

Adjunto se acompaña **Liquidación del Presupuesto correspondiente al Ejercicio 2019 de la Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso y otros Equipamientos Museísticos y Culturales**, a fin de que sea informada por esa Intervención General antes de su sometimiento al órgano competente para su aprobación. A la misma se acompaña, constituyendo un cuerpo diferenciado, la documentación complementaria requerida por ese órgano fiscalizador.

Málaga, a 17 de febrero de 2020

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA


José Mª Luna Aguilar



Ayuntamiento
de Málaga

AGENCIA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DE
LA CASA NATAL DE PABLO RUIZ PICASSO
Y OTROS EQUIPAMIENTOS MUSEÍSTICOS
Y CULTURALES

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2019

El técnico que suscribe, responsable de los servicios económico-financieros de la Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso y otros Equipamientos Museísticos y Culturales, hace constar:

- PRIMERO:** que la presente Liquidación del Presupuesto correspondiente al Ejercicio 2019 se halla completa, concluida y en disposición de ser informada por la Intervención General, estando contenida I tomo AZ y extendida sobre 93 páginas, debidamente indexadas y numeradas.
- SEGUNDO:** que las operaciones presupuestarias realizadas por el citado ente durante el ejercicio económico de 2019, cuya plasmación y resultado se reflejan en los distintos listados de la liquidación del presupuesto, se han practicado de conformidad con los principios establecidos en la vigente Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, aprobada por Orden 1781/2013 del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, de 20 de septiembre de 2013 (BOE nº 237, de 3 de octubre de 2013).
- TERCERO:** que la gestión contable de esta entidad y la obtención de la presente liquidación se realiza, al igual que el resto de entidades que integran la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Málaga, mediante la aplicación informática Sicalwin, cuyo tratamiento de la información contable, en sus diferentes expresiones, se presume correcta y, en consecuencia, también los contenidos de los diferentes listados emitidos por la misma, con especial referencia a los proyectos de gasto. A tal efecto, se hace constar igualmente que, con carácter previo a la obtención de los listados, se han practicado las pertinentes validaciones de cierre de ejercicio que el aplicativo tiene establecidas para detectar cualquier anomalía o incongruencia, dando como resultado una total corrección de los contenidos.

Málaga, a 17 de febrero de 2020

EL JEFE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN



Joaquín Laguna Jiménez

Vistas las diligencias suscritas por el técnico responsable de los servicios económico-financieros de Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso y otros Equipamientos Museísticos y Culturales, el Director que suscribe presta su conformidad a la tramitación del expediente de la Liquidación del Presupuesto correspondiente al Ejercicio 2019 de la citada entidad, proponiendo al Presidente el sometimiento del mismo a fiscalización previa y posterior elevación a la Junta de Gobierno Local Municipal para su aprobación si procede.

Málaga, a 17 de febrero de 2020

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA



José Mª Luna Aguilar

El Presidente responsable competente de la Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso y otros Equipamientos Museísticos y Culturales, atendiendo a la propuesta formulada por el Director viene a expresar su conformidad con los contenidos de la presente Liquidación del Presupuesto correspondiente al Ejercicio 2019 y, en consecuencia, propone su aprobación por el órgano competente; que, salvo avocación, se corresponde con la Ilma. Junta de Gobierno Local, en la que vino en delegar el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Málaga según Decreto de 16 de junio de 2011; a cuyo efecto, y para su preceptivo informe previo, instruye su remisión a la Intervención General del citado Ayuntamiento.

Málaga, a 17 de febrero de 2020

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA

Francisco de la Torre Prados

ÍNDICE DE LA LIQUIDACIÓN 2019

1.	ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO DE 2019	
1.1.	ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
1.1.1.	Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos según clasificación económica por capítulos	001
1.1.2.	Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos según clasificación económica por aplicaciones.....	002
1.1.3.	Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos según clasificación económica en todos sus niveles de agregación	008
1.1.4.	Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos según clasificación por programas en todos sus niveles de agregación.....	019
1.1.5.	Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos según clasificación por programas por áreas de gasto, políticas de gasto y grupos de programas de gastos desglosada según clasificación económica en todos sus niveles de agregación.....	021
1.1.6.	Estado de Liquidación del Estado de Gastos según clasificación por programas por áreas de gasto, políticas de gasto y grupos de programas de gastos desglosada según clasificación económica por capítulos	031
1.1.7.	Estado de Liquidación del Estado de Gastos de obligaciones reconocidas netas según clasificación por programas por programas de gasto desglosada según clasificación económica en todos sus niveles de agregación.....	032
1.1.8.	Estado de Liquidación del Estado de Gastos por bolsa de vinculación.....	039
1.2.	ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	
1.2.1.	Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos según clasificación económica por capítulos	042
1.2.2.	Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos según clasificación económica por aplicaciones.....	043
1.2.3.	Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos según clasificación económica en todos sus niveles de agregación	044
2.	RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	049
3.	REMANENTE DE CRÉDITO.....	050

4. REMANENTE DE TESORERÍA

4.01 Remanente de Tesorería	058
4.2 Informe valorativo de los saldos de dudoso cobro cuyo total se refleja en el remanente de tesorería.....	059

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

1.1. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Fecha Obtención 13/02/2020 13:58:59

Pág. 1

[illegible]

20

1. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

1.1. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

(2019)

Pág. 1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
00	3321	62900	INVERSION NUEVA EN OTRO INMOVILIZADO	9.000,00		9.000,00	8.982,12	8.982,05	4.500,00	4.482,05	17,95
00	3339	62300	INV NUEVA FUNC SERV MAQ, INST Y UTILLAJE	13.000,00		13.000,00	12.897,00	12.897,00		12.897,00	103,00
00	3339	62500	INVERSIÓN NUEVA EN MOBILIARIO	28.000,00		28.000,00	3.466,65	3.466,65	3.466,65		24.533,35
00	3339	62900	INVERSIÓN NUEVA EN OTRO INMOVILIZADO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
00	9209	62300	INV. NUEVA EN MAQUIN., INSTA. Y UTILLAJE	50.000,00		50.000,00	49.369,03	39.817,47		39.817,47	10.182,53
01	3321	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	172.677,92		172.677,92	148.337,48	148.337,48	148.337,48		24.340,44
01	3321	15000	PRODUCTIVIDAD	2.459,74		2.459,74	6.729,68	6.729,68	6.729,68		-4.269,94
01	3321	16000	SEGURIDAD SOCIAL	51.064,35		51.064,35	47.089,80	47.089,80	43.305,05	3.784,75	3.974,55
01	3321	16204	ACCIÓN SOCIAL	750,00		750,00	1.344,95	1.344,95	1.344,95		-594,95
01	3321	16205	SEGUROS DEL PERSONAL	1.333,33		1.333,33	2.253,60	2.253,60	2.253,60		-920,27
01	3321	62900	INVERSIONES INMOVILIZADO MATERIAL								
01	3339	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	245.086,70		245.086,70	185.814,49	185.814,49	185.814,49		59.272,21
01	3339	15000	PRODUCTIVIDAD	4.919,48		4.919,48	10.426,45	10.426,45	10.426,45		-5.506,97
01	3339	16000	SEGURIDAD SOCIAL	69.386,36		69.386,36	84.361,65	84.361,65	78.820,53	5.541,12	-14.975,29
01	3339	16204	ACCIÓN SOCIAL	1.500,00		1.500,00	668,44	668,44	668,44		831,56
01	3339	16205	SEGUROS DEL PERSONAL	2.666,67		2.666,67	3.380,40	3.380,40	3.380,40		-713,73
01	3339	20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO	1,00		1,00					1,00
01	3339	20900	CÁNONES	5.000,00	6.332,02	11.332,02	11.303,40	11.303,40	10.971,38	332,02	28,62
01	3339	21200	REP. MTO. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	5.000,00	17.000,00	22.000,00	21.272,58	21.272,58	21.272,58		727,42
01	3339	22108	SUMINISTRO DE MATERIAL DIDÁCTICO Y CULTURAL	3.500,00		3.500,00	3.490,10	3.490,10	2.730,28	759,82	9,90
01	3339	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTES	80.000,00	9.000,00	89.000,00	88.668,37	88.668,36	88.668,36		331,64
01	3339	22402	OTROS SEGUROS	14.000,00	-6.000,00	8.000,00	4.202,35	4.202,35	4.202,35		3.797,65
01	3339	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	2.000,00		2.000,00	2.962,05	2.962,05	2.833,60	128,45	-962,05
01	3339	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	38.200,00	1.210,00	39.410,00	38.484,63	38.484,63	37.395,63	1.089,00	925,37
01	3339	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.500,00		4.500,00	9.253,20	9.253,20	8.840,50	412,70	-4.753,20
01	3339	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	27.789,15	-3.000,00	24.789,15	11.320,00	11.320,00	11.320,00		13.469,15
01	3339	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	99.000,00	65.000,00	164.000,00	124.262,77	123.227,76	121.398,90	1.828,86	40.772,24
01	3339	22799	OTROS TRABAJOS POR OTRAS EMPRESAS								
01	3339	23020	DIETAS AL PERSONAL NO DIRECTIVO	8.000,00	-7.000,00	1.000,00	799,85	799,85	799,85		200,15
01	3339	23120	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	643,73	643,73	643,73		2.356,27
			Suma	958.834,70	75.542,02	1.034.376,72	881.784,77	871.198,12	800.124,88	71.073,24	163.178,60

