000,00                |                | 63.000,00      | 54.959,75            | 54.959,75                            | 54.959,75      |                                                            | 8.040,25                 |
| 26                    | 3381 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS                          | 26.300,00                |                | 26.300,00      | 26.300,00            | 26.300,00                            | 26.300,00      |                                                            |                          |
| 26                    | 3381 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO                                              | 1.000,00                 |                | 1.000,00       | 1.000,00             | 1.000,00                             | 1.000,00       |                                                            |                          |
| 26                    | 3381 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD                                       | 2.000,00                 |                | 2.000,00       | 2.000,00             | 2.000,00                             | 2.000,00       |                                                            |                          |
| 26                    | 9222 | 22108 | SUMIN MATERIAL DEPORTIV, DIDACTICO,CULTU                     |                          |                |                |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 26                    | 9222 | 22110 | Productos de limpieza y aseo                                 |                          |                |                |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 26                    | 9222 | 22111 | Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos |                          |                |                |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 26                    | 9222 | 22112 | Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu |                          |                |                |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 26                    | 9222 | 22199 | Otros suministros                                            |                          |                |                |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 26                    | 9222 | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas                   |                          |                |                |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 26                    | 9222 | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos                             |                          |                |                |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 26                    | 9222 | 22699 | Otros gastos diversos                                        |                          |                |                |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 26                    | 9222 | 22701 | Seguridad                                                    |                          |                |                |                      |                                      |                |                                                            |                          |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                                  | 597.368.587,40           | 146.422.452,25 | 743.791.039,65 | 677.950.672,26       | 601.064.901,39                       | 512.212.525,30 | 88.852.376,09                                              | 142.726.138,26           |

(2019)

Pág. 226

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 26                    | 9222 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales |                          |                |                |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 26                    | 9222 | 23010 | Del personal directivo                                       |                          |                |                |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 26                    | 9222 | 23020 | Del personal no directivo                                    |                          |                |                |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 26                    | 9222 | 23110 | Del personal directivo                                       |                          |                |                |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 26                    | 9222 | 23120 | Del personal no directivo                                    |                          |                |                |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 26                    | 9222 | 48900 | Otras subv. ctes. diner. a familias e inst. sin fines lucro  |                          |                |                |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 26                    | 9222 | 48901 | Otras transf. ctes.diner. a familias e inst. sin fines lucro |                          |                |                |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 26                    | 9222 | 62200 | INV NUEVA FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR                      |                          |                |                |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 26                    | 9223 | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos                             |                          |                |                |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 26                    | 9223 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales |                          |                |                |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 26                    | 9223 | 23000 | De los miembros de los órganos de gobierno                   |                          |                |                |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 26                    | 9223 | 23020 | Del personal no directivo                                    |                          |                |                |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 26                    | 9223 | 23100 | De los miembros de los órganos de gobierno                   |                          |                |                |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 26                    | 9223 | 23120 | Del personal no directivo                                    |                          |                |                |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 26                    | 9223 | 49000 | Subvenciones corrientes dinerarias al exterior               |                          |                |                |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 26                    | 9223 | 49001 | Transferencias corrientes dinerarias al exterior             |                          |                |                |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 27                    | 2314 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 27                    | 2314 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 27                    | 2314 | 11000 | R BASICAS PERSONAL EVENTUAL                                  | 1,00                     |                | 1,00           | 3.214,29             | 3.214,29                             | 3.214,29       |                                                            | -3.213,29                |
| 27                    | 2314 | 12000 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1                        | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 27                    | 2314 | 12001 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2                      | 30.675,71                |                | 30.675,71      | 16.328,20            | 16.328,20                            | 16.328,20      |                                                            | 14.347,51                |
| 27                    | 2314 | 12002 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 27                    | 2314 | 12003 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1                      | 39.798,40                |                | 39.798,40      | 48.808,79            | 48.808,79                            | 48.808,79      |                                                            | -9.010,39                |
| 27                    | 2314 | 12004 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2                      | 46.082,72                |                | 46.082,72      | 44.181,41            | 44.181,41                            | 44.181,41      |                                                            | 1.901,31                 |
| 27                    | 2314 | 12005 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 27                    | 2314 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO                            | 17.153,18                |                | 17.153,18      | 16.664,06            | 16.664,06                            | 16.664,06      |                                                            | 489,12                   |
| 27                    | 2314 | 12009 | OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO                      | 116,85                   |                | 116,85         |                      |                                      |                |                                                            | 116,85                   |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                                  | 597.548.959,84           | 146.422.452,25 | 743.971.412,09 | 678.122.474,67       | 601.236.703,80                       | 512.384.327,71 | 88.852.376,09                                              | 142.734.708,29           |

(2019)

Pág. 227

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                 | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                             | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 27                    | 2314 | 12100 | COMPL DESTINO PERSONAL<br>FUNCIONARIO       | 46.539,58                |                | 46.539,58      | 42.605,66            | 42.605,66                            | 42.605,66      |                                                            | 3.933,92                 |
| 27                    | 2314 | 12101 | COMPL ESPECIFICO PERSONAL<br>FUNCIONARIO    | 99.384,34                |                | 99.384,34      | 84.930,31            | 84.930,31                            | 84.930,31      |                                                            | 14.454,03                |
| 27                    | 2314 | 12103 | OTROS COMPL PERSONAL<br>FUNCIONARIO         | 21.124,06                |                | 21.124,06      | 33.166,38            | 33.166,38                            | 33.166,38      |                                                            | -12.042,32               |
| 27                    | 2314 | 12200 | RETRIBUC ESPECIE PERSONAL<br>FUNCIONARIO    | 121,26                   |                | 121,26         |                      |                                      |                |                                                            | 121,26                   |
| 27                    | 2314 | 12400 | SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS<br>GR. A1    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 27                    | 2314 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN<br>PRACTICAS    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 27                    | 2314 | 12409 | OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN<br>PRACTICAS     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 27                    | 2314 | 13000 | RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL<br>FIJO     | 51.177,38                |                | 51.177,38      | 51.055,70            | 51.055,70                            | 51.055,70      |                                                            | 121,68                   |
| 27                    | 2314 | 13001 | HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL<br>FIJO     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 27                    | 2314 | 13002 | OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL<br>FIJO      | 62.876,82                |                | 62.876,82      | 57.551,95            | 57.551,95                            | 57.551,95      |                                                            | 5.324,87                 |
| 27                    | 2314 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL                   | 5.572,22                 |                | 5.572,22       | 33.194,72            | 33.194,72                            | 33.194,72      |                                                            | -27.622,50               |
| 27                    | 2314 | 13200 | RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL<br>LABORAL   | 122,16                   |                | 122,16         |                      |                                      |                |                                                            | 122,16                   |
| 27                    | 2314 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS              | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 27                    | 2314 | 14301 | OTRO PERSONAL                               | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 27                    | 2314 | 15000 | PRODUCTIVIDAD                               | 14.843,80                |                | 14.843,80      | 13.868,47            | 13.868,47                            | 13.868,47      |                                                            | 975,33                   |
| 27                    | 2314 | 15100 | GRATIFICACIONES                             | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 27                    | 2314 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO             | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 27                    | 2314 | 15300 | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL             | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 27                    | 2314 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                            | 98.619,28                |                | 98.619,28      | 129.016,17           | 129.016,17                           | 118.597,13     | 10.419,04                                                  | -30.396,89               |
| 27                    | 2314 | 16009 | OTRAS CUOTAS                                | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 27                    | 2314 | 16101 | INDEM JUBILACIONES ANTICIP P<br>FUNCIONARIO | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 27                    | 2314 | 16104 | INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P<br>LABORAL | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 27                    | 2314 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD             | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 27                    | 2314 | 16200 | FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL             | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 27                    | 2314 | 16205 | SEGUROS                                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 27                    | 2314 | 16206 | AYUDA ESCOLAR                               | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 27                    | 2314 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES                       | 1,00                     |                | 1,00           | 72,00                | 72,00                                | 72,00          |                                                            | -71,00                   |
| 27                    | 2314 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR                        | 110,52                   |                | 110,52         | 168,00               | 168,00                               | 168,00         |                                                            | -57,48                   |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                 | 597.911.895,68           | 146.426.726,25 | 744.338.621,93 | 678.538.699,85       | 601.652.928,98                       | 512.786.773,11 | 88.866.155,87                                              | 142.685.692,95           |

(2019)

Pág. 228

## 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    |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 27                 | 2314 | 20200 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES           | 8.967,00                 | 4.274,00       | 13.241,00      | 13.201,48         | 13.201,48                      | 9.840,74       | 3.360,74                                          | 39,52                 |
| 27                 | 2314 | 20500 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                       | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 27                 | 2314 | 20900 | CANONES                                                      | 750,00                   |                | 750,00         | 108,90            | 108,90                         |                | 108,90                                            | 641,10                |
| 27                 | 2314 | 21300 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 27                 | 2314 | 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE               | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 27                 | 2314 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES               | 50,00                    |                | 50,00          |                   |                                |                |                                                   | 50,00                 |
| 27                 | 2314 | 22111 | SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS  | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 27                 | 2314 | 22199 | OTROS SUMINISTROS                                            | 71,89                    | 6.500,00       | 6.571,89       |                   |                                |                |                                                   | 6.571,89              |
| 27                 | 2314 | 22202 | COMUNICACIONES TELEGRAFICAS                                  | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 27                 | 2314 | 22300 | SERVICIOS DE TRANSPORTE                                      | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 27                 | 2314 | 22402 | OTROS SEGUROS                                                | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 27                 | 2314 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS                   | 500,00                   |                | 500,00         |                   |                                |                |                                                   | 500,00                |
| 27                 | 2314 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                      | 112.429,00               | 36.000,00      | 148.429,00     | 133.842,69        | 133.841,46                     | 131.179,46     | 2.662,00                                          | 14.587,54             |
| 27                 | 2314 | 22604 | GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS                              | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 27                 | 2314 | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                             | 15.160,00                | 64.734,04      | 79.894,04      | 39.722,39         | 38.778,26                      | 37.588,26      | 1.190,00                                          | 41.115,78             |
| 27                 | 2314 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS                          | 11.760,00                | 10.600,00      | 22.360,00      | 20.019,28         | 19.477,27                      | 19.377,27      | 100,00                                            | 2.882,73              |
| 27                 | 2314 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS                                        | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 27                 | 2314 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD                                       | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 27                 | 2314 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                 | 57.100,00                | 26.283,54      | 83.383,54      | 82.372,19         | 80.787,60                      | 62.731,51      | 18.056,09                                         | 2.595,94              |
| 27                 | 2314 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 102.225,00               | 19.785,01      | 122.010,01     | 89.529,88         | 87.447,96                      | 78.497,95      | 8.950,01                                          | 34.562,05             |
| 27                 | 2314 | 23000 | DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO            | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 27                 | 2314 | 23010 | DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO                                | 200,00                   |                | 200,00         |                   |                                |                |                                                   | 200,00                |
| 27                 | 2314 | 23020 | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                             | 200,00                   |                | 200,00         |                   |                                |                |                                                   | 200,00                |
| 27                 | 2314 | 23110 | LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO                            | 600,00                   |                | 600,00         |                   |                                |                |                                                   | 600,00                |
| 27                 | 2314 | 23120 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                         | 500,00                   |                | 500,00         | 399,71            | 399,71                         | 399,71         |                                                   | 100,29                |
| 27                 | 2314 | 24000 | GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN                              | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 27                 | 2314 | 25000 | TRABAJOS REALIZADOS POR ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y OTRAS    | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 27                 | 2314 | 26000 | TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI FINES DE LUCRO      | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
|                    |      |       | <b>Suma</b>                                                  | 598.213.455,57           | 146.590.628,84 | 744.804.084,41 | 678.904.694,89    | 602.013.770,14                 | 513.116.547,27 | 88.897.222,87                                     | 142.790.314,27        |

(2019)

Pág. 229

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 27                    | 2314 | 44900 | OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES  | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 27                    | 2314 | 48000 | SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS POR ATENCIONES            | 62.003,00                |                | 62.003,00      | 61.976,08            | 58.976,08                            | 41.636,08      | 17.340,00                                                  | 3.026,92                 |
| 27                    | 2314 | 48100 | SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y       | 2.800,00                 | 21.600,00      | 24.400,00      | 491,90               | 438,90                               | 438,90         |                                                            | 23.961,10                |
| 27                    | 2314 | 48102 | Subv. ctes. especie en premios, becas y pens. estudio e inv  |                          |                |                | 307,12               | 307,12                               | 307,12         |                                                            | -307,12                  |
| 27                    | 2314 | 48900 | OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST | 252.365,00               | 87.600,00      | 339.965,00     | 303.105,77           | 288.855,77                           | 244.573,27     | 44.282,50                                                  | 51.109,23                |
| 27                    | 2314 | 62200 | INV NUEVA FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR                      |                          | 37.420,00      | 37.420,00      |                      |                                      |                |                                                            | 37.420,00                |
| 28                    | 1723 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 28                    | 1723 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 28                    | 1723 | 11000 | R BASICAS PERSONAL EVENTUAL                                  | 53.658,92                |                | 53.658,92      | 51.217,33            | 51.217,33                            | 51.217,33      |                                                            | 2.441,59                 |
| 28                    | 1723 | 12000 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1                        | 34.074,47                |                | 34.074,47      | 20.196,95            | 20.196,95                            | 20.196,95      |                                                            | 13.877,52                |
| 28                    | 1723 | 12001 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2                      | 17.730,34                |                | 17.730,34      | 17.751,49            | 17.751,49                            | 17.751,49      |                                                            | -21,15                   |
| 28                    | 1723 | 12002 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 28                    | 1723 | 12003 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1                      | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 28                    | 1723 | 12004 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2                      | 10.921,02                |                | 10.921,02      | 10.925,66            | 10.925,66                            | 10.925,66      |                                                            | -4,64                    |
| 28                    | 1723 | 12005 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 28                    | 1723 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO                            | 12.143,80                |                | 12.143,80      | 12.085,98            | 12.085,98                            | 12.085,98      |                                                            | 57,82                    |
| 28                    | 1723 | 12009 | OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO                      | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 28                    | 1723 | 12100 | COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO                           | 22.343,13                |                | 22.343,13      | 17.466,30            | 17.466,30                            | 17.466,30      |                                                            | 4.876,83                 |
| 28                    | 1723 | 12101 | COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO                        | 54.524,43                |                | 54.524,43      | 46.129,56            | 46.129,56                            | 46.129,56      |                                                            | 8.394,87                 |
| 28                    | 1723 | 12103 | OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO                             | 1,00                     |                | 1,00           | 28,86                | 28,86                                | 28,86          |                                                            | -27,86                   |
| 28                    | 1723 | 12200 | RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO                        | 1.470,54                 |                | 1.470,54       | 1.646,35             | 1.646,35                             | 1.646,35       |                                                            | -175,81                  |
| 28                    | 1723 | 12400 | SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1                        | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 28                    | 1723 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS                        | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                                  | 598.737.501,22           | 146.737.248,84 | 745.474.750,06 | 679.448.024,24       | 602.539.796,49                       | 513.580.951,12 | 88.958.845,37                                              | 142.934.953,57           |



(2019)

Pág. 230

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 28                    | 1723 | 12409 | OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS                         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 28                    | 1723 | 13000 | RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO                         | 28.693,80                |                | 28.693,80      | 27.934,44            | 27.934,44                            | 27.934,44      |                                                            | 759,36                   |
| 28                    | 1723 | 13001 | HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO                         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 28                    | 1723 | 13002 | OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO                          | 46.720,69                |                | 46.720,69      | 51.431,95            | 51.431,95                            | 51.431,95      |                                                            | -4.711,26                |
| 28                    | 1723 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL                                    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 28                    | 1723 | 13200 | RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL                       | 971,96                   |                | 971,96         | 1.157,86             | 1.157,86                             | 1.157,86       |                                                            | -185,90                  |
| 28                    | 1723 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS                               | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 28                    | 1723 | 14301 | OTRO PERSONAL                                                | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 28                    | 1723 | 15000 | PRODUCTIVIDAD                                                | 18.141,19                |                | 18.141,19      | 19.395,74            | 19.395,74                            | 19.395,74      |                                                            | -1.254,55                |
| 28                    | 1723 | 15100 | GRATIFICACIONES                                              | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 28                    | 1723 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                              | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 28                    | 1723 | 15300 | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL                              | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 28                    | 1723 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                                             | 81.648,33                |                | 81.648,33      | 77.062,64            | 77.062,64                            | 70.655,76      | 6.406,88                                                   | 4.585,69                 |
| 28                    | 1723 | 16009 | OTRAS CUOTAS                                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 28                    | 1723 | 16101 | INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 28                    | 1723 | 16104 | INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 28                    | 1723 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD                              | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 28                    | 1723 | 16200 | FORMACION Y PERFECC DEL PERSONAL                             | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 28                    | 1723 | 16205 | SEGUROS                                                      | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 28                    | 1723 | 16206 | AYUDA ESCOLAR                                                | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 28                    | 1723 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES                                        | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 28                    | 1723 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR                                         | 73,68                    |                | 73,68          | 72,00                | 72,00                                | 72,00          |                                                            | 1,68                     |
| 28                    | 1723 | 21000 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU  | 532.792,16               | 26.156,64      | 558.948,80     | 558.948,80           | 558.948,77                           | 558.948,77     |                                                            | 0,03                     |
| 28                    | 1723 | 21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 0,10                     |                | 0,10           |                      |                                      |                |                                                            | 0,10                     |
| 28                    | 1723 | 21300 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI | 25.753,00                | -16.156,64     | 9.596,36       | 9.595,14             | 9.595,14                             | 9.595,14       |                                                            | 1,22                     |
| 28                    | 1723 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA                                            | 0,10                     |                | 0,10           |                      |                                      |                |                                                            | 0,10                     |
| 28                    | 1723 | 22111 | SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS  | 1.920,47                 |                | 1.920,47       |                      |                                      |                |                                                            | 1.920,47                 |
| 28                    | 1723 | 22199 | OTROS SUMINISTROS                                            | 21.175,00                | -10.000,00     | 11.175,00      | 13.095,56            | 13.095,56                            | 13.095,56      |                                                            | -1.920,56                |
| 28                    | 1723 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO                                              | 211.659,10               |                | 211.659,10     | 128.789,66           | 112.306,16                           | 112.306,16     |                                                            | 99.352,94                |
| 28                    | 1723 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                 | 0,10                     |                | 0,10           |                      |                                      |                |                                                            | 0,10                     |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                                  | 599.707.065,90           | 146.737.248,84 | 746.444.314,74 | 680.335.508,03       | 603.410.796,75                       | 514.445.544,50 | 88.965.252,25                                              | 143.033.517,99           |

(2019)

Pág. 231

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
|                    |      |       |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 28                 | 1723 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 0,10                     |                | 0,10           | 22.954,29         | 22.954,29                      | 22.954,29      |                                                   | -22.954,19            |
| 28                 | 3371 | 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE       | 8.500,00                 | -1.510,00      | 6.990,00       | 5.324,00          | 5.324,00                       | 5.324,00       |                                                   | 1.666,00              |
| 28                 | 3371 | 20900 | CANONES                                                      | 5.000,00                 | -5.000,00      |                |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 28                 | 3371 | 21000 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU  | 23.454,08                | -9.589,00      | 13.865,08      | 13.753,34         | 13.753,34                      | 13.753,34      |                                                   | 111,74                |
| 28                 | 3371 | 21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 0,10                     | 7.200,00       | 7.200,10       | 7.145,05          | 7.145,05                       |                | 7.145,05                                          | 55,05                 |
| 28                 | 3371 | 21300 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI | 8.000,00                 | 7.389,00       | 15.389,00      | 15.388,78         | 15.388,78                      | 15.388,78      |                                                   | 0,22                  |
| 28                 | 3371 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA                                            | 0,10                     |                | 0,10           |                   |                                |                |                                                   | 0,10                  |
| 28                 | 3371 | 22104 | VESTUARIO                                                    | 0,10                     |                | 0,10           |                   |                                |                |                                                   | 0,10                  |
| 28                 | 3371 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO                                 | 0,10                     |                | 0,10           |                   |                                |                |                                                   | 0,10                  |
| 28                 | 3371 | 22199 | OTROS SUMINISTROS                                            | 6.000,00                 |                | 6.000,00       | 5.988,82          | 5.988,82                       | 211,45         | 5.777,37                                          | 11,18                 |
| 28                 | 3371 | 22500 | TRIBUTOS ESTATALES                                           | 345.100,00               |                | 345.100,00     | 343.245,84        | 343.245,84                     | 3.894,99       | 339.350,85                                        | 1.854,16              |
| 28                 | 3371 | 22501 | Tributos de las Comunidades Autónomas                        |                          |                |                | 1.180,19          | 1.180,19                       | 1.180,19       |                                                   | -1.180,19             |
| 28                 | 3371 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS                   | 0,10                     |                | 0,10           |                   |                                |                |                                                   | 0,10                  |
| 28                 | 3371 | 22604 | GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS                              | 750,00                   |                | 750,00         | 545,70            | 545,70                         | 545,70         |                                                   | 204,30                |
| 28                 | 3371 | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                             | 10.000,10                |                | 10.000,10      | 8.820,00          | 8.820,00                       | 8.820,00       |                                                   | 1.180,10              |
| 28                 | 3371 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS                                        | 0,10                     |                | 0,10           | 242,00            | 242,00                         | 242,00         |                                                   | -241,90               |
| 28                 | 3371 | 22700 | Limpieza y aseo                                              |                          |                |                |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 28                 | 3371 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                 | 16.500,00                |                | 16.500,00      | 12.221,00         | 12.221,00                      | 12.221,00      |                                                   | 4.279,00              |
| 28                 | 3371 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 446.927,30               | 1.510,00       | 448.437,30     | 452.713,42        | 452.713,41                     | 444.314,29     | 8.399,12                                          | -4.276,11             |
| 28                 | 3371 | 23000 | DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO            | 400,00                   |                | 400,00         |                   |                                |                |                                                   | 400,00                |
| 28                 | 3371 | 23010 | DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO                                | 400,00                   |                | 400,00         | 364,47            | 364,47                         | 364,47         |                                                   | 35,53                 |
| 28                 | 3371 | 23020 | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                             | 400,00                   |                | 400,00         |                   |                                |                |                                                   | 400,00                |
| 28                 | 3371 | 23100 | LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO        | 800,00                   |                | 800,00         |                   |                                |                |                                                   | 800,00                |
| 28                 | 3371 | 23110 | LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO                            | 800,00                   |                | 800,00         | 475,00            | 475,00                         | 475,00         |                                                   | 325,00                |
| 28                 | 3371 | 23120 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                         | 400,00                   |                | 400,00         | 475,00            | 475,00                         | 475,00         |                                                   | -75,00                |
| 28                 | 3371 | 48100 | SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y       | 0,10                     |                | 0,10           |                   |                                |                |                                                   | 0,10                  |
| 28                 | 3371 | 48900 | OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST | 30.000,00                |                | 30.000,00      |                   |                                |                |                                                   | 30.000,00             |
| 28                 | 3371 | 60900 | OTRAS INV NUEVAS INFR Y BIENES USO GRAL                      |                          |                |                |                   |                                |                |                                                   |                       |
|                    |      |       | <b>Suma</b>                                                  | 600.610.498,18           | 146.737.248,84 | 747.347.747,02 | 681.226.344,93    | 604.301.633,64                 | 514.975.709,00 | 89.325.924,64                                     | 143.046.113,38        |

(2019)

Pág. 232

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                                 | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 28                    | 3371 | 61900 | OTRAS INV. DE REPOSICION EN<br>INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN | 150.000,00               | 50.868,64      | 200.868,64     | 149.917,47           | 133.483,47                           | 133.483,47     |                                                            | 67.385,17                |
| 28                    | 3371 | 62300 | INV NUEVA FUNC SERV MAQ, INST Y<br>UTILLAJE                     |                          | 51.603,78      | 51.603,78      | 51.603,78            | 51.603,78                            | 51.603,78      |                                                            |                          |
| 29                    | 9205 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS<br>GOBIERNO                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 29                    | 9205 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL<br>DIRECTIVO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 29                    | 9205 | 11000 | R BASICAS PERSONAL EVENTUAL                                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 29                    | 9205 | 12000 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO<br>GRUPO A1                        | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 29                    | 9205 | 12001 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. A2                      | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 29                    | 9205 | 12002 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. B                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 29                    | 9205 | 12003 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. C1                      | 14.519,46                |                | 14.519,46      | 14.537,27            | 14.537,27                            | 14.537,27      |                                                            | -17,81                   |
| 29                    | 9205 | 12004 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. C2                      | 32.763,06                |                | 32.763,06      | 25.997,34            | 25.997,34                            | 25.997,34      |                                                            | 6.765,72                 |
| 29                    | 9205 | 12005 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. E                       | 10.000,18                |                | 10.000,18      | 569,30               | 569,30                               | 569,30         |                                                            | 9.430,88                 |
| 29                    | 9205 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO                               | 10.099,28                |                | 10.099,28      | 7.331,88             | 7.331,88                             | 7.331,88       |                                                            | 2.767,40                 |
| 29                    | 9205 | 12009 | OTRAS RETR BASICAS PERSONAL<br>FUNCIONARIO                      | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 29                    | 9205 | 12100 | COMPL DESTINO PERSONAL<br>FUNCIONARIO                           | 23.026,80                |                | 23.026,80      | 16.871,55            | 16.871,55                            | 16.871,55      |                                                            | 6.155,25                 |
| 29                    | 9205 | 12101 | COMPL ESPECIFICO PERSONAL<br>FUNCIONARIO                        | 48.415,44                |                | 48.415,44      | 40.230,66            | 40.230,66                            | 40.230,66      |                                                            | 8.184,78                 |
| 29                    | 9205 | 12103 | OTROS COMPL PERSONAL<br>FUNCIONARIO                             | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 29                    | 9205 | 12200 | RETRIBUC ESPECIE PERSONAL<br>FUNCIONARIO                        | 154,25                   |                | 154,25         | 151,62               | 151,62                               | 151,62         |                                                            | 2,63                     |
| 29                    | 9205 | 12400 | SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS<br>GR. A1                        | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 29                    | 9205 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN<br>PRACTICAS                        | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 29                    | 9205 | 12409 | OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN<br>PRACTICAS                         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 29                    | 9205 | 13000 | RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL<br>FIJO                         | 33.235,54                |                | 33.235,54      | 17.310,40            | 17.310,40                            | 17.310,40      |                                                            | 15.925,14                |
| 29                    | 9205 | 13001 | HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL<br>FIJO                         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 29                    | 9205 | 13002 | OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL<br>FIJO                          | 36.068,10                |                | 36.068,10      | 25.416,23            | 25.416,23                            | 25.416,23      |                                                            | 10.651,87                |
| 29                    | 9205 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL                                       | 25.007,67                |                | 25.007,67      | 40.382,47            | 40.382,47                            | 40.382,47      |                                                            | -15.374,80               |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                                     | 600.993.799,96           | 146.839.721,26 | 747.833.521,22 | 681.616.664,90       | 604.675.519,61                       | 515.349.594,97 | 89.325.924,64                                              | 143.158.001,61           |

(2019)

Pág. 233

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                                 | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 29                    | 9205 | 13200 | RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL<br>LABORAL                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 29                    | 9205 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS                                  | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 29                    | 9205 | 14301 | OTRO PERSONAL                                                   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 29                    | 9205 | 15000 | PRODUCTIVIDAD                                                   | 14.958,47                |                | 14.958,47      | 15.240,50            | 15.240,50                            | 15.240,50      |                                                            | -282,03                  |
| 29                    | 9205 | 15100 | GRATIFICACIONES                                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 29                    | 9205 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 29                    | 9205 | 15300 | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 29                    | 9205 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                                                | 59.110,89                |                | 59.110,89      | 61.997,85            | 61.997,85                            | 57.366,53      | 4.631,32                                                   | -2.886,96                |
| 29                    | 9205 | 16009 | OTRAS CUOTAS                                                    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 29                    | 9205 | 16101 | INDEM JUBILACIONES ANTICIP P<br>FUNCIONARIO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 29                    | 9205 | 16104 | INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P<br>LABORAL                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 29                    | 9205 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 29                    | 9205 | 16200 | FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 29                    | 9205 | 16205 | SEGUROS                                                         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 29                    | 9205 | 16206 | AYUDA ESCOLAR                                                   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 29                    | 9205 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES                                           | 36,84                    |                | 36,84          | 72,00                | 72,00                                | 72,00          |                                                            | -35,16                   |
| 29                    | 9205 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR                                            | 221,04                   |                | 221,04         | 258,00               | 258,00                               | 258,00         |                                                            | -36,96                   |
| 29                    | 9205 | 20200 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y<br>OTRAS CONSTRUCCIONES           | 0,10                     |                | 0,10           |                      |                                      |                |                                                            | 0,10                     |
| 29                    | 9205 | 21300 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y<br>CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI | 0,10                     |                | 0,10           |                      |                                      |                |                                                            | 0,10                     |
| 29                    | 9205 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA                                               | 0,10                     |                | 0,10           |                      |                                      |                |                                                            | 0,10                     |
| 29                    | 9205 | 22104 | VESTUARIO                                                       | 0,10                     |                | 0,10           |                      |                                      |                |                                                            | 0,10                     |
| 29                    | 9205 | 22199 | OTROS SUMINISTROS                                               | 0,10                     |                | 0,10           |                      |                                      |                |                                                            | 0,10                     |
| 29                    | 9205 | 22201 | COMUNICACIONES POSTALES                                         | 0,10                     |                | 0,10           |                      |                                      |                |                                                            | 0,10                     |
| 29                    | 9205 | 22202 | COMUNICACIONES TELEGRAFICAS                                     | 0,10                     |                | 0,10           |                      |                                      |                |                                                            | 0,10                     |
| 29                    | 9205 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y<br>REPRESENTATIVAS                   | 0,10                     |                | 0,10           |                      |                                      |                |                                                            | 0,10                     |
| 29                    | 9205 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS                                           | 0,10                     |                | 0,10           |                      |                                      |                |                                                            | 0,10                     |
| 29                    | 9205 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO                                                 | 793.985,86               | 43.168,74      | 837.154,60     | 784.816,64           | 761.350,63                           | 719.607,75     | 41.742,88                                                  | 75.803,97                |
| 29                    | 9205 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD                                          | 0,10                     |                | 0,10           | 17.901,80            | 17.901,14                            | 17.901,14      |                                                            | -17.901,04               |
| 29                    | 9205 | 22704 | CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE                                 | 0,10                     |                | 0,10           |                      |                                      |                |                                                            | 0,10                     |
| 29                    | 9205 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR<br>OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 126.733,37               | 4.711,14       | 131.444,51     | 142.529,84           | 142.436,62                           | 142.436,62     |                                                            | -10.992,11               |
| 30                    | 4401 | 22603 | Publicación en Diarios Oficiales                                |                          | 90,03          | 90,03          | 90,03                | 90,03                                | 90,03          |                                                            |                          |
| 30                    | 4402 | 12000 | Sueldos del Grupo A1                                            |                          |                |                | 12.472,41            | 12.472,41                            | 12.472,41      |                                                            | -12.472,41               |
| 30                    | 4402 | 12001 | Sueldos del Grupo A2                                            |                          |                |                | 19.165,30            | 19.165,30                            | 19.165,30      |                                                            | -19.165,30               |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                                     | 601.988.860,53           | 146.887.691,17 | 748.876.551,70 | 682.671.209,27       | 605.706.504,09                       | 516.334.205,25 | 89.372.298,84                                              | 143.170.047,61           |

(2019)

Pág. 234

## 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    |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 30                 | 4402 | 12003 | Sueldos del Grupo C1                              |                          |                |                | 8.033,19          | 8.033,19                       | 8.033,19       |                                                   | -8.033,19             |
| 30                 | 4402 | 12004 | Sueldos del Grupo C2                              |                          |                |                | 15.011,70         | 15.011,70                      | 15.011,70      |                                                   | -15.011,70            |
| 30                 | 4402 | 12006 | Trienios                                          |                          |                |                | 13.366,06         | 13.366,06                      | 13.366,06      |                                                   | -13.366,06            |
| 30                 | 4402 | 12100 | Complemento de destino                            |                          |                |                | 22.955,90         | 22.955,90                      | 22.955,90      |                                                   | -22.955,90            |
| 30                 | 4402 | 12101 | Complemento específico                            |                          |                |                | 59.593,73         | 59.593,73                      | 59.593,73      |                                                   | -59.593,73            |
| 30                 | 4402 | 12103 | Otros complementos                                |                          |                |                | 10.455,22         | 10.455,22                      | 10.455,22      |                                                   | -10.455,22            |
| 30                 | 4402 | 12200 | RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO             |                          |                |                | 126,92            | 126,92                         | 126,92         |                                                   | -126,92               |
| 30                 | 4402 | 13000 | Retribuciones básicas                             |                          |                |                | 2.017,13          | 2.017,13                       | 2.017,13       |                                                   | -2.017,13             |
| 30                 | 4402 | 13002 | Otras remuneraciones                              |                          |                |                | 2.779,06          | 2.779,06                       | 2.779,06       |                                                   | -2.779,06             |
| 30                 | 4402 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL                         |                          |                |                | 15.615,41         | 15.615,41                      | 15.615,41      |                                                   | -15.615,41            |
| 30                 | 4402 | 13200 | RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL            |                          |                |                | 52,25             | 52,25                          | 52,25          |                                                   | -52,25                |
| 30                 | 4402 | 15000 | PRODUCTIVIDAD                                     |                          |                |                | 11.803,93         | 11.803,93                      | 11.803,93      |                                                   | -11.803,93            |
| 30                 | 4402 | 16000 | Seguridad Social                                  |                          |                |                | 45.770,54         | 45.770,54                      | 45.770,54      |                                                   | -45.770,54            |
| 30                 | 4402 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR                              |                          |                |                | 157,50            | 157,50                         | 157,50         |                                                   | -157,50               |
| 30                 | 4402 | 21000 | REP, MTO Y CONS INFRAEST Y B NATURALES            |                          |                |                | 33.025,43         | 33.025,43                      | 33.025,43      |                                                   | -33.025,43            |
| 30                 | 4402 | 22104 | Vestuario                                         |                          |                |                |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 30                 | 4402 | 22602 | Publicidad y propaganda                           |                          |                |                | 4.515,48          | 4.515,48                       | 4.515,48       |                                                   | -4.515,48             |
| 30                 | 4402 | 22603 | Publicación en Diarios Oficiales                  |                          |                |                | 517,01            | 517,01                         | 517,01         |                                                   | -517,01               |
| 30                 | 4402 | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos                  |                          |                |                | 2.200,00          | 2.200,00                       | 2.200,00       |                                                   | -2.200,00             |
| 30                 | 4402 | 22607 | Oposiciones y pruebas selectivas                  |                          |                |                | 9.364,07          | 8.815,60                       | 8.815,60       |                                                   | -8.815,60             |
| 30                 | 4402 | 22699 | Otros gastos diversos                             |                          | 173.705,00     | 173.705,00     | 69.482,00         | 69.482,00                      | 69.482,00      |                                                   | 104.223,00            |
| 30                 | 4402 | 22700 | Limpieza y aseo                                   |                          |                |                | 3.242,80          | 3.242,80                       | 3.242,80       |                                                   | -3.242,80             |
| 30                 | 4402 | 22701 | Seguridad                                         |                          |                |                | 6.508,59          | 6.508,59                       | 6.508,59       |                                                   | -6.508,59             |
| 30                 | 4402 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos                      |                          |                |                | 64.044,98         | 56.877,81                      | 45.879,77      | 10.998,04                                         | -56.877,81            |
| 30                 | 4402 | 23020 | Del personal no directivo                         |                          |                |                | 18,70             | 18,70                          | 18,70          |                                                   | -18,70                |
| 30                 | 4402 | 23110 | Del personal directivo                            |                          |                |                | 700,00            |                                |                |                                                   |                       |
| 30                 | 4402 | 23120 | Del personal no directivo                         |                          | 271,00         | 271,00         | 756,00            | 355,70                         | 355,70         |                                                   | -84,70                |
| 30                 | 4402 | 47900 | Otras subvenciones dinerarias a empresas privadas |                          | 19.200,00      | 19.200,00      | 85.895,00         | 85.895,00                      |                | 85.895,00                                         | -66.695,00            |
| 30                 | 4414 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO            | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 30                 | 4414 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO          | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 30                 | 4414 | 11000 | R BASICAS PERSONAL EVENTUAL                       | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 30                 | 4414 | 12000 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1             | 22.559,68                |                | 22.559,68      | 10.113,18         | 10.113,18                      | 10.113,18      |                                                   | 12.446,50             |
|                    |      |       | <b>Suma</b>                                       | 602.070.104,59           | 147.080.867,17 | 749.150.971,76 | 683.184.410,73    | 606.210.889,61                 | 516.741.697,73 | 89.469.191,88                                     | 142.940.082,15        |

(2019)

Pág. 235

## 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    |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 30                 | 4414 | 12001 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2 | 58.681,38                |                | 58.681,38      | 15.079,68         | 15.079,68                      | 15.079,68      |                                                   | 43.601,70             |
| 30                 | 4414 | 12002 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B  | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 30                 | 4414 | 12003 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1 | 14.519,46                |                | 14.519,46      | 6.502,22          | 6.502,22                       | 6.502,22       |                                                   | 8.017,24              |
| 30                 | 4414 | 12004 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2 | 33.516,66                |                | 33.516,66      | 10.036,14         | 10.036,14                      | 10.036,14      |                                                   | 23.480,52             |
| 30                 | 4414 | 12005 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E  | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 30                 | 4414 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO       | 25.180,24                |                | 25.180,24      | 9.633,39          | 9.633,39                       | 9.633,39       |                                                   | 15.546,85             |
| 30                 | 4414 | 12009 | OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 30                 | 4414 | 12100 | COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO      | 50.987,46                |                | 50.987,46      | 15.899,90         | 15.899,90                      | 15.899,90      |                                                   | 35.087,56             |
| 30                 | 4414 | 12101 | COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO   | 119.772,90               |                | 119.772,90     | 40.503,35         | 40.503,35                      | 40.503,35      |                                                   | 79.269,55             |
| 30                 | 4414 | 12103 | OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO        | 18.712,20                |                | 18.712,20      | 7.447,65          | 7.447,65                       | 7.447,65       |                                                   | 11.264,55             |
| 30                 | 4414 | 12200 | RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO   | 154,56                   |                | 154,56         | 169,48            | 169,48                         | 169,48         |                                                   | -14,92                |
| 30                 | 4414 | 12400 | SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1   | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 30                 | 4414 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS   | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 30                 | 4414 | 12409 | OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS    | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 30                 | 4414 | 13000 | RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO    | 14.410,17                |                | 14.410,17      | 1.597,81          | 1.597,81                       | 1.597,81       |                                                   | 12.812,36             |
| 30                 | 4414 | 13001 | HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO    | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 30                 | 4414 | 13002 | OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO     | 13.575,80                |                | 13.575,80      | 1.962,33          | 1.962,33                       | 1.962,33       |                                                   | 11.613,47             |
| 30                 | 4414 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL               | 18.741,17                |                | 18.741,17      | 12.117,47         | 12.117,47                      | 12.117,47      |                                                   | 6.623,70              |
| 30                 | 4414 | 13200 | RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL  | 28,23                    |                | 28,23          | 26,60             | 26,60                          | 26,60          |                                                   | 1,63                  |
| 30                 | 4414 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS          | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 30                 | 4414 | 14301 | OTRO PERSONAL                           | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 30                 | 4414 | 15000 | PRODUCTIVIDAD                           | 25.791,74                |                | 25.791,74      | 11.291,43         | 11.291,43                      | 11.291,43      |                                                   | 14.500,31             |
| 30                 | 4414 | 15100 | GRATIFICACIONES                         | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 30                 | 4414 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO         | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 30                 | 4414 | 15300 | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL         | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 30                 | 4414 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                        | 89.041,97                |                | 89.041,97      | 32.177,48         | 32.177,48                      | 25.847,54      | 6.329,94                                          | 56.864,49             |
| 30                 | 4414 | 16009 | OTRAS CUOTAS                            | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
|                    |      |       | <b>Suma</b>                             | 602.494.550,15           | 147.080.867,17 | 749.575.417,32 | 683.333.775,98    | 606.360.254,86                 | 516.884.733,04 | 89.475.521,82                                     | 143.215.162,46        |

(2019)

Pág. 236

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                                 | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 30                    | 4414 | 16101 | INDEM JUBILACIONES ANTICIP P<br>FUNCIONARIO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 30                    | 4414 | 16104 | INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P<br>LABORAL                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 30                    | 4414 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 30                    | 4414 | 16200 | FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 30                    | 4414 | 16205 | SEGUROS                                                         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 30                    | 4414 | 16206 | AYUDA ESCOLAR                                                   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 30                    | 4414 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES                                           | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 30                    | 4414 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR                                            | 239,52                   |                | 239,52         | 184,50               | 184,50                               | 184,50         |                                                            | 55,02                    |
| 30                    | 4414 | 21000 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y<br>CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU  | 31.397,50                | 8.700,00       | 40.097,50      | 2.855,60             |                                      |                |                                                            | 40.097,50                |
| 30                    | 4414 | 21400 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y<br>CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORT | 0,50                     |                | 0,50           |                      |                                      |                |                                                            | 0,50                     |
| 30                    | 4414 | 21500 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y<br>CONSERVACION DE MOBILIARIO     | 0,50                     |                | 0,50           |                      |                                      |                |                                                            | 0,50                     |
| 30                    | 4414 | 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO<br>INVENTARIABLE               | 0,50                     |                | 0,50           |                      |                                      |                |                                                            | 0,50                     |
| 30                    | 4414 | 22104 | VESTUARIO                                                       | 0,50                     |                | 0,50           |                      |                                      |                |                                                            | 0,50                     |
| 30                    | 4414 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO                                    | 0,50                     |                | 0,50           |                      |                                      |                |                                                            | 0,50                     |
| 30                    | 4414 | 22199 | OTROS SUMINISTROS                                               | 0,50                     |                | 0,50           |                      |                                      |                |                                                            | 0,50                     |
| 30                    | 4414 | 22300 | SERVICIOS DE TRANSPORTE                                         | 0,50                     |                | 0,50           |                      |                                      |                |                                                            | 0,50                     |
| 30                    | 4414 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y<br>REPRESENTATIVAS                   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 30                    | 4414 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                         | 8.112,00                 | -3.596,52      | 4.515,48       |                      |                                      |                |                                                            | 4.515,48                 |
| 30                    | 4414 | 22603 | PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES                                | 2.500,00                 | -1.982,99      | 517,01         |                      |                                      |                |                                                            | 517,01                   |
| 30                    | 4414 | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                                | 4.800,00                 | -2.600,00      | 2.200,00       |                      |                                      |                |                                                            | 2.200,00                 |
| 30                    | 4414 | 22607 | OPOSICIONES Y PRUEGAS SELECTIVAS                                | 13.000,00                | -520,49        | 12.479,51      | 353,61               | 353,61                               | 353,61         |                                                            | 12.125,90                |
| 30                    | 4414 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y<br>DEPORTIVAS                          | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 30                    | 4414 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS                                           | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 30                    | 4414 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO                                                 | 8.700,00                 |                | 8.700,00       | 6.916,36             | 972,84                               |                | 972,84                                                     | 7.727,16                 |
| 30                    | 4414 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD                                          | 8.450,00                 |                | 8.450,00       |                      |                                      |                |                                                            | 8.450,00                 |
| 30                    | 4414 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                    | 70.923,00                |                | 70.923,00      | 279,99               |                                      |                |                                                            | 70.923,00                |
| 30                    | 4414 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR<br>OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 0,50                     |                | 0,50           |                      |                                      |                |                                                            | 0,50                     |
| 30                    | 4414 | 23010 | DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO                                   | 266,70                   |                | 266,70         |                      |                                      |                |                                                            | 266,70                   |
| 30                    | 4414 | 23020 | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                                | 187,00                   |                | 187,00         |                      |                                      |                |                                                            | 187,00                   |
| 30                    | 4414 | 23110 | LOCOMOCION DEL PERSONAL<br>DIRECTIVO                            | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                      |                                      |                |                                                            | 1.000,00                 |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                                     | 602.645.195,87           | 147.080.867,17 | 749.726.063,04 | 683.344.366,04       | 606.361.765,81                       | 516.885.271,15 | 89.476.494,66                                              | 143.364.297,23           |

(2019)

Pág. 237

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 30                    | 4414 | 23120 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                         | 1.056,00                 |                | 1.056,00       |                      |                                      |                |                                                            | 1.056,00                 |
| 30                    | 4414 | 47900 | OTRAS SUBVENCIONES DINERARIAS A EMPRESAS PRIVADAS            | 103.750,50               |                | 103.750,50     |                      |                                      |                |                                                            | 103.750,50               |
| 30                    | 4414 | 48100 | SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 30                    | 4414 | 48900 | OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST | 1,50                     |                | 1,50           |                      |                                      |                |                                                            | 1,50                     |
| 30                    | 4414 | 77000 | SUBVENCIONES DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS                  | 0,50                     |                | 0,50           |                      |                                      |                |                                                            | 0,50                     |
| 30                    | 4421 | 60900 | OTRAS INV NUEVAS INFR Y BIENES USO GRAL                      |                          |                |                |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 30                    | 4422 | 46701 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CONSORCIOS                       | 811.927,17               |                | 811.927,17     | 447.424,26           | 447.424,26                           | 447.424,26     |                                                            | 364.502,91               |
| 30                    | 4422 | 76700 | SUBVENCIONES DE CAPITAL A CONSORCIOS                         | 20.315,11                |                | 20.315,11      | 11.000,00            | 11.000,00                            | 11.000,00      |                                                            | 9.315,11                 |
| 31                    | 2312 | 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 31                    | 2312 | 22199 | OTROS SUMINISTROS                                            | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 31                    | 2312 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS                   | 1.500,00                 |                | 1.500,00       | 14.042,73            | 14.042,73                            | 6.042,73       | 8.000,00                                                   | -12.542,73               |
| 31                    | 2312 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                      | 7.499,00                 |                | 7.499,00       |                      |                                      |                |                                                            | 7.499,00                 |
| 31                    | 2312 | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                             | 3.000,00                 |                | 3.000,00       | 480,18               | 480,18                               | 480,18         |                                                            | 2.519,82                 |
| 31                    | 2312 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS                          | 20.000,00                |                | 20.000,00      | 17.693,74            | 17.693,45                            | 16.091,71      | 1.601,74                                                   | 2.306,55                 |
| 31                    | 2312 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS                                        | 3.000,00                 | -1.000,00      | 2.000,00       |                      |                                      |                |                                                            | 2.000,00                 |
| 31                    | 2312 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD                                       | 3.000,00                 | -3.000,00      |                |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 31                    | 2312 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                 | 15.813,09                | -4.000,00      | 11.813,09      | 11.500,00            | 11.500,00                            | 7.666,65       | 3.833,35                                                   | 313,09                   |
| 31                    | 2312 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 2.000,00                 | -2.000,00      |                |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 31                    | 2312 | 25000 | TRABAJOS REALIZADOS POR ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y OTRAS    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 31                    | 2312 | 26000 | TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI FINES DE LUCRO      | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 31                    | 2312 | 44901 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERC | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 31                    | 2312 | 48900 | OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST | 170.000,00               |                | 170.000,00     | 138.500,00           | 132.250,00                           | 88.750,00      | 43.500,00                                                  | 37.750,00                |
| 31                    | 2312 | 49000 | SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS AL EXTERIOR               | 1.020.000,00             | 10.000,00      | 1.030.000,00   | 1.014.979,50         | 1.013.427,67                         | 981.479,50     | 31.948,17                                                  | 16.572,33                |
| 31                    | 2418 | 23120 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                         | 1.800,00                 |                | 1.800,00       | 1.304,49             |                                      |                |                                                            | 1.800,00                 |
| 31                    | 9242 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                                  | 604.828.810,74           | 147.080.867,17 | 751.909.677,91 | 685.001.290,94       | 608.009.584,10                       | 518.444.206,18 | 89.565.377,92                                              | 143.900.093,81           |



(2019)

Pág. 238

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                              | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                          | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 31                    | 9242 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 31                    | 9242 | 11000 | R BASICAS PERSONAL EVENTUAL              | 1,00                     |                | 1,00           | 20.250,00            | 20.250,00                            | 20.250,00      |                                                            | -20.249,00               |
| 31                    | 9242 | 12000 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1    | 53.975,31                |                | 53.975,31      | 37.865,32            | 37.865,32                            | 37.865,32      |                                                            | 16.109,99                |
| 31                    | 9242 | 12001 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2  | 50.371,90                |                | 50.371,90      | 47.632,02            | 47.632,02                            | 47.632,02      |                                                            | 2.739,88                 |
| 31                    | 9242 | 12002 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 31                    | 9242 | 12003 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1  | 47.084,90                |                | 47.084,90      | 45.108,32            | 45.108,32                            | 45.108,32      |                                                            | 1.976,58                 |
| 31                    | 9242 | 12004 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2  | 38.223,58                |                | 38.223,58      | 25.174,62            | 25.174,62                            | 25.174,62      |                                                            | 13.048,96                |
| 31                    | 9242 | 12005 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 31                    | 9242 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO        | 29.188,42                |                | 29.188,42      | 28.598,90            | 28.598,90                            | 28.598,90      |                                                            | 589,52                   |
| 31                    | 9242 | 12009 | OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO  | 1,00                     |                | 1,00           | 593,47               | 593,47                               | 593,47         |                                                            | -592,47                  |
| 31                    | 9242 | 12100 | COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO       | 72.970,85                |                | 72.970,85      | 58.188,73            | 58.188,73                            | 58.188,73      |                                                            | 14.782,12                |
| 31                    | 9242 | 12101 | COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO    | 160.903,27               |                | 160.903,27     | 141.944,66           | 141.944,66                           | 141.944,66     |                                                            | 18.958,61                |
| 31                    | 9242 | 12103 | OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO         | 13.491,96                |                | 13.491,96      | 13.107,19            | 13.107,19                            | 13.107,19      |                                                            | 384,77                   |
| 31                    | 9242 | 12200 | RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO    | 5,55                     |                | 5,55           |                      |                                      |                |                                                            | 5,55                     |
| 31                    | 9242 | 12400 | SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 31                    | 9242 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 31                    | 9242 | 12409 | OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 31                    | 9242 | 13000 | RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO     | 81.147,58                |                | 81.147,58      | 49.137,66            | 49.137,66                            | 49.137,66      |                                                            | 32.009,92                |
| 31                    | 9242 | 13001 | HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 31                    | 9242 | 13002 | OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO      | 71.185,42                |                | 71.185,42      | 30.495,08            | 30.495,08                            | 30.495,08      |                                                            | 40.690,34                |
| 31                    | 9242 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL                | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 31                    | 9242 | 13200 | RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL   | 1.882,53                 |                | 1.882,53       | 2.292,54             | 2.292,54                             | 2.292,54       |                                                            | -410,01                  |
| 31                    | 9242 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS           | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 31                    | 9242 | 14301 | OTRO PERSONAL                            | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 31                    | 9242 | 15000 | PRODUCTIVIDAD                            | 15.570,11                |                | 15.570,11      | 19.975,31            | 19.975,31                            | 19.975,31      |                                                            | -4.405,20                |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                              | 605.464.823,12           | 147.080.867,17 | 752.545.690,29 | 685.521.654,76       | 608.529.947,92                       | 518.964.570,00 | 89.565.377,92                                              | 144.015.742,37           |

(2019)

Pág. 239

## 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    |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 31                 | 9242 | 15100 | GRATIFICACIONES                                              | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 31                 | 9242 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                              | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 31                 | 9242 | 15300 | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL                              | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 31                 | 9242 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                                             | 164.655,69               |                | 164.655,69     | 146.844,72        | 146.844,72                     | 134.185,49     | 12.659,23                                         | 17.810,97             |
| 31                 | 9242 | 16009 | OTRAS CUOTAS                                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 31                 | 9242 | 16101 | INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 31                 | 9242 | 16104 | INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL                     | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 31                 | 9242 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD                              | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 31                 | 9242 | 16200 | FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL                              | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 31                 | 9242 | 16205 | SEGUROS                                                      | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 31                 | 9242 | 16206 | AYUDA ESCOLAR                                                | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 31                 | 9242 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES                                        | 36,84                    |                | 36,84          | 36,00             | 36,00                          | 36,00          |                                                   | 0,84                  |
| 31                 | 9242 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR                                         | 258,00                   |                | 258,00         | 265,43            | 265,43                         | 265,43         |                                                   | -7,43                 |
| 31                 | 9242 | 20200 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES           | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 31                 | 9242 | 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE       | 24.000,00                |                | 24.000,00      | 21.345,05         | 21.345,05                      | 21.345,05      |                                                   | 2.654,95              |
| 31                 | 9242 | 20400 | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE                     | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 31                 | 9242 | 20500 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                       | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 31                 | 9242 | 20600 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION       | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 31                 | 9242 | 20900 | CANONES                                                      | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 31                 | 9242 | 21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 31                 | 9242 | 21300 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 31                 | 9242 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES               | 1.200,00                 |                | 1.200,00       |                   |                                |                |                                                   | 1.200,00              |
| 31                 | 9242 | 22104 | VESTUARIO                                                    | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 31                 | 9242 | 22199 | OTROS SUMINISTROS                                            | 4.500,00                 |                | 4.500,00       | 3.218,60          | 3.218,60                       | 3.218,60       |                                                   | 1.281,40              |
| 31                 | 9242 | 22204 | SERVICIOS DE MENSAJERÍA                                      | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 31                 | 9242 | 22300 | SERVICIOS DE TRANSPORTE                                      | 894,97                   |                | 894,97         |                   |                                |                |                                                   | 894,97                |
| 31                 | 9242 | 22402 | OTROS SEGUROS                                                | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 31                 | 9242 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS                   | 3.100,00                 |                | 3.100,00       | 8.820,00          | 8.820,00                       | 5.190,00       | 3.630,00                                          | -5.720,00             |
| 31                 | 9242 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                      | 11.999,00                |                | 11.999,00      | 23.951,95         | 21.773,78                      | 16.695,05      | 5.078,73                                          | -9.774,78             |
| 31                 | 9242 | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                             | 4.250,00                 |                | 4.250,00       | 26.912,99         | 26.912,00                      | 21.412,00      | 5.500,00                                          | -22.662,00            |
|                    |      |       | <b>Suma</b>                                                  | 605.679.737,62           | 147.080.867,17 | 752.760.604,79 | 685.753.049,50    | 608.759.163,50                 | 519.166.917,62 | 89.592.245,88                                     | 144.001.441,29        |

(2019)

Pág. 240

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 31                    | 9242 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS                          | 36.847,00                | 84.000,00      | 120.847,00     | 37.355,39            | 35.753,64                            | 11.160,40      | 24.593,24                                                  | 85.093,36                |
| 31                    | 9242 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS                                        | 2.000,00                 |                | 2.000,00       |                      |                                      |                |                                                            | 2.000,00                 |
| 31                    | 9242 | 22700 | Limpieza y aseo                                              |                          |                |                | 2.904,00             | 2.904,00                             | 2.904,00       |                                                            | -2.904,00                |
| 31                    | 9242 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD                                       | 24.000,00                | 133,31         | 24.133,31      | 35.833,63            | 33.514,37                            | 21.489,67      | 12.024,70                                                  | -9.381,06                |
| 31                    | 9242 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                 | 175.000,00               | -53.023,15     | 121.976,85     | 90.440,40            | 79.550,40                            | 34.405,41      | 45.144,99                                                  | 42.426,45                |
| 31                    | 9242 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 7.001,00                 |                | 7.001,00       |                      |                                      |                |                                                            | 7.001,00                 |
| 31                    | 9242 | 23000 | DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO            | 1,00                     | 2.000,00       | 2.001,00       |                      |                                      |                |                                                            | 2.001,00                 |
| 31                    | 9242 | 23010 | DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO                                | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 31                    | 9242 | 23020 | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                             | 251,00                   |                | 251,00         | 63,11                | 63,11                                |                | 63,11                                                      | 187,89                   |
| 31                    | 9242 | 23100 | LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO        | 1,00                     | 3.000,00       | 3.001,00       | 143,50               | 143,50                               | 143,50         |                                                            | 2.857,50                 |
| 31                    | 9242 | 23110 | LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO                            | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 31                    | 9242 | 23120 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                         | 751,00                   |                | 751,00         | 56,69                | 56,69                                |                | 56,69                                                      | 694,31                   |
| 31                    | 9242 | 24000 | GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN                              | 2.000,00                 |                | 2.000,00       |                      |                                      |                |                                                            | 2.000,00                 |
| 31                    | 9242 | 25000 | TRABAJOS REALIZADOS POR ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y OTRAS    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 31                    | 9242 | 26000 | TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI FINES DE LUCRO      | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 31                    | 9242 | 44900 | OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES  | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 31                    | 9242 | 48100 | SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y       | 6.500,00                 |                | 6.500,00       | 5.437,04             | 5.437,04                             | 5.437,04       |                                                            | 1.062,96                 |
| 31                    | 9242 | 48900 | OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST | 405.255,11               |                | 405.255,11     | 392.306,20           | 368.548,83                           | 340.555,87     | 27.992,96                                                  | 36.706,28                |
| 31                    | 9242 | 48901 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINS | 6.010,12                 |                | 6.010,12       | 6.010,12             | 6.010,12                             | 6.010,12       |                                                            |                          |
| 31                    | 9242 | 49001 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS AL EXTERIOR             | 1.500,00                 |                | 1.500,00       |                      |                                      |                |                                                            | 1.500,00                 |
| 33                    | 9207 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 33                    | 9207 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO                     | 96.478,38                |                | 96.478,38      | 96.474,68            | 96.474,68                            | 96.474,68      |                                                            | 3,70                     |
| 33                    | 9207 | 11000 | R BASICAS PERSONAL EVENTUAL                                  | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 33                    | 9207 | 12000 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1                        | 249.760,88               |                | 249.760,88     | 196.602,90           | 196.602,90                           | 196.602,90     |                                                            | 53.157,98                |
| 33                    | 9207 | 12001 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2                      | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 33                    | 9207 | 12002 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                                  | 606.693.103,11           | 147.116.977,33 | 753.810.080,44 | 686.616.677,16       | 609.584.222,78                       | 519.882.101,21 | 89.702.121,57                                              | 144.225.857,66           |

(2019)

Pág. 241

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                              | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                          | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 33                    | 9207 | 12003 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1  | 58.726,20                |                | 58.726,20      | 51.443,51            | 51.443,51                            | 51.443,51      |                                                            | 7.282,69                 |
| 33                    | 9207 | 12004 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2  | 66.449,99                |                | 66.449,99      | 65.310,18            | 65.310,18                            | 65.310,18      |                                                            | 1.139,81                 |
| 33                    | 9207 | 12005 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 33                    | 9207 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO        | 60.678,16                |                | 60.678,16      | 54.614,20            | 54.614,20                            | 54.614,20      |                                                            | 6.063,96                 |
| 33                    | 9207 | 12009 | OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO  | 133,54                   |                | 133,54         | 21,25                | 21,25                                | 21,25          |                                                            | 112,29                   |
| 33                    | 9207 | 12100 | COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO       | 165.640,91               |                | 165.640,91     | 135.888,21           | 135.888,21                           | 135.888,21     |                                                            | 29.752,70                |
| 33                    | 9207 | 12101 | COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO    | 454.434,98               |                | 454.434,98     | 374.905,46           | 374.905,46                           | 374.905,46     |                                                            | 79.529,52                |
| 33                    | 9207 | 12103 | OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO         | 8.524,09                 |                | 8.524,09       | 7.588,69             | 7.588,69                             | 7.588,69       |                                                            | 935,40                   |
| 33                    | 9207 | 12200 | RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 33                    | 9207 | 12400 | SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 33                    | 9207 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 33                    | 9207 | 12409 | OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 33                    | 9207 | 13000 | RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO     | 28.510,82                |                | 28.510,82      | 12.208,66            | 12.208,66                            | 12.208,66      |                                                            | 16.302,16                |
| 33                    | 9207 | 13001 | HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 33                    | 9207 | 13002 | OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO      | 1.932,58                 |                | 1.932,58       | 1.551,42             | 1.551,42                             | 1.551,42       |                                                            | 381,16                   |
| 33                    | 9207 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL                | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 33                    | 9207 | 13200 | RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL   | 1,00                     |                | 1,00           | 71,44                | 71,44                                | 71,44          |                                                            | -70,44                   |
| 33                    | 9207 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS           | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 33                    | 9207 | 14301 | OTRO PERSONAL                            | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 33                    | 9207 | 15000 | PRODUCTIVIDAD                            | 39.361,54                |                | 39.361,54      | 42.017,31            | 42.017,31                            | 42.017,31      |                                                            | -2.655,77                |
| 33                    | 9207 | 15100 | GRATIFICACIONES                          | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 33                    | 9207 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO          | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 33                    | 9207 | 15300 | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL          | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 33                    | 9207 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                         | 254.284,41               |                | 254.284,41     | 227.349,99           | 227.349,99                           | 209.132,35     | 18.217,64                                                  | 26.934,42                |
| 33                    | 9207 | 16009 | OTRAS CUOTAS                             | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 33                    | 9207 | 16101 | INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                              | 607.831.796,33           | 147.116.977,33 | 754.948.773,66 | 687.589.647,48       | 610.557.193,10                       | 520.836.853,89 | 89.720.339,21                                              | 144.391.580,56           |

(2019)

Pág. 242

## 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    |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 33                 | 9207 | 16104 | INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL                     | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 33                 | 9207 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD                              | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 33                 | 9207 | 16200 | FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL                              | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 33                 | 9207 | 16205 | SEGUROS                                                      | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 33                 | 9207 | 16206 | AYUDA ESCOLAR                                                | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 33                 | 9207 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES                                        | 110,52                   |                | 110,52         | 54,00             | 54,00                          | 54,00          |                                                   | 56,52                 |
| 33                 | 9207 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR                                         | 480,82                   |                | 480,82         | 423,17            | 423,17                         | 423,17         |                                                   | 57,65                 |
| 33                 | 9207 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES               | 9.500,00                 |                | 9.500,00       | 9.117,01          | 9.117,01                       | 9.117,01       |                                                   | 382,99                |
| 33                 | 9207 | 22104 | VESTUARIO                                                    | 800,00                   |                | 800,00         | 203,69            | 203,69                         | 203,69         |                                                   | 596,31                |
| 33                 | 9207 | 22111 | Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos |                          |                |                |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 33                 | 9207 | 22112 | Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu |                          |                |                |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 33                 | 9207 | 22199 | OTROS SUMINISTROS                                            | 700,00                   |                | 700,00         |                   |                                |                |                                                   | 700,00                |
| 33                 | 9207 | 22603 | PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES                             | 300,00                   |                | 300,00         |                   |                                |                |                                                   | 300,00                |
| 33                 | 9207 | 22604 | GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS                              | 114.207,55               | 2.855,02       | 117.062,57     | 70.535,55         | 70.535,55                      | 69.083,55      | 1.452,00                                          | 46.527,02             |
| 33                 | 9207 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS                                        | 500,00                   |                | 500,00         |                   |                                |                |                                                   | 500,00                |
| 33                 | 9207 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 8.700,00                 |                | 8.700,00       |                   |                                |                |                                                   | 8.700,00              |
| 33                 | 9207 | 23010 | DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO                                | 300,00                   |                | 300,00         |                   |                                |                |                                                   | 300,00                |
| 33                 | 9207 | 23020 | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                             | 300,00                   |                | 300,00         |                   |                                |                |                                                   | 300,00                |
| 33                 | 9207 | 23110 | LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO                            | 450,00                   |                | 450,00         |                   |                                |                |                                                   | 450,00                |
| 33                 | 9207 | 23120 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                         | 800,00                   |                | 800,00         |                   |                                |                |                                                   | 800,00                |
| 34                 | 9221 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO                       | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 34                 | 9221 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO                     | 59.508,68                |                | 59.508,68      | 63.972,22         | 63.972,22                      | 63.972,22      |                                                   | -4.463,54             |
| 34                 | 9221 | 11000 | R BASICAS PERSONAL EVENTUAL                                  | 88.561,62                |                | 88.561,62      | 102.526,30        | 102.526,30                     | 102.526,30     |                                                   | -13.964,68            |
| 34                 | 9221 | 12000 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1                        | 40.065,80                |                | 40.065,80      | 40.099,87         | 40.099,87                      | 40.099,87      |                                                   | -34,07                |
| 34                 | 9221 | 12001 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2                      | 17.730,34                |                | 17.730,34      | 17.753,92         | 17.753,92                      | 17.753,92      |                                                   | -23,58                |
| 34                 | 9221 | 12002 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B                       | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 34                 | 9221 | 12003 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1                      | 40.500,24                |                | 40.500,24      | 41.646,55         | 41.646,55                      | 41.646,55      |                                                   | -1.146,31             |
| 34                 | 9221 | 12004 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2                      | 10.921,02                |                | 10.921,02      | 10.931,96         | 10.931,96                      | 10.931,96      |                                                   | -10,94                |
|                    |      |       | <b>Suma</b>                                                  | 608.226.238,92           | 147.119.832,35 | 755.346.071,27 | 687.946.911,72    | 610.914.457,34                 | 521.192.666,13 | 89.721.791,21                                     | 144.431.613,93        |

(2019)

Pág. 243

## 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    |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 34                 | 9221 | 12005 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E   | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 34                 | 9221 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO        | 21.870,10                |                | 21.870,10      | 21.734,47         | 21.734,47                      | 21.734,47      |                                                   | 135,63                |
| 34                 | 9221 | 12009 | OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO  | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 34                 | 9221 | 12100 | COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO       | 41.902,32                |                | 41.902,32      | 42.145,52         | 42.145,52                      | 42.145,52      |                                                   | -243,20               |
| 34                 | 9221 | 12101 | COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO    | 101.436,84               |                | 101.436,84     | 102.756,94        | 102.756,94                     | 102.756,94     |                                                   | -1.320,10             |
| 34                 | 9221 | 12103 | OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO         | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 34                 | 9221 | 12200 | RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO    | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 34                 | 9221 | 12400 | SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1    | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 34                 | 9221 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS    | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 34                 | 9221 | 12409 | OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS     | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 34                 | 9221 | 13000 | RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO     | 38.417,84                |                | 38.417,84      | 19.759,97         | 19.759,97                      | 19.759,97      |                                                   | 18.657,87             |
| 34                 | 9221 | 13001 | HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO     | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 34                 | 9221 | 13002 | OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO      | 43.980,38                |                | 43.980,38      | 28.409,52         | 28.409,52                      | 28.409,52      |                                                   | 15.570,86             |
| 34                 | 9221 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL                | 20.584,52                |                | 20.584,52      | 39.728,96         | 39.728,96                      | 39.728,96      |                                                   | -19.144,44            |
| 34                 | 9221 | 13200 | RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL   | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 34                 | 9221 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS           | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 34                 | 9221 | 14301 | OTRO PERSONAL                            | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 34                 | 9221 | 15000 | PRODUCTIVIDAD                            | 12.774,13                |                | 12.774,13      | 13.770,68         | 13.770,68                      | 13.770,68      |                                                   | -996,55               |
| 34                 | 9221 | 15100 | GRATIFICACIONES                          | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 34                 | 9221 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO          | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 34                 | 9221 | 15300 | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL          | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 34                 | 9221 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                         | 132.238,29               |                | 132.238,29     | 150.185,38        | 150.185,38                     | 136.134,23     | 14.051,15                                         | -17.947,09            |
| 34                 | 9221 | 16009 | OTRAS CUOTAS                             | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 34                 | 9221 | 16101 | INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 34                 | 9221 | 16104 | INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 34                 | 9221 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD          | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 34                 | 9221 | 16200 | FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL          | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 34                 | 9221 | 16205 | SEGUROS                                  | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
|                    |      |       | <b>Suma</b>                              | 608.639.463,34           | 147.119.832,35 | 755.759.295,69 | 688.365.403,16    | 611.332.948,78                 | 521.597.106,42 | 89.735.842,36                                     | 144.426.346,91        |

(2019)

Pág. 244

## 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    |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 34                 | 9221 | 16206 | AYUDA ESCOLAR                                                | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 34                 | 9221 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES                                        | 110,52                   |                | 110,52         | 144,00            | 144,00                         | 144,00         |                                                   | -33,48                |
| 34                 | 9221 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR                                         | 36,84                    |                | 36,84          | 53,11             | 53,11                          | 53,11          |                                                   | -16,27                |
| 34                 | 9221 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES               | 84.050,00                | 4.333,33       | 88.383,33      | 79.636,48         | 75.235,71                      | 75.235,71      |                                                   | 13.147,62             |
| 34                 | 9221 | 22199 | OTROS SUMINISTROS                                            | 100,00                   |                | 100,00         | 12,35             | 12,35                          | 12,35          |                                                   | 87,65                 |
| 34                 | 9221 | 22201 | COMUNICACIONES POSTALES                                      | 0,50                     |                | 0,50           |                   |                                |                |                                                   | 0,50                  |
| 34                 | 9221 | 22204 | SERVICIOS DE MENSAJERÍA                                      | 0,50                     |                | 0,50           |                   |                                |                |                                                   | 0,50                  |
| 34                 | 9221 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS                   | 0,50                     | 3.000,00       | 3.000,50       | 300,00            | 212,00                         |                | 212,00                                            | 2.788,50              |
| 34                 | 9221 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                      | 935.087,61               | 61.772,68      | 996.860,29     | 980.725,39        | 958.288,81                     | 787.580,92     | 170.707,89                                        | 38.571,48             |
| 34                 | 9221 | 22603 | PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES                             | 0,50                     |                | 0,50           |                   |                                |                |                                                   | 0,50                  |
| 34                 | 9221 | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                             | 0,50                     |                | 0,50           |                   |                                |                |                                                   | 0,50                  |
| 34                 | 9221 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS                          | 0,50                     |                | 0,50           |                   |                                |                |                                                   | 0,50                  |
| 34                 | 9221 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS                                        | 75,00                    |                | 75,00          | 65,10             | 65,10                          | 65,10          |                                                   | 9,90                  |
| 34                 | 9221 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                 | 49.388,96                |                | 49.388,96      | 49.388,96         | 21.381,23                      | 19.034,51      | 2.346,72                                          | 28.007,73             |
| 34                 | 9221 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 55.109,34                | 1.362,01       | 56.471,35      | 50.280,75         | 47.823,63                      | 47.823,63      |                                                   | 8.647,72              |
| 34                 | 9221 | 23010 | DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO                                | 1.100,00                 |                | 1.100,00       | 1.028,97          | 839,47                         | 706,33         | 133,14                                            | 260,53                |
| 34                 | 9221 | 23020 | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                             | 1.250,00                 | 400,00         | 1.650,00       | 950,13            | 56,10                          | 56,10          |                                                   | 1.593,90              |
| 34                 | 9221 | 23110 | LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO                            | 2.200,00                 |                | 2.200,00       | 1.448,55          | 1.141,62                       | 746,41         | 395,21                                            | 1.058,38              |
| 34                 | 9221 | 23120 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                         | 1.600,00                 | 800,00         | 2.400,00       | 1.321,87          | 455,36                         | 448,06         | 7,30                                              | 1.944,64              |
| 34                 | 9221 | 24000 | GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN                              | 0,50                     |                | 0,50           |                   |                                |                |                                                   | 0,50                  |
| 34                 | 9221 | 44000 | SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SDAES MERCANT. M  | 0,50                     |                | 0,50           |                   |                                |                |                                                   | 0,50                  |
| 34                 | 9221 | 48100 | SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y       | 10.000,00                |                | 10.000,00      | 10.000,00         | 10.000,00                      |                | 10.000,00                                         |                       |
| 35                 | 9322 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO                       | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 35                 | 9322 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 35                 | 9322 | 11000 | R BASICAS PERSONAL EVENTUAL                                  | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 35                 | 9322 | 12000 | SUELDO PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1                         | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 35                 | 9322 | 12001 | SUELDO PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2                       | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 35                 | 9322 | 12002 | SUELDO PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B                        | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
|                    |      |       | <b>Suma</b>                                                  | 609.779.583,61           | 147.191.500,37 | 756.971.083,98 | 689.540.758,82    | 612.448.657,27                 | 522.529.012,65 | 89.919.644,62                                     | 144.522.426,71        |