002

(2019)

Pág. 2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	3339	24000	EDICIONES Y PUBLICACIONES	22.000,00	10.000,00	32.000,00	29.516,50	29.516,50	24.451,70	5.064,80	2.483,50
01	9209	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	91.509,76		91.509,76	91.559,80	91.559,80	91.559,80		-50,04
01	9209	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	301.323,00		301.323,00	288.107,59	288.107,59	288.107,59		13.215,41
01	9209	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
01	9209	15000	PRODUCTIVIDAD	7.379,22		7.379,22	13.784,08	13.784,08	13.784,08		-6.404,86
01	9209	16000	SEGURIDAD SOCIAL	91.725,95		91.725,95	95.503,83	95.503,83	87.846,56	7.657,27	-3.777,88
01	9209	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
01	9209	16204	ACCIÓN SOCIAL	2.250,00		2.250,00	1.527,04	1.527,04	1.527,04		722,96
01	9209	16205	SEGUROS DEL PERSONAL	4.000,00		4.000,00	3.380,40	3.380,40	3.380,40		619,60
01	9209	20200	ARREND. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	163.677,10		163.677,10	163.677,08	162.938,98	162.938,98		738,12
01	9209	20300	ARRMTO. DE MAQ., INSTAL. Y UTILLAJE	1,00		1,00					1,00
01	9209	20400	ARRMTO. DE TRANSPORTES	1,00		1,00					1,00
01	9209	20800	ARRMTO. DE OTRO INMOVILIZADO	1,00		1,00					1,00
01	9209	21200	REP. MTO. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	13.301,00	18.093,57	31.394,57	27.470,32	27.035,86	24.863,82	2.172,04	4.358,71
01	9209	21300	REP., MTO. Y CONSERV. MAQ., INSTAL. Y UTILLAJE	98.000,00	2.274,18	100.274,18	62.126,24	58.216,56	54.740,71	3.475,85	42.057,62
01	9209	21400	REP., MTO., Y CONSER. DE MATERIAL DE TRANSPORTE	600,00		600,00	183,98	183,98	155,20	28,78	416,02
01	9209	21500	REP., MTO., Y CONSERV. DE MOBILIARIO	225,00		225,00					225,00
01	9209	21600	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	1.300,00	1.285,29	2.585,29	1.285,29	1.285,29	1.285,29		1.300,00
01	9209	21900	REP., MTO., Y CONSER. DE OTRO INMOV. MATERIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01	9209	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	2.500,00		2.500,00	2.872,27	2.872,27	1.172,32	1.699,95	-372,27
01	9209	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	600,00		600,00					600,00
01	9209	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	1.169,85	1.169,85	1.169,85		-169,85
01	9209	22100	ELECTRICIDAD	48.700,00	11.185,25	59.885,25	53.956,50	53.956,50	50.842,44	3.114,06	5.928,75
01	9209	22101	AGUA	900,00		900,00	2.598,21	2.598,21	2.330,75	267,46	-1.698,21
01	9209	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	400,00		400,00	30,00	30,00	30,00		370,00
01	9209	22104	VESTUARIO	360,00		360,00					360,00
01	9209	22106	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y SANITARIOS	300,00		300,00	130,40	130,40	130,40		169,60
01	9209	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	400,00		400,00					400,00
			Suma	1.815.289,73	118.380,31	1.933.670,04	1.720.664,15	1.704.995,26	1.610.441,81	94.553,45	228.674,78

003

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Fecha Obtención 13/02/2020 13:58:59

Pág. 1

[illegible]

20

(2019)

Pág. 1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
00	3321	62900	INVERSION NUEVA EN OTRO INMOVILIZADO	9.000,00		9.000,00	8.982,12	8.982,05	4.500,00	4.482,05	17,95
00	3339	62300	INV NUEVA FUNC SERV MAQ, INST Y UTILLAJE	13.000,00		13.000,00	12.897,00	12.897,00		12.897,00	103,00
00	3339	62500	INVERSIÓN NUEVA EN MOBILIARIO	28.000,00		28.000,00	3.466,65	3.466,65	3.466,65		24.533,35
00	3339	62900	INVERSIÓN NUEVA EN OTRO INMOVILIZADO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
00	9209	62300	INV. NUEVA EN MAQUIN., INSTA. Y UTILLAJE	50.000,00		50.000,00	49.369,03	39.817,47		39.817,47	10.182,53
01	3321	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	172.677,92		172.677,92	148.337,48	148.337,48	148.337,48		24.340,44
01	3321	15000	PRODUCTIVIDAD	2.459,74		2.459,74	6.729,68	6.729,68	6.729,68		-4.269,94
01	3321	16000	SEGURIDAD SOCIAL	51.064,35		51.064,35	47.089,80	47.089,80	43.305,05	3.784,75	3.974,55
01	3321	16204	ACCIÓN SOCIAL	750,00		750,00	1.344,95	1.344,95	1.344,95		-594,95
01	3321	16205	SEGUROS DEL PERSONAL	1.333,33		1.333,33	2.253,60	2.253,60	2.253,60		-920,27
01	3321	62900	INVERSIONES INMOVILIZADO MATERIAL								
01	3339	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	245.086,70		245.086,70	185.814,49	185.814,49	185.814,49		59.272,21
01	3339	15000	PRODUCTIVIDAD	4.919,48		4.919,48	10.426,45	10.426,45	10.426,45		-5.506,97
01	3339	16000	SEGURIDAD SOCIAL	69.386,36		69.386,36	84.361,65	84.361,65	78.820,53	5.541,12	-14.975,29
01	3339	16204	ACCIÓN SOCIAL	1.500,00		1.500,00	668,44	668,44	668,44		831,56
01	3339	16205	SEGUROS DEL PERSONAL	2.666,67		2.666,67	3.380,40	3.380,40	3.380,40		-713,73
01	3339	20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO	1,00		1,00					1,00
01	3339	20900	CÁNONES	5.000,00	6.332,02	11.332,02	11.303,40	11.303,40	10.971,38	332,02	28,62
01	3339	21200	REP. MTO. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	5.000,00	17.000,00	22.000,00	21.272,58	21.272,58	21.272,58		727,42
01	3339	22108	SUMINISTRO DE MATERIAL DIDÁCTICO Y CULTURAL	3.500,00		3.500,00	3.490,10	3.490,10	2.730,28	759,82	9,90
01	3339	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTES	80.000,00	9.000,00	89.000,00	88.668,37	88.668,36	88.668,36		331,64
01	3339	22402	OTROS SEGUROS	14.000,00	-6.000,00	8.000,00	4.202,35	4.202,35	4.202,35		3.797,65
01	3339	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	2.000,00		2.000,00	2.962,05	2.962,05	2.833,60	128,45	-962,05
01	3339	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	38.200,00	1.210,00	39.410,00	38.484,63	38.484,63	37.395,63	1.089,00	925,37
01	3339	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.500,00		4.500,00	9.253,20	9.253,20	8.840,50	412,70	-4.753,20
01	3339	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	27.789,15	-3.000,00	24.789,15	11.320,00	11.320,00	11.320,00		13.469,15
01	3339	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	99.000,00	65.000,00	164.000,00	124.262,77	123.227,76	121.398,90	1.828,86	40.772,24
01	3339	22799	OTROS TRABAJOS POR OTRAS EMPRESAS								
01	3339	23020	DIETAS AL PERSONAL NO DIRECTIVO	8.000,00	-7.000,00	1.000,00	799,85	799,85	799,85		200,15
01	3339	23120	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	643,73	643,73	643,73		2.356,27
			Suma	958.834,70	75.542,02	1.034.376,72	881.784,77	871.198,12	800.124,88	71.073,24	163.178,60

002

(2019)

Pág. 2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	3339	24000	EDICIONES Y PUBLICACIONES	22.000,00	10.000,00	32.000,00	29.516,50	29.516,50	24.451,70	5.064,80	2.483,50
01	9209	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	91.509,76		91.509,76	91.559,80	91.559,80	91.559,80		-50,04
01	9209	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	301.323,00		301.323,00	288.107,59	288.107,59	288.107,59		13.215,41
01	9209	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
01	9209	15000	PRODUCTIVIDAD	7.379,22		7.379,22	13.784,08	13.784,08	13.784,08		-6.404,86
01	9209	16000	SEGURIDAD SOCIAL	91.725,95		91.725,95	95.503,83	95.503,83	87.846,56	7.657,27	-3.777,88
01	9209	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
01	9209	16204	ACCIÓN SOCIAL	2.250,00		2.250,00	1.527,04	1.527,04	1.527,04		722,96
01	9209	16205	SEGUROS DEL PERSONAL	4.000,00		4.000,00	3.380,40	3.380,40	3.380,40		619,60
01	9209	20200	ARREND. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	163.677,10		163.677,10	163.677,08	162.938,98	162.938,98		738,12
01	9209	20300	ARRMTO. DE MAQ., INSTAL. Y UTILLAJE	1,00		1,00					1,00
01	9209	20400	ARRMTO. DE TRANSPORTES	1,00		1,00					1,00
01	9209	20800	ARRMTO. DE OTRO INMOVILIZADO	1,00		1,00					1,00
01	9209	21200	REP. MTO. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	13.301,00	18.093,57	31.394,57	27.470,32	27.035,86	24.863,82	2.172,04	4.358,71
01	9209	21300	REP., MTO. Y CONSERV. MAQ., INSTAL. Y UTILLAJE	98.000,00	2.274,18	100.274,18	62.126,24	58.216,56	54.740,71	3.475,85	42.057,62
01	9209	21400	REP., MTO., Y CONSER. DE MATERIAL DE TRANSPORTE	600,00		600,00	183,98	183,98	155,20	28,78	416,02
01	9209	21500	REP., MTO., Y CONSERV. DE MOBILIARIO	225,00		225,00					225,00
01	9209	21600	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	1.300,00	1.285,29	2.585,29	1.285,29	1.285,29	1.285,29		1.300,00
01	9209	21900	REP., MTO., Y CONSER. DE OTRO INMOV. MATERIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01	9209	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	2.500,00		2.500,00	2.872,27	2.872,27	1.172,32	1.699,95	-372,27
01	9209	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	600,00		600,00					600,00
01	9209	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	1.169,85	1.169,85	1.169,85		-169,85
01	9209	22100	ELECTRICIDAD	48.700,00	11.185,25	59.885,25	53.956,50	53.956,50	50.842,44	3.114,06	5.928,75
01	9209	22101	AGUA	900,00		900,00	2.598,21	2.598,21	2.330,75	267,46	-1.698,21
01	9209	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	400,00		400,00	30,00	30,00	30,00		370,00
01	9209	22104	VESTUARIO	360,00		360,00					360,00
01	9209	22106	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y SANITARIOS	300,00		300,00	130,40	130,40	130,40		169,60
01	9209	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	400,00		400,00					400,00
			Suma	1.815.289,73	118.380,31	1.933.670,04	1.720.664,15	1.704.995,26	1.610.441,81	94.553,45	228.674,78

003

(2019)

Pág. 3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	9209	22111	SUMTRO. DE REPUESTOS DE MAQ., UTILLAJE Y ELEMENTOS	2.000,00		2.000,00	86,50	86,50	86,50		1.913,50
01	9209	22112	SMTRO. DE MATERIAL ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO Y TELECO.	3.400,00		3.400,00	5.432,63	5.432,63	5.432,63		-2.032,63
01	9209	22199	OTROS SUMINISTROS	2.500,00		2.500,00	7.181,23	7.181,23	7.181,23		-4.681,23
01	9209	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.200,00		3.200,00	2.678,70	1.675,78	1.575,96	99,82	1.524,22
01	9209	22201	SERVICIOS POSTALES	800,00		800,00	1.160,15	1.160,15	1.102,26	57,89	-360,15
01	9209	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01	9209	22400	SEGUROS DE INMUEBLES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01	9209	22401	SEGUROS DE VEHICULOS	500,00		500,00	404,01	404,01	404,01		95,99
01	9209	22402	OTROS SEGUROS	11.700,00		11.700,00	7.486,22	7.486,22	7.486,22		4.213,78
01	9209	22500	TRIBUTOS	100,00		100,00	81,65	81,65	81,65		18,35
01	9209	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	300,00		300,00	1.381,75	1.381,75	1.116,75	265,00	-1.081,75
01	9209	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	53.266,26	-2.000,00	51.266,26	30.689,27	29.321,61	27.992,08	1.329,53	21.944,65
01	9209	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	600,00		600,00	6,00	6,00	6,00		594,00
01	9209	22700	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO	30.000,00		30.000,00	28.489,54	27.302,37	23.741,20	3.561,17	2.697,63
01	9209	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	245.475,94	39.638,15	285.114,09	291.446,22	280.365,73	247.124,29	33.241,44	4.748,36
01	9209	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	382.332,49	37.470,08	419.802,57	287.035,13	284.110,07	276.476,79	7.633,28	135.692,50
01	9209	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01	9209	23000	DIETAS MIEMBROS DE GOBIERNO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
01	9209	23010	DIETAS PERSONAL DIRECTIVO	5.600,00		5.600,00	2.774,96	2.774,96	2.774,96		2.825,04
01	9209	23100	LOCOMOCION MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
01	9209	23110	LOCOMOCION PERSONAL DIRECTIVO	7.500,00		7.500,00	1.294,61	1.294,61	1.294,61		6.205,39
01	9209	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00		1,00					1,00
01	9209	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.000,00	5.000,00	6.000,00	3.545,67	3.545,67	3.545,67		2.454,33
01	9209	45390	OTRAS SUBVENCIONES A SDADES. MERCANTILES Y PUBL.	4.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00				8.000,00
01	9209	48000	TRFAS. A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1.195,00		1.195,00	1.195,00	1.195,00	1.195,00		
01	9209	83002	PRESTAMOS A CORTO PLAZO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
02	3339	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
02	3339	20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
02	3339	20900	CÁNONES	8.000,00	15.000,00	23.000,00	22.808,01	22.808,01	21.288,08	1.519,93	191,99
02	3339	21200	REP. MTO. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	18.000,00	1.000,00	19.000,00	17.645,43	17.645,43	17.645,43		1.354,57
02	3339	22108	SUMINISTRO DE MATERIAL DIDÁCTICO Y CULTURAL	8.500,00		8.500,00	8.190,35	8.190,35	6.358,01	1.832,34	309,65
			Suma	3.636.260,42	218.488,54	3.854.748,96	3.445.677,18	3.408.444,99	3.264.351,14	144.093,85	446.303,97