(2019)

Pág. 245

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                              | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                          | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 35                    | 9322 | 12003 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1  | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 35                    | 9322 | 12004 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2  | 21.842,04                |                | 21.842,04      | 19.938,34            | 19.938,34                            | 19.938,34      |                                                            | 1.903,70                 |
| 35                    | 9322 | 12005 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 35                    | 9322 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO        | 2.129,80                 |                | 2.129,80       | 1.894,48             | 1.894,48                             | 1.894,48       |                                                            | 235,32                   |
| 35                    | 9322 | 12009 | OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO  | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 35                    | 9322 | 12100 | COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO       | 8.924,88                 |                | 8.924,88       | 7.833,57             | 7.833,57                             | 7.833,57       |                                                            | 1.091,31                 |
| 35                    | 9322 | 12101 | COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO    | 15.282,48                |                | 15.282,48      | 15.323,26            | 15.323,26                            | 15.323,26      |                                                            | -40,78                   |
| 35                    | 9322 | 12103 | OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 35                    | 9322 | 12200 | RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 35                    | 9322 | 12400 | SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 35                    | 9322 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 35                    | 9322 | 12409 | OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 35                    | 9322 | 13000 | RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 35                    | 9322 | 13001 | HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 35                    | 9322 | 13002 | OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO      | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 35                    | 9322 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL                | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 35                    | 9322 | 13200 | RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 35                    | 9322 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS           | 159.584,10               |                | 159.584,10     | 149.409,00           | 149.409,00                           | 149.409,00     |                                                            | 10.175,10                |
| 35                    | 9322 | 14301 | OTRO PERSONAL                            | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 35                    | 9322 | 15000 | PRODUCTIVIDAD                            | 2.478,62                 |                | 2.478,62       | 2.644,36             | 2.644,36                             | 2.644,36       |                                                            | -165,74                  |
| 35                    | 9322 | 15100 | GRATIFICACIONES                          | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 35                    | 9322 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO          | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 35                    | 9322 | 15300 | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL          | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 35                    | 9322 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                         | 42.984,24                |                | 42.984,24      | 43.579,54            | 43.579,54                            | 40.563,49      | 3.016,05                                                   | -595,30                  |
| 35                    | 9322 | 16009 | OTRAS CUOTAS                             | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 35                    | 9322 | 16101 | INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 35                    | 9322 | 16104 | INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                              | 610.032.828,77           | 147.191.500,37 | 757.224.329,14 | 689.781.381,37       | 612.689.279,82                       | 522.766.619,15 | 89.922.660,67                                              | 144.535.049,32           |



(2019)

Pág. 246

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                       | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|---------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 35                    | 9322 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD                   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 35                    | 9322 | 16200 | FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL                   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 35                    | 9322 | 16205 | SEGUROS                                           | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 35                    | 9322 | 16206 | AYUDA ESCOLAR                                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 35                    | 9322 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES                             | 5.049,36                 |                | 5.049,36       | 4.905,64             | 4.905,64                             | 4.905,64       |                                                            | 143,72                   |
| 35                    | 9322 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR                              | 73,68                    |                | 73,68          | 63,30                | 63,30                                | 63,30          |                                                            | 10,38                    |
| 35                    | 9322 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS<br>PUBLICACIONES | 400,00                   |                | 400,00         |                      |                                      |                |                                                            | 400,00                   |
| 35                    | 9322 | 23010 | DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO                     | 1.200,00                 |                | 1.200,00       |                      |                                      |                |                                                            | 1.200,00                 |
| 35                    | 9322 | 23110 | LOCOMOCION DEL PERSONAL<br>DIRECTIVO              | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                      |                                      |                |                                                            | 1.000,00                 |
| 35                    | 9322 | 23300 | OTRAS INDEMNIZACIONES                             | 9.197,00                 |                | 9.197,00       | 4.000,00             | 4.000,00                             | 4.000,00       |                                                            | 5.197,00                 |
| 36                    | 4921 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS<br>GOBIERNO         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 36                    | 4921 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL<br>DIRECTIVO       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 36                    | 4921 | 11000 | R BASICAS PERSONAL EVENTUAL                       | 1,00                     |                | 1,00           | 18.741,38            | 18.741,38                            | 18.741,38      |                                                            | -18.740,38               |
| 36                    | 4921 | 12000 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO<br>GRUPO A1          | 36.469,19                |                | 36.469,19      | 37.447,95            | 37.447,95                            | 37.447,95      |                                                            | -978,76                  |
| 36                    | 4921 | 12001 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. A2        | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 36                    | 4921 | 12002 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. B         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 36                    | 4921 | 12003 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. C1        | 14.519,46                |                | 14.519,46      | 14.531,72            | 14.531,72                            | 14.531,72      |                                                            | -12,26                   |
| 36                    | 4921 | 12004 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. C2        | 22.595,64                |                | 22.595,64      | 21.332,48            | 21.332,48                            | 21.332,48      |                                                            | 1.263,16                 |
| 36                    | 4921 | 12005 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. E         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 36                    | 4921 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO                 | 10.037,82                |                | 10.037,82      | 10.484,81            | 10.484,81                            | 10.484,81      |                                                            | -446,99                  |
| 36                    | 4921 | 12009 | OTRAS RETR BASICAS PERSONAL<br>FUNCIONARIO        | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 36                    | 4921 | 12100 | COMPL DESTINO PERSONAL<br>FUNCIONARIO             | 30.452,37                |                | 30.452,37      | 29.658,13            | 29.658,13                            | 29.658,13      |                                                            | 794,24                   |
| 36                    | 4921 | 12101 | COMPL ESPECIFICO PERSONAL<br>FUNCIONARIO          | 77.408,79                |                | 77.408,79      | 80.044,52            | 80.044,52                            | 80.044,52      |                                                            | -2.635,73                |
| 36                    | 4921 | 12103 | OTROS COMPL PERSONAL<br>FUNCIONARIO               | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 36                    | 4921 | 12200 | RETRIBUC ESPECIE PERSONAL<br>FUNCIONARIO          | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 36                    | 4921 | 12400 | SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS<br>GR. A1          | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                       | 610.241.247,08           | 147.191.500,37 | 757.432.747,45 | 690.002.591,30       | 612.910.489,75                       | 522.987.829,08 | 89.922.660,67                                              | 144.522.257,70           |

(2019)

Pág. 247

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 36                    | 4921 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS                        | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 36                    | 4921 | 12409 | OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS                         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 36                    | 4921 | 13000 | RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO                         | 22.647,24                |                | 22.647,24      | 40.665,09            | 40.665,09                            | 40.665,09      |                                                            | -18.017,85               |
| 36                    | 4921 | 13001 | HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO                         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 36                    | 4921 | 13002 | OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO                          | 1.597,63                 |                | 1.597,63       | 3.522,76             | 3.522,76                             | 3.522,76       |                                                            | -1.925,13                |
| 36                    | 4921 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL                                    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 36                    | 4921 | 13200 | RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 36                    | 4921 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS                               | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 36                    | 4921 | 14301 | OTRO PERSONAL                                                | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 36                    | 4921 | 15000 | PRODUCTIVIDAD                                                | 28.951,68                |                | 28.951,68      | 30.254,11            | 30.254,11                            | 30.254,11      |                                                            | -1.302,43                |
| 36                    | 4921 | 15100 | GRATIFICACIONES                                              | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 36                    | 4921 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                              | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 36                    | 4921 | 15300 | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL                              | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 36                    | 4921 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                                             | 55.338,80                |                | 55.338,80      | 72.655,08            | 72.655,08                            | 65.045,58      | 7.609,50                                                   | -17.316,28               |
| 36                    | 4921 | 16009 | OTRAS CUOTAS                                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 36                    | 4921 | 16101 | INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 36                    | 4921 | 16104 | INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 36                    | 4921 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD                              | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 36                    | 4921 | 16200 | FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL                              | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 36                    | 4921 | 16205 | SEGUROS                                                      | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 36                    | 4921 | 16206 | AYUDA ESCOLAR                                                | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 36                    | 4921 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES                                        | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 36                    | 4921 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR                                         | 110,52                   |                | 110,52         | 333,00               | 333,00                               | 333,00         |                                                            | -222,48                  |
| 36                    | 4921 | 20400 | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 36                    | 4921 | 20600 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 36                    | 4921 | 20900 | CANONES                                                      | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                      |                                      |                |                                                            | 1.000,00                 |
| 36                    | 4921 | 21000 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU  | 40.000,00                | -20.000,00     | 20.000,00      |                      |                                      |                |                                                            | 20.000,00                |
| 36                    | 4921 | 21300 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI | 73.000,00                |                | 73.000,00      | 19.829,89            | 19.730,09                            | 2.166,53       | 17.563,56                                                  | 53.269,91                |
| 36                    | 4921 | 21400 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORT | 6.000,00                 |                | 6.000,00       | 2.138,29             | 2.138,29                             | 2.138,29       |                                                            | 3.861,71                 |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                                  | 610.469.911,95           | 147.171.500,37 | 757.641.412,32 | 690.171.989,52       | 613.079.788,17                       | 523.131.954,44 | 89.947.833,73                                              | 144.561.624,15           |

(2019)

Pág. 248

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 36                    | 4921 | 21500 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO     | 600,00                   | -600,00        |                |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 36                    | 4921 | 21600 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCES | 600,00                   | -600,00        |                |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 36                    | 4921 | 21900 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATE | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 36                    | 4921 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES               | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 36                    | 4921 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA                                            | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                      |                                      |                |                                                            | 1.000,00                 |
| 36                    | 4921 | 22200 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                              | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 36                    | 4921 | 22300 | SERVICIOS DE TRANSPORTE                                      | 100,00                   |                | 100,00         |                      |                                      |                |                                                            | 100,00                   |
| 36                    | 4921 | 22401 | SEGUROS DE VEHICULOS                                         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 36                    | 4921 | 22500 | TRIBUTOS ESTATALES                                           | 14.000,00                |                | 14.000,00      | 215,00               | 215,00                               | 215,00         |                                                            | 13.785,00                |
| 36                    | 4921 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS                   | 600,00                   | -600,00        |                |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 36                    | 4921 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                      | 116.000,00               | -69.612,56     | 46.387,44      | 23.173,43            | 23.160,31                            | 23.160,31      |                                                            | 23.227,13                |
| 36                    | 4921 | 22603 | PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES                             | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                      |                                      |                |                                                            | 1.000,00                 |
| 36                    | 4921 | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                             | 110.000,00               | -100.000,00    | 10.000,00      |                      |                                      |                |                                                            | 10.000,00                |
| 36                    | 4921 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS                          | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 36                    | 4921 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS                                        | 500,00                   |                | 500,00         |                      |                                      |                |                                                            | 500,00                   |
| 36                    | 4921 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO                                              | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 36                    | 4921 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD                                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 36                    | 4921 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                 | 218.034,64               |                | 218.034,64     | 215.121,72           | 135.680,49                           | 109.244,28     | 26.436,21                                                  | 82.354,15                |
| 36                    | 4921 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 3.746,98                 |                | 3.746,98       |                      |                                      |                |                                                            | 3.746,98                 |
| 36                    | 4921 | 23000 | DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO            | 3.000,00                 |                | 3.000,00       | 431,50               | 431,50                               | 431,50         |                                                            | 2.568,50                 |
| 36                    | 4921 | 23010 | DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO                                | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 36                    | 4921 | 23020 | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                             | 1.000,00                 |                | 1.000,00       | 1.555,41             | 1.555,41                             | 1.555,41       |                                                            | -555,41                  |
| 36                    | 4921 | 23100 | LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO        | 6.000,00                 |                | 6.000,00       | 2.037,66             | 2.037,66                             | 2.037,66       |                                                            | 3.962,34                 |
| 36                    | 4921 | 23110 | LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO                            | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 36                    | 4921 | 23120 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                         | 2.000,00                 |                | 2.000,00       | 2.349,46             | 2.349,46                             | 2.349,46       |                                                            | -349,46                  |
| 36                    | 4921 | 42200 | SUBVENCIONES CORRIENTES A FUNDACIONES ESTATALES              | 41.625,00                | 91.412,56      | 133.037,56     | 91.625,00            | 41.625,00                            |                | 41.625,00                                                  | 91.412,56                |
| 36                    | 4921 | 42300 | SUBV. A SDES. MERCANTILES ESTATALES, EE. PUBL. EMPRESARIALES | 1,00                     | 496.099,00     | 496.100,00     | 496.100,00           | 496.100,00                           |                | 496.100,00                                                 |                          |
| 36                    | 4921 | 44900 | OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES  | 150.000,00               |                | 150.000,00     | 150.000,00           | 150.000,00                           |                | 150.000,00                                                 |                          |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                                  | 611.139.728,57           | 147.587.599,37 | 758.727.327,94 | 691.154.598,70       | 613.932.943,00                       | 523.270.948,06 | 90.661.994,94                                              | 144.794.384,94           |

(2019)

Pág. 249

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 36                    | 4921 | 45390 | OTRAS SUBVENCIONES A SOCIEDADES MERCANTILES, ENT. PUBLICAS E | 90.000,00                |                | 90.000,00      |                      |                                      |                |                                                            | 90.000,00                |
| 36                    | 4921 | 48100 | SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 36                    | 4921 | 48900 | OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST | 176.000,00               | 120.000,00     | 296.000,00     | 35.000,00            | 35.000,00                            |                | 35.000,00                                                  | 261.000,00               |
| 36                    | 4921 | 48901 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINS | 82.360,00                |                | 82.360,00      | 80.040,00            | 72.360,00                            |                | 72.360,00                                                  | 10.000,00                |
| 36                    | 4921 | 62300 | INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS       | 17.500,00                |                | 17.500,00      |                      |                                      |                |                                                            | 17.500,00                |
| 36                    | 4921 | 62400 | INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS       | 17.500,00                |                | 17.500,00      |                      |                                      |                |                                                            | 17.500,00                |
| 36                    | 4921 | 62700 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS  | 226.327,29               | 45.047,48      | 271.374,77     | 199.909,87           | 8.578,66                             |                | 8.578,66                                                   | 262.796,11               |
| 36                    | 4921 | 63300 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO | 2.113,76                 |                | 2.113,76       |                      |                                      |                |                                                            | 2.113,76                 |
| 36                    | 4921 | 63700 | INV REP FUNC EN PROYECTOS COMPLEJOS                          |                          |                |                |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 36                    | 4921 | 72300 | SUBVENCIONES DE CAPITAL A SOCIEDADES MERCANTILES             |                          |                |                |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 36                    | 4921 | 77000 | SUBVENCIONES DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS                  | 191.737,08               | -96.099,00     | 95.638,08      |                      |                                      |                |                                                            | 95.638,08                |
| 36                    | 9333 | 62700 | INV NUEVA FUNC SERV EN P COMPLEJOS                           |                          |                |                |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 37                    | 1601 | 61900 | OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO GRAL                         |                          |                |                |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 37                    | 4221 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 37                    | 4221 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 37                    | 4221 | 11000 | R BASICAS PERSONAL EVENTUAL                                  | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 37                    | 4221 | 12000 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1                        | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 37                    | 4221 | 12001 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2                      | 16.547,58                |                | 16.547,58      | 11.346,09            | 11.346,09                            | 11.346,09      |                                                            | 5.201,49                 |
| 37                    | 4221 | 12002 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 37                    | 4221 | 12003 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1                      | 14.519,46                |                | 14.519,46      | 14.531,72            | 14.531,72                            | 14.531,72      |                                                            | -12,26                   |
| 37                    | 4221 | 12004 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2                      | 8.190,77                 |                | 8.190,77       |                      |                                      |                |                                                            | 8.190,77                 |
| 37                    | 4221 | 12005 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 37                    | 4221 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO                            | 7.218,58                 |                | 7.218,58       | 5.942,58             | 5.942,58                             | 5.942,58       |                                                            | 1.276,00                 |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                                  | 611.989.751,09           | 147.656.547,85 | 759.646.298,94 | 691.501.368,96       | 614.080.702,05                       | 523.302.768,45 | 90.777.933,60                                              | 145.565.596,89           |

(2019)

Pág. 250

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                 | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                             | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 37                    | 4221 | 12009 | OTRAS RETR BASICAS PERSONAL<br>FUNCIONARIO  | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 37                    | 4221 | 12100 | COMPL DESTINO PERSONAL<br>FUNCIONARIO       | 16.351,23                |                | 16.351,23      | 11.259,87            | 11.259,87                            | 11.259,87      |                                                            | 5.091,36                 |
| 37                    | 4221 | 12101 | COMPL ESPECIFICO PERSONAL<br>FUNCIONARIO    | 33.809,01                |                | 33.809,01      | 25.376,37            | 25.376,37                            | 25.376,37      |                                                            | 8.432,64                 |
| 37                    | 4221 | 12103 | OTROS COMPL PERSONAL<br>FUNCIONARIO         | 11.132,16                |                | 11.132,16      | 7.868,33             | 7.868,33                             | 7.868,33       |                                                            | 3.263,83                 |
| 37                    | 4221 | 12200 | RETRIBUC ESPECIE PERSONAL<br>FUNCIONARIO    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 37                    | 4221 | 12400 | SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS<br>GR. A1    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 37                    | 4221 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN<br>PRACTICAS    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 37                    | 4221 | 12409 | OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN<br>PRACTICAS     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 37                    | 4221 | 13000 | RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL<br>FIJO     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 37                    | 4221 | 13001 | HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL<br>FIJO     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 37                    | 4221 | 13002 | OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL<br>FIJO      | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 37                    | 4221 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL                   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 37                    | 4221 | 13200 | RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL<br>LABORAL   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 37                    | 4221 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS              | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 37                    | 4221 | 14301 | OTRO PERSONAL                               | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 37                    | 4221 | 15000 | PRODUCTIVIDAD                               | 3.408,10                 |                | 3.408,10       | 2.037,80             | 2.037,80                             | 2.037,80       |                                                            | 1.370,30                 |
| 37                    | 4221 | 15100 | GRATIFICACIONES                             | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 37                    | 4221 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO             | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 37                    | 4221 | 15300 | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL             | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 37                    | 4221 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                            | 26.957,41                |                | 26.957,41      | 20.142,18            | 20.142,18                            | 19.234,45      | 907,73                                                     | 6.815,23                 |
| 37                    | 4221 | 16009 | OTRAS CUOTAS                                | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 37                    | 4221 | 16101 | INDEM JUBILACIONES ANTICIP P<br>FUNCIONARIO | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 37                    | 4221 | 16104 | INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P<br>LABORAL | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 37                    | 4221 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD             | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 37                    | 4221 | 16200 | FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL             | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 37                    | 4221 | 16205 | SEGUROS                                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 37                    | 4221 | 16206 | AYUDA ESCOLAR                               | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 37                    | 4221 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                 | 612.081.431,00           | 147.656.547,85 | 759.737.978,85 | 691.568.053,51       | 614.147.386,60                       | 523.368.545,27 | 90.778.841,33                                              | 145.590.592,25           |

(2019)

Pág. 251

## 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    |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 37                 | 4221 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR                                         | 110,52                   |                | 110,52         | 90,00             | 90,00                          | 90,00          |                                                   | 20,52                 |
| 37                 | 4221 | 21000 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU  | 427.228,70               |                | 427.228,70     |                   |                                |                |                                                   | 427.228,70            |
| 37                 | 4221 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES               | 0,01                     |                | 0,01           |                   |                                |                |                                                   | 0,01                  |
| 37                 | 4221 | 22199 | OTROS SUMINISTROS                                            | 0,01                     |                | 0,01           |                   |                                |                |                                                   | 0,01                  |
| 37                 | 4221 | 22201 | COMUNICACIONES POSTALES                                      | 0,01                     |                | 0,01           |                   |                                |                |                                                   | 0,01                  |
| 37                 | 4221 | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                             | 0,01                     |                | 0,01           |                   |                                |                |                                                   | 0,01                  |
| 37                 | 4221 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS                                        | 0,01                     |                | 0,01           |                   |                                |                |                                                   | 0,01                  |
| 37                 | 4221 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                 | 32.420,00                |                | 32.420,00      |                   |                                |                |                                                   | 32.420,00             |
| 37                 | 4221 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 0,01                     |                | 0,01           |                   |                                |                |                                                   | 0,01                  |
| 37                 | 4221 | 23000 | DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO            | 0,01                     |                | 0,01           |                   |                                |                |                                                   | 0,01                  |
| 37                 | 4221 | 23020 | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                             | 0,01                     |                | 0,01           |                   |                                |                |                                                   | 0,01                  |
| 37                 | 4221 | 23100 | LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO        | 0,01                     |                | 0,01           |                   |                                |                |                                                   | 0,01                  |
| 37                 | 4221 | 23120 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                         | 0,01                     |                | 0,01           |                   |                                |                |                                                   | 0,01                  |
| 37                 | 4221 | 24000 | GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN                              | 0,02                     |                | 0,02           |                   |                                |                |                                                   | 0,02                  |
| 37                 | 4221 | 44900 | OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES  | 0,01                     |                | 0,01           |                   |                                |                |                                                   | 0,01                  |
| 37                 | 4221 | 47900 | OTRAS SUBVENCIONES DINERARIAS A EMPRESAS PRIVADAS            | 0,01                     |                | 0,01           |                   |                                |                |                                                   | 0,01                  |
| 37                 | 4221 | 48100 | SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y       | 0,01                     |                | 0,01           |                   |                                |                |                                                   | 0,01                  |
| 37                 | 4221 | 48900 | OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST | 0,01                     |                | 0,01           |                   |                                |                |                                                   | 0,01                  |
| 37                 | 4221 | 60900 | OTRAS INV NUEVAS INFR Y BIENES USO GRAL                      |                          | 186.435,45     | 186.435,45     | 144.246,60        | 48.235,80                      | 48.235,80      |                                                   | 138.199,65            |
| 38                 | 1533 | 60900 | OTRAS INV NUEVAS INFR Y BIENES USO GRAL                      |                          | 199.999,97     | 199.999,97     | 145.799,53        | 145.799,36                     | 140.457,74     | 5.341,62                                          | 54.200,61             |
| 38                 | 2312 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO                       | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 38                 | 2312 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 38                 | 2312 | 11000 | R BASICAS PERSONAL EVENTUAL                                  | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 38                 | 2312 | 12000 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1                        | 56.060,44                |                | 56.060,44      | 36.825,28         | 36.825,28                      | 36.825,28      |                                                   | 19.235,16             |
| 38                 | 2312 | 12001 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2                      | 67.242,10                |                | 67.242,10      | 50.457,26         | 50.457,26                      | 50.457,26      |                                                   | 16.784,84             |
| 38                 | 2312 | 12002 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B                       | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
|                    |      |       | <b>Suma</b>                                                  | 612.664.496,92           | 148.042.983,27 | 760.707.480,19 | 691.945.472,18    | 614.428.794,30                 | 523.644.611,35 | 90.784.182,95                                     | 146.278.685,89        |

(2019)

Pág. 252

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                              | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                          | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 38                    | 2312 | 12003 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1  | 19.129,38                |                | 19.129,38      | 7.300,80             | 7.300,80                             | 7.300,80       |                                                            | 11.828,58                |
| 38                    | 2312 | 12004 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2  | 33.516,66                |                | 33.516,66      | 18.856,06            | 18.856,06                            | 18.856,06      |                                                            | 14.660,60                |
| 38                    | 2312 | 12005 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E   | 10.047,96                |                | 10.047,96      | 10.053,19            | 10.053,19                            | 10.053,19      |                                                            | -5,23                    |
| 38                    | 2312 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO        | 31.441,92                |                | 31.441,92      | 25.454,73            | 25.454,73                            | 25.454,73      |                                                            | 5.987,19                 |
| 38                    | 2312 | 12009 | OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO  | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 38                    | 2312 | 12100 | COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO       | 70.525,44                |                | 70.525,44      | 46.129,28            | 46.129,28                            | 46.129,28      |                                                            | 24.396,16                |
| 38                    | 2312 | 12101 | COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO    | 131.763,30               |                | 131.763,30     | 96.891,55            | 96.891,55                            | 96.891,55      |                                                            | 34.871,75                |
| 38                    | 2312 | 12103 | OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO         | 21.399,48                |                | 21.399,48      | 14.822,03            | 14.822,03                            | 14.822,03      |                                                            | 6.577,45                 |
| 38                    | 2312 | 12200 | RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO    | 99,34                    |                | 99,34          | 59,85                | 59,85                                | 59,85          |                                                            | 39,49                    |
| 38                    | 2312 | 12400 | SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 38                    | 2312 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 38                    | 2312 | 12409 | OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 38                    | 2312 | 13000 | RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO     | 100.478,30               |                | 100.478,30     | 47.312,62            | 47.312,62                            | 47.312,62      |                                                            | 53.165,68                |
| 38                    | 2312 | 13001 | HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 38                    | 2312 | 13002 | OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO      | 49.435,17                |                | 49.435,17      | 47.190,22            | 47.190,22                            | 47.190,22      |                                                            | 2.244,95                 |
| 38                    | 2312 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL                | 30.656,39                |                | 30.656,39      | 19.169,20            | 19.169,20                            | 19.169,20      |                                                            | 11.487,19                |
| 38                    | 2312 | 13200 | RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 38                    | 2312 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS           | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 38                    | 2312 | 14301 | OTRO PERSONAL                            | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 38                    | 2312 | 15000 | PRODUCTIVIDAD                            | 32.718,46                |                | 32.718,46      | 22.873,92            | 22.873,92                            | 22.873,92      |                                                            | 9.844,54                 |
| 38                    | 2312 | 15100 | GRATIFICACIONES                          | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 38                    | 2312 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO          | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 38                    | 2312 | 15300 | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL          | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 38                    | 2312 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                         | 152.599,35               |                | 152.599,35     | 125.347,93           | 125.347,93                           | 119.959,57     | 5.388,36                                                   | 27.251,42                |
| 38                    | 2312 | 16009 | OTRAS CUOTAS                             | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 38                    | 2312 | 16101 | INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                              | 613.348.322,07           | 148.042.983,27 | 761.391.305,34 | 692.426.933,56       | 614.910.255,68                       | 524.120.684,37 | 90.789.571,31                                              | 146.481.049,66           |

(2019)

Pág. 253

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                                 | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 38                    | 2312 | 16104 | INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P<br>LABORAL                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 38                    | 2312 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 38                    | 2312 | 16200 | FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 38                    | 2312 | 16205 | SEGUROS                                                         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 38                    | 2312 | 16206 | AYUDA ESCOLAR                                                   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 38                    | 2312 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES                                           | 70,17                    |                | 70,17          | 42,00                | 42,00                                | 42,00          |                                                            | 28,17                    |
| 38                    | 2312 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR                                            | 36,84                    |                | 36,84          | 15,00                | 15,00                                | 15,00          |                                                            | 21,84                    |
| 38                    | 2312 | 20200 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y<br>OTRAS CONSTRUCCIONES           | 10.231,36                | 653,40         | 10.884,76      | 10.620,88            | 10.257,88                            | 7.638,36       | 2.619,52                                                   | 626,88                   |
| 38                    | 2312 | 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,<br>INSTALACIONES Y UTILLAJE       | 602,00                   |                | 602,00         |                      |                                      |                |                                                            | 602,00                   |
| 38                    | 2312 | 21300 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y<br>CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI | 2.000,00                 |                | 2.000,00       |                      |                                      |                |                                                            | 2.000,00                 |
| 38                    | 2312 | 21500 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y<br>CONSERVACION DE MOBILIARIO     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 38                    | 2312 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS<br>PUBLICACIONES               | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                      |                                      |                |                                                            | 1.000,00                 |
| 38                    | 2312 | 22108 | SUMINISTROS DE MATERIAL<br>DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL      | 2.158,09                 |                | 2.158,09       | 292,19               | 292,19                               | 292,19         |                                                            | 1.865,90                 |
| 38                    | 2312 | 22112 | SUMINISTROS DE MATERIAL<br>ELECTRONICO, ELECTRICO Y             | 501,00                   |                | 501,00         |                      |                                      |                |                                                            | 501,00                   |
| 38                    | 2312 | 22199 | OTROS SUMINISTROS                                               | 13.568,72                |                | 13.568,72      | 2.799,94             | 2.799,94                             | 2.468,76       | 331,18                                                     | 10.768,78                |
| 38                    | 2312 | 22300 | SERVICIOS DE TRANSPORTE                                         | 1.500,00                 |                | 1.500,00       |                      |                                      |                |                                                            | 1.500,00                 |
| 38                    | 2312 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y<br>REPRESENTATIVAS                   | 300,00                   |                | 300,00         |                      |                                      |                |                                                            | 300,00                   |
| 38                    | 2312 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                         | 14.000,00                |                | 14.000,00      | 19.047,82            | 19.047,82                            | 7.848,06       | 11.199,76                                                  | -5.047,82                |
| 38                    | 2312 | 22603 | PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES                                | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 38                    | 2312 | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                                | 27.622,00                | -10.000,00     | 17.622,00      |                      |                                      |                |                                                            | 17.622,00                |
| 38                    | 2312 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y<br>DEPORTIVAS                          | 59.914,83                |                | 59.914,83      | 43.232,93            | 43.232,92                            | 35.943,90      | 7.289,02                                                   | 16.681,91                |
| 38                    | 2312 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO                                                 | 4.000,00                 |                | 4.000,00       |                      |                                      |                |                                                            | 4.000,00                 |
| 38                    | 2312 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                    | 13.600,00                |                | 13.600,00      | 4.912,60             | 4.029,30                             | 4.029,30       |                                                            | 9.570,70                 |
| 38                    | 2312 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR<br>OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 135.101,00               |                | 135.101,00     | 82.330,94            | 77.115,84                            | 70.620,97      | 6.494,87                                                   | 57.985,16                |
| 38                    | 2312 | 23000 | DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS<br>ORGANOS DE GOBIERNO            | 500,00                   |                | 500,00         |                      |                                      |                |                                                            | 500,00                   |
| 38                    | 2312 | 23020 | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                                | 500,00                   |                | 500,00         | 37,40                | 37,40                                |                | 37,40                                                      | 462,60                   |
| 38                    | 2312 | 23100 | LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE<br>LOS ORGANOS DE GOBIERNO        | 500,00                   |                | 500,00         |                      |                                      |                |                                                            | 500,00                   |
| 38                    | 2312 | 23120 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO<br>DIRECTIVO                         | 500,00                   |                | 500,00         | 97,74                | 97,74                                |                | 97,74                                                      | 402,26                   |
|                       |      |       | Suma                                                            | 613.636.534,08           | 148.033.636,67 | 761.670.170,75 | 692.590.363,00       | 615.067.223,71                       | 524.249.582,91 | 90.817.640,80                                              | 146.602.947,04           |



(2019)

Pág. 254

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                                 | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 38                    | 2312 | 24000 | GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN                                 | 100,00                   |                | 100,00         |                      |                                      |                |                                                            | 100,00                   |
| 38                    | 2312 | 48900 | OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES<br>DINERARIAS A A FAMILIAS E INST | 133.000,00               | 42.388,00      | 175.388,00     | 172.438,25           | 165.603,82                           | 20.318,10      | 145.285,72                                                 | 9.784,18                 |
| 38                    | 2312 | 48901 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES<br>DINERARIAS A A FAMILIAS EINS | 40.687,00                |                | 40.687,00      | 40.687,00            | 40.687,00                            | 40.687,00      |                                                            |                          |
| 38                    | 2312 | 48902 | OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES<br>EN ESPECIE A A FAMILIAS E INST | 30.000,00                | 10.000,00      | 40.000,00      | 40.000,00            |                                      |                |                                                            | 40.000,00                |
| 38                    | 2312 | 60900 | OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN<br>INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINA | 265.000,00               |                | 265.000,00     |                      |                                      |                |                                                            | 265.000,00               |
| 38                    | 2312 | 63200 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA<br>AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO | 35.000,00                |                | 35.000,00      |                      |                                      |                |                                                            | 35.000,00                |
| 39                    | 3262 | 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,<br>INSTALACIONES Y UTILLAJE       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 39                    | 3262 | 22402 | OTROS SEGUROS                                                   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 39                    | 3262 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y<br>REPRESENTATIVAS                   | 500,00                   |                | 500,00         |                      |                                      |                |                                                            | 500,00                   |
| 39                    | 3262 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                         | 2,00                     |                | 2,00           |                      |                                      |                |                                                            | 2,00                     |
| 39                    | 3262 | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                                | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 39                    | 3262 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y<br>DEPORTIVAS                          | 11.000,00                |                | 11.000,00      | 7.495,80             | 7.443,75                             | 7.443,75       |                                                            | 3.556,25                 |
| 39                    | 3262 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS                                           | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 39                    | 3262 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD                                          | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 39                    | 3262 | 24000 | GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 39                    | 3262 | 48100 | SUBVENCIONES CORRIENTES<br>DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y       | 2.000,00                 |                | 2.000,00       | 2.000,00             | 2.000,00                             | 2.000,00       |                                                            |                          |
| 39                    | 3263 | 46701 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A<br>CONSORCIOS                       | 75.000,00                |                | 75.000,00      | 75.000,00            | 75.000,00                            | 75.000,00      |                                                            |                          |
| 39                    | 3265 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS<br>GOBIERNO                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 39                    | 3265 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL<br>DIRECTIVO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 39                    | 3265 | 11000 | R BASICAS PERSONAL EVENTUAL                                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 39                    | 3265 | 12000 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO<br>GRUPO A1                        | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 39                    | 3265 | 12001 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. A2                      | 70.711,46                |                | 70.711,46      | 70.820,45            | 70.820,45                            | 70.820,45      |                                                            | -108,99                  |
| 39                    | 3265 | 12002 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. B                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 39                    | 3265 | 12003 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. C1                      | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 39                    | 3265 | 12004 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. C2                      | 10.921,02                |                | 10.921,02      | 10.931,96            | 10.931,96                            | 10.931,96      |                                                            | -10,94                   |
| 39                    | 3265 | 12005 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. E                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                                     | 614.310.468,56           | 148.086.024,67 | 762.396.493,23 | 693.009.736,46       | 615.439.710,69                       | 524.476.784,17 | 90.962.926,52                                              | 146.956.782,54           |

(2019)

Pág. 255

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                 | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                             | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 39                    | 3265 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO           | 25.283,00                |                | 25.283,00      | 25.165,67            | 25.165,67                            | 25.165,67      |                                                            | 117,33                   |
| 39                    | 3265 | 12009 | OTRAS RETR BASICAS PERSONAL<br>FUNCIONARIO  | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 39                    | 3265 | 12100 | COMPL DESTINO PERSONAL<br>FUNCIONARIO       | 32.443,20                |                | 32.443,20      | 32.442,00            | 32.442,00                            | 32.442,00      |                                                            | 1,20                     |
| 39                    | 3265 | 12101 | COMPL ESPECIFICO PERSONAL<br>FUNCIONARIO    | 74.759,16                |                | 74.759,16      | 74.645,06            | 74.645,06                            | 74.645,06      |                                                            | 114,10                   |
| 39                    | 3265 | 12103 | OTROS COMPL PERSONAL<br>FUNCIONARIO         | 11.946,72                |                | 11.946,72      | 11.286,31            | 11.286,31                            | 11.286,31      |                                                            | 660,41                   |
| 39                    | 3265 | 12200 | RETRIBUC ESPECIE PERSONAL<br>FUNCIONARIO    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 39                    | 3265 | 12400 | SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS<br>GR. A1    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 39                    | 3265 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN<br>PRACTICAS    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 39                    | 3265 | 12409 | OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN<br>PRACTICAS     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 39                    | 3265 | 13000 | RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL<br>FIJO     | 20.798,64                |                | 20.798,64      | 20.799,07            | 20.799,07                            | 20.799,07      |                                                            | -0,43                    |
| 39                    | 3265 | 13001 | HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL<br>FIJO     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 39                    | 3265 | 13002 | OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL<br>FIJO      | 17.446,87                |                | 17.446,87      | 17.631,25            | 17.631,25                            | 17.631,25      |                                                            | -184,38                  |
| 39                    | 3265 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL                   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 39                    | 3265 | 13200 | RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL<br>LABORAL   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 39                    | 3265 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS              | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 39                    | 3265 | 14301 | OTRO PERSONAL                               | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 39                    | 3265 | 15000 | PRODUCTIVIDAD                               | 6.196,55                 |                | 6.196,55       | 7.094,50             | 7.094,50                             | 7.094,50       |                                                            | -897,95                  |
| 39                    | 3265 | 15100 | GRATIFICACIONES                             | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 39                    | 3265 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO             | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 39                    | 3265 | 15300 | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL             | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 39                    | 3265 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                            | 64.319,28                |                | 64.319,28      | 65.920,53            | 65.920,53                            | 60.499,60      | 5.420,93                                                   | -1.601,25                |
| 39                    | 3265 | 16009 | OTRAS CUOTAS                                | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 39                    | 3265 | 16101 | INDEM JUBILACIONES ANTICIP P<br>FUNCIONARIO | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 39                    | 3265 | 16104 | INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P<br>LABORAL | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 39                    | 3265 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD             | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 39                    | 3265 | 16200 | FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL             | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 39                    | 3265 | 16205 | SEGUROS                                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 39                    | 3265 | 16206 | AYUDA ESCOLAR                               | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                 | 614.563.681,98           | 148.086.024,67 | 762.649.706,65 | 693.264.720,85       | 615.694.695,08                       | 524.726.347,63 | 90.968.347,45                                              | 146.955.011,57           |

(2019)

Pág. 256

## 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    |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 39                 | 3265 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES                                        | 1,00                     |                | 1,00           | 45,00             | 45,00                          | 45,00          |                                                   | -44,00                |
| 39                 | 3265 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR                                         | 1,00                     |                | 1,00           | 108,00            | 108,00                         | 108,00         |                                                   | -107,00               |
| 39                 | 3265 | 20200 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES           | 7.002,00                 |                | 7.002,00       |                   |                                |                |                                                   | 7.002,00              |
| 39                 | 3265 | 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE       | 8.002,00                 |                | 8.002,00       | 6.140,75          | 6.140,75                       | 6.140,75       |                                                   | 1.861,25              |
| 39                 | 3265 | 20900 | CANONES                                                      | 1.300,55                 |                | 1.300,55       |                   |                                |                |                                                   | 1.300,55              |
| 39                 | 3265 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES               | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 39                 | 3265 | 22108 | SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL      | 500,00                   |                | 500,00         |                   |                                |                |                                                   | 500,00                |
| 39                 | 3265 | 22199 | OTROS SUMINISTROS                                            | 501,00                   |                | 501,00         |                   |                                |                |                                                   | 501,00                |
| 39                 | 3265 | 22300 | SERVICIOS DE TRANSPORTE                                      | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 39                 | 3265 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS                   | 3.400,00                 |                | 3.400,00       | 2.744,86          | 2.744,86                       | 2.744,86       |                                                   | 655,14                |
| 39                 | 3265 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                      | 36.002,00                | -1.860,00      | 34.142,00      | 18.234,48         | 18.234,48                      | 18.234,48      |                                                   | 15.907,52             |
| 39                 | 3265 | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                             | 82.701,00                |                | 82.701,00      | 59.844,29         | 59.844,29                      | 57.464,29      | 2.380,00                                          | 22.856,71             |
| 39                 | 3265 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS                          | 170.788,40               |                | 170.788,40     | 193.432,50        | 193.358,28                     | 180.823,59     | 12.534,69                                         | -22.569,88            |
| 39                 | 3265 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS                                        | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 39                 | 3265 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD                                       | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 39                 | 3265 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 39                 | 3265 | 24000 | GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN                              | 6.002,00                 |                | 6.002,00       |                   |                                |                |                                                   | 6.002,00              |
| 39                 | 3265 | 48100 | SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y       | 8.000,00                 |                | 8.000,00       | 8.000,00          | 8.000,00                       | 8.000,00       |                                                   |                       |
| 39                 | 3265 | 48102 | SUBVENCIONES CORRIENTES EN ESPECIE EN PREMIOS, BECAS Y PENSI | 20.001,00                | 1.860,00       | 21.861,00      | 21.858,59         | 21.858,59                      | 21.858,59      |                                                   | 2,41                  |
| 39                 | 3266 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO                       | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 39                 | 3266 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 39                 | 3266 | 11000 | R BASICAS PERSONAL EVENTUAL                                  | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 39                 | 3266 | 12000 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1                        | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 39                 | 3266 | 12001 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2                      | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 39                 | 3266 | 12002 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B                       | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 39                 | 3266 | 12003 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1                      | 14.519,46                |                | 14.519,46      | 14.269,10         | 14.269,10                      | 14.269,10      |                                                   | 250,36                |
| 39                 | 3266 | 12004 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2                      | 10.921,02                |                | 10.921,02      | 10.920,65         | 10.920,65                      | 10.920,65      |                                                   | 0,37                  |
|                    |      |       | <b>Suma</b>                                                  | 614.943.335,59           | 148.086.024,67 | 763.029.360,26 | 693.610.372,26    | 616.040.272,27                 | 525.057.010,13 | 90.983.262,14                                     | 146.989.087,99        |

(2019)

Pág. 257

## 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    |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 39                 | 3266 | 12005 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E   | 10.000,18                |                | 10.000,18      | 10.053,19         | 10.053,19                      | 10.053,19      |                                                   | -53,01                |
| 39                 | 3266 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO        | 5.908,14                 |                | 5.908,14       | 5.762,33          | 5.762,33                       | 5.762,33       |                                                   | 145,81                |
| 39                 | 3266 | 12009 | OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO  | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 39                 | 3266 | 12100 | COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO       | 14.101,92                |                | 14.101,92      | 14.090,28         | 14.090,28                      | 14.090,28      |                                                   | 11,64                 |
| 39                 | 3266 | 12101 | COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO    | 33.132,96                |                | 33.132,96      | 33.674,10         | 33.674,10                      | 33.674,10      |                                                   | -541,14               |
| 39                 | 3266 | 12103 | OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO         | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 39                 | 3266 | 12200 | RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO    | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 39                 | 3266 | 12400 | SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1    | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 39                 | 3266 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS    | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 39                 | 3266 | 12409 | OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS     | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 39                 | 3266 | 13000 | RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO     | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 39                 | 3266 | 13001 | HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO     | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 39                 | 3266 | 13002 | OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO      | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 39                 | 3266 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL                | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 39                 | 3266 | 13200 | RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL   | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 39                 | 3266 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS           | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 39                 | 3266 | 14301 | OTRO PERSONAL                            | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 39                 | 3266 | 15000 | PRODUCTIVIDAD                            | 6.525,21                 |                | 6.525,21       | 7.064,37          | 7.064,37                       | 7.064,37       |                                                   | -539,16               |
| 39                 | 3266 | 15100 | GRATIFICACIONES                          | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 39                 | 3266 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO          | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 39                 | 3266 | 15300 | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL          | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 39                 | 3266 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                         | 24.230,76                |                | 24.230,76      | 25.912,46         | 25.912,46                      | 23.742,65      | 2.169,81                                          | -1.681,70             |
| 39                 | 3266 | 16009 | OTRAS CUOTAS                             | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 39                 | 3266 | 16101 | INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 39                 | 3266 | 16104 | INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 39                 | 3266 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD          | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 39                 | 3266 | 16200 | FORMACION Y PERPEC DEL PERSONAL          | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 39                 | 3266 | 16205 | SEGUROS                                  | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
|                    |      |       | <b>Suma</b>                              | 615.027.256,58           | 148.086.024,67 | 763.113.281,25 | 693.696.875,80    | 616.126.775,81                 | 525.141.343,86 | 90.985.431,95                                     | 146.986.505,44        |

(2019)

Pág. 258

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                                 | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 39                    | 3266 | 16206 | AYUDA ESCOLAR                                                   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 39                    | 3266 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES                                           | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 39                    | 3266 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR                                            | 73,68                    |                | 73,68          | 72,00                | 72,00                                | 72,00          |                                                            | 1,68                     |
| 39                    | 3266 | 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,<br>INSTALACIONES Y UTILLAJE       | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                      |                                      |                |                                                            | 1.000,00                 |
| 39                    | 3266 | 21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y<br>CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 39                    | 3266 | 21300 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y<br>CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI | 200,00                   |                | 200,00         |                      |                                      |                |                                                            | 200,00                   |
| 39                    | 3266 | 21500 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y<br>CONSERVACION DE MOBILIARIO     | 3,00                     |                | 3,00           |                      |                                      |                |                                                            | 3,00                     |
| 39                    | 3266 | 21600 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y<br>CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCES | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 39                    | 3266 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS<br>PUBLICACIONES               | 100,00                   |                | 100,00         |                      |                                      |                |                                                            | 100,00                   |
| 39                    | 3266 | 22002 | MATERIAL INFORMATICO NO<br>INVENTARIABLE                        | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 39                    | 3266 | 22108 | SUMINISTROS DE MATERIAL<br>DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL      | 400,00                   |                | 400,00         | 5,41                 | 5,41                                 | 5,41           |                                                            | 394,59                   |
| 39                    | 3266 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO                                    | 100,00                   |                | 100,00         |                      |                                      |                |                                                            | 100,00                   |
| 39                    | 3266 | 22199 | OTROS SUMINISTROS                                               | 358,00                   |                | 358,00         | 123,72               | 123,72                               | 123,72         |                                                            | 234,28                   |
| 39                    | 3266 | 22300 | SERVICIOS DE TRANSPORTE                                         | 41.746,05                |                | 41.746,05      | 38.445,00            | 38.445,00                            | 36.061,41      | 2.383,59                                                   | 3.301,05                 |
| 39                    | 3266 | 22402 | OTROS SEGUROS                                                   | 6.650,00                 |                | 6.650,00       | 6.225,00             | 6.225,00                             | 6.225,00       |                                                            | 425,00                   |
| 39                    | 3266 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                         | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                      |                                      |                |                                                            | 1.000,00                 |
| 39                    | 3266 | 22603 | PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES                                | 100,00                   |                | 100,00         |                      |                                      |                |                                                            | 100,00                   |
| 39                    | 3266 | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                                | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 39                    | 3266 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y<br>DEPORTIVAS                          | 2.500,00                 |                | 2.500,00       | 1.820,43             | 1.820,43                             | 1.820,43       |                                                            | 679,57                   |
| 39                    | 3266 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS                                           | 1,26                     |                | 1,26           |                      |                                      |                |                                                            | 1,26                     |
| 39                    | 3266 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO                                                 | 3.000,00                 |                | 3.000,00       |                      |                                      |                |                                                            | 3.000,00                 |
| 39                    | 3266 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 39                    | 3266 | 23000 | DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS<br>ORGANOS DE GOBIERNO            | 500,00                   |                | 500,00         | 28,00                | 28,00                                | 28,00          |                                                            | 472,00                   |
| 39                    | 3266 | 23020 | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                                | 1.000,00                 |                | 1.000,00       | 74,80                | 74,80                                | 74,80          |                                                            | 925,20                   |
| 39                    | 3266 | 23100 | LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE<br>LOS ORGANOS DE GOBIERNO        | 500,00                   |                | 500,00         | 87,86                | 87,86                                | 87,86          |                                                            | 412,14                   |
| 39                    | 3266 | 23120 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO<br>DIRECTIVO                         | 2.000,00                 |                | 2.000,00       | 525,83               | 525,83                               | 525,83         |                                                            | 1.474,17                 |
| 39                    | 3266 | 48900 | OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES<br>DINERARIAS A A FAMILIAS E INST | 8.000,00                 |                | 8.000,00       | 8.000,00             | 8.000,00                             | 2.000,00       | 6.000,00                                                   |                          |
| 39                    | 3266 | 48901 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES<br>DINERARIAS A A FAMILIAS EINS | 2.000,00                 |                | 2.000,00       | 1.650,00             | 1.650,00                             | 1.650,00       |                                                            | 350,00                   |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                                     | 615.098.495,57           | 148.086.024,67 | 763.184.520,24 | 693.753.933,85       | 616.183.833,86                       | 525.190.018,32 | 90.993.815,54                                              | 147.000.686,38           |

(2019)

Pág. 259

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                                 | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 40                    | 1532 | 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,<br>INSTALACIONES Y UTILLAJE       | 10.000,00                |                | 10.000,00      | 9.997,28             | 9.997,28                             | 9.997,28       |                                                            | 2,72                     |
| 40                    | 1532 | 21000 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y<br>CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU  | 157.778,85               |                | 157.778,85     | 157.778,84           | 137.308,97                           | 105.016,65     | 32.292,32                                                  | 20.469,88                |
| 40                    | 1532 | 61900 | OTRAS INV. DE REPOSICION EN<br>INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN | 208.860,00               | 198.636,70     | 407.496,70     | 228.387,12           | 198.636,60                           | 198.636,60     |                                                            | 208.860,10               |
| 40                    | 1533 | 60900 | OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN<br>INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINA | 51.218,00                |                | 51.218,00      | 2.600,00             | 2.600,00                             | 2.600,00       |                                                            | 48.618,00                |
| 40                    | 1533 | 61900 | OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO<br>GRAL                         |                          |                |                |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 40                    | 1651 | 60900 | OTRAS INV NUEVAS INFR Y BIENES USO<br>GRAL                      |                          |                |                |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 40                    | 1712 | 21000 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y<br>CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU  | 12.000,01                |                | 12.000,01      |                      |                                      |                |                                                            | 12.000,01                |
| 40                    | 1712 | 60900 | OTRAS INV NUEVAS INFR Y BIENES USO<br>GRAL                      |                          |                |                |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 40                    | 2313 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS<br>GOBIERNO                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 40                    | 2313 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL<br>DIRECTIVO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 40                    | 2313 | 11000 | R BASICAS PERSONAL EVENTUAL                                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 40                    | 2313 | 12000 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO<br>GRUPO A1                        | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 40                    | 2313 | 12001 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. A2                      | 16.320,78                |                | 16.320,78      | 16.346,89            | 16.346,89                            | 16.346,89      |                                                            | -26,11                   |
| 40                    | 2313 | 12002 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. B                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 40                    | 2313 | 12003 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. C1                      | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 40                    | 2313 | 12004 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. C2                      | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 40                    | 2313 | 12005 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. E                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 40                    | 2313 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO                               | 5.472,96                 |                | 5.472,96       | 5.447,53             | 5.447,53                             | 5.447,53       |                                                            | 25,43                    |
| 40                    | 2313 | 12009 | OTRAS RETR BASICAS PERSONAL<br>FUNCIONARIO                      | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 40                    | 2313 | 12100 | COMPL DESTINO PERSONAL<br>FUNCIONARIO                           | 5.607,24                 |                | 5.607,24       | 5.607,06             | 5.607,06                             | 5.607,06       |                                                            | 0,18                     |
| 40                    | 2313 | 12101 | COMPL ESPECIFICO PERSONAL<br>FUNCIONARIO                        | 10.024,92                |                | 10.024,92      | 10.024,44            | 10.024,44                            | 10.024,44      |                                                            | 0,48                     |
| 40                    | 2313 | 12103 | OTROS COMPL PERSONAL<br>FUNCIONARIO                             | 424,41                   |                | 424,41         | 421,72               | 421,72                               | 421,72         |                                                            | 2,69                     |
| 40                    | 2313 | 12200 | RETRIBUC ESPECIE PERSONAL<br>FUNCIONARIO                        | 353,12                   |                | 353,12         | 332,94               | 332,94                               | 332,94         |                                                            | 20,18                    |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                                     | 615.576.565,86           | 148.284.661,37 | 763.861.227,23 | 694.190.877,67       | 616.570.557,29                       | 525.544.449,43 | 91.026.107,86                                              | 147.290.669,94           |

(2019)

Pág. 260

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                    | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 40                    | 2313 | 12400 | SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1          | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 40                    | 2313 | 12406 | TRIEENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 40                    | 2313 | 12409 | OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS           | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 40                    | 2313 | 13000 | RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO           | 44.555,82                |                | 44.555,82      | 28.568,99            | 28.568,99                            | 28.568,99      |                                                            | 15.986,83                |
| 40                    | 2313 | 13001 | HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO           | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 40                    | 2313 | 13002 | OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO            | 50.432,18                |                | 50.432,18      | 37.311,68            | 37.311,68                            | 37.311,68      |                                                            | 13.120,50                |
| 40                    | 2313 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL                      | 13.338,22                |                | 13.338,22      | 33.929,69            | 33.929,69                            | 33.929,69      |                                                            | -20.591,47               |
| 40                    | 2313 | 13200 | RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL         | 686,14                   |                | 686,14         | 910,26               | 910,26                               | 910,26         |                                                            | -224,12                  |
| 40                    | 2313 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 40                    | 2313 | 14301 | OTRO PERSONAL                                  | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 40                    | 2313 | 15000 | PRODUCTIVIDAD                                  | 1.251,12                 |                | 1.251,12       | 1.141,05             | 1.141,05                             | 1.141,05       |                                                            | 110,07                   |
| 40                    | 2313 | 15100 | GRATIFICACIONES                                | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 40                    | 2313 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 40                    | 2313 | 15300 | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL                | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 40                    | 2313 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                               | 31.841,93                |                | 31.841,93      | 39.806,88            | 39.806,88                            | 36.537,14      | 3.269,74                                                   | -7.964,95                |
| 40                    | 2313 | 16009 | OTRAS CUOTAS                                   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 40                    | 2313 | 16101 | INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 40                    | 2313 | 16104 | INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 40                    | 2313 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD                | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 40                    | 2313 | 16200 | FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL                | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 40                    | 2313 | 16205 | SEGUROS                                        | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 40                    | 2313 | 16206 | AYUDA ESCOLAR                                  | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 40                    | 2313 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES                          | 1,00                     |                | 1,00           | 144,00               | 144,00                               | 144,00         |                                                            | -143,00                  |
| 40                    | 2313 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR                           | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 40                    | 2313 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 300,00                   |                | 300,00         | 298,11               | 298,11                               | 298,11         |                                                            | 1,89                     |
| 40                    | 2313 | 22199 | OTROS SUMINISTROS                              | 300,00                   |                | 300,00         | 300,00               | 300,00                               | 300,00         |                                                            |                          |
| 40                    | 2313 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                        | 250,00                   |                | 250,00         | 250,00               | 250,00                               |                | 250,00                                                     |                          |
| 40                    | 3231 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 40                    | 3231 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 40                    | 3231 | 11000 | R BASICAS PERSONAL EVENTUAL                    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                    | 615.719.541,27           | 148.284.661,37 | 764.004.202,64 | 694.333.538,33       | 616.713.217,95                       | 525.683.590,35 | 91.029.627,60                                              | 147.290.984,69           |

(2019)

Pág. 261

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                             | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|-----------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                         | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 40                    | 3231 | 12000 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 40                    | 3231 | 12001 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 40                    | 3231 | 12002 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B  | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 40                    | 3231 | 12003 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 40                    | 3231 | 12004 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2 | 51.647,89                |                | 51.647,89      | 41.427,32            | 41.427,32                            | 41.427,32      |                                                            | 10.220,57                |
| 40                    | 3231 | 12005 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E  | 30.000,54                |                | 30.000,54      | 30.152,01            | 30.152,01                            | 30.152,01      |                                                            | -151,47                  |
| 40                    | 3231 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO       | 7.901,54                 |                | 7.901,54       | 6.729,51             | 6.729,51                             | 6.729,51       |                                                            | 1.172,03                 |
| 40                    | 3231 | 12009 | OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 40                    | 3231 | 12100 | COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO      | 30.644,22                |                | 30.644,22      | 28.310,94            | 28.310,94                            | 28.310,94      |                                                            | 2.333,28                 |
| 40                    | 3231 | 12101 | COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO   | 58.611,57                |                | 58.611,57      | 52.240,19            | 52.240,19                            | 52.240,19      |                                                            | 6.371,38                 |
| 40                    | 3231 | 12103 | OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO        | 3.333,24                 |                | 3.333,24       | 3.332,88             | 3.332,88                             | 3.332,88       |                                                            | 0,36                     |
| 40                    | 3231 | 12200 | RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO   | 2.555,76                 |                | 2.555,76       | 2.714,00             | 2.714,00                             | 2.714,00       |                                                            | -158,24                  |
| 40                    | 3231 | 12400 | SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 40                    | 3231 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 40                    | 3231 | 12409 | OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 40                    | 3231 | 13000 | RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO    | 12.204,34                |                | 12.204,34      | 10.136,15            | 10.136,15                            | 10.136,15      |                                                            | 2.068,19                 |
| 40                    | 3231 | 13001 | HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 40                    | 3231 | 13002 | OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO     | 14.001,31                |                | 14.001,31      | 14.339,03            | 14.339,03                            | 14.339,03      |                                                            | -337,72                  |
| 40                    | 3231 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL               | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 40                    | 3231 | 13200 | RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL  | 306,89                   |                | 306,89         | 348,00               | 348,00                               | 348,00         |                                                            | -41,11                   |
| 40                    | 3231 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS          | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 40                    | 3231 | 14301 | OTRO PERSONAL                           | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 40                    | 3231 | 15000 | PRODUCTIVIDAD                           | 9.604,65                 |                | 9.604,65       | 10.426,09            | 10.426,09                            | 10.426,09      |                                                            | -821,44                  |
| 40                    | 3231 | 15100 | GRATIFICACIONES                         | 1,00                     |                | 1,00           | 62,88                | 62,88                                | 62,88          |                                                            | -61,88                   |
| 40                    | 3231 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 40                    | 3231 | 15300 | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
|                       |      |       | Suma                                    | 615.940.368,22           | 148.284.661,37 | 764.225.029,59 | 694.533.757,33       | 616.913.436,95                       | 525.883.809,35 | 91.029.627,60                                              | 147.311.592,64           |



(2019)

Pág. 262

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                                 | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 40                    | 3231 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                                                | 64.543,41                |                | 64.543,41      | 63.667,05            | 63.667,05                            | 59.060,15      | 4.606,90                                                   | 876,36                   |
| 40                    | 3231 | 16009 | OTRAS CUOTAS                                                    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 40                    | 3231 | 16101 | INDEM JUBILACIONES ANTICIP P<br>FUNCIONARIO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 40                    | 3231 | 16104 | INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P<br>LABORAL                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 40                    | 3231 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 40                    | 3231 | 16200 | FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 40                    | 3231 | 16205 | SEGUROS                                                         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 40                    | 3231 | 16206 | AYUDA ESCOLAR                                                   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 40                    | 3231 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES                                           | 1.842,84                 |                | 1.842,84       | 1.200,00             | 1.200,00                             | 1.200,00       |                                                            | 642,84                   |
| 40                    | 3231 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR                                            | 1,00                     |                | 1,00           | 36,00                | 36,00                                | 36,00          |                                                            | -35,00                   |
| 40                    | 3231 | 21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y<br>CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 105.701,00               |                | 105.701,00     | 105.699,41           | 105.699,41                           | 83.478,99      | 22.220,42                                                  | 1,59                     |
| 40                    | 3231 | 63200 | INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS<br>CONSTR                        |                          |                |                |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 40                    | 9251 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS<br>GOBIERNO                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 40                    | 9251 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL<br>DIRECTIVO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 40                    | 9251 | 11000 | R BASICAS PERSONAL EVENTUAL                                     | 44.889,96                |                | 44.889,96      | 38.476,54            | 38.476,54                            | 38.476,54      |                                                            | 6.413,42                 |
| 40                    | 9251 | 12000 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO<br>GRUPO A1                        | 18.546,02                |                | 18.546,02      | 17.398,10            | 17.398,10                            | 17.398,10      |                                                            | 1.147,92                 |
| 40                    | 9251 | 12001 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. A2                      | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 40                    | 9251 | 12002 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. B                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 40                    | 9251 | 12003 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. C1                      | 14.519,46                |                | 14.519,46      | 18.289,78            | 18.289,78                            | 18.289,78      |                                                            | -3.770,32                |
| 40                    | 9251 | 12004 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. C2                      | 33.516,66                |                | 33.516,66      | 35.142,49            | 35.142,49                            | 35.142,49      |                                                            | -1.625,83                |
| 40                    | 9251 | 12005 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL<br>GR. E                       | 7.500,13                 |                | 7.500,13       |                      |                                      |                |                                                            | 7.500,13                 |
| 40                    | 9251 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO                               | 15.116,16                |                | 15.116,16      | 14.467,97            | 14.467,97                            | 14.467,97      |                                                            | 648,19                   |
| 40                    | 9251 | 12009 | OTRAS RETR BASICAS PERSONAL<br>FUNCIONARIO                      | 1,00                     |                | 1,00           | 340,00               | 340,00                               | 340,00         |                                                            | -339,00                  |
| 40                    | 9251 | 12100 | COMPL DESTINO PERSONAL<br>FUNCIONARIO                           | 28.627,74                |                | 28.627,74      | 25.431,98            | 25.431,98                            | 25.431,98      |                                                            | 3.195,76                 |
| 40                    | 9251 | 12101 | COMPL ESPECIFICO PERSONAL<br>FUNCIONARIO                        | 62.267,52                |                | 62.267,52      | 64.711,69            | 64.711,69                            | 64.711,69      |                                                            | -2.444,17                |
| 40                    | 9251 | 12103 | OTROS COMPL PERSONAL<br>FUNCIONARIO                             | 8.309,52                 |                | 8.309,52       | 9.265,08             | 9.265,08                             | 9.265,08       |                                                            | -955,56                  |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                                     | 616.346.994,09           | 148.284.661,37 | 764.631.655,46 | 694.929.177,60       | 617.308.857,22                       | 526.252.402,30 | 91.056.454,92                                              | 147.322.798,24           |

(2019)

Pág. 263

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                                 | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 40                    | 9251 | 12200 | RETRIBUC ESPECIE PERSONAL<br>FUNCIONARIO                        | 1.232,45                 |                | 1.232,45       | 1.294,18             | 1.294,18                             | 1.294,18       |                                                            | -61,73                   |
| 40                    | 9251 | 12400 | SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS<br>GR. A1                        | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 40                    | 9251 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN<br>PRACTICAS                        | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 40                    | 9251 | 12409 | OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN<br>PRACTICAS                         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 40                    | 9251 | 13000 | RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL<br>FIJO                         | 11.671,96                |                | 11.671,96      | 11.719,46            | 11.719,46                            | 11.719,46      |                                                            | -47,50                   |
| 40                    | 9251 | 13001 | HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL<br>FIJO                         | 1,00                     |                | 1,00           | 546,34               | 546,34                               | 546,34         |                                                            | -545,34                  |
| 40                    | 9251 | 13002 | OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL<br>FIJO                          | 13.839,55                |                | 13.839,55      | 14.428,97            | 14.428,97                            | 14.428,97      |                                                            | -589,42                  |
| 40                    | 9251 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL                                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 40                    | 9251 | 13200 | RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL<br>LABORAL                       | 3.294,92                 |                | 3.294,92       | 3.893,61             | 3.893,61                             | 3.893,61       |                                                            | -598,69                  |
| 40                    | 9251 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS                                  | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 40                    | 9251 | 14301 | OTRO PERSONAL                                                   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 40                    | 9251 | 15000 | PRODUCTIVIDAD                                                   | 15.888,46                |                | 15.888,46      | 12.652,70            | 12.652,70                            | 12.652,70      |                                                            | 3.235,76                 |
| 40                    | 9251 | 15100 | GRATIFICACIONES                                                 | 1,00                     |                | 1,00           | 60,27                | 60,27                                | 60,27          |                                                            | -59,27                   |
| 40                    | 9251 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 40                    | 9251 | 15300 | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 40                    | 9251 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                                                | 72.488,12                |                | 72.488,12      | 76.252,05            | 76.252,05                            | 69.310,65      | 6.941,40                                                   | -3.763,93                |
| 40                    | 9251 | 16009 | OTRAS CUOTAS                                                    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 40                    | 9251 | 16101 | INDEM JUBILACIONES ANTICIP P<br>FUNCIONARIO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 40                    | 9251 | 16104 | INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P<br>LABORAL                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 40                    | 9251 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 40                    | 9251 | 16200 | FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 40                    | 9251 | 16205 | SEGUROS                                                         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 40                    | 9251 | 16206 | AYUDA ESCOLAR                                                   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 40                    | 9251 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES                                           | 1,00                     |                | 1,00           | 36,00                | 36,00                                | 36,00          |                                                            | -35,00                   |
| 40                    | 9251 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR                                            | 36,84                    |                | 36,84          | 216,00               | 216,00                               | 216,00         |                                                            | -179,16                  |
| 40                    | 9251 | 20900 | CANONES                                                         | 1.200,00                 | -400,00        | 800,00         |                      |                                      |                |                                                            | 800,00                   |
| 40                    | 9251 | 21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y<br>CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 50.338,29                |                | 50.338,29      | 50.332,05            | 50.332,05                            | 38.221,83      | 12.110,22                                                  | 6,24                     |
| 40                    | 9251 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS<br>PUBLICACIONES               | 500,00                   |                | 500,00         | 500,00               | 500,00                               | 500,00         |                                                            |                          |
| 40                    | 9251 | 22104 | VESTUARIO                                                       | 6.000,00                 |                | 6.000,00       | 5.803,20             | 2.164,53                             | 2.164,53       |                                                            | 3.835,47                 |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                                     | 616.522.870,23           | 148.284.261,37 | 764.807.131,60 | 695.106.216,15       | 617.482.257,10                       | 526.406.750,56 | 91.075.506,54                                              | 147.324.874,50           |

(2019)

Pág. 264

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 40                    | 9251 | 22108 | SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL      | 600,00                   |                | 600,00         | 597,90               | 597,90                               | 597,90         |                                                            | 2,10                     |
| 40                    | 9251 | 22111 | SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS  | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 40                    | 9251 | 22112 | SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y             | 5.000,00                 |                | 5.000,00       |                      |                                      |                |                                                            | 5.000,00                 |
| 40                    | 9251 | 22199 | OTROS SUMINISTROS                                            | 32.000,01                |                | 32.000,01      |                      |                                      |                |                                                            | 32.000,01                |
| 40                    | 9251 | 22300 | SERVICIOS DE TRANSPORTE                                      | 2.000,00                 | 478,41         | 2.478,41       | 2.385,80             | 2.385,79                             | 2.282,57       | 103,22                                                     | 92,62                    |
| 40                    | 9251 | 22402 | OTROS SEGUROS                                                | 1.400,00                 |                | 1.400,00       | 1.400,00             | 1.400,00                             | 1.400,00       |                                                            |                          |
| 40                    | 9251 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS                   | 2.661,10                 |                | 2.661,10       | 1.832,97             | 1.832,97                             | 1.732,97       | 100,00                                                     | 828,13                   |
| 40                    | 9251 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                      | 3.500,00                 |                | 3.500,00       | 2.246,05             | 2.246,05                             | 1.999,95       | 246,10                                                     | 1.253,95                 |
| 40                    | 9251 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS                          | 128.691,90               | 13.028,00      | 141.719,90     | 141.391,34           | 141.391,34                           | 107.440,68     | 33.950,66                                                  | 328,56                   |
| 40                    | 9251 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS                                        | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 40                    | 9251 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO                                              | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 40                    | 9251 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD                                       | 1.400,00                 |                | 1.400,00       | 1.390,00             | 1.390,00                             |                | 1.390,00                                                   | 10,00                    |
| 40                    | 9251 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                 | 18.000,00                | -6.000,00      | 12.000,00      | 11.999,99            | 11.999,99                            | 7.149,25       | 4.850,74                                                   | 0,01                     |
| 40                    | 9251 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 12.501,00                |                | 12.501,00      | 12.463,00            | 12.463,00                            | 12.463,00      |                                                            | 38,00                    |
| 40                    | 9251 | 48900 | OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST | 35.000,00                | -6.628,00      | 28.372,00      | 28.371,61            | 28.371,61                            | 28.371,61      |                                                            | 0,39                     |
| 40                    | 9251 | 62900 | OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO         | 5.000,00                 |                | 5.000,00       | 4.991,25             | 4.991,25                             |                | 4.991,25                                                   | 8,75                     |
| 40                    | 9251 | 63200 | INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR                        |                          |                |                |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 40                    | 9333 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 40                    | 9333 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 40                    | 9333 | 11000 | R BASICAS PERSONAL EVENTUAL                                  | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 40                    | 9333 | 12000 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1                        | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 40                    | 9333 | 12001 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2                      | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 40                    | 9333 | 12002 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 40                    | 9333 | 12003 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1                      | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 40                    | 9333 | 12004 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2                      | 20.615,49                |                | 20.615,49      | 12.241,97            | 12.241,97                            | 12.241,97      |                                                            | 8.373,52                 |
| 40                    | 9333 | 12005 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E                       | 7.500,13                 |                | 7.500,13       |                      |                                      |                |                                                            | 7.500,13                 |
| 40                    | 9333 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO                            | 2.662,32                 |                | 2.662,32       | 2.650,10             | 2.650,10                             | 2.650,10       |                                                            | 12,22                    |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                                  | 616.800.812,18           | 148.285.139,78 | 765.085.951,96 | 695.329.580,23       | 617.705.621,17                       | 526.584.482,66 | 91.121.138,51                                              | 147.380.330,79           |

(2019)

Pág. 265

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                 | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                             | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 40                    | 9333 | 12009 | OTRAS RETR BASICAS PERSONAL<br>FUNCIONARIO  | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 40                    | 9333 | 12100 | COMPL DESTINO PERSONAL<br>FUNCIONARIO       | 11.155,44                |                | 11.155,44      | 5.034,39             | 5.034,39                             | 5.034,39       |                                                            | 6.121,05                 |
| 40                    | 9333 | 12101 | COMPL ESPECIFICO PERSONAL<br>FUNCIONARIO    | 27.329,49                |                | 27.329,49      | 14.921,28            | 14.921,28                            | 14.921,28      |                                                            | 12.408,21                |
| 40                    | 9333 | 12103 | OTROS COMPL PERSONAL<br>FUNCIONARIO         | 662,93                   |                | 662,93         | 488,84               | 488,84                               | 488,84         |                                                            | 174,09                   |
| 40                    | 9333 | 12200 | RETRIBUC ESPECIE PERSONAL<br>FUNCIONARIO    | 2.817,07                 |                | 2.817,07       | 2.115,64             | 2.115,64                             | 2.115,64       |                                                            | 701,43                   |
| 40                    | 9333 | 12400 | SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS<br>GR. A1    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 40                    | 9333 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN<br>PRACTICAS    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 40                    | 9333 | 12409 | OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN<br>PRACTICAS     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 40                    | 9333 | 13000 | RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL<br>FIJO     | 64.143,80                |                | 64.143,80      | 47.166,14            | 47.166,14                            | 47.166,14      |                                                            | 16.977,66                |
| 40                    | 9333 | 13001 | HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL<br>FIJO     | 2.810,76                 |                | 2.810,76       | 3.008,15             | 3.008,15                             | 3.008,15       |                                                            | -197,39                  |
| 40                    | 9333 | 13002 | OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL<br>FIJO      | 17.962,12                |                | 17.962,12      | 11.767,34            | 11.767,34                            | 11.767,34      |                                                            | 6.194,78                 |
| 40                    | 9333 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL                   | 18.070,19                |                | 18.070,19      | 25.790,73            | 25.790,73                            | 25.790,73      |                                                            | -7.720,54                |
| 40                    | 9333 | 13200 | RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL<br>LABORAL   | 1.895,56                 |                | 1.895,56       | 2.171,72             | 2.171,72                             | 2.171,72       |                                                            | -276,16                  |
| 40                    | 9333 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS              | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 40                    | 9333 | 14301 | OTRO PERSONAL                               | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 40                    | 9333 | 15000 | PRODUCTIVIDAD                               | 3.620,98                 |                | 3.620,98       | 3.612,25             | 3.612,25                             | 3.612,25       |                                                            | 8,73                     |
| 40                    | 9333 | 15100 | GRATIFICACIONES                             | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 40                    | 9333 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO             | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 40                    | 9333 | 15300 | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL             | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 40                    | 9333 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                            | 46.495,78                |                | 46.495,78      | 46.179,19            | 46.179,19                            | 42.468,50      | 3.710,69                                                   | 316,59                   |
| 40                    | 9333 | 16009 | OTRAS CUOTAS                                | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 40                    | 9333 | 16101 | INDEM JUBILACIONES ANTICIP P<br>FUNCIONARIO | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 40                    | 9333 | 16104 | INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P<br>LABORAL | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 40                    | 9333 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD             | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 40                    | 9333 | 16200 | FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL             | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 40                    | 9333 | 16205 | SEGUROS                                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 40                    | 9333 | 16206 | AYUDA ESCOLAR                               | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 40                    | 9333 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES                       | 1.842,84                 |                | 1.842,84       | 1.800,00             | 1.800,00                             | 1.800,00       |                                                            | 42,84                    |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                 | 616.999.635,14           | 148.285.139,78 | 765.284.774,92 | 695.493.635,90       | 617.869.676,84                       | 526.744.827,64 | 91.124.849,20                                              | 147.415.098,08           |

(2019)

Pág. 266

## 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    |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 40                 | 9333 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR                     | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 41                 | 2418 | 22104 | VESTUARIO                                | 1.300,00                 |                | 1.300,00       |                   |                                |                |                                                   | 1.300,00              |
| 41                 | 3402 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO   | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 41                 | 3402 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 41                 | 3402 | 11000 | R BASICAS PERSONAL EVENTUAL              | 1,00                     |                | 1,00           | 17.232,18         | 17.232,18                      | 17.232,18      |                                                   | -17.231,18            |
| 41                 | 3402 | 12000 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1    | 16.919,77                |                | 16.919,77      | 1.557,09          | 1.557,09                       | 1.557,09       |                                                   | 15.362,68             |
| 41                 | 3402 | 12001 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2  | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 41                 | 3402 | 12002 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B   | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 41                 | 3402 | 12003 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1  | 11.411,66                |                | 11.411,66      |                   |                                |                |                                                   | 11.411,66             |
| 41                 | 3402 | 12004 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2  | 11.058,23                |                | 11.058,23      | 10.924,43         | 10.924,43                      | 10.924,43      |                                                   | 133,80                |
| 41                 | 3402 | 12005 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E   | 10.000,18                |                | 10.000,18      | 10.053,19         | 10.053,19                      | 10.053,19      |                                                   | -53,01                |
| 41                 | 3402 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO        | 4.253,04                 |                | 4.253,04       | 2.238,56          | 2.238,56                       | 2.238,56       |                                                   | 2.014,48              |
| 41                 | 3402 | 12009 | OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO  | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 41                 | 3402 | 12100 | COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO       | 24.884,04                |                | 24.884,04      | 8.773,85          | 8.773,85                       | 8.773,85       |                                                   | 16.110,19             |
| 41                 | 3402 | 12101 | COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO    | 98.885,10                |                | 98.885,10      | 15.713,97         | 15.713,97                      | 15.713,97      |                                                   | 83.171,13             |
| 41                 | 3402 | 12103 | OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO         | 3.760,71                 |                | 3.760,71       | 5.479,25          | 5.479,25                       | 5.479,25       |                                                   | -1.718,54             |
| 41                 | 3402 | 12200 | RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO    | 528,33                   |                | 528,33         | 231,99            | 231,99                         | 231,99         |                                                   | 296,34                |
| 41                 | 3402 | 12400 | SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1    | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 41                 | 3402 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS    | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 41                 | 3402 | 12409 | OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS     | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 41                 | 3402 | 13000 | RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO     | 1.585.391,54             |                | 1.585.391,54   | 1.392.997,86      | 1.392.997,86                   | 1.392.997,86   |                                                   | 192.393,68            |
| 41                 | 3402 | 13001 | HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO     | 1.455,35                 |                | 1.455,35       | 793,19            | 793,19                         | 793,19         |                                                   | 662,16                |
| 41                 | 3402 | 13002 | OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO      | 170.274,96               |                | 170.274,96     | 196.082,37        | 196.082,37                     | 196.082,37     |                                                   | -25.807,41            |
| 41                 | 3402 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL                | 330.588,60               |                | 330.588,60     | 387.840,32        | 387.840,32                     | 387.840,32     |                                                   | -57.251,72            |
| 41                 | 3402 | 13200 | RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL   | 6.255,49                 |                | 6.255,49       | 8.428,75          | 8.428,75                       | 8.428,75       |                                                   | -2.173,26             |
|                    |      |       | <b>Suma</b>                              | 619.276.612,14           | 148.285.139,78 | 767.561.751,92 | 697.551.982,90    | 619.928.023,84                 | 528.803.174,64 | 91.124.849,20                                     | 147.633.728,08        |

(2019)

Pág. 267

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                                 | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 41                    | 3402 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS                                  | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 41                    | 3402 | 14301 | OTRO PERSONAL                                                   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 41                    | 3402 | 15000 | PRODUCTIVIDAD                                                   | 3.720,49                 |                | 3.720,49       | 3.602,73             | 3.602,73                             | 3.602,73       |                                                            | 117,76                   |
| 41                    | 3402 | 15100 | GRATIFICACIONES                                                 | 1.483,28                 |                | 1.483,28       | 491,08               | 491,08                               | 491,08         |                                                            | 992,20                   |
| 41                    | 3402 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 41                    | 3402 | 15300 | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 41                    | 3402 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                                                | 589.223,46               |                | 589.223,46     | 633.140,95           | 633.140,95                           | 580.653,25     | 52.487,70                                                  | -43.917,49               |
| 41                    | 3402 | 16009 | OTRAS CUOTAS                                                    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 41                    | 3402 | 16101 | INDEM JUBILACIONES ANTICIP P<br>FUNCIONARIO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 41                    | 3402 | 16104 | INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P<br>LABORAL                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 41                    | 3402 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 41                    | 3402 | 16200 | FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 41                    | 3402 | 16205 | SEGUROS                                                         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 41                    | 3402 | 16206 | AYUDA ESCOLAR                                                   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 41                    | 3402 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES                                           | 6.921,38                 |                | 6.921,38       | 6.103,28             | 6.103,28                             | 6.103,28       |                                                            | 818,10                   |
| 41                    | 3402 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR                                            | 92,10                    |                | 92,10          | 42,00                | 42,00                                | 42,00          |                                                            | 50,10                    |
| 41                    | 3402 | 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,<br>INSTALACIONES Y UTILLAJE       | 500,00                   |                | 500,00         |                      |                                      |                |                                                            | 500,00                   |
| 41                    | 3402 | 20400 | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE<br>TRANSPORTE                     | 8.500,00                 |                | 8.500,00       |                      |                                      |                |                                                            | 8.500,00                 |
| 41                    | 3402 | 20500 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y<br>ENSERES                       | 904,00                   |                | 904,00         |                      |                                      |                |                                                            | 904,00                   |
| 41                    | 3402 | 20600 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA<br>PROCESOS DE INFORMACION       | 4.000,00                 |                | 4.000,00       | 3.165,36             | 3.165,36                             | 3.165,36       |                                                            | 834,64                   |
| 41                    | 3402 | 21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y<br>CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                      |                                      |                |                                                            | 1.000,00                 |
| 41                    | 3402 | 21300 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y<br>CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI | 500,00                   |                | 500,00         |                      |                                      |                |                                                            | 500,00                   |
| 41                    | 3402 | 21400 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y<br>CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORT | 2.500,00                 |                | 2.500,00       | 2.492,87             | 2.492,87                             |                | 2.492,87                                                   | 7,13                     |
| 41                    | 3402 | 21500 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y<br>CONSERVACION DE MOBILIARIO     | 500,00                   |                | 500,00         |                      |                                      |                |                                                            | 500,00                   |
| 41                    | 3402 | 21600 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y<br>CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCES | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 41                    | 3402 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS<br>PUBLICACIONES               | 400,00                   |                | 400,00         |                      |                                      |                |                                                            | 400,00                   |
| 41                    | 3402 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO                                    | 200,00                   |                | 200,00         |                      |                                      |                |                                                            | 200,00                   |
| 41                    | 3402 | 22300 | SERVICIOS DE TRANSPORTE                                         | 1.000,00                 |                | 1.000,00       | 170,00               |                                      |                |                                                            | 1.000,00                 |
| 41                    | 3402 | 22501 | TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES<br>AUTONOMAS                        | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                                     | 619.898.069,85           | 148.285.139,78 | 768.183.209,63 | 698.201.191,17       | 620.577.062,11                       | 529.397.232,34 | 91.179.829,77                                              | 147.606.147,52           |

(2019)

Pág. 268

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                      | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                                  | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 41                    | 3402 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS                       | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                      |                                      |                |                                                            | 1.000,00                 |
| 41                    | 3402 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                          | 260.500,00               |                | 260.500,00     | 250.000,00           | 86.910,51                            | 75.965,50      | 10.945,01                                                  | 173.589,49               |
| 41                    | 3402 | 22603 | PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES                                 | 500,00                   |                | 500,00         |                      |                                      |                |                                                            | 500,00                   |
| 41                    | 3402 | 22604 | GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS                                  | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 41                    | 3402 | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                                 | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                      |                                      |                |                                                            | 1.000,00                 |
| 41                    | 3402 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS                              | 2.500,00                 |                | 2.500,00       |                      |                                      |                |                                                            | 2.500,00                 |
| 41                    | 3402 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO                                                  | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                      |                                      |                |                                                            | 1.000,00                 |
| 41                    | 3402 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD                                           | 2.000,00                 |                | 2.000,00       |                      |                                      |                |                                                            | 2.000,00                 |
| 41                    | 3402 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                     | 17.000,00                |                | 17.000,00      | 16.940,00            | 16.940,00                            | 16.940,00      |                                                            | 60,00                    |
| 41                    | 3402 | 23000 | DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO                | 2.500,00                 |                | 2.500,00       | 253,00               | 253,00                               |                | 253,00                                                     | 2.247,00                 |
| 41                    | 3402 | 23010 | DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO                                    | 2.000,00                 |                | 2.000,00       |                      |                                      |                |                                                            | 2.000,00                 |
| 41                    | 3402 | 23020 | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                                 | 1.500,00                 |                | 1.500,00       |                      |                                      |                |                                                            | 1.500,00                 |
| 41                    | 3402 | 23100 | LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO            | 2.500,00                 |                | 2.500,00       | 198,00               | 198,00                               |                | 198,00                                                     | 2.302,00                 |
| 41                    | 3402 | 23110 | LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO                                | 1.800,00                 |                | 1.800,00       |                      |                                      |                |                                                            | 1.800,00                 |
| 41                    | 3402 | 23120 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                             | 1.790,00                 |                | 1.790,00       |                      |                                      |                |                                                            | 1.790,00                 |
| 41                    | 3402 | 23300 | OTRAS INDEMNIZACIONES                                            | 2,00                     |                | 2,00           |                      |                                      |                |                                                            | 2,00                     |
| 41                    | 3402 | 44900 | OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES      | 10,00                    |                | 10,00          |                      |                                      |                |                                                            | 10,00                    |
| 41                    | 3411 | 20200 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES               | 10,00                    |                | 10,00          |                      |                                      |                |                                                            | 10,00                    |
| 41                    | 3411 | 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE           | 500,00                   |                | 500,00         |                      |                                      |                |                                                            | 500,00                   |
| 41                    | 3411 | 21300 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES | 600,00                   |                | 600,00         |                      |                                      |                |                                                            | 600,00                   |
| 41                    | 3411 | 21500 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO         | 100,00                   |                | 100,00         |                      |                                      |                |                                                            | 100,00                   |
| 41                    | 3411 | 22104 | VESTUARIO                                                        | 3.000,00                 |                | 3.000,00       | 4.083,21             | 4.083,20                             |                | 4.083,20                                                   | -1.083,20                |
| 41                    | 3411 | 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                           | 1.000,00                 |                | 1.000,00       | 396,00               | 396,00                               | 396,00         |                                                            | 604,00                   |
| 41                    | 3411 | 22106 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                                          | 1.000,00                 |                | 1.000,00       | 1.343,89             | 1.343,89                             | 1.343,89       |                                                            | -343,89                  |
| 41                    | 3411 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO                                     | 100,00                   |                | 100,00         |                      |                                      |                |                                                            | 100,00                   |
| 41                    | 3411 | 22111 | SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS      | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                      |                                      |                |                                                            | 1.000,00                 |
| 41                    | 3411 | 22112 | SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y                 | 500,00                   |                | 500,00         |                      |                                      |                |                                                            | 500,00                   |
| 41                    | 3411 | 22199 | OTROS SUMINISTROS                                                | 8.100,00                 |                | 8.100,00       | 3.521,25             | 3.521,25                             | 1.353,00       | 2.168,25                                                   | 4.578,75                 |
| 41                    | 3411 | 22300 | SERVICIOS DE TRANSPORTE                                          | 2.000,00                 |                | 2.000,00       |                      |                                      |                |                                                            | 2.000,00                 |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                                      | 620.213.582,85           | 148.285.139,78 | 768.498.722,63 | 698.477.926,52       | 620.690.707,96                       | 529.493.230,73 | 91.197.477,23                                              | 147.808.014,67           |

(2019)

Pág. 269

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 41                    | 3411 | 22402 | OTROS SEGUROS                                                | 7.600,00                 |                | 7.600,00       | 6.394,25             | 6.394,25                             | 6.394,25       |                                                            | 1.205,75                 |
| 41                    | 3411 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS                   | 1.010,00                 |                | 1.010,00       |                      |                                      |                |                                                            | 1.010,00                 |
| 41                    | 3411 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                      | 78.000,00                |                | 78.000,00      | 101.980,21           | 101.980,21                           | 95.930,21      | 6.050,00                                                   | -23.980,21               |
| 41                    | 3411 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS                          | 306.760,86               |                | 306.760,86     | 183.757,59           | 182.173,48                           | 162.663,37     | 19.510,11                                                  | 124.587,38               |
| 41                    | 3411 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS                                        | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                      |                                      |                |                                                            | 1.000,00                 |
| 41                    | 3411 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO                                              | 10.200,00                | 354,92         | 10.554,92      | 7.895,64             | 7.034,06                             | 7.034,06       |                                                            | 3.520,86                 |
| 41                    | 3411 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD                                       | 3.100,00                 |                | 3.100,00       | 1.936,00             | 1.936,00                             | 1.936,00       |                                                            | 1.164,00                 |
| 41                    | 3411 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                 | 18.800,00                |                | 18.800,00      | 16.926,75            | 12.554,75                            | 12.554,75      |                                                            | 6.245,25                 |
| 41                    | 3411 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 3.090,00                 |                | 3.090,00       | 711,48               | 711,48                               | 711,48         |                                                            | 2.378,52                 |
| 41                    | 3411 | 44900 | OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES  | 40,00                    |                | 40,00          |                      |                                      |                |                                                            | 40,00                    |
| 41                    | 3411 | 48900 | OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST | 170.000,00               | 7.500,00       | 177.500,00     | 167.500,00           | 160.500,00                           | 141.500,00     | 19.000,00                                                  | 17.000,00                |
| 41                    | 3412 | 20500 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                       | 5.000,00                 |                | 5.000,00       | 390,00               | 390,00                               | 390,00         |                                                            | 4.610,00                 |
| 41                    | 3412 | 21500 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO     | 300,00                   |                | 300,00         |                      |                                      |                |                                                            | 300,00                   |
| 41                    | 3412 | 22199 | OTROS SUMINISTROS                                            | 1.000,00                 |                | 1.000,00       | 300,08               | 300,08                               | 300,08         |                                                            | 699,92                   |
| 41                    | 3412 | 22300 | SERVICIOS DE TRANSPORTE                                      | 10.000,00                |                | 10.000,00      | 13.596,00            | 13.596,00                            | 13.596,00      |                                                            | -3.596,00                |
| 41                    | 3412 | 22402 | OTROS SEGUROS                                                | 3.500,00                 |                | 3.500,00       | 3.052,77             | 3.052,77                             | 3.052,77       |                                                            | 447,23                   |
| 41                    | 3412 | 22500 | TRIBUTOS ESTATALES                                           | 5.500,00                 |                | 5.500,00       | 4.514,62             | 4.514,62                             |                | 4.514,62                                                   | 985,38                   |
| 41                    | 3412 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS                   | 16.000,00                |                | 16.000,00      | 18.566,98            | 18.566,97                            | 18.566,97      |                                                            | -2.566,97                |
| 41                    | 3412 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                      | 6.500,00                 |                | 6.500,00       | 7.745,21             | 6.402,11                             | 6.402,11       |                                                            | 97,89                    |
| 41                    | 3412 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS                          | 96.200,00                | 7.043,28       | 103.243,28     | 98.327,84            | 97.488,10                            | 96.584,23      | 903,87                                                     | 5.755,18                 |
| 41                    | 3412 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS                                        | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                      |                                      |                |                                                            | 1.000,00                 |
| 41                    | 3412 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO                                              | 5.000,00                 |                | 5.000,00       | 1.280,66             | 1.280,66                             |                | 1.280,66                                                   | 3.719,34                 |
| 41                    | 3412 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD                                       | 3.500,00                 |                | 3.500,00       | 2.761,22             | 2.761,22                             | 2.761,22       |                                                            | 738,78                   |
| 41                    | 3412 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                 | 1.000,00                 |                | 1.000,00       | 496,10               | 496,10                               | 496,10         |                                                            | 503,90                   |
| 41                    | 3412 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 8.500,00                 |                | 8.500,00       |                      |                                      |                |                                                            | 8.500,00                 |
| 41                    | 3414 | 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE       | 100,00                   |                | 100,00         |                      |                                      |                |                                                            | 100,00                   |
| 41                    | 3414 | 22199 | OTROS SUMINISTROS                                            | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                      |                                      |                |                                                            | 1.000,00                 |
| 41                    | 3414 | 22300 | SERVICIOS DE TRANSPORTE                                      | 1.500,00                 |                | 1.500,00       |                      |                                      |                |                                                            | 1.500,00                 |
| 41                    | 3414 | 22402 | OTROS SEGUROS                                                | 6.000,00                 |                | 6.000,00       | 7.165,84             | 7.165,84                             | 7.165,84       |                                                            | -1.165,84                |
| 41                    | 3414 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS                   | 500,00                   |                | 500,00         |                      |                                      |                |                                                            | 500,00                   |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                                  | 620.985.283,71           | 148.300.037,98 | 769.285.321,69 | 699.123.225,76       | 621.320.006,66                       | 530.071.270,17 | 91.248.736,49                                              | 147.965.315,03           |



(2019)

Pág. 270

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 41                    | 3414 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                      | 100.580,00               |                | 100.580,00     | 87.120,00            | 87.120,00                            | 83.490,00      | 3.630,00                                                   | 13.460,00                |
| 41                    | 3414 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS                          | 10.500,00                |                | 10.500,00      | 5.550,00             | 5.550,00                             | 5.550,00       |                                                            | 4.950,00                 |
| 41                    | 3414 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS                                        | 20,00                    |                | 20,00          |                      |                                      |                |                                                            | 20,00                    |
| 41                    | 3414 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO                                              | 1.000,00                 |                | 1.000,00       | 665,50               | 665,50                               | 665,50         |                                                            | 334,50                   |
| 41                    | 3414 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD                                       | 500,00                   |                | 500,00         |                      |                                      |                |                                                            | 500,00                   |
| 41                    | 3414 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                 | 5.900,00                 |                | 5.900,00       |                      |                                      |                |                                                            | 5.900,00                 |
| 41                    | 3414 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 21.400,00                |                | 21.400,00      | 12.692,90            | 12.692,90                            | 10.998,90      | 1.694,00                                                   | 8.707,10                 |
| 41                    | 3414 | 44900 | OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES  | 40,00                    |                | 40,00          |                      |                                      |                |                                                            | 40,00                    |
| 41                    | 3414 | 48900 | Otras subv. ctes. diner. a familias e inst. sin fines lucro  |                          | 19.500,00      | 19.500,00      | 19.500,00            | 19.500,00                            | 18.000,00      | 1.500,00                                                   |                          |
| 41                    | 3421 | 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE       | 500,00                   |                | 500,00         |                      |                                      |                |                                                            | 500,00                   |
| 41                    | 3421 | 20500 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                       | 500,00                   |                | 500,00         |                      |                                      |                |                                                            | 500,00                   |
| 41                    | 3421 | 21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 6.000,00                 |                | 6.000,00       |                      |                                      |                |                                                            | 6.000,00                 |
| 41                    | 3421 | 21300 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI | 12.000,00                |                | 12.000,00      | 5.858,24             | 4.841,80                             | 4.841,80       |                                                            | 7.158,20                 |
| 41                    | 3421 | 21500 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO     | 500,00                   |                | 500,00         |                      |                                      |                |                                                            | 500,00                   |
| 41                    | 3421 | 22104 | VESTUARIO                                                    | 1.500,00                 |                | 1.500,00       | 252,22               | 250,66                               | 250,66         |                                                            | 1.249,34                 |
| 41                    | 3421 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO                                 | 1.500,00                 |                | 1.500,00       |                      |                                      |                |                                                            | 1.500,00                 |
| 41                    | 3421 | 22111 | SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS  | 500,00                   |                | 500,00         |                      |                                      |                |                                                            | 500,00                   |
| 41                    | 3421 | 22112 | SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y             | 500,00                   |                | 500,00         |                      |                                      |                |                                                            | 500,00                   |
| 41                    | 3421 | 22199 | OTROS SUMINISTROS                                            | 1.500,00                 |                | 1.500,00       | 1.564,34             | 1.192,26                             | 1.192,26       |                                                            | 307,74                   |
| 41                    | 3421 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS                                        | 100,00                   |                | 100,00         |                      |                                      |                |                                                            | 100,00                   |
| 41                    | 3421 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO                                              | 28.400,00                | 1.145,63       | 29.545,63      | 26.489,11            | 26.489,11                            | 23.607,38      | 2.881,73                                                   | 3.056,52                 |
| 41                    | 3421 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD                                       | 4.600,00                 |                | 4.600,00       | 1.596,53             | 1.532,64                             | 1.404,92       | 127,72                                                     | 3.067,36                 |
| 41                    | 3421 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                 | 7.000,00                 |                | 7.000,00       | 3.974,87             | 3.974,87                             | 3.974,87       |                                                            | 3.025,13                 |
| 41                    | 3421 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 31.000,00                |                | 31.000,00      | 29.620,80            | 28.495,88                            | 27.377,08      | 1.118,80                                                   | 2.504,12                 |
| 41                    | 3422 | 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE       | 500,00                   |                | 500,00         |                      |                                      |                |                                                            | 500,00                   |
| 41                    | 3422 | 20500 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                       | 500,00                   |                | 500,00         |                      |                                      |                |                                                            | 500,00                   |
| 41                    | 3422 | 21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 3.000,00                 |                | 3.000,00       |                      |                                      |                |                                                            | 3.000,00                 |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                                  | 621.232.823,71           | 148.320.683,61 | 769.553.507,32 | 699.321.590,61       | 621.515.115,06                       | 530.255.426,32 | 91.259.688,74                                              | 148.038.392,26           |

(2019)

Pág. 271

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 41                    | 3422 | 21300 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI | 7.500,00                 |                | 7.500,00       | 3.480,34             | 2.802,78                             | 2.802,78       |                                                            | 4.697,22                 |
| 41                    | 3422 | 21500 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO     | 500,00                   |                | 500,00         |                      |                                      |                |                                                            | 500,00                   |
| 41                    | 3422 | 22104 | VESTUARIO                                                    | 1.000,00                 |                | 1.000,00       | 112,21               | 112,16                               | 112,16         |                                                            | 887,84                   |
| 41                    | 3422 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO                                 | 1.500,00                 |                | 1.500,00       |                      |                                      |                |                                                            | 1.500,00                 |
| 41                    | 3422 | 22111 | SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS  | 500,00                   |                | 500,00         |                      |                                      |                |                                                            | 500,00                   |
| 41                    | 3422 | 22112 | SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y             | 500,00                   |                | 500,00         |                      |                                      |                |                                                            | 500,00                   |
| 41                    | 3422 | 22199 | OTROS SUMINISTROS                                            | 1.500,00                 |                | 1.500,00       | 1.872,07             | 1.499,99                             | 1.499,99       |                                                            | 0,01                     |
| 41                    | 3422 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS                                        | 500,00                   |                | 500,00         |                      |                                      |                |                                                            | 500,00                   |
| 41                    | 3422 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO                                              | 21.900,00                | 840,53         | 22.740,53      | 19.192,95            | 17.206,21                            | 14.129,49      | 3.076,72                                                   | 5.534,32                 |
| 41                    | 3422 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD                                       | 4.600,00                 |                | 4.600,00       | 1.596,54             | 1.532,64                             | 1.404,92       | 127,72                                                     | 3.067,36                 |
| 41                    | 3422 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                 | 7.000,00                 |                | 7.000,00       | 3.974,87             | 3.974,87                             | 3.974,87       |                                                            | 3.025,13                 |
| 41                    | 3422 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 30.000,00                |                | 30.000,00      | 28.650,92            | 27.571,50                            | 26.491,00      | 1.080,50                                                   | 2.428,50                 |
| 41                    | 3423 | 21300 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI | 2.000,00                 | 2.705,32       | 4.705,32       | 2.763,74             | 2.763,74                             | 2.763,74       |                                                            | 1.941,58                 |
| 41                    | 3423 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                 | 25.000,00                | 1.699,32       | 26.699,32      | 25.498,77            | 21.113,53                            | 21.113,53      |                                                            | 5.585,79                 |
| 41                    | 3423 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 4.200,00                 |                | 4.200,00       |                      |                                      |                |                                                            | 4.200,00                 |
| 41                    | 3424 | 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE       | 2.000,00                 |                | 2.000,00       | 1.064,80             | 1.064,80                             |                | 1.064,80                                                   | 935,20                   |
| 41                    | 3424 | 20500 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                       | 100,00                   |                | 100,00         |                      |                                      |                |                                                            | 100,00                   |
| 41                    | 3424 | 21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 23.700,00                |                | 23.700,00      | 7.326,25             | 5.780,28                             | 5.057,80       | 722,48                                                     | 17.919,72                |
| 41                    | 3424 | 21300 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI | 18.500,00                |                | 18.500,00      | 8.787,63             | 8.787,63                             | 8.787,63       |                                                            | 9.712,37                 |
| 41                    | 3424 | 21400 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORT | 100,00                   |                | 100,00         |                      |                                      |                |                                                            | 100,00                   |
| 41                    | 3424 | 21500 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO     | 100,00                   |                | 100,00         |                      |                                      |                |                                                            | 100,00                   |
| 41                    | 3424 | 22104 | VESTUARIO                                                    | 3.500,00                 |                | 3.500,00       | 803,17               | 799,87                               | 799,87         |                                                            | 2.700,13                 |
| 41                    | 3424 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO                                 | 6.000,00                 | 2.774,13       | 8.774,13       | 2.774,13             | 2.774,13                             | 2.774,13       |                                                            | 6.000,00                 |
| 41                    | 3424 | 22111 | SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS  | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                      |                                      |                |                                                            | 1.000,00                 |
| 41                    | 3424 | 22112 | SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y             | 500,00                   |                | 500,00         |                      |                                      |                |                                                            | 500,00                   |
| 41                    | 3424 | 22199 | OTROS SUMINISTROS                                            | 6.000,00                 |                | 6.000,00       | 5.664,77             | 4.920,62                             | 4.920,62       |                                                            | 1.079,38                 |
| 41                    | 3424 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO                                              | 200,00                   |                | 200,00         |                      |                                      |                |                                                            | 200,00                   |
| 41                    | 3424 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD                                       | 4.600,00                 |                | 4.600,00       | 1.596,53             | 1.532,64                             | 1.404,92       | 127,72                                                     | 3.067,36                 |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                                  | 621.399.823,71           | 148.328.702,91 | 769.728.526,62 | 699.433.269,96       | 621.616.549,67                       | 530.350.660,99 | 91.265.888,68                                              | 148.111.976,95           |

(2019)

Pág. 272

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                                 | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 41                    | 3424 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                    | 8.400,00                 |                | 8.400,00       | 6.231,46             | 6.231,46                             | 6.231,46       |                                                            | 2.168,54                 |
| 41                    | 3424 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR<br>OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 72.000,00                |                | 72.000,00      | 74.386,85            | 71.551,43                            | 68.711,08      | 2.840,35                                                   | 448,57                   |
| 41                    | 3429 | 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,<br>INSTALACIONES Y UTILLAJE       | 300,00                   | 8.167,50       | 8.467,50       | 7.350,75             | 7.350,75                             | 7.350,75       |                                                            | 1.116,75                 |
| 41                    | 3429 | 20500 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y<br>ENSERES                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 41                    | 3429 | 21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y<br>CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 193.848,00               | 13.431,00      | 207.279,00     | 144.317,83           | 130.886,83                           | 113.281,33     | 17.605,50                                                  | 76.392,17                |
| 41                    | 3429 | 21300 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y<br>CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI | 32.230,00                | 2.664,42       | 34.894,42      | 23.914,42            | 23.914,35                            | 23.914,35      |                                                            | 10.980,07                |
| 41                    | 3429 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES                                      | 90,00                    |                | 90,00          |                      |                                      |                |                                                            | 90,00                    |
| 41                    | 3429 | 22111 | SUMINISTROS DE REPUESTOS DE<br>MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS  | 2.500,00                 |                | 2.500,00       |                      |                                      |                |                                                            | 2.500,00                 |
| 41                    | 3429 | 22112 | SUMINISTROS DE MATERIAL<br>ELECTRONICO, ELECTRICO Y             | 3.500,00                 |                | 3.500,00       |                      |                                      |                |                                                            | 3.500,00                 |
| 41                    | 3429 | 22199 | OTROS SUMINISTROS                                               | 3.000,00                 |                | 3.000,00       | 3.729,17             | 3.729,17                             | 3.729,17       |                                                            | -729,17                  |
| 41                    | 3429 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y<br>DEPORTIVAS                          | 22.000,00                |                | 22.000,00      | 17.545,00            | 17.545,00                            | 17.545,00      |                                                            | 4.455,00                 |
| 41                    | 3429 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO                                                 | 5.000,00                 |                | 5.000,00       | 5.000,00             | 5.000,00                             | 5.000,00       |                                                            |                          |
| 41                    | 3429 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                    | 39.336,00                |                | 39.336,00      | 26.499,00            | 20.088,12                            | 13.529,92      | 6.558,20                                                   | 19.247,88                |
| 41                    | 3429 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR<br>OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 17.731,00                |                | 17.731,00      |                      |                                      |                |                                                            | 17.731,00                |
| 41                    | 3429 | 60900 | OTRAS INV NUEVAS INFR Y BIENES USO<br>GRAL                      |                          | 11.466,27      | 11.466,27      |                      |                                      |                |                                                            | 11.466,27                |
| 41                    | 3429 | 61900 | OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO<br>GRAL                         |                          | 308.354,92     | 308.354,92     | 235.707,32           | 233.011,96                           | 233.011,96     |                                                            | 75.342,96                |
| 41                    | 3429 | 62200 | INV. NUEVA ASOCIADA AL<br>FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS       | 723.909,50               | 142.213,64     | 866.123,14     | 19.148,24            | 13.219,19                            | 13.219,19      |                                                            | 852.903,95               |
| 41                    | 3429 | 62300 | INV NUEVA FUNC SERV MAQ, INST Y<br>UTILLAJE                     |                          | 77.053,20      | 77.053,20      | 16.370,45            | 16.370,45                            | 16.370,45      |                                                            | 60.682,75                |
| 41                    | 3429 | 63200 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA<br>AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO | 1.553.741,50             | 518.576,31     | 2.072.317,81   | 431.473,87           | 254.935,27                           | 224.931,94     | 30.003,33                                                  | 1.817.382,54             |
| 41                    | 3429 | 63300 | INV REP FUNC SERV MAQ, INST Y<br>UTILLAJE                       |                          | 19.075,26      | 19.075,26      | 15.426,39            | 15.426,39                            | 15.426,39      |                                                            | 3.648,87                 |
| 41                    | 3429 | 63500 | INV REP FUNC SERV EN MOBILIARIO                                 |                          | 732,70         | 732,70         | 726,41               | 726,41                               | 726,41         |                                                            | 6,29                     |
| 41                    | 9333 | 63200 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA<br>AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO | 1.233.248,45             | 666.215,50     | 1.899.463,95   | 1.416.430,53         | 1.339.455,03                         | 1.295.674,45   | 43.780,58                                                  | 560.008,92               |
| 42                    | 9222 | 20900 | CANONES                                                         | 0,01                     |                | 0,01           |                      |                                      |                |                                                            | 0,01                     |
| 42                    | 9222 | 21300 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y<br>CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI | 250,00                   |                | 250,00         | 250,00               | 250,00                               | 250,00         |                                                            |                          |
| 42                    | 9222 | 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO<br>INVENTARIABLE               | 250,00                   |                | 250,00         | 250,00               | 250,00                               | 250,00         |                                                            |                          |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                                     | 625.311.159,18           | 150.096.653,63 | 775.407.812,81 | 701.878.027,65       | 623.776.491,48                       | 532.409.814,84 | 91.366.676,64                                              | 151.631.321,33           |

(2019)

Pág. 273

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 42                    | 9222 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES               | 0,01                     |                | 0,01           |                      |                                      |                |                                                            | 0,01                     |
| 42                    | 9222 | 22108 | SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL      | 500,00                   |                | 500,00         | 509,95               | 509,95                               | 455,93         | 54,02                                                      | -9,95                    |
| 42                    | 9222 | 22110 | Productos de limpieza y aseo                                 |                          |                |                | 37,68                | 37,68                                | 37,68          |                                                            | -37,68                   |
| 42                    | 9222 | 22111 | SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS  | 500,00                   |                | 500,00         | 625,08               | 624,98                               | 624,98         |                                                            | -124,98                  |
| 42                    | 9222 | 22112 | Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu |                          |                |                | 23,00                | 23,00                                | 23,00          |                                                            | -23,00                   |
| 42                    | 9222 | 22199 | OTROS SUMINISTROS                                            | 1.000,00                 |                | 1.000,00       | 643,31               | 643,31                               | 643,31         |                                                            | 356,69                   |
| 42                    | 9222 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS                   | 8.550,00                 |                | 8.550,00       | 13.303,64            | 12.708,64                            | 2.059,25       | 10.649,39                                                  | -4.158,64                |
| 42                    | 9222 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                      | 511,72                   |                | 511,72         | 2.193,37             | 2.193,37                             |                | 2.193,37                                                   | -1.681,65                |
| 42                    | 9222 | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                             | 5.000,00                 | 5.000,00       | 10.000,00      | 13.016,00            | 13.016,00                            | 13.016,00      |                                                            | -3.016,00                |
| 42                    | 9222 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO                                              | 11.100,00                |                | 11.100,00      |                      |                                      |                |                                                            | 11.100,00                |
| 42                    | 9222 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD                                       | 1.000,00                 |                | 1.000,00       | 667,92               | 593,68                               | 519,47         | 74,21                                                      | 406,32                   |
| 42                    | 9222 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos                                 |                          |                |                |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 42                    | 9222 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 5.000,00                 |                | 5.000,00       | 16.333,54            | 16.333,54                            | 14.765,01      | 1.568,53                                                   | -11.333,54               |
| 42                    | 9222 | 23010 | DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO                                | 5.999,00                 |                | 5.999,00       | 3.105,10             | 3.105,10                             | 1.464,46       | 1.640,64                                                   | 2.893,90                 |
| 42                    | 9222 | 23020 | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                             | 1,00                     |                | 1,00           | 131,94               | 131,94                               | 131,94         |                                                            | -130,94                  |
| 42                    | 9222 | 23110 | LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO                            | 9.999,00                 |                | 9.999,00       | 7.124,62             | 7.124,62                             | 3.213,77       | 3.910,85                                                   | 2.874,38                 |
| 42                    | 9222 | 23120 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                         | 1,00                     |                | 1,00           | 325,17               | 325,17                               | 325,17         |                                                            | -324,17                  |
| 42                    | 9222 | 48100 | SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y       | 0,01                     |                | 0,01           |                      |                                      |                |                                                            | 0,01                     |
| 42                    | 9222 | 48901 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINS | 1.700,00                 |                | 1.700,00       | 1.700,00             | 1.700,00                             | 1.700,00       |                                                            |                          |
| 42                    | 9222 | 49001 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS AL EXTERIOR             | 0,01                     |                | 0,01           |                      |                                      |                |                                                            | 0,01                     |
| 42                    | 9222 | 62200 | INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS       | 1.200,00                 |                | 1.200,00       | 1.199,99             | 1.199,99                             | 1.199,99       |                                                            | 0,01                     |
| 42                    | 9223 | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                             | 57.250,00                | 22.000,00      | 79.250,00      | 69.705,06            | 69.468,03                            | 51.980,47      | 17.487,56                                                  | 9.781,97                 |
| 42                    | 9223 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 20.900,00                |                | 20.900,00      | 20.900,00            | 20.900,00                            | 10.700,00      | 10.200,00                                                  |                          |
| 42                    | 9223 | 49001 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS AL EXTERIOR             | 32.100,00                |                | 32.100,00      | 32.100,00            | 32.100,00                            | 32.100,00      |                                                            |                          |
| 43                    | 4331 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO                       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 43                    | 4331 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 43                    | 4331 | 11000 | R BASICAS PERSONAL EVENTUAL                                  | 56.724,64                |                | 56.724,64      | 20.250,00            | 20.250,00                            | 20.250,00      |                                                            | 36.474,64                |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                                  | 625.530.197,56           | 150.123.653,63 | 775.653.851,19 | 702.081.923,02       | 623.979.480,48                       | 532.565.025,27 | 91.414.455,21                                              | 151.674.370,71           |

(2019)

Pág. 274

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                             | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|-----------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                         | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 43                    | 4331 | 12000 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 43                    | 4331 | 12001 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 43                    | 4331 | 12002 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B  | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 43                    | 4331 | 12003 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 43                    | 4331 | 12004 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 43                    | 4331 | 12005 | SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E  | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 43                    | 4331 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO       | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 43                    | 4331 | 12009 | OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 43                    | 4331 | 12100 | COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO      | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 43                    | 4331 | 12101 | COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 43                    | 4331 | 12103 | OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO        | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 43                    | 4331 | 12200 | RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 43                    | 4331 | 12400 | SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 43                    | 4331 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 43                    | 4331 | 12409 | OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 43                    | 4331 | 13000 | RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 43                    | 4331 | 13001 | HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 43                    | 4331 | 13002 | OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 43                    | 4331 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL               | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 43                    | 4331 | 13200 | RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL  | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 43                    | 4331 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS          | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 43                    | 4331 | 14301 | OTRO PERSONAL                           | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 43                    | 4331 | 15000 | PRODUCTIVIDAD                           | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 43                    | 4331 | 15100 | GRATIFICACIONES                         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 43                    | 4331 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 43                    | 4331 | 15300 | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
|                       |      |       | Suma                                    | 625.530.223,56           | 150.123.653,63 | 775.653.877,19 | 702.081.923,02       | 623.979.480,48                       | 532.565.025,27 | 91.414.455,21                                              | 151.674.396,71           |

(2019)

Pág. 275

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                                 | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 43                    | 4331 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                                                | 15.922,32                |                | 15.922,32      | 5.307,44             | 5.307,44                             | 3.980,58       | 1.326,86                                                   | 10.614,88                |
| 43                    | 4331 | 16009 | OTRAS CUOTAS                                                    | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 43                    | 4331 | 16101 | INDEM JUBILACIONES ANTICIP P<br>FUNCIONARIO                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 43                    | 4331 | 16104 | INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P<br>LABORAL                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 43                    | 4331 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 43                    | 4331 | 16200 | FORMACION Y PERPEC DEL PERSONAL                                 | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 43                    | 4331 | 16205 | SEGUROS                                                         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 43                    | 4331 | 16206 | AYUDA ESCOLAR                                                   | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 43                    | 4331 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES                                           | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 43                    | 4331 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR                                            | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 43                    | 4331 | 20200 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y<br>OTRAS CONSTRUCCIONES           | 0,02                     | 0,10           | 0,12           |                      |                                      |                |                                                            | 0,12                     |
| 43                    | 4331 | 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,<br>INSTALACIONES Y UTILLAJE       | 0,02                     | 0,10           | 0,12           |                      |                                      |                |                                                            | 0,12                     |
| 43                    | 4331 | 20500 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y<br>ENSERES                       | 0,02                     | 0,10           | 0,12           |                      |                                      |                |                                                            | 0,12                     |
| 43                    | 4331 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS<br>PUBLICACIONES               | 20.823,00                |                | 20.823,00      | 2.415,05             | 2.415,04                             | 2.415,04       |                                                            | 18.407,96                |
| 43                    | 4331 | 22199 | OTROS SUMINISTROS                                               | 16.200,00                |                | 16.200,00      |                      |                                      |                |                                                            | 16.200,00                |
| 43                    | 4331 | 22201 | COMUNICACIONES POSTALES                                         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 43                    | 4331 | 22203 | COMUNICACIONES INFORMATICAS                                     | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 43                    | 4331 | 22300 | SERVICIOS DE TRANSPORTE                                         | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 43                    | 4331 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y<br>REPRESENTATIVAS                   | 12.000,02                | 0,10           | 12.000,12      | 19.570,69            | 18.824,19                            | 5.628,00       | 13.196,19                                                  | -6.824,07                |
| 43                    | 4331 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                         | 150.935,59               | 21.665,87      | 172.601,46     | 83.445,77            | 80.295,98                            | 51.712,98      | 28.583,00                                                  | 92.305,48                |
| 43                    | 4331 | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                                | 89.047,82                | 0,10           | 89.047,92      | 42.833,16            | 42.833,16                            | 36.261,65      | 6.571,51                                                   | 46.214,76                |
| 43                    | 4331 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y<br>DEPORTIVAS                          | 0,02                     | 0,10           | 0,12           |                      |                                      |                |                                                            | 0,12                     |
| 43                    | 4331 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS                                           | 1.500,02                 | 0,10           | 1.500,12       |                      |                                      |                |                                                            | 1.500,12                 |
| 43                    | 4331 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                    | 127.472,17               | 30.327,00      | 157.799,17     | 58.924,22            | 49.879,47                            | 7.946,92       | 41.932,55                                                  | 107.919,70               |
| 43                    | 4331 | 22709 | SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL AL<br>AYUNTAMIENTO DE MALAGA       | 0,02                     |                | 0,02           |                      |                                      |                |                                                            | 0,02                     |
| 43                    | 4331 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR<br>OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 7.814,00                 | 0,10           | 7.814,10       | 39.008,47            | 39.008,47                            | 18.256,17      | 20.752,30                                                  | -31.194,37               |
| 43                    | 4331 | 23000 | DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS<br>ORGANOS DE GOBIERNO            | 6.000,00                 |                | 6.000,00       | 833,24               | 833,24                               | 833,24         |                                                            | 5.166,76                 |
| 43                    | 4331 | 23010 | DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO                                   | 5.790,00                 |                | 5.790,00       | 1.519,52             | 1.519,52                             | 1.519,52       |                                                            | 4.270,48                 |
| 43                    | 4331 | 23020 | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                                | 1,00                     |                | 1,00           | 1.155,13             | 1.155,13                             | 313,72         | 841,41                                                     | -1.154,13                |
| 43                    | 4331 | 23100 | LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE<br>LOS ORGANOS DE GOBIERNO        | 7.000,00                 |                | 7.000,00       | 888,56               | 888,56                               | 888,56         |                                                            | 6.111,44                 |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                                     | 625.990.741,60           | 150.175.647,30 | 776.166.388,90 | 702.337.824,27       | 624.222.440,68                       | 532.694.781,65 | 91.527.659,03                                              | 151.943.948,22           |

(2019)

Pág. 276

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 43                    | 4331 | 23110 | LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO                            | 9.000,00                 |                | 9.000,00       | 1.708,08             | 1.688,38                             | 1.688,38       |                                                            | 7.311,62                 |
| 43                    | 4331 | 23120 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                         | 1,00                     |                | 1,00           | 1.243,31             | 1.219,31                             | 312,00         | 907,31                                                     | -1.218,31                |
| 43                    | 4331 | 44901 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERC | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 43                    | 4331 | 47900 | OTRAS SUBVENCIONES DINERARIAS A EMPRESAS PRIVADAS            | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 43                    | 4331 | 48100 | SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y       | 10.000,00                |                | 10.000,00      |                      |                                      |                |                                                            | 10.000,00                |
| 43                    | 4331 | 48900 | OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST | 70.700,00                |                | 70.700,00      | 40.700,00            | 40.100,00                            | 7.000,00       | 33.100,00                                                  | 30.600,00                |
| 43                    | 4331 | 49000 | SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS AL EXTERIOR               | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 43                    | 4331 | 49001 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS AL EXTERIOR             | 1,00                     |                | 1,00           |                      |                                      |                |                                                            | 1,00                     |
| 43                    | 4331 | 60900 | OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINA | 46.000,19                |                | 46.000,19      |                      |                                      |                |                                                            | 46.000,19                |
| 43                    | 4331 | 62700 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS  | 40.331,90                |                | 40.331,90      |                      |                                      |                |                                                            | 40.331,90                |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                                  | 626.166.778,69           | 150.175.647,30 | 776.342.425,99 | 702.381.475,66       | 624.265.448,37                       | 532.703.782,03 | 91.561.666,34                                              | 152.076.977,62           |



# 1.B- Por bolsa de vinculación



(2019)

Pág. 1

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

## I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

| BOLSA DE VINCULACIÓN |      |       | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------------------|------|-------|--------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
|                      |      |       | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                   |                                |               |                                                   |                       |
| 00                   | 1    | 225   |                          | 15.923,83      | 15.923,83      | 15.923,83         | 15.923,83                      | 15.923,83     |                                                   |                       |
| 00                   | 15   | 410   | 35.372.966,36            | 889.203,82     | 36.262.170,18  | 27.994.028,20     | 26.249.823,76                  | 3.424.643,54  | 22.825.180,22                                     | 10.012.346,42         |
| 00                   | 15   | 449   | 227.420,13               | 256.118,28     | 483.538,41     | 256.118,28        | 256.118,28                     |               | 256.118,28                                        | 227.420,13            |
| 00                   | 2    | 227   | 6.145.970,00             |                | 6.145.970,00   | 6.145.970,00      | 6.145.970,00                   | 5.399.608,89  | 746.361,11                                        |                       |
| 00                   | 23   | 449   |                          |                |                |                   |                                |               |                                                   |                       |
| 00                   | 24   | 410   | 4.280.781,62             | 153.709,86     | 4.434.491,48   | 4.140.396,34      | 4.140.396,34                   | 2.643.942,33  | 1.496.454,01                                      | 294.095,14            |
| 00                   | 3    | 210   | 656.383,81               | 1.884,65       | 658.268,46     | 513.873,10        | 513.873,10                     | 92.131,32     | 421.741,78                                        | 144.395,36            |
| 00                   | 3    | 227   | 10.876.813,89            | 134.202,95     | 11.011.016,84  | 11.007.711,09     | 11.007.711,09                  | 10.279.029,84 | 728.681,25                                        | 3.305,75              |
| 00                   | 32   | 449   |                          |                |                |                   |                                |               |                                                   |                       |
| 00                   | 33   | 410   | 7.969.205,38             |                | 7.969.205,38   | 7.969.205,38      | 7.969.205,38                   | 7.869.754,89  | 99.450,49                                         |                       |
| 00                   | 33   | 449   | 4.632.249,45             | 1.391.500,00   | 6.023.749,45   | 6.023.749,45      | 6.023.749,45                   | 5.647.542,51  | 376.206,94                                        |                       |
| 00                   | 33   | 467   | 2.509.443,06             | 30.050,61      | 2.539.493,67   | 2.539.493,67      | 2.539.493,67                   | 1.370.772,15  | 1.168.721,52                                      |                       |
| 00                   | 33   | 489   | 2.587.378,69             | 8.298,94       | 2.595.677,63   | 2.595.677,63      | 2.595.677,63                   | 2.595.677,63  |                                                   |                       |
| 00                   | 34   | 449   | 1.988.574,47             | 155.448,08     | 2.144.022,55   | 1.889.396,01      | 1.850.599,47                   | 1.467.199,86  | 383.399,61                                        | 293.423,08            |
| 00                   | 4331 | 85090 |                          | 45.332,96      | 45.332,96      | 45.332,96         | 45.332,96                      | 45.332,96     |                                                   |                       |
| 00                   | 43   | 449   | 6.776.637,52             | 318.556,30     | 7.095.193,82   | 7.095.193,82      | 6.906.284,83                   | 3.581.180,05  | 3.325.104,78                                      | 188.908,99            |
| 00                   | 44   | 449   | 29.799.398,00            | 1.238.200,00   | 31.037.598,00  | 31.037.598,00     | 30.999.398,00                  | 27.244.524,00 | 3.754.874,00                                      | 38.200,00             |
| 00                   | 49   | 449   | 2.163.110,74             | 248.868,81     | 2.411.979,55   | 2.411.979,55      | 2.411.979,55                   | 2.313.110,74  | 98.868,81                                         |                       |
| 00                   | 92   | 410   | 10.851.670,47            | 63.934,80      | 10.915.605,27  | 10.602.500,00     | 10.538.565,20                  | 5.496.376,80  | 5.042.188,40                                      | 377.040,07            |
| 00                   | 9291 | 82020 | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |               |                                                   | 1,00                  |
| 00                   | 93   | 410   | 14.707.192,78            |                | 14.707.192,78  | 13.577.294,60     | 13.577.294,60                  | 11.399.294,60 | 2.178.000,00                                      | 1.129.898,18          |
| 00                   | 9    | 500   | 3.550.000,00             | -1.125.768,78  | 2.424.231,22   |                   |                                |               |                                                   | 2.424.231,22          |
| 01                   | 3    | 202   | 16.088,33                | -8.000,00      | 8.088,33       | 2.514,94          | 2.443,97                       | 314,94        | 2.129,03                                          | 5.644,36              |
| 01                   | 3    | 203   | 83.334,49                | 4.074,90       | 87.409,39      | 60.862,16         | 60.075,66                      | 60.075,66     |                                                   | 27.333,73             |
| 01                   | 3    | 205   | 5.057,81                 |                | 5.057,81       | 5.057,80          | 4.804,91                       | 2.781,79      | 2.023,12                                          | 252,90                |
| 01                   | 3    | 208   | 12.000,02                |                | 12.000,02      | 12.000,00         | 12.000,00                      |               | 12.000,00                                         | 0,02                  |
| 01                   | 3    | 209   | 448.935,02               |                | 448.935,02     | 447.795,55        | 447.795,55                     | 444.816,04    | 2.979,51                                          | 1.139,47              |
| 01                   | 3    | 212   | 20.006,14                | 1.333,84       | 21.339,98      | 20.729,13         | 20.729,02                      | 19.785,22     | 943,80                                            | 610,96                |
| 01                   | 3    | 213   | 34.185,92                |                | 34.185,92      | 33.957,91         | 33.957,91                      | 32.145,74     | 1.812,17                                          | 228,01                |
| 01                   | 3    | 215   | 3.161,00                 |                | 3.161,00       | 3.132,99          | 3.132,99                       | 349,99        | 2.783,00                                          | 28,01                 |
| 01                   | 3    | 219   | 50.500,01                | 8.774,68       | 59.274,69      | 17.000,27         | 17.000,27                      | 14.050,86     | 2.949,41                                          | 42.274,42             |
| Suma                 |      |       | 145.768.466,11           | 3.831.648,53   | 149.600.114,64 | 136.464.492,66    | 134.389.337,42                 | 91.460.366,18 | 42.928.971,24                                     | 15.210.777,22         |

(2019)

Pág. 2

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

## I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

| BOLSA DE VINCULACIÓN |      |       | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------------------|------|-------|--------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
|                      |      |       | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 01                   | 3    | 220   | 43.213,29                |                | 43.213,29      | 43.202,23         | 43.202,06                      | 41.856,76      | 1.345,30                                          | 11,23                 |
| 01                   | 3    | 221   | 67.003,73                | 7.000,00       | 74.003,73      | 62.028,83         | 61.605,64                      | 21.191,75      | 40.413,89                                         | 12.398,09             |
| 01                   | 3    | 223   | 36.358,91                | 12.914,12      | 49.273,03      | 45.149,35         | 45.149,35                      | 41.966,60      | 3.182,75                                          | 4.123,68              |
| 01                   | 3    | 224   | 7.670,03                 |                | 7.670,03       | 6.169,80          | 6.169,80                       | 6.169,80       |                                                   | 1.500,23              |
| 01                   | 3    | 225   | 16.350,00                |                | 16.350,00      | 16.323,58         | 16.323,58                      | 3.816,52       | 12.507,06                                         | 26,42                 |
| 01                   | 3    | 226   | 657.881,81               | 143.478,59     | 801.360,40     | 743.028,23        | 707.321,40                     | 656.835,60     | 50.485,80                                         | 94.039,00             |
| 01                   | 3    | 227   | 5.518.891,00             | 70.209,26      | 5.589.100,26   | 4.218.516,71      | 3.884.947,19                   | 3.714.667,06   | 170.280,13                                        | 1.704.153,07          |
| 01                   | 3    | 230   | 3.700,00                 |                | 3.700,00       | 300,79            | 300,79                         | 300,79         |                                                   | 3.399,21              |
| 01                   | 3    | 231   | 4.300,00                 |                | 4.300,00       | 629,93            | 629,93                         | 629,93         |                                                   | 3.670,07              |
| 01                   | 3    | 240   | 97.089,62                |                | 97.089,62      | 95.312,49         | 92.869,49                      | 82.305,04      | 10.564,45                                         | 4.220,13              |
| 01                   | 33   | 449   | 0,01                     |                | 0,01           |                   |                                |                |                                                   | 0,01                  |
| 01                   | 33   | 457   | 30.000,00                |                | 30.000,00      | 30.000,00         | 30.000,00                      | 10.000,00      | 20.000,00                                         |                       |
| 01                   | 33   | 479   | 800,03                   |                | 800,03         | 800,00            | 800,00                         | 800,00         |                                                   | 0,03                  |
| 01                   | 33   | 481   | 137.508,01               | 3.000,00       | 140.508,01     | 139.824,74        | 139.824,74                     | 113.518,64     | 26.306,10                                         | 683,27                |
| 01                   | 33   | 489   | 616.835,00               | 80.215,99      | 697.050,99     | 662.999,07        | 640.001,80                     | 402.863,25     | 237.138,55                                        | 57.049,19             |
| 02                   | 1    | 203   | 1,01                     |                | 1,01           |                   |                                |                |                                                   | 1,01                  |
| 02                   | 1    | 209   | 170.000,00               |                | 170.000,00     |                   |                                |                |                                                   | 170.000,00            |
| 02                   | 1    | 210   | 3.487.946,10             | 19.238,10      | 3.507.184,20   | 3.499.011,34      | 3.484.607,28                   | 3.440.569,33   | 44.037,95                                         | 22.576,92             |
| 02                   | 1    | 212   | 0,10                     |                | 0,10           |                   |                                |                |                                                   | 0,10                  |
| 02                   | 1    | 214   | 0,10                     |                | 0,10           |                   |                                |                |                                                   | 0,10                  |
| 02                   | 1    | 221   | 7.165.109,15             | 306.167,29     | 7.471.276,44   | 7.443.144,89      | 5.593.424,01                   | 5.593.424,01   |                                                   | 1.877.852,43          |
| 02                   | 1    | 226   | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 02                   | 1    | 227   | 71.500.670,69            | 2.437.964,41   | 73.938.635,10  | 73.937.316,88     | 73.012.325,24                  | 70.439.644,64  | 2.572.680,60                                      | 926.309,86            |
| 02                   | 1621 | 22700 | 29.946.184,00            | 2.590.087,48   | 32.536.271,48  | 32.536.271,48     | 32.534.037,45                  | 32.534.037,45  |                                                   | 2.234,03              |
| 02                   | 16   | 449   | 0,03                     |                | 0,03           |                   |                                |                |                                                   | 0,03                  |
| 02                   | 2    | 203   | 5.001,00                 |                | 5.001,00       |                   |                                |                |                                                   | 5.001,00              |
| 02                   | 2    | 204   | 5.997,15                 |                | 5.997,15       |                   |                                |                |                                                   | 5.997,15              |
| 02                   | 2    | 221   | 1.025.802,97             | 2.212,10       | 1.028.015,07   | 979.280,94        | 939.410,01                     | 862.047,75     | 77.362,26                                         | 88.605,06             |
| 02                   | 2    | 226   | 0,10                     |                | 0,10           |                   |                                |                |                                                   | 0,10                  |
| 02                   | 2    | 227   | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 02                   | 2    | 231   | 5.000,00                 |                | 5.000,00       |                   |                                |                |                                                   | 5.000,00              |
| Suma                 |      |       | 266.317.781,95           | 9.504.135,87   | 275.821.917,82 | 260.923.803,94    | 255.622.287,18                 | 209.427.011,10 | 46.195.276,08                                     | 20.199.630,64         |

(2019)

Pág. 3

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

## I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

| BOLSA DE VINCULACIÓN |    |     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------------------|----|-----|--------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
|                      |    |     | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 02                   | 3  | 202 | 0,10                     |                | 0,10           |                   |                                |                |                                                   | 0,10                  |
| 02                   | 3  | 203 | 436.748,19               | 4.233,67       | 440.981,86     | 433.824,68        | 394.348,03                     | 373.496,75     | 20.851,28                                         | 46.633,83             |
| 02                   | 3  | 204 | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 02                   | 3  | 206 | 0,10                     |                | 0,10           |                   |                                |                |                                                   | 0,10                  |
| 02                   | 3  | 209 | 36.498,00                |                | 36.498,00      | 1.657,65          | 1.657,65                       | 1.657,65       |                                                   | 34.840,35             |
| 02                   | 3  | 210 | 1.236.712,32             | -134.470,53    | 1.102.241,79   | 1.072.241,79      | 1.024.343,63                   | 1.024.343,63   |                                                   | 77.898,16             |
| 02                   | 3  | 221 | 2.271.382,23             | 452.434,65     | 2.723.816,88   | 2.723.269,60      | 2.668.630,73                   | 2.440.453,82   | 228.176,91                                        | 55.186,15             |
| 02                   | 3  | 224 | 4.640,00                 |                | 4.640,00       | 2.157,38          | 2.157,38                       | 1.235,20       | 922,18                                            | 2.482,62              |
| 02                   | 3  | 226 | 1.333.034,15             | 115.100,10     | 1.448.134,25   | 1.417.184,40      | 1.326.675,09                   | 1.309.130,55   | 17.544,54                                         | 121.459,16            |
| 02                   | 3  | 227 | 1.044.157,04             |                | 1.044.157,04   | 1.040.153,79      | 1.032.591,26                   | 989.694,35     | 42.896,91                                         | 11.565,78             |
| 02                   | 33 | 481 | 14.000,00                |                | 14.000,00      | 14.000,00         | 14.000,00                      | 14.000,00      |                                                   |                       |
| 02                   | 33 | 489 | 308.731,53               | 8.039,32       | 316.770,85     | 291.043,00        | 264.969,53                     | 232.396,53     | 32.573,00                                         | 51.801,32             |
| 02                   | 4  | 221 | 100.001,00               |                | 100.001,00     | 100.000,00        | 100.000,00                     | 100.000,00     |                                                   | 1,00                  |
| 02                   | 9  | 203 | 400,10                   |                | 400,10         |                   |                                |                |                                                   | 400,10                |
| 02                   | 9  | 204 | 3.031,15                 |                | 3.031,15       |                   |                                |                |                                                   | 3.031,15              |
| 02                   | 9  | 210 | 56.669,93                | 27.800,00      | 84.469,93      | 75.108,44         | 69.829,80                      | 65.707,43      | 4.122,37                                          | 14.640,13             |
| 02                   | 9  | 212 | 310.797,22               | -18.415,98     | 292.381,24     | 253.150,82        | 214.565,84                     | 207.716,65     | 6.849,19                                          | 77.815,40             |
| 02                   | 9  | 213 | 498.027,38               | -27.000,00     | 471.027,38     | 463.698,79        | 434.046,84                     | 395.404,37     | 38.642,47                                         | 36.980,54             |
| 02                   | 9  | 214 | 173.000,00               |                | 173.000,00     | 153.281,40        | 141.886,62                     | 127.593,78     | 14.292,84                                         | 31.113,38             |
| 02                   | 9  | 220 | 0,40                     |                | 0,40           |                   |                                |                |                                                   | 0,40                  |
| 02                   | 9  | 221 | 2.806.432,21             | 412.383,19     | 3.218.815,40   | 3.170.666,35      | 2.865.514,43                   | 2.821.115,75   | 44.398,68                                         | 353.300,97            |
| 02                   | 9  | 223 | 13.999,10                |                | 13.999,10      | 13.915,00         | 9.104,75                       | 9.104,75       |                                                   | 4.894,35              |
| 02                   | 9  | 224 | 0,10                     |                | 0,10           |                   |                                |                |                                                   | 0,10                  |
| 02                   | 9  | 225 | 0,10                     |                | 0,10           |                   |                                |                |                                                   | 0,10                  |
| 02                   | 9  | 226 | 2,00                     | 360,50         | 362,50         | 360,50            | 360,50                         | 360,50         |                                                   | 2,00                  |
| 02                   | 9  | 227 | 937.195,78               | -6.344,22      | 930.851,56     | 902.534,74        | 862.607,96                     | 854.104,81     | 8.503,15                                          | 68.243,60             |
| 02                   | 9  | 230 | 3.000,00                 |                | 3.000,00       | 813,12            | 813,12                         | 813,12         |                                                   | 2.186,88              |
| 02                   | 9  | 231 | 3.000,00                 |                | 3.000,00       | 559,68            | 559,68                         | 559,68         |                                                   | 2.440,32              |
| 0                    | 3  |     | 12.623.223,66            | -5.078.914,19  | 7.544.309,47   | 7.464.654,76      | 7.464.654,76                   | 7.464.654,76   |                                                   | 79.654,71             |
| 04                   | 1  | 210 | 201.335,46               | 3.496,39       | 204.831,85     | 201.307,29        | 201.307,27                     | 188.012,13     | 13.295,14                                         | 3.524,58              |
| 04                   | 1  | 212 | 0,02                     |                | 0,02           |                   |                                |                |                                                   | 0,02                  |
| Suma                 |    |     | 290.733.802,22           | 5.262.838,77   | 295.996.640,99 | 280.719.387,12    | 274.716.912,05                 | 228.048.567,31 | 46.668.344,74                                     | 21.279.728,94         |

(2019)

Pág. 4

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

## I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

| BOLSA DE VINCULACIÓN |    |     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------------------|----|-----|--------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
|                      |    |     | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 04                   | 1  | 221 | 0,04                     |                | 0,04           |                   |                                |                |                                                   | 0,04                  |
| 04                   | 2  | 205 | 0,30                     |                | 0,30           |                   |                                |                |                                                   | 0,30                  |
| 04                   | 2  | 212 | 0,01                     |                | 0,01           |                   |                                |                |                                                   | 0,01                  |
| 04                   | 2  | 213 | 0,30                     |                | 0,30           |                   |                                |                |                                                   | 0,30                  |
| 04                   | 2  | 220 | 0,01                     |                | 0,01           |                   |                                |                |                                                   | 0,01                  |
| 04                   | 2  | 221 | 2.897,36                 |                | 2.897,36       | 2.889,12          | 2.889,12                       | 2.889,12       |                                                   | 8,24                  |
| 04                   | 2  | 223 | 5.488,00                 |                | 5.488,00       | 5.488,00          | 5.488,00                       | 5.488,00       |                                                   |                       |
| 04                   | 2  | 226 | 6.000,93                 |                | 6.000,93       | 4.950,68          | 4.950,68                       | 4.950,68       |                                                   | 1.050,25              |
| 04                   | 2  | 227 | 90.849,58                |                | 90.849,58      | 74.496,59         | 74.496,59                      | 68.288,55      | 6.208,04                                          | 16.352,99             |
| 04                   | 2  | 231 | 350,00                   |                | 350,00         | 348,60            | 348,60                         | 348,60         |                                                   | 1,40                  |
| 04                   | 3  | 212 | 70.000,01                |                | 70.000,01      | 69.965,53         | 69.965,53                      | 54.401,70      | 15.563,83                                         | 34,48                 |
| 04                   | 3  | 220 | 800,00                   |                | 800,00         | 800,00            | 800,00                         | 800,00         |                                                   |                       |
| 04                   | 3  | 221 | 500,05                   |                | 500,05         |                   |                                |                |                                                   | 500,05                |
| 04                   | 3  | 226 | 10.500,02                |                | 10.500,02      | 10.394,22         | 10.394,22                      | 7.894,23       | 2.499,99                                          | 105,80                |
| 04                   | 9  | 203 | 18.201,00                |                | 18.201,00      | 16.000,00         | 14.180,80                      | 11.327,62      | 2.853,18                                          | 4.020,20              |
| 04                   | 9  | 205 | 0,01                     |                | 0,01           |                   |                                |                |                                                   | 0,01                  |
| 04                   | 9  | 206 | 0,99                     |                | 0,99           |                   |                                |                |                                                   | 0,99                  |
| 04                   | 9  | 210 | 0,01                     |                | 0,01           |                   |                                |                |                                                   | 0,01                  |
| 04                   | 9  | 212 | 81.007,48                |                | 81.007,48      | 68.105,44         | 68.105,44                      | 68.105,44      |                                                   | 12.902,04             |
| 04                   | 9  | 213 | 5.000,57                 |                | 5.000,57       | 2.229,16          | 2.229,16                       | 2.229,16       |                                                   | 2.771,41              |
| 04                   | 9  | 214 | 0,91                     |                | 0,91           |                   |                                |                |                                                   | 0,91                  |
| 04                   | 9  | 219 | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 04                   | 9  | 220 | 0,61                     |                | 0,61           |                   |                                |                |                                                   | 0,61                  |
| 04                   | 9  | 221 | 66.464,14                |                | 66.464,14      | 9.703,77          | 9.703,77                       | 6.729,97       | 2.973,80                                          | 56.760,37             |
| 04                   | 9  | 223 | 17.312,00                |                | 17.312,00      | 17.312,00         | 17.312,00                      | 17.312,00      |                                                   |                       |
| 04                   | 9  | 226 | 130.265,21               |                | 130.265,21     | 110.596,00        | 108.152,68                     | 94.870,83      | 13.281,85                                         | 22.112,53             |
| 04                   | 9  | 227 | 3.000,07                 |                | 3.000,07       | 2.085,00          | 2.085,00                       | 2.085,00       |                                                   | 915,07                |
| 04                   | 9  | 230 | 0,01                     |                | 0,01           |                   |                                |                |                                                   | 0,01                  |
| 04                   | 9  | 231 | 300,01                   |                | 300,01         | 199,20            | 199,20                         | 199,20         |                                                   | 100,81                |
| 04                   | 92 | 481 | 0,01                     |                | 0,01           |                   |                                |                |                                                   | 0,01                  |
| 04                   | 92 | 489 | 50.500,00                |                | 50.500,00      | 44.665,12         | 43.482,28                      | 43.482,28      |                                                   | 7.017,72              |
| Suma                 |    |     | 291.293.242,86           | 5.262.838,77   | 296.556.081,63 | 281.159.615,55    | 275.151.695,12                 | 228.439.969,69 | 46.711.725,43                                     | 21.404.386,51         |

(2019)

Pág. 5

## 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    |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 05                   | 1  | 203 | 0,01                     |                | 0,01           |                   |                                |                |                                                   | 0,01                  |
| 05                   | 1  | 210 | 261.950,56               | 45.449,52      | 307.400,08     | 248.991,87        | 212.603,78                     | 164.501,56     | 48.102,22                                         | 94.796,30             |
| 05                   | 1  | 221 | 0,01                     |                | 0,01           |                   |                                |                |                                                   | 0,01                  |
| 05                   | 1  | 226 | 0,02                     |                | 0,02           |                   |                                |                |                                                   | 0,02                  |
| 05                   | 1  | 227 | 0,01                     |                | 0,01           |                   |                                |                |                                                   | 0,01                  |
| 05                   | 2  | 203 | 0,10                     |                | 0,10           |                   |                                |                |                                                   | 0,10                  |
| 05                   | 2  | 221 | 795,00                   |                | 795,00         | 784,78            | 784,78                         | 784,78         |                                                   | 10,22                 |
| 05                   | 2  | 223 | 2.450,00                 |                | 2.450,00       | 2.450,00          | 2.450,00                       | 2.450,00       |                                                   |                       |
| 05                   | 2  | 226 | 67.365,33                |                | 67.365,33      | 66.366,67         | 66.366,65                      | 62.702,79      | 3.663,86                                          | 998,68                |
| 05                   | 2  | 227 | 620,55                   |                | 620,55         | 620,54            | 620,54                         | 620,54         |                                                   | 0,01                  |
| 05                   | 2  | 231 | 200,00                   |                | 200,00         | 199,20            | 199,20                         | 199,20         |                                                   | 0,80                  |
| 05                   | 3  | 203 | 36.700,00                | -9.564,03      | 27.135,97      | 25.735,97         | 25.735,57                      | 25.735,57      |                                                   | 1.400,40              |
| 05                   | 3  | 209 | 1.500,00                 |                | 1.500,00       |                   |                                |                |                                                   | 1.500,00              |
| 05                   | 3  | 220 | 1.000,00                 |                | 1.000,00       | 993,27            | 993,27                         | 993,27         |                                                   | 6,73                  |
| 05                   | 3  | 221 | 200,10                   |                | 200,10         | 139,89            | 139,89                         | 139,89         |                                                   | 60,21                 |
| 05                   | 3  | 223 | 2.500,00                 |                | 2.500,00       | 2.500,00          | 1.755,34                       | 1.755,34       |                                                   | 744,66                |
| 05                   | 3  | 226 | 129.327,06               | 10.825,38      | 140.152,44     | 136.348,26        | 126.104,86                     | 94.535,75      | 31.569,11                                         | 14.047,58             |
| 05                   | 3  | 227 | 5.900,10                 |                | 5.900,10       | 5.699,91          | 5.698,70                       | 5.698,70       |                                                   | 201,40                |
| 05                   | 33 | 481 | 3.734,56                 |                | 3.734,56       | 3.700,00          | 3.699,56                       | 1.000,00       | 2.699,56                                          | 35,00                 |
| 05                   | 33 | 489 | 0,10                     |                | 0,10           |                   |                                |                |                                                   | 0,10                  |
| 05                   | 9  | 202 | 2.627,52                 |                | 2.627,52       | 1.493,12          | 1.493,12                       | 1.331,70       | 161,42                                            | 1.134,40              |
| 05                   | 9  | 203 | 15.000,01                |                | 15.000,01      | 15.000,01         | 14.996,37                      | 14.996,37      |                                                   | 3,64                  |
| 05                   | 9  | 210 | 0,01                     |                | 0,01           |                   |                                |                |                                                   | 0,01                  |
| 05                   | 9  | 212 | 74.807,52                |                | 74.807,52      | 74.807,51         | 74.788,59                      | 57.617,19      | 17.171,40                                         | 18,93                 |
| 05                   | 9  | 213 | 1.500,00                 |                | 1.500,00       | 1.499,19          | 1.499,19                       | 1.499,19       |                                                   | 0,81                  |
| 05                   | 9  | 221 | 32.085,00                |                | 32.085,00      | 6.148,96          | 5.968,98                       | 5.968,98       |                                                   | 26.116,02             |
| 05                   | 9  | 224 | 730,00                   |                | 730,00         | 725,82            | 725,82                         | 170,00         | 555,82                                            | 4,18                  |
| 05                   | 9  | 226 | 89.313,51                | 5.493,92       | 94.807,43      | 89.446,15         | 88.421,21                      | 81.824,52      | 6.596,69                                          | 6.386,22              |
| 05                   | 9  | 227 | 1.576,29                 |                | 1.576,29       | 1.535,39          | 1.535,39                       | 1.387,49       | 147,90                                            | 40,90                 |
| 05                   | 92 | 489 | 42.407,00                |                | 42.407,00      | 39.483,25         | 38.983,25                      | 24.308,25      | 14.675,00                                         | 3.423,75              |
| 06                   | 1  | 203 | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| Suma                 |    |     | 292.067.534,23           | 5.315.043,56   | 297.382.577,79 | 281.884.285,31    | 275.827.259,18                 | 228.990.190,77 | 46.837.068,41                                     | 21.555.318,61         |