004

(2019)

Pág. 3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	9209	22111	SUMTRO. DE REPUESTOS DE MAQ., UTILLAJE Y ELEMENTOS	2.000,00		2.000,00	86,50	86,50	86,50		1.913,50
01	9209	22112	SMTRO. DE MATERIAL ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO Y TELECO.	3.400,00		3.400,00	5.432,63	5.432,63	5.432,63		-2.032,63
01	9209	22199	OTROS SUMINISTROS	2.500,00		2.500,00	7.181,23	7.181,23	7.181,23		-4.681,23
01	9209	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.200,00		3.200,00	2.678,70	1.675,78	1.575,96	99,82	1.524,22
01	9209	22201	SERVICIOS POSTALES	800,00		800,00	1.160,15	1.160,15	1.102,26	57,89	-360,15
01	9209	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01	9209	22400	SEGUROS DE INMUEBLES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01	9209	22401	SEGUROS DE VEHICULOS	500,00		500,00	404,01	404,01	404,01		95,99
01	9209	22402	OTROS SEGUROS	11.700,00		11.700,00	7.486,22	7.486,22	7.486,22		4.213,78
01	9209	22500	TRIBUTOS	100,00		100,00	81,65	81,65	81,65		18,35
01	9209	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	300,00		300,00	1.381,75	1.381,75	1.116,75	265,00	-1.081,75
01	9209	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	53.266,26	-2.000,00	51.266,26	30.689,27	29.321,61	27.992,08	1.329,53	21.944,65
01	9209	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	600,00		600,00	6,00	6,00	6,00		594,00
01	9209	22700	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO	30.000,00		30.000,00	28.489,54	27.302,37	23.741,20	3.561,17	2.697,63
01	9209	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	245.475,94	39.638,15	285.114,09	291.446,22	280.365,73	247.124,29	33.241,44	4.748,36
01	9209	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	382.332,49	37.470,08	419.802,57	287.035,13	284.110,07	276.476,79	7.633,28	135.692,50
01	9209	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01	9209	23000	DIETAS MIEMBROS DE GOBIERNO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
01	9209	23010	DIETAS PERSONAL DIRECTIVO	5.600,00		5.600,00	2.774,96	2.774,96	2.774,96		2.825,04
01	9209	23100	LOCOMOCION MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
01	9209	23110	LOCOMOCION PERSONAL DIRECTIVO	7.500,00		7.500,00	1.294,61	1.294,61	1.294,61		6.205,39
01	9209	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00		1,00					1,00
01	9209	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.000,00	5.000,00	6.000,00	3.545,67	3.545,67	3.545,67		2.454,33
01	9209	45390	OTRAS SUBVENCIONES A SDADES. MERCANTILES Y PUBL.	4.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00				8.000,00
01	9209	48000	TRFAS. A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1.195,00		1.195,00	1.195,00	1.195,00	1.195,00		
01	9209	83002	PRESTAMOS A CORTO PLAZO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
02	3339	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
02	3339	20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
02	3339	20900	CÁNONES	8.000,00	15.000,00	23.000,00	22.808,01	22.808,01	21.288,08	1.519,93	191,99
02	3339	21200	REP. MTO. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	18.000,00	1.000,00	19.000,00	17.645,43	17.645,43	17.645,43		1.354,57
02	3339	22108	SUMINISTRO DE MATERIAL DIDÁCTICO Y CULTURAL	8.500,00		8.500,00	8.190,35	8.190,35	6.358,01	1.832,34	309,65
			Suma	3.636.260,42	218.488,54	3.854.748,96	3.445.677,18	3.408.444,99	3.264.351,14	144.093,85	446.303,97

004

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
02	3339	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTES	520.000,00	4.000,00	524.000,00	523.648,08	523.648,08	520.653,33	2.994,75	351,92
02	3339	22402	OTROS SEGUROS	60.000,00		60.000,00	53.077,99	53.077,99	53.077,99		6.922,01
02	3339	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	3.000,00		3.000,00	7.891,60	7.891,60	7.816,60	75,00	-4.891,60
02	3339	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	82.200,00	2.420,00	84.620,00	79.367,20	79.131,34	72.946,06	6.185,28	5.488,66
02	3339	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.900,00		8.900,00	15.230,54	15.230,54	14.975,54	255,00	-6.330,54
02	3339	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	70.000,00	-3.000,00	67.000,00	35.600,95	35.600,95	34.874,95	726,00	31.399,05
02	3339	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	705.479,68	-68.000,00	637.479,68	573.361,29	573.361,29	567.875,92	5.485,37	64.118,39
02	3339	24000	EDICIONES Y PUBLICACIONES	37.500,00		37.500,00	34.421,33	34.421,33	25.816,60	8.604,73	3.078,67
02	9209	20300	ARRMTO. DE MAQ., INSTAL. Y UTILLAJE	600,00		600,00	528,53	528,53	528,53		71,47
02	9209	20400	ARRMTO. DE TRANSPORTES	1,00		1,00					1,00
02	9209	21200	REP. MTO. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	30.000,00	34.873,23	64.873,23	59.813,80	58.944,22	54.600,88	4.343,34	5.929,01
02	9209	21300	REP., MTO. Y CONSERV. MAQ., INSTAL. Y UTILLAJE	200.000,00	9.746,46	209.746,46	141.858,08	134.037,95	124.397,50	9.640,45	75.708,51
02	9209	21500	REP., MTO., Y CONSERV. DE MOBILIARIO	500,00		500,00					500,00
02	9209	21900	REP., MTO., Y CONSER. DE OTRO INMOV. MATERIAL	400,00		400,00					400,00
02	9209	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	2.500,00		2.500,00	2.742,70	2.742,70	593,49	2.149,21	-242,70
02	9209	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	749,96	749,96		749,96	250,04
02	9209	22100	SUMINISTRO ELÉCTRICO	220.000,00	29,16	220.029,16	157.752,49	157.752,49	156.376,49	1.376,00	62.276,67
02	9209	22101	AGUA	2.500,00		2.500,00	2.748,53	2.748,53	2.220,29	528,24	-248,53
02	9209	22104	VESTUARIO	500,00		500,00					500,00
02	9209	22106	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y SANITARIOS	500,00		500,00					500,00
02	9209	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
02	9209	22111	SUMTRO. DE REPUESTOS DE MAQ., UTILLAJE Y ELEMENTOS	5.000,00		5.000,00	3.982,26	3.982,26	3.982,26		1.017,74
02	9209	22112	SMTRO. DE MATERIAL ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO Y TELECO.	1.000,00		1.000,00	2.988,54	2.988,53	1.868,24	1.120,29	-1.988,53
02	9209	22199	OTROS SUMINISTROS	5.000,00		5.000,00	2.857,56	2.857,56	2.857,56		2.142,44
02	9209	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6.000,00		6.000,00	2.978,85	1.975,93	1.876,10	99,83	4.024,07
02	9209	22201	SERVICIOS POSTALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
02	9209	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	1.000,00		1.000,00	220,81	220,81	220,81		779,19
02	9209	22401	SEGURO DE VEHÍCULOS	800,00		800,00					800,00
02	9209	22500	TRIBUTOS	300,00		300,00					300,00
02	9209	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	500,00		500,00	5.847,50	5.757,50	3.805,00	1.952,50	-5.257,50
02	9209	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	98.000,00	7.260,00	105.260,00	53.892,78	51.157,29	48.498,25	2.659,04	54.102,71
			Suma	5.701.441,10	205.817,39	5.907.258,49	5.207.238,55	5.157.252,37	4.964.213,53	193.038,84	750.006,12