(2019)

Pág. 6

## 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    |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 06                   | 1  | 210 | 217.062,58               | 28.058,36      | 245.120,94     | 217.062,58        | 189.004,22                     | 188.646,77     | 357,45                                            | 56.116,72             |
| 06                   | 1  | 212 | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 06                   | 1  | 213 | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 06                   | 1  | 221 | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 06                   | 1  | 226 | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 06                   | 1  | 227 | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 06                   | 2  | 210 | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 06                   | 2  | 212 | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 06                   | 2  | 221 | 7.800,00                 |                | 7.800,00       | 7.797,75          | 7.797,75                       | 7.797,75       |                                                   | 2,25                  |
| 06                   | 2  | 223 | 12.000,00                |                | 12.000,00      | 12.000,00         | 11.994,96                      | 9.742,14       | 2.252,82                                          | 5,04                  |
| 06                   | 2  | 226 | 57.548,96                | 3.228,55       | 60.777,51      | 48.797,31         | 44.535,32                      | 40.185,49      | 4.349,83                                          | 16.242,19             |
| 06                   | 2  | 227 | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 06                   | 2  | 230 | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 06                   | 2  | 231 | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 06                   | 23 | 410 | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 06                   | 23 | 449 | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 06                   | 3  | 212 | 43.767,97                |                | 43.767,97      | 43.500,00         | 35.053,22                      |                | 35.053,22                                         | 8.714,75              |
| 06                   | 3  | 213 | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 06                   | 3  | 221 | 3,00                     |                | 3,00           |                   |                                |                |                                                   | 3,00                  |
| 06                   | 3  | 226 | 5,00                     |                | 5,00           |                   |                                |                |                                                   | 5,00                  |
| 06                   | 3  | 227 | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 06                   | 3  | 240 | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 06                   | 9  | 202 | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 06                   | 9  | 203 | 15.000,00                |                | 15.000,00      | 11.999,99         | 11.999,41                      | 11.999,41      |                                                   | 3.000,59              |
| 06                   | 9  | 210 | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 06                   | 9  | 212 | 45.089,57                |                | 45.089,57      | 45.000,00         | 39.269,24                      | 12.051,15      | 27.218,09                                         | 5.820,33              |
| 06                   | 9  | 213 | 1.200,00                 |                | 1.200,00       | 1.199,84          | 1.199,84                       | 1.199,84       |                                                   | 0,16                  |
| 06                   | 9  | 220 | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 06                   | 9  | 221 | 73.500,00                | -96,60         | 73.403,40      | 14.747,10         | 14.746,92                      | 14.746,92      |                                                   | 58.656,48             |
| 06                   | 9  | 224 | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 06                   | 9  | 226 | 165.502,00               | -771,00        | 164.731,00     | 73.822,79         | 73.339,92                      | 64.149,75      | 9.190,17                                          | 91.391,08             |
| Suma                 |    |     | 292.706.032,31           | 5.345.462,87   | 298.051.495,18 | 282.360.212,67    | 276.256.199,98                 | 229.340.709,99 | 46.915.489,99                                     | 21.795.295,20         |

(2019)

Pág. 7

## 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    |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 06                   | 9  | 227 | 30.001,00                | 6.097,74       | 36.098,74      | 36.098,20         | 36.098,18                      | 36.098,18      |                                                   | 0,56                  |
| 06                   | 9  | 230 | 3,00                     | 18,70          | 21,70          | 18,70             | 18,70                          |                | 18,70                                             | 3,00                  |
| 06                   | 9  | 231 | 3,00                     | 77,90          | 80,90          | 77,90             | 77,90                          |                | 77,90                                             | 3,00                  |
| 06                   | 9  | 240 | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 06                   | 92 | 410 | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 06                   | 92 | 449 | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 06                   | 92 | 481 | 1.500,00                 |                | 1.500,00       |                   |                                |                |                                                   | 1.500,00              |
| 06                   | 92 | 489 | 20.000,00                |                | 20.000,00      | 18.624,94         | 18.446,19                      | 4.818,64       | 13.627,55                                         | 1.553,81              |
| 07                   | 1  | 203 | 18.000,01                |                | 18.000,01      | 18.000,01         | 17.993,97                      | 14.994,32      | 2.999,65                                          | 6,04                  |
| 07                   | 1  | 210 | 186.232,83               |                | 186.232,83     | 186.232,82        | 186.232,81                     | 131.963,55     | 54.269,26                                         | 0,02                  |
| 07                   | 1  | 221 | 10.000,00                |                | 10.000,00      | 10.000,00         | 10.000,00                      | 10.000,00      |                                                   |                       |
| 07                   | 2  | 221 | 3.000,00                 |                | 3.000,00       | 2.197,19          | 2.195,97                       | 2.195,97       |                                                   | 804,03                |
| 07                   | 2  | 226 | 1.700,00                 |                | 1.700,00       | 1.465,50          | 1.465,50                       | 1.465,50       |                                                   | 234,50                |
| 07                   | 2  | 227 | 694,00                   | 57,79          | 751,79         | 751,79            | 751,79                         | 751,79         |                                                   |                       |
| 07                   | 3  | 212 | 35.000,00                |                | 35.000,00      | 35.000,00         | 35.000,00                      | 35.000,00      |                                                   |                       |
| 07                   | 3  | 221 | 10.000,00                |                | 10.000,00      | 9.999,99          | 9.999,98                       | 9.999,98       |                                                   | 0,02                  |
| 07                   | 3  | 226 | 600,00                   |                | 600,00         |                   |                                |                |                                                   | 600,00                |
| 07                   | 9  | 209 | 1.500,00                 |                | 1.500,00       | 798,59            | 798,59                         | 798,59         |                                                   | 701,41                |
| 07                   | 9  | 212 | 23.207,00                |                | 23.207,00      | 23.207,00         | 23.206,99                      | 23.206,99      |                                                   | 0,01                  |
| 07                   | 9  | 221 | 22.000,00                |                | 22.000,00      | 2.981,34          | 2.343,44                       | 2.343,44       |                                                   | 19.656,56             |
| 07                   | 9  | 223 | 4.800,00                 | 1.602,22       | 6.402,22       | 6.402,22          | 6.052,50                       | 3.110,18       | 2.942,32                                          | 349,72                |
| 07                   | 9  | 224 | 400,00                   |                | 400,00         | 400,00            | 400,00                         | 400,00         |                                                   |                       |
| 07                   | 9  | 226 | 132.247,34               | -445,00        | 131.802,34     | 129.045,79        | 111.549,19                     | 104.331,98     | 7.217,21                                          | 20.253,15             |
| 07                   | 9  | 227 | 42.755,44                | 479,82         | 43.235,26      | 43.232,03         | 43.232,03                      | 32.864,88      | 10.367,15                                         | 3,23                  |
| 07                   | 92 | 489 | 32.780,00                |                | 32.780,00      | 32.776,32         | 32.251,49                      | 32.251,49      |                                                   | 528,51                |
| 08                   | 1  | 203 | 0,40                     |                | 0,40           |                   |                                |                |                                                   | 0,40                  |
| 08                   | 1  | 210 | 199.909,96               | 47.380,96      | 247.290,92     | 212.372,15        | 212.372,15                     | 198.932,04     | 13.440,11                                         | 34.918,77             |
| 08                   | 1  | 212 | 0,40                     |                | 0,40           |                   |                                |                |                                                   | 0,40                  |
| 08                   | 1  | 221 | 0,40                     |                | 0,40           |                   |                                |                |                                                   | 0,40                  |
| 08                   | 1  | 226 | 0,80                     |                | 0,80           |                   |                                |                |                                                   | 0,80                  |
| 08                   | 1  | 227 | 0,40                     |                | 0,40           |                   |                                |                |                                                   | 0,40                  |
| Suma                 |    |     | 293.482.371,29           | 5.400.733,00   | 298.883.104,29 | 283.129.895,15    | 277.006.687,35                 | 229.986.237,51 | 47.020.449,84                                     | 21.876.416,94         |

(2019)

Pág. 8

## 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    |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 08                   | 2  | 203 | 0,10                     |                | 0,10           |                   |                                |                |                                                   | 0,10                  |
| 08                   | 2  | 210 | 0,10                     |                | 0,10           |                   |                                |                |                                                   | 0,10                  |
| 08                   | 2  | 212 | 0,20                     |                | 0,20           |                   |                                |                |                                                   | 0,20                  |
| 08                   | 2  | 221 | 4.500,40                 |                | 4.500,40       | 4.500,00          | 1.200,00                       | 1.200,00       |                                                   | 3.300,40              |
| 08                   | 2  | 223 | 0,10                     |                | 0,10           |                   |                                |                |                                                   | 0,10                  |
| 08                   | 2  | 226 | 0,70                     |                | 0,70           |                   |                                |                |                                                   | 0,70                  |
| 08                   | 2  | 227 | 0,40                     |                | 0,40           |                   |                                |                |                                                   | 0,40                  |
| 08                   | 23 | 481 | 0,10                     |                | 0,10           |                   |                                |                |                                                   | 0,10                  |
| 08                   | 23 | 489 | 0,10                     |                | 0,10           |                   |                                |                |                                                   | 0,10                  |
| 08                   | 3  | 203 | 33.544,92                | 6.250,00       | 39.794,92      | 39.350,21         | 39.350,20                      | 38.031,30      | 1.318,90                                          | 444,72                |
| 08                   | 3  | 209 | 2.550,00                 |                | 2.550,00       | 2.491,94          | 2.491,94                       | 2.491,94       |                                                   | 58,06                 |
| 08                   | 3  | 210 | 0,30                     |                | 0,30           |                   |                                |                |                                                   | 0,30                  |
| 08                   | 3  | 212 | 30.000,10                |                | 30.000,10      | 30.000,00         | 30.000,00                      | 30.000,00      |                                                   | 0,10                  |
| 08                   | 3  | 220 | 1.300,00                 |                | 1.300,00       | 1.300,00          | 1.300,00                       | 1.300,00       |                                                   |                       |
| 08                   | 3  | 221 | 0,20                     |                | 0,20           |                   |                                |                |                                                   | 0,20                  |
| 08                   | 3  | 223 | 0,30                     |                | 0,30           |                   |                                |                |                                                   | 0,30                  |
| 08                   | 3  | 224 | 0,20                     |                | 0,20           |                   |                                |                |                                                   | 0,20                  |
| 08                   | 3  | 226 | 172.939,66               | -6.250,00      | 166.689,66     | 152.266,21        | 152.266,17                     | 137.970,02     | 14.296,15                                         | 14.423,49             |
| 08                   | 3  | 227 | 7.001,10                 |                | 7.001,10       | 6.129,86          | 6.129,86                       | 6.129,86       |                                                   | 871,24                |
| 08                   | 32 | 481 | 0,10                     |                | 0,10           |                   |                                |                |                                                   | 0,10                  |
| 08                   | 33 | 481 | 1.250,20                 |                | 1.250,20       | 1.250,00          | 1.250,00                       | 1.250,00       |                                                   | 0,20                  |
| 08                   | 9  | 202 | 0,20                     |                | 0,20           |                   |                                |                |                                                   | 0,20                  |
| 08                   | 9  | 203 | 21.780,00                |                | 21.780,00      | 21.780,00         | 21.775,83                      | 21.775,83      |                                                   | 4,17                  |
| 08                   | 9  | 204 | 0,10                     |                | 0,10           |                   |                                |                |                                                   | 0,10                  |
| 08                   | 9  | 205 | 0,20                     |                | 0,20           |                   |                                |                |                                                   | 0,20                  |
| 08                   | 9  | 208 | 0,20                     |                | 0,20           |                   |                                |                |                                                   | 0,20                  |
| 08                   | 9  | 209 | 0,20                     |                | 0,20           |                   |                                |                |                                                   | 0,20                  |
| 08                   | 9  | 210 | 73.700,00                |                | 73.700,00      | 73.700,00         | 73.695,07                      | 8.521,38       | 65.173,69                                         | 4,93                  |
| 08                   | 9  | 212 | 31.820,00                |                | 31.820,00      | 31.820,00         | 31.816,51                      | 31.816,51      |                                                   | 3,49                  |
| 08                   | 9  | 213 | 2.000,00                 |                | 2.000,00       | 991,00            | 991,00                         | 991,00         |                                                   | 1.009,00              |
| 08                   | 9  | 216 | 0,20                     |                | 0,20           |                   |                                |                |                                                   | 0,20                  |
| Suma                 |    |     | 293.864.761,67           | 5.400.733,00   | 299.265.494,67 | 283.495.474,37    | 277.368.953,93                 | 230.267.715,35 | 47.101.238,58                                     | 21.896.540,74         |



(2019)

Pág. 9

## 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    |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 08                   | 9  | 219 | 0,20                     |                | 0,20           |                   |                                |                |                                                   | 0,20                  |
| 08                   | 9  | 220 | 400,20                   |                | 400,20         | 222,00            | 222,00                         | 222,00         |                                                   | 178,20                |
| 08                   | 9  | 221 | 58.260,30                | 909,80         | 59.170,10      | 15.493,30         | 15.000,91                      | 12.488,02      | 2.512,89                                          | 44.169,19             |
| 08                   | 9  | 222 | 0,40                     |                | 0,40           |                   |                                |                |                                                   | 0,40                  |
| 08                   | 9  | 223 | 12.000,20                | 341,09         | 12.341,29      | 12.341,09         | 12.060,95                      | 11.823,09      | 237,86                                            | 280,34                |
| 08                   | 9  | 224 | 1.100,00                 |                | 1.100,00       | 370,80            | 370,80                         | 370,80         |                                                   | 729,20                |
| 08                   | 9  | 226 | 49.620,20                |                | 49.620,20      | 49.068,54         | 43.794,70                      | 36.388,66      | 7.406,04                                          | 5.825,50              |
| 08                   | 9  | 227 | 9.000,20                 |                | 9.000,20       | 4.474,97          | 3.549,70                       | 3.083,79       | 465,91                                            | 5.450,50              |
| 08                   | 9  | 230 | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 08                   | 9  | 231 | 1,10                     |                | 1,10           |                   |                                |                |                                                   | 1,10                  |
| 08                   | 9  | 240 | 0,20                     |                | 0,20           |                   |                                |                |                                                   | 0,20                  |
| 08                   | 92 | 481 | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 08                   | 92 | 489 | 27.000,20                |                | 27.000,20      | 23.390,00         | 17.390,00                      | 17.390,00      |                                                   | 9.610,20              |
| 08                   | 9  | 260 | 0,20                     |                | 0,20           |                   |                                |                |                                                   | 0,20                  |
| 08                   | 0  | 9   | 26.835.511,28            | 36.307.905,94  | 63.143.417,22  | 63.054.983,09     | 63.054.983,09                  | 63.054.983,09  |                                                   | 88.434,13             |
| 09                   | 1  | 203 | 27.833,19                |                | 27.833,19      | 27.831,33         | 27.831,33                      | 27.831,33      |                                                   | 1,86                  |
| 09                   | 1  | 210 | 344.214,32               | 205.893,86     | 550.108,18     | 471.100,77        | 471.100,77                     | 454.964,03     | 16.136,74                                         | 79.007,41             |
| 09                   | 2  | 220 | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 09                   | 2  | 221 | 1.829,00                 |                | 1.829,00       | 1.826,90          | 1.826,90                       | 1.429,03       | 397,87                                            | 2,10                  |
| 09                   | 2  | 223 | 3.500,00                 |                | 3.500,00       | 3.500,00          | 3.500,00                       | 3.500,00       |                                                   |                       |
| 09                   | 2  | 226 | 2.901,00                 |                | 2.901,00       | 2.900,00          | 2.900,00                       | 2.900,00       |                                                   | 1,00                  |
| 09                   | 2  | 227 | 31.604,00                |                | 31.604,00      | 28.107,67         | 28.107,67                      | 17.081,96      | 11.025,71                                         | 3.496,33              |
| 09                   | 2  | 231 | 300,00                   |                | 300,00         | 300,00            | 300,00                         | 300,00         |                                                   |                       |
| 09                   | 3  | 212 | 233.898,15               |                | 233.898,15     | 231.041,95        | 231.041,95                     | 231.041,95     |                                                   | 2.856,20              |
| 09                   | 3  | 220 | 3.199,00                 |                | 3.199,00       | 3.199,00          | 3.199,00                       | 3.199,00       |                                                   |                       |
| 09                   | 3  | 221 | 451,00                   |                | 451,00         | 447,59            | 447,59                         | 447,59         |                                                   | 3,41                  |
| 09                   | 3  | 226 | 1.745,00                 |                | 1.745,00       | 1.745,00          | 1.745,00                       | 514,25         | 1.230,75                                          |                       |
| 09                   | 9  | 203 | 12.020,00                |                | 12.020,00      | 12.005,43         | 12.005,43                      | 7.693,96       | 4.311,47                                          | 14,57                 |
| 09                   | 9  | 209 | 800,00                   |                | 800,00         | 539,83            | 539,83                         |                | 539,83                                            | 260,17                |
| 09                   | 9  | 210 | 126.889,50               |                | 126.889,50     |                   |                                |                |                                                   | 126.889,50            |
| 09                   | 9  | 212 | 24.299,88                |                | 24.299,88      | 24.298,29         | 24.298,29                      | 24.298,29      |                                                   | 1,59                  |
| Suma                 |    |     | 321.673.143,39           | 41.915.783,69  | 363.588.927,08 | 347.464.661,92    | 341.325.169,84                 | 294.179.666,19 | 47.145.503,65                                     | 22.263.757,24         |

(2019)

Pág. 10

## 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    |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 09                   | 9    | 220   | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 09                   | 9    | 221   | 94.702,00                | 779,52         | 95.481,52      | 16.197,00         | 16.197,00                      | 13.198,38      | 2.998,62                                          | 79.284,52             |
| 09                   | 9    | 223   | 15.000,00                |                | 15.000,00      | 14.995,90         | 14.995,90                      | 9.144,02       | 5.851,88                                          | 4,10                  |
| 09                   | 9    | 226   | 167.601,53               |                | 167.601,53     | 155.005,70        | 155.005,70                     | 57.203,53      | 97.802,17                                         | 12.595,83             |
| 09                   | 9    | 227   | 12.320,17                |                | 12.320,17      | 8.143,53          | 8.143,53                       | 5.785,74       | 2.357,79                                          | 4.176,64              |
| 09                   | 9    | 231   | 750,00                   |                | 750,00         | 57,00             | 57,00                          | 57,00          |                                                   | 693,00                |
| 09                   | 92   | 481   |                          |                |                |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 09                   | 92   | 489   | 103.312,14               |                | 103.312,14     | 90.815,72         | 90.681,07                      | 90.681,07      |                                                   | 12.631,07             |
| 10                   | 1    | 203   | 500,00                   |                | 500,00         | 434,15            | 434,15                         | 434,15         |                                                   | 65,85                 |
| 10                   | 1    | 212   | 17.526,00                |                | 17.526,00      | 17.489,01         | 17.489,01                      | 17.489,01      |                                                   | 36,99                 |
| 10                   | 1    | 213   | 1.000,00                 |                | 1.000,00       | 980,10            | 980,10                         | 980,10         |                                                   | 19,90                 |
| 10                   | 1    | 215   | 2.000,00                 |                | 2.000,00       | 989,05            | 989,05                         | 989,05         |                                                   | 1.010,95              |
| 10                   | 1    | 220   | 300,00                   |                | 300,00         |                   |                                |                |                                                   | 300,00                |
| 10                   | 1    | 221   | 29.520,00                |                | 29.520,00      | 29.060,53         | 29.060,53                      | 29.060,53      |                                                   | 459,47                |
| 10                   | 1    | 226   | 24.250,00                |                | 24.250,00      | 21.997,57         | 21.997,57                      | 21.883,02      | 114,55                                            | 2.252,43              |
| 10                   | 1    | 227   | 58.473,00                |                | 58.473,00      | 55.976,03         | 52.595,71                      | 52.595,71      |                                                   | 5.877,29              |
| 10                   | 1    | 230   | 501,00                   |                | 501,00         | 122,07            | 122,07                         | 103,37         | 18,70                                             | 378,93                |
| 10                   | 1    | 231   | 501,00                   |                | 501,00         | 327,39            | 327,39                         | 272,65         | 54,74                                             | 173,61                |
| 10                   | 1    | 233   | 37.800,00                |                | 37.800,00      | 15.924,13         | 15.924,13                      | 13.837,19      | 2.086,94                                          | 21.875,87             |
| 10                   | 1321 | 22606 | 47.762,59                | 7.779,28       | 55.541,87      | 46.899,91         | 46.899,91                      | 40.286,99      | 6.612,92                                          | 8.641,96              |
| 10                   | 1321 | 23300 | 83.800,00                |                | 83.800,00      | 69.637,84         | 69.637,84                      | 51.873,49      | 17.764,35                                         | 14.162,16             |
| 10                   | 1361 | 22199 | 5.000,00                 | 6.510,32       | 11.510,32      | 10.549,36         | 10.549,33                      | 4.984,54       | 5.564,79                                          | 960,99                |
|                      | 1    | 1     | 89.270.665,57            | 180.000,00     | 89.450.665,57  | 80.724.003,79     | 80.724.003,79                  | 78.826.996,05  | 1.897.007,74                                      | 8.726.661,78          |
| 11                   | 1    | 210   | 209.521,68               | 72.765,23      | 282.286,91     | 208.618,30        | 208.618,26                     | 208.618,26     |                                                   | 73.668,65             |
| 11                   | 1    | 213   |                          | 2.084,09       | 2.084,09       | 2.084,09          | 2.084,09                       | 2.084,09       |                                                   |                       |
| 11                   | 1    | 221   | 8.000,00                 |                | 8.000,00       |                   |                                |                |                                                   | 8.000,00              |
| 11                   | 2    | 213   | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 11                   | 2    | 215   | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 11                   | 2    | 220   | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 11                   | 2    | 221   | 9.268,61                 |                | 9.268,61       | 9.215,97          | 9.215,91                       | 9.215,91       |                                                   | 52,70                 |
| 11                   | 2    | 222   | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| Suma                 |      |       | 411.873.223,68           | 42.185.702,13  | 454.058.925,81 | 428.964.186,06    | 422.821.178,88                 | 373.637.440,04 | 49.183.738,84                                     | 31.237.746,93         |

(2019)

Pág. 11

## 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    |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 11                   | 2  | 226 | 6.101,00                 |                | 6.101,00       | 4.699,98          | 4.299,98                       | 999,98         | 3.300,00                                          | 1.801,02              |
| 11                   | 2  | 227 | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 11                   | 2  | 231 | 800,00                   |                | 800,00         | 798,70            | 798,70                         | 798,70         |                                                   | 1,30                  |
| 11                   | 3  | 212 | 139.902,24               |                | 139.902,24     | 139.555,99        | 136.806,85                     | 120.931,61     | 15.875,24                                         | 3.095,39              |
| 11                   | 3  | 213 | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 11                   | 3  | 220 | 0,60                     |                | 0,60           |                   |                                |                |                                                   | 0,60                  |
| 11                   | 3  | 221 | 15.232,99                | 3.326,43       | 18.559,42      | 4.509,41          | 4.508,03                       | 4.508,03       |                                                   | 14.051,39             |
| 11                   | 3  | 222 | 0,50                     |                | 0,50           |                   |                                |                |                                                   | 0,50                  |
| 11                   | 3  | 226 | 2.594,32                 |                | 2.594,32       | 2.577,50          | 2.577,50                       | 2.577,50       |                                                   | 16,82                 |
| 11                   | 3  | 227 | 4.000,50                 |                | 4.000,50       | 3.993,00          | 3.993,00                       | 3.993,00       |                                                   | 7,50                  |
| 11                   | 9  | 203 | 49.099,98                | 2.664,00       | 51.763,98      | 51.693,96         | 51.685,69                      | 34.981,73      | 16.703,96                                         | 78,29                 |
| 11                   | 9  | 205 | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 11                   | 9  | 208 | 0,50                     |                | 0,50           |                   |                                |                |                                                   | 0,50                  |
| 11                   | 9  | 210 | 15.779,99                |                | 15.779,99      | 15.778,98         | 15.778,98                      | 15.778,98      |                                                   | 1,01                  |
| 11                   | 9  | 212 | 47.785,09                | 2.785,09       | 50.570,18      | 47.785,09         | 47.749,09                      | 20.227,86      | 27.521,23                                         | 2.821,09              |
| 11                   | 9  | 213 | 2.030,03                 |                | 2.030,03       |                   |                                |                |                                                   | 2.030,03              |
| 11                   | 9  | 220 | 811,80                   |                | 811,80         |                   |                                |                |                                                   | 811,80                |
| 11                   | 9  | 221 | 51.977,01                |                | 51.977,01      | 17.981,55         | 17.981,54                      | 17.673,54      | 308,00                                            | 33.995,47             |
| 11                   | 9  | 223 | 16.800,00                |                | 16.800,00      | 16.800,00         | 16.790,11                      | 13.990,11      | 2.800,00                                          | 9,89                  |
| 11                   | 9  | 224 | 1.780,00                 |                | 1.780,00       | 1.282,35          | 1.282,35                       | 562,50         | 719,85                                            | 497,65                |
| 11                   | 9  | 226 | 195.317,47               | 11.926,00      | 207.243,47     | 201.098,06        | 174.563,19                     | 139.575,14     | 34.988,05                                         | 32.680,28             |
| 11                   | 9  | 227 | 50.700,52                |                | 50.700,52      | 49.331,70         | 47.980,15                      | 45.141,91      | 2.838,24                                          | 2.720,37              |
| 11                   | 9  | 231 | 800,00                   |                | 800,00         | 153,20            | 153,20                         | 153,20         |                                                   | 646,80                |
| 11                   | 92 | 481 | 1.100,00                 |                | 1.100,00       | 1.050,00          | 1.050,00                       | 1.050,00       |                                                   | 50,00                 |
| 11                   | 92 | 489 | 63.320,18                |                | 63.320,18      | 61.321,69         | 60.253,84                      | 59.641,84      | 612,00                                            | 3.066,34              |
| 12                   | 1  | 210 | 191.256,49               |                | 191.256,49     | 191.256,48        | 191.030,64                     | 44.462,76      | 146.567,88                                        | 225,85                |
| 12                   | 2  | 221 | 1.200,00                 |                | 1.200,00       | 500,00            | 499,92                         |                | 499,92                                            | 700,08                |
| 12                   | 2  | 223 | 3.997,99                 |                | 3.997,99       | 3.997,99          | 3.997,98                       | 3.997,98       |                                                   | 0,01                  |
| 12                   | 2  | 226 | 3.654,10                 |                | 3.654,10       | 3.653,86          | 3.653,86                       | 3.653,86       |                                                   | 0,24                  |
| 12                   | 2  | 227 | 3.977,95                 | 1.793,16       | 5.771,11       | 5.768,88          | 5.767,20                       | 2.210,58       | 3.556,62                                          | 3,91                  |
| 12                   | 2  | 231 | 120,00                   |                | 120,00         | 119,41            | 119,41                         | 119,41         |                                                   | 0,59                  |
| Suma                 |    |     | 412.743.367,93           | 42.208.196,81  | 454.951.564,74 | 429.789.893,84    | 423.614.500,09                 | 374.174.470,26 | 49.440.029,83                                     | 31.337.064,65         |

(2019)

Pág. 12

## 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    |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 12                   | 3   | 212 | 129.840,00               |                | 129.840,00     | 129.840,00        | 117.146,42                     | 117.146,42     |                                                   | 12.693,58             |
| 12                   | 3   | 220 | 2.600,00                 |                | 2.600,00       | 2.599,80          | 2.599,80                       | 2.599,80       |                                                   | 0,20                  |
| 12                   | 9   | 203 | 3.500,00                 |                | 3.500,00       | 3.500,00          | 3.499,98                       | 3.499,98       |                                                   | 0,02                  |
| 12                   | 9   | 205 | 3.500,00                 |                | 3.500,00       | 3.500,00          | 3.499,32                       | 3.240,38       | 258,94                                            | 0,68                  |
| 12                   | 9   | 212 |                          |                |                |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 12                   | 9   | 220 | 640,00                   |                | 640,00         | 638,14            | 638,14                         | 638,14         |                                                   | 1,86                  |
| 12                   | 9   | 221 | 25.950,41                |                | 25.950,41      | 5.998,58          | 5.950,00                       | 5.498,57       | 451,43                                            | 20.000,41             |
| 12                   | 9   | 223 | 8.000,00                 |                | 8.000,00       | 8.000,00          | 8.000,00                       | 8.000,00       |                                                   |                       |
| 12                   | 9   | 226 | 121.689,51               | -1.600,00      | 120.089,51     | 89.082,83         | 75.421,87                      | 54.839,85      | 20.582,02                                         | 44.667,64             |
| 12                   | 9   | 227 | 32.360,00                | 1.600,00       | 33.960,00      | 29.571,98         | 26.610,81                      | 25.859,93      | 750,88                                            | 7.349,19              |
| 12                   | 92  | 481 | 1.000,00                 |                | 1.000,00       | 700,00            | 700,00                         | 700,00         |                                                   | 300,00                |
| 12                   | 92  | 489 | 45.500,00                |                | 45.500,00      | 45.477,71         | 45.477,71                      | 40.243,34      | 5.234,37                                          | 22,29                 |
| 13                   | 1   | 210 | 227.675,40               | 35.039,56      | 262.714,96     | 227.675,40        | 221.221,30                     | 205.519,47     | 15.701,83                                         | 41.493,66             |
| 13                   | 2   | 221 | 13.472,08                |                | 13.472,08      | 7.053,55          | 7.053,55                       | 7.053,55       |                                                   | 6.418,53              |
| 13                   | 2   | 223 | 3.500,00                 |                | 3.500,00       | 3.499,99          | 3.499,99                       | 3.499,99       |                                                   | 0,01                  |
| 13                   | 2   | 226 | 4.687,52                 |                | 4.687,52       | 4.651,92          | 4.651,92                       | 4.651,92       |                                                   | 35,60                 |
| 13                   | 2   | 227 | 21.951,00                |                | 21.951,00      |                   |                                |                |                                                   | 21.951,00             |
| 13                   | 2   | 231 | 700,00                   |                | 700,00         | 697,20            | 697,20                         | 697,20         |                                                   | 2,80                  |
| 13                   | 3   | 212 | 52.597,92                |                | 52.597,92      | 52.597,92         | 52.597,92                      | 52.597,92      |                                                   |                       |
| 13                   | 3   | 221 | 360,00                   |                | 360,00         | 358,02            | 358,02                         | 358,02         |                                                   | 1,98                  |
| 13                   | 609 |     | 1.062.435,52             | 768.289,01     | 1.830.724,53   | 627.587,28        | 627.572,35                     | 343.757,99     | 283.814,36                                        | 1.203.152,18          |
| 13                   | 622 |     |                          | 30.000,00      | 30.000,00      |                   |                                |                |                                                   | 30.000,00             |
| 13                   | 623 |     | 54.300,00                | 206.997,76     | 261.297,76     | 35.925,46         | 28.076,19                      | 27.520,80      | 555,39                                            | 233.221,57            |
| 13                   | 624 |     | 669.000,00               | 887.851,82     | 1.556.851,82   | 124.612,87        | 112.322,47                     | 60.112,88      | 52.209,59                                         | 1.444.529,35          |
| 13                   | 625 |     | 25.000,00                | 30.000,00      | 55.000,00      | 23.106,98         | 23.106,97                      | 4.957,01       | 18.149,96                                         | 31.893,03             |
| 13                   | 626 |     |                          | 907,23         | 907,23         |                   |                                |                |                                                   | 907,23                |
| 13                   | 627 |     | 31.395,94                | 177.855,44     | 209.251,38     | 61.248,93         | 27.748,93                      | 2.359,50       | 25.389,43                                         | 181.502,45            |
| 13                   | 629 |     | 402.921,74               | 326.918,50     | 729.840,24     | 282.954,19        | 282.954,19                     | 229.481,42     | 53.472,77                                         | 446.886,05            |
| 13                   | 632 |     | 195.000,00               | 50.541,84      | 245.541,84     |                   |                                |                |                                                   | 245.541,84            |
| 13                   | 633 |     | 17.000,00                | 10.000,00      | 27.000,00      | 17.882,81         | 17.882,81                      | 8.100,95       | 9.781,86                                          | 9.117,19              |
| 13                   | 634 |     | 83.300,00                | 207.500,00     | 290.800,00     | 2.933,67          | 2.933,67                       |                | 2.933,67                                          | 287.866,33            |
| Suma                 |     |     | 415.983.244,97           | 44.940.097,97  | 460.923.342,94 | 431.581.589,07    | 425.316.721,62                 | 375.387.405,29 | 49.929.316,33                                     | 35.606.621,32         |

(2019)

Pág. 13

## 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    |                   |                                |                |                                                   |                       |
|                      | 13 | 74  |                          |                |                |                   |                                |                |                                                   |                       |
|                      | 13 | 75  |                          | 150.000,00     | 150.000,00     |                   |                                |                |                                                   | 150.000,00            |
| 13                   | 9  | 203 | 6.000,00                 |                | 6.000,00       | 6.000,00          | 5.998,88                       | 5.998,88       |                                                   | 1,12                  |
| 13                   | 9  | 205 | 8.901,03                 |                | 8.901,03       | 566,53            | 566,53                         | 566,53         |                                                   | 8.334,50              |
| 13                   | 9  | 212 | 20.000,00                | 6.974,38       | 26.974,38      | 19.999,99         | 19.999,99                      | 19.999,99      |                                                   | 6.974,39              |
| 13                   | 9  | 213 | 4.477,40                 |                | 4.477,40       | 4.477,38          | 4.477,38                       | 4.477,38       |                                                   | 0,02                  |
| 13                   | 9  | 221 | 74.512,45                | -3.365,40      | 71.147,05      | 32.548,87         | 29.106,64                      | 28.838,36      | 268,28                                            | 42.040,41             |
| 13                   | 9  | 223 | 7.956,00                 |                | 7.956,00       | 7.955,99          | 7.955,99                       | 4.991,55       | 2.964,44                                          | 0,01                  |
| 13                   | 9  | 226 | 135.010,16               | 3.365,40       | 138.375,56     | 111.875,44        | 110.733,35                     | 82.403,87      | 28.329,48                                         | 27.642,21             |
| 13                   | 9  | 227 | 32.965,87                | 4.000,00       | 36.965,87      | 32.343,30         | 31.963,90                      | 29.796,25      | 2.167,65                                          | 5.001,97              |
| 13                   | 9  | 231 | 534,00                   |                | 534,00         | 533,30            | 533,30                         | 533,30         |                                                   | 0,70                  |
| 13                   | 92 | 489 | 29.426,92                |                | 29.426,92      | 27.441,40         | 27.258,90                      | 27.258,90      |                                                   | 2.168,02              |
| 14                   | 1  | 203 | 32.000,00                |                | 32.000,00      | 32.000,00         | 31.988,18                      | 31.988,18      |                                                   | 11,82                 |
| 14                   | 1  | 210 | 130.928,58               | 25.000,00      | 155.928,58     | 130.928,57        | 130.916,77                     | 130.916,77     |                                                   | 25.011,81             |
| 14                   | 1  | 212 | 2,00                     |                | 2,00           |                   |                                |                |                                                   | 2,00                  |
| 14                   | 1  | 221 | 2,00                     |                | 2,00           |                   |                                |                |                                                   | 2,00                  |
| 14                   | 1  | 227 | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 14                   | 2  | 221 | 1.752,00                 |                | 1.752,00       | 1.750,00          | 1.750,00                       | 1.750,00       |                                                   | 2,00                  |
| 14                   | 2  | 223 | 574,00                   |                | 574,00         | 574,00            | 574,00                         | 574,00         |                                                   |                       |
| 14                   | 2  | 226 | 3.174,00                 |                | 3.174,00       | 3.172,32          | 3.172,31                       | 3.172,31       |                                                   | 1,69                  |
| 14                   | 23 | 489 | 500,00                   |                | 500,00         | 498,00            | 498,00                         | 498,00         |                                                   | 2,00                  |
| 14                   | 3  | 209 | 2.500,00                 |                | 2.500,00       | 923,88            | 923,88                         | 923,88         |                                                   | 1.576,12              |
| 14                   | 3  | 212 | 100.085,42               |                | 100.085,42     | 100.085,42        | 100.085,42                     | 100.085,42     |                                                   |                       |
| 14                   | 3  | 223 | 4.385,00                 |                | 4.385,00       | 4.385,00          | 4.207,36                       | 3.597,00       | 610,36                                            | 177,64                |
| 14                   | 3  | 224 | 600,00                   |                | 600,00         | 477,00            | 477,00                         | 477,00         |                                                   | 123,00                |
| 14                   | 3  | 226 | 145.190,85               | -3.287,00      | 141.903,85     | 141.461,53        | 137.451,33                     | 102.294,97     | 35.156,36                                         | 4.452,52              |
| 14                   | 3  | 227 | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 14                   | 33 | 481 | 1.300,00                 |                | 1.300,00       | 1.130,00          | 1.130,00                       | 600,00         | 530,00                                            | 170,00                |
| 14                   | 33 | 489 | 1,00                     | 3.287,00       | 3.288,00       | 2.465,27          | 2.465,27                       | 2.465,27       |                                                   | 822,73                |
| 14                   | 9  | 210 | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 14                   | 9  | 212 | 52.278,53                |                | 52.278,53      | 52.078,53         | 52.076,73                      | 52.076,73      |                                                   | 201,80                |
| Suma                 |    |     | 416.778.305,18           | 45.126.072,35  | 461.904.377,53 | 432.297.260,79    | 426.023.032,73                 | 376.023.689,83 | 49.999.342,90                                     | 35.881.344,80         |

(2019)

Pág. 14

## 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    |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 14                   | 9  | 213 | 350,00                   |                | 350,00         |                   |                                |                |                                                   | 350,00                |
| 14                   | 9  | 221 | 46.968,35                |                | 46.968,35      | 7.491,35          | 7.488,17                       | 7.488,17       |                                                   | 39.480,18             |
| 14                   | 9  | 224 |                          |                |                |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 14                   | 9  | 226 | 6.400,00                 |                | 6.400,00       | 4.836,08          | 4.836,08                       | 4.836,08       |                                                   | 1.563,92              |
| 14                   | 9  | 227 | 2.399,00                 |                | 2.399,00       | 2.224,69          | 2.038,46                       | 2.038,46       |                                                   | 360,54                |
| 14                   | 92 | 489 | 29.775,00                |                | 29.775,00      | 29.774,99         | 29.624,68                      | 28.115,93      | 1.508,75                                          | 150,32                |
|                      | 15 | 609 | 344.486,51               | 451.805,46     | 796.291,97     | 675.334,68        | 472.773,43                     | 446.280,44     | 26.492,99                                         | 323.518,54            |
|                      | 15 | 619 | 2.712.849,91             | 2.395.640,39   | 5.108.490,30   | 3.985.106,73      | 2.702.610,09                   | 2.346.747,60   | 355.862,49                                        | 2.405.880,21          |
|                      | 15 | 71  | 17.432.348,02            | 54.995.178,44  | 72.427.526,46  | 72.413.519,57     | 19.903.732,30                  |                | 19.903.732,30                                     | 52.523.794,16         |
| 15                   | 91 | 420 | 0,50                     |                | 0,50           |                   |                                |                |                                                   | 0,50                  |
| 15                   | 91 | 421 | 0,50                     |                | 0,50           |                   |                                |                |                                                   | 0,50                  |
| 15                   | 91 | 422 | 0,50                     |                | 0,50           |                   |                                |                |                                                   | 0,50                  |
| 15                   | 91 | 423 | 0,50                     |                | 0,50           |                   |                                |                |                                                   | 0,50                  |
| 15                   | 91 | 449 | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 15                   | 91 | 450 | 0,50                     |                | 0,50           |                   |                                |                |                                                   | 0,50                  |
| 15                   | 91 | 451 | 0,50                     |                | 0,50           |                   |                                |                |                                                   | 0,50                  |
| 15                   | 91 | 452 | 0,50                     |                | 0,50           |                   |                                |                |                                                   | 0,50                  |
| 15                   | 91 | 453 | 0,50                     |                | 0,50           |                   |                                |                |                                                   | 0,50                  |
| 15                   | 91 | 461 | 0,50                     |                | 0,50           |                   |                                |                |                                                   | 0,50                  |
| 15                   | 91 | 467 | 0,50                     |                | 0,50           |                   |                                |                |                                                   | 0,50                  |
| 15                   | 91 | 481 | 0,50                     |                | 0,50           |                   |                                |                |                                                   | 0,50                  |
| 15                   | 91 | 489 | 874.360,51               | 373.089,27     | 1.247.449,78   | 1.172.799,97      | 1.164.799,97                   | 1.016.710,70   | 148.089,27                                        | 82.649,81             |
| 15                   | 9  | 202 | 0,50                     |                | 0,50           |                   |                                |                |                                                   | 0,50                  |
| 15                   | 9  | 203 | 0,50                     |                | 0,50           |                   |                                |                |                                                   | 0,50                  |
| 15                   | 9  | 204 | 0,50                     |                | 0,50           |                   |                                |                |                                                   | 0,50                  |
| 15                   | 9  | 205 | 0,50                     |                | 0,50           |                   |                                |                |                                                   | 0,50                  |
| 15                   | 9  | 206 | 0,50                     |                | 0,50           |                   |                                |                |                                                   | 0,50                  |
| 15                   | 9  | 208 | 0,50                     |                | 0,50           |                   |                                |                |                                                   | 0,50                  |
| 15                   | 9  | 213 | 0,50                     |                | 0,50           |                   |                                |                |                                                   | 0,50                  |
| 15                   | 9  | 214 | 0,50                     |                | 0,50           |                   |                                |                |                                                   | 0,50                  |
| 15                   | 9  | 215 | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| Suma                 |    |     | 438.228.253,98           | 103.341.785,91 | 541.570.039,89 | 510.588.348,85    | 450.310.935,91                 | 379.875.907,21 | 70.435.028,70                                     | 91.259.103,98         |

(2019)

Pág. 15

## 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    |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 15                   | 9   | 216 | 0,50                     |                | 0,50           |                   |                                |                |                                                   | 0,50                  |
| 15                   | 9   | 219 | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 15                   | 9   | 220 | 2.301,00                 |                | 2.301,00       | 1.583,39          | 1.583,39                       | 1.583,39       |                                                   | 717,61                |
| 15                   | 9   | 221 | 10.901,50                |                | 10.901,50      | 2.302,05          | 2.242,03                       | 2.239,61       | 2,42                                              | 8.659,47              |
| 15                   | 9   | 222 | 501,00                   |                | 501,00         | 43,56             | 43,56                          | 43,56          |                                                   | 457,44                |
| 15                   | 9   | 223 | 1.665,20                 |                | 1.665,20       | 1.100,01          | 866,50                         | 760,50         | 106,00                                            | 798,70                |
| 15                   | 9   | 226 | 193.113,20               |                | 193.113,20     | 123.579,07        | 107.866,67                     | 99.506,89      | 8.359,78                                          | 85.246,53             |
| 15                   | 9   | 227 | 238.240,58               | 390.000,00     | 628.240,58     | 264.432,51        | 247.853,78                     | 157.067,29     | 90.786,49                                         | 380.386,80            |
| 15                   | 9   | 230 | 17.000,00                |                | 17.000,00      | 11.717,01         | 4.677,93                       | 3.788,68       | 889,25                                            | 12.322,07             |
| 15                   | 9   | 231 | 24.749,80                |                | 24.749,80      | 19.286,86         | 9.481,39                       | 7.877,07       | 1.604,32                                          | 15.268,41             |
| 15                   | 9   | 233 | 3.000,00                 | 40.000,00      | 43.000,00      | 16.829,73         | 16.829,73                      | 14.579,73      | 2.250,00                                          | 26.170,27             |
| 15                   | 9   | 240 | 15.000,00                |                | 15.000,00      |                   |                                |                |                                                   | 15.000,00             |
| 15                   | 9   | 250 | 0,50                     |                | 0,50           |                   |                                |                |                                                   | 0,50                  |
| 15                   | 9   | 260 | 0,50                     |                | 0,50           |                   |                                |                |                                                   | 0,50                  |
| 16                   | 609 |     | 30.000,00                | 533.235,77     | 563.235,77     | 222.630,20        | 23.246,25                      | 14.302,27      | 8.943,98                                          | 539.989,52            |
| 16                   | 610 |     |                          | 200.000,00     | 200.000,00     |                   |                                |                |                                                   | 200.000,00            |
| 16                   | 619 |     | 1.130.351,41             | 603.558,34     | 1.733.909,75   | 1.086.064,81      | 1.078.463,44                   | 1.036.715,73   | 41.747,71                                         | 655.446,31            |
| 16                   | 632 |     | 75.000,00                |                | 75.000,00      | 47.190,79         | 16.792,37                      | 16.792,37      |                                                   | 58.207,63             |
| 16                   | 74  |     | 0,03                     | 10.125.183,25  | 10.125.183,28  | 10.125.183,25     | 5.009.242,59                   | 1.623.159,35   | 3.386.083,24                                      | 5.115.940,69          |
| 16                   | 740 |     |                          | 89.296,05      | 89.296,05      | 89.296,05         |                                |                |                                                   | 89.296,05             |
| 16                   | 9   | 220 | 2.000,00                 |                | 2.000,00       | 759,56            | 759,56                         | 759,56         |                                                   | 1.240,44              |
| 16                   | 9   | 221 | 1.400,00                 |                | 1.400,00       | 397,06            | 397,06                         | 397,06         |                                                   | 1.002,94              |
| 16                   | 9   | 226 | 150,00                   |                | 150,00         | 50,82             | 50,82                          |                | 50,82                                             | 99,18                 |
| 16                   | 9   | 227 | 49.029,50                |                | 49.029,50      | 38.819,33         | 23.398,98                      | 23.398,98      |                                                   | 25.630,52             |
| 16                   | 9   | 230 | 1.925,00                 |                | 1.925,00       | 599,61            | 599,61                         | 599,61         |                                                   | 1.325,39              |
| 16                   | 9   | 231 | 1.925,00                 |                | 1.925,00       | 594,25            | 594,25                         | 594,25         |                                                   | 1.330,75              |
| 17                   | 2   | 226 | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 17                   | 2   | 231 | 180,00                   |                | 180,00         |                   |                                |                |                                                   | 180,00                |
| 17                   | 600 |     | 150.000,00               |                | 150.000,00     |                   |                                |                |                                                   | 150.000,00            |
| 17                   | 609 |     | 599.224,68               | 1.062.862,43   | 1.662.087,11   | 822.862,43        | 819.356,56                     | 720.087,33     | 99.269,23                                         | 842.730,55            |
| 17                   | 610 |     | 40.000,00                | 120.000,00     | 160.000,00     | 39.873,25         | 22.945,36                      |                | 22.945,36                                         | 137.054,64            |
| Suma                 |     |     | 440.815.915,38           | 116.505.921,75 | 557.321.837,13 | 523.503.544,45    | 457.698.227,74                 | 383.600.160,44 | 74.098.067,30                                     | 99.623.609,39         |

(2019)

Pág. 16

## 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    |                   |                                |                |                                                   |                       |
|                      | 17   | 619   | 148.603,70               | 5.349.309,35   | 5.497.913,05   | 3.540.284,39      | 2.188.564,89                   | 634.800,01     | 1.553.764,88                                      | 3.309.348,16          |
|                      | 17   | 622   | 30.000,00                |                | 30.000,00      | 29.997,73         | 13.328,15                      |                | 13.328,15                                         | 16.671,85             |
|                      | 17   | 627   |                          | 203.251,92     | 203.251,92     | 150.451,40        | 150.451,40                     | 138.351,40     | 12.100,00                                         | 52.800,52             |
|                      | 17   | 633   | 173.041,72               | 573.038,72     | 746.080,44     | 463.470,69        | 313.258,27                     | 205.439,73     | 107.818,54                                        | 432.822,17            |
|                      | 17   | 639   |                          |                |                |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 17                   | 9    | 202   | 3,00                     |                | 3,00           |                   |                                |                |                                                   | 3,00                  |
| 17                   | 9204 | 22606 | 53.046,21                | 56.127,00      | 109.173,21     | 96.283,59         | 96.283,59                      | 89.618,59      | 6.665,00                                          | 12.889,62             |
| 17                   | 9    | 216   | 1.800,00                 |                | 1.800,00       | 1.706,10          | 1.706,10                       | 1.706,10       |                                                   | 93,90                 |
| 17                   | 9    | 219   | 1.998,99                 |                | 1.998,99       |                   |                                |                |                                                   | 1.998,99              |
| 17                   | 9    | 220   | 5.846,14                 |                | 5.846,14       | 2.662,23          | 2.662,23                       | 2.662,23       |                                                   | 3.183,91              |
| 17                   | 9    | 221   | 16.225,92                |                | 16.225,92      | 1.863,52          | 1.863,52                       | 1.863,52       |                                                   | 14.362,40             |
| 17                   | 9    | 222   | 152,00                   |                | 152,00         | 23,80             | 23,80                          | 23,80          |                                                   | 128,20                |
| 17                   | 9    | 223   | 300,00                   |                | 300,00         |                   |                                |                |                                                   | 300,00                |
| 17                   | 9    | 226   | 91.275,16                | 19.000,00      | 110.275,16     | 34.104,34         | 34.104,34                      | 33.282,64      | 821,70                                            | 76.170,82             |
| 17                   | 9    | 227   | 694.978,03               | -32.500,00     | 662.478,03     | 487.174,53        | 487.068,33                     | 422.216,35     | 64.851,98                                         | 175.409,70            |
| 17                   | 9    | 230   | 6.650,00                 |                | 6.650,00       | 3.817,37          | 3.817,37                       | 3.009,08       | 808,29                                            | 2.832,63              |
| 17                   | 9    | 231   | 10.512,90                |                | 10.512,90      | 5.573,36          | 5.573,36                       | 4.753,13       | 820,23                                            | 4.939,54              |
| 17                   | 9    | 233   | 50.000,00                | 14.107,00      | 64.107,00      | 35.982,68         | 35.982,68                      | 33.140,04      | 2.842,64                                          | 28.124,32             |
| 17                   | 92   | 449   | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 17                   | 92   | 481   | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 17                   | 9291 | 82001 | 2.500.000,00             |                | 2.500.000,00   | 2.498.999,60      | 2.498.999,60                   | 2.498.999,60   |                                                   | 1.000,40              |
| 17                   | 9291 | 83002 | 901.518,16               |                | 901.518,16     | 455.650,00        | 455.650,00                     | 455.650,00     |                                                   | 445.868,16            |
|                      | 1    | 8     | 60.001,00                |                | 60.001,00      |                   |                                |                |                                                   | 60.001,00             |
| 18                   | 9    | 215   | 7.500,00                 |                | 7.500,00       |                   |                                |                |                                                   | 7.500,00              |
| 18                   | 9    | 220   | 456.886,62               |                | 456.886,62     | 221.026,19        | 181.474,90                     | 167.943,77     | 13.531,13                                         | 275.411,72            |
| 18                   | 9    | 221   | 2.400,00                 |                | 2.400,00       | 965,15            | 944,13                         | 944,13         |                                                   | 1.455,87              |
| 18                   | 9    | 222   | 347.923,52               | 17.099,05      | 365.022,57     | 257.897,81        | 128.549,90                     | 106.408,64     | 22.141,26                                         | 236.472,67            |
| 18                   | 9    | 223   | 3.000,00                 |                | 3.000,00       |                   |                                |                |                                                   | 3.000,00              |
| 18                   | 9    | 224   | 879.001,00               |                | 879.001,00     | 681.140,90        | 680.732,89                     | 680.732,89     |                                                   | 198.268,11            |
| 18                   | 9    | 225   | 10.000,00                |                | 10.000,00      | 9.534,88          | 9.534,88                       | 9.534,88       |                                                   | 465,12                |
| 18                   | 9    | 226   | 47.279,90                | 94.539,48      | 141.819,38     | 105.787,66        | 96.388,66                      | 96.388,66      |                                                   | 45.430,72             |
| Suma                 |      |       | 447.315.861,35           | 122.799.894,27 | 570.115.755,62 | 532.587.942,37    | 465.085.190,73                 | 389.187.629,63 | 75.897.561,10                                     | 105.030.564,89        |



(2019)

Pág. 17

## 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    |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 18                   | 9  | 227 | 91.900,00                | 6.000,00       | 97.900,00      | 49.135,10         | 42.749,20                      | 42.256,07      | 493,13                                            | 55.150,80             |
| 18                   | 9  | 230 | 4.477,20                 |                | 4.477,20       | 391,37            | 391,37                         | 363,37         | 28,00                                             | 4.085,83              |
| 18                   | 9  | 231 | 7.349,00                 |                | 7.349,00       | 1.239,49          | 1.239,49                       | 1.023,89       | 215,60                                            | 6.109,51              |
| 18                   | 9  | 240 | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 18                   | 93 | 479 | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 18                   | 93 | 489 | 2.075.001,00             |                | 2.075.001,00   | 812.023,23        | 812.023,23                     | 812.023,23     |                                                   | 1.262.977,77          |
| 19                   | 3  | 223 | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 19                   | 3  | 226 | 3.500,00                 | -2.800,00      | 700,00         | 684,00            | 684,00                         |                | 684,00                                            | 16,00                 |
| 19                   | 3  | 227 | 42.501,00                | 2.800,00       | 45.301,00      | 25.707,14         | 19.396,10                      | 16.673,60      | 2.722,50                                          | 25.904,90             |
| 19                   | 4  | 203 | 65.502,00                | 7.000,00       | 72.502,00      | 31.883,50         | 31.883,50                      | 9.491,24       | 22.392,26                                         | 40.618,50             |
| 19                   | 4  | 204 | 12.800,00                |                | 12.800,00      | 7.182,36          |                                |                |                                                   | 12.800,00             |
| 19                   | 4  | 210 | 9.002,00                 |                | 9.002,00       |                   |                                |                |                                                   | 9.002,00              |
| 19                   | 4  | 212 | 20.000,00                | 31.000,00      | 51.000,00      | 36.013,74         | 20.827,95                      | 17.923,95      | 2.904,00                                          | 30.172,05             |
| 19                   | 4  | 213 | 8.000,00                 |                | 8.000,00       | 1.085,98          | 726,00                         |                | 726,00                                            | 7.274,00              |
| 19                   | 4  | 220 | 6.003,00                 |                | 6.003,00       | 3.744,79          | 3.744,79                       | 3.744,79       |                                                   | 2.258,21              |
| 19                   | 4  | 221 | 30.504,00                |                | 30.504,00      | 18.917,32         | 18.917,26                      | 10.820,28      | 8.096,98                                          | 11.586,74             |
| 19                   | 4  | 222 | 2,00                     |                | 2,00           |                   |                                |                |                                                   | 2,00                  |
| 19                   | 4  | 223 | 13.001,00                |                | 13.001,00      | 6.930,40          | 3.251,78                       | 3.113,19       | 138,59                                            | 9.749,22              |
| 19                   | 4  | 226 | 37.306,00                | 1.452,00       | 38.758,00      | 26.968,18         | 26.341,36                      | 22.380,96      | 3.960,40                                          | 12.416,64             |
| 19                   | 4  | 227 | 420.328,13               | -38.000,00     | 382.328,13     | 321.086,24        | 307.096,29                     | 248.257,25     | 58.839,04                                         | 75.231,84             |
| 19                   | 4  | 230 | 2.903,00                 |                | 2.903,00       | 343,30            | 343,30                         | 343,30         |                                                   | 2.559,70              |
| 19                   | 4  | 231 | 4.603,00                 |                | 4.603,00       | 1.189,73          | 1.189,73                       | 1.189,73       |                                                   | 3.413,27              |
| 19                   | 4  | 233 | 10.002,00                | 4.987,48       | 14.989,48      | 10.848,05         | 10.848,05                      | 9.946,55       | 901,50                                            | 4.141,43              |
| 19                   | 43 | 449 | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 19                   | 43 | 479 | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 19                   | 43 | 481 | 2.000,00                 |                | 2.000,00       | 1.000,00          | 1.000,00                       | 1.000,00       |                                                   | 1.000,00              |
| 19                   | 43 | 489 | 20.001,00                |                | 20.001,00      | 15.649,96         | 14.099,96                      | 2.250,00       | 11.849,96                                         | 5.901,04              |
| 19                   | 49 | 489 | 20.000,00                |                | 20.000,00      | 14.484,18         | 14.484,18                      | 14.484,18      |                                                   | 5.515,82              |
| 20                   | 3  | 209 | 4.999,99                 |                | 4.999,99       | 2.279,40          | 2.279,40                       | 2.279,40       |                                                   | 2.720,59              |
| 20                   | 3  | 212 | 21.780,00                |                | 21.780,00      | 17.251,06         | 17.251,06                      | 14.180,98      | 3.070,08                                          | 4.528,94              |
| 20                   | 3  | 221 | 999,00                   |                | 999,00         |                   |                                |                |                                                   | 999,00                |
| Suma                 |    |     | 450.250.330,67           | 122.812.333,75 | 573.062.664,42 | 533.993.980,89    | 466.435.958,73                 | 390.421.375,59 | 76.014.583,14                                     | 106.626.705,69        |

(2019)

Pág. 18

## 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    |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 20                   | 3  | 226 | 71.993,45                | 9.000,00       | 80.993,45      | 75.830,07         | 75.830,07                      | 70.602,87      | 5.227,20                                          | 5.163,38              |
| 20                   | 3  | 227 | 134.504,57               | -6.868,08      | 127.636,49     | 93.941,09         | 92.159,02                      | 71.319,31      | 20.839,71                                         | 35.477,47             |
| 20                   | 9  | 202 | 1.000,00                 |                | 1.000,00       | 770,00            | 770,00                         | 770,00         |                                                   | 230,00                |
| 20                   | 9  | 203 | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 20                   | 9  | 204 | 7.500,00                 | -6.250,00      | 1.250,00       |                   |                                |                |                                                   | 1.250,00              |
| 20                   | 9  | 205 | 1.500,00                 |                | 1.500,00       | 1.500,00          | 700,09                         |                | 700,09                                            | 799,91                |
| 20                   | 9  | 209 | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                   |                                |                |                                                   | 1.000,00              |
| 20                   | 9  | 212 | 1.000,00                 | -1.000,00      |                |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 20                   | 9  | 214 | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 20                   | 9  | 221 | 1.751,00                 |                | 1.751,00       | 560,68            | 560,68                         | 196,92         | 363,76                                            | 1.190,32              |
| 20                   | 9  | 223 | 12.550,00                | -7.701,00      | 4.849,00       | 2.280,71          | 2.280,71                       | 2.280,71       |                                                   | 2.568,29              |
| 20                   | 9  | 224 | 2.699,01                 | -1.499,00      | 1.200,01       | 407,93            | 407,93                         | 173,40         | 234,53                                            | 792,08                |
| 20                   | 9  | 226 | 298.023,98               | 10.215,64      | 308.239,62     | 298.041,61        | 287.995,44                     | 236.997,97     | 50.997,47                                         | 20.244,18             |
| 20                   | 9  | 227 | 37.316,91                | -1.500,00      | 35.816,91      | 27.786,96         | 24.446,12                      | 22.087,83      | 2.358,29                                          | 11.370,79             |
| 20                   | 9  | 230 | 2.200,00                 |                | 2.200,00       | 54,67             | 54,67                          |                | 54,67                                             | 2.145,33              |
| 20                   | 9  | 231 | 2.000,00                 | -1.050,00      | 950,00         | 648,76            | 648,76                         | 359,55         | 289,21                                            | 301,24                |
| 20                   | 9  | 240 | 3.000,00                 |                | 3.000,00       | 2.999,62          | 2.999,62                       | 2.999,62       |                                                   | 0,38                  |
| 20                   | 92 | 449 | 2,00                     |                | 2,00           |                   |                                |                |                                                   | 2,00                  |
| 20                   | 92 | 481 | 59.001,00                | 12.000,00      | 71.001,00      | 71.000,00         | 71.000,00                      | 39.000,00      | 32.000,00                                         | 1,00                  |
| 20                   | 92 | 489 | 71.010,00                |                | 71.010,00      | 69.643,50         | 69.324,25                      | 40.839,25      | 28.485,00                                         | 1.685,75              |
| 2                    | 1  | 1   | 19.357.356,62            | 1.209.842,42   | 20.567.199,04  | 17.015.569,46     | 17.015.569,46                  | 16.684.601,18  | 330.968,28                                        | 3.551.629,58          |
| 21                   | 1  | 203 | 0,10                     |                | 0,10           |                   |                                |                |                                                   | 0,10                  |
| 21                   | 1  | 204 | 28.459,30                | 1.299,67       | 29.758,97      | 29.758,87         | 28.459,20                      | 28.459,20      |                                                   | 1.299,77              |
| 21                   | 1  | 205 | 0,01                     |                | 0,01           |                   |                                |                |                                                   | 0,01                  |
| 21                   | 1  | 206 | 3.500,00                 | 218,59         | 3.718,59       | 3.146,00          | 3.052,32                       | 2.662,00       | 390,32                                            | 666,27                |
| 21                   | 1  | 209 | 1.923,83                 |                | 1.923,83       | 954,72            | 954,72                         | 954,72         |                                                   | 969,11                |
| 21                   | 1  | 210 | 15.049.645,86            | 542.977,09     | 15.592.622,95  | 14.398.413,02     | 13.718.039,83                  | 11.371.892,35  | 2.346.147,48                                      | 1.874.583,12          |
| 21                   | 1  | 212 | 15.166,24                | 2.855,60       | 18.021,84      | 5.079,41          | 5.079,41                       | 5.079,41       |                                                   | 12.942,43             |
| 21                   | 1  | 213 | 2.000,20                 |                | 2.000,20       | 1.025,71          | 1.025,71                       | 1.025,71       |                                                   | 974,49                |
| 21                   | 1  | 214 | 300,00                   |                | 300,00         |                   |                                |                |                                                   | 300,00                |
| 21                   | 1  | 216 | 3.754,00                 |                | 3.754,00       | 3.204,08          | 187,55                         | 187,55         |                                                   | 3.566,45              |
| Suma                 |    |     | 485.420.490,75           | 124.574.874,68 | 609.995.365,43 | 566.096.597,76    | 497.837.504,29                 | 419.003.865,14 | 78.833.639,15                                     | 112.157.861,14        |

(2019)

Pág. 19

## 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    |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 21                   | 1    | 220   | 4.900,10                 |                | 4.900,10       | 3.999,79          | 3.999,79                       | 2.742,60       | 1.257,19                                          | 900,31                |
| 21                   | 1    | 221   | 371.699,59               | 93.283,59      | 464.983,18     | 285.325,19        | 250.671,23                     | 95.035,71      | 155.635,52                                        | 214.311,95            |
| 21                   | 1    | 222   | 100,10                   |                | 100,10         |                   |                                |                |                                                   | 100,10                |
| 21                   | 1    | 223   | 7.000,11                 |                | 7.000,11       | 3.285,32          |                                |                |                                                   | 7.000,11              |
| 21                   | 1    | 224   | 0,10                     |                | 0,10           |                   |                                |                |                                                   | 0,10                  |
| 21                   | 1    | 226   | 6.600,31                 | 7.000,00       | 13.600,31      | 11.284,28         | 4.284,28                       | 4.284,28       |                                                   | 9.316,03              |
| 21                   | 1    | 227   | 877.707,81               | 50.353,54      | 928.061,35     | 717.530,72        | 653.705,28                     | 452.411,74     | 201.293,54                                        | 274.356,07            |
| 21                   | 1    | 230   | 7.500,00                 |                | 7.500,00       | 1.939,64          | 1.939,64                       | 1.894,27       | 45,37                                             | 5.560,36              |
| 21                   | 1    | 231   | 8.500,00                 |                | 8.500,00       | 3.246,84          | 3.246,83                       | 2.886,54       | 360,29                                            | 5.253,17              |
| 21                   | 1    | 240   | 3.000,00                 |                | 3.000,00       | 2.500,00          | 2.500,00                       |                | 2.500,00                                          | 500,00                |
| 21                   | 16   | 449   | 100.000,00               |                | 100.000,00     | 99.768,88         | 99.768,88                      |                | 99.768,88                                         | 231,12                |
| 21                   | 1712 | 22799 | 0,01                     |                | 0,01           |                   |                                |                |                                                   | 0,01                  |
| 21                   | 17   | 481   | 0,10                     |                | 0,10           |                   |                                |                |                                                   | 0,10                  |
| 21                   | 17   | 489   | 603.218,17               | 17.557,39      | 620.775,56     | 619.122,85        | 595.580,39                     | 522.784,73     | 72.795,66                                         | 25.195,17             |
| 21                   | 3111 | 44900 | 0,01                     |                | 0,01           |                   |                                |                |                                                   | 0,01                  |
| 21                   | 31   | 489   | 151.500,00               | 20.000,00      | 171.500,00     | 151.500,00        | 131.250,00                     | 90.750,00      | 40.500,00                                         | 40.250,00             |
| 21                   | 3    | 204   | 8.000,00                 |                | 8.000,00       | 7.760,43          | 6.904,33                       | 6.598,83       | 305,50                                            | 1.095,67              |
| 21                   | 3    | 212   | 5.000,00                 |                | 5.000,00       |                   |                                |                |                                                   | 5.000,00              |
| 21                   | 3    | 213   | 500,00                   |                | 500,00         |                   |                                |                |                                                   | 500,00                |
| 21                   | 3    | 220   | 0,10                     |                | 0,10           |                   |                                |                |                                                   | 0,10                  |
| 21                   | 3    | 221   | 88.600,00                |                | 88.600,00      | 73.755,49         | 70.833,87                      | 45.368,07      | 25.465,80                                         | 17.766,13             |
| 21                   | 3    | 223   | 0,10                     |                | 0,10           |                   |                                |                |                                                   | 0,10                  |
| 21                   | 3    | 226   | 0,30                     |                | 0,30           |                   |                                |                |                                                   | 0,30                  |
| 21                   | 3    | 227   | 672.584,87               |                | 672.584,87     | 577.039,55        | 552.212,63                     | 494.179,56     | 58.033,07                                         | 120.372,24            |
| 21                   | 3    | 240   | 0,10                     |                | 0,10           |                   |                                |                |                                                   | 0,10                  |
| 21                   | 9    | 220   | 3.500,00                 |                | 3.500,00       | 2.929,00          | 2.929,00                       | 2.929,00       |                                                   | 571,00                |
| 21                   | 9    | 226   | 25.002,00                | 37.584,85      | 62.586,85      | 52.854,28         | 35.353,44                      | 32.960,00      | 2.393,44                                          | 27.233,41             |
| 21                   | 9    | 227   | 327.517,41               | -28.104,48     | 299.412,93     | 199.406,77        | 182.492,01                     | 154.905,22     | 27.586,79                                         | 116.920,92            |
| 21                   | 9    | 230   | 8.873,00                 | 11.939,51      | 20.812,51      | 6.014,09          | 2.547,42                       | 2.417,60       | 129,82                                            | 18.265,09             |
| 21                   | 9    | 231   | 6.533,00                 | 11.129,42      | 17.662,42      | 5.410,33          | 3.288,49                       | 3.267,94       | 20,55                                             | 14.373,93             |
| 21                   | 92   | 452   |                          | 12.750,00      | 12.750,00      |                   |                                |                |                                                   | 12.750,00             |
| Suma                 |      |       | 488.708.328,04           | 124.808.368,50 | 613.516.696,54 | 568.921.271,21    | 500.441.011,80                 | 420.919.281,23 | 79.521.730,57                                     | 113.075.684,74        |

(2019)

Pág. 20

## 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    |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 21                   | 92 | 453 | 14.662,50                | 17.250,00      | 31.912,50      | 29.325,00         | 29.325,00                      | 29.325,00      |                                                   | 2.587,50              |
| 21                   | 92 | 461 | 60.000,00                |                | 60.000,00      | 30.000,00         | 30.000,00                      | 30.000,00      |                                                   | 30.000,00             |
| 21                   | 92 | 481 | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 21                   | 92 | 489 | 248.817,95               | 16.650,65      | 265.468,60     | 230.530,18        | 230.530,18                     | 230.530,18     |                                                   | 34.938,42             |
| 21                   | 92 | 490 | 24.500,00                |                | 24.500,00      | 23.823,00         | 23.823,00                      | 23.823,00      |                                                   | 677,00                |
| 22                   | 1  | 202 | 0,03                     |                | 0,03           |                   |                                |                |                                                   | 0,03                  |
| 22                   | 1  | 203 | 1.000,02                 |                | 1.000,02       |                   |                                |                |                                                   | 1.000,02              |
| 22                   | 1  | 204 | 668.125,40               | -33.950,00     | 634.175,40     | 590.530,44        | 536.505,02                     | 487.347,91     | 49.157,11                                         | 97.670,38             |
| 22                   | 1  | 205 | 0,03                     |                | 0,03           |                   |                                |                |                                                   | 0,03                  |
| 22                   | 1  | 206 | 0,01                     |                | 0,01           |                   |                                |                |                                                   | 0,01                  |
| 22                   | 1  | 208 | 38.299,91                | -20.700,00     | 17.599,91      | 16.848,05         | 16.848,05                      | 16.848,05      |                                                   | 751,86                |
| 22                   | 1  | 209 | 0,03                     |                | 0,03           |                   |                                |                |                                                   | 0,03                  |
| 22                   | 1  | 212 | 43.625,01                |                | 43.625,01      | 31.960,54         | 31.959,54                      | 20.364,42      | 11.595,12                                         | 11.665,47             |
| 22                   | 1  | 213 | 531.858,09               | -5.000,00      | 526.858,09     | 435.676,57        | 416.100,01                     | 129.206,21     | 286.893,80                                        | 110.758,08            |
| 22                   | 1  | 214 | 293.540,18               |                | 293.540,18     | 187.883,89        | 163.404,77                     | 132.365,03     | 31.039,74                                         | 130.135,41            |
| 22                   | 1  | 215 | 2.700,01                 | 7.400,00       | 10.100,01      | 3.520,47          | 3.520,47                       | 3.520,47       |                                                   | 6.579,54              |
| 22                   | 1  | 216 | 500,01                   |                | 500,01         |                   |                                |                |                                                   | 500,01                |
| 22                   | 1  | 219 | 40.000,02                |                | 40.000,02      | 18.077,40         | 14.737,80                      |                | 14.737,80                                         | 25.262,22             |
| 22                   | 1  | 220 | 3.100,01                 |                | 3.100,01       | 1.895,52          | 1.895,52                       | 1.895,52       |                                                   | 1.204,49              |
| 22                   | 1  | 221 | 837.237,36               | 28.256,02      | 865.493,38     | 767.992,74        | 757.317,19                     | 398.435,75     | 358.881,44                                        | 108.176,19            |
| 22                   | 1  | 222 | 0,04                     |                | 0,04           |                   |                                |                |                                                   | 0,04                  |
| 22                   | 1  | 223 | 2.300,01                 |                | 2.300,01       |                   |                                |                |                                                   | 2.300,01              |
| 22                   | 1  | 224 | 2.000,03                 |                | 2.000,03       | 210,00            | 210,00                         | 210,00         |                                                   | 1.790,03              |
| 22                   | 1  | 225 | 170,02                   | 104,47         | 274,49         | 217,37            | 217,37                         | 112,90         | 104,47                                            | 57,12                 |
| 22                   | 1  | 226 | 102.582,43               | 2,16           | 102.584,59     | 74.199,55         | 69.261,11                      | 68.164,01      | 1.097,10                                          | 33.323,48             |
| 22                   | 1  | 227 | 2.679.984,27             | -5.504,47      | 2.674.479,80   | 2.262.903,90      | 2.250.413,28                   | 1.867.059,26   | 383.354,02                                        | 424.066,52            |
| 22                   | 1  | 230 | 21.000,02                | 4.342,45       | 25.342,47      | 18.744,96         | 18.744,96                      | 10.860,74      | 7.884,22                                          | 6.597,51              |
| 22                   | 1  | 231 | 11.000,02                | 8.339,75       | 19.339,77      | 4.912,55          | 4.912,55                       | 4.430,73       | 481,82                                            | 14.427,22             |
| 22                   | 1  | 233 | 55.650,02                |                | 55.650,02      | 29.975,52         | 29.975,52                      | 25.468,16      | 4.507,36                                          | 25.674,50             |
| 22                   | 1  | 240 | 0,03                     |                | 0,03           |                   |                                |                |                                                   | 0,03                  |
| 22                   | 1  | 250 | 0,01                     |                | 0,01           |                   |                                |                |                                                   | 0,01                  |
| Suma                 |    |     | 494.390.982,51           | 124.825.559,53 | 619.216.542,04 | 573.680.498,86    | 505.070.713,14                 | 424.399.248,57 | 80.671.464,57                                     | 114.145.828,90        |