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
02	9209	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	600,00		600,00	8,50	8,50	8,50		591,50
02	9209	22700	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO	60.000,00	-3.000,00	57.000,00	56.978,88	54.604,76	47.482,40	7.122,36	2.395,24
02	9209	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	490.951,89	93.467,08	584.418,97	579.856,92	559.719,01	495.052,08	64.666,93	24.699,96
02	9209	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	819.259,87	-33.884,59	785.375,28	621.841,27	610.062,19	590.514,43	19.547,76	175.313,09
02	9209	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
03	3339	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00	-3.000,00	2.000,00					2.000,00
03	3339	20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO	410.000,00		410.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00		10.000,00
03	3339	21200	REP. MTO. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	18.000,00	31.000,00	49.000,00	46.612,83	46.612,82	34.799,34	11.813,48	2.387,18
03	3339	22108	SUMINISTRO DE MATERIAL DIDÁCTICO Y CULTURAL	8.500,00		8.500,00	1.769,27	1.769,27	1.769,27		6.730,73
03	3339	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTES	100.000,00	-21.000,00	79.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00		3.000,00
03	3339	22402	OTROS SEGUROS	250.000,00	-92.000,00	158.000,00	154.963,93	154.963,93	154.963,93		3.036,07
03	3339	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	1.000,00		1.000,00	3.259,18	3.259,18	3.171,68	87,50	-2.259,18
03	3339	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	82.200,00	48.567,58	130.767,58	102.657,89	102.657,89	99.923,29	2.734,60	28.109,69
03	3339	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	34.900,00		34.900,00	66.851,32	66.851,32	62.959,34	3.891,98	-31.951,32
03	3339	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	40.000,00		40.000,00	24.669,20	24.669,20	21.479,20	3.190,00	15.330,80
03	3339	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	221.328,10	3.000,00	224.328,10	165.650,63	165.650,63	165.069,83	580,80	58.677,47
03	3339	24000	EDICIONES Y PUBLICACIONES	40.000,00	21.000,00	61.000,00	54.353,60	54.353,60	54.353,60		6.646,40
03	9209	20300	ARRMTO. DE MAQ., INSTAL. Y UTILLAJE	1,00		1,00					1,00
03	9209	20400	ARRMTO. DE TRANSPORTES	1,00		1,00					1,00
03	9209	21200	REP. MTO. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	35.000,00	38.764,28	73.764,28	71.615,93	70.737,87	61.025,93	9.711,94	3.026,41
03	9209	21300	REP., MTO. Y CONSERV. MAQ., INSTAL. Y UTILLAJE	205.000,00	9.736,46	214.736,46	151.555,59	139.526,29	125.401,18	14.125,11	75.210,17
03	9209	21500	REP., MTO., Y CONSERV. DE MOBILIARIO	500,00		500,00					500,00
03	9209	21900	REP., MTO., Y CONSER. DE OTRO INMOV. MATERIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
03	9209	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	2.500,00		2.500,00	3.025,85	3.025,85	1.825,91	1.199,94	-525,85
03	9209	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	461,13	461,13		461,13	538,87
03	9209	22100	SUMINISTRO ELÉCTRICO	210.000,00	75.000,00	285.000,00	269.307,21	269.307,21	269.307,21		15.692,79
03	9209	22101	AGUA	2.500,00		2.500,00	3.081,78	3.081,78	3.081,78		-581,78
03	9209	22104	VESTUARIO	500,00		500,00					500,00
03	9209	22106	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y SANITARIOS	500,00		500,00					500,00
03	9209	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			Suma	8.743.682,96	373.468,20	9.117.151,16	8.061.759,46	7.964.574,80	7.632.402,43	332.172,37	1.152.576,36

906

(2019)

Pág. 6

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
03	9209	22111	SUMTRO. DE REPUESTOS DE MAQ., UTILLAJE Y ELEMENTOS	5.000,00		5.000,00	7.661,96	7.661,96	7.661,96		-2.661,96
03	9209	22112	SMTRO. DE MATERIAL ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO Y TELECO.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
03	9209	22199	OTROS SUMINISTROS	4.000,00		4.000,00	3.575,61	3.575,61	3.575,61		424,39
03	9209	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6.000,00		6.000,00	2.978,85	1.975,93	1.876,10	99,83	4.024,07
03	9209	22201	SERVICIOS POSTALES	1.000,00		1.000,00	909,23	909,23	815,83	93,40	90,77
03	9209	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	1.000,00		1.000,00	128,15	128,15	128,15		871,85
03	9209	22401	SEGUROS DE VEHÍCULOS	800,00		800,00					800,00
03	9209	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	500,00		500,00	6.682,14	6.682,14	6.682,14		-6.182,14
03	9209	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	98.000,00		98.000,00	40.620,30	37.884,81	35.225,77	2.659,04	60.115,19
03	9209	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	600,00		600,00					600,00
03	9209	22700	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO	60.000,00		60.000,00	56.978,88	54.604,76	47.482,40	7.122,36	5.395,24
03	9209	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	490.951,89	63.276,31	554.228,20	546.207,51	526.079,86	465.696,89	60.382,97	28.148,34
03	9209	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	764.670,53	-45.743,16	718.927,37	624.865,57	619.015,48	611.567,72	7.447,76	99.911,89
03	9209	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			Suma	10.179.205,38	391.001,35	10.570.206,73	9.352.367,66	9.223.092,73	8.813.115,00	409.977,73	1.347.114,00

067

1. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

1.1. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

(2019)

Pág. 1

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	Órganos de gobierno y personal directivo								
	101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal di								
	10100 Retribuciones básicas	91.509,76		91.509,76	91.559,80	91.559,80	91.559,80		-50,04
	Total Concepto	91.509,76		91.509,76	91.559,80	91.559,80	91.559,80		-50,04
	Total Artículo.	91.509,76		91.509,76	91.559,80	91.559,80	91.559,80		-50,04
13	Personal Laboral								
	130 Laboral Fijo								
	13000 Retribuciones básicas	719.087,62		719.087,62	622.259,56	622.259,56	622.259,56		96.828,06
	Total Concepto	719.087,62		719.087,62	622.259,56	622.259,56	622.259,56		96.828,06
	131 Laboral temporal								
	13100 PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
	Total Concepto	1,00		1,00					1,00
	Total Artículo.	719.088,62		719.088,62	622.259,56	622.259,56	622.259,56		96.829,06
15	Incentivos al rendimiento								
	150 Productividad								
	15000 PRODUCTIVIDAD	14.758,44		14.758,44	30.940,21	30.940,21	30.940,21		-16.181,77
	Total Concepto	14.758,44		14.758,44	30.940,21	30.940,21	30.940,21		-16.181,77
	Total Artículo.	14.758,44		14.758,44	30.940,21	30.940,21	30.940,21		-16.181,77
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador								
	160 Cuotas sociales								
	16000 Seguridad Social	212.176,66		212.176,66	226.955,28	226.955,28	209.972,14	16.983,14	-14.778,62
	Total Concepto	212.176,66		212.176,66	226.955,28	226.955,28	209.972,14	16.983,14	-14.778,62
	162 Gastos sociales del personal								
	16200 Formación y perfeccionamiento del personal	3.000,00		3.000,00					3.000,00