(2019)

Pág. 21

## 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    |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 22                   | 1   | 260 | 0.03                     |                | 0.03           |                   |                                |                |                                                   | 0,03                  |
| 22                   | 13  | 481 | 0.01                     |                | 0.01           |                   |                                |                |                                                   | 0,01                  |
| 22                   | 13  | 489 | 200,00                   |                | 200,00         |                   |                                |                |                                                   | 200,00                |
| 22                   | 3   | 208 |                          |                |                |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 22                   | 3   | 226 |                          |                |                |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 22                   | 3   | 227 |                          |                |                |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 23                   | 1   | 210 | 3.250.027,18             |                | 3.250.027,18   | 2.787.578,92      | 2.665.715,03                   | 2.002.190,30   | 663.524,73                                        | 584.312,15            |
| 23                   | 1   | 215 | 64.178,00                |                | 64.178,00      |                   |                                |                |                                                   | 64.178,00             |
| 23                   | 1   | 220 | 800,00                   |                | 800,00         | 364,00            | 364,00                         | 364,00         |                                                   | 436,00                |
| 23                   | 1   | 221 | 899,00                   |                | 899,00         | 272,36            | 163,46                         | 163,46         |                                                   | 735,54                |
| 23                   | 1   | 226 | 1.202,00                 |                | 1.202,00       |                   |                                |                |                                                   | 1.202,00              |
| 23                   | 1   | 227 | 1.478.950,11             |                | 1.478.950,11   | 1.463.370,11      | 1.463.370,11                   | 1.085.813,09   | 377.557,02                                        | 15.580,00             |
| 23                   | 1   | 230 | 4.200,00                 |                | 4.200,00       | 82,67             | 82,67                          | 82,67          |                                                   | 4.117,33              |
| 23                   | 1   | 231 | 4.200,00                 |                | 4.200,00       | 383,14            | 383,14                         | 383,14         |                                                   | 3.816,86              |
| 23                   | 13  | 489 | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 23                   | 3   | 227 | 90.000,00                |                | 90.000,00      | 53.832,00         | 53.832,00                      | 53.832,00      |                                                   | 36.168,00             |
| 23                   | 609 |     | 265.000,00               |                | 265.000,00     |                   |                                |                |                                                   | 265.000,00            |
| 23                   | 622 |     |                          | 39.860,07      | 39.860,07      | 2.440,07          | 2.440,07                       | 2.440,07       |                                                   | 37.420,00             |
| 23                   | 623 |     |                          |                |                |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 23                   | 624 |     | 46.107,05                |                | 46.107,05      |                   |                                |                |                                                   | 46.107,05             |
| 23                   | 629 |     | 114.284,50               | 83.784,50      | 198.069,00     | 53.784,50         | 53.784,50                      | 53.784,50      |                                                   | 144.284,50            |
| 23                   | 632 |     | 35.000,00                |                | 35.000,00      |                   |                                |                |                                                   | 35.000,00             |
| 23                   | 633 |     | 25.208,45                |                | 25.208,45      | 3.000,00          | 2.620,00                       |                | 2.620,00                                          | 22.588,45             |
| 23                   | 635 |     | 3.000,00                 |                | 3.000,00       | 3.000,00          | 3.000,00                       |                | 3.000,00                                          |                       |
| 23                   | 74  |     |                          |                |                |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 25                   | 4   | 202 | 0.01                     |                | 0.01           |                   |                                |                |                                                   | 0,01                  |
| 25                   | 4   | 209 | 2.700,00                 |                | 2.700,00       | 1.810,16          | 1.810,16                       | 1.068,43       | 741,73                                            | 889,84                |
| 25                   | 4   | 213 | 0.01                     |                | 0.01           |                   |                                |                |                                                   | 0,01                  |
| 25                   | 4   | 220 | 1.457,00                 |                | 1.457,00       | 1.035,68          | 1.035,68                       | 1.035,68       |                                                   | 421,32                |
| 25                   | 4   | 221 | 3.100,00                 |                | 3.100,00       | 1.105,29          | 666,59                         | 666,59         |                                                   | 2.433,41              |
| 25                   | 4   | 225 | 650,00                   |                | 650,00         |                   |                                |                |                                                   | 650,00                |
| Suma                 |     |     | 499.782.146,86           | 124.949.204,10 | 624.731.350,96 | 578.052.557,76    | 509.319.980,55                 | 427.601.072,50 | 81.718.908,05                                     | 115.411.370,41        |

(2019)

Pág. 22

## 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    |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 25                   | 4    | 226   | 346.758,31               | 79.622,59      | 426.380,90     | 390.840,42        | 384.997,15                     | 361.464,81     | 23.532,34                                         | 41.383,75             |
| 25                   | 4    | 227   | 1.043.018,07             | 41.000,00      | 1.084.018,07   | 1.075.193,71      | 1.019.352,53                   | 897.923,58     | 121.428,95                                        | 64.665,54             |
| 25                   | 4    | 230   | 29.000,00                |                | 29.000,00      | 25.475,43         | 25.473,43                      | 22.602,30      | 2.871,13                                          | 3.526,57              |
| 25                   | 4    | 231   | 25.750,00                |                | 25.750,00      | 18.603,58         | 18.434,80                      | 17.361,35      | 1.073,45                                          | 7.315,20              |
| 25                   | 43   | 449   | 0,02                     |                | 0,02           |                   |                                |                |                                                   | 0,02                  |
| 25                   | 43   | 479   |                          | 150.000,00     | 150.000,00     | 120.000,00        | 120.000,00                     |                | 120.000,00                                        | 30.000,00             |
| 25                   | 43   | 481   | 0,01                     |                | 0,01           |                   |                                |                |                                                   | 0,01                  |
| 25                   | 43   | 489   | 3.700,01                 | 11.328,61      | 15.028,62      | 15.004,48         | 15.004,48                      | 15.004,48      |                                                   | 24,14                 |
| 26                   | 2    | 202   | 12.901,00                |                | 12.901,00      | 10.265,19         | 10.207,97                      | 6.224,27       | 3.983,70                                          | 2.693,03              |
| 26                   | 2    | 203   | 47.801,00                |                | 47.801,00      | 42.322,84         | 41.899,34                      | 41.587,70      | 311,64                                            | 5.901,66              |
| 26                   | 2    | 209   | 2.100,00                 |                | 2.100,00       |                   |                                |                |                                                   | 2.100,00              |
| 26                   | 2    | 212   | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 26                   | 2    | 213   | 17.200,00                |                | 17.200,00      | 5.094,10          | 4.075,28                       | 3.056,46       | 1.018,82                                          | 13.124,72             |
| 26                   | 2    | 214   | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 26                   | 2    | 216   | 500,00                   |                | 500,00         | 428,34            | 428,34                         |                | 428,34                                            | 71,66                 |
| 26                   | 2    | 220   | 3.101,00                 |                | 3.101,00       | 2.752,39          | 1.016,40                       | 1.016,40       |                                                   | 2.084,60              |
| 26                   | 2    | 221   | 271.731,22               | 8.022,95       | 279.754,17     | 269.725,82        | 228.547,01                     | 150.763,80     | 77.783,21                                         | 51.207,16             |
| 26                   | 2    | 222   | 13.000,00                | 1.433,67       | 14.433,67      | 14.252,08         | 14.252,08                      | 9.484,00       | 4.768,08                                          | 181,59                |
| 26                   | 2    | 223   | 11.902,00                | 1.535,50       | 13.437,50      | 10.753,00         | 9.547,25                       | 7.623,00       | 1.924,25                                          | 3.890,25              |
| 26                   | 2    | 224   | 9.150,00                 |                | 9.150,00       | 8.192,00          | 8.192,00                       | 8.192,00       |                                                   | 958,00                |
| 26                   | 2    | 226   | 209.896,30               | 10.191,00      | 220.087,30     | 134.253,84        | 133.353,71                     | 111.860,62     | 21.493,09                                         | 86.733,59             |
| 26                   | 2    | 227   | 31.205.732,90            | 6.270.187,04   | 37.475.919,94  | 31.650.098,43     | 31.556.715,09                  | 28.849.291,66  | 2.707.423,43                                      | 5.919.204,85          |
| 26                   | 2    | 230   | 5.201,00                 |                | 5.201,00       | 475,98            | 475,98                         | 188,47         | 287,51                                            | 4.725,02              |
| 26                   | 2    | 231   | 6.601,00                 |                | 6.601,00       | 1.474,25          | 1.474,25                       | 1.027,93       | 446,32                                            | 5.126,75              |
| 26                   | 2    | 240   | 26.100,00                |                | 26.100,00      | 22.438,90         | 22.363,16                      | 17.061,37      | 5.301,79                                          | 3.736,84              |
| 26                   | 2    | 260   | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 26                   | 2312 | 22799 | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 26                   | 23   | 449   | 3,00                     |                | 3,00           |                   |                                |                |                                                   | 3,00                  |
| 26                   | 23   | 480   | 4.000.100,00             | 1.853.988,01   | 5.854.088,01   | 4.942.797,35      | 4.942.797,35                   | 4.663.207,79   | 279.589,56                                        | 911.290,66            |
| 26                   | 23   | 481   | 3.001,00                 |                | 3.001,00       |                   |                                |                |                                                   | 3.001,00              |
| 26                   | 23   | 489   | 2.641.898,50             | 166.000,00     | 2.807.898,50   | 2.544.845,04      | 2.534.238,15                   | 1.441.475,65   | 1.092.762,50                                      | 273.660,35            |
| Suma                 |      |       | 539.718.297,20           | 133.542.513,47 | 673.260.810,67 | 619.357.844,93    | 550.412.826,30                 | 464.227.490,14 | 86.185.336,16                                     | 122.847.984,37        |

(2019)

Pág. 23

## 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    |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 26                   | 23 | 490 | 8.000,00                 |                | 8.000,00       | 7.510,00          | 7.510,00                       | 7.510,00       |                                                   | 490,00                |
| 26                   | 3  | 203 | 5.700,00                 |                | 5.700,00       | 5.700,00          | 5.700,00                       | 5.700,00       |                                                   |                       |
| 26                   | 3  | 209 | 700,00                   |                | 700,00         |                   |                                |                |                                                   | 700,00                |
| 26                   | 3  | 223 | 600,00                   |                | 600,00         | 600,00            | 600,00                         | 600,00         |                                                   |                       |
| 26                   | 3  | 226 | 89.300,00                |                | 89.300,00      | 81.259,75         | 81.259,75                      | 81.259,75      |                                                   | 8.040,25              |
| 26                   | 3  | 227 | 3.000,00                 |                | 3.000,00       | 3.000,00          | 3.000,00                       | 3.000,00       |                                                   |                       |
| 26                   | 9  | 221 |                          |                |                |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 26                   | 9  | 226 |                          |                |                |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 26                   | 9  | 227 |                          |                |                |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 26                   | 9  | 230 |                          |                |                |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 26                   | 9  | 231 |                          |                |                |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 26                   | 92 | 489 |                          |                |                |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 26                   | 92 | 490 |                          |                |                |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 27                   | 2  | 202 | 8.967,00                 | 4.274,00       | 13.241,00      | 13.201,48         | 13.201,48                      | 9.840,74       | 3.360,74                                          | 39,52                 |
| 27                   | 2  | 205 | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 27                   | 2  | 209 | 750,00                   |                | 750,00         | 108,90            | 108,90                         |                | 108,90                                            | 641,10                |
| 27                   | 2  | 213 | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 27                   | 2  | 220 | 51,00                    |                | 51,00          |                   |                                |                |                                                   | 51,00                 |
| 27                   | 2  | 221 | 72,89                    | 6.500,00       | 6.572,89       |                   |                                |                |                                                   | 6.572,89              |
| 27                   | 2  | 222 | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 27                   | 2  | 223 | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 27                   | 2  | 224 | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 27                   | 2  | 226 | 139.851,00               | 111.334,04     | 251.185,04     | 193.584,36        | 192.096,99                     | 188.144,99     | 3.952,00                                          | 59.088,05             |
| 27                   | 2  | 227 | 159.326,00               | 46.068,55      | 205.394,55     | 171.902,07        | 168.235,56                     | 141.229,46     | 27.006,10                                         | 37.158,99             |
| 27                   | 2  | 230 | 401,00                   |                | 401,00         |                   |                                |                |                                                   | 401,00                |
| 27                   | 2  | 231 | 1.100,00                 |                | 1.100,00       | 399,71            | 399,71                         | 399,71         |                                                   | 700,29                |
| 27                   | 2  | 240 | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 27                   | 2  | 250 | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 27                   | 2  | 260 | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 27                   | 23 | 449 | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 27                   | 23 | 480 | 62.003,00                |                | 62.003,00      | 61.976,08         | 58.976,08                      | 41.636,08      | 17.340,00                                         | 3.026,92              |
| Suma                 |    |     | 540.198.128,09           | 133.710.690,06 | 673.908.818,15 | 619.897.087,28    | 550.943.914,77                 | 464.706.810,87 | 86.237.103,90                                     | 122.964.903,38        |

(2019)

Pág. 24

## 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    |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 27                   | 23 | 481 | 2.800,00                 | 21.600,00      | 24.400,00      | 799,02            | 746,02                         | 746,02         |                                                   | 23.653,98             |
| 27                   | 23 | 489 | 252.365,00               | 87.600,00      | 339.965,00     | 303.105,77        | 288.855,77                     | 244.573,27     | 44.282,50                                         | 51.109,23             |
| 28                   | 1  | 210 | 532.792,16               | 26.156,64      | 558.948,80     | 558.948,80        | 558.948,77                     | 558.948,77     |                                                   | 0,03                  |
| 28                   | 1  | 212 | 0,10                     |                | 0,10           |                   |                                |                |                                                   | 0,10                  |
| 28                   | 1  | 213 | 25.753,00                | -16.156,64     | 9.596,36       | 9.595,14          | 9.595,14                       | 9.595,14       |                                                   | 1,22                  |
| 28                   | 1  | 221 | 23.095,57                | -10.000,00     | 13.095,57      | 13.095,56         | 13.095,56                      | 13.095,56      |                                                   | 0,01                  |
| 28                   | 1  | 227 | 211.659,30               |                | 211.659,30     | 151.743,95        | 135.260,45                     | 135.260,45     |                                                   | 76.398,85             |
| 28                   | 3  | 203 | 8.500,00                 | -1.510,00      | 6.990,00       | 5.324,00          | 5.324,00                       | 5.324,00       |                                                   | 1.666,00              |
| 28                   | 3  | 209 | 5.000,00                 | -5.000,00      |                |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 28                   | 3  | 210 | 23.454,08                | -9.589,00      | 13.865,08      | 13.753,34         | 13.753,34                      | 13.753,34      |                                                   | 111,74                |
| 28                   | 3  | 212 | 0,10                     | 7.200,00       | 7.200,10       | 7.145,05          | 7.145,05                       |                | 7.145,05                                          | 55,05                 |
| 28                   | 3  | 213 | 8.000,00                 | 7.389,00       | 15.389,00      | 15.388,78         | 15.388,78                      | 15.388,78      |                                                   | 0,22                  |
| 28                   | 3  | 221 | 6.000,30                 |                | 6.000,30       | 5.988,82          | 5.988,82                       | 211,45         | 5.777,37                                          | 11,48                 |
| 28                   | 3  | 225 | 345.100,00               |                | 345.100,00     | 344.426,03        | 344.426,03                     | 5.075,18       | 339.350,85                                        | 673,97                |
| 28                   | 3  | 226 | 10.750,30                |                | 10.750,30      | 9.607,70          | 9.607,70                       | 9.607,70       |                                                   | 1.142,60              |
| 28                   | 3  | 227 | 463.427,30               | 1.510,00       | 464.937,30     | 464.934,42        | 464.934,41                     | 456.535,29     | 8.399,12                                          | 2,89                  |
| 28                   | 3  | 230 | 1.200,00                 |                | 1.200,00       | 364,47            | 364,47                         | 364,47         |                                                   | 835,53                |
| 28                   | 3  | 231 | 2.000,00                 |                | 2.000,00       | 950,00            | 950,00                         | 950,00         |                                                   | 1.050,00              |
| 28                   | 33 | 481 | 0,10                     |                | 0,10           |                   |                                |                |                                                   | 0,10                  |
| 28                   | 33 | 489 | 30.000,00                |                | 30.000,00      |                   |                                |                |                                                   | 30.000,00             |
| 29                   | 9  | 202 | 0,10                     |                | 0,10           |                   |                                |                |                                                   | 0,10                  |
| 29                   | 9  | 213 | 0,10                     |                | 0,10           |                   |                                |                |                                                   | 0,10                  |
| 29                   | 9  | 221 | 0,30                     |                | 0,30           |                   |                                |                |                                                   | 0,30                  |
| 29                   | 9  | 222 | 0,20                     |                | 0,20           |                   |                                |                |                                                   | 0,20                  |
| 29                   | 9  | 226 | 0,20                     |                | 0,20           |                   |                                |                |                                                   | 0,20                  |
| 29                   | 9  | 227 | 920.719,43               | 47.879,88      | 968.599,31     | 945.248,28        | 921.688,39                     | 879.945,51     | 41.742,88                                         | 46.910,92             |
| 30                   | 4  | 210 | 31.397,50                | 8.700,00       | 40.097,50      | 35.881,03         | 33.025,43                      | 33.025,43      |                                                   | 7.072,07              |
| 30                   | 4  | 214 | 0,50                     |                | 0,50           |                   |                                |                |                                                   | 0,50                  |
| 30                   | 4  | 215 | 0,50                     |                | 0,50           |                   |                                |                |                                                   | 0,50                  |
| 30                   | 4  | 220 | 0,50                     |                | 0,50           |                   |                                |                |                                                   | 0,50                  |
| 30                   | 4  | 221 | 1,50                     |                | 1,50           |                   |                                |                |                                                   | 1,50                  |
| Suma                 |    |     | 543.102.146,23           | 133.876.469,94 | 676.978.616,17 | 622.783.387,44    | 553.773.012,90                 | 467.089.211,23 | 86.683.801,67                                     | 123.205.603,27        |



(2019)

Pág. 25

## 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    |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 30                   | 4  | 223 | 0,50                     |                | 0,50           |                   |                                |                |                                                   | 0,50                  |
| 30                   | 4  | 226 | 28.415,00                | 165.095,03     | 193.510,03     | 86.522,20         | 85.973,73                      | 85.973,73      |                                                   | 107.536,30            |
| 30                   | 4  | 227 | 88.073,50                |                | 88.073,50      | 80.992,72         | 67.602,04                      | 55.631,16      | 11.970,88                                         | 20.471,46             |
| 30                   | 4  | 230 | 453,70                   |                | 453,70         | 18,70             | 18,70                          | 18,70          |                                                   | 435,00                |
| 30                   | 4  | 231 | 2.056,00                 | 271,00         | 2.327,00       | 1.456,00          | 355,70                         | 355,70         |                                                   | 1.971,30              |
| 30                   | 44 | 467 | 811.927,17               |                | 811.927,17     | 447.424,26        | 447.424,26                     | 447.424,26     |                                                   | 364.502,91            |
| 30                   | 44 | 479 | 103.750,50               | 19.200,00      | 122.950,50     | 85.895,00         | 85.895,00                      |                | 85.895,00                                         | 37.055,50             |
| 30                   | 44 | 481 | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 30                   | 44 | 489 | 1,50                     |                | 1,50           |                   |                                |                |                                                   | 1,50                  |
|                      | 3  | 1   | 17.199.907,89            |                | 17.199.907,89  | 15.326.208,20     | 15.326.208,20                  | 15.050.012,23  | 276.195,97                                        | 1.873.699,69          |
| 31                   | 2  | 221 | 2,00                     |                | 2,00           |                   |                                |                |                                                   | 2,00                  |
| 31                   | 2  | 226 | 34.999,00                | -1.000,00      | 33.999,00      | 32.216,65         | 32.216,36                      | 22.614,62      | 9.601,74                                          | 1.782,64              |
| 31                   | 2  | 227 | 20.813,09                | -9.000,00      | 11.813,09      | 11.500,00         | 11.500,00                      | 7.666,65       | 3.833,35                                          | 313,09                |
| 31                   | 2  | 231 | 1.800,00                 |                | 1.800,00       | 1.304,49          |                                |                |                                                   | 1.800,00              |
| 31                   | 2  | 250 | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 31                   | 2  | 260 | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 31                   | 23 | 449 | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 31                   | 23 | 489 | 170.000,00               |                | 170.000,00     | 138.500,00        | 132.250,00                     | 88.750,00      | 43.500,00                                         | 37.750,00             |
| 31                   | 23 | 490 | 1.020.000,00             | 10.000,00      | 1.030.000,00   | 1.014.979,50      | 1.013.427,67                   | 981.479,50     | 31.948,17                                         | 16.572,33             |
|                      | 31 | 619 |                          | 79.998,45      | 79.998,45      | 67.198,56         |                                |                |                                                   | 79.998,45             |
| 31                   | 9  | 202 | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 31                   | 9  | 203 | 24.000,00                |                | 24.000,00      | 21.345,05         | 21.345,05                      | 21.345,05      |                                                   | 2.654,95              |
| 31                   | 9  | 204 | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 31                   | 9  | 205 | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 31                   | 9  | 206 | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 31                   | 9  | 209 | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 31                   | 9  | 212 | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 31                   | 9  | 213 | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 31                   | 9  | 220 | 1.200,00                 |                | 1.200,00       |                   |                                |                |                                                   | 1.200,00              |
| 31                   | 9  | 221 | 4.501,00                 |                | 4.501,00       | 3.218,60          | 3.218,60                       | 3.218,60       |                                                   | 1.282,40              |
| 31                   | 9  | 222 | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| Suma                 |    |     | 562.614.059,08           | 134.141.034,42 | 696.755.093,50 | 640.102.167,37    | 571.000.448,21                 | 483.853.701,43 | 87.146.746,78                                     | 125.754.645,29        |

(2019)

Pág. 26

## 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    |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 31                   | 9    | 223   | 894,97                   |                | 894,97         |                   |                                |                |                                                   | 894,97                |
| 31                   | 9    | 224   | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 31                   | 9    | 226   | 58.196,00                | 84.000,00      | 142.196,00     | 97.040,33         | 93.259,42                      | 54.457,45      | 38.801,97                                         | 48.936,58             |
| 31                   | 9    | 227   | 206.001,00               | -52.889,84     | 153.111,16     | 129.178,03        | 115.968,77                     | 58.799,08      | 57.169,69                                         | 37.142,39             |
| 31                   | 9    | 230   | 253,00                   | 2.000,00       | 2.253,00       | 63,11             | 63,11                          |                | 63,11                                             | 2.189,89              |
| 31                   | 9    | 231   | 753,00                   | 3.000,00       | 3.753,00       | 200,19            | 200,19                         | 143,50         | 56,69                                             | 3.552,81              |
| 31                   | 9    | 240   | 2.000,00                 |                | 2.000,00       |                   |                                |                |                                                   | 2.000,00              |
| 31                   | 92   | 449   | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 31                   | 92   | 481   | 6.500,00                 |                | 6.500,00       | 5.437,04          | 5.437,04                       | 5.437,04       |                                                   | 1.062,96              |
| 31                   | 92   | 489   | 411.265,23               |                | 411.265,23     | 398.316,32        | 374.558,95                     | 346.565,99     | 27.992,96                                         | 36.706,28             |
| 31                   | 92   | 490   | 1.500,00                 |                | 1.500,00       |                   |                                |                |                                                   | 1.500,00              |
| 31                   | 9    | 250   | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 31                   | 9    | 260   | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
|                      | 32   | 632   |                          | 8.961,87       | 8.961,87       | 8.961,86          | 8.961,86                       | 1.321,86       | 7.640,00                                          | 0,01                  |
|                      | 32   | 74    |                          | 81.783,96      | 81.783,96      | 81.783,96         |                                |                |                                                   | 81.783,96             |
|                      | 32   | 740   |                          |                |                |                   |                                |                |                                                   |                       |
|                      | 33   | 609   |                          |                |                |                   |                                |                |                                                   |                       |
|                      | 33   | 619   | 196.778,86               | 97.647,50      | 294.426,36     | 196.696,33        | 180.262,33                     | 180.262,33     |                                                   | 114.164,03            |
|                      | 33   | 622   | 146.851,21               |                | 146.851,21     |                   |                                |                |                                                   | 146.851,21            |
|                      | 33   | 623   |                          | 51.603,78      | 51.603,78      | 51.603,78         | 51.603,78                      | 51.603,78      |                                                   |                       |
|                      | 33   | 625   | 75.000,00                |                | 75.000,00      | 12.898,21         | 12.898,21                      |                | 12.898,21                                         | 62.101,79             |
|                      | 33   | 627   | 15.000,00                | 75.000,00      | 90.000,00      |                   |                                |                |                                                   | 90.000,00             |
|                      | 33   | 629   | 208.500,00               | 86.700,00      | 295.200,00     | 140.145,35        | 140.145,35                     | 94.000,00      | 46.145,35                                         | 155.054,65            |
|                      | 33   | 632   |                          | 85.000,00      | 85.000,00      |                   |                                |                |                                                   | 85.000,00             |
|                      | 33   | 633   |                          | 163.999,63     | 163.999,63     | 64.130,00         | 64.130,00                      | 64.130,00      |                                                   | 99.869,63             |
|                      | 33   | 641   |                          |                |                |                   |                                |                |                                                   |                       |
|                      | 33   | 689   | 50.000,00                |                | 50.000,00      |                   |                                |                |                                                   | 50.000,00             |
|                      | 33   | 71    | 110.000,00               |                | 110.000,00     | 110.000,00        | 65.163,17                      |                | 65.163,17                                         | 44.836,83             |
|                      | 33   | 74    | 210.880,00               | 120.000,00     | 330.880,00     | 330.872,35        | 183.121,08                     | 39.992,35      | 143.128,73                                        | 147.758,92            |
|                      | 33   | 78    | 71.817,00                | 114.990,45     | 186.807,45     | 184.507,45        | 179.309,96                     | 145.696,23     | 33.613,73                                         | 7.497,49              |
| 33                   | 9207 | 22604 | 114.207,55               | 2.855,02       | 117.062,57     | 70.535,55         | 70.535,55                      | 69.083,55      | 1.452,00                                          | 46.527,02             |
| Suma                 |      |       | 564.500.460,90           | 135.065.686,79 | 699.566.147,69 | 641.984.537,23    | 572.546.066,98                 | 484.965.194,59 | 87.580.872,39                                     | 127.020.080,71        |

(2019)

Pág. 27

## 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    |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 33                   | 9  | 220 | 9.500,00                 |                | 9.500,00       | 9.117,01          | 9.117,01                       | 9.117,01       |                                                   | 382,99                |
| 33                   | 9  | 221 | 1.500,00                 |                | 1.500,00       | 203,69            | 203,69                         | 203,69         |                                                   | 1.296,31              |
| 33                   | 9  | 226 | 800,00                   |                | 800,00         |                   |                                |                |                                                   | 800,00                |
| 33                   | 9  | 227 | 8.700,00                 |                | 8.700,00       |                   |                                |                |                                                   | 8.700,00              |
| 33                   | 9  | 230 | 600,00                   |                | 600,00         |                   |                                |                |                                                   | 600,00                |
| 33                   | 9  | 231 | 1.250,00                 |                | 1.250,00       |                   |                                |                |                                                   | 1.250,00              |
|                      | 34 | 609 |                          | 11.466,27      | 11.466,27      |                   |                                |                |                                                   | 11.466,27             |
|                      | 34 | 619 |                          | 308.354,92     | 308.354,92     | 235.707,32        | 233.011,96                     | 233.011,96     |                                                   | 75.342,96             |
|                      | 34 | 622 | 723.909,50               | 383.515,92     | 1.107.425,42   | 247.830,41        | 179.766,89                     | 139.667,43     | 40.099,46                                         | 927.658,53            |
|                      | 34 | 623 |                          | 77.053,20      | 77.053,20      | 16.370,45         | 16.370,45                      | 16.370,45      |                                                   | 60.682,75             |
|                      | 34 | 632 | 1.553.741,50             | 518.576,31     | 2.072.317,81   | 431.473,87        | 254.935,27                     | 224.931,94     | 30.003,33                                         | 1.817.382,54          |
|                      | 34 | 633 |                          | 19.075,26      | 19.075,26      | 15.426,39         | 15.426,39                      | 15.426,39      |                                                   | 3.648,87              |
|                      | 34 | 635 |                          | 732,70         | 732,70         | 726,41            | 726,41                         | 726,41         |                                                   | 6,29                  |
|                      | 34 | 74  | 40.000,00                | 849.311,46     | 889.311,46     | 889.311,46        | 324.309,30                     | 272.551,80     | 51.757,50                                         | 565.002,16            |
| 34                   | 9  | 220 | 84.050,00                | 4.333,33       | 88.383,33      | 79.636,48         | 75.235,71                      | 75.235,71      |                                                   | 13.147,62             |
| 34                   | 9  | 221 | 100,00                   |                | 100,00         | 12,35             | 12,35                          | 12,35          |                                                   | 87,65                 |
| 34                   | 9  | 222 | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 34                   | 9  | 226 | 935.164,61               | 64.772,68      | 999.937,29     | 981.090,49        | 958.565,91                     | 787.646,02     | 170.919,89                                        | 41.371,38             |
| 34                   | 9  | 227 | 104.498,30               | 1.362,01       | 105.860,31     | 99.669,71         | 69.204,86                      | 66.858,14      | 2.346,72                                          | 36.655,45             |
| 34                   | 9  | 230 | 2.350,00                 | 400,00         | 2.750,00       | 1.979,10          | 895,57                         | 762,43         | 133,14                                            | 1.854,43              |
| 34                   | 9  | 231 | 3.800,00                 | 800,00         | 4.600,00       | 2.770,42          | 1.596,98                       | 1.194,47       | 402,51                                            | 3.003,02              |
| 34                   | 9  | 240 | 0,50                     |                | 0,50           |                   |                                |                |                                                   | 0,50                  |
| 34                   | 92 | 440 | 0,50                     |                | 0,50           |                   |                                |                |                                                   | 0,50                  |
| 34                   | 92 | 481 | 10.000,00                |                | 10.000,00      | 10.000,00         | 10.000,00                      |                | 10.000,00                                         |                       |
| 35                   | 9  | 220 | 400,00                   |                | 400,00         |                   |                                |                |                                                   | 400,00                |
| 35                   | 9  | 230 | 1.200,00                 |                | 1.200,00       |                   |                                |                |                                                   | 1.200,00              |
| 35                   | 9  | 231 | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                   |                                |                |                                                   | 1.000,00              |
| 35                   | 9  | 233 | 9.197,00                 |                | 9.197,00       | 4.000,00          | 4.000,00                       | 4.000,00       |                                                   | 5.197,00              |
| 36                   | 4  | 204 | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 36                   | 4  | 206 | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 36                   | 4  | 209 | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                   |                                |                |                                                   | 1.000,00              |
| Suma                 |    |     | 567.993.225,81           | 137.305.440,85 | 705.298.666,66 | 645.009.862,79    | 574.699.445,73                 | 486.812.910,79 | 87.886.534,94                                     | 130.599.220,93        |

(2019)

Pág. 28

## 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    |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 36                   | 4  | 210 | 40.000,00                | -20.000,00     | 20.000,00      |                   |                                |                |                                                   | 20.000,00             |
| 36                   | 4  | 213 | 73.000,00                |                | 73.000,00      | 19.829,89         | 19.730,09                      | 2.166,53       | 17.563,56                                         | 53.269,91             |
| 36                   | 4  | 214 | 6.000,00                 |                | 6.000,00       | 2.138,29          | 2.138,29                       | 2.138,29       |                                                   | 3.861,71              |
| 36                   | 4  | 215 | 600,00                   | -600,00        |                |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 36                   | 4  | 216 | 600,00                   | -600,00        |                |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 36                   | 4  | 219 | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 36                   | 4  | 220 | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 36                   | 4  | 221 | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                   |                                |                |                                                   | 1.000,00              |
| 36                   | 4  | 222 | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 36                   | 4  | 223 | 100,00                   |                | 100,00         |                   |                                |                |                                                   | 100,00                |
| 36                   | 4  | 224 | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 36                   | 4  | 225 | 14.000,00                |                | 14.000,00      | 215,00            | 215,00                         | 215,00         |                                                   | 13.785,00             |
| 36                   | 4  | 226 | 228.101,00               | -170.212,56    | 57.888,44      | 23.173,43         | 23.160,31                      | 23.160,31      |                                                   | 34.728,13             |
| 36                   | 4  | 227 | 221.783,62               |                | 221.783,62     | 215.121,72        | 135.680,49                     | 109.244,28     | 26.436,21                                         | 86.103,13             |
| 36                   | 4  | 230 | 4.001,00                 |                | 4.001,00       | 1.986,91          | 1.986,91                       | 1.986,91       |                                                   | 2.014,09              |
| 36                   | 4  | 231 | 8.001,00                 |                | 8.001,00       | 4.387,12          | 4.387,12                       | 4.387,12       |                                                   | 3.613,88              |
| 36                   | 49 | 422 | 41.625,00                | 91.412,56      | 133.037,56     | 91.625,00         | 41.625,00                      |                | 41.625,00                                         | 91.412,56             |
| 36                   | 49 | 423 | 1,00                     | 496.099,00     | 496.100,00     | 496.100,00        | 496.100,00                     |                | 496.100,00                                        |                       |
| 36                   | 49 | 449 | 150.000,00               |                | 150.000,00     | 150.000,00        | 150.000,00                     |                | 150.000,00                                        |                       |
| 36                   | 49 | 453 | 90.000,00                |                | 90.000,00      |                   |                                |                |                                                   | 90.000,00             |
| 36                   | 49 | 481 | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 36                   | 49 | 489 | 258.360,00               | 120.000,00     | 378.360,00     | 115.040,00        | 107.360,00                     |                | 107.360,00                                        | 271.000,00            |
| 37                   | 4  | 210 | 427.228,70               |                | 427.228,70     |                   |                                |                |                                                   | 427.228,70            |
| 37                   | 4  | 220 | 0,01                     |                | 0,01           |                   |                                |                |                                                   | 0,01                  |
| 37                   | 4  | 221 | 0,01                     |                | 0,01           |                   |                                |                |                                                   | 0,01                  |
| 37                   | 4  | 222 | 0,01                     |                | 0,01           |                   |                                |                |                                                   | 0,01                  |
| 37                   | 4  | 226 | 0,02                     |                | 0,02           |                   |                                |                |                                                   | 0,02                  |
| 37                   | 4  | 227 | 32.420,01                |                | 32.420,01      |                   |                                |                |                                                   | 32.420,01             |
| 37                   | 4  | 230 | 0,02                     |                | 0,02           |                   |                                |                |                                                   | 0,02                  |
| 37                   | 4  | 231 | 0,02                     |                | 0,02           |                   |                                |                |                                                   | 0,02                  |
| 37                   | 4  | 240 | 0,02                     |                | 0,02           |                   |                                |                |                                                   | 0,02                  |
| Suma                 |    |     | 569.590.052,25           | 137.821.539,85 | 707.411.592,10 | 646.129.480,15    | 575.681.828,94                 | 486.956.209,23 | 88.725.619,71                                     | 131.729.763,16        |

(2019)

Pág. 29

## 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    |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 37                   | 42 | 449 | 0,01                     |                | 0,01           |                   |                                |                |                                                   | 0,01                  |
| 37                   | 42 | 479 | 0,01                     |                | 0,01           |                   |                                |                |                                                   | 0,01                  |
| 37                   | 42 | 481 | 0,01                     |                | 0,01           |                   |                                |                |                                                   | 0,01                  |
| 37                   | 42 | 489 | 0,01                     |                | 0,01           |                   |                                |                |                                                   | 0,01                  |
| 38                   | 2  | 202 | 10.231,36                | 653,40         | 10.884,76      | 10.620,88         | 10.257,88                      | 7.638,36       | 2.619,52                                          | 626,88                |
| 38                   | 2  | 203 | 602,00                   |                | 602,00         |                   |                                |                |                                                   | 602,00                |
| 38                   | 2  | 213 | 2.000,00                 |                | 2.000,00       |                   |                                |                |                                                   | 2.000,00              |
| 38                   | 2  | 215 | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 38                   | 2  | 220 | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                   |                                |                |                                                   | 1.000,00              |
| 38                   | 2  | 221 | 16.227,81                |                | 16.227,81      | 3.092,13          | 3.092,13                       | 2.760,95       | 331,18                                            | 13.135,68             |
| 38                   | 2  | 223 | 1.500,00                 |                | 1.500,00       |                   |                                |                |                                                   | 1.500,00              |
| 38                   | 2  | 226 | 101.837,83               | -10.000,00     | 91.837,83      | 62.280,75         | 62.280,74                      | 43.791,96      | 18.488,78                                         | 29.557,09             |
| 38                   | 2  | 227 | 152.701,00               |                | 152.701,00     | 87.243,54         | 81.145,14                      | 74.650,27      | 6.494,87                                          | 71.555,86             |
| 38                   | 2  | 230 | 1.000,00                 |                | 1.000,00       | 37,40             | 37,40                          |                | 37,40                                             | 962,60                |
| 38                   | 2  | 231 | 1.000,00                 |                | 1.000,00       | 97,74             | 97,74                          |                | 97,74                                             | 902,26                |
| 38                   | 2  | 240 | 100,00                   |                | 100,00         |                   |                                |                |                                                   | 100,00                |
| 38                   | 23 | 489 | 203.687,00               | 52.388,00      | 256.075,00     | 253.125,25        | 206.290,82                     | 61.005,10      | 145.285,72                                        | 49.784,18             |
| 39                   | 3  | 202 | 7.002,00                 |                | 7.002,00       |                   |                                |                |                                                   | 7.002,00              |
| 39                   | 3  | 203 | 9.003,00                 |                | 9.003,00       | 6.140,75          | 6.140,75                       | 6.140,75       |                                                   | 2.862,25              |
| 39                   | 3  | 209 | 1.300,55                 |                | 1.300,55       |                   |                                |                |                                                   | 1.300,55              |
| 39                   | 3  | 212 | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 39                   | 3  | 213 | 200,00                   |                | 200,00         |                   |                                |                |                                                   | 200,00                |
| 39                   | 3  | 215 | 3,00                     |                | 3,00           |                   |                                |                |                                                   | 3,00                  |
| 39                   | 3  | 216 | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 39                   | 3  | 220 | 102,00                   |                | 102,00         |                   |                                |                |                                                   | 102,00                |
| 39                   | 3  | 221 | 1.859,00                 |                | 1.859,00       | 129,13            | 129,13                         | 129,13         |                                                   | 1.729,87              |
| 39                   | 3  | 223 | 41.747,05                |                | 41.747,05      | 38.445,00         | 38.445,00                      | 36.061,41      | 2.383,59                                          | 3.302,05              |
| 39                   | 3  | 224 | 6.651,00                 |                | 6.651,00       | 6.225,00          | 6.225,00                       | 6.225,00       |                                                   | 426,00                |
| 39                   | 3  | 226 | 307.998,66               | -1.860,00      | 306.138,66     | 283.572,36        | 283.446,09                     | 268.531,40     | 14.914,69                                         | 22.692,57             |
| 39                   | 3  | 227 | 3.004,00                 |                | 3.004,00       |                   |                                |                |                                                   | 3.004,00              |
| 39                   | 3  | 230 | 1.500,00                 |                | 1.500,00       | 102,80            | 102,80                         | 102,80         |                                                   | 1.397,20              |
| Suma                 |    |     | 570.462.312,55           | 137.862.721,25 | 708.325.033,80 | 646.880.592,88    | 576.379.519,56                 | 487.463.246,36 | 88.916.273,20                                     | 131.945.514,24        |

(2019)

Pág. 30

## 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    |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 39                   | 3  | 231 | 2.500,00                 |                | 2.500,00       | 613,69            | 613,69                         | 613,69         |                                                   | 1.886,31              |
| 39                   | 3  | 240 | 6.003,00                 |                | 6.003,00       |                   |                                |                |                                                   | 6.003,00              |
| 39                   | 32 | 467 | 75.000,00                |                | 75.000,00      | 75.000,00         | 75.000,00                      | 75.000,00      |                                                   |                       |
| 39                   | 32 | 481 | 30.001,00                | 1.860,00       | 31.861,00      | 31.858,59         | 31.858,59                      | 31.858,59      |                                                   | 2,41                  |
| 39                   | 32 | 489 | 10.000,00                |                | 10.000,00      | 9.650,00          | 9.650,00                       | 3.650,00       | 6.000,00                                          | 350,00                |
| 40                   | 1  | 203 | 10.000,00                |                | 10.000,00      | 9.997,28          | 9.997,28                       | 9.997,28       |                                                   | 2,72                  |
| 40                   | 1  | 210 | 169.778,86               |                | 169.778,86     | 157.778,84        | 137.308,97                     | 105.016,65     | 32.292,32                                         | 32.469,89             |
| 40                   | 2  | 220 | 300,00                   |                | 300,00         | 298,11            | 298,11                         | 298,11         |                                                   | 1,89                  |
| 40                   | 2  | 221 | 300,00                   |                | 300,00         | 300,00            | 300,00                         | 300,00         |                                                   |                       |
| 40                   | 2  | 226 | 250,00                   |                | 250,00         | 250,00            | 250,00                         |                | 250,00                                            |                       |
| 40                   | 3  | 212 | 105.701,00               |                | 105.701,00     | 105.699,41        | 105.699,41                     | 83.478,99      | 22.220,42                                         | 1,59                  |
| 40                   | 9  | 209 | 1.200,00                 | -400,00        | 800,00         |                   |                                |                |                                                   | 800,00                |
| 40                   | 9  | 212 | 50.338,29                |                | 50.338,29      | 50.332,05         | 50.332,05                      | 38.221,83      | 12.110,22                                         | 6,24                  |
| 40                   | 9  | 220 | 500,00                   |                | 500,00         | 500,00            | 500,00                         | 500,00         |                                                   |                       |
| 40                   | 9  | 221 | 43.601,01                |                | 43.601,01      | 6.401,10          | 2.762,43                       | 2.762,43       |                                                   | 40.838,58             |
| 40                   | 9  | 223 | 2.000,00                 | 478,41         | 2.478,41       | 2.385,80          | 2.385,79                       | 2.282,57       | 103,22                                            | 92,62                 |
| 40                   | 9  | 224 | 1.400,00                 |                | 1.400,00       | 1.400,00          | 1.400,00                       | 1.400,00       |                                                   |                       |
| 40                   | 9  | 226 | 134.854,00               | 13.028,00      | 147.882,00     | 145.470,36        | 145.470,36                     | 111.173,60     | 34.296,76                                         | 2.411,64              |
| 40                   | 9  | 227 | 31.902,00                | -6.000,00      | 25.902,00      | 25.852,99         | 25.852,99                      | 19.612,25      | 6.240,74                                          | 49,01                 |
| 40                   | 92 | 489 | 35.000,00                | -6.628,00      | 28.372,00      | 28.371,61         | 28.371,61                      | 28.371,61      |                                                   | 0,39                  |
| 41                   | 4  | 1   | 5.100.210,91             |                | 5.100.210,91   | 4.396.293,80      | 4.396.293,80                   | 4.319.824,48   | 76.469,32                                         | 703.917,11            |
| 41                   | 2  | 221 | 1.300,00                 |                | 1.300,00       |                   |                                |                |                                                   | 1.300,00              |
| 41                   | 3  | 202 | 10,00                    |                | 10,00          |                   |                                |                |                                                   | 10,00                 |
| 41                   | 3  | 203 | 4.400,00                 | 8.167,50       | 12.567,50      | 8.415,55          | 8.415,55                       | 7.350,75       | 1.064,80                                          | 4.151,95              |
| 41                   | 3  | 204 | 8.500,00                 |                | 8.500,00       |                   |                                |                |                                                   | 8.500,00              |
| 41                   | 3  | 205 | 7.005,00                 |                | 7.005,00       | 390,00            | 390,00                         | 390,00         |                                                   | 6.615,00              |
| 41                   | 3  | 206 | 4.000,00                 |                | 4.000,00       | 3.165,36          | 3.165,36                       | 3.165,36       |                                                   | 834,64                |
| 41                   | 3  | 212 | 227.548,00               | 13.431,00      | 240.979,00     | 151.644,08        | 136.667,11                     | 118.339,13     | 18.327,98                                         | 104.311,89            |
| 41                   | 3  | 213 | 73.330,00                | 5.369,74       | 78.699,74      | 44.804,37         | 43.110,30                      | 43.110,30      |                                                   | 35.589,44             |
| 41                   | 3  | 214 | 2.600,00                 |                | 2.600,00       | 2.492,87          | 2.492,87                       |                | 2.492,87                                          | 107,13                |
| 41                   | 3  | 215 | 2.000,00                 |                | 2.000,00       |                   |                                |                |                                                   | 2.000,00              |
| Suma                 |    |     | 576.603.845,62           | 137.892.027,90 | 714.495.873,52 | 652.139.958,74    | 581.598.105,83                 | 492.469.963,98 | 89.128.141,85                                     | 132.897.767,69        |

(2019)

Pág. 31

## 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    |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 41                   | 3  | 216 | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 41                   | 3  | 220 | 400,00                   |                | 400,00         |                   |                                |                |                                                   | 400,00                |
| 41                   | 3  | 221 | 53.490,00                | 2.774,13       | 56.264,13      | 26.416,51         | 24.923,28                      | 18.671,83      | 6.251,45                                          | 31.340,85             |
| 41                   | 3  | 223 | 14.500,00                |                | 14.500,00      | 13.766,00         | 13.596,00                      | 13.596,00      |                                                   | 904,00                |
| 41                   | 3  | 224 | 17.100,00                |                | 17.100,00      | 16.612,86         | 16.612,86                      | 16.612,86      |                                                   | 487,14                |
| 41                   | 3  | 225 | 5.501,00                 |                | 5.501,00       | 4.514,62          | 4.514,62                       |                | 4.514,62                                          | 986,38                |
| 41                   | 3  | 226 | 906.171,86               | 7.043,28       | 913.215,14     | 770.592,83        | 603.736,38                     | 562.697,39     | 41.038,99                                         | 309.478,76            |
| 41                   | 3  | 227 | 412.957,00               | 4.040,40       | 416.997,40     | 316.615,45        | 293.367,57                     | 272.453,45     | 20.914,12                                         | 123.629,83            |
| 41                   | 3  | 230 | 6.000,00                 |                | 6.000,00       | 253,00            | 253,00                         |                | 253,00                                            | 5.747,00              |
| 41                   | 3  | 231 | 6.090,00                 |                | 6.090,00       | 198,00            | 198,00                         |                | 198,00                                            | 5.892,00              |
| 41                   | 3  | 233 | 2,00                     |                | 2,00           |                   |                                |                |                                                   | 2,00                  |
| 41                   | 34 | 449 | 90,00                    |                | 90,00          |                   |                                |                |                                                   | 90,00                 |
| 41                   | 34 | 489 | 170.000,00               | 27.000,00      | 197.000,00     | 187.000,00        | 180.000,00                     | 159.500,00     | 20.500,00                                         | 17.000,00             |
| 41                   | 42 | 609 |                          | 186.435,45     | 186.435,45     | 144.246,60        | 48.235,80                      | 48.235,80      |                                                   | 138.199,65            |
| 42                   | 9  | 209 | 0,01                     |                | 0,01           |                   |                                |                |                                                   | 0,01                  |
| 42                   | 9  | 213 | 250,00                   |                | 250,00         | 250,00            | 250,00                         | 250,00         |                                                   |                       |
| 42                   | 9  | 220 | 250,01                   |                | 250,01         | 250,00            | 250,00                         | 250,00         |                                                   | 0,01                  |
| 42                   | 9  | 221 | 2.000,00                 |                | 2.000,00       | 1.839,02          | 1.838,92                       | 1.784,90       | 54,02                                             | 161,08                |
| 42                   | 9  | 226 | 71.311,72                | 27.000,00      | 98.311,72      | 98.218,07         | 97.386,04                      | 67.055,72      | 30.330,32                                         | 925,68                |
| 42                   | 9  | 227 | 38.000,00                |                | 38.000,00      | 37.901,46         | 37.827,22                      | 25.984,48      | 11.842,74                                         | 172,78                |
| 42                   | 9  | 230 | 6.000,00                 |                | 6.000,00       | 3.237,04          | 3.237,04                       | 1.596,40       | 1.640,64                                          | 2.762,96              |
| 42                   | 9  | 231 | 10.000,00                |                | 10.000,00      | 7.449,79          | 7.449,79                       | 3.538,94       | 3.910,85                                          | 2.550,21              |
| 42                   | 92 | 481 | 0,01                     |                | 0,01           |                   |                                |                |                                                   | 0,01                  |
| 42                   | 92 | 489 | 1.700,00                 |                | 1.700,00       | 1.700,00          | 1.700,00                       | 1.700,00       |                                                   |                       |
| 42                   | 92 | 490 | 32.100,01                |                | 32.100,01      | 32.100,00         | 32.100,00                      | 32.100,00      |                                                   | 0,01                  |
| 43                   | 4  | 202 | 0,02                     | 0,10           | 0,12           |                   |                                |                |                                                   | 0,12                  |
| 43                   | 4  | 203 | 0,02                     | 0,10           | 0,12           |                   |                                |                |                                                   | 0,12                  |
| 43                   | 4  | 205 | 0,02                     | 0,10           | 0,12           |                   |                                |                |                                                   | 0,12                  |
| 43                   | 4  | 220 | 20.823,00                |                | 20.823,00      | 2.415,05          | 2.415,04                       | 2.415,04       |                                                   | 18.407,96             |
| 43                   | 4  | 221 | 16.200,00                |                | 16.200,00      |                   |                                |                |                                                   | 16.200,00             |
| 43                   | 4  | 222 | 2,00                     |                | 2,00           |                   |                                |                |                                                   | 2,00                  |
| Suma                 |    |     | 578.394.785,30           | 138.146.321,46 | 716.541.106,76 | 653.805.535,04    | 582.967.997,39                 | 493.698.406,79 | 89.269.590,60                                     | 133.573.109,37        |

(2019)

Pág. 32

## 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    |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 43                   | 4  | 223 | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 43                   | 4  | 226 | 253.483,47               | 21.666,27      | 275.149,74     | 145.849,62        | 141.953,33                     | 93.602,63      | 48.350,70                                         | 133.196,41            |
| 43                   | 4  | 227 | 135.286,19               | 30.327,10      | 165.613,29     | 97.932,69         | 88.887,94                      | 26.203,09      | 62.684,85                                         | 76.725,35             |
| 43                   | 4  | 230 | 11.791,00                |                | 11.791,00      | 3.507,89          | 3.507,89                       | 2.666,48       | 841,41                                            | 8.283,11              |
| 43                   | 4  | 231 | 16.001,00                |                | 16.001,00      | 3.839,95          | 3.796,25                       | 2.888,94       | 907,31                                            | 12.204,75             |
| 43                   | 43 | 449 | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 43                   | 43 | 479 | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 43                   | 43 | 481 | 10.000,00                |                | 10.000,00      |                   |                                |                |                                                   | 10.000,00             |
| 43                   | 43 | 489 | 70.700,00                |                | 70.700,00      | 40.700,00         | 40.100,00                      | 7.000,00       | 33.100,00                                         | 30.600,00             |
| 43                   | 43 | 490 | 2,00                     |                | 2,00           |                   |                                |                |                                                   | 2,00                  |
|                      | 43 | 609 | 214.000,18               | 85.531,00      | 299.531,18     | 24.105,86         | 24.105,86                      | 24.105,86      |                                                   | 275.425,32            |
|                      | 43 | 619 | 52.635,00                |                | 52.635,00      | 51.422,63         | 51.260,29                      |                | 51.260,29                                         | 1.374,71              |
|                      | 43 | 623 | 18.150,00                | 3.374,47       | 21.524,47      | 17.016,41         | 17.016,41                      | 3.374,47       | 13.641,94                                         | 4.508,06              |
|                      | 43 | 624 |                          |                |                |                   |                                |                |                                                   |                       |
|                      | 43 | 626 |                          | 6.400,00       | 6.400,00       |                   |                                |                |                                                   | 6.400,00              |
|                      | 43 | 627 | 40.331,90                |                | 40.331,90      |                   |                                |                |                                                   | 40.331,90             |
|                      | 43 | 629 | 59.997,97                |                | 59.997,97      |                   |                                |                |                                                   | 59.997,97             |
|                      | 43 | 632 | 1.036.595,33             | 1.013.966,02   | 2.050.561,35   | 1.226.722,44      | 543.156,50                     | 437.224,33     | 105.932,17                                        | 1.507.404,85          |
|                      | 43 | 641 | 3.000,00                 | 8.600,00       | 11.600,00      |                   |                                |                |                                                   | 11.600,00             |
|                      | 43 | 74  | 560.000,00               | 2.026.379,49   | 2.586.379,49   | 2.322.484,96      | 1.145.647,51                   | 286.446,25     | 859.201,26                                        | 1.440.731,98          |
|                      | 44 | 609 |                          |                |                |                   |                                |                |                                                   |                       |
|                      | 44 | 74  | 527.020,80               | 4.144.960,01   | 4.671.980,81   | 4.671.980,81      | 1.521.552,00                   | 1.509.792,00   | 11.760,00                                         | 3.150.428,81          |
|                      | 44 | 76  | 20.315,11                |                | 20.315,11      | 11.000,00         | 11.000,00                      | 11.000,00      |                                                   | 9.315,11              |
|                      | 44 | 77  | 0,50                     |                | 0,50           |                   |                                |                |                                                   | 0,50                  |
|                      | 49 | 623 | 17.500,00                |                | 17.500,00      |                   |                                |                |                                                   | 17.500,00             |
|                      | 49 | 624 | 17.500,00                |                | 17.500,00      |                   |                                |                |                                                   | 17.500,00             |
|                      | 49 | 627 | 226.327,29               | 45.047,48      | 271.374,77     | 199.909,87        | 8.578,66                       |                | 8.578,66                                          | 262.796,11            |
|                      | 49 | 633 | 2.113,76                 |                | 2.113,76       |                   |                                |                |                                                   | 2.113,76              |
|                      | 49 | 637 |                          |                |                |                   |                                |                |                                                   |                       |
|                      | 49 | 72  |                          |                |                |                   |                                |                |                                                   |                       |
|                      | 49 | 74  | 30.000,00                | 642.481,49     | 672.481,49     | 665.907,42        | 375.281,42                     | 301.032,62     | 74.248,80                                         | 297.200,07            |
| Suma                 |    |     | 581.717.539,80           | 146.175.054,79 | 727.892.594,59 | 663.287.915,59    | 586.943.841,45                 | 496.403.743,46 | 90.540.097,99                                     | 140.948.753,14        |



(2019)

Pág. 33

## 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    |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 49                   | 77  |  | 191.737,08               | -96.099,00     | 95.638,08      |                   |                                |                |                                                   | 95.638,08             |
| 9                    | 1   |  | 41.502.767,16            | 448.010,90     | 41.950.778,06  | 35.573.534,03     | 35.379.341,59                  | 34.748.391,96  | 630.949,63                                        | 6.571.436,47          |
| 92                   | 609 |  | 10.000,00                |                | 10.000,00      | 9.885,70          | 9.885,70                       |                | 9.885,70                                          | 114,30                |
| 92                   | 619 |  |                          |                |                |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 92                   | 622 |  | 1.200,00                 |                | 1.200,00       | 1.199,99          | 1.199,99                       | 1.199,99       |                                                   | 0,01                  |
| 92                   | 623 |  | 38.719,00                | 14.736,00      | 53.455,00      | 13.075,12         | 13.075,12                      | 8.359,16       | 4.715,96                                          | 40.379,88             |
| 92                   | 624 |  | 72.695,01                |                | 72.695,01      | 72.168,05         | 72.167,81                      | 52.167,81      | 20.000,00                                         | 527,20                |
| 92                   | 625 |  | 16.228,03                |                | 16.228,03      | 16.121,34         | 16.121,34                      | 11.076,34      | 5.045,00                                          | 106,69                |
| 92                   | 626 |  | 32.700,00                |                | 32.700,00      | 18.145,16         | 18.145,16                      | 18.145,16      |                                                   | 14.554,84             |
| 92                   | 627 |  |                          | 99.965,67      | 99.965,67      | 121,01            |                                |                |                                                   | 99.965,67             |
| 92                   | 629 |  | 43.294,74                | 6.300,00       | 49.594,74      | 49.467,17         | 40.411,93                      | 12.927,11      | 27.484,82                                         | 9.182,81              |
| 92                   | 632 |  | 30.000,00                |                | 30.000,00      |                   |                                |                |                                                   | 30.000,00             |
| 92                   | 635 |  | 1.600,00                 | 11.000,00      | 12.600,00      | 9.930,00          | 9.930,00                       | 1.581,00       | 8.349,00                                          | 2.670,00              |
| 92                   | 639 |  | 1.200,00                 |                | 1.200,00       | 956,64            | 956,64                         |                | 956,64                                            | 243,36                |
| 92                   | 689 |  | 4.965,32                 |                | 4.965,32       | 4.960,00          | 4.960,00                       |                | 4.960,00                                          | 5,32                  |
| 92                   | 71  |  | 443.600,00               | 797.983,78     | 1.241.583,78   | 1.192.583,78      | 74.055,92                      | 38.855,75      | 35.200,17                                         | 1.167.527,86          |
| 92                   | 78  |  | 1,00                     |                | 1,00           |                   |                                |                |                                                   | 1,00                  |
| 9                    | 3   |  | 600.000,00               | -150.000,00    | 450.000,00     | 38.030,91         | 38.030,91                      | 37.493,17      | 537,74                                            | 411.969,09            |
| 93                   | 622 |  |                          | 75.000,00      | 75.000,00      |                   |                                |                |                                                   | 75.000,00             |
| 93                   | 625 |  | 121.407,36               | 21.407,36      | 142.814,72     | 64.559,12         | 56.513,37                      | 55.366,35      | 1.147,02                                          | 86.301,35             |
| 93                   | 627 |  |                          | 8.000,00       | 8.000,00       | 6.703,40          |                                |                |                                                   | 8.000,00              |
| 93                   | 632 |  | 1.313.248,45             | 2.222.789,26   | 3.536.037,71   | 1.506.744,37      | 1.381.755,35                   | 1.314.474,77   | 67.280,58                                         | 2.154.282,36          |
| 93                   | 635 |  |                          | 50.000,00      | 50.000,00      |                   |                                |                |                                                   | 50.000,00             |
| 93                   | 71  |  | 23.875,74                | 491.498,54     | 515.374,28     | 515.374,28        | 205.056,09                     |                | 205.056,09                                        | 310.318,19            |
| Suma                 |     |  | 626.166.778,69           | 150.175.647,30 | 776.342.425,99 | 702.381.475,66    | 624.265.448,37                 | 532.703.782,03 | 91.561.666,34                                     | 152.076.977,62        |



## **2.- Liquidación del Presupuesto de Ingresos**

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
**(2019)**

## II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS                           |                |             | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | RECAUDACIÓN<br>NETA | DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO A 31 DE<br>DICIEMBRE | EXCESO /<br>DEFECTO<br>PREVISIÓN |
|-----------------------|-------------|-------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                       |             | INICIALES                                             | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
| 00                    | 10000       | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS       | 8.004.740,00   |             | 8.004.740,00            | 10.097.856,48        | 71.139,12              |                                  | 10.026.717,36       | 10.026.717,36                                           | 2.021.977,36                     |
| 00                    | 11200       | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA         | 2.293.870,00   |             | 2.293.870,00            | 2.982.647,43         | 155.588,28             | 311,36                           | 2.826.747,79        | 2.116.860,87                                            | 532.877,79                       |
| 00                    | 11301       | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA         | 124.543.380,00 |             | 124.543.380,00          | 124.945.171,24       | 1.114.746,19           | 20.781,89                        | 123.809.643,16      | 115.744.314,47                                          | -733.736,84                      |
| 00                    | 11400       | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE                    | 13.822.070,00  |             | 13.822.070,00           | 13.866.004,67        | 94.492,76              |                                  | 13.771.511,91       | 13.769.554,79                                           | -50.558,09                       |
| 00                    | 11500       | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA.        | 27.930.960,00  |             | 27.930.960,00           | 27.702.825,29        | 180.077,72             | 36.851,59                        | 27.485.895,98       | 23.336.221,54                                           | -445.064,02                      |
| 00                    | 11600       | IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE             | 48.881.800,00  |             | 48.881.800,00           | 49.875.119,20        | 5.284.486,93           | 70.782,19                        | 44.519.850,08       | 39.446.283,53                                           | -4.361.949,92                    |
| 00                    | 13000       | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS.                | 18.889.970,00  |             | 18.889.970,00           | 16.547.107,65        | 687.075,59             | 1.333,85                         | 15.858.698,21       | 14.561.749,90                                           | -3.031.271,79                    |
| 00                    | 21000       | IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO                       | 8.983.510,00   |             | 8.983.510,00            | 9.900.590,98         | 1.064.403,84           |                                  | 8.836.187,14        | 8.836.187,14                                            | -147.322,86                      |
| 00                    | 22000       | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS          | 134.110,00     |             | 134.110,00              | 137.417,59           | 13.698,52              |                                  | 123.719,07          | 123.719,07                                              | -10.390,93                       |
| 00                    | 22001       | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA CERVEZA                    | 52.690,00      |             | 52.690,00               | 53.686,54            | 101,88                 |                                  | 53.584,66           | 53.584,66                                               | 894,66                           |
| 00                    | 22003       | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LABORES DEL TABACO            | 883.390,00     |             | 883.390,00              | 885.582,96           | 2.432,52               |                                  | 883.150,44          | 883.150,44                                              | -239,56                          |
| 00                    | 22004       | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS                 | 1.498.950,00   |             | 1.498.950,00            | 1.560.154,55         | 4.474,56               |                                  | 1.555.679,99        | 1.555.679,99                                            | 56.729,99                        |
| 00                    | 22006       | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS         | 2.950,00       |             | 2.950,00                | 3.563,05             | 742,63                 |                                  | 2.820,42            | 2.820,42                                                | -129,58                          |
| 00                    | 29000       | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,                        | 9.119.480,00   |             | 9.119.480,00            | 11.384.450,07        | 1.023.578,10           |                                  | 10.360.871,97       | 9.727.877,51                                            | 1.241.391,97                     |
| 00                    | 30200       | TASA POR RECOGIDA DE BASURAS.                         | 4.595.190,00   |             | 4.595.190,00            | 4.872.841,13         | 197.672,91             | 13.854,23                        | 4.661.313,99        | 3.669.273,19                                            | 66.123,99                        |
| 00                    | 30300       | TASA POR SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS          | 1.770.000,00   |             | 1.770.000,00            | 2.665.747,31         | 79.494,14              |                                  | 2.586.253,17        | 1.621.421,15                                            | 816.253,17                       |
| 00                    | 30900       | TASA POR SERVICIOS DE EXTINCION DE INCENDIOS Y        | 1.793.126,94   |             | 1.793.126,94            | 1.908.800,16         |                        |                                  | 1.908.800,16        | 1.908.800,16                                            | 115.673,22                       |
| 00                    | 30902       | TASAS POR PRESTACION SERVICIO DE CONTROL              | 50.800,00      |             | 50.800,00               | 44.713,22            | 113,67                 |                                  | 44.599,55           | 36.824,29                                               | -6.200,45                        |
| 00                    | 30903       | VISITAS AL JARDIN BOTANICO HISTORICO DE LA CONCEPCION | 193.000,00     |             | 193.000,00              | 229.651,10           |                        |                                  | 229.651,10          | 229.651,10                                              | 36.651,10                        |
| 00                    | 30904       | SERVICIOS ESPECIALES DE LA POLICIA                    | 70.000,00      |             | 70.000,00               | 93.293,98            | 61,91                  |                                  | 93.232,07           | 93.150,31                                               | 23.232,07                        |
| 00                    | 31400       | VISITAS A LA ALCAZABA Y CASTILLO DE GIBRALFARO        | 3.137.919,65   |             | 3.137.919,65            | 3.259.714,20         |                        |                                  | 3.259.714,20        | 3.259.714,20                                            | 121.794,55                       |
|                       |             | <b>Suma</b>                                           | 276.651.906,59 |             | 276.651.906,59          | 283.016.938,80       | 9.974.381,27           | 143.915,11                       | 272.898.642,42      | 251.003.556,09                                          | -3.753.264,17                    |

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
**(2019)**

## II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                |             | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | RECAUDACIÓN<br>NETA | DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO A 31 DE<br>DICIEMBRE | EXCESO /<br>DEFECTO<br>PREVISIÓN |
|-----------------------|-------------|-----------------------------|----------------|-------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                       |             | INICIALES                   | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
| 00                    | 32500       | TASA EXPEDICION             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
| 00                    | 32901       | DOCUMENTOS ADMINIST         |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
| 00                    | 32902       | DERECHOS DE EXAMEN.         | 45.380,64      |             | 45.380,64               | 46.757,91            |                        | 46.757,91                        | 46.757,91           |                                                         | 1.377,27                         |
| 00                    | 32902       | LICENCIAS MUNICIPALES DE    | 217.995,20     |             | 217.995,20              | 217.282,74           | 39.593,91              | 177.688,83                       | 161.980,87          | 15.707,96                                               | -40.306,37                       |
| 00                    | 32903       | AUTOTAXIS, AUTOTURISMOS Y   |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
| 00                    | 32903       | TASAS POR LICENCIAS Y       | 1.096.040,00   |             | 1.096.040,00            | 1.027.356,33         | 99.930,40              | 927.425,93                       | 530.255,45          | 397.170,48                                              | -168.614,07                      |
| 00                    | 32905       | AUTORIZACIONES DE           |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
| 00                    | 32905       | MERCADOS MUNICIPALES        | 980.000,00     |             | 980.000,00              | 907.067,84           | 8.913,35               | 898.154,49                       | 684.480,72          | 213.673,77                                              | -81.845,51                       |
| 00                    | 32907       | TASA POR DERECHOS DE        |                |             |                         | 13.400,40            |                        | 13.400,40                        | 13.400,40           |                                                         | 13.400,40                        |
| 00                    | 32907       | EXAMEN DEL TAXI             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
| 00                    | 33100       | ENTRADA DE VEHICULOS Y      | 4.408.570,00   |             | 4.408.570,00            | 4.430.644,36         | 26.649,28              | 4.401.653,70                     | 4.106.821,92        | 294.831,78                                              | -6.916,30                        |
| 00                    | 33200       | RESERVA DE APARCAMIENTO     |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
| 00                    | 33200       | TASA POR UTILIZACION        | 5.265.740,00   |             | 5.265.740,00            | 4.202.948,07         | 280.326,40             | 3.922.621,67                     | 3.261.813,09        | 660.808,58                                              | -1.343.118,33                    |
| 00                    | 33300       | PRIVATIVA O                 |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
| 00                    | 33300       | TASA POR UTILIZACION        | 46.810,00      |             | 46.810,00               | 1.307.911,14         | 93.890,21              | 1.214.020,93                     | 1.154.584,31        | 59.436,62                                               | 1.167.210,93                     |
| 00                    | 33300       | PRIVATIVA O                 |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
| 00                    | 33500       | OCUPACION DE LA VIA PUBLICA | 2.052.570,00   |             | 2.052.570,00            | 2.182.679,60         | 278.029,73             | 1.904.649,87                     | 1.201.332,58        | 703.317,29                                              | -147.920,13                      |
| 00                    | 33700       | CON MESAS, SILLAS,          |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
| 00                    | 33700       | TOLDOS E INSTALACIONES      | 300.000,00     |             | 300.000,00              | 359.628,45           | 51.936,01              | 307.692,44                       | 198.341,71          | 109.350,73                                              | 7.692,44                         |
| 00                    | 33800       | SEMEJANTES                  |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
| 00                    | 33800       | COMPENSACION DE             | 1.338.680,00   |             | 1.338.680,00            | 1.295.354,79         |                        | 1.295.354,79                     | 1.295.354,79        |                                                         | -43.325,21                       |
| 00                    | 33800       | TELEFONICA ESPAÑA S.A.      |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
| 00                    | 33900       | EVENTOS Y CELEBRACION DE    | 93.000,00      |             | 93.000,00               | 114.947,42           |                        | 114.947,42                       | 114.947,42          |                                                         | 21.947,42                        |
| 00                    | 33900       | BODAS EN LAS FINCAS DE LA   |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
| 00                    | 33901       | QUIOSCOS                    | 360.000,00     |             | 360.000,00              | 368.470,75           | 10.197,83              | 357.553,74                       | 221.932,33          | 135.621,41                                              | -2.446,26                        |
| 00                    | 33902       | PUESTOS, BARRACAS, CASETAS  | 840.000,00     |             | 840.000,00              | 876.912,94           | 39.897,22              | 837.015,72                       | 499.793,83          | 337.221,89                                              | -2.984,28                        |
| 00                    | 33902       | DE VENTA, INDUSTRIAS        |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
| 00                    | 33904       | APROVECHAMIENTOS            | 8.760,00       |             | 8.760,00                | 8.760,00             |                        | 8.760,00                         | 8.760,00            |                                                         |                                  |
| 00                    | 33904       | ESPECIALES DE RECINTOS E    |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
| 00                    | 33906       | TUNEL SUBTERRANEO C/        | 10.620,00      |             | 10.620,00               | 10.625,80            |                        | 10.625,80                        | 10.625,80           |                                                         | 5,80                             |
| 00                    | 33906       | HILERA                      |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
| 00                    | 33907       | TASA POR OCUPACIÓN DE LA    | 120.940,00     |             | 120.940,00              | 120.542,85           | 769,95                 | 119.772,90                       | 113.363,90          | 6.409,00                                                | -1.167,10                        |
| 00                    | 33907       | VIA PUBLICA CON CAJEROS     |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
| 00                    | 33908       | FILMACIONES Y TOMAS         | 11.300,00      |             | 11.300,00               | 17.815,70            |                        | 17.815,70                        | 17.815,70           |                                                         | 6.515,70                         |
| 00                    | 33908       | FOTOGRAFICAS EN EL JARDÍN   |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
| 00                    | 33909       | FILMACIONES Y TOMAS         | 5.000,00       |             | 5.000,00                | 3.700,00             |                        | 3.700,00                         | 3.700,00            |                                                         | -1.300,00                        |
| 00                    | 33909       | FOTOGRAFICAS EN LA          |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
| 00                    | 33999       | OTRAS TASAS POR UTILIZACION | 3.905.856,12   |             | 3.905.856,12            | 3.906.881,74         | 887.308,96             | 3.019.572,78                     | 2.044.487,76        | 975.085,02                                              | -886.283,34                      |
| 00                    | 33999       | PRIVATIVA O APROVECHAM      |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
| 00                    | 34100       | SERVICIO DE AYUDA A         | 600.000,00     |             | 600.000,00              | 546.523,38           |                        | 546.523,38                       | 474.461,15          | 72.062,23                                               | -53.476,62                       |
| 00                    | 34100       | DOMICILIO DEPENDENCIA       |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|                       |             | <b>Suma</b>                 | 298.359.168,55 |             | 298.359.168,55          | 304.983.151,01       | 11.791.824,52          | 146.975,67                       | 293.044.350,82      | 267.168.567,73                                          | -5.314.817,73                    |