(2019)

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	16204 Acción social	4.500,00		4.500,00	3.540,43	3.540,43	3.540,43		959,57
	16205 Seguros	8.000,00		8.000,00	9.014,40	9.014,40	9.014,40		-1.014,40
	Total Concepto	15.500,00		15.500,00	12.554,83	12.554,83	12.554,83		2.945,17
	Total Artículo.	227.676,66		227.676,66	239.510,11	239.510,11	222.526,97	16.983,14	-11.833,45
	Total Capítulo	1.053.033,48		1.053.033,48	984.269,68	984.269,68	967.286,54	16.983,14	68.763,80

(2019)

Pág. 3

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
20	Arrendamientos y cánones								
	202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones								
	20200 ARREND EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	163.677,10		163.677,10	163.677,08	162.938,98	162.938,98		738,12
	Total Concepto	163.677,10		163.677,10	163.677,08	162.938,98	162.938,98		738,12
	203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje								
	20300 ARREND MAQUINARIA, INST Y UTILAJE	602,00		602,00	528,53	528,53	528,53		73,47
	Total Concepto	602,00		602,00	528,53	528,53	528,53		73,47
	204 Arrendamientos de material de transporte								
	20400 ARREND MATERIAL DE TRANSPORTE	3,00		3,00					3,00
	Total Concepto	3,00		3,00					3,00
	205 Arrendamientos de mobiliario y enseres								
	20500 Arrendamientos de mobiliario y enseres	10.000,00	-3.000,00	7.000,00					7.000,00
	Total Concepto	10.000,00	-3.000,00	7.000,00					7.000,00
	208 Arrendamientos de otro inmovilizado material								
	20800 ARREND OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.410.002,00		1.410.002,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00		10.002,00
	Total Concepto	1.410.002,00		1.410.002,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00		10.002,00
	209 Cánones								
	20900 CANONES	13.000,00	21.332,02	34.332,02	34.111,41	34.111,41	32.259,46	1.851,95	220,61
	Total Concepto	13.000,00	21.332,02	34.332,02	34.111,41	34.111,41	32.259,46	1.851,95	220,61
	Total Artículo.	1.597.284,10	18.332,02	1.615.616,12	1.598.317,02	1.597.578,92	1.595.726,97	1.851,95	18.037,20
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación								
	212 Edificios y otras construcciones								
	21200 REP, MTO Y CONS EDIF Y OTRAS CONSTRUC	119.301,00	140.731,08	260.032,08	244.430,89	242.248,78	214.207,98	28.040,80	17.783,30

(2019)

Pág. 4

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Concepto	119.301,00	140.731,08	260.032,08	244.430,89	242.248,78	214.207,98	28.040,80	17.783,30
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje								
21300	REP, MTO Y CONS MAQU, INST Y UTILLAJE	503.000,00	21.757,10	524.757,10	355.539,91	331.780,80	304.539,39	27.241,41	192.976,30
	Total Concepto	503.000,00	21.757,10	524.757,10	355.539,91	331.780,80	304.539,39	27.241,41	192.976,30
214	Elementos de transporte								
21400	REP, MTO Y CONS MATERIAL TRANSPORTE	600,00		600,00	183,98	183,98	155,20	28,78	416,02
	Total Concepto	600,00		600,00	183,98	183,98	155,20	28,78	416,02
215	Mobiliario								
21500	REP, MTO Y CONS MOBILIARIO	1.225,00		1.225,00					1.225,00
	Total Concepto	1.225,00		1.225,00					1.225,00
216	Equipos para procesos de información								
21600	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	1.300,00	1.285,29	2.585,29	1.285,29	1.285,29	1.285,29		1.300,00
	Total Concepto	1.300,00	1.285,29	2.585,29	1.285,29	1.285,29	1.285,29		1.300,00
219	Otro inmovilizado material								
21900	REP, MTO Y CONS OTRO INMOV MATERIAL	2.400,00		2.400,00					2.400,00
	Total Concepto	2.400,00		2.400,00					2.400,00
	Total Artículo.	627.826,00	163.773,47	791.599,47	601.440,07	575.498,85	520.187,86	55.310,99	216.100,62
22	Material, suministros y otros								
220	Material de oficina								
22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	7.500,00		7.500,00	8.640,82	8.640,82	3.591,72	5.049,10	-1.140,82
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	600,00		600,00					600,00
22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00	2.380,94	2.380,94	1.169,85	1.211,09	619,06
	Total Concepto	11.100,00		11.100,00	11.021,76	11.021,76	4.761,57	6.260,19	78,24
221	Suministros								

(2019)

Pág. 5

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	22100 ENERGIA ELECTRICA	478.700,00	86.214,41	564.914,41	481.016,20	481.016,20	476.526,14	4.490,06	83.898,21
	22101 AGUA	5.900,00		5.900,00	8.428,52	8.428,52	7.632,82	795,70	-2.528,52
	22103 Combustibles y carburantes	400,00		400,00	30,00	30,00	30,00		370,00
	22104 VESTUARIO	1.360,00		1.360,00					1.360,00
	22106 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y SANITARIO	1.300,00		1.300,00	130,40	130,40	130,40		1.169,60
	22108 SUMINISTRO DE MATERIAL DIDACTICO Y CULTURAL	20.500,00		20.500,00	13.449,72	13.449,72	10.857,56	2.592,16	7.050,28
	22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.400,00		2.400,00					2.400,00
	22111 Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos	12.000,00		12.000,00	11.730,72	11.730,72	11.730,72		269,28
	22112 Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu	6.400,00		6.400,00	8.421,17	8.421,16	7.300,87	1.120,29	-2.021,16
	22199 OTROS SUMINISTROS	11.500,00		11.500,00	13.614,40	13.614,40	13.614,40		-2.114,40
	Total Concepto	540.460,00	86.214,41	626.674,41	536.821,13	536.821,12	527.822,91	8.998,21	89.853,29
	222 Comunicaciones								
	22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15.200,00		15.200,00	8.636,40	5.627,64	5.328,16	299,48	9.572,36
	22201 POSTALES	2.800,00		2.800,00	2.069,38	2.069,38	1.918,09	151,29	730,62
	22204 MENSAJERIA	3.000,00		3.000,00	348,96	348,96	348,96		2.651,04
	Total Concepto	21.000,00		21.000,00	11.054,74	8.045,98	7.595,21	450,77	12.954,02
	223 Transportes								
	22300 SERVICIOS DE TRANSPORTE	700.000,00	-8.000,00	692.000,00	688.316,45	688.316,44	685.321,69	2.994,75	3.683,56
	Total Concepto	700.000,00	-8.000,00	692.000,00	688.316,45	688.316,44	685.321,69	2.994,75	3.683,56
	224 Primas de seguros								
	22400 SEGUROS DE INMUEBLES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	22401 SEGUROS DE VEHICULOS	2.100,00		2.100,00	404,01	404,01	404,01		1.695,99
	22402 OTROS SEGUROS	335.700,00	-98.000,00	237.700,00	219.730,49	219.730,49	219.730,49		17.969,51
	Total Concepto	338.800,00	-98.000,00	240.800,00	220.134,50	220.134,50	220.134,50		20.665,50

012

(2019)

Pág. 6

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	225 Tributos								
	22500 Tributos estatales	400,00		400,00	81,65	81,65	81,65		318,35
	Total Concepto	400,00		400,00	81,65	81,65	81,65		318,35
	226 Gastos diversos								
	22601 Atenciones protocolarias y representativas	7.300,00		7.300,00	28.024,22	27.934,22	25.425,77	2.508,45	-20.634,22
	22602 Publicidad y propaganda	451.866,26	57.457,58	509.323,84	345.712,07	338.637,57	321.981,08	16.656,49	170.686,27
	22606 Reuniones, conferencias y cursos	48.300,00		48.300,00	91.335,06	91.335,06	86.775,38	4.559,68	-43.035,06
	22609 Actividades culturales y deportivas	137.789,15	-6.000,00	131.789,15	71.590,15	71.590,15	67.674,15	3.916,00	60.199,00
	22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.800,00		1.800,00	14,50	14,50	14,50		1.785,50
	Total Concepto	647.055,41	51.457,58	698.512,99	536.676,00	529.511,50	501.870,88	27.640,62	169.001,49
	227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales								
	22700 LIMPIEZA Y ASEO	150.000,00	-3.000,00	147.000,00	142.447,30	136.511,89	118.706,00	17.805,89	10.488,11
	22701 SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.227.379,72	196.381,54	1.423.761,26	1.417.510,65	1.366.164,60	1.207.873,26	158.291,34	57.596,66
	22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.992.070,67	-42.157,67	2.949.913,00	2.397.016,66	2.375.427,42	2.332.903,59	42.523,83	574.485,58
	22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	Total Concepto	4.372.450,39	151.223,87	4.523.674,26	3.956.974,61	3.878.103,91	3.659.482,85	218.621,06	645.570,35
	Total Artículo.	6.631.265,80	182.895,86	6.814.161,66	5.961.080,84	5.872.036,86	5.607.071,26	264.965,60	942.124,80
23	Indemnizaciones por razón del servicio								
	230 Dietas								
	23000 De los miembros de los órganos de gobierno	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	23010 Del personal directivo	5.600,00		5.600,00	2.774,96	2.774,96	2.774,96		2.825,04
	23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	8.000,00	-7.000,00	1.000,00	799,85	799,85	799,85		200,15
	Total Concepto	15.100,00	-7.000,00	8.100,00	3.574,81	3.574,81	3.574,81		4.525,19
	231 Locomoción								

(2019)

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	23100 De los miembros de los órganos de gobierno	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	23110 Del personal directivo	7.500,00		7.500,00	1.294,61	1.294,61	1.294,61		6.205,39
	23120 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	643,73	643,73	643,73		2.356,27
	Total Concepto	19.000,00	-7.000,00	12.000,00	1.938,34	1.938,34	1.938,34		10.061,66
	233 OTRAS INDEMNIZACIONES								
	23300 OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00		1,00					1,00
	Total Concepto	1,00		1,00					1,00
	Total Artículo.	34.101,00	-14.000,00	20.101,00	5.513,15	5.513,15	5.513,15		14.587,85
24	Gastos de publicaciones								
	240 Gastos de edición y distribución								
	24000 GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	99.500,00	31.000,00	130.500,00	118.291,43	118.291,43	104.621,90	13.669,53	12.208,57
	Total Concepto	99.500,00	31.000,00	130.500,00	118.291,43	118.291,43	104.621,90	13.669,53	12.208,57
	Total Artículo.	99.500,00	31.000,00	130.500,00	118.291,43	118.291,43	104.621,90	13.669,53	12.208,57
	Total Capítulo	8.989.976,90	382.001,35	9.371.978,25	8.284.642,51	8.168.919,21	7.833.121,14	335.798,07	1.203.059,04

(2019)

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

Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
35	Intereses de demora y otros gastos financieros								
	359 Otros gastos financieros								
	35900 Otros gastos financieros	1.000,00	5.000,00	6.000,00	3.545,67	3.545,67	3.545,67		2.454,33
	Total Concepto	1.000,00	5.000,00	6.000,00	3.545,67	3.545,67	3.545,67		2.454,33
	Total Artículo.	1.000,00	5.000,00	6.000,00	3.545,67	3.545,67	3.545,67		2.454,33
	Total Capítulo	1.000,00	5.000,00	6.000,00	3.545,67	3.545,67	3.545,67		2.454,33

635

(2019)

Pág. 9

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

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
45	A Comunidades Autónomas								
	453 A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y								
	45390 Otras subvenciones a sociedades mercantiles, entidades públi	4.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00				8.000,00
	Total Concepto	4.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00				8.000,00
	Total Artículo.	4.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00				8.000,00
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro								
	480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro								
	48000 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	1.195,00		1.195,00	1.195,00	1.195,00	1.195,00		
	Total Concepto	1.195,00		1.195,00	1.195,00	1.195,00	1.195,00		
	Total Artículo.	1.195,00		1.195,00	1.195,00	1.195,00	1.195,00		
	Total Capítulo	5.195,00	4.000,00	9.195,00	5.195,00	1.195,00	1.195,00		8.000,00

(2019)

Pág. 10

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

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los								
623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje								
62300	INV NUEVA FUNC SERV MAQ, INST Y UTILLAJE	63.000,00		63.000,00	62.266,03	52.714,47		52.714,47	10.285,53
	Total Concepto	63.000,00		63.000,00	62.266,03	52.714,47		52.714,47	10.285,53
625	Mobiliario								
62500	INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO	28.000,00		28.000,00	3.466,65	3.466,65	3.466,65		24.533,35
	Total Concepto	28.000,00		28.000,00	3.466,65	3.466,65	3.466,65		24.533,35
629	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati								
62900	INVERSION NUEVA EN OTRO INMOVILIZADO	19.000,00		19.000,00	8.982,12	8.982,05	4.500,00	4.482,05	10.017,95
	Total Concepto	19.000,00		19.000,00	8.982,12	8.982,05	4.500,00	4.482,05	10.017,95
	Total Artículo.	110.000,00		110.000,00	74.714,80	65.163,17	7.966,65	57.196,52	44.836,83
	Total Capítulo	110.000,00		110.000,00	74.714,80	65.163,17	7.966,65	57.196,52	44.836,83

0.77

(2019)

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

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
83	Concesión de préstamos fuera del sector público								
	830 Préstamos a corto plazo								
	83002 Préstamos a corto plazo	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	Total Concepto	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	Total Artículo.	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	Total Capítulo	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	Total	10.179.205,38	391.001,35	10.570.206,73	9.352.367,66	9.223.092,73	8.813.115,00	409.977,73	1.347.114,00

0.0

1. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

1.1. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

(2019)

Pág. 1

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
33	CULTURA.								
	332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.								
	3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS	237.285,34		237.285,34	214.737,63	214.737,56	206.470,76	8.266,80	22.547,78
	Total Gr. Progra. . .	237.285,34		237.285,34	214.737,63	214.737,56	206.470,76	8.266,80	22.547,78
	333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS								
	3339 OTROS MUSEOS	4.431.057,14	24.529,60	4.455.586,74	4.115.225,23	4.113.954,34	4.035.923,81	78.030,53	341.632,40
	Total Gr. Progra. . .	4.431.057,14	24.529,60	4.455.586,74	4.115.225,23	4.113.954,34	4.035.923,81	78.030,53	341.632,40
	Total Política	4.668.342,48	24.529,60	4.692.872,08	4.329.962,86	4.328.691,90	4.242.394,57	86.297,33	364.180,18
	Total Área de Gasto	4.668.342,48	24.529,60	4.692.872,08	4.329.962,86	4.328.691,90	4.242.394,57	86.297,33	364.180,18