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
**(2019)**

## II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                |                | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | RECAUDACIÓN<br>NETA | DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO A 31 DE<br>DICIEMBRE | EXCESO /<br>DEFECTO<br>PREVISIÓN |
|-----------------------|-------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                       |             | INICIALES                   | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
| 00                    | 34200       |                             | 14.289,60      | 14.289,60      | 25.116,52               | 484,46               |                        | 24.632,06                        | 24.632,06           |                                                         | 10.342,46                        |
| 00                    | 34300       | 226.035,00                  |                | 226.035,00     | 239.350,26              |                      |                        | 239.350,26                       | 239.350,26          |                                                         | 13.315,26                        |
| 00                    | 34400       |                             |                |                | 49.314,00               |                      |                        | 49.314,00                        | 49.314,00           |                                                         | 49.314,00                        |
| 00                    | 34900       | 24.000,00                   |                | 24.000,00      | 18.848,75               | 141,63               |                        | 18.707,12                        | 18.707,12           |                                                         | -5.292,88                        |
| 00                    | 34901       | 16.747,25                   |                | 16.747,25      | 11.462,27               |                      |                        | 11.462,27                        | 9.808,96            | 1.653,31                                                | -5.284,98                        |
| 00                    | 34906       | 10.500,00                   |                | 10.500,00      | 13.396,01               |                      |                        | 13.396,01                        | 11.096,96           | 2.299,05                                                | 2.896,01                         |
| 00                    | 36000       | 2.850,00                    |                | 2.850,00       | 5.639,32                |                      |                        | 5.639,32                         | 5.639,32            |                                                         | 2.789,32                         |
| 00                    | 36100       |                             |                |                | 114,66                  |                      |                        | 114,66                           | 114,66              |                                                         | 114,66                           |
| 00                    | 36200       | 1,00                        |                | 1,00           |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -1,00                            |
| 00                    | 36400       | 120.000,00                  |                | 120.000,00     | 89.335,91               |                      |                        | 89.335,91                        | 89.335,91           |                                                         | -30.664,09                       |
| 00                    | 38000       |                             |                |                | 30.349,01               |                      |                        | 30.349,01                        | 30.349,01           |                                                         | 30.349,01                        |
| 00                    | 38900       |                             |                |                | 6.958,52                |                      |                        | 6.958,52                         | 6.958,52            |                                                         | 6.958,52                         |
| 00                    | 38901       | 170.740,23                  |                | 170.740,23     | 303.060,53              | 604,46               |                        | 302.456,07                       | 302.232,84          | 223,23                                                  | 131.715,84                       |
| 00                    | 39110       | 57.880,00                   |                | 57.880,00      | 64.000,00               |                      |                        | 64.000,00                        | 9.500,00            | 54.500,00                                               | 6.120,00                         |
| 00                    | 39111       | 89.610,00                   |                | 89.610,00      | 291.760,03              | 18.158,27            |                        | 273.601,76                       | 93.724,72           | 179.877,04                                              | 183.991,76                       |
| 00                    | 39112       |                             |                |                |                         | 264,01               |                        | -264,01                          | -264,01             |                                                         | -264,01                          |
| 00                    | 39113       | 567.170,00                  |                | 567.170,00     | 867.696,24              | 62.999,23            | 20.384,35              | 784.312,66                       | 85.249,93           | 699.062,73                                              | 217.142,66                       |
| 00                    | 39114       | 122.420,00                  |                | 122.420,00     | 87.306,90               | 31.356,92            |                        | 55.949,98                        | 15.915,82           | 40.034,16                                               | -66.470,02                       |
| 00                    | 39115       | 17.180,00                   |                | 17.180,00      | 15.980,11               | 531,35               |                        | 15.448,76                        | 10.170,99           | 5.277,77                                                | -1.731,24                        |
| 00                    | 39116       | 21.420,00                   |                | 21.420,00      | 12.787,52               | 2.846,91             |                        | 9.940,61                         | 4.994,05            | 4.946,56                                                | -11.479,39                       |
| 00                    | 39117       |                             |                |                | 111,54                  |                      |                        | 111,54                           | 9,10                | 102,44                                                  | 111,54                           |
| 00                    | 39120       | 13.337.690,00               |                | 13.337.690,00  | 10.772.557,03           | 332.161,88           | 87.180,00              | 10.353.215,15                    | 5.701.403,65        | 4.651.811,50                                            | -2.984.474,85                    |
|                       | Suma        | 313.143.412,03              | 14.289,60      | 313.157.701,63 | 317.888.296,14          | 12.241.373,64        | 254.540,02             | 305.392.382,48                   | 273.876.811,60      | 31.515.570,88                                           | -7.765.319,15                    |

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2019)

## II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS                                     |                |                | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | RECAUDACIÓN<br>NETA | DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO A 31 DE<br>DICIEMBRE | EXCESO /<br>DEFECTO<br>PREVISIÓN |
|-----------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                       |             | INICIALES                                                       | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
| 00                    | 39190       | OTRAS MULTAS Y SANCIONES                                        | 1.265.664,67   | 1.265.664,67   | 1.418.514,87            | 78.759,97            | 7.325,00               | 1.332.429,90                     | 619.609,09          | 712.820,81                                              | 66.765,23                        |
| 00                    | 39191       | MULTAS ASOCIADAS A<br>PROYECTOS DE GASTOS                       |                |                | 81.823,00               |                      |                        | 81.823,00                        | 8.802,00            | 73.021,00                                               | 81.823,00                        |
| 00                    | 39210       | RECARGO EJECUTIVO                                               | 97.260,00      | 97.260,00      |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -97.260,00                       |
| 00                    | 39211       | RECARGO DE APREMIO                                              | 4.385.200,07   | 4.385.200,07   | 4.505.539,94            | 8.142,00             |                        | 4.497.397,94                     | 4.497.397,94        |                                                         | 112.197,87                       |
| 00                    | 39300       | INTERESES DE DEMORA.                                            | 2.796.632,70   | 2.796.632,70   | 2.883.385,73            | 2.043,28             |                        | 2.881.342,45                     | 2.881.342,45        |                                                         | 84.709,75                        |
| 00                    | 39800       | Indemnizaciones de seguros de no<br>vida                        |                | 68.215,62      | 68.215,62               | 90.898,65            |                        | 90.898,65                        | 90.898,65           |                                                         | 22.683,03                        |
| 00                    | 39900       | INGRESOS INDETERMINADOS                                         |                |                |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
| 00                    | 39902       | ING. INDETERMINADOS POR<br>EJECUCIONES SUBSIDIARIAS             | 1,01           | 1,01           |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -1,01                            |
| 00                    | 39903       | INGRESOS SEGUN ORDENANZA<br>DE PROTECCION DE ZONAS              | 1,00           | 1,00           | 201.138,13              |                      |                        | 201.138,13                       | 102.641,54          | 98.496,59                                               | 201.137,13                       |
| 00                    | 39910       | INGR EVENTUALES A FAVOR DE<br>LA CORP                           |                |                | 136.016,98              |                      |                        | 136.016,98                       | 135.965,65          | 51,33                                                   | 136.016,98                       |
| 00                    | 39930       | COSTAS                                                          | 20.000,00      | 20.000,00      | 417.550,23              | 1.900,97             | 5.338,01               | 410.311,25                       | 402.884,80          | 7.426,45                                                | 390.311,25                       |
| 00                    | 39931       | COSTAS DEL PROCEDIMIENTO<br>TRIBUTARIO                          |                |                | 148.005,88              |                      |                        | 148.005,88                       | 148.005,88          |                                                         | 148.005,88                       |
| 00                    | 42010       | PARTICIPACION DE LOS<br>MUNICIPIOS EN EL FONDO                  | 219.533.630,00 | 219.533.630,00 | 231.488.187,02          | 8.494.149,96         |                        | 222.994.037,06                   | 222.994.037,06      |                                                         | 3.460.407,06                     |
| 00                    | 42020       | COMPENSACION POR<br>BENEFICIOS FISCALES                         | 1.271.380,00   | 1.271.380,00   | 3.879.143,91            |                      |                        | 3.879.143,91                     | 3.879.143,91        |                                                         | 2.607.763,91                     |
| 00                    | 42030       | SUBVENCIONES PARA EL<br>DEFICIT DE TRANSPORTE.                  | 3.617.597,29   | 3.617.597,29   | 3.514.338,46            |                      |                        | 3.514.338,46                     |                     | 3.514.338,46                                            | -103.258,83                      |
| 00                    | 42090       | Otras subvenciones corrientes de la<br>Administración General   |                | 119.204,49     | 119.204,49              | 175.219,49           |                        | 175.219,49                       | 175.219,49          |                                                         | 56.015,00                        |
| 00                    | 42100       | Subv. ctes.del Servicio Público de<br>Empleo Estatal            |                | 469.223,00     | 469.223,00              | 467.010,90           | 803,53                 | 466.207,37                       | 466.207,37          |                                                         | -3.015,63                        |
| 00                    | 42190       | De otros Organismos Autónomos y<br>agencias                     |                |                |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
| 00                    | 45001       | OTRAS TRANSFERENCIAS<br>INCONDICIONADAS DE LA JUNTA             | 21.107.890,54  | 21.107.890,54  | 21.778.774,17           | 184.623,22           |                        | 21.594.150,95                    | 21.594.150,95       |                                                         | 486.260,41                       |
| 00                    | 45002       | SUBV. CTES EN CUMPLIMIENTO<br>DE CONVENIOS SUSCRITOS            | 34.632.361,62  | 4.491.656,83   | 39.124.018,45           | 30.970.794,30        |                        | 30.970.794,30                    | 30.970.794,30       |                                                         | -8.153.224,15                    |
| 00                    | 45080       | Otras subvenciones corrientes de la<br>Administración General d |                | 1.306.360,03   | 1.306.360,03            | 1.026.409,00         | 87.079,76              | 939.329,24                       | 939.329,24          |                                                         | -367.030,79                      |
| 00                    | 45100       | SUBV. CTES DE OO. AA. Y<br>AGENCIAS JTA AND                     |                | 37.734,00      | 37.734,00               | 35.741,00            | 284.972,90             | -249.231,90                      | -249.231,90         |                                                         | -286.965,90                      |
|                       |             | <b>Suma</b>                                                     | 601.871.030,93 | 6.506.683,57   | 608.377.714,50          | 621.106.787,80       | 21.383.849,23          | 599.455.735,54                   | 563.534.010,02      | 35.921.725,52                                           | -8.921.978,96                    |

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
**(2019)**

## II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                |                | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | RECAUDACIÓN<br>NETA | DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO A 31 DE<br>DICIEMBRE | EXCESO /<br>DEFECTO<br>PREVISIÓN |
|-----------------------|-------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                       |             | INICIALES                   | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
| 00                    | 46100       |                             |                |                | 34.226,81               |                      |                        | 34.226,81                        | 34.226,81           |                                                         | 34.226,81                        |
| 00                    | 46101       | 816.000,00                  |                | 816.000,00     | 780.000,00              |                      |                        | 780.000,00                       | 780.000,00          |                                                         | -36.000,00                       |
| 00                    | 47000       |                             | 213.671,98     | 213.671,98     | 185.000,00              |                      |                        | 185.000,00                       | 185.000,00          |                                                         | -28.671,98                       |
| 00                    | 48000       |                             | 4.013,66       | 4.013,66       | 3.479,65                |                      |                        | 3.479,65                         | 3.479,65            |                                                         | -534,01                          |
| 00                    | 49100       | 666.672,82                  | 708.998,16     | 1.375.670,98   | 619.967,58              | 68.858,32            |                        | 551.109,26                       | 551.109,26          |                                                         | -824.561,72                      |
| 00                    | 49700       |                             | 183.000,00     | 183.000,00     | 38.675,00               |                      |                        | 38.675,00                        | 38.675,00           |                                                         | -144.325,00                      |
| 00                    | 52000       | 7.259,26                    |                | 7.259,26       | 9.564,89                |                      |                        | 9.564,89                         | 9.564,89            |                                                         | 2.305,63                         |
| 00                    | 53400       | 825.697,47                  |                | 825.697,47     | 1.547.902,62            |                      |                        | 1.547.902,62                     | 1.547.902,62        |                                                         | 722.205,15                       |
| 00                    | 54100       |                             |                |                | 18.711,03               | 8.804,53             |                        | 9.906,50                         | 9.355,53            | 550,97                                                  | 9.906,50                         |
| 00                    | 55001       | 283.409,97                  |                | 283.409,97     | 283.409,97              |                      |                        | 283.409,97                       |                     | 283.409,97                                              |                                  |
| 00                    | 55090       | 2.792.741,86                |                | 2.792.741,86   | 2.738.339,42            | 600,50               |                        | 2.737.738,92                     | 1.801.150,73        | 936.588,19                                              | -55.002,94                       |
| 00                    | 71000       | 1.343.285,45                | 4.040,64       | 1.347.326,09   |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -1.347.326,09                    |
| 00                    | 72000       |                             |                |                |                         | 11.239,70            |                        | -11.239,70                       | -11.239,70          |                                                         | -11.239,70                       |
| 00                    | 75080       |                             | 25.531,00      | 25.531,00      | 19.148,25               | 75.457,52            |                        | -56.309,27                       | -56.309,27          |                                                         | -81.840,27                       |
| 00                    | 76100       |                             |                |                |                         | 202.614,32           |                        | -202.614,32                      | -202.614,32         |                                                         | -202.614,32                      |
| 00                    | 77000       |                             | 30.000,00      | 30.000,00      |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -30.000,00                       |
| 00                    | 79100       | 2.159.161,77                | 6.105.322,52   | 8.264.484,29   | 179.370,62              | 147.041,44           |                        | 32.329,18                        | 32.329,18           |                                                         | -8.232.155,11                    |
| 00                    | 79700       |                             |                |                |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
| 00                    | 82001       | 2.500.000,00                |                | 2.500.000,00   | 2.301.335,29            |                      |                        | 2.301.335,29                     | 2.301.335,29        |                                                         | -198.664,71                      |
| 00                    | 82029       | 1,00                        |                | 1,00           |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -1,00                            |
| 00                    | 83003       | 901.518,16                  |                | 901.518,16     | 58.420,36               |                      |                        | 58.420,36                        | 58.420,36           |                                                         | -843.097,80                      |
| 00                    | 87000       |                             | 108.059.305,30 | 108.059.305,30 |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -108.059.305,30                  |
|                       | Suma        | 614.166.778,69              | 121.840.566,83 | 736.007.345,52 | 629.924.339,29          | 21.898.465,56        | 267.203,03             | 607.758.670,70                   | 570.616.396,05      | 37.142.274,65                                           | -128.248.674,82                  |

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO (2019)

## II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

[illegible]





# **3.- Resultado Presupuestario**

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2019

| CONCEPTOS                                                                         | DERECHOS<br>RECONOCIDOS NETOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS NETAS | AJUSTES       | RESULTADO<br>PRESUPUESTARIO |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------|
| a. Operaciones corrientes                                                         | 605.636.749,16                | 516.751.064,19                    |               | 88.885.684,97               |
| b) Operaciones de capital                                                         | -237.834,11                   | 41.459.418,53                     |               | -41.697.252,64              |
| 1.Total operaciones no financieras (a+b)                                          | 605.398.915,05                | 558.210.482,72                    |               | 47.188.432,33               |
| c) Activos financieros                                                            | 2.359.755,65                  | 2.999.982,56                      |               | -640.226,91                 |
| d) Pasivos financieros                                                            | 11.500.000,00                 | 63.054.983,09                     |               | -51.554.983,09              |
| 2. Total operaciones financieras (c+d)                                            | 13.859.755,65                 | 66.054.965,65                     |               | -52.195.210,00              |
| I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)                                 | 619.258.670,70                | 624.265.448,37                    |               | -5.006.777,67               |
| <u>AJUSTES</u>                                                                    |                               |                                   |               |                             |
| 3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales |                               |                                   | 65.883.325,30 |                             |
| 4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio                           |                               |                                   | 19.314.811,15 |                             |
| 5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio                           |                               |                                   | 15.180.806,15 |                             |
| II. TOTAL AJUSTES (II=3+4+5)                                                      |                               |                                   | 70.017.330,30 |                             |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)                                          |                               |                                   |               | 65.010.552,63               |



# **MEMORIA**



# **1.- Organización y Actividad**

# MEMORIA

## EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

### 1. Organización.

#### 1. Situación.

Málaga está situada en el extremo oeste del mar Mediterráneo, a poco más de 100 km. del Estrecho de Gibraltar.

Demográficamente es la zona urbana más densamente poblada (además de ser la capital) del conjunto de localidades que se sitúan a lo largo de 180 km de la costa mediterránea, conocida como la Costa del Sol.

Se sitúa al sur de la provincia de su mismo nombre a 36 ° 40' de latitud norte y 4° 29' de longitud oeste.

#### 2. Extensión.

El municipio de Málaga, se extiende por una superficie que asciende a 398,25 Km. cuadrados de superficie, atravesado por los ríos Guadalhorce y Guadalmedina.

#### 3. Población.

Su área metropolitana supera el millón de habitantes y es la sexta más poblada de España.

A los efectos del cálculo de indicadores por habitante procederemos a utilizar el dato último publicado por el INE (Instituto Nacional de Estadística) a 1-1-2018, que asciende a 574.654 habitantes (que se refiere a datos aprobados a 31-12-2018). No obstante, los estudios de población sectorizados por distritos los vamos a realizar según los padrones aprobados por el Pleno de la Corporación.

La población según datos facilitados por el Servicio de Estadística y Padrones, relativo a 2019, es de 580.469 habitantes.

Comparativamente, la población, en los últimos años, se ha comportado de la siguiente manera:

| AÑOS     | Nº HABITANTES | VARIACIÓN EN HABITANTES | VARIACION % | ACUMULADO VARIACIÓN EN HABITANTES | ACUMULADO VARIACIÓN EN % |
|----------|---------------|-------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 2019     | 580.469       | 4.375                   | 0,76%       | 22.204                            | 3,94%                    |
| 2018     | 576.094       | 2.262                   | 0,39%       | 17.829                            | 3,18%                    |
| 2017     | 573.832       | 3.826                   | 0,67%       | 15.567                            | 2,79%                    |
| 2016     | 570.006       | -1.063                  | -0,19%      | 11.741                            | 2,11%                    |
| 2015     | 571.069       | -1.878                  | -0,33%      | 12.804                            | 2,30%                    |
| 2014     | 572.947       | 680                     | 0,12%       | 14.682                            | 2,63%                    |
| 2013     | 572.267       | -2.860                  | -0,50%      | 14.002                            | 2,51%                    |
| 2012     | 575.127       | -195                    | -0,03%      | 16.862                            | 3,01%                    |
| 2011     | 575.322       | -1.616                  | -0,28%      | 17.057                            | 3,04%                    |
| 2010     | 576.938       | -157                    | -0,03%      | 18.673                            | 3,32%                    |
| 2009     | 577.095       | -789                    | -0,14%      | 18.830                            | 3,35%                    |
| 2008     | 577.884       | 1.159                   | 0,20%       | 19.619                            | 3,48%                    |
| 2007     | 576.725       | 2.372                   | 0,41%       | 18.460                            | 3,28%                    |
| 2006     | 574.353       | 13.598                  | 2,42%       | 16.088                            | 2,87%                    |
| 2005     | 560.755       | 2.490                   | 0,45%       | 2.490                             | 0,45%                    |
| 2004     | 558.265       | --                      | --          | --                                | --                       |
| PROMEDIO | 573.072       | 22.204                  | 3,94%       | --                                | --                       |

Asimismo, la población ha experimentado la siguiente evolución en cada uno de los distritos en que se encuentra dividida la ciudad, en el período que abarca desde 2014 hasta el año 2019, quedando distribuida de la siguiente forma:

| EVOLUCIÓN POR DISTRITOS Y AÑOS DE LA POBLACIÓN DE MÁLAGA          |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                          |                          |                          |                          |                          |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| DISTRITOS                                                         | 2019                | 2018                | 2017                | 2016                | 2015                | 2014                | Dif.<br>2015/<br>2014    | Dif.<br>2016/<br>2015    | Dif.<br>2017/<br>2016    | Dif.<br>2018/<br>2017    | Dif.<br>2019/<br>2018    |
| Centro                                                            | 81.628              | 81.259              | 81.229              | 80.673              | 81.055              | 81.655              | -600                     | -382                     | 556                      | 30                       | 369                      |
| Este                                                              | 56.055              | 55.929              | 56.137              | 56.108              | 56.456              | 56.992              | -536                     | -348                     | 29                       | -208                     | 126                      |
| Ciudad Jardín                                                     | 36.997              | 36.689              | 36.508              | 36.212              | 36.377              | 36.511              | -134                     | -165                     | 296                      | 181                      | 308                      |
| Bailén-Miraflores                                                 | 62.189              | 61.650              | 60.800              | 60.310              | 60.357              | 60.586              | -229                     | -47                      | 490                      | 850                      | 539                      |
| Palma-Palmilla                                                    | 31.048              | 30.879              | 30.882              | 30.378              | 30.727              | 30.949              | -222                     | -349                     | 504                      | -3                       | 169                      |
| Cruz de Humilladero                                               | 86.440              | 86.037              | 85.960              | 85.617              | 85.884              | 86.422              | -538                     | -267                     | 343                      | 77                       | 403                      |
| Carretera de Cádiz                                                | 116.166             | 115.365             | 115.212             | 114.664             | 114.758             | 115.136             | -378                     | -94                      | 548                      | 153                      | 801                      |
| Churriana                                                         | 20.596              | 20.176              | 19.913              | 19.622              | 19.547              | 19.635              | -88                      | 75                       | 291                      | 263                      | 420                      |
| Campanillas                                                       | 19.218              | 18.885              | 18.768              | 18.678              | 18.681              | 18.670              | 11                       | -3                       | 90                       | 117                      | 333                      |
| Puerto de la Torre                                                | 31.333              | 30.959              | 30.781              | 30.524              | 30.292              | 29.989              | 303                      | 232                      | 257                      | 178                      | 374                      |
| Teatinos-Universidad                                              | 38.799              | 38.266              | 37.642              | 37.220              | 36.935              | 36.402              | 533                      | 285                      | 422                      | 624                      | 533                      |
| Total Población                                                   | 580.469             | 576.094             | 573.832             | 570.006             | 571.069             | 572.947             | -1.878                   | -1.063                   | 3.826                    | 2.262                    | 4.375                    |
| PESO ESPECÍFICO DE LOS DISTRITOS Y AÑOS DE LA POBLACIÓN DE MÁLAGA |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                          |                          |                          |                          |                          |
| DISTRITOS                                                         | % Población<br>2019 | % Población<br>2018 | % Población<br>2017 | % Población<br>2016 | % Población<br>2015 | % Población<br>2014 | % Dif.<br>2015 /<br>2014 | % Dif.<br>2016 /<br>2015 | % Dif.<br>2017 /<br>2016 | % Dif.<br>2018 /<br>2017 | % Dif.<br>2019 /<br>2018 |
| Centro                                                            | 14,06%              | 14,11%              | 14,16%              | 14,15%              | 14,19%              | 14,25%              | -0,06%                   | -0,04%                   | 0,00%                    | -0,05%                   | -0,04%                   |
| Este                                                              | 9,66%               | 9,71%               | 9,78%               | 9,84%               | 9,89%               | 9,95%               | -0,06%                   | -0,04%                   | -0,06%                   | -0,07%                   | -0,05%                   |
| Ciudad Jardín                                                     | 6,37%               | 6,37%               | 6,36%               | 6,35%               | 6,37%               | 6,37%               | 0,00%                    | -0,02%                   | 0,01%                    | 0,01%                    | 0,01%                    |
| Bailén-Miraflores                                                 | 10,71%              | 10,70%              | 10,60%              | 10,58%              | 10,57%              | 10,57%              | -0,01%                   | 0,01%                    | 0,01%                    | 0,11%                    | 0,01%                    |
| Palma-Palmilla                                                    | 5,35%               | 5,36%               | 5,38%               | 5,33%               | 5,38%               | 5,40%               | -0,02%                   | -0,05%                   | 0,05%                    | -0,02%                   | -0,01%                   |
| Cruz de Humilladero                                               | 14,89%              | 14,93%              | 14,98%              | 15,02%              | 15,04%              | 15,08%              | -0,04%                   | -0,02%                   | -0,04%                   | -0,05%                   | -0,04%                   |
| Carretera de Cádiz                                                | 20,01%              | 20,03%              | 20,08%              | 20,12%              | 20,10%              | 20,10%              | 0,00%                    | 0,02%                    | -0,04%                   | -0,05%                   | -0,01%                   |
| Churriana                                                         | 3,55%               | 3,50%               | 3,47%               | 3,44%               | 3,42%               | 3,43%               | 0,00%                    | 0,02%                    | 0,03%                    | 0,03%                    | 0,05%                    |
| Campanillas                                                       | 3,31%               | 3,28%               | 3,27%               | 3,28%               | 3,27%               | 3,26%               | 0,01%                    | 0,01%                    | -0,01%                   | 0,01%                    | 0,03%                    |
| Puerto de la Torre                                                | 5,40%               | 5,37%               | 5,36%               | 5,36%               | 5,30%               | 5,23%               | 0,07%                    | 0,05%                    | 0,01%                    | 0,01%                    | 0,02%                    |
| Teatinos-Universidad                                              | 6,68%               | 6,64%               | 6,56%               | 6,53%               | 6,47%               | 6,35%               | 0,11%                    | 0,06%                    | 0,03%                    | 0,08%                    | 0,04%                    |
| Total Población                                                   | 100,00%             | 100,00%             | 100,00%             | 100,00%             | 100,00%             | 100,00%             | 0,00%                    | 0,00%                    | 0,00%                    | 0,00%                    | 0,00%                    |

Si queremos saber el peso específico de cada distrito por población es necesario que tengamos en cuenta la estadística anterior, de la cual podemos extraer varias conclusiones:

- ◆ Siguen siendo, y por este orden, los distritos de Carretera de Cádiz, Cruz de Humilladero y Centro, los de mayor peso específico.
- ◆ Los distritos de Bailén-Miraflores y Málaga-Este, se mantienen en mitad de la lista.
- ◆ Los que tienen menor peso específico, son el distrito de Palma-Palmilla, Churriana, Campanillas, Puerto de la Torre, Ciudad Jardín y Teatinos-Universidad van incrementando año tras año su porcentaje respecto del total de población de Málaga.

## **2. Norma de creación de la entidad.**

No es necesario informar acerca de la norma de creación del Municipio.

## **3. Actividad principal de la entidad.**

No es necesario informar acerca de la Administración General del Municipio.

## **4. Principales fuentes de financiación de la entidad y su importancia relativa**

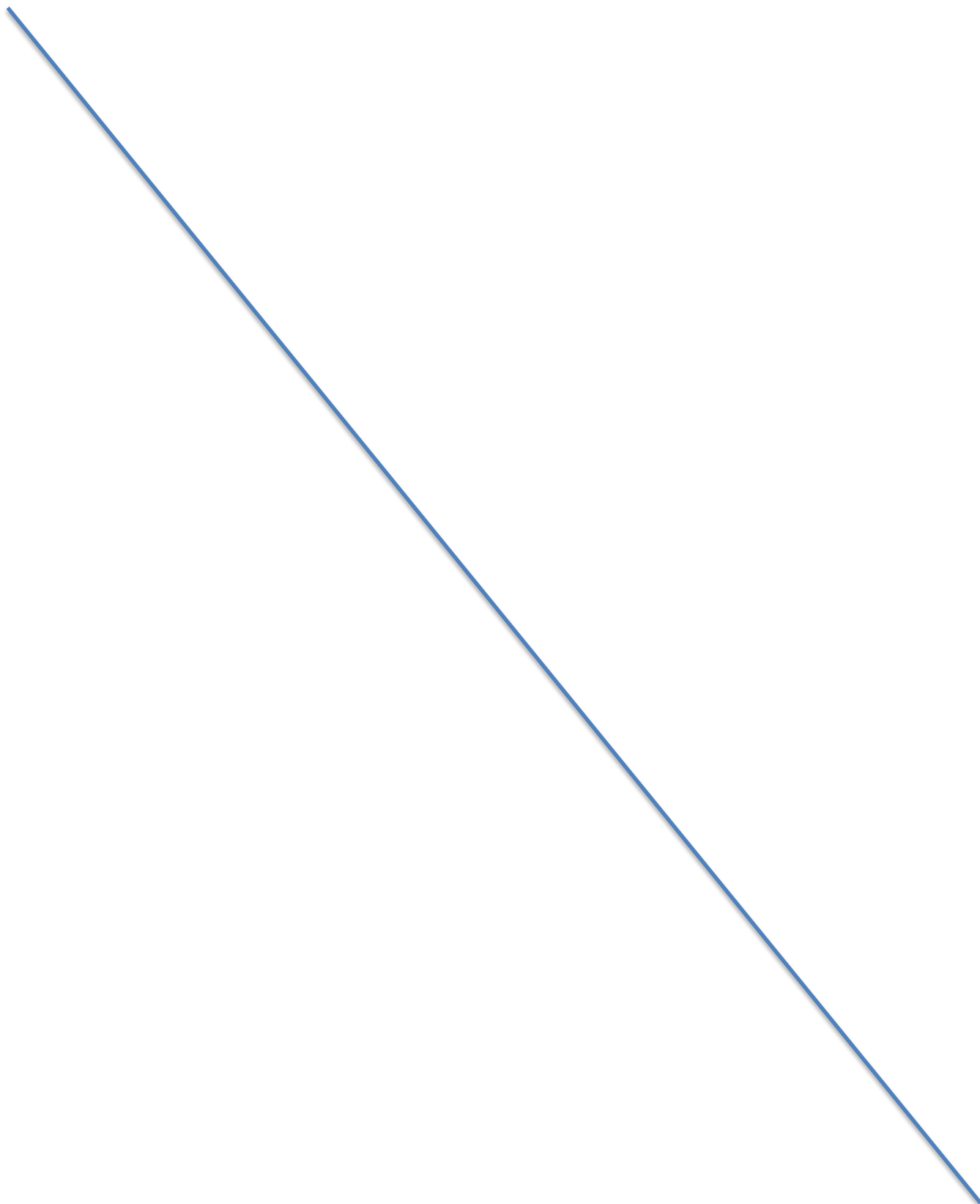
Las fuentes de financiación del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, pueden deducirse de los capítulos que componen el Presupuesto de Ingresos de esta Corporación.

Así pues, podemos agrupar de forma resumida que las fuentes de financiación de este Ayuntamiento se desglosan en:

- ✓ Impuestos directos e indirectos (CAPÍTULO I y II).
- ✓ Tasas y otros ingresos (CAPÍTULO III).
- ✓ Ingresos Patrimoniales: intereses, dividendos, concesiones y canon (CAPÍTULO V).
- ✓ Enajenación de inversiones reales: Venta de elementos (CAPÍTULO VI)
- ✓ Transferencias (CAPÍTULO IV Y VII) y que se desglosan, a su vez en:
  - Transferencias del Estado.
  - Transferencias de la Comunidad Autónoma (Junta de Andalucía).
  - Transferencias de Otras Entidades Locales (principalmente, Diputación Provincial de Málaga).
  - Transferencias de la propia Entidad Local (Empresas Municipales y sus Organismos Autónomos Municipales).
  - Transferencias del Exterior (CEE).
  - Otras Transferencias.

- ✓ Activos Financieros: Reintegros, Anticipos, préstamos concedidos (CAPÍTULO VIII).
- ✓ Pasivos Financieros: Préstamos y créditos recibidos a medio y largo plazo (CAPÍTULO IX).

La comparación entre los derechos que el Ayuntamiento de Málaga ha reconocido y ha recaudado entre los años 2018 y 2019, así como su peso específico dentro de los ingresos totales se pone de manifiesto en el cuadro que a continuación se adjunta:





| RESUMEN DE LA EVOLUCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN DERIVADAS DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA POR CAPÍTULO EN LOS AÑOS 2018 Y 2019 |                                                                     |                            |               |                  |               |                            |               |                  |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|---------------|----------------------------|---------------|------------------|---------------|
| CAPÍTULOS                                                                                                                                                                 | DESCRIPCIÓN INGRESO                                                 | 2018                       |               |                  |               | 2019                       |               |                  |               |
|                                                                                                                                                                           |                                                                     | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | % SOBRE TOTAL | RECAUDACIÓN NETA | % SOBRE TOTAL | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | % SOBRE TOTAL | RECAUDACIÓN NETA | % SOBRE TOTAL |
| CAPÍTULOS I Y II                                                                                                                                                          | Impuestos Directos e Indirectos                                     | 271.371.405,80             | 43,09%        | 244.653.649,20   | 41,89%        | 260.115.078,18             | 42,00%        | 240.184.721,69   | 41,26%        |
| CAPÍTULO III                                                                                                                                                              | Tasas y otros ingresos                                              | 54.157.737,88              | 8,60%         | 40.233.664,45    | 6,89%         | 55.056.668,48              | 8,89%         | 42.579.637,91    | 7,31%         |
| CAPÍTULO V                                                                                                                                                                | Ingresos Patrimoniales (Intereses, dividendos, concesiones y canon) | 3.743.047,97               | 0,59%         | 2.901.346,84     | 0,50%         | 4.588.522,90               | 0,74%         | 3.367.973,77     | 0,58%         |
| CAPÍTULO VI                                                                                                                                                               | Enajenación de inversiones Reales                                   | 13.641,62                  | 0,00%         | 13.641,62        | 0,00%         | 0,00                       | 0,00%         | 0,00             | 0,00%         |
| CAPÍTULO IV Y VII                                                                                                                                                         | Transferencias del Estado                                           | 224.077.340,42             | 35,58%        | 220.459.743,13   | 37,75%        | 230.961.397,32             | 37,30%        | 227.447.058,86   | 39,07%        |
|                                                                                                                                                                           | Transferencias de la Comunidad Autónoma (Junta Andalucía)           | 54.433.191,19              | 8,64%         | 54.433.191,19    | 9,32%         | 53.255.042,59              | 8,60%         | 53.255.042,59    | 9,15%         |
|                                                                                                                                                                           | Transferencias de otras Entidades Locales                           | 1.792.003,14               | 0,28%         | 1.792.003,14     | 0,31%         | 611.612,49                 | 0,10%         | 611.612,49       | 0,11%         |
|                                                                                                                                                                           | Transferencias de la propia Entidad Local (Emp. y O.O.A.A.)         | 0,00                       | 0,00%         | 0,00             | 0,00%         | 0,00                       | 0,00%         | 0,00             | 0,00%         |
|                                                                                                                                                                           | Transferencias del Exterior (CEE)                                   | 7.087.226,80               | 1,13%         | 6.968.132,55     | 1,19%         | 622.113,44                 | 0,10%         | 622.113,44       | 0,11%         |
|                                                                                                                                                                           | Transferencias de empresas privadas                                 | 0,00                       | 0,00%         | 0,00             | 0,00%         | 0,00                       | 0,00%         | 0,00             | 0,00%         |
|                                                                                                                                                                           | Otras Transferencias                                                | 209.757,56                 | 0,03%         | 209.757,56       | 0,04%         | 188.479,65                 | 0,03%         | 188.479,65       | 0,03%         |
| CAPÍTULO VIII                                                                                                                                                             | Activos financieros (Reintegros, anticipos, préstamos)              | 2.861.756,90               | 0,45%         | 2.235.388,35     | 0,38%         | 2.359.755,65               | 0,38%         | 2.359.755,65     | 0,41%         |
| CAPÍTULO IX                                                                                                                                                               | Pasivos financieros (Préstamos y créditos recibidos M y L/P)        | 10.073.354,78              | 1,60%         | 10.073.354,78    | 1,72%         | 11.500.000,00              | 1,86%         | 11.500.000,00    | 1,98%         |
| TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                            |                                                                     | 629.820.464,06             | 100,00%       | 583.973.872,81   | 100,00%       | 619.258.670,70             | 100,00%       | 582.116.396,05   | 100,00%       |

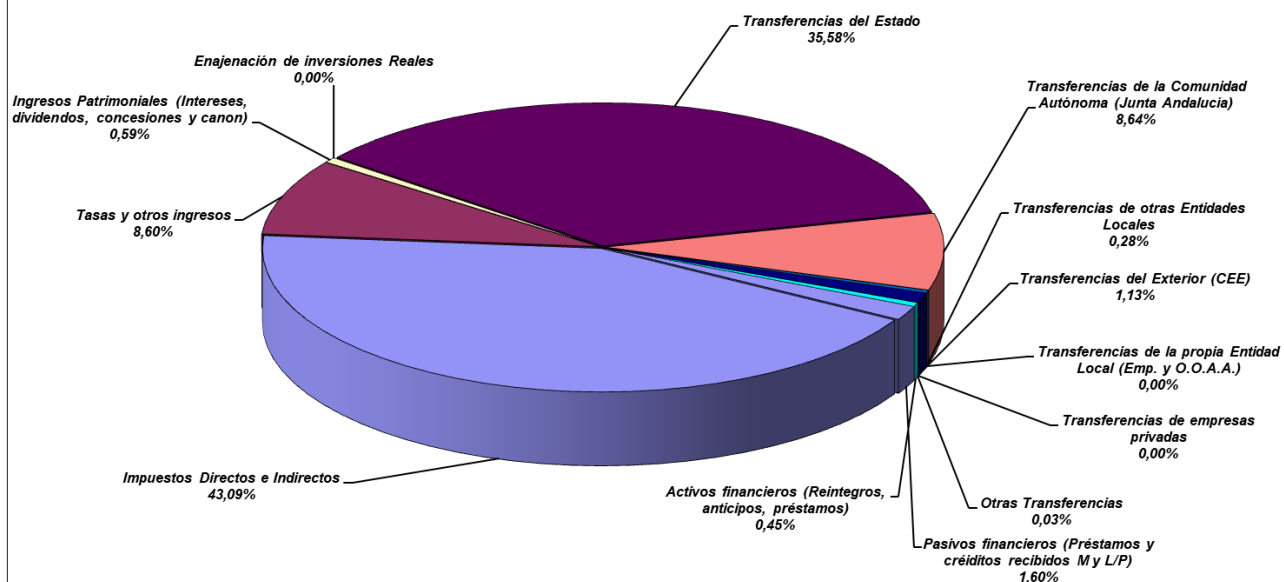
Por otro lado, un desglose más exhaustivo de los capítulos nos ofrece los siguientes resultados:

**DETALLE DE LA EVOLUCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN DERIVADAS DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EXCMO.  
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA POR CAPÍTULO EN LOS AÑOS 2018 Y 2019**

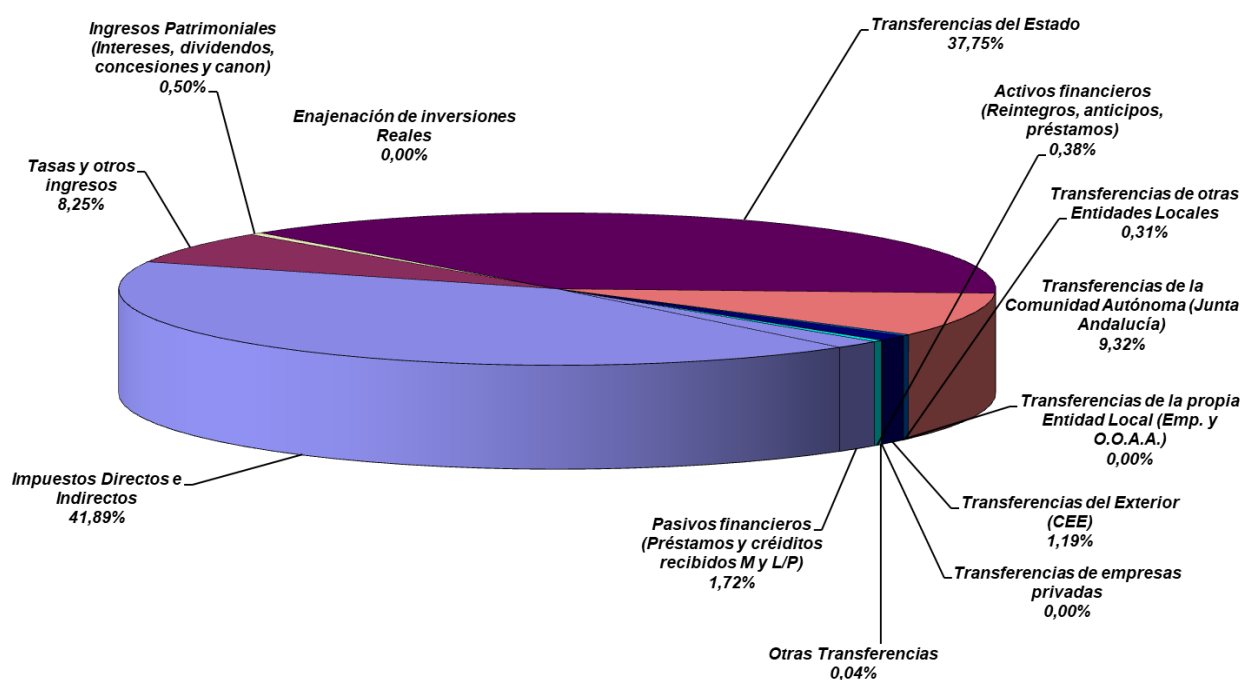
| CAPÍTULOS        | DESCRIPCIÓN INGRESO                                                          | 2018                       |               |                  |               | 2019                       |               |                  |               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|---------------|----------------------------|---------------|------------------|---------------|
|                  |                                                                              | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | % SOBRE TOTAL | RECAUDACIÓN NETA | % SOBRE TOTAL | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | % SOBRE TOTAL | RECAUDACIÓN NETA | % SOBRE TOTAL |
| CAPÍTULOS I Y II | Impuesto Bienes Inmuebles (IBI)                                              | 141.574.156,80             | 22,48%        | 130.420.543,15   | 22,33%        | 140.407.902,86             | 22,67%        | 131.630.730,13   | 22,61%        |
|                  | Impuesto de Vehículos Tracción Mecánica (IVTM)                               | 27.491.667,93              | 4,37%         | 23.330.507,06    | 4,00%         | 27.485.895,98              | 4,44%         | 23.336.221,54    | 4,01%         |
|                  | Impuesto sobre Incremento Valor Terrenos (IIVT)                              | 53.384.704,79              | 8,48%         | 45.258.932,31    | 7,75%         | 44.519.850,08              | 7,19%         | 39.446.283,53    | 6,78%         |
|                  | Impuesto de Actividades Económicas (IAE)                                     | 18.934.013,69              | 3,01%         | 17.252.728,22    | 2,95%         | 15.858.698,21              | 2,56%         | 14.561.749,90    | 2,50%         |
|                  | Impuestos cedidos por el Estado (Compensación IAE)                           | 21.090.659,88              | 3,35%         | 21.090.659,88    | 3,61%         | 21.481.859,08              | 3,47%         | 21.481.859,08    | 3,69%         |
|                  | Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO)                  | 8.894.654,24               | 1,41%         | 7.298.942,53     | 1,25%         | 10.360.871,97              | 1,67%         | 9.727.877,51     | 1,67%         |
|                  | Impuestos extinguidos (Radicación, Licencia fiscal, gastos suntuarios, etc.) | 0,00                       | 0,00%         | 0,00             | 0,00%         | 0,00                       | 0,00%         | 0,00             | 0,00%         |
|                  | Otras Licencias                                                              | 1.548,47                   | 0,00%         | 1.336,05         | 0,00%         | 0,00                       | 0,00%         | 0,00             | 0,00%         |
| CAPÍTULO III     | Tasas y otros ingresos                                                       | 54.157.737,88              | 8,60%         | 40.233.664,45    | 6,89%         | 55.056.668,48              | 8,89%         | 42.579.637,91    | 7,31%         |
| CAPÍTULO IV      | Transferencias corrientes del Estado                                         | 224.077.340,42             | 35,58%        | 220.459.743,13   | 37,75%        | 231.028.946,29             | 37,31%        | 227.514.607,83   | 39,08%        |
|                  | Transferencias corrientes de la Comunidad Autónoma (Junta Andalucía)         | 54.168.824,54              | 8,60%         | 54.168.824,54    | 9,28%         | 53.255.042,59              | 8,60%         | 53.255.042,59    | 9,15%         |
|                  | Transferencias corrientes de otras Entidades Locales                         | 816.000,00                 | 0,13%         | 816.000,00       | 0,14%         | 814.226,81                 | 0,13%         | 814.226,81       | 0,14%         |
|                  | Transferencias corrientes de la propia Entidad Local (Emp. y O.O.A.A.)       | 0,00                       | 0,00%         | 0,00             | 0,00%         |                            | 0,00%         |                  | 0,00%         |
|                  | Transferencias corrientes del Exterior (CEE)                                 | 818.136,31                 | 0,13%         | 699.042,06       | 0,12%         | 589.784,26                 | 0,10%         | 589.784,26       | 0,10%         |
|                  | Otras Transferencias corrientes                                              | 209.757,56                 | 0,03%         | 209.757,56       | 0,04%         | 188.479,65                 | 0,03%         | 188.479,65       | 0,03%         |
| CAPÍTULO V       | Ingresos Patrimoniales (Intereses, dividendos, concesiones y canon)          | 3.743.047,97               | 0,59%         | 2.901.346,84     | 0,50%         | 4.588.522,90               | 0,74%         | 3.367.973,77     | 0,58%         |
| CAPÍTULO VI      | Enajenación de Inversiones Reales                                            | 13.641,62                  | 0,00%         | 13.641,62        | 0,00%         | 0,00                       | 0,00%         | 0,00             | 0,00%         |
| CAPÍTULO VII     | Transferencias de capital del Estado                                         | 0,00                       | 0,00%         | 0,00             | 0,00%         | -67.548,97                 | -0,01%        | -67.548,97       | -0,01%        |
|                  | Transferencias de capital de la Comunidad Autónoma (Junta Andalucía)         | 264.366,65                 | 0,04%         | 264.366,65       | 0,05%         |                            | 0,00%         |                  | 0,00%         |
|                  | Transferencias de capital de otras Entidades Locales                         | 976.003,14                 | 0,15%         | 976.003,14       | 0,17%         | -202.614,32                | -0,03%        | -202.614,32      | -0,03%        |
|                  | Transferencias de capital de la propia Entidad Local (Emp. y O.O.A.A.)       | 0,00                       | 0,00%         | 0,00             | 0,00%         |                            | 0,00%         |                  | 0,00%         |
|                  | Transferencias de capital del Exterior (CEE)                                 | 6.269.090,49               | 1,00%         | 6.269.090,49     | 1,07%         | 32.329,18                  | 0,01%         | 32.329,18        | 0,01%         |
|                  | Transferencias de empresas privadas                                          | 0,00                       | 0,00%         | 0,00             | 0,00%         |                            | 0,00%         |                  | 0,00%         |
|                  | Otras Transferencias de capital                                              | 0,00                       | 0,00%         | 0,00             | 0,00%         |                            | 0,00%         |                  | 0,00%         |
| CAPÍTULO VIII    | Variación activos financieros (Reintegros, anticipos, préstamos, etc.)       | 2.861.756,90               | 0,45%         | 2.235.388,35     | 0,38%         | 2.359.755,65               | 0,38%         | 2.359.755,65     | 0,41%         |
| CAPÍTULO IX      | Variación pasivos financieros (Préstamos y créditos recibidos M y L/P)       | 10.073.354,78              | 1,60%         | 10.073.354,78    | 1,72%         | 11.500.000,00              | 1,86%         | 11.500.000,00    | 1,98%         |
| TOTAL INGRESOS   |                                                                              | 629.820.464,06             | 100,00%       | 583.973.872,81   | 100,00%       | 619.258.670,70             | 100,00%       | 582.116.396,05   | 100,00%       |

Gráficamente:

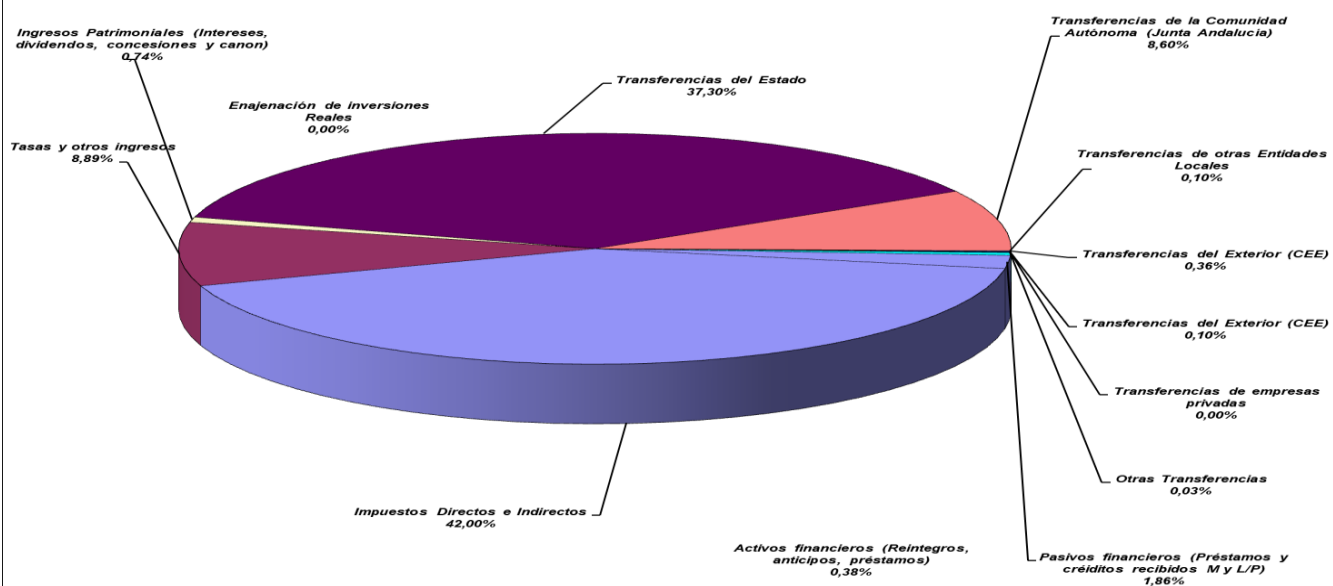
### DERECHOS RECONOCIDOS EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA AÑO 2018



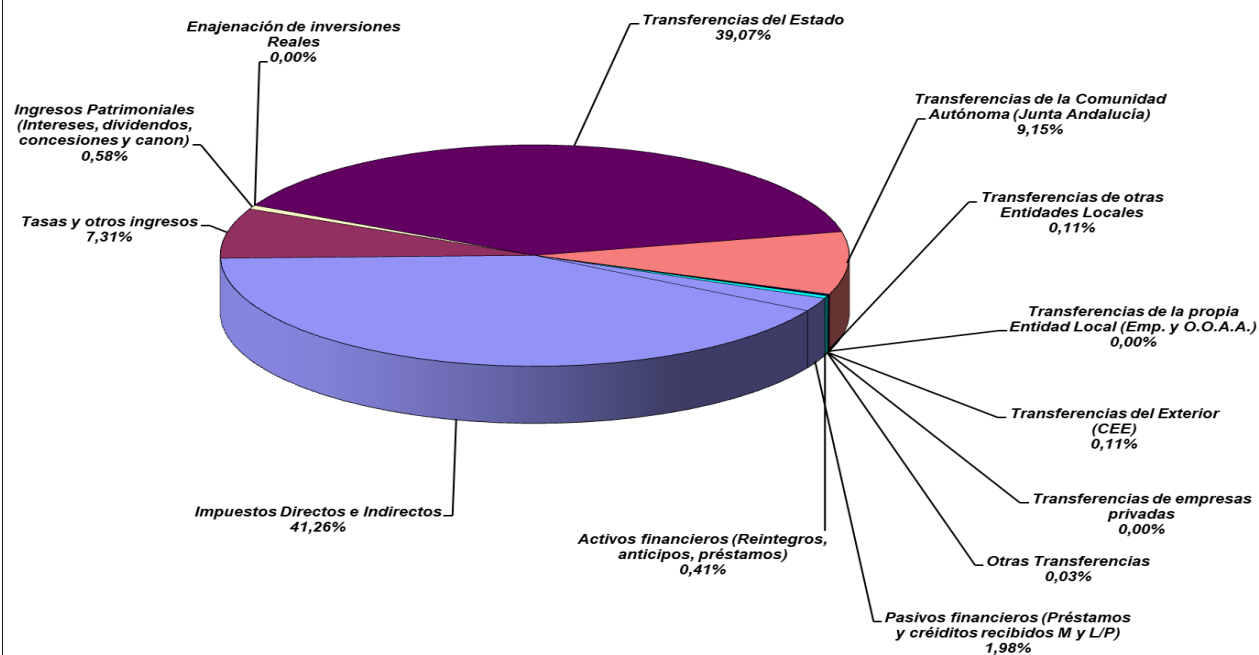
### INGRESOS RECAUDADOS EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA AÑO 2018



### RECONOCIDOS RECONOCIDOS EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA AÑO 2019



### INGRESOS RECAUDADOS EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA AÑO 2019



**5. Consideración Fiscal de la entidad a efectos del impuesto de sociedades y, en su caso, operaciones sujetas a IVA y porcentaje de prorrata.**

La entidad no está sujeta al impuesto de sociedades. Asimismo, tampoco está inmersa en porcentaje de prorrata respecto del IVA. No obstante, las operaciones sujetas a IVA son las siguientes:

| OPERACIONES SUJETAS A I.V.A. DEL EJERCICIO 2019 |                |             |                  |
|-------------------------------------------------|----------------|-------------|------------------|
| IVA REPERCUTIDO                                 |                |             |                  |
| TIPO DE OPERACIONES SUJETAS A IVA               | APLIC. PRESUP. | TIPO DE IVA | IMPORTE          |
| Celebración bodas civiles                       | 34900          | 21%         | 3.928,76         |
| Servicio Parque Sanitario                       | 34901          | 21%         | 2.407,23         |
| Prestación Servicios Caja Blanca                | 34906          | 21%         | 2.786,15         |
| Venta de publicaciones                          | 36000          | 4%          | 225,57           |
| Venta de fotocopias                             | 36100          | 21%         | 24,08            |
| Canon Palacio de Ferias                         | 55001          | 21%         | 59.516,09        |
| Arrendamientos de fincas urbanas                | 54100          | 21%         | 3.929,34         |
| Bienes y servicios al exterior                  | 36400          | 21%         | 18.760,55        |
|                                                 | <b>TOTAL</b>   |             | <b>91.577,77</b> |
|                                                 |                |             |                  |
|                                                 |                |             |                  |
| IVA SOPORTADO                                   |                |             |                  |
| TIPO DE OPERACIONES SUJETAS A IVA               | APLIC. PRESUP. | TIPO DE IVA | IMPORTE          |
|                                                 |                |             |                  |
|                                                 | <b>TOTAL</b>   |             | <b>-</b>         |

## **6. Estructura Organizativa básica.**

La Organización del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, como la de otros municipios que la normativa vigente denomina como “de gran población”, se establece bajo un doble sistema: primeramente, por los órganos políticos, integrados en su mayoría por los representantes elegidos mediante sufragio periódico (cada cuatro años), y, a los cuales, corresponde el gobierno de la Corporación, y a continuación por la organización administrativa, o sea, el conjunto de servicios y unidades donde se integran los empleados públicos locales.

### **ORGANIZACIÓN POLÍTICA:**

El Excmo. Ayuntamiento de Málaga a 31-12-2019, se compone, políticamente de cinco Grupos Municipales y un concejal no adscrito:

- Grupo Municipal Popular (13 ediles), encabezado por Ilmo. Sr. Alcalde D.Francisco de la Torre Prados
- Grupo Municipal Socialista (9 ediles), encabezado por D. Daniel Pérez Morales.
- Grupo Municipal Málaga Ahora (3 ediles), encabezado por D<sup>a</sup>. Isabel de los Ángeles Torralbo Calzado.
- Grupo Municipal Ciudadanos-Partido Ciudadanía (3 ediles), encabezado por D.Juan Cassá Lombardía.
- Grupo Municipal Málaga para la Gente (2 ediles), encabezado por D. Eduardo Esteban Zorrilla Díaz.
- Concejal No Adscrito. D. Juan José Espinosa Sampedro.

El Excmo. Ayuntamiento de Málaga, se encuentra organizado políticamente por dos tipos de órganos:

#### **A. Órganos Unipersonales:** integrados por

- ✓ El Alcalde-Presidente: al que la legislación de Régimen Local le asigna la condición de órgano superior de la Corporación.
- ✓ Los Tenientes de Alcalde: nombrados por el Alcalde, de entre los miembros de la Junta de Gobierno Local que tengan la condición de Concejales.
- ✓ Los Concejales/as Delegados/as: que ejercen aquellas competencias que el Alcalde o la Junta de Gobierno Local les delega expresamente.
- ✓ Los Delegados/as: que son aquellos miembros de la Junta de Gobierno Local que aunque no tengan la condición de concejales, ejercen aquellas competencias que el Alcalde o la Junta de Gobierno Local les delega expresamente.
- ✓ Los Concejales-Presidentes de las Juntas Municipales de Distrito: que les corresponde las competencias establecidas en el correspondiente Reglamento Orgánico.

#### **B. Órganos Colegiados:** integrados por:

- ✓ El Pleno: Integrado por todos los Concejales que resultan elegidos y es presidido por el Alcalde.
- ✓ Las Comisiones del Pleno: Integradas por Concejales pertenecientes a los diferentes Grupos Políticos, en proporción a su representatividad.
- ✓ La Junta de Gobierno Local: Presidida por el Alcalde e integrada por un número de miembros que no puede exceder del tercio del total de componentes del Pleno, además del Alcalde. Pueden formar parte de las mismas personas que no ostenten la condición de Concejales.

- ✓ Los Grupos Políticos Municipales: Los Concejales, una vez han resultado elegidos se constituyen en Grupos Políticos. Al frente de ellos existe un Portavoz.
- ✓ Consejo Social de la ciudad: Integrado por representantes de las organizaciones económicas, sociales y profesionales y de vecinos más representativas.
- ✓ Otros órganos colegiados: siendo los más frecuentes: Junta Municipal de Portavoces; Consejos Sectoriales, órganos colegiados de las Juntas Municipales de Distrito, entre otros.

## ADMINISTRATIVAMENTE:

La Estructura organizativa municipal a nivel administrativo se corresponde con el esquema que a continuación se expone:

### **A. Delegaciones Políticas.**

Al frente de ellas existe un Concejal/a Delegado/a, que se encarga de ejercer las competencias que le ha delegado expresamente el Alcalde, auxiliado por una serie de unidades administrativas que se suelen estructurar en Áreas, Servicios, Secciones y Negociados, en los que se integran los empleados municipales.

### **B. Áreas.**

Constituyen un gran sector de actividades homogéneas que se llevan a efecto dentro de una Concejalía-Delegada. Al frente de cada Área existe un Director/a.

### **C. Servicios, Secciones y Negociados.**

Son las unidades administrativas en las que se integran los empleados municipales pertenecientes a una misma Concejalía-Delegada o Área.

### **D. Juntas Municipales de Distrito.**

Son las oficinas municipales cuyas competencias se ejercen bajo el principio de la desconcentración territorial y cuyo objetivo es acercar al ciudadano la gestión municipal y fomentar la participación vecinal. En la actualidad, el término municipal se encuentra dividido territorialmente en once Juntas Municipales de Distrito.

Toda la organización administrativa del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, se encuentra codificada y se corresponde con códigos orgánicos que suponen un total de 44, en la actualidad.

El desglose de los códigos orgánicos es el que a continuación se expone:

| AREAS O DISTRITOS |                                       |      |
|-------------------|---------------------------------------|------|
| Nº                | JUNTAS DE DISTRITO                    | ORG. |
| 1                 | Junta de Distrito Centro              | 04   |
| 2                 | Junta de Distrito Este                | 05   |
| 3                 | Junta de Distrito Ciudad Jardín       | 12   |
| 4                 | Junta de Distrito Bailén Miraflores   | 13   |
| 5                 | Junta de Distrito Palma Palmilla      | 06   |
| 6                 | Junta de Distrito Cruz de Humilladero | 11   |
| 7                 | Junta de Distrito Carretera de Cádiz  | 09   |
| 8                 | Junta de Distrito Churriana           | 08   |
| 9                 | Junta de Distrito Campanillas         | 14   |
| 10                | Junta de Distrito Puerto de la Torre  | 07   |
| 11                | Junta de Distrito Teatinos            | 40   |

| Nº | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL                                                                                                                         | ORG. |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1  | Transferencias a Organismos Autónomos, Agencias Públicas de Administración Local. Empresas Fundaciones Municipales, Consorcios e indeterminados. | 00   |
| 2  | Cultura                                                                                                                                          | 01   |
| 3  | Servicios Operativos                                                                                                                             | 02   |
| 4  | Obras y Proyectos                                                                                                                                | 03   |
| 5  | Escuela de Seguridad Pública Ayuntamiento de Málaga                                                                                              | 10   |
| 6  | Alcaldía                                                                                                                                         | 15   |
| 7  | Secretaría General                                                                                                                               | 16   |
| 8  | Personal, Recursos Humanos y Calidad de los Servicios                                                                                            | 17   |
| 9  | Economía y Hacienda                                                                                                                              | 18   |
| 10 | Comercio y Vía Pública                                                                                                                           | 19   |
| 11 | Juventud                                                                                                                                         | 20   |
| 12 | Medio Ambiente                                                                                                                                   | 21   |
| 13 | Seguridad                                                                                                                                        | 22   |
| 14 | Tráfico                                                                                                                                          | 23   |
| 15 | Prestación de Servicio                                                                                                                           | 24   |
| 16 | Turismo                                                                                                                                          | 25   |
| 17 | Derechos Sociales                                                                                                                                | 26   |
| 18 | Igualdad de Oportunidades                                                                                                                        | 27   |
| 19 | Playas                                                                                                                                           | 28   |
| 20 | Régimen Interior                                                                                                                                 | 29   |
| 21 | Transportes                                                                                                                                      | 30   |
| 22 | Participación Ciudadana                                                                                                                          | 31   |
| 24 | Asesoría Jurídica                                                                                                                                | 33   |
| 25 | Comunicaciones                                                                                                                                   | 34   |
| 26 | Jurado Tributario                                                                                                                                | 35   |
| 27 | Nuevas Tecnologías                                                                                                                               | 36   |
| 28 | Rehabilitación y Gestión de Parques Empresariales                                                                                                | 37   |
| 29 | Accesibilidad                                                                                                                                    | 38   |
| 30 | Educación                                                                                                                                        | 39   |
| 31 | Deportes                                                                                                                                         | 41   |
| 32 | Relaciones Institucionales Internacionales                                                                                                       | 42   |
| 33 | Economía Productiva                                                                                                                              | 43   |

**7. Número medio de empleados durante en el ejercicio y a 31 de diciembre, tanto funcionarios como personal laboral, distinguiendo entre categorías y sexos.**

El número medio de empleados del Excmo. Ayuntamiento de Málaga y sus entidades dependientes, compuestas por sus Organismos Autónomos, Consorcios, Sociedades 100% municipales y Fundaciones Municipales asciende a 5.716 trabajadores a 31 de diciembre de 2019.

Esta cifra incluye al funcionariado, en todas sus modalidades y al personal laboral fijo y temporal.

Se puede resumir que el número medio de empleados en 2019 se distribuye de la siguiente manera:



| RESUMEN NÚMERO MEDIO DE TRABAJADORES EN 2019   |              |                |
|------------------------------------------------|--------------|----------------|
| ENTIDADES                                      | 2019         | % SOBRE TOTAL  |
| <b>Excmo. Ayuntamiento de Málaga</b>           | 2.534        | 44,33%         |
| <b>Organismos Autónomos</b>                    | 833          | 14,57%         |
| <b>Sociedades Mercantiles 100% Municipales</b> | 2.237        | 39,14%         |
| <b>Fundaciones</b>                             | 26           | 0,45%          |
| <b>Consortios</b>                              | 86           | 1,50%          |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>5.716</b> | <b>100,00%</b> |

De lo que podemos deducir que, las Sociedades 100 % Municipales suponen en número de empleados, en más de un tercio de los trabajadores totales (el 39,14 %), mientras que los Organismos Autónomos se sitúan en el 14,57 %, las Fundaciones Municipales es de un 0,45 %, el Consorcio de la Orquesta se sitúa en el 1,50 % y el propio Ayuntamiento arroja una cifra del 44,33 %.

La evolución del número medio de empleados de todas las entidades que componen el “holding” municipal, ordenados de mayor a menor número en 2019 se detalla en el siguiente cuadro:

|                                               | Nº MEDIO DE TRABAJADORES POR AÑOS |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| ENTIDAD                                       | 2002                              | 2003  | 2004  | 2005  | 2006  | 2007  | 2008  | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  |  |
| Excmo. Ayuntamiento de Málaga                 | 2.998                             | 2.930 | 2.745 | 2.940 | 2.930 | 2.959 | 3.020 | 2.947 | 2.954 | 2.923 | 2.967 | 3.120 | 3.200 | 3.572 | 2.620 | 2.631 | 2.601 | 2.534 |  |
| Gerencia Municipal de Urbanismo               | 304                               | 312   | 320   | 332   | 330   | 349   | 355   | 355   | 348   | 339   | 337   | 329   | 324   | 310   | 310   | 315   | 317   | 320   |  |
| Gestión Tributaria                            | 202                               | 199   | 197   | 201   | 204   | 207   | 213   | 222   | 224   | 221   | 225   | 219   | 226   | 222   | 225   | 225   | 223   | 219   |  |
| Instituto para la formación y el empleo       | 77                                | 350   | 271   | 75    | 179   | 273   | 210   | 224   | 345   | 325   | 234   | 172   | 227   | 36    | 37    | 47    | 72    | 79    |  |
| Centro Informático Municipal                  | 105                               | 106   | 108   | 108   | 115   | 122   | 125   | 128   | 124   | 125   | 125   | 123   | 123   | 116   | 118   | 116   | 117   | 111   |  |
| Fundación Pública Deportiva Municipal         | 83                                | 84    | 85    | 90    | 83    | 88    | 95    | 91    | 87    | 80    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |  |
| Instituto Municipal de la Vivienda            | 65                                | 79    | 78    | 78    | 79    | 82    | 84    | 89    | 91    | 92    | 84    | 79    | 75    | 75    | 79    | 85    | 87    | 88    |  |
| Patronato Botánico "Ciudad de Málaga"         | 88                                | 69    | 93    | 49    | 91    | 53    | 64    | 87    | 30    | 28    | 28    | 26    | 26    | 24    | 0     | 0     | 0     | 0     |  |
| Fundación Pública Pablo Ruiz Picasso          | 13                                | 13    | 12    | 13    | 13    | 13    | 12    | 11    | 13    | 17    | 17    | 17    | 17    | 16    | 16    | 16    | 16    | 16    |  |
| Agencia Municipal de la Energía               | 0                                 | 0     | 0     | 2     | 2     | 3     | 5     | 6     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 0     | 0     | 0     | 0     |  |
| Consortio Orquesta Sinfónica Ciudad de Málaga | 0                                 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 79    | 90    | 90    | 82    | 86    |  |
| Empresa Malagueña de Transportes              | 685                               | 710   | 722   | 746   | 774   | 796   | 810   | 807   | 810   | 809   | 794   | 791   | 812   | 894   | 837   | 851   | 907   | 911   |  |
| Empresa Municipal de Aguas                    | 389                               | 398   | 416   | 446   | 464   | 476   | 490   | 482   | 480   | 468   | 458   | 445   | 435   | 431   | 424   | 423   | 432   | 439   |  |
| Sociedad Mpal.Limpieza y Parque Oeste         | 358                               | 381   | 391   | 411   | 420   | 430   | 432   | 415   | 407   | 383   | 360   | 330   | 313   | 375   | 324   | 326   | 335   | 350   |  |
| Más Cerca                                     | 165                               | 222   | 254   | 276   | 280   | 265   | 258   | 242   | 228   | 225   | 212   | 246   | 221   | 230   | 226   | 228   | 227   | 232   |  |
| Teatro Municipal Miguel de Cervantes          | 80                                | 85    | 85    | 80    | 81    | 90    | 83    | 83    | 82    | 78    | 78    | 78    | 77    | 73    | 77    | 77    | 75    | 77    |  |
| Emp.Mpal.de Inicativas y Activ.Empresariales  | 9                                 | 28    | 43    | 57    | 82    | 90    | 79    | 62    | 63    | 65    | 62    | 62    | 62    | 59    | 62    | 64    | 71    | 81    |  |
| Parque Cementerio                             | 36                                | 37    | 37    | 37    | 40    | 41    | 41    | 40    | 41    | 42    | 42    | 42    | 42    | 49    | 46    | 45    | 48    | 52    |  |
| Canal Málaga (Onda Azul)                      | 0                                 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 31    | 32    | 34    | 35    | 34    | 33    | 33    | 32    | 33    | 33    | 37    | 38    |  |
| Málaga Deportes y Eventos                     | 0                                 | 13    | 14    | 15    | 16    | 23    | 24    | 24    | 23    | 23    | 23    | 23    | 23    | 23    | 23    | 23    | 23    | 23    |  |
| Festival de Cine                              | 0                                 | 0     | 0     | 16    | 39    | 55    | 61    | 44    | 53    | 78    | 27    | 24    | 31    | 26    | 32    | 30    | 37    | 34    |  |
| Sociedad Municipal de la Vivienda             | 0                                 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |  |
| Fundación Palacio Villalón                    | 0                                 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 26    | 24    | 27    | 25    | 24    | 24    | 24    |  |
| Fundación Revello de Toro                     | 0                                 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     |  |
| Fundación Rafael Pérez Estrada                | 0                                 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     |  |
| TOTALES                                       | 5.657                             | 6.016 | 5.871 | 5.972 | 6.222 | 6.415 | 6.492 | 6.390 | 6.441 | 6.361 | 6.112 | 6.191 | 6.296 | 6.674 | 5.605 | 5.650 | 5.732 | 5.716 |  |

Señalar que en el ejercicio 2014 se produjo la sectorización como Administración Pública, por parte de la Intervención General del Estado (IGAE), de las Fundaciones Públicas Palacio Villalón y Félix Revello de Toro en el Excmo. Ayuntamiento de Málaga, por lo que se añade a efectos estadísticos su número medio de trabajadores al resto de entidades de esta Corporación Municipal, lo que conlleva un aumento de la misma con respecto al ejercicio anterior. Asimismo, durante 2015 el Consorcio de la Orquesta Sinfónica Ciudad de Málaga también se añadió a las entidades de esta Corporación Municipal porque fue sectorizada como Administración Pública por la IGAE. A 31 de Diciembre de 2015 desaparece la Agencia de la Energía y el Patronato Botánico “Ciudad de Málaga.” Por último, durante el ejercicio 2019 también se ha sectorizado al Excmo. Ayuntamiento de Málaga la Fundación Rafael Pérez Estrada.

Por otro lado, si se analiza porcentualmente, a los efectos de estudiar las entidades que han experimentado un descenso mayor se puede destacar al Festival de Cine de Málaga, con un -8,11%,

seguido del Centro Informático Municipal, con un -5,13 %. Destacar que la entidad matriz el Excmo. Ayuntamiento de Málaga disminuye su personal en un -2,58 %.

En el siguiente cuadro se demuestra lo expresado en el párrafo anterior:

| VARIACIÓN PORCENTUAL DEL N° MEDIO DE TRABAJADORES POR AÑOS |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| ENTIDAD                                                    | VARIAC. %<br>2019-2002 | VARIAC. %<br>2003-2002 | VARIAC. %<br>2004-2003 | VARIAC. %<br>2005-2004 | VARIAC. %<br>2006-2005 | VARIAC. %<br>2007-2006 | VARIAC. %<br>2008-2007 | VARIAC. %<br>2009-2008 | VARIAC. %<br>2010-2009 | VARIAC. %<br>2011-2010 | VARIAC. %<br>2012-2011 | VARIAC. %<br>2013-2012 | VARIAC. %<br>2014-2013 | VARIAC. %<br>2015-2014 | VARIAC. %<br>2016-2015 | VARIAC. %<br>2017-2016 | VARIAC. %<br>2018-2017 | VARIAC. %<br>2019-2018 |
| Emp.Mpal.de Iniciativas y Activ. Empresariales             | 800,00%                | 211,11%                | 53,57%                 | 32,56%                 | 43,86%                 | 9,76%                  | -12,22%                | -21,87%                | 2,07%                  | 3,17%                  | -4,62%                 | 0,00%                  | 0,00%                  | -4,84%                 | 4,69%                  | 3,61%                  | 10,94%                 | 14,08%                 |
| Instituto para la formación y el empleo                    | -6,49%                 | 354,55%                | -22,57%                | -72,32%                | 138,67%                | 52,51%                 | -23,08%                | 6,67%                  | 54,02%                 | -5,80%                 | -28,00%                | -26,50%                | 31,98%                 | -84,14%                | 3,58%                  | 26,04%                 | 53,19%                 | 9,72%                  |
| Parque Cementerio                                          | 44,44%                 | 2,78%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 8,11%                  | 2,50%                  | 0,00%                  | -2,44%                 | 2,50%                  | 2,44%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 16,67%                 | -6,12%                 | -2,17%                 | 6,67%                  | 8,33%                  |
| Consorcio Orquesta Sinfónica Ciudad de Málaga              | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 13,92%                 | 0,00%                  | -8,89%                 | 4,88%                  |
| Sociedad Mpal. Limpieza y Parque Oeste                     | -2,23%                 | 6,42%                  | 2,62%                  | 5,12%                  | 2,19%                  | 2,38%                  | 0,47%                  | -3,94%                 | -1,93%                 | -5,90%                 | -6,01%                 | -8,33%                 | -5,15%                 | 19,81%                 | -13,60%                | 0,62%                  | 2,76%                  | 4,48%                  |
| Canal Málaga (Onda Azul)                                   | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 3,23%                  | 6,25%                  | 2,94%                  | -2,86%                 | -2,94%                 | 0,00%                  | -3,03%                 | 3,13%                  | 0,00%                  | 12,12%                 | 2,70%                  |
| Teatro Municipal Miguel de Cervantes                       | -3,75%                 | 6,25%                  | 0,00%                  | -5,88%                 | 1,25%                  | 11,11%                 | -7,78%                 | 0,00%                  | -1,20%                 | -4,88%                 | 0,00%                  | 0,00%                  | -1,28%                 | -5,19%                 | 5,48%                  | 0,00%                  | -2,60%                 | 2,67%                  |
| Más Cerca                                                  | 40,61%                 | 34,55%                 | 14,41%                 | 8,66%                  | 1,45%                  | -5,36%                 | -2,64%                 | -6,20%                 | -5,79%                 | -1,32%                 | -5,78%                 | 16,04%                 | -10,16%                | 4,07%                  | -1,74%                 | 0,88%                  | -0,44%                 | 2,20%                  |
| Empresa Municipal de Aguas                                 | 12,85%                 | 2,31%                  | 4,52%                  | 7,21%                  | 4,04%                  | 2,59%                  | 2,94%                  | -1,63%                 | -0,41%                 | -2,50%                 | -2,14%                 | -2,84%                 | -2,25%                 | -0,92%                 | -1,55%                 | -0,32%                 | 2,13%                  | 1,62%                  |
| Instituto Municipal de la Vivienda                         | 35,38%                 | 21,54%                 | -1,27%                 | 0,00%                  | 1,28%                  | 3,80%                  | 2,44%                  | 5,95%                  | 2,25%                  | 1,10%                  | -8,70%                 | -5,95%                 | -5,06%                 | 0,00%                  | 5,33%                  | 7,59%                  | 2,35%                  | 1,15%                  |
| Gerencia Municipal de Urbanismo                            | 4,28%                  | 2,63%                  | 2,56%                  | 3,75%                  | -0,60%                 | 5,76%                  | 1,72%                  | 0,00%                  | -1,97%                 | -2,59%                 | -0,59%                 | -2,37%                 | -1,52%                 | -4,32%                 | 0,00%                  | 1,61%                  | 0,63%                  | 0,95%                  |
| Empresa Malagueña de Transportes                           | 32,99%                 | 3,65%                  | 1,69%                  | 3,32%                  | 3,75%                  | 2,84%                  | 1,76%                  | -0,41%                 | 0,35%                  | -0,06%                 | -1,90%                 | -0,29%                 | 2,62%                  | 10,10%                 | -6,41%                 | 1,71%                  | 6,58%                  | 0,44%                  |
| Fundación Pública Deportiva Municipal                      | -100,00%               | 1,20%                  | 1,19%                  | 5,88%                  | -7,78%                 | 6,02%                  | 7,95%                  | -4,21%                 | -4,40%                 | -8,05%                 | -100,00%               | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  |
| Patronato Botánico "Ciudad de Málaga"                      | -100,00%               | -21,59%                | 34,78%                 | -47,31%                | 85,71%                 | -41,76%                | 20,75%                 | 35,94%                 | -65,52%                | -6,67%                 | 0,00%                  | -7,14%                 | 0,00%                  | -7,69%                 | -100,00%               | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  |
| Fundación Pública Pablo Ruiz Picasso                       | 23,08%                 | 0,00%                  | -7,69%                 | 8,33%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | -7,69%                 | -8,33%                 | 18,18%                 | 30,77%                 | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | -5,88%                 | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  |
| Agencia Municipal de la Energía                            | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 50,00%                 | 66,67%                 | 20,00%                 | -33,33%                | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | -100,00%               | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  |
| Málaga Deportes y Eventos                                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 7,69%                  | 7,14%                  | 6,67%                  | 43,75%                 | 4,35%                  | 0,00%                  | -4,17%                 | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  |
| Sociedad Municipal de la Vivienda                          | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  |
| Fundación Palacio Villalón                                 | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | -7,69%                 | 12,50%                 | -7,41%                 | -4,00%                 | 0,00%                  |
| Fundación Revello de Toro                                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  |
| Fundación Rafael Pérez Estrada                             | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  |
| Gestión Tributaria                                         | 10,40%                 | -1,49%                 | -1,01%                 | 2,03%                  | 1,49%                  | 1,47%                  | 2,90%                  | 4,23%                  | 0,90%                  | -1,34%                 | 1,81%                  | -2,67%                 | 3,20%                  | -1,77%                 | 1,29%                  | 0,06%                  | -0,89%                 | -1,79%                 |
| Excmo. Ayuntamiento de Málaga                              | -13,24%                | -2,27%                 | -6,31%                 | 7,10%                  | -0,34%                 | 0,99%                  | 2,06%                  | -2,42%                 | 0,24%                  | -1,05%                 | 1,51%                  | 5,16%                  | 2,56%                  | 11,63%                 | -26,65%                | 0,42%                  | -1,14%                 | -2,58%                 |
| Centro Informático Municipal                               | 5,71%                  | 0,95%                  | 1,89%                  | 0,00%                  | 6,48%                  | 6,09%                  | 2,46%                  | 2,40%                  | -3,13%                 | 0,81%                  | 0,00%                  | -1,60%                 | 0,00%                  | -5,69%                 | 1,75%                  | -1,72%                 | 0,86%                  | -5,13%                 |
| Festival de Cine                                           | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 143,75%                | 41,03%                 | 10,91%                 | -27,87%                | 20,45%                 | 47,17%                 | -65,22%                | -9,95%                 | 26,89%                 | -16,13%                | 21,81%                 | -5,27%                 | 23,33%                 | -8,11%                 |
| <b>TOTALES</b>                                             | <b>1,04%</b>           | <b>6,35%</b>           | <b>-2,41%</b>          | <b>1,72%</b>           | <b>4,19%</b>           | <b>3,10%</b>           | <b>1,20%</b>           | <b>-1,56%</b>          | <b>0,78%</b>           | <b>-1,23%</b>          | <b>-3,92%</b>          | <b>1,29%</b>           | <b>1,70%</b>           | <b>6,00%</b>           | <b>-16,02%</b>         | <b>0,81%</b>           | <b>1,45%</b>           | <b>-0,28%</b>          |

Por último, destacar, que en el período 2002-2019 el incremento del número medio de trabajadores total aumenta un 1,04 % desde su inicio.

Entre el ejercicio anterior y el 2019, es la Empresa Municipal de Iniciativas y Actividades Empresariales la que más se incrementa con un 14,08 %, seguido del Instituto Municipal para la Formación y el Empleo, con un 9,72 %, Parque Cementerio, con un 8,33 %, el Consorcio Orquesta Sinfónica Ciudad de Málaga, con un 4,88% y la Sociedad Municipal de Limpiezas y Parque del Oeste con un 4,48 %.

También hay que reflejar, que con fecha 31 de diciembre de 2015, se produjo la extinción como Organismos Autónomos dependientes de esta Corporación Municipal las entidades Patronato Botánico Municipal Ciudad de Málaga y la Agencia Municipal de la Energía de Málaga.

Por otro lado, la nueva ICAL establece que debe indicarse el número medio de empleados tanto a 31 de diciembre de 2019 como durante el citado ejercicio y además por relación laboral (funcionario y/o laboral) y por género (masculino y/o femenino).

El Resumen por tipo de entidades es el siguiente:

| ENTIDADES                     | NÚMERO MEDIO DE EMPLEADOS EN EL EJERCICIO 2019 |           |          |          | NÚMERO DE EMPLEADOS A 31-12-2019 |           |          |          |
|-------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|----------|----------------------------------|-----------|----------|----------|
|                               | RELACIÓN LABORAL                               | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL    | RELACIÓN LABORAL                 | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL    |
| EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA | FUNCIONARIO                                    | 1.573,75  | 644,42   | 2.218,17 | FUNCIONARIO                      | 1.553,00  | 644,00   | 2.197,00 |
|                               | LABORAL                                        | 190,08    | 126,08   | 316,17   | LABORAL                          | 186,00    | 122,00   | 308,00   |
|                               | TOTAL                                          | 1.763,83  | 770,50   | 2.534,33 | TOTAL                            | 1.739,00  | 766,00   | 2.505,00 |
| ORGANISMOS AUTÓNOMOS          | FUNCIONARIO                                    | 4,00      | 0,00     | 4,00     | FUNCIONARIO                      | 4,00      | 0,00     | 4,00     |
|                               | LABORAL                                        | 391,71    | 437,47   | 829,18   | LABORAL                          | 385,00    | 430,80   | 815,80   |
|                               | TOTAL                                          | 395,71    | 437,47   | 833,18   | TOTAL                            | 389,00    | 430,80   | 819,80   |
| EMPRESAS MUNICIPALES          | FUNCIONARIO                                    | 0,00      | 0,00     | 0,00     | FUNCIONARIO                      | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
|                               | LABORAL                                        | 1.430,87  | 805,41   | 2.236,28 | LABORAL                          | 1.432,19  | 839,52   | 2.271,71 |
|                               | TOTAL                                          | 1.430,87  | 805,41   | 2.236,28 | TOTAL                            | 1.432,19  | 839,52   | 2.271,71 |
| FUNDACIONES                   | FUNCIONARIO                                    | 0,00      | 0,00     | 0,00     | FUNCIONARIO                      | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
|                               | LABORAL                                        | 11,00     | 15,00    | 26,00    | LABORAL                          | 11,00     | 15,00    | 26,00    |
|                               | TOTAL                                          | 11,00     | 15,00    | 26,00    | TOTAL                            | 11,00     | 15,00    | 26,00    |
| CONSORCIOS                    | FUNCIONARIO                                    | 0,00      | 0,00     | 0,00     | FUNCIONARIO                      | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
|                               | LABORAL                                        | 61,00     | 25,00    | 86,00    | LABORAL                          | 56,00     | 21,00    | 77,00    |
|                               | TOTAL                                          | 61,00     | 25,00    | 86,00    | TOTAL                            | 56,00     | 21,00    | 77,00    |
| TOTALES                       | FUNCIONARIO                                    | 1.577,75  | 644,42   | 2.222,17 | FUNCIONARIO                      | 1.557,00  | 644,00   | 2.201,00 |
|                               | LABORAL                                        | 2.084,67  | 1.408,96 | 3.493,63 | LABORAL                          | 2.070,19  | 1.428,32 | 3.498,51 |
|                               | TOTAL                                          | 3.662,42  | 2.053,38 | 5.715,79 | TOTAL                            | 3.627,19  | 2.072,32 | 5.699,51 |

| ENTIDADES                     | PORCENTAJES DEL NÚMERO MEDIO DE EMPLEADOS EN EL EJERCICIO 2019 POR RELACIÓN LABORAL |           |          |         | PORCENTAJES DEL NÚMERO MEDIO DE EMPLEADOS EN EL EJERCICIO 2019 POR GÉNERO |           |          |         |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------|
|                               | RELACIÓN LABORAL                                                                    | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL   | RELACIÓN LABORAL                                                          | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL   |
| EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA | FUNCIONARIO                                                                         | 89,22%    | 83,64%   | 100,00% | FUNCIONARIO                                                               | 70,95%    | 29,05%   | 100,00% |
|                               | LABORAL                                                                             | 10,78%    | 16,36%   | 100,00% | LABORAL                                                                   | 60,12%    | 39,88%   | 100,00% |
|                               | TOTAL                                                                               | 100,00%   | 100,00%  | 100,00% | TOTAL                                                                     | 100,00%   | 100,00%  | 100,00% |
| ORGANISMOS AUTÓNOMOS          | FUNCIONARIO                                                                         | 1,01%     | 0,00%    | 100,00% | FUNCIONARIO                                                               | 100,00%   | 0,00%    | 100,00% |
|                               | LABORAL                                                                             | 98,99%    | 100,00%  | 100,00% | LABORAL                                                                   | 47,24%    | 52,76%   | 100,00% |
|                               | TOTAL                                                                               | 100,00%   | 100,00%  | 100,00% | TOTAL                                                                     | 100,00%   | 100,00%  | 100,00% |
| EMPRESAS MUNICIPALES          | FUNCIONARIO                                                                         | 0,00%     | 0,00%    | --      | FUNCIONARIO                                                               | --        | --       | 0,00%   |
|                               | LABORAL                                                                             | 100,00%   | 100,00%  | 100,00% | LABORAL                                                                   | 63,98%    | 36,02%   | 100,00% |
|                               | TOTAL                                                                               | 100,00%   | 100,00%  | 100,00% | TOTAL                                                                     | 100,00%   | 100,00%  | 100,00% |
| FUNDACIONES                   | FUNCIONARIO                                                                         | 0,00%     | 0,00%    | --      | FUNCIONARIO                                                               | --        | --       | 0,00%   |
|                               | LABORAL                                                                             | 100,00%   | 100,00%  | 100,00% | LABORAL                                                                   | 42,31%    | 57,69%   | 100,00% |
|                               | TOTAL                                                                               | 100,00%   | 100,00%  | 100,00% | TOTAL                                                                     | 100,00%   | 100,00%  | 100,00% |
| CONSORCIOS                    | FUNCIONARIO                                                                         | 0,00%     | 0,00%    | --      | FUNCIONARIO                                                               | --        | --       | 0,00%   |
|                               | LABORAL                                                                             | 100,00%   | 100,00%  | 100,00% | LABORAL                                                                   | 70,93%    | 29,07%   | 100,00% |
|                               | TOTAL                                                                               | 100,00%   | 100,00%  | 100,00% | TOTAL                                                                     | 100,00%   | 100,00%  | 100,00% |
| TOTALES                       | FUNCIONARIO                                                                         | 43,08%    | 31,38%   | 100,00% | FUNCIONARIO                                                               | 71,00%    | 29,00%   | 100,00% |
|                               | LABORAL                                                                             | 56,92%    | 68,62%   | 100,00% | LABORAL                                                                   | 59,67%    | 40,33%   | 100,00% |
|                               | TOTAL                                                                               | 100,00%   | 100,00%  | 100,00% | TOTAL                                                                     | 100,00%   | 100,00%  | 100,00% |

Para finalizar, el detalle por entidades desglosado según la relación laboral (funcionario y/o laboral) y por género (masculino y/o femenino) es el que a continuación se detalla:

NÚMERO MEDIO DE EMPLEADOS EN EL EJERCICIO 2019

| EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA                             | CATEGORÍA LABORAL | POR SEXO     |            |             |            | TOTAL        |            |              |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------------|-------------|------------|--------------|------------|--------------|
|                                                           |                   | MASCULINO    |            | FEMENINO    |            | Funcionario  | Laboral    | Total        |
|                                                           |                   | Funcionario  | Laboral    | Funcionario | Laboral    |              |            |              |
|                                                           | Categoría 1ª      | 115          | 12         | 86          | 10         | 201          | 22         | 223          |
|                                                           | Categoría 2ª      | 98           | 18         | 100         | 35         | 198          | 53         | 250          |
|                                                           | Categoría 3ª      | 795          | 28         | 202         | 13         | 997          | 41         | 1.038        |
|                                                           | Categoría 4ª      | 455          | 117        | 231         | 20         | 685          | 137        | 823          |
|                                                           | Categoría 5ª      | 111          | 15         | 26          | 48         | 137          | 63         | 201          |
|                                                           | <b>TOTAL</b>      | <b>1.574</b> | <b>190</b> | <b>644</b>  | <b>126</b> | <b>2.218</b> | <b>316</b> | <b>2.534</b> |
| ORGANISMOS AUTÓNOMOS                                      | CATEGORÍA LABORAL | POR SEXO     |            |             |            | TOTAL        |            |              |
|                                                           |                   | MASCULINO    |            | FEMENINO    |            | Funcionario  | Laboral    | Total        |
|                                                           |                   | Funcionario  | Laboral    | Funcionario | Laboral    |              |            |              |
|                                                           | Categoría 1ª      | 2            | 94         | 0           | 93         | 2            | 187        | 189          |
|                                                           | Categoría 2ª      | 1            | 129        | 0           | 124        | 1            | 253        | 254          |
|                                                           | Categoría 3ª      | 1            | 140        | 0           | 170        | 1            | 310        | 311          |
|                                                           | Categoría 4ª      | 0            | 22         | 0           | 48         | 0            | 70         | 70           |
|                                                           | Categoría 5ª      | 0            | 6          | 0           | 2          | 0            | 8          | 8            |
|                                                           | <b>TOTAL</b>      | <b>4</b>     | <b>392</b> | <b>0</b>    | <b>437</b> | <b>4</b>     | <b>829</b> | <b>833</b>   |
| Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras | CATEGORÍA LABORAL | POR SEXO     |            |             |            | TOTAL        |            |              |
|                                                           |                   | MASCULINO    |            | FEMENINO    |            | Funcionario  | Laboral    | Total        |
|                                                           |                   | Funcionario  | Laboral    | Funcionario | Laboral    |              |            |              |
|                                                           | Categoría 1ª      | 0            | 43         | 0           | 57         | 0            | 100        | 100          |
|                                                           | Categoría 2ª      | 0            | 60         | 0           | 35         | 0            | 95         | 95           |
|                                                           | Categoría 3ª      | 0            | 63         | 0           | 55         | 0            | 118        | 118          |
|                                                           | Categoría 4ª      | 0            | 3          | 0           | 3          | 0            | 6          | 6            |
|                                                           | Categoría 5ª      | 0            | 1          | 0           | 0          | 0            | 1          | 1            |
|                                                           | <b>TOTAL</b>      | <b>0</b>     | <b>170</b> | <b>0</b>    | <b>150</b> | <b>0</b>     | <b>320</b> | <b>320</b>   |
| Instituto Municipal de la Vivienda                        | CATEGORÍA LABORAL | POR SEXO     |            |             |            | TOTAL        |            |              |
|                                                           |                   | MASCULINO    |            | FEMENINO    |            | Funcionario  | Laboral    | Total        |
|                                                           |                   | Funcionario  | Laboral    | Funcionario | Laboral    |              |            |              |
|                                                           | Categoría 1ª      | 0            | 12         | 0           | 15         | 0            | 27         | 27           |
|                                                           | Categoría 2ª      | 0            | 11         | 0           | 11         | 0            | 22         | 22           |
|                                                           | Categoría 3ª      | 0            | 10         | 0           | 18         | 0            | 28         | 28           |
|                                                           | Categoría 4ª      | 0            | 4          | 0           | 7          | 0            | 11         | 11           |
|                                                           | Categoría 5ª      | 0            | 0          | 0           | 0          | 0            | 0          | 0            |
|                                                           | <b>TOTAL</b>      | <b>0</b>     | <b>37</b>  | <b>0</b>    | <b>51</b>  | <b>0</b>     | <b>88</b>  | <b>88</b>    |
| Instituto Municipal para la Formación y el Empleo         | CATEGORÍA LABORAL | POR SEXO     |            |             |            | TOTAL        |            |              |
|                                                           |                   | MASCULINO    |            | FEMENINO    |            | Funcionario  | Laboral    | Total        |
|                                                           |                   | Funcionario  | Laboral    | Funcionario | Laboral    |              |            |              |
|                                                           | Categoría 1ª      | 0            | 4          | 0           | 1          | 0            | 5          | 5            |
|                                                           | Categoría 2ª      | 0            | 15         | 0           | 49         | 0            | 64         | 64           |
|                                                           | Categoría 3ª      | 0            | 0          | 0           | 0          | 0            | 0          | 0            |
|                                                           | Categoría 4ª      | 0            | 3          | 0           | 6          | 0            | 9          | 9            |
|                                                           | Categoría 5ª      | 0            | 1          | 0           | 0          | 0            | 1          | 1            |
|                                                           | <b>TOTAL</b>      | <b>0</b>     | <b>23</b>  | <b>0</b>    | <b>56</b>  | <b>0</b>     | <b>79</b>  | <b>79</b>    |
| Centro Informático Municipal                              | CATEGORÍA LABORAL | POR SEXO     |            |             |            | TOTAL        |            |              |
|                                                           |                   | MASCULINO    |            | FEMENINO    |            | Funcionario  | Laboral    | Total        |
|                                                           |                   | Funcionario  | Laboral    | Funcionario | Laboral    |              |            |              |
|                                                           | Categoría 1ª      | 0            | 26         | 0           | 19         | 0            | 45         | 45           |
|                                                           | Categoría 2ª      | 0            | 17         | 0           | 12         | 0            | 29         | 29           |
|                                                           | Categoría 3ª      | 0            | 20         | 0           | 10         | 0            | 30         | 30           |
|                                                           | Categoría 4ª      | 0            | 5          | 0           | 2          | 0            | 7          | 7            |
|                                                           | Categoría 5ª      | 0            | 0          | 0           | 0          | 0            | 0          | 0            |
|                                                           | <b>TOTAL</b>      | <b>0</b>     | <b>68</b>  | <b>0</b>    | <b>43</b>  | <b>0</b>     | <b>111</b> | <b>111</b>   |
| Organismo Autónomo de Gestión Tributaria                  | CATEGORÍA LABORAL | POR SEXO     |            |             |            | TOTAL        |            |              |
|                                                           |                   | MASCULINO    |            | FEMENINO    |            | Funcionario  | Laboral    | Total        |
|                                                           |                   | Funcionario  | Laboral    | Funcionario | Laboral    |              |            |              |
|                                                           | Categoría 1ª      | 2            | 8          | 0           | 1          | 2            | 9          | 11           |
|                                                           | Categoría 2ª      | 1            | 24         | 0           | 15         | 1            | 39         | 40           |
|                                                           | Categoría 3ª      | 1            | 45         | 0           | 84         | 1            | 129        | 130          |
|                                                           | Categoría 4ª      | 0            | 6          | 0           | 27         | 0            | 34         | 34           |
|                                                           | Categoría 5ª      | 0            | 3          | 0           | 2          | 0            | 5          | 5            |
|                                                           | <b>TOTAL</b>      | <b>4</b>     | <b>86</b>  | <b>0</b>    | <b>129</b> | <b>4</b>     | <b>215</b> | <b>219</b>   |
| Agencia Pública Pablo Ruiz Picasso                        | CATEGORÍA LABORAL | POR SEXO     |            |             |            | TOTAL        |            |              |
|                                                           |                   | MASCULINO    |            | FEMENINO    |            | Funcionario  | Laboral    | Total        |
|                                                           |                   | Funcionario  | Laboral    | Funcionario | Laboral    |              |            |              |
|                                                           | Categoría 1ª      | 0            | 2          | 0           | 0          | 0            | 2          | 2            |
|                                                           | Categoría 2ª      | 0            | 2          | 0           | 2          | 0            | 4          | 4            |
|                                                           | Categoría 3ª      | 0            | 2          | 0           | 3          | 0            | 5          | 5            |
|                                                           | Categoría 4ª      | 0            | 1          | 0           | 3          | 0            | 4          | 4            |
|                                                           | Categoría 5ª      | 0            | 1          | 0           | 0          | 0            | 1          | 1            |
|                                                           | <b>TOTAL</b>      | <b>0</b>     | <b>8</b>   | <b>0</b>    | <b>8</b>   | <b>0</b>     | <b>16</b>  | <b>16</b>    |

| EMPRESAS MUNICIPALES                                                    | CATEGORÍA LABORAL | POR SEXO    |         |             |         | TOTAL       |         |       |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------|
|                                                                         |                   | MASCULINO   |         | FEMENINO    |         | Funcionario | Laboral | Total |
|                                                                         |                   | Funcionario | Laboral | Funcionario | Laboral |             |         |       |
|                                                                         | Categoría 1ª      | 0           | 59      | 0           | 48      | 0           | 107     | 107   |
|                                                                         | Categoría 2ª      | 0           | 70      | 0           | 67      | 0           | 137     | 137   |
|                                                                         | Categoría 3ª      | 0           | 377     | 0           | 113     | 0           | 491     | 491   |
|                                                                         | Categoría 4ª      | 0           | 818     | 0           | 265     | 0           | 1.083   | 1.083 |
|                                                                         | Categoría 5ª      | 0           | 107     | 0           | 312     | 0           | 419     | 419   |
|                                                                         | TOTAL             | 0           | 1.431   | 0           | 805     | 0           | 2.236   | 2.236 |
| Empresa Malagueña de Transportes, S.A.M.                                | CATEGORÍA LABORAL | POR SEXO    |         |             |         | TOTAL       |         |       |
|                                                                         |                   | MASCULINO   |         | FEMENINO    |         | Funcionario | Laboral | Total |
|                                                                         |                   | Funcionario | Laboral | Funcionario | Laboral |             |         |       |
|                                                                         | Categoría 1ª      | 0           | 11      | 0           | 4       | 0           | 15      | 15    |
|                                                                         | Categoría 2ª      | 0           | 11      | 0           | 8       | 0           | 19      | 19    |
|                                                                         | Categoría 3ª      | 0           | 93      | 0           | 8       | 0           | 101     | 101   |
|                                                                         | Categoría 4ª      | 0           | 709     | 0           | 67      | 0           | 776     | 776   |
|                                                                         | Categoría 5ª      | 0           | 0       | 0           | 0       | 0           | 0       | 0     |
|                                                                         | TOTAL             | 0           | 824     | 0           | 87      | 0           | 911     | 911   |
| Sociedad Municipal Teatro Cervantes S.A.M.                              | CATEGORÍA LABORAL | POR SEXO    |         |             |         | TOTAL       |         |       |
|                                                                         |                   | MASCULINO   |         | FEMENINO    |         | Funcionario | Laboral | Total |
|                                                                         |                   | Funcionario | Laboral | Funcionario | Laboral |             |         |       |
|                                                                         | Categoría 1ª      | 0           | 1       | 0           | 2       | 0           | 3       | 3     |
|                                                                         | Categoría 2ª      | 0           | 1       | 0           | 0       | 0           | 1       | 1     |
|                                                                         | Categoría 3ª      | 0           | 11      | 0           | 3       | 0           | 14      | 14    |
|                                                                         | Categoría 4ª      | 0           | 15      | 0           | 12      | 0           | 27      | 27    |
|                                                                         | Categoría 5ª      | 0           | 14      | 0           | 18      | 0           | 32      | 32    |
|                                                                         | TOTAL             | 0           | 42      | 0           | 35      | 0           | 77      | 77    |
| Empresa Municipal de Gestión de Medios de Comunicación. S.A.            | CATEGORÍA LABORAL | POR SEXO    |         |             |         | TOTAL       |         |       |
|                                                                         |                   | MASCULINO   |         | FEMENINO    |         | Funcionario | Laboral | Total |
|                                                                         |                   | Funcionario | Laboral | Funcionario | Laboral |             |         |       |
|                                                                         | Categoría 1ª      | 0           | 4       | 0           | 12      | 0           | 16      | 16    |
|                                                                         | Categoría 2ª      | 0           | 0       | 0           | 0       | 0           | 0       | 0     |
|                                                                         | Categoría 3ª      | 0           | 14      | 0           | 7       | 0           | 21      | 21    |
|                                                                         | Categoría 4ª      | 0           | 0       | 0           | 0       | 0           | 0       | 0     |
|                                                                         | Categoría 5ª      | 0           | 0       | 0           | 1       | 0           | 1       | 1     |
|                                                                         | TOTAL             | 0           | 18      | 0           | 20      | 0           | 38      | 38    |
| Empresa Municipal de Aguas S.A.M.                                       | CATEGORÍA LABORAL | POR SEXO    |         |             |         | TOTAL       |         |       |
|                                                                         |                   | MASCULINO   |         | FEMENINO    |         | Funcionario | Laboral | Total |
|                                                                         |                   | Funcionario | Laboral | Funcionario | Laboral |             |         |       |
|                                                                         | Categoría 1ª      | 0           | 21      | 0           | 12      | 0           | 33      | 33    |
|                                                                         | Categoría 2ª      | 0           | 43      | 0           | 12      | 0           | 55      | 55    |
|                                                                         | Categoría 3ª      | 0           | 229     | 0           | 50      | 0           | 279     | 279   |
|                                                                         | Categoría 4ª      | 0           | 25      | 0           | 7       | 0           | 32      | 32    |
|                                                                         | Categoría 5ª      | 0           | 39      | 0           | 0       | 0           | 39      | 39    |
|                                                                         | TOTAL             | 0           | 357     | 0           | 82      | 0           | 439     | 439   |
| Empresa Municipal de iniciativas y Actividades Empresariales, S.A.      | CATEGORÍA LABORAL | POR SEXO    |         |             |         | TOTAL       |         |       |
|                                                                         |                   | MASCULINO   |         | FEMENINO    |         | Funcionario | Laboral | Total |
|                                                                         |                   | Funcionario | Laboral | Funcionario | Laboral |             |         |       |
|                                                                         | Categoría 1ª      | 0           | 8       | 0           | 9       | 0           | 17      | 17    |
|                                                                         | Categoría 2ª      | 0           | 8       | 0           | 15      | 0           | 23      | 23    |
|                                                                         | Categoría 3ª      | 0           | 13      | 0           | 21      | 0           | 35      | 35    |
|                                                                         | Categoría 4ª      | 0           | 3       | 0           | 4       | 0           | 7       | 7     |
|                                                                         | Categoría 5ª      | 0           | 0       | 0           | 0       | 0           | 0       | 0     |
|                                                                         | TOTAL             | 0           | 32      | 0           | 49      | 0           | 81      | 81    |
| Empresa Municipal de Limpieza y Parque del Oeste S.A.M.                 | CATEGORÍA LABORAL | POR SEXO    |         |             |         | TOTAL       |         |       |
|                                                                         |                   | MASCULINO   |         | FEMENINO    |         | Funcionario | Laboral | Total |
|                                                                         |                   | Funcionario | Laboral | Funcionario | Laboral |             |         |       |
|                                                                         | Categoría 1ª      | 0           | 4       | 0           | 1       | 0           | 5       | 5     |
|                                                                         | Categoría 2ª      | 0           |         | 0           | 2       | 0           | 2       | 2     |
|                                                                         | Categoría 3ª      | 0           | 4       | 0           | 5       | 0           | 9       | 9     |
|                                                                         | Categoría 4ª      | 0           | 12      | 0           | 2       | 0           | 14      | 14    |
|                                                                         | Categoría 5ª      | 0           | 37      | 0           | 283     | 0           | 320     | 320   |
|                                                                         | TOTAL             | 0           | 57      | 0           | 293     | 0           | 350     | 350   |
| Empresa Municipal de Festival de Cine e Iniciativas audiovisuales. S.A. | CATEGORÍA LABORAL | POR SEXO    |         |             |         | TOTAL       |         |       |
|                                                                         |                   | MASCULINO   |         | FEMENINO    |         | Funcionario | Laboral | Total |
|                                                                         |                   | Funcionario | Laboral | Funcionario | Laboral |             |         |       |
|                                                                         | Categoría 1ª      | 0           | 1       | 0           | 2       | 0           | 3       | 3     |
|                                                                         | Categoría 2ª      | 0           | 2       | 0           | 4       | 0           | 6       | 6     |
|                                                                         | Categoría 3ª      | 0           | 0       | 0           | 3       | 0           | 3       | 3     |
|                                                                         | Categoría 4ª      | 0           | 0       | 0           | 4       | 0           | 4       | 4     |
|                                                                         | Categoría 5ª      | 0           | 9       | 0           | 9       | 0           | 19      | 19    |
|                                                                         | TOTAL             | 0           | 12      | 0           | 21      | 0           | 34      | 34    |
| Málaga, Deporte y Eventos. S.A.M.                                       | CATEGORÍA LABORAL | POR SEXO    |         |             |         | TOTAL       |         |       |
|                                                                         |                   | MASCULINO   |         | FEMENINO    |         | Funcionario | Laboral | Total |
|                                                                         |                   | Funcionario | Laboral | Funcionario | Laboral |             |         |       |
|                                                                         | Categoría 1ª      | 0           | 3       | 0           | 2       | 0           | 5       | 5     |
|                                                                         | Categoría 2ª      | 0           | 1       | 0           | 2       | 0           | 3       | 3     |
|                                                                         | Categoría 3ª      | 0           | 6       | 0           | 4       | 0           | 10      | 10    |
|                                                                         | Categoría 4ª      | 0           | 5       | 0           |         | 0           | 5       | 5     |
|                                                                         | Categoría 5ª      | 0           | 0       | 0           | 0       | 0           | 0       | 0     |
|                                                                         | TOTAL             | 0           | 15      | 0           | 8       | 0           | 23      | 23    |
| Parque Cementerio de Málaga, S.A.M.                                     | CATEGORÍA LABORAL | POR SEXO    |         |             |         | TOTAL       |         |       |
|                                                                         |                   | MASCULINO   |         | FEMENINO    |         | Funcionario | Laboral | Total |
|                                                                         |                   | Funcionario | Laboral | Funcionario | Laboral |             |         |       |
|                                                                         | Categoría 1ª      | 0           | 6       | 0           | 1       | 0           | 7       | 7     |
|                                                                         | Categoría 2ª      | 0           | 1       | 0           | 1       | 0           | 2       | 2     |
|                                                                         | Categoría 3ª      | 0           | 5       | 0           | 11      | 0           | 16      | 16    |
|                                                                         | Categoría 4ª      | 0           | 21      | 0           | 1       | 0           | 22      | 22    |
|                                                                         | Categoría 5ª      | 0           | 5       | 0           | 0       | 0           | 5       | 5     |
|                                                                         | TOTAL             | 0           | 38      | 0           | 14      | 0           | 52      | 52    |
| Mas Cerca S.A.M.                                                        | CATEGORÍA LABORAL | POR SEXO    |         |             |         | TOTAL       |         |       |
|                                                                         |                   | MASCULINO   |         | FEMENINO    |         | Funcionario | Laboral | Total |
|                                                                         |                   | Funcionario | Laboral | Funcionario | Laboral |             |         |       |
|                                                                         | Categoría 1ª      | 0           | 1       | 0           | 3       | 0           | 4       | 4     |
|                                                                         | Categoría 2ª      | 0           | 3       | 0           | 23      | 0           | 26      | 26    |
|                                                                         | Categoría 3ª      | 0           | 2       | 0           | 1       | 0           | 3       | 3     |
|                                                                         | Categoría 4ª      | 0           | 28      | 0           | 168     | 0           | 196     | 196   |
|                                                                         | Categoría 5ª      | 0           | 2       | 0           | 1       | 0           | 3       | 3     |
|                                                                         | TOTAL             | 0           | 36      | 0           | 196     | 0           | 232     | 232   |
| Sociedad Municipal de Viviendas de Málaga S.A.M.                        | CATEGORÍA LABORAL | POR SEXO    |         |             |         | TOTAL       |         |       |
|                                                                         |                   | MASCULINO   |         | FEMENINO    |         | Funcionario | Laboral | Total |
|                                                                         |                   | Funcionario | Laboral | Funcionario | Laboral |             |         |       |
|                                                                         | Categoría 1ª      | 0           | 0       | 0           | 0       | 0           | 0       | 0     |
|                                                                         | Categoría 2ª      | 0           | 0       | 0           | 0       | 0           | 0       | 0     |
|                                                                         | Categoría 3ª      | 0           | 0       | 0           | 0       | 0           | 0       | 0     |
|                                                                         | Categoría 4ª      | 0           | 0       | 0           | 0       | 0           | 0       | 0     |
|                                                                         | Categoría 5ª      | 0           | 0       | 0           | 0       | 0           | 0       | 0     |
|                                                                         | TOTAL             | 0           | 0       | 0           | 0       | 0           | 0       | 0     |

| FUNDACIONES                                     | CATEGORÍA LABORAL | POR SEXO    |           |             |           | TOTAL       |            |            |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|------------|------------|
|                                                 |                   | MASCULINO   |           | FEMENINO    |           |             |            |            |
|                                                 |                   | Funcionario | Laboral   | Funcionario | Laboral   | Funcionario | Laboral    | Total      |
|                                                 | Categoría 1ª      | 0           | 2         | 0           | 2         | 0           | 4          | 4          |
|                                                 | Categoría 2ª      | 0           | 3         | 0           | 4         | 0           | 7          | 7          |
|                                                 | Categoría 3ª      | 0           | 4         | 0           | 7         | 0           | 11         | 11         |
|                                                 | Categoría 4ª      | 0           | 0         | 0           | 2         | 0           | 2          | 2          |
|                                                 | Categoría 5ª      | 0           | 2         | 0           | 0         | 0           | 2          | 2          |
|                                                 | <b>TOTAL</b>      | <b>0</b>    | <b>11</b> | <b>0</b>    | <b>15</b> | <b>0</b>    | <b>26</b>  | <b>26</b>  |
| Fundación Pública Local Palacio de Villalón     | CATEGORÍA LABORAL | POR SEXO    |           |             |           | TOTAL       |            |            |
|                                                 |                   | MASCULINO   |           | FEMENINO    |           |             |            |            |
|                                                 |                   | Funcionario | Laboral   | Funcionario | Laboral   | Funcionario | Laboral    | Total      |
|                                                 | Categoría 1ª      | 0           | 1         | 0           | 1         | 0           | 2          | 2          |
|                                                 | Categoría 2ª      | 0           | 3         | 0           | 4         | 0           | 7          | 7          |
|                                                 | Categoría 3ª      | 0           | 4         | 0           | 7         | 0           | 11         | 11         |
|                                                 | Categoría 4ª      | 0           | 0         | 0           | 2         | 0           | 2          | 2          |
|                                                 | Categoría 5ª      | 0           | 2         | 0           | 0         | 0           | 2          | 2          |
|                                                 | <b>TOTAL</b>      | <b>0</b>    | <b>10</b> | <b>0</b>    | <b>14</b> | <b>0</b>    | <b>24</b>  | <b>24</b>  |
| Fundación Pública Local Félix Revello de Toro   | CATEGORÍA LABORAL | POR SEXO    |           |             |           | TOTAL       |            |            |
|                                                 |                   | MASCULINO   |           | FEMENINO    |           |             |            |            |
|                                                 |                   | Funcionario | Laboral   | Funcionario | Laboral   | Funcionario | Laboral    | Total      |
|                                                 | Categoría 1ª      | 0           | 1         | 0           | 0         | 0           | 1          | 1          |
|                                                 | Categoría 2ª      | 0           | 0         | 0           | 0         | 0           | 0          | 0          |
|                                                 | Categoría 3ª      | 0           | 0         | 0           | 0         | 0           | 0          | 0          |
|                                                 | Categoría 4ª      | 0           | 0         | 0           | 0         | 0           | 0          | 0          |
|                                                 | Categoría 5ª      | 0           | 0         | 0           | 0         | 0           | 0          | 0          |
|                                                 | <b>TOTAL</b>      | <b>0</b>    | <b>1</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>    | <b>1</b>   | <b>1</b>   |
| Fundación Rafael Pérez Estrada                  | CATEGORÍA LABORAL | POR SEXO    |           |             |           | TOTAL       |            |            |
|                                                 |                   | MASCULINO   |           | FEMENINO    |           |             |            |            |
|                                                 |                   | Funcionario | Laboral   | Funcionario | Laboral   | Funcionario | Laboral    | Total      |
|                                                 | Categoría 1ª      | 0           | 0         | 0           | 1         | 0           | 1          | 1          |
|                                                 | Categoría 2ª      | 0           | 0         | 0           | 0         | 0           | 0          | 0          |
|                                                 | Categoría 3ª      | 0           | 0         | 0           | 0         | 0           | 0          | 0          |
|                                                 | Categoría 4ª      | 0           | 0         | 0           | 0         | 0           | 0          | 0          |
|                                                 | Categoría 5ª      | 0           | 0         | 0           | 0         | 0           | 0          | 0          |
|                                                 | <b>TOTAL</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>    | <b>1</b>  | <b>0</b>    | <b>1</b>   | <b>1</b>   |
| CONSORCIOS                                      | CATEGORÍA LABORAL | POR SEXO    |           |             |           | TOTAL       |            |            |
|                                                 |                   | MASCULINO   |           | FEMENINO    |           |             |            |            |
|                                                 |                   | Funcionario | Laboral   | Funcionario | Laboral   | Funcionario | Laboral    | Total      |
|                                                 | Categoría 1ª      | 0           | 1         | 0           | 0         | 0           | 1          | 1          |
|                                                 | Categoría 2ª      | 0           | 53        | 0           | 25        | 0           | 78         | 78         |
|                                                 | Categoría 3ª      | 0           | 3         | 0           | 0         | 0           | 3          | 3          |
|                                                 | Categoría 4ª      | 0           | 3         | 0           | 0         | 0           | 3          | 3          |
|                                                 | Categoría 5ª      | 0           | 1         | 0           | 0         | 0           | 1          | 1          |
|                                                 | <b>TOTAL</b>      | <b>0</b>    | <b>61</b> | <b>0</b>    | <b>25</b> | <b>0</b>    | <b>86</b>  | <b>86</b>  |
| Consortio Orquesta Sinfónica Ciudad de Málaga.  | CATEGORÍA LABORAL | POR SEXO    |           |             |           | TOTAL       |            |            |
|                                                 |                   | MASCULINO   |           | FEMENINO    |           |             |            |            |
|                                                 |                   | Funcionario | Laboral   | Funcionario | Laboral   | Funcionario | Laboral    | Total      |
|                                                 | Categoría 1ª      | 0           | 1         | 0           | 0         | 0           | 1          | 1          |
|                                                 | Categoría 2ª      | 0           | 53        | 0           | 25        | 0           | 78         | 78         |
|                                                 | Categoría 3ª      | 0           | 3         | 0           | 0         | 0           | 3          | 3          |
|                                                 | Categoría 4ª      | 0           | 3         | 0           | 0         | 0           | 3          | 3          |
|                                                 | Categoría 5ª      | 0           | 1         | 0           | 0         | 0           | 1          | 1          |
|                                                 | <b>TOTAL</b>      | <b>0</b>    | <b>61</b> | <b>0</b>    | <b>25</b> | <b>0</b>    | <b>86</b>  | <b>86</b>  |
| EMPRESAS MAYORITARIAS                           | CATEGORÍA LABORAL | POR SEXO    |           |             |           | TOTAL       |            |            |
|                                                 |                   | MASCULINO   |           | FEMENINO    |           |             |            |            |
|                                                 |                   | Funcionario | Laboral   | Funcionario | Laboral   | Funcionario | Laboral    | Total      |
|                                                 | Categoría 1ª      | 0           | 7         | 0           | 4         | 0           | 11         | 11         |
|                                                 | Categoría 2ª      | 0           | 7         | 0           | 5         | 0           | 12         | 12         |
|                                                 | Categoría 3ª      | 0           | 18        | 0           | 26        | 0           | 44         | 44         |
|                                                 | Categoría 4ª      | 0           | 53        | 0           | 12        | 0           | 65         | 65         |
|                                                 | Categoría 5ª      | 0           | 2         | 0           | 0         | 0           | 2          | 2          |
|                                                 | <b>TOTAL</b>      | <b>0</b>    | <b>87</b> | <b>0</b>    | <b>47</b> | <b>0</b>    | <b>134</b> | <b>134</b> |
| Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios | CATEGORÍA LABORAL | POR SEXO    |           |             |           | TOTAL       |            |            |
|                                                 |                   | MASCULINO   |           | FEMENINO    |           |             |            |            |
|                                                 |                   | Funcionario | Laboral   | Funcionario | Laboral   | Funcionario | Laboral    | Total      |
|                                                 | Categoría 1ª      | 0           | 7         | 0           | 4         | 0           | 11         | 11         |
|                                                 | Categoría 2ª      | 0           | 7         | 0           | 5         | 0           | 12         | 12         |
|                                                 | Categoría 3ª      | 0           | 18        | 0           | 26        | 0           | 44         | 44         |
|                                                 | Categoría 4ª      | 0           | 53        | 0           | 12        | 0           | 65         | 65         |
|                                                 | Categoría 5ª      | 0           | 2         | 0           | 0         | 0           | 2          | 2          |
|                                                 | <b>TOTAL</b>      | <b>0</b>    | <b>87</b> | <b>0</b>    | <b>47</b> | <b>0</b>    | <b>134</b> | <b>134</b> |

NÚMERO DE EMPLEADOS A 31 DE DICIEMBRE 2019

| EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA                             | CATEGORÍA LABORAL | POR SEXO     |            |             |            | TOTAL        |            |              |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------------|-------------|------------|--------------|------------|--------------|
|                                                           |                   | MASCULINO    |            | FEMENINO    |            | Funcionario  | Laboral    | Total        |
|                                                           |                   | Funcionario  | Laboral    | Funcionario | Laboral    |              |            |              |
|                                                           | Categoría 1ª      | 115          | 12         | 89          | 10         | 204          | 22         | 226          |
|                                                           | Categoría 2ª      | 94           | 18         | 101         | 34         | 195          | 52         | 247          |
|                                                           | Categoría 3ª      | 779          | 27         | 194         | 13         | 973          | 40         | 1.013        |
|                                                           | Categoría 4ª      | 450          | 114        | 235         | 20         | 685          | 134        | 819          |
|                                                           | Categoría 5ª      | 115          | 15         | 25          | 45         | 140          | 60         | 200          |
|                                                           | <b>TOTAL</b>      | <b>1.553</b> | <b>186</b> | <b>644</b>  | <b>122</b> | <b>2.197</b> | <b>308</b> | <b>2.505</b> |
| ORGANISMOS AUTÓNOMOS                                      | CATEGORÍA LABORAL | POR SEXO     |            |             |            | TOTAL        |            |              |
|                                                           |                   | MASCULINO    |            | FEMENINO    |            | Funcionario  | Laboral    | Total        |
|                                                           |                   | Funcionario  | Laboral    | Funcionario | Laboral    |              |            |              |
|                                                           | Categoría 1ª      | 2            | 93         | 0           | 91         | 2            | 184        | 186          |
|                                                           | Categoría 2ª      | 1            | 124        | 0           | 117        | 1            | 241        | 242          |
|                                                           | Categoría 3ª      | 1            | 140        | 0           | 170        | 1            | 310        | 311          |
|                                                           | Categoría 4ª      | 0            | 22         | 0           | 51         | 0            | 73         | 73           |
|                                                           | Categoría 5ª      | 0            | 6          | 0           | 2          | 0            | 8          | 8            |
|                                                           | <b>TOTAL</b>      | <b>4</b>     | <b>385</b> | <b>0</b>    | <b>431</b> | <b>4</b>     | <b>816</b> | <b>820</b>   |
| Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras | CATEGORÍA LABORAL | POR SEXO     |            |             |            | TOTAL        |            |              |
|                                                           |                   | MASCULINO    |            | FEMENINO    |            | Funcionario  | Laboral    | Total        |
|                                                           |                   | Funcionario  | Laboral    | Funcionario | Laboral    |              |            |              |
|                                                           | Categoría 1ª      | 0            | 43         | 0           | 55         | 0            | 98         | 98           |
|                                                           | Categoría 2ª      | 0            | 60         | 0           | 35         | 0            | 95         | 95           |
|                                                           | Categoría 3ª      | 0            | 62         | 0           | 55         | 0            | 117        | 117          |
|                                                           | Categoría 4ª      | 0            | 3          | 0           | 3          | 0            | 6          | 6            |
|                                                           | Categoría 5ª      | 0            | 1          | 0           | 0          | 0            | 1          | 1            |
|                                                           | <b>TOTAL</b>      | <b>0</b>     | <b>169</b> | <b>0</b>    | <b>148</b> | <b>0</b>     | <b>317</b> | <b>317</b>   |
| Instituto Municipal de la Vivienda                        | CATEGORÍA LABORAL | POR SEXO     |            |             |            | TOTAL        |            |              |
|                                                           |                   | MASCULINO    |            | FEMENINO    |            | Funcionario  | Laboral    | Total        |
|                                                           |                   | Funcionario  | Laboral    | Funcionario | Laboral    |              |            |              |
|                                                           | Categoría 1ª      | 0            | 12         | 0           | 14         | 0            | 26         | 26           |
|                                                           | Categoría 2ª      | 0            | 11         | 0           | 11         | 0            | 22         | 22           |
|                                                           | Categoría 3ª      | 0            | 10         | 0           | 18         | 0            | 28         | 28           |
|                                                           | Categoría 4ª      | 0            | 4          | 0           | 7          | 0            | 11         | 11           |
|                                                           | Categoría 5ª      | 0            | 0          | 0           | 0          | 0            | 0          | 0            |
|                                                           | <b>TOTAL</b>      | <b>0</b>     | <b>37</b>  | <b>0</b>    | <b>50</b>  | <b>0</b>     | <b>87</b>  | <b>87</b>    |
| Instituto Municipal para la Formación y el Empleo         | CATEGORÍA LABORAL | POR SEXO     |            |             |            | TOTAL        |            |              |
|                                                           |                   | MASCULINO    |            | FEMENINO    |            | Funcionario  | Laboral    | Total        |
|                                                           |                   | Funcionario  | Laboral    | Funcionario | Laboral    |              |            |              |
|                                                           | Categoría 1ª      | 0            | 4          | 0           | 2          | 0            | 6          | 6            |
|                                                           | Categoría 2ª      | 0            | 9          | 0           | 42         | 0            | 51         | 51           |
|                                                           | Categoría 3ª      | 0            | 0          | 0           | 0          | 0            | 0          | 0            |
|                                                           | Categoría 4ª      | 0            | 2          | 0           | 3          | 0            | 5          | 5            |
|                                                           | Categoría 5ª      | 0            | 1          | 0           | 0          | 0            | 1          | 1            |
|                                                           | <b>TOTAL</b>      | <b>0</b>     | <b>16</b>  | <b>0</b>    | <b>47</b>  | <b>0</b>     | <b>63</b>  | <b>63</b>    |
| Centro Informático Municipal                              | CATEGORÍA LABORAL | POR SEXO     |            |             |            | TOTAL        |            |              |
|                                                           |                   | MASCULINO    |            | FEMENINO    |            | Funcionario  | Laboral    | Total        |
|                                                           |                   | Funcionario  | Laboral    | Funcionario | Laboral    |              |            |              |
|                                                           | Categoría 1ª      | 0            | 25         | 0           | 19         | 0            | 44         | 44           |
|                                                           | Categoría 2ª      | 0            | 18         | 0           | 12         | 0            | 30         | 30           |
|                                                           | Categoría 3ª      | 0            | 20         | 0           | 10         | 0            | 30         | 30           |
|                                                           | Categoría 4ª      | 0            | 5          | 0           | 2          | 0            | 7          | 7            |
|                                                           | Categoría 5ª      | 0            | 0          | 0           | 0          | 0            | 0          | 0            |
|                                                           | <b>TOTAL</b>      | <b>0</b>     | <b>68</b>  | <b>0</b>    | <b>43</b>  | <b>0</b>     | <b>111</b> | <b>111</b>   |
| Organismo Autónomo de Gestión Tributaria                  | CATEGORÍA LABORAL | POR SEXO     |            |             |            | TOTAL        |            |              |
|                                                           |                   | MASCULINO    |            | FEMENINO    |            | Funcionario  | Laboral    | Total        |
|                                                           |                   | Funcionario  | Laboral    | Funcionario | Laboral    |              |            |              |
|                                                           | Categoría 1ª      | 2            | 7          | 0           | 1          | 2            | 8          | 10           |
|                                                           | Categoría 2ª      | 1            | 24         | 0           | 15         | 1            | 39         | 40           |
|                                                           | Categoría 3ª      | 1            | 46         | 0           | 84         | 1            | 130        | 131          |
|                                                           | Categoría 4ª      | 0            | 7          | 0           | 33         | 0            | 40         | 40           |
|                                                           | Categoría 5ª      | 0            | 3          | 0           | 2          | 0            | 5          | 5            |
|                                                           | <b>TOTAL</b>      | <b>4</b>     | <b>87</b>  | <b>0</b>    | <b>135</b> | <b>4</b>     | <b>222</b> | <b>226</b>   |
| Agencia Pública Pablo Ruiz Picasso                        | CATEGORÍA LABORAL | POR SEXO     |            |             |            | TOTAL        |            |              |
|                                                           |                   | MASCULINO    |            | FEMENINO    |            | Funcionario  | Laboral    | Total        |
|                                                           |                   | Funcionario  | Laboral    | Funcionario | Laboral    |              |            |              |
|                                                           | Categoría 1ª      | 0            | 2          | 0           | 0          | 0            | 2          | 2            |
|                                                           | Categoría 2ª      | 0            | 2          | 0           | 2          | 0            | 4          | 4            |
|                                                           | Categoría 3ª      | 0            | 2          | 0           | 3          | 0            | 5          | 5            |
|                                                           | Categoría 4ª      | 0            | 1          | 0           | 3          | 0            | 4          | 4            |
|                                                           | Categoría 5ª      | 0            | 1          | 0           | 0          | 0            | 1          | 1            |
|                                                           | <b>TOTAL</b>      | <b>0</b>     | <b>8</b>   | <b>0</b>    | <b>8</b>   | <b>0</b>     | <b>16</b>  | <b>16</b>    |

| EMPRESAS MUNICIPALES                                                    | CATEGORÍA LABORAL | POR SEXO    |              |             |            | TOTAL       |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|--------------|
|                                                                         |                   | MASCULINO   |              | FEMENINO    |            | Funcionario | Laboral      | Total        |
|                                                                         |                   | Funcionario | Laboral      | Funcionario | Laboral    |             |              |              |
|                                                                         | Categoría 1ª      | 0           | 60           | 0           | 49         | 0           | 109          | 109          |
|                                                                         | Categoría 2ª      | 0           | 69           | 0           | 68         | 0           | 137          | 137          |
|                                                                         | Categoría 3ª      | 0           | 375          | 0           | 112        | 0           | 487          | 487          |
|                                                                         | Categoría 4ª      | 0           | 820          | 0           | 253        | 0           | 1.073        | 1.073        |
|                                                                         | Categoría 5ª      | 0           | 108          | 0           | 357        | 0           | 465          | 465          |
|                                                                         | <b>TOTAL</b>      | <b>0</b>    | <b>1.432</b> | <b>0</b>    | <b>840</b> | <b>0</b>    | <b>2.272</b> | <b>2.272</b> |
| Empresa Malagueña de Transportes, S.A.M.                                | CATEGORÍA LABORAL | POR SEXO    |              |             |            | TOTAL       |              |              |
|                                                                         |                   | MASCULINO   |              | FEMENINO    |            | Funcionario | Laboral      | Total        |
|                                                                         |                   | Funcionario | Laboral      | Funcionario | Laboral    |             |              |              |
|                                                                         | Categoría 1ª      | 0           | 11           | 0           | 4          | 0           | 15           | 15           |
|                                                                         | Categoría 2ª      | 0           | 12           | 0           | 7          | 0           | 19           | 19           |
|                                                                         | Categoría 3ª      | 0           | 95           | 0           | 8          | 0           | 103          | 103          |
|                                                                         | Categoría 4ª      | 0           | 717          | 0           | 69         | 0           | 786          | 786          |
|                                                                         | Categoría 5ª      | 0           | 0            | 0           | 0          | 0           | 0            | 0            |
|                                                                         | <b>TOTAL</b>      | <b>0</b>    | <b>835</b>   | <b>0</b>    | <b>88</b>  | <b>0</b>    | <b>923</b>   | <b>923</b>   |
| Sociedad Municipal Teatro Cervantes S.A.M.                              | CATEGORÍA LABORAL | POR SEXO    |              |             |            | TOTAL       |              |              |
|                                                                         |                   | MASCULINO   |              | FEMENINO    |            | Funcionario | Laboral      | Total        |
|                                                                         |                   | Funcionario | Laboral      | Funcionario | Laboral    |             |              |              |
|                                                                         | Categoría 1ª      | 0           | 1            | 0           | 2          | 0           | 3            | 3            |
|                                                                         | Categoría 2ª      | 0           | 1            | 0           | 0          | 0           | 1            | 1            |
|                                                                         | Categoría 3ª      | 0           | 11           | 0           | 3          | 0           | 14           | 14           |
|                                                                         | Categoría 4ª      | 0           | 15           | 0           | 12         | 0           | 27           | 27           |
|                                                                         | Categoría 5ª      | 0           | 11           | 0           | 9          | 0           | 20           | 20           |
|                                                                         | <b>TOTAL</b>      | <b>0</b>    | <b>39</b>    | <b>0</b>    | <b>26</b>  | <b>0</b>    | <b>65</b>    | <b>65</b>    |
| Empresa Municipal de Gestión de Medios de Comunicación. S.A.            | CATEGORÍA LABORAL | POR SEXO    |              |             |            | TOTAL       |              |              |
|                                                                         |                   | MASCULINO   |              | FEMENINO    |            | Funcionario | Laboral      | Total        |
|                                                                         |                   | Funcionario | Laboral      | Funcionario | Laboral    |             |              |              |
|                                                                         | Categoría 1ª      | 0           | 4            | 0           | 13         | 0           | 17           | 17           |
|                                                                         | Categoría 2ª      | 0           | 0            | 0           | 1          | 0           | 1            | 1            |
|                                                                         | Categoría 3ª      | 0           | 14           | 0           | 6          | 0           | 20           | 20           |
|                                                                         | Categoría 4ª      | 0           | 0            | 0           | 0          | 0           | 0            | 0            |
|                                                                         | Categoría 5ª      | 0           | 0            | 0           | 0          | 0           | 0            | 0            |
|                                                                         | <b>TOTAL</b>      | <b>0</b>    | <b>18</b>    | <b>0</b>    | <b>20</b>  | <b>0</b>    | <b>38</b>    | <b>38</b>    |
| Empresa Municipal de Aguas S.A.M.                                       | CATEGORÍA LABORAL | POR SEXO    |              |             |            | TOTAL       |              |              |
|                                                                         |                   | MASCULINO   |              | FEMENINO    |            | Funcionario | Laboral      | Total        |
|                                                                         |                   | Funcionario | Laboral      | Funcionario | Laboral    |             |              |              |
|                                                                         | Categoría 1ª      | 0           | 22           | 0           | 12         | 0           | 34           | 34           |
|                                                                         | Categoría 2ª      | 0           | 41           | 0           | 13         | 0           | 54           | 54           |
|                                                                         | Categoría 3ª      | 0           | 224          | 0           | 48         | 0           | 272          | 272          |
|                                                                         | Categoría 4ª      | 0           | 24           | 0           | 7          | 0           | 31           | 31           |
|                                                                         | Categoría 5ª      | 0           | 43           | 0           | 1          | 0           | 44           | 44           |
|                                                                         | <b>TOTAL</b>      | <b>0</b>    | <b>354</b>   | <b>0</b>    | <b>82</b>  | <b>0</b>    | <b>436</b>   | <b>436</b>   |
| Empresa Municipal de iniciativas y Actividades Empresariales, S.A.      | CATEGORÍA LABORAL | POR SEXO    |              |             |            | TOTAL       |              |              |
|                                                                         |                   | MASCULINO   |              | FEMENINO    |            | Funcionario | Laboral      | Total        |
|                                                                         |                   | Funcionario | Laboral      | Funcionario | Laboral    |             |              |              |
|                                                                         | Categoría 1ª      | 0           | 7            | 0           | 9          | 0           | 16           | 16           |
|                                                                         | Categoría 2ª      | 0           | 8            | 0           | 15         | 0           | 23           | 23           |
|                                                                         | Categoría 3ª      | 0           | 14           | 0           | 22         | 0           | 36           | 36           |
|                                                                         | Categoría 4ª      | 0           | 3            | 0           | 4          | 0           | 7            | 7            |
|                                                                         | Categoría 5ª      | 0           | 0            | 0           | 0          | 0           | 0            | 0            |
|                                                                         | <b>TOTAL</b>      | <b>0</b>    | <b>32</b>    | <b>0</b>    | <b>50</b>  | <b>0</b>    | <b>82</b>    | <b>82</b>    |
| Empresa Municipal de Limpieza y Parque del Oeste S.A.M.                 | CATEGORÍA LABORAL | POR SEXO    |              |             |            | TOTAL       |              |              |
|                                                                         |                   | MASCULINO   |              | FEMENINO    |            | Funcionario | Laboral      | Total        |
|                                                                         |                   | Funcionario | Laboral      | Funcionario | Laboral    |             |              |              |
|                                                                         | Categoría 1ª      | 0           | 4            | 0           | 1          | 0           | 5            | 5            |
|                                                                         | Categoría 2ª      | 0           | 0            | 0           | 2          | 0           | 2            | 2            |
|                                                                         | Categoría 3ª      | 0           | 4            | 0           | 5          | 0           | 9            | 9            |
|                                                                         | Categoría 4ª      | 0           | 12           | 0           | 2          | 0           | 14           | 14           |
|                                                                         | Categoría 5ª      | 0           | 43           | 0           | 339        | 0           | 382          | 382          |
|                                                                         | <b>TOTAL</b>      | <b>0</b>    | <b>63</b>    | <b>0</b>    | <b>349</b> | <b>0</b>    | <b>412</b>   | <b>412</b>   |
| Empresa Municipal de Festival de Cine e Iniciativas audiovisuales. S.A. | CATEGORÍA LABORAL | POR SEXO    |              |             |            | TOTAL       |              |              |
|                                                                         |                   | MASCULINO   |              | FEMENINO    |            | Funcionario | Laboral      | Total        |
|                                                                         |                   | Funcionario | Laboral      | Funcionario | Laboral    |             |              |              |
|                                                                         | Categoría 1ª      | 0           | 1            | 0           | 2          | 0           | 3            | 3            |
|                                                                         | Categoría 2ª      | 0           | 2            | 0           | 4          | 0           | 6            | 6            |
|                                                                         | Categoría 3ª      | 0           | 0            | 0           | 3          | 0           | 3            | 3            |
|                                                                         | Categoría 4ª      | 0           | 1            | 0           | 4          | 0           | 5            | 5            |
|                                                                         | Categoría 5ª      | 0           | 4            | 0           | 7          | 0           | 11           | 11           |
|                                                                         | <b>TOTAL</b>      | <b>0</b>    | <b>8</b>     | <b>0</b>    | <b>20</b>  | <b>0</b>    | <b>28</b>    | <b>28</b>    |
| Málaga, Deporte y Eventos. S.A.M.                                       | CATEGORÍA LABORAL | POR SEXO    |              |             |            | TOTAL       |              |              |
|                                                                         |                   | MASCULINO   |              | FEMENINO    |            | Funcionario | Laboral      | Total        |
|                                                                         |                   | Funcionario | Laboral      | Funcionario | Laboral    |             |              |              |
|                                                                         | Categoría 1ª      | 0           | 3            | 0           | 2          | 0           | 5            | 5            |
|                                                                         | Categoría 2ª      | 0           | 1            | 0           | 2          | 0           | 3            | 3            |
|                                                                         | Categoría 3ª      | 0           | 6            | 0           | 4          | 0           | 10           | 10           |
|                                                                         | Categoría 4ª      | 0           | 5            | 0           | 0          | 0           | 5            | 5            |
|                                                                         | Categoría 5ª      | 0           | 0            | 0           | 0          | 0           | 0            | 0            |
|                                                                         | <b>TOTAL</b>      | <b>0</b>    | <b>15</b>    | <b>0</b>    | <b>8</b>   | <b>0</b>    | <b>23</b>    | <b>23</b>    |
| Parque Cementerio de Málaga, S.A.M.                                     | CATEGORÍA LABORAL | POR SEXO    |              |             |            | TOTAL       |              |              |
|                                                                         |                   | MASCULINO   |              | FEMENINO    |            | Funcionario | Laboral      | Total        |
|                                                                         |                   | Funcionario | Laboral      | Funcionario | Laboral    |             |              |              |
|                                                                         | Categoría 1ª      | 0           | 6            | 0           | 1          | 0           | 7            | 7            |
|                                                                         | Categoría 2ª      | 0           | 1            | 0           | 1          | 0           | 2            | 2            |
|                                                                         | Categoría 3ª      | 0           | 5            | 0           | 12         | 0           | 17           | 17           |
|                                                                         | Categoría 4ª      | 0           | 24           | 0           | 1          | 0           | 25           | 25           |
|                                                                         | Categoría 5ª      | 0           | 5            | 0           | 0          | 0           | 5            | 5            |
|                                                                         | <b>TOTAL</b>      | <b>0</b>    | <b>41</b>    | <b>0</b>    | <b>15</b>  | <b>0</b>    | <b>56</b>    | <b>56</b>    |
| Mas Cerca S.A.M.                                                        | CATEGORÍA LABORAL | POR SEXO    |              |             |            | TOTAL       |              |              |
|                                                                         |                   | MASCULINO   |              | FEMENINO    |            | Funcionario | Laboral      | Total        |
|                                                                         |                   | Funcionario | Laboral      | Funcionario | Laboral    |             |              |              |
|                                                                         | Categoría 1ª      | 0           | 1            | 0           | 3          | 0           | 4            | 4            |
|                                                                         | Categoría 2ª      | 0           | 3            | 0           | 23         | 0           | 26           | 26           |
|                                                                         | Categoría 3ª      | 0           | 2            | 0           | 1          | 0           | 3            | 3            |
|                                                                         | Categoría 4ª      | 0           | 19           | 0           | 154        | 0           | 173          | 173          |
|                                                                         | Categoría 5ª      | 0           | 2            | 0           | 1          | 0           | 3            | 3            |
|                                                                         | <b>TOTAL</b>      | <b>0</b>    | <b>27</b>    | <b>0</b>    | <b>182</b> | <b>0</b>    | <b>209</b>   | <b>209</b>   |
| Sociedad Municipal de Viviendas de Málaga S.A.M.                        | CATEGORÍA LABORAL | POR SEXO    |              |             |            | TOTAL       |              |              |
|                                                                         |                   | MASCULINO   |              | FEMENINO    |            | Funcionario | Laboral      | Total        |
|                                                                         |                   | Funcionario | Laboral      | Funcionario | Laboral    |             |              |              |
|                                                                         | Categoría 1ª      | 0           | 0            | 0           | 0          | 0           | 0            | 0            |
|                                                                         | Categoría 2ª      | 0           | 0            | 0           | 0          | 0           | 0            | 0            |
|                                                                         | Categoría 3ª      | 0           | 0            | 0           | 0          | 0           | 0            | 0            |
|                                                                         | Categoría 4ª      | 0           | 0            | 0           | 0          | 0           | 0            | 0            |
|                                                                         | Categoría 5ª      | 0           | 0            | 0           | 0          | 0           | 0            | 0            |
|                                                                         | <b>TOTAL</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     |



| FUNDACIONES                                     | CATEGORÍA LABORAL | POR SEXO    |           |             |           | TOTAL       |            |            |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|------------|------------|
|                                                 |                   | MASCULINO   |           | FEMENINO    |           | TOTAL       |            |            |
|                                                 |                   | Funcionario | Laboral   | Funcionario | Laboral   | Funcionario | Laboral    | Total      |
|                                                 |                   |             |           |             |           |             |            |            |
|                                                 | Categoría 1ª      | 0           | 2         | 0           | 2         | 0           | 4          | 4          |
|                                                 | Categoría 2ª      | 0           | 3         | 0           | 4         | 0           | 7          | 7          |
|                                                 | Categoría 3ª      | 0           | 4         | 0           | 7         | 0           | 11         | 11         |
|                                                 | Categoría 4ª      | 0           | 0         | 0           | 2         | 0           | 2          | 2          |
|                                                 | Categoría 5ª      | 0           | 2         | 0           | 0         | 0           | 2          | 2          |
|                                                 | <b>TOTAL</b>      | <b>0</b>    | <b>11</b> | <b>0</b>    | <b>15</b> | <b>0</b>    | <b>26</b>  | <b>26</b>  |
| Fundación Pública Local Palacio de Villalón     | CATEGORÍA LABORAL | POR SEXO    |           |             |           | TOTAL       |            |            |
|                                                 |                   | MASCULINO   |           | FEMENINO    |           | TOTAL       |            |            |
|                                                 |                   | Funcionario | Laboral   | Funcionario | Laboral   | Funcionario | Laboral    | Total      |
|                                                 |                   |             |           |             |           |             |            |            |
|                                                 | Categoría 1ª      | 0           | 1         | 0           | 1         | 0           | 2          | 2          |
|                                                 | Categoría 2ª      | 0           | 3         | 0           | 4         | 0           | 7          | 7          |
|                                                 | Categoría 3ª      | 0           | 4         | 0           | 7         | 0           | 11         | 11         |
|                                                 | Categoría 4ª      | 0           |           | 0           | 2         | 0           | 2          | 2          |
|                                                 | Categoría 5ª      | 0           | 2         | 0           |           | 0           | 2          | 2          |
|                                                 | <b>TOTAL</b>      | <b>0</b>    | <b>10</b> | <b>0</b>    | <b>14</b> | <b>0</b>    | <b>24</b>  | <b>24</b>  |
| Fundación Pública Local Félix Revello de Toro   | CATEGORÍA LABORAL | POR SEXO    |           |             |           | TOTAL       |            |            |
|                                                 |                   | MASCULINO   |           | FEMENINO    |           | TOTAL       |            |            |
|                                                 |                   | Funcionario | Laboral   | Funcionario | Laboral   | Funcionario | Laboral    | Total      |
|                                                 |                   |             |           |             |           |             |            |            |
|                                                 | Categoría 1ª      | 0           | 1         | 0           | 0         | 0           | 1          | 1          |
|                                                 | Categoría 2ª      | 0           | 0         | 0           | 0         | 0           | 0          | 0          |
|                                                 | Categoría 3ª      | 0           | 0         | 0           | 0         | 0           | 0          | 0          |
|                                                 | Categoría 4ª      | 0           | 0         | 0           | 0         | 0           | 0          | 0          |
|                                                 | Categoría 5ª      | 0           | 0         | 0           | 0         | 0           | 0          | 0          |
|                                                 | <b>TOTAL</b>      | <b>0</b>    | <b>1</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>    | <b>1</b>   | <b>1</b>   |
| Fundación Rafael Pérez Estrada                  | CATEGORÍA LABORAL | POR SEXO    |           |             |           | TOTAL       |            |            |
|                                                 |                   | MASCULINO   |           | FEMENINO    |           | TOTAL       |            |            |
|                                                 |                   | Funcionario | Laboral   | Funcionario | Laboral   | Funcionario | Laboral    | Total      |
|                                                 |                   |             |           |             |           |             |            |            |
|                                                 | Categoría 1ª      | 0           | 0         | 0           | 1         | 0           | 1          | 1          |
|                                                 | Categoría 2ª      | 0           | 0         | 0           | 0         | 0           | 0          | 0          |
|                                                 | Categoría 3ª      | 0           | 0         | 0           | 0         | 0           | 0          | 0          |
|                                                 | Categoría 4ª      | 0           | 0         | 0           | 0         | 0           | 0          | 0          |
|                                                 | Categoría 5ª      | 0           | 0         | 0           | 0         | 0           | 0          | 0          |
|                                                 | <b>TOTAL</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>    | <b>1</b>  | <b>0</b>    | <b>1</b>   | <b>1</b>   |
| CONSORCIOS                                      | CATEGORÍA LABORAL | POR SEXO    |           |             |           | TOTAL       |            |            |
|                                                 |                   | MASCULINO   |           | FEMENINO    |           | TOTAL       |            |            |
|                                                 |                   | Funcionario | Laboral   | Funcionario | Laboral   | Funcionario | Laboral    | Total      |
|                                                 |                   |             |           |             |           |             |            |            |
|                                                 | Categoría 1ª      | 0           | 1         | 0           | 0         | 0           | 1          | 1          |
|                                                 | Categoría 2ª      | 0           | 49        | 0           | 21        | 0           | 70         | 70         |
|                                                 | Categoría 3ª      | 0           | 3         | 0           | 0         | 0           | 3          | 3          |
|                                                 | Categoría 4ª      | 0           | 2         | 0           | 0         | 0           | 2          | 2          |
|                                                 | Categoría 5ª      | 0           | 1         | 0           | 0         | 0           | 1          | 1          |
|                                                 | <b>TOTAL</b>      | <b>0</b>    | <b>56</b> | <b>0</b>    | <b>21</b> | <b>0</b>    | <b>77</b>  | <b>77</b>  |
| Consortio Orquesta Sinfónica Ciudad de Málaga.  | CATEGORÍA LABORAL | POR SEXO    |           |             |           | TOTAL       |            |            |
|                                                 |                   | MASCULINO   |           | FEMENINO    |           | TOTAL       |            |            |
|                                                 |                   | Funcionario | Laboral   | Funcionario | Laboral   | Funcionario | Laboral    | Total      |
|                                                 |                   |             |           |             |           |             |            |            |
|                                                 | Categoría 1ª      | 0           | 1         | 0           |           | 0           | 1          | 1          |
|                                                 | Categoría 2ª      | 0           | 49        | 0           | 21        | 0           | 70         | 70         |
|                                                 | Categoría 3ª      | 0           | 3         | 0           | 0         | 0           | 3          | 3          |
|                                                 | Categoría 4ª      | 0           | 2         | 0           | 0         | 0           | 2          | 2          |
|                                                 | Categoría 5ª      | 0           | 1         | 0           | 0         | 0           | 1          | 1          |
|                                                 | <b>TOTAL</b>      | <b>0</b>    | <b>56</b> | <b>0</b>    | <b>21</b> | <b>0</b>    | <b>77</b>  | <b>77</b>  |
| EMPRESAS MAYORITARIAS                           | CATEGORÍA LABORAL | POR SEXO    |           |             |           | TOTAL       |            |            |
|                                                 |                   | MASCULINO   |           | FEMENINO    |           | TOTAL       |            |            |
|                                                 |                   | Funcionario | Laboral   | Funcionario | Laboral   | Funcionario | Laboral    | Total      |
|                                                 |                   |             |           |             |           |             |            |            |
|                                                 | Categoría 1ª      | 0           | 7         | 0           | 4         | 0           | 11         | 11         |
|                                                 | Categoría 2ª      | 0           | 7         | 0           | 5         | 0           | 12         | 12         |
|                                                 | Categoría 3ª      | 0           | 17        | 0           | 24        | 0           | 41         | 41         |
|                                                 | Categoría 4ª      | 0           | 57        | 0           | 12        | 0           | 69         | 69         |
|                                                 | Categoría 5ª      | 0           | 3         | 0           | 0         | 0           | 3          | 3          |
|                                                 | <b>TOTAL</b>      | <b>0</b>    | <b>91</b> | <b>0</b>    | <b>45</b> | <b>0</b>    | <b>136</b> | <b>136</b> |
| Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios | CATEGORÍA LABORAL | POR SEXO    |           |             |           | TOTAL       |            |            |
|                                                 |                   | MASCULINO   |           | FEMENINO    |           | TOTAL       |            |            |
|                                                 |                   | Funcionario | Laboral   | Funcionario | Laboral   | Funcionario | Laboral    | Total      |
|                                                 |                   |             |           |             |           |             |            |            |
|                                                 | Categoría 1ª      | 0           | 7         | 0           | 4         | 0           | 11         | 11         |
|                                                 | Categoría 2ª      | 0           | 7         | 0           | 5         | 0           | 12         | 12         |
|                                                 | Categoría 3ª      | 0           | 17        | 0           | 24        | 0           | 41         | 41         |
|                                                 | Categoría 4ª      | 0           | 57        | 0           | 12        | 0           | 69         | 69         |
|                                                 | Categoría 5ª      | 0           | 3         | 0           | 0         | 0           | 3          | 3          |
|                                                 | <b>TOTAL</b>      | <b>0</b>    | <b>91</b> | <b>0</b>    | <b>45</b> | <b>0</b>    | <b>136</b> | <b>136</b> |

**8. Identificación, en su caso, de la Entidad o entidades propietarias y porcentaje de participación de éstas en el patrimonio de la entidad contable.**

No existe ninguna entidad propietaria que participe en el patrimonio de ésta Entidad Contable.

**9. Identificación, en su caso, de entidades del grupo, multigrupo y asociadas de que forme parte la entidad contable, indicando su actividad (excepto del Municipio) así como el porcentaje de participación del capital social o patrimonio de cada una de ellas.**

Las entidades que dependen en su totalidad (100 %) del Excmo. Ayuntamiento de Málaga se dividen en Organismos Autónomos, Sociedades Mercantiles, Consorcios y Fundaciones Públicas. A 31 de diciembre de 2018, el número de Organismos Autónomos ascendía a un total de 6, mientras que el de Fundaciones Públicas a 2, los Consorcios a 1 y el de sociedades 100 % municipales suma un total 11. La suma de todas y la de la propia entidad matriz asciende a un total de 21. El detalle de las entidades dependientes del Excmo. Ayuntamiento es el siguiente:

| DENOMINACIÓN                                                                                                           | FORMA JURÍDICA                    | FECHA DE CREACIÓN | ACTIVIDAD / SERVICIOS                                                                                                                                       | CAPITAL SOCIAL | % PARTICIPACION |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| <b>ORGANISMOS AUTÓNOMOS</b>                                                                                            |                                   |                   |                                                                                                                                                             |                |                 |
| Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU)                                                                                  | Organismo Autónomo Administrativo | 17-ago-1982       | Gestión Urbanística del Municipio de Málaga                                                                                                                 | 0,00           | 100%            |
| Instituto Municipal de la Vivienda (IMV)                                                                               | Organismo Autónomo Administrativo | 3-sep-1982        | Construcción de viviendas sin ánimo de lucro                                                                                                                | 0,00           | 100%            |
| Centro Informático Municipal (CEMI)                                                                                    | Organismo Autónomo Administrativo | 15-oct-1982       | Servicios informáticos al Ayuntamiento, sus Organismos Autónomos y Empresas Municipales                                                                     | 0,00           | 100%            |
| Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso y Otros Equipamientos Museísticos y Culturales. | Organismo Autónomo Administrativo | 9-oct-1988        | Culturales, Expositivas y de Artes Plásticas. Planificar y Gestionar los Equipamientos. Museísticos                                                         | 0,00           | 100%            |
| Instituto Municipal para la Formación y el Empleo (IMFE)                                                               | Organismo Autónomo Administrativo | 20-oct-2000       | Promoción de Empleo y del Autoempleo en Málaga                                                                                                              | 0,00           | 100%            |
| Organismo Autónomo Gestión Tributaria (GESTRISAM)                                                                      | Organismo Autónomo Administrativo | 1-ene-2006        | Colaboración en los servicios de gestión, inspección y recaudación de impuestos y demás ingresos que correspondan percibir al Excmo. Ayuntamiento de Málaga | 0,00           | 100%            |

| DENOMINACION                                                                     | FORMA JURÍDICA             | FECHA DE CREACIÓN                                     | ACTIVIDAD / SERVICIOS                                                                                                                   | CAPITAL SOCIAL | % PARTICIPACION |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| <b>SOCIEDADES 100 % MUNICIPALES</b>                                              |                            |                                                       |                                                                                                                                         |                |                 |
| Empresa Malagueña de Transportes, S.A.M. (EMT)                                   | Sociedad Anónima Municipal | 22-jun-1984                                           | Transporte Urbano de Viajeros y Explotación Serv. Estación Autobuses                                                                    | 12.569.288,98  | 100%            |
| Empresa Municipal de Iniciativas y Actividades Empresariales, S.A.M. (PROMALAGA) | Sociedad Anónima Municipal | 1-ene-1987                                            | Promoción, desarrollo y participación en actividades de índole económica y social para contribuir al desarrollo de Málaga y su entorno. | 2.503.231,64   | 100%            |
| Empresa Municipal de Aguas, S.A.M. (EMASA)                                       | Sociedad Anónima Municipal | 31-jul-1985                                           | Ciclo Integral del Agua                                                                                                                 | 72.842.961,44  | 100%            |
| Empresa Municipal de Limpieza y Parque del Oeste, S.A.M. (LIMPOSAM)              | Sociedad Anónima Municipal | 17-dic-1992<br>Parque Oeste<br>1-sep-1998<br>Limpieza | Limpieza de Colegios y Edificios Municipales y Conservación y Mantenimiento del Parque del Oeste                                        | 255.430,14     | 100%            |
| Más Cerca, S.A.M.                                                                | Sociedad Anónima Municipal | 25-may-2002                                           | Ayuda a Domicilio, Monitores de Talleres de Juventud, Monitores de Talleres de Prevención y Servicios de Agentes de Igualdad            | 83.800,39      | 100%            |
| Málaga Deportes y Eventos, S.A.M.                                                | Sdad. Anónima Mpal.        | 15-nov-2002                                           | Gestión de Instalaciones Deportivas                                                                                                     | 60.101,22      | 100%            |
| Parque Cementerio de Málaga, S.A.M. (PARCEMASA)                                  | Sociedad Anónima Municipal | 1-nov-1986                                            | Servicios Funerarios                                                                                                                    | 1.001.160,00   | 100%            |
| Festival de Cine de Málaga, S.A.M.                                               | Sociedad Anónima Municipal | 22-jun-2005                                           | Promoción, desarrollo, ayuda y participación financiera o no, de actividades relacionadas con el cine español                           | 60.101,21      | 100%            |
| Teatro Mpal. Miguel Cervantes, SAM                                               | Sdad. Anónima Mpal.        | 23-feb-2007                                           | Difusión Teatro, música y actividades conexas                                                                                           | 60.150,00      | 100%            |
| Empresa Municipal de Gestión de Medios de Comunicación, S.A.M. (Onda Azul)       | Sociedad Anónima Municipal | 5-mar-2008                                            | Gestión directa de los medios de comunicación, de titularidad municipal, radio y televisión.                                            | 60.150,00      | 100%            |
| Sociedad Municipal de Viviendas de Málaga, S.L.U.                                | Sociedad Anónima Municipal | 18-oct-2010                                           | Gestión y promoción de Viviendas protegidas en régimen de mercado y libre competencia para su venta o alquiler.                         | 26.915.000,00  | 100%            |

**Otras Entidades en las que participa el Excmo. Ayuntamiento de Málaga**

El Excmo. Ayuntamiento de Málaga, con independencia de las anteriormente mencionadas, tiene participación en sociedades mercantiles de capital mixto (público y privado) y en Entidades Públicas como son los Consorcios.

Las sociedades mixtas en las que participa el Excmo. Ayuntamiento de Málaga son 5 y se detallan a continuación, indicando titularidad jurídica, fecha de creación, actividad, capital social y porcentaje de participación:

| DENOMINACION                                                          | FORMA JURÍDICA   | FECHA DE CREACIÓN | ACTIVIDAD / SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                         | CAPITAL SOCIAL | % PARTICIPACION |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| <b>SOCIEDADES MIXTAS</b>                                              |                  |                   |                                                                                                                                                                                                                                               |                |                 |
| Mercados Centrales de Abastecimientos de Málaga, S.A.M. (MERCAMALAGA) | Sociedad Anónima | 19-nov-1987       | Gestión y promoción de los Mercados Mayoristas de Málaga y Actividades Complementarias                                                                                                                                                        | 7.431.612,60   | 12,654%         |
| Parque Tecnológico de Andalucía, S.A.M. (PTA)                         | Sociedad Anónima | 27-may-1990       | Transferencia tecnológica, servicios de telecomunicación, alquiler de salas, bolsa de trabajo, centro virtual de teletrabajo, centro virtual de documentación y difusión, centro de teleformación, centros tecnológicos y centro de formación | 37.848.000,00  | 34,10%          |
| Servicios de Limpieza Integral de Málaga, S.A.M. (LIMASA III)         | Sociedad Anónima | 18-abr-2001       | Servicios de limpieza viaria, recogida de residuos, tratamiento de residuos, valorización de residuos y eliminación de residuos, además de los servicios gratuitos: Punto Limpio y Centro de llamadas para cualquier demanda de servicio      | 6.010.120,00   | 49%             |
| MALAGAPORT                                                            | Sociedad Anónima | 01-01-2015        | Promoción del Plan especial del Puerto de Málaga                                                                                                                                                                                              | 253.200,00     | 10,86%          |
| Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios, S.A.M. (SMASSA)      | Sociedad Anónima | 1-may-1986        | Retirada de Vehículos de la vía pública, control y explotación del S.A.R.E. Construcción, venta y alquiler de aparcamientos                                                                                                                   | 34.480.000,00  | 51%             |

Por otro lado, las entidades públicas en las que participa el Ayuntamiento de Málaga, como son los Consorcios ascienden a 31 de diciembre de 2018 a siete, las cuales, fueron creadas en la fecha indicada y realizan la actividad detalladas en el cuadro adjunto:

| DENOMINACION                                                                                   | FORMA JURÍDICA | FECHA DE CREACIÓN | ACTIVIDAD / SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONSORCIOS</b>                                                                              |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                      |
| Consortio Centro Formación en Comunicaciones y Tecnología de la Información de Málaga (FORMAN) | Consortio      | 30-oct-1992       | Formación a personas desempleadas en Tecnología de la Información y Comunicación                                                                                                                                                     |
| Consortio Orquesta Sinfónica "Ciudad de Málaga"                                                | Consortio      | 5-abr-1991        | Gestión de la Orquesta Ciudad de Málaga y la promoción de sus actividades                                                                                                                                                            |
| Consortio Centro de Transportes de Mercancías de Málaga (CTM)                                  | Consortio      | 31-mar-1995       | Explotación, gestión y comercialización del Centro de Transportes de Mercancías de Málaga                                                                                                                                            |
| Consortio Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)                                 | Consortio      | 28-mar-1996       | Estudios universitarios y de postgrado, tutorías presenciales de todas las carreras y del Curso de Acceso y Prácticas de laboratorio y de campo                                                                                      |
| Consortio de transporte del Área de Málaga                                                     | Consortio      | 31-ene-2003       | Cooperación económica, técnica y adva. A fin de ejercer las competencias que les corresponden en materia de creación y gestión de infraestructuras y servicios de transporte en el ámbito territorial de los Municipios consorciados |
| Consortio Escuela de Hostelería de Málaga "La Cónsula"                                         | Consortio      | 26-jul-1991       | Centro de Formación Profesional Ocupacional en las Áreas de Servicio y Cocina                                                                                                                                                        |
| Consortio para la Construcción del Auditorio de Música de la Ciudad de Málaga                  | Consortio      | 28-sep-2006       | Promover y construir en la Ciudad de Málaga, un auditorio de música, que contribuya al fomento de la cultura                                                                                                                         |

**Fundaciones en las que el Ayuntamiento de Málaga forma parte de su Patronato**

El Excmo. Ayuntamiento de Málaga forma parte del Patronato, a 31 de diciembre de 2018 de tres fundaciones, detalladas a continuación:

| <b>FUNDACIONES</b>              |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fundación Palacio de Villalón   | Fundación | 31-mar-2009 | Gestión del Museo Thyssen.                                                                                                                                                                                                                            |
| Fundación Félix Revello de Toro | Fundación | 25-oct-2010 | Adquisición, conservación, custodia, mantenimiento permanente, catalogación, exhibición, divulgación y promoción de la obra y figura de D. Félix Revello de Toro, y albergar dicha obra permanente y exhibirla en su totalidad al público en la sede. |
| Fundación Rafael Pérez Estrada  | Fundación | 18-may-2012 | Los fines de la Fundación consisten en la custodia, conservación, estudio y difusión de los fondos documentales, bibliográficos, artísticos o de cualquier otra naturaleza que componen el Legado Pérez Estrada.                                      |

**Otras Inversiones Financieras a Largo Plazo**

| <b>INVERSIONES FINANCIERAS A L/P EN INST. FINANCIEROS</b> |                |               |           |                 |
|-----------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------|-----------------|
| Málaga Club de Fútbol                                     | S.A. Deportiva | 01-enero-2010 | 60.101,21 | Club de Fútbol. |



## **2.- Gestión Indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración**

## **2. Gestión indirecta de servicios públicos.**

En relación con los servicios públicos gestionados de forma indirecta por el Excmo. Ayuntamiento de Málaga durante el ejercicio 2019, teniendo en consideración lo dispuesto al efecto en los artículos 25, 26 y 85 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), modificada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, y según se desprende de los datos obrantes en esta Intervención General, la referida gestión indirecta se ha llevado a cabo a través de las modalidades y con las características que a continuación se relacionan:

### **PRIMERO.- EMPRESAS MIXTAS:**

#### **A) Denominación: Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios, S. A., (SMASSA) EMPRESA MIXTA MAYORITARIA**

SMASSA es una sociedad de economía mixta cuyo objeto social es el siguiente:

1.- La promoción y construcción de edificios de aparcamientos en el término municipal así como la venta cuando procediese, concesión o alquiler y la explotación y administración directa o indirecta de éstos y el arrendamiento de los locales que resultaran de la construcción.

2.- Las participación en otras sociedades de idéntico o análogo objeto, para el desarrollo propio de las funciones precedentes, mediante la suscripción de acciones o participaciones en la fundación o aumento de capital de las mismas o la adquisición de ellas por cualquier título.

3.- El control y explotación de los Sectores de Aparcamiento Regulado en las zonas que se marquen por la Delegación que en cada momento ostente las competencias en materia de Movilidad del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, de conformidad con la Ordenanza Reguladora.

4.- La elaboración de análisis, estudios y proyectos relacionados con la movilidad, tráfico, apartamientos y transportes.

5.- La colaboración en la acción material de la retirada de vehículos indebidamente estacionados en la vía pública, y su traslado al depósito municipal, así como en la utilización de aparatos inmovilizadores de vehículos en las referidas vías, de acuerdo con las órdenes y las instrucciones de la Policía Local y, de conformidad con las Ordenanzas municipales.

6.- La gestión, ejecución y mantenimiento de la señalización viaria; la gestión y explotación de estaciones de servicio y suministro de carburantes.



7.- La colaboración con la Policía Local en la retirada y depósito de vehículos abandonados, desechos y residuos urbanos, así como la gestión directa para el desguace y enajenación de las chatarras provenientes de dichos vehículos o residuos. Todo ello de acuerdo con la legislación aplicable en la materia.

8.- La actividad de gestor de cargas del sistema para la realización de servicios de recarga energética conforme al Real Decreto 647/2011 de 9 de mayo, por el que se regula la actividad de gestor de cargas del sistema para la realización de servicios de recarga energética.

El ámbito territorial de desarrollo de este objeto es el correspondiente al de las respectivas competencias que legalmente ejerce el Ayuntamiento de Málaga.

El capital social de SMASSA asciende a una cantidad de 34.480.000,00 € y está formado por un 51% del Ayuntamiento de Málaga (17.584.800,00 €), un 24,50 % del capital pertenece a Unicaja Banco, S.A (8.447.600,00 €) y un 24,50% del capital a la empresa Cintra Aparcamientos, S.A. (8.447.600,00 €).

#### **B) Denominación: Servicios de Limpieza Integral de Málaga III, (LIMASA III) EMPRESA MIXTA MINORITARIA**

LIMASA III es una sociedad mixta que se constituyó el 18/04/2001 con un capital social de 6.010.121,04 € que pertenece en un 49% al Ayuntamiento de Málaga (2.944.959,31 euros.) y un 51% a (3.065.161,73 €) a la empresa privada “Servicios Urbanos de Málaga SA” SERURMA.

El socio mixto privado propietario del 51% del capital social SERURMA es una sociedad constituida entre el 49% propiedad de URBANA DE SERVICIOS AMBIENTALES (que a su vez está constituida al 75% y 25% entre URBASER SA y Construcciones Sánchez Domínguez Sando S.A.) y el 51% propiedad de FOMENTO CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A.

El objeto social de LIMASA III son los servicios de limpieza pública y recogida, transporte, tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos

De acuerdo con los Estatutos de LIMASA III, su duración era de dieciséis años, por lo que desde el 18 de abril de 2017 se encuentra prorrogada. Esta prórroga fue aprobada por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 10 de marzo de 2017, proponiéndolo al órgano de contratación competente, con el siguiente contenido: *“Aprobar la prórroga de la citada contratación por el periodo mínimo necesario hasta que entre en funcionamiento la nueva prestación del servicio de limpieza, recogida, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos,*

*sea cual fuere la forma en que éste se lleve a cabo, según el modelo que se decida, y hasta el máximo de ocho (8) años previsto en los pliegos de condiciones que rigen el contrato, a contar desde el día 17 de abril de 2017”.*

En este periodo de prórroga, tal y como se recoge en diferentes informes y acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, (15 de diciembre de 2017, 16 de marzo de 2018), la empresa debe seguir prestando los servicios de limpieza, recogida y tratamiento mediante la organización de los servicios compaginando tanto los medios humanos como materiales existentes con los recursos presupuestarios destinados desde el Ayuntamiento y siempre teniendo en cuenta la peculiaridad y transitoriedad de esta etapa.

En la actualidad, tras acuerdo de Pleno de 2019, se ha iniciado proceso de cambiar el modo gestor a gestión directa mediante sociedad mercantil cuyo capital social pertenezca en su totalidad al Ayuntamiento de Málaga. La nueva sociedad 100% municipal podrá entrar en funcionamiento en el mes de julio de 2020.

### **C) Otras participaciones minoritarias.**

El Ayuntamiento de Málaga posee porcentajes de capital social de otras empresas, como por ejemplo el 12% de Mercamálaga (Mercado mayorista de abastecimiento), pero más que la gestión de un servicio público, se refiere en todo caso a participaciones en capital a modo de inversión o participación, pero no a modo de gestión de servicio.

Participación en capital de forma minoritaria en las siguientes sociedades:

| <u>Denominación</u>                                 | <u>Porcentaje de capital</u> | <u>Importe</u>  | <u>Observaciones</u> |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|----------------------|
| Mercados Centrales de Abastecimiento de Málaga, SAM | 12,65%                       | 940.412,60 €    | MERCAMALAGA          |
| Parque Tecnológico de Andalucía SA                  | 34,10%                       | 12.906.000,00 € | P.T.A.               |
| Málaga Port SL                                      | 10,86%                       | 27.497,52 €     |                      |

## **SEGUNDO.- CONCESIÓN DE SERVICIOS COMO GESTIÓN DE UN SERVICIO PÚBLICO.**

Por el Área de Deportes y por la Gerencia Municipal de Urbanismo se ha informado en relación a diversos contratos de gestión de servicios públicos:

### **A) Instalaciones deportivas**

| <b>ÁREA DE DEPORTES</b>      | <b>FECHA</b> | <b>DURACIÓN</b> | <b>ADJUDICATARIO</b>                         | <b>CANON ANUAL</b>      |
|------------------------------|--------------|-----------------|----------------------------------------------|-------------------------|
| POLIDEPORTIVO EL TORCAL      | 27/02/2018   | 15 AÑOS         | MAJADAHONDA D. Y OCIO,S.L.                   | 205.000€                |
| PISCINA DE CIUDAD JARDÍN     | 24/01/2011   | 10 AÑOS         | VALLSPORT GD, S.L.                           | 26.400€                 |
| INST. PINOS DEL LIMONAR      | 23/05/2017   | 25 AÑOS         | MEDIOS ACUÁTICOS, S.L.                       | 10.000€                 |
| PISCINA PUERTO DE LA TORRE   | 13/10/2017   | 20 AÑOS         | MEDIOS ACUÁTICOS, S.L.                       | 26.200€                 |
| <b>GMU</b>                   | <b>FECHA</b> | <b>DURACIÓN</b> | <b>ADJUDICATARIO</b>                         | <b>CANON ANUAL</b>      |
| POLIDEPORTIVO LOS LIMONEROS  | 14/03/1995   | 35 AÑOS         | ASOC. DEPORTIVA CULTURAL                     | 0 €                     |
| POLIDEPORTIVO CORTIJO ALTO   | 07/07/1998   | 35 AÑOS         | RIPOLL                                       | 0 €                     |
| C. DEP. CONDE DE GUADALHORCE | 03/03/2008   | 40 AÑOS         | CARPA SERV. DEPORTIVOS SLU                   | 250.000€<br>CANON ÚNICO |
| C. DEP. EL CÓNSUL            | 15/06/2005   | 48 AÑOS         | EXPLOTACIONES DEPORTIVAS ALTO RENDIMIENTO SL | 9.556,42€               |
| PISCINA DE CHURRIANA         | 11/11/2014   | 20 AÑOS         | EXPLOTAC. HOSSPORT S.L.                      | 31.686,93€              |
| C. DEP. EL PERCHEL           | 28/07/2000   | 42 AÑOS         | ANDALUSPORT XXI S.L.                         | 14.424,29€              |

### **B) Escuela Canina Quercus:**

Mediante Concesión de gestión de servicios públicos y bajo esta denominación se gestiona el Parque y Escuela de Educación Canina. La citada concesión se adjudicó el 19 de junio de 2000 por un plazo de 30 años.

- C) **Otra información adicional complementaria** que sin ser concesiones de servicios públicos ni gestión indirecta, y a modo informativo sobre algunos bienes existen concesiones demaniales, contratos de arrendamiento o derechos de superficie:

-**Cesión de uso** por parte del Ayuntamiento del Polideportivo La Mosca en C/ Eucalipto, al CB El Palo el 08/10/2010 por plazo de 10 años y un canon anual de 2.453,37 € con fecha finalización prevista en 2020.

-Cesión de uso parcelas para instalación de antenas de telefonía móvil a Orange y Vodafone

-**Concesión demanial** por parte de GMU de Instalación de Baloncesto Avda Parmenides a la Fed de Baloncesto en 2014 por periodo de 30 años, sin canon.

-Concesión demanial por parte de GMU de Deportivo Mesonero Romanos a Valssport en 2013 por 20 años, con canon anual de 65.696,40 €.

-Concesión demanial por parte de GMU de Deportivo Trevenez Circuito minimotos a Team Lince Racing en 2014 por 12 años, con canon único de 1.500 €.

-Concesión demanial por parte de GMU de Pistas Karting Plaza Mayor a Plaza Cart en 2013 por 23 años, con canon anual de 35.451,49 €.

-Concesión demanial por parte de GMU de Complejo Deportivo Raquetas a Ferrovia en 2014 por 20 años, con canon anual de 91.605,88 €.

-Concesión demanial a EMASA de las conducciones de abastecimiento desde 2011 y por 30 años con un canon único de 75.023.000 €

-Concesión demanial de Parque de Atracciones de Ferias a la Asociación Provincial de Feriantes de Málaga

-Concesión demanial de Palacio de Ferias y Congresos a Promálaga

-Concesión demanial Edificio Tabacalera a Promálaga

-Concesión demanial de soportes de reloj y termómetros en 2015 por 6 años a la empresa Clear Channel España SLU

-Concesiones demaniales de quioscos en la vía pública

-Concesión de café y quiosco en Castillo y Alcazaba

-Concesiones demaniales de puestos individuales en mercados municipales

-Concesiones demaniales de escuelas infantiles

-**Derecho de superficie** por parte de GMU del Centro deportivo Huelin Segalerva a Ingesport en 2008 por 35 años con un canon anual de 154.192,75 €

-Derecho de superficie por parte de GMU del Centro deportivo ACB AVIVA cocheras del palo a ACB en 2008 por 50 años con un canon anual de 30.928,24 €

-Derecho de superficie por parte de GMU del Parcela uso deportivo Bizcochero Capitán a UDISA en 2005 por 50 años con un canon único de 6.076.000 €

-Derecho de superficie por parte de GMU del Instalaciones de Futbol Cortijo Alto a Fed de Futbol en 1998 por 35 años con un canon anual de cero €

-**Contrato de arrendamiento** del complejo deportivo de piscinas INACUA por parte de la GMU a Ferroviaal Servicios SA en 2008 por 15 años y un canon anual de 415.624,24 €.

### **TERCERO.- CONCESIÓN DE OBRA Y EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO.**

-Polideportivo la Trinidad ubicado en C/ Malasaña adjudicado por el Ayuntamiento a Forus Deporte y Ocio en 2016 por periodo de 15 años y un canon anual de 250.000 €

-**Otros:** En 2019 se inició expediente de concesión de obra y explotación de servicio para la construcción y explotación de un nuevo mercado municipal en la barriada de Teatinos.



# **3.- Bases de presentación de las cuentas**

## **2. Bases de presentación de las cuentas**

### *a) Imagen fiel.*

De acuerdo con lo establecido en la nueva Instrucción de Contabilidad para la Administración Local (ICAL), la elaboración de las cuentas anuales, deben cumplir el objetivo de imagen fiel, tanto del patrimonio, como de la situación financiera, de la de ejecución del Presupuesto y los Resultados de la Entidad. Ésta Cuenta ha sido elaborada en dichos términos, por lo que muestra la imagen fiel de este Ayuntamiento.

### *b) Principios contables.*

Esta Cuenta se ha elaborado siguiendo todos los principios contables públicos, de aplicación obligatoria, recogidos en la ICAL, siendo necesaria la aplicación de principios contables adicionales para mostrar la imagen fiel.

### *c) Comparación de la información.*

Siguiendo lo establecido en la nueva ICAL se presentan a efectos comparativos los datos referidos al ejercicio 2019 y anterior.

### *d) Cambios en los criterios de contabilización*

No se ha producido ningún cambio en los criterios de contabilización.



# 4.- Normas de reconocimiento y valoración



## **2. Normas de reconocimiento y valoración**

Las normas de valoración utilizadas por este Ayuntamiento en la elaboración de la Cuenta General para el ejercicio de 2019, en las partidas que se mencionan, son las siguientes:

### *1 y 4.- Inmovilizado material e intangible.*

En cuanto a los criterios de valoración utilizados para cada clase de inmovilizado, según Informe del Servicio de Gestión de Bienes y Derechos del Patrimonio Municipal de fecha 28 de Octubre de 2020, que en el párrafo 4 y 5 de la página 4 establece lo siguiente: “Para su cumplimiento se han observado las normas dictadas por la Orden HAP/1781/2013 de 20 de Septiembre por la que se aprueba la Instrucción Normal de Contabilidad Local, que son ahora de aplicación.

Así pues de acuerdo con la legislación vigente en la materia y la norma ICAL 2013 citada, podemos decir que los datos que se ofrecen a fecha 31 de diciembre del 2019 relativos a los saldos de las cuentas de patrimonio de la Entidad Ayuntamiento de Málaga, principal del grupo consolidado que se expresa en anexo, están representadas bajo el principio de fidelidad respecto de la realidad patrimonial-contable”.

A la fecha de formación de la Cuenta General, se ha suministrado al Servicio de Gestión Contable información sobre los datos a 31 de diciembre de 2019 respecto a los elementos del Inmovilizado Material, como así se hace saber en informe de fecha 28 de Octubre de 2020 del Sr. Jefe de Servicio de Gestión de Bienes y Derechos del Patrimonio Municipal y del Oficial Mayor de este Ayuntamiento.

El método utilizado para el cálculo de la amortización es el método lineal, distribuyendo el coste de los activos materiales en función de la vida útil del bien.

Para el cálculo de la vida útil de los bienes se han tomado los valores máximos que permite la legislación actual, según acuerdo plenario de fecha de 26 de abril de 2007.

Como se hace constar en el Informe de Patrimonio no se ha modificado el acuerdo plenario indicado anteriormente.

Por lo que respecta a la valoración de los bienes, se ha tomado como principio general el criterio del coste.

### *2.-Patrimonio Público del Suelo.*

El Patrimonio Público del Suelo se detalla en los saldos de las cuentas 2400, 2410 y 2490 de la Gerencia Municipal de Urbanismo por importe de 259.909.743,91 €, por otro lado se encuentra contabilizado en la cuenta 2500 del Ayuntamiento por valor de 167.711.200,27 €. Dicha variación en los importes contabilizados entre ambas entidades se explica en el informe detallando “hasta que se justifique y tramite su rectificación por cuenta de ingresos en cuenta 1000 del patrimonio según ICAL 2013”.

### *3, 5, 6.y 8.--Inversiones Inmobiliarias, Arrendamientos, Permuta y Coberturas contables.*

Estas partidas no se han utilizado en este ejercicio por esta Entidad.

## *7.- Activos y Pasivos Financieros.*

Los Pasivos financieros se han valorado a coste amortizado.

## *9 y 10.-Existencias y Activos contruidos o adquiridos para otras entidades.*

Este Ayuntamiento no tiene existencias ni activos contruidos o adquiridos para otras entidades, por lo que no hay nada que mencionar con respecto a este apartado.

## *11. Transacciones en moneda extranjera.*

Este Ayuntamiento no realizó transacciones en moneda extranjera, por lo que no hay nada que mencionar con respecto a este apartado.

## *12. Ingresos y gastos.*

Esta Corporación valora los ingresos y gastos conforme a la Instrucción Normal de Contabilidad Local vigente.

## *13.- Provisiones y Contingencias.*

El Ayuntamiento de Málaga aplica criterios singulares para cuantificar los derechos de difícil o imposible recaudación, los cuales se recogen en la base de ejecución nº 44 "Remanente de Tesorería", en su apartado 2.

Este cálculo se ha realizado según lo indicado en dicha base de ejecución y arroja un importe total de 64.115.231,00 €, lo cual es sensiblemente inferior al establecido en el artículo 193 bis del TRLRH, según redacción de la LRSAL, considerado como importe mínimo, que en este ejercicio supone un total de 81.997.287,28 €.

Además en este ejercicio se ha tomado la decisión de matizar el importe de este concepto dotando al 100 % dicho cálculo por los importes de los aplazamientos y fraccionamientos que no han podido ser anuladas a 31 de diciembre tal como establece la Instrucción Normal de Contabilidad Pública Local y que asciende a 1.026.373,11 € que figura en el pendiente de cobro.

Por tanto, y como conclusión, si al importe indicado como mínimo por la LRSAL (81.997.287,28 €) se le adiciona el importe dotado al 100 % por aplazamientos y fraccionamientos no anulados a 31 de diciembre (1.026.373,11 €) nos supone un total de 83.023.660,39 € de derechos de difícil o imposible recaudación.

## *14.- Transferencias y Subvenciones.*

En cuanto a las transferencias y subvenciones concedidas se reconocieron como gasto imputable al resultado del ejercicio en el momento en que se reconoció su obligación.

En el caso de transferencias recibidas se reconocieron como ingreso imputable al ejercicio en el momento en que se contabilizó su reconocimiento del derecho.

Por último, en lo referente a las subvenciones recibidas se imputaron a resultados en función del devengo de los gastos que están financiando.

*15 y 16.- Actividades conjuntas y activos en estado de venta.*

Esta Entidad no realiza ni actividades conjuntas ni mantiene activos en estado de venta, por lo que no hay nada que mencionar con respecto a este apartado.



# **5.- Inmovilizaciones materiales**



# **5.1- Inmovilizaciones**

## **Materiales.**

### **Modelo del coste.**

## INMOVILIZADO MATERIAL

### MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2019

| PARTIDA BALANCE | SALDO INICIAL  | ENTRADAS     | AUMENTOS POR<br>TRASPASOS DE<br>OTRAS PARTIDAS | SALIDAS | DISMINUCIONES<br>POR<br>TRASPASOS A<br>OTRAS<br>PARTIDAS | CORRECCIONES<br>VALORATIVAS<br>NETAS POR<br>DETERIORO DEL<br>EJERCICIO | AMORTIZACIÓN<br>DEL EJERCICIO | SALDO FINAL    |
|-----------------|----------------|--------------|------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 2100            | 726.173.098,55 | 35.156,30    | 29.427.568,90                                  | 0,00    | 0,00                                                     | 0,00                                                                   | 0,00                          | 755.635.823,75 |
| 2110            | 472.742.724,22 | 1.721.868,72 | 2.350.610,02                                   | 0,00    | 0,00                                                     | 0,00                                                                   | 10.869.854,48                 | 465.945.348,48 |
| 2120            | 693.442.116,08 | 8.718.500,13 | 30.854.412,64                                  | 0,00    | 0,00                                                     | 0,00                                                                   | 34.229.397,96                 | 698.785.630,89 |
| 2130            | 19.882.983,18  | 0,00         | 0,00                                           | 0,00    | 0,00                                                     | 0,00                                                                   | 0,00                          | 19.882.983,18  |
| 2140            | 10.867.531,99  | 464.371,39   | 0,00                                           | 0,00    | 13.156,91                                                | 0,00                                                                   | 1.584.118,82                  | 9.734.627,65   |
| 2150            | 43.203.241,00  | 229.078,03   | 5.160.980,00                                   | 0,00    | 0,00                                                     | 0,00                                                                   | 665.599,55                    | 47.927.699,48  |
| 2160            | 3.277.939,51   | 122.296,30   | 1.175.487,02                                   | 0,00    | 0,00                                                     | 0,00                                                                   | 502.951,61                    | 4.072.771,22   |
| 2170            | 235.043,55     | 18.145,16    | 36.559,50                                      | 0,00    | 0,00                                                     | 0,00                                                                   | 72.503,30                     | 217.244,91     |
| 2180            | 5.058.731,43   | 187.423,95   | 34.847,88                                      | 0,00    | 0,00                                                     | 0,00                                                                   | 1.074.634,85                  | 4.206.368,41   |
| 2190            | 2.848.311,34   | 517.139,62   | 865.947,86                                     | 0,00    | 0,00                                                     | 0,00                                                                   | 1.451.041,00                  | 2.780.357,82   |
| 2300            | 1.767.823,54   | 0,00         | 0,00                                           | 0,00    | 1.767.823,54                                             | 0,00                                                                   | 0,00                          | 0,00           |
| 2310            | 2.147.737,04   | 0,00         | 0,00                                           | 0,00    | 2.147.737,04                                             | 0,00                                                                   | 0,00                          | 0,00           |

## INMOVILIZADO MATERIAL

### MODELO DEL COSTE

**EJERCICIO: 2019**

| PARTIDA BALANCE | SALDO INICIAL    | ENTRADAS      | AUMENTOS POR<br>TRASPASOS DE<br>OTRAS PARTIDAS | SALIDAS | DISMINUCIONES<br>POR<br>TRASPASOS A<br>OTRAS<br>PARTIDAS | CORRECCIONES<br>VALORATIVAS<br>NETAS POR<br>DETERIORO DEL<br>EJERCICIO | AMORTIZACIÓN<br>DEL EJERCICIO | SALDO FINAL     |
|-----------------|------------------|---------------|------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 2320            | 11.787.726,19    | 0,00          | 0,00                                           | 0,00    | 11.787.726,19                                            | 0,00                                                                   | 0,00                          | 0,00            |
| TOTAL           | 1.993.435.007,62 | 12.013.979,60 | 69.906.413,82                                  | 0,00    | 15.716.443,68                                            | 0,00                                                                   | 50.450.101,57                 | .009.188.855,79 |



## 5.2- Inmovilizaciones

### Materiales.

### Modelo de la revalorización.



## **5.2. Inmovilizaciones Materiales. Modelo de Revalorización**

Este apartado, no es utilizado por este Ayuntamiento.



# **6.- Patrimonio público del suelo**



# 6.1- Patrimonio Público del Suelo. Modelo del coste.

**PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO**

**MODELO DEL COSTE**

**EJERCICIO: 2019**

| PARTIDA BALANCE | SALDO INICIAL | ENTRADAS | AUMENTOS POR<br>TRASPASOS DE<br>OTRAS PARTIDAS | SALIDAS | DISMINUCIONES<br>POR TRASPASOS<br>A OTRAS<br>PARTIDAS | CORRECCIONES<br>VALORATIVAS<br>NETAS POR<br>DETERIORO DEL<br>EJERCICIO | AMORTIZACIÓN<br>DEL EJERCICIO | SALDO FINAL |
|-----------------|---------------|----------|------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|
|                 |               |          |                                                |         |                                                       |                                                                        |                               |             |
| TOTAL           |               |          |                                                |         |                                                       |                                                                        |                               |             |



## 6.2- Patrimonio

### Público del Suelo.

### Modelo de la revalorización.

## **6.2. Patrimonio Público del Suelo. Modelo de la revalorización**

Este apartado, no es utilizado por este Ayuntamiento.



# 7.- Inversiones inmobiliarias



# **7.1- Inversiones Inmobiliarias. Modelo del coste.**



## INVERSIONES INMOBILIARIAS

### MODELO DEL COSTE

**EJERCICIO: 2019**

| PARTIDA BALANCE | SALDO INICIAL | ENTRADAS | AUMENTOS POR<br>TRASPASOS DE<br>OTRAS PARTIDAS | SALIDAS | DISMINUCIONES<br>POR TRASPASOS<br>A OTRAS<br>PARTIDAS | CORRECCIONES<br>VALORATIVAS<br>NETAS POR<br>DETERIORO DEL<br>EJERCICIO | AMORTIZACIÓN<br>DEL EJERCICIO | SALDO FINAL |
|-----------------|---------------|----------|------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|
|                 |               |          |                                                |         |                                                       |                                                                        |                               |             |
| TOTAL           |               |          |                                                |         |                                                       |                                                                        |                               |             |



# 7.2- Inversiones Inmobiliarias.

## Modelo de la revalorización.

## **7.2. Inversiones Inmobiliarias. Modelo de Revalorización.**

Este apartado, no es utilizado por este Ayuntamiento.



# **8.- Inmovilizado intangible**



# 8.1- Inmovilizado

## Intangible.

## Modelo del coste.

## INMOVILIZADO INTANGIBLE

### MODELO DEL COSTE

**EJERCICIO: 2019**

| PARTIDA BALANCE | SALDO INICIAL | ENTRADAS | AUMENTOS POR<br>TRASPASOS DE<br>OTRAS PARTIDAS | SALIDAS | DISMINUCIONES<br>POR<br>TRASPASOS A<br>OTRAS<br>PARTIDAS | CORRECCIONES<br>VALORATIVAS<br>NETAS POR<br>DETERIORO DEL<br>EJERCICIO | AMORTIZACIÓN<br>DEL EJERCICIO | SALDO FINAL  |
|-----------------|---------------|----------|------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|
| 2060            | 312.234,51    | 0,00     | 0,00                                           | 0,00    | 0,00                                                     | 0,00                                                                   | 308.942,90                    | 3.291,61     |
| 2090            | 9.287.134,05  | 0,00     | 18.095,64                                      | 0,00    | 0,00                                                     | 0,00                                                                   | 301.319,22                    | 9.003.910,47 |
| TOTAL           | 9.599.368,56  |          | 18.095,64                                      |         |                                                          |                                                                        | 610.262,12                    | 9.007.202,08 |



## 8.2- Inmovilizado

### Intangible.

### Modelo de la revalorización.

## **8.2. Inmovilizado Intangible. Modelo de Revalorización.**

Este apartado, no es utilizado por este Ayuntamiento.





# **9.- Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar**

**Arrendamientos Financieros y otras operaciones de naturaleza similar**

EJERCICIO 2019

| CLASE ACTIVO | IMPORTE<br>RECONOCIMIENTO<br>INICIAL | VALORACIÓN | OPCIÓN DE COMPRA<br>(SI/NO) | ACUERDOS<br>SIGNIFICATIVOS<br>ARRENDAMIENTO<br>FINANCIERO | NATURALEZA DE LOS ACTIVOS<br>QUE SURGEN DE ESTOS<br>CONTRATOS |
|--------------|--------------------------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|              |                                      |            |                             |                                                           |                                                               |



# 10.- Activos financieros



# **10.1- Información relacionada con el Balance**



# **10.1.A- Estado resumen de la Conciliación**

Fecha Obtención 23/11/2020

Ejercicio: 2019

**ACTIVOS FINANCIEROS**  
**INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE**

**ESTADO RESUMEN DE LA CONCILIACIÓN**

| CATEGORIAS                                                     | ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO |                |                                  |      |                   |      | ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO |           |                                  |            |                   |       | TOTAL          |                |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|------|-------------------|------|-----------------------------------|-----------|----------------------------------|------------|-------------------|-------|----------------|----------------|
|                                                                | INVERSIONES EN PATRIMONIO         |                | VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA |      | OTRAS INVERSIONES |      | INVERSIONES EN PATRIMONIO         |           | VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA |            | OTRAS INVERSIONES |       |                |                |
|                                                                | 2019                              | 2018           | 2019                             | 2018 | 2019              | 2018 | 2019                              | 2018      | 2019                             | 2018       | 2019              | 2018  | 2019           | 2018           |
| CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR                                   |                                   |                |                                  |      |                   |      |                                   |           |                                  |            |                   |       |                |                |
| INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO                    | 1.028.011,33                      | 1.028.011,33   |                                  |      |                   |      | 43.879,21                         | 43.879,21 | 392.893,95                       | 424.368,55 |                   | 24,04 | 1.464.784,49   | 1.496.283,13   |
| ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS |                                   |                |                                  |      |                   |      |                                   |           |                                  |            |                   |       |                |                |
| INVERSIONES EN ENTIDADES DE GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS      | 403.090.354,42                    | 332.555.293,58 |                                  |      |                   |      |                                   |           |                                  |            |                   |       | 403.090.354,42 | 332.555.293,58 |
| ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA                  |                                   |                |                                  |      |                   |      |                                   |           |                                  |            |                   |       |                |                |
| TOTAL                                                          | 404.118.365,75                    | 333.583.304,91 |                                  |      |                   |      | 43.879,21                         | 43.879,21 | 392.893,95                       | 424.368,55 |                   | 24,04 | 404.555.138,91 | 334.051.576,71 |



# **10.1.B- Correcciones por deterioro de valor**

**ACTIVOS FINANCIEROS**

Fecha Obtención 01/06/2020

**INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE**

Pág. 1

**B) CORRECCIONES POR DETERIORO DEL VALOR**

EJERCICIO 2019

| CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS     | SALDO INICIAL | DISMINUCIONES DE VALOR POR DETERIORO CREDITICIO DEL EJERCICIO | REVERSIÓN DEL DETERIORO CREDITICIO EN EL EJERCICIO | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|
| Activos financieros a Largo Plazo |               |                                                               |                                                    |             |
| Inversiones en patrimonio         |               |                                                               |                                                    |             |
| Valores representativos de deuda  |               |                                                               |                                                    |             |
| Otras inversiones                 |               |                                                               |                                                    |             |
| Activos financieros a Corto Plazo |               |                                                               |                                                    |             |
| Inversiones en patrimonio         |               |                                                               |                                                    |             |
| Valores representativos de deuda  |               |                                                               |                                                    |             |
| Otras inversiones                 |               |                                                               |                                                    |             |





# **10.2- Información relacionada con la Cuenta del Resultado económico-patrimonial**

## **10.2. Información relacionada con la cuenta del resultado económico-patrimonial.**

Este apartado, no es utilizado por este Ayuntamiento.



# **10.3- Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés**



## **10.3.A- Riesgo de tipo de cambio**

#### **10.3.A. Riesgo de tipo de cambio.**

Este apartado, no es utilizado por este Ayuntamiento.



# **10.3.B- Riesgo de tipo de interés**

**10.3.B. Riesgo de tipo de interés.**

Este apartado, no es utilizado por este Ayuntamiento.



# 11.- Pasivos financieros





# **11.1- Situación y movimiento de las deudas**



# **11.1.A- Deudas al coste amortizado**

Código Seguro De Verificación

Firmado Por

Observaciones

Un De Verificación

Maria Dolores Turanzas Romero

Maria Isabel Conejo Rueda

7pobTHpq6abAbwqNPfHSUA==

Estado

Firmado

13/05/2020 12:00:48

Fecha y hora

https://valida.malaga.eu/verifirma/

Página

Firmado

13/05/2020 11:10:44

1/1

11.1 SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

| DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO                             |                |                          |                |               |            |                                   |           |                          |                          |                             |                     |                |                               |                           |  |
|--------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|---------------|------------|-----------------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|-------------------------------|---------------------------|--|
| IDENTIFICACIÓN DEUDA                                   | T.I.E.         | DEUDA AL 1 ENERO DE 2019 |                | CREACIONES    |            | INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E. |           | DIFERENCIAS DE CAMBIO    |                          |                             | DISMINUCIONES       |                | DEUDA AL 31 DICIEMBRE DE 2019 |                           |  |
|                                                        |                | COSTE                    | INTERESES      | EFECTIVO (3)  | GASTOS (4) | EXPLÍCITOS (5)                    | RESTO (6) | INTERESES CANCELADOS (7) | DEL COSTE AMORTIZADO (8) | DE INTERESES EXPLÍCITOS (9) | VALOR CONTABLE (10) | RESULTADO (11) | COSTE AMORTIZADO (12)         | INTERESES EXPLÍCITOS (13) |  |
|                                                        |                | AMORTIZADO (1)           | EXPLÍCITOS (2) |               |            |                                   |           |                          |                          |                             |                     |                |                               |                           |  |
| Devolución PIE 2008                                    |                | 7.430.171,23             | -              | -             | -          | -                                 | -         | -                        | -                        | -                           | 571.551,60          | -              | 6.858.619,63                  | -                         |  |
| Devolución PIE 2009                                    |                | 31.518.824,92            | -              | -             | -          | -                                 | -         | -                        | -                        | -                           | 2.424.524,88        | -              | 29.094.300,04                 | -                         |  |
| Subtotal                                               |                | 38.948.996,15            | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00                              | 0,00      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                        | 2.996.076,48        | 0,00           | 35.952.919,67                 | 0,00                      |  |
| Nº12 ICO-CAIXABANK-BBVA 56.973                         | 0,000%         | 17.804.367,03            | -              | -             | -          | -                                 | -         | -                        | -                        | -                           | 2.848.698,72        | -              | 14.955.668,31                 | -                         |  |
| Nº13 BBVA 51.947                                       | 5,750%         | 29.217.417,82            | -              | -             | -          | 1.661.284,75                      | -         | 1.661.284,75             | -                        | -                           | 1.911.218,48        | -              | 27.306.199,34                 | -                         |  |
| Nº14 BBVA-SABADELL 61.343                              | 0,000%         | 35.830.122,29            | -              | -             | -          | -                                 | -         | -                        | -                        | -                           | 5.059.225,39        | -              | 30.770.896,90                 | -                         |  |
| Nº20 BBVA (Catalunya Banc 6.310)                       | 0,000%         | 928.033,38               | -              | -             | -          | -                                 | -         | -                        | -                        | -                           | 371.213,36          | -              | 556.820,02                    | -                         |  |
| Nº28 FMS WERTMANAGEMENT 15.025                         | 0,000%         | 2.395.338,13             | -              | -             | -          | -                                 | -         | -                        | -                        | -                           | 871.032,04          | -              | 1.524.306,09                  | -                         |  |
| Nº29 BANKIA 9.023                                      | 0,000%         | 1.592.410,32             | -              | -             | -          | -                                 | -         | -                        | -                        | -                           | 530.803,64          | -              | 1.061.606,68                  | -                         |  |
| Nº30 BBVA 6.010                                        | 0,406%         | 1.767.682,80             | -              | -             | -          | 7.545,90                          | -         | 7.545,90                 | -                        | -                           | 1.767.682,80        | -              | -                             | -                         |  |
| Nº31 CAJAMAR 3.362                                     | 0,000%         | 781.844,64               | -              | -             | -          | -                                 | -         | -                        | -                        | -                           | 240.567,56          | -              | 541.277,08                    | -                         |  |
| Nº32 DEXIA CREDIT LOCAL PARIS 46.371                   | 3,770%         | 14.169.020,31            | 60.836,26      | -             | -          | 493.502,14                        | -         | 504.563,28               | -                        | -                           | 2.576.185,48        | -              | 11.592.834,83                 | 49.775,12                 |  |
| Nº33 BANCO SANTANDER 11.435                            | 0,000%         | 2.690.661,07             | -              | -             | -          | -                                 | -         | -                        | -                        | -                           | 672.665,24          | -              | 2.017.995,83                  | -                         |  |
| Nº34 DEXIA CREDIT LOCAL PARIS 20.000                   | 4,100%         | 10.909.090,90            | 336.696,97     | -             | -          | 425.426,77                        | -         | 453.484,85               | -                        | -                           | 909.090,91          | -              | 9.999.999,99                  | 308.638,89                |  |
| Nº35 CAIXABANK 5.000                                   | 0,000%         | 2.321.428,55             | -              | -             | -          | -                                 | -         | -                        | -                        | -                           | 2.321.428,55        | -              | -                             | -                         |  |
| Nº36 BBVA 5.050                                        | 0,000%         | 2.180.943,22             | -              | -             | -          | -                                 | -         | -                        | -                        | -                           | 2.180.943,22        | -              | -                             | -                         |  |
| Nº37 BBVA 18.989                                       | 0,000%         | 8.256.107,02             | -              | -             | -          | -                                 | -         | -                        | -                        | -                           | 825.610,64          | -              | 7.430.496,38                  | -                         |  |
| Nº38 DEXIA CREDIT LOCAL PARIS 4.547                    | 3,990%         | 1.977.059,30             | 3.067,74       | -             | -          | 79.673,51                         | -         | 79.980,29                | -                        | -                           | 197.705,93          | -              | 1.779.353,37                  | 2.760,96                  |  |
| Nº39 UNICAJA 2.966                                     | 0,000%         | 865.180,90               | -              | -             | -          | -                                 | -         | -                        | -                        | -                           | 164.796,40          | -              | 700.384,50                    | -                         |  |
| Nº40 DEXIA CREDIT LOCAL PARIS 35.123                   | 4,150%         | 19.852.136,41            | 633.917,32     | -             | -          | 786.543,34                        | -         | 835.306,21               | -                        | -                           | 1.527.087,41        | -              | 18.325.049,00                 | 585.154,45                |  |
| Nº41 BBVA 17.000                                       | 3,870%         | 8.315.217,33             | 13.408,29      | -             | -          | 314.171,09                        | -         | 315.362,94               | -                        | -                           | 739.130,44          | -              | 7.576.086,89                  | 12.216,44                 |  |
| Nº43 BANKIA 9.000                                      | 0,000%         | 4.806.818,07             | -              | -             | -          | -                                 | -         | -                        | -                        | -                           | 409.090,92          | -              | 4.397.727,15                  | -                         |  |
| Nº44 BBVA (B.AGENTE CAJAMAR) 9.000                     | 3,560%         | 5.727.272,72             | 25.486,36      | -             | -          | 204.983,18                        | -         | 207.855,45               | -                        | -                           | 409.090,91          | -              | 5.318.181,81                  | 22.614,09                 |  |
| Nº45 BANCO SANTANDER 17.000                            | 4,050%         | 9.465.909,41             | 60.700,14      | -             | -          | 366.678,43                        | -         | 371.633,54               | -                        | -                           | 772.727,24          | -              | 8.693.182,17                  | 55.745,03                 |  |
| Nº46 FMS WERTMANAGEMENT 18.000                         | 0,000%         | 11.666.666,54            | -              | -             | -          | -                                 | -         | -                        | -                        | -                           | 11.666.666,54       | -              | -                             | -                         |  |
| Nº47 DEXIA CREDIT LOCAL PARIS 32.000                   | 4,380%         | 23.360.000,00            | 196.107,20     | -             | -          | 1.005.297,61                      | -         | 1.016.043,21             | -                        | -                           | 1.280.000,00        | -              | 22.080.000,00                 | 185.361,60                |  |
| Nº 48 ICO 32.099                                       | 0,000%         | 23.753.463,19            | -              | -             | -          | -                                 | -         | -                        | -                        | -                           | 1.283.970,96        | -              | 22.469.492,23                 | -                         |  |
| Nº49 BBVA-DEXIA CREDIT 32 000 (tipo fijo y bonificado) | 4,52% y 5,052% | 23.111.111,00            | -              | -             | -          | 1.101.136,74                      | -         | 1.099.598,27             | -                        | -                           | 1.185.185,20        | -              | 21.925.925,80                 | 1.538,47                  |  |
| Nº50 BBVA-B.SABADELL-ICO 2008. 32.099                  | 0,000%         | 4.376.368,16             | -              | -             | -          | -                                 | -         | -                        | -                        | -                           | 4.376.368,15        | -              | 0,01                          | -                         |  |
| Nº55 DEXIA CREDIT LOCAL PARIS 12.500 Fijo              | 4,780%         | 7.986.111,14             | 59.381,18      | -             | -          | 369.195,98                        | -         | 373.391,40               | -                        | -                           | 694.444,44          | -              | 7.291.666,70                  | 55.185,76                 |  |
| Nº57 BBVA 17.500                                       | 4,680%         | 11.413.043,44            | -              | -             | -          | 523.381,88                        | -         | 523.381,88               | -                        | -                           | 1.014.492,76        | -              | 10.398.550,68                 | -                         |  |
| Nº62 B.SABADELL 3.500 AGMEN                            | 0,000%         | 1.944.444,48             | 274,60         | -             | -          | 1.140,98                          | -         | 1.415,58                 | -                        | -                           | 1.944.444,48        | -              | -                             | -                         |  |
| Nº 64 CAJASUR 3.130 (refinanc BBVA 9.015)              | 0,057%         | 2.003.373,67             | 120,75         | -             | -          | 2.071,00                          | -         | 2.157,04                 | -                        | -                           | 500.843,44          | -              | 1.502.530,23                  | 34,71                     |  |
| Nº 65 CAJASUR 1.891 (refinanc Unicaja 3.025)           | 0,056%         | 1.210.287,38             | 4,95           | -             | -          | 1.312,08                          | -         | 1.315,65                 | -                        | -                           | 302.571,84          | -              | 907.715,54                    | 1,38                      |  |
| Nº70 CAJA RURAL DE GRANADA 11.500 (ppto 2017)          | 0,155%         | -                        | -              | 11.500.000,00 | -          | 10.334,52                         | -         | 10.334,52                | -                        | -                           | 11.500.000,00       | -              | -                             | -                         |  |
| Nº71 BBVA 12.000 (presupuesto 2018)                    | -              | -                        | -              | -             | -          | -                                 | -         | -                        | -                        | -                           | -                   | -              | -                             | -                         |  |
| Nº72 CAJASUR 12.000 (presupuesto 2019)                 | -              | -                        | -              | -             | -          | -                                 | -         | -                        | -                        | -                           | -                   | -              | -                             | -                         |  |
| Subtotal                                               |                | 292.678.930,62           | 1.390.001,76   | 11.500.000,00 | 0,00       | 7.353.679,91                      | 0,00      | 7.464.654,76             | 0,00                     | 0,00                        | 63.054.983,09       | 0,00           | 241.123.947,53                | 1.279.026,91              |  |
| TOTAL                                                  |                | 331.627.926,77           | 1.390.001,76   | 11.500.000,00 | 0,00       | 7.353.679,91                      | 0,00      | 7.464.654,76             | 0,00                     | 0,00                        | 66.051.059,57       | 0,00           | 277.076.867,20                | 1.279.026,91              |  |

Nota: En intereses cancelados, no hemos incluido el coste de ruptura de 98,07.-€ del ptno nº 50 BBVA-Sabadell 32.099, porque va en una aplicación 31100 que junto con los intereses de demora 35200, enganchan con la cuenta de gastos 6690. En este cuadro van solo los intereses de préstamos 31004 que enganchan con la cuenta 6625.





# **11.1.B- Deudas a valor razonable**

**PASIVOS FINANCIEROS**  
SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Fecha Obtención 01/06/2020

Pág. 1

DEUDAS A VALOR RAZONABLE

EJERCICIO 2019

| IDENTIFICACIÓN DEUDA | DEUDA AL 1 ENERO         |                             | CREACIONES       |               | INTERESES<br>DEVENGADOS<br>(5) | INTERESES<br>CANCELADOS<br>(6) | VARIACIÓN<br>VALOR<br>RAZONABLE<br>(7) | DIFERENCIAS DE CAMBIO        |                                      | DISMINUCIONES<br>(10) | DEUDA AL 31 DICIEMBRE                    |                                             |
|----------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                      | VALOR<br>EX-CUPÓN<br>(1) | INTERESES<br>EXPLÍCITOS (2) | EFFECTIVO<br>(3) | GASTOS<br>(4) |                                |                                |                                        | DEL VALOR<br>EX-CUPÓN<br>(8) | DE<br>INTERESES<br>EXPLÍCITOS<br>(9) |                       | VALOR<br>EX-CUPÓN<br>(11)=1+3+7<br>+8-10 | INTERESES<br>EXPLÍCITOS<br>(12)=2+5<br>+9-6 |
|                      |                          |                             |                  |               |                                |                                |                                        |                              |                                      |                       |                                          |                                             |
| TOTAL                |                          |                             |                  |               |                                |                                |                                        |                              |                                      |                       |                                          |                                             |



# **11.1.C- Resumen por categorías**

Código Seguro De Verificación

Firmado Por

Observaciones

Url De Verificación

0vSzF0ACM1RiD0ZCeUB3w==

Estado

Fecha y hora

13/05/2020 12:00:44

Firmado

Página

1/1

13/05/2020 11:10:40

https://valida.malaga.eu/verifirma/

11.1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LA DEUDA

| RESUMEN POR CATEGORIAS. DEUDAS A COSTE AMORTIZADO |                                             |      |                                 |                |               |               |                                             |      |                                    |               |              |              |                |                |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|---------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------------------------------------|------|------------------------------------|---------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| CLASES                                            | LARGO PLAZO                                 |      |                                 |                |               |               | CORTO PLAZO                                 |      |                                    |               |              |              | TOTAL          |                |
|                                                   | OBLIGACIONES Y OTROS VALORES<br>NEGOCIABLES |      | DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO |                | OTRAS DEUDAS  |               | OBLIGACIONES Y OTROS VALORES<br>NEGOCIABLES |      | DEUDAS CON ENTIDADES DE<br>CRÉDITO |               | OTRAS DEUDAS |              |                |                |
| IDENTIFICACIÓN DEUDA                              | 2019                                        | 2018 | 2019                            | 2018           | 2019          | 2018          | 2019                                        | 2018 | 2019                               | 2018          | 2019         | 2018         | 2019           | 2018           |
| Deudas a coste amortizado                         |                                             |      | 216.433.594,17                  | 265.843.420,34 | 32.956.843,19 | 35.952.919,67 |                                             |      | 24.690.353,36                      | 26.835.510,28 | 2.996.076,48 | 2.996.076,48 | 277.076.867,20 | 331.627.926,77 |
| TOTAL                                             | 0,00                                        | 0,00 | 216.433.594,17                  | 265.843.420,34 | 32.956.843,19 | 35.952.919,67 | 0,00                                        | 0,00 | 24.690.353,36                      | 26.835.510,28 | 2.996.076,48 | 2.996.076,48 | 277.076.867,20 | 331.627.926,77 |





# 11.2- Líneas de crédito



## PASIVOS FINANCIEROS

### Líneas de Crédito

**EJERCICIO: 2019**

| IDENTIFICACIÓN | LÍMITE CONCEDIDO | DISPUESTO | DISPONIBLE | COMISIÓN S/NO<br>DISPUESTO |
|----------------|------------------|-----------|------------|----------------------------|
| TOTAL          |                  |           |            |                            |



# 11.3- Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés



# **11.3.A- Riesgo de tipo de cambio**

**11.3.A. Riesgo de tipo de cambio.**

Este apartado, no es utilizado por este Ayuntamiento.



# **11.3.B- Riesgo de tipo de interés**

|                               |                                                                                       |  |         |                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | PbkdfTrwDT6rato139q3tCg==                                                             |  | Estado  | Fecha y hora        |
| Firmado Por                   | María Dolores Turanzas Romero                                                         |  | Firmado | 13/05/2020 12:00:46 |
| Observaciones                 | María Isabel Conejo Rueda                                                             |  | Firmado | 13/05/2020 11:10:41 |
| Url De Verificación           | <a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/">https://valida.malaga.eu/verifirma/</a> |  |         |                     |

| 11.3 INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO Y TIPO DE INTERÉS    |                           |                               |                |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------|
| B) RIESGO DE TIPOS DE INTERÉS.                                            |                           |                               |                |
| TIPO DE INTERÉS                                                           | A TIPO DE INTERÉS<br>FIJO | A TIPO DE INTERÉS<br>VARIABLE | TOTAL          |
| CLASES DE PASIVOS FINANCIEROS                                             |                           |                               |                |
| Obligaciones y otros valores negociables                                  | -                         | -                             | -              |
| Deudas con entidades de crédito                                           | 152.287.030,58            | 88.836.916,95                 | 241.123.947,53 |
| Otras deudas (Devolución PIE)                                             | 35.952.919,67             | -                             | 35.952.919,67  |
| TOTAL IMPORTE                                                             | 188.239.950,25            | 88.836.916,95                 | 277.076.867,20 |
| % DE PASIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL | 67,94%                    | 32,06%                        | 100,00%        |





# 11.4- Avaluos y otras garantías concedidas



# **11.4.A- Avales concedidos**



Código Seguro De Verificación

Firmado Por

Observaciones

Uti De Verificación

Maria Dolores Talarza Romero

Maria Isabel Conejo Rueda

Estado

Firmado

Página

Fecha y hora

13/05/2020 12:00:43

13/05/2020 11:10:38

1/1



<https://valida.malaga.eu/verifirma/>

11.4 AVALES Y OTRAS GARANTÍAS CONCEDIDAS

| AVALES CONCEDIDOS                                    |                 |                                        |              |                |                                                                                                           |              |                  |                                   |           |           |              |             |                |
|------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|--------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|--------------|-------------|----------------|
| IDENTIFICACIÓN                                       | ENTIDAD AVALADA |                                        | F. CONCESIÓN | F. VENCIMIENTO | FINALIDAD                                                                                                 | AVALES PEND. | AVAL. CONCEDIDOS | AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO |           |           | AVALES PEND. | PROVISIONES |                |
|                                                      | AVAL            | NIF                                    |              |                |                                                                                                           |              |                  | DENOMINACIÓN                      | AVAL      | AVAL      |              | AVAL        | EN EL EJRCICIO |
| PROD091.100                                          | B93111557       | SOCIEDAD MPAL. DE VIVIENDA MALAGA S.L. | 22/12/2015   | 22/12/2042     | GARANTIZAR UNA OPERACIÓN DE PRÉSTAMO FORMALIZADA CON TRIODOS BANK PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS       | 1.100.000,00 | 0,00             | 0,00                              | 50.723,86 | 50.723,86 | 1.049.276,14 | -           | -              |
| CURR092.056                                          | B93111557       | SOCIEDAD MPAL. DE VIVIENDA MALAGA S.L. | 04/12/2018   | 04/12/2046     | GARANTIZAR UNA OPERACIÓN DE PRÉSTAMO FORMALIZADA CON CAJA RURAL DEL SUR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS | 2.056.167,34 | 0,00             | 0,00                              | 0,00      | 0,00      | 2.056.167,34 | -           | -              |
| CURR093.186                                          | B93111557       | SOCIEDAD MPAL. DE VIVIENDA MALAGA S.L. | 26/12/2018   | 26/12/2046     | GARANTIZAR UNA OPERACIÓN DE PRÉSTAMO FORMALIZADA CON CAJA RURAL DEL SUR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS | 186.808,47   | 0,00             | 0,00                              | 0,00      | 0,00      | 186.808,47   | -           | -              |
| SUBTOTAL ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS |                 |                                        |              |                |                                                                                                           | 3.342.975,81 | 0,00             | 0,00                              | 50.723,86 | 50.723,86 | 3.292.251,95 | 0,00        | 0,00           |
| SUBTOTAL OTRAS ENTIDADES                             |                 |                                        |              |                |                                                                                                           | 0,00         | 0,00             | 0,00                              | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00           |
| TOTAL                                                |                 |                                        |              |                |                                                                                                           | 3.342.975,81 | 0,00             | 0,00                              | 50.723,86 | 50.723,86 | 3.292.251,95 | 0,00        | 0,00           |



# **11.4.B- Avales ejecutados**

## PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 23/11/2020  
Pág. 1

### Avaless y otras garantías concedidas

Avaless ejecutados

**EJERCICIO** 2019

| IDENTIFICACIÓN<br>AVAL | ENTIDAD AVALADA |              | FECHA<br>CONCESIÓN<br>AVAL | FECHA<br>VENCIMIENTO<br>AVAL | FINALIDAD<br>AVAL | AVALES<br>CANCELADOS<br>EN EL<br>EJERCICIO POR<br>EJECUCIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA |             | CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO |             |
|------------------------|-----------------|--------------|----------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|----------------------------|-------------|
|                        | NIF             | DENOMINACIÓN |                            |                              |                   |                                                             | CÓDIGO                    | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO                     | DESCRIPCIÓN |
|                        |                 |              |                            |                              |                   |                                                             |                           |             |                            |             |
|                        |                 |              |                            |                              |                   |                                                             |                           |             |                            |             |
| TOTAL                  |                 |              |                            |                              |                   |                                                             |                           |             |                            |             |



# **11.4.C- Avales reintegrados**

## PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 23/11/2020  
Pág. 1

### Avales y otras garantías concedidas

Avales reintegrados

**EJERCICIO** 2019

| AÑO DE EJECUCIÓN | AVALES<br>CANCELADOS EN<br>EL EJERCICIO POR<br>EJECUCIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA |             | CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO |             |
|------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|----------------------------|-------------|
|                  |                                                          | CÓDIGO                    | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO                     | DESCRIPCIÓN |
|                  |                                                          |                           |             |                            |             |
|                  |                                                          |                           |             |                            |             |
| TOTAL            |                                                          |                           |             |                            |             |



# 12.- Coberturas contables

## **12. Coberturas contables.**

Este apartado, no es utilizado por este Ayuntamiento.



# **13.- Activos contruïdos o adquiridos para otras entidades y otras existencias**



Fecha Obtención 01/06/2020

Pág. 1

EJERCICIO 2019

**ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y OTRAS EXISTENCIAS**

| PARTIDA BALANCE | IMPORTE DE LAS<br>CORRECCIONES<br>VALORATIVAS | IMPORTE<br>REVERSIÓN | IMPORTE COSTES<br>CAPITALIZADOS | LIMITACIÓN DISPONIBILIDAD OBRAS Y OTRAS EXISTENCIAS |               |         |       |
|-----------------|-----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|---------|-------|
|                 |                                               |                      |                                 | GARANTÍAS                                           | PIGNORACIONES | FIANZAS | OTROS |



# 14.- Moneda extranjera

#### **14. Moneda extranjera.**

Este apartado, no es utilizado por este Ayuntamiento.