(2019)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.								
	920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .								
	9209 OTROS SERVICIOS ADMTRATIVOS GENERALES	5.510.862,90	366.471,75	5.877.334,65	5.022.404,80	4.894.400,83	4.570.720,43	323.680,40	982.933,82
	Total Gr. Progra. . .	5.510.862,90	366.471,75	5.877.334,65	5.022.404,80	4.894.400,83	4.570.720,43	323.680,40	982.933,82
	Total Política	5.510.862,90	366.471,75	5.877.334,65	5.022.404,80	4.894.400,83	4.570.720,43	323.680,40	982.933,82
	Total Área de Gasto	5.510.862,90	366.471,75	5.877.334,65	5.022.404,80	4.894.400,83	4.570.720,43	323.680,40	982.933,82
	Total	10.179.205,38	391.001,35	10.570.206,73	9.352.367,66	9.223.092,73	8.813.115,00	409.977,73	1.347.114,00

020



1. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

1.1. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

(2019)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
332	130	13000	Retribuciones básicas	172.677,92		172.677,92	148.337,48	148.337,48	148.337,48		24.340,44
			CTO 130 Laboral Fijo	172.677,92		172.677,92	148.337,48	148.337,48	148.337,48		24.340,44
			ART. 13 Personal Laboral	172.677,92		172.677,92	148.337,48	148.337,48	148.337,48		24.340,44
332	150	15000	PRODUCTIVIDAD	2.459,74		2.459,74	6.729,68	6.729,68	6.729,68		-4.269,94
			CTO 150 Productividad	2.459,74		2.459,74	6.729,68	6.729,68	6.729,68		-4.269,94
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	2.459,74		2.459,74	6.729,68	6.729,68	6.729,68		-4.269,94
332	160	16000	Seguridad Social	51.064,35		51.064,35	47.089,80	47.089,80	43.305,05	3.784,75	3.974,55
			CTO 160 Cuotas sociales	51.064,35		51.064,35	47.089,80	47.089,80	43.305,05	3.784,75	3.974,55
332	162	16204	Acción social	750,00		750,00	1.344,95	1.344,95	1.344,95		-594,95
332	162	16205	Seguros	1.333,33		1.333,33	2.253,60	2.253,60	2.253,60		-920,27
			CTO 162 Gastos sociales del personal	2.083,33		2.083,33	3.598,55	3.598,55	3.598,55		-1.515,22
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	53.147,68		53.147,68	50.688,35	50.688,35	46.903,60	3.784,75	2.459,33
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	228.285,34		228.285,34	205.755,51	205.755,51	201.970,76	3.784,75	22.529,83
332	629	62900	INVERSION NUEVA EN OTRO INMOVILIZADO	9.000,00		9.000,00	8.982,12	8.982,05	4.500,00	4.482,05	17,95
			CTO 629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati	9.000,00		9.000,00	8.982,12	8.982,05	4.500,00	4.482,05	17,95
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	9.000,00		9.000,00	8.982,12	8.982,05	4.500,00	4.482,05	17,95
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	9.000,00		9.000,00	8.982,12	8.982,05	4.500,00	4.482,05	17,95
			TOTAL GR. PROGRA. 332	237.285,34		237.285,34	214.737,63	214.737,56	206.470,76	8.266,80	22.547,78

024

(2019)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
333	130	13000	Retribuciones básicas	245.086,70		245.086,70	185.814,49	185.814,49	185.814,49		59.272,21
			CTO 130 Laboral Fijo	245.086,70		245.086,70	185.814,49	185.814,49	185.814,49		59.272,21
			ART. 13 Personal Laboral	245.086,70		245.086,70	185.814,49	185.814,49	185.814,49		59.272,21
333	150	15000	PRODUCTIVIDAD	4.919,48		4.919,48	10.426,45	10.426,45	10.426,45		-5.506,97
			CTO 150 Productividad	4.919,48		4.919,48	10.426,45	10.426,45	10.426,45		-5.506,97
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	4.919,48		4.919,48	10.426,45	10.426,45	10.426,45		-5.506,97
333	160	16000	Seguridad Social	69.386,36		69.386,36	84.361,65	84.361,65	78.820,53	5.541,12	-14.975,29
			CTO 160 Cuotas sociales	69.386,36		69.386,36	84.361,65	84.361,65	78.820,53	5.541,12	-14.975,29
333	162	16204	Acción social	1.500,00		1.500,00	668,44	668,44	668,44		831,56
333	162	16205	Seguros	2.666,67		2.666,67	3.380,40	3.380,40	3.380,40		-713,73
			CTO 162 Gastos sociales del personal	4.166,67		4.166,67	4.048,84	4.048,84	4.048,84		117,83
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	73.553,03		73.553,03	88.410,49	88.410,49	82.869,37	5.541,12	-14.857,46
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	323.559,21		323.559,21	284.651,43	284.651,43	279.110,31	5.541,12	38.907,78
333	205	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres	10.000,00	-3.000,00	7.000,00					7.000,00
			CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres	10.000,00	-3.000,00	7.000,00					7.000,00
333	208	20800	ARREND OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.410.001,00		1.410.001,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00		10.001,00
			CTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material	1.410.001,00		1.410.001,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00		10.001,00
333	209	20900	CANONES	13.000,00	21.332,02	34.332,02	34.111,41	34.111,41	32.259,46	1.851,95	220,61
			CTO 209 Cánones	13.000,00	21.332,02	34.332,02	34.111,41	34.111,41	32.259,46	1.851,95	220,61
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	1.433.001,00	18.332,02	1.451.333,02	1.434.111,41	1.434.111,41	1.432.259,46	1.851,95	17.221,61
333	212	21200	REP, MTO Y CONS EDIF Y OTRAS CONSTRUC	41.000,00	49.000,00	90.000,00	85.530,84	85.530,83	73.717,35	11.813,48	4.469,17

022

(2019)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
333	221	22108	CTO 212 Edificios y otras construcciones	41.000,00	49.000,00	90.000,00	85.530,84	85.530,83	73.717,35	11.813,48	4.469,17
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	41.000,00	49.000,00	90.000,00	85.530,84	85.530,83	73.717,35	11.813,48	4.469,17
			SUMINISTRO DE MATERIAL DIDACTICO Y CULTURAL	20.500,00		20.500,00	13.449,72	13.449,72	10.857,56	2.592,16	7.050,28
			CTO 221 Suministros	20.500,00		20.500,00	13.449,72	13.449,72	10.857,56	2.592,16	7.050,28
333	223	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	700.000,00	-8.000,00	692.000,00	688.316,45	688.316,44	685.321,69	2.994,75	3.683,56
			CTO 223 Transportes	700.000,00	-8.000,00	692.000,00	688.316,45	688.316,44	685.321,69	2.994,75	3.683,56
333	224	22402	OTROS SEGUROS	324.000,00	-98.000,00	226.000,00	212.244,27	212.244,27	212.244,27		13.755,73
			CTO 224 Primas de seguros	324.000,00	-98.000,00	226.000,00	212.244,27	212.244,27	212.244,27		13.755,73
333	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	6.000,00		6.000,00	14.112,83	14.112,83	13.821,88	290,95	-8.112,83
333	226	22602	Publicidad y propaganda	202.600,00	52.197,58	254.797,58	220.509,72	220.273,86	210.264,98	10.008,88	34.523,72
333	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	48.300,00		48.300,00	91.335,06	91.335,06	86.775,38	4.559,68	-43.035,06
333	226	22609	Actividades culturales y deportivas	137.789,15	-6.000,00	131.789,15	71.590,15	71.590,15	67.674,15	3.916,00	60.199,00
			CTO 226 Gastos diversos	394.689,15	46.197,58	440.886,73	397.547,76	397.311,90	378.536,39	18.775,51	43.574,83
333	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.025.807,78		1.025.807,78	863.274,69	862.239,68	854.344,65	7.895,03	163.568,10
333	227		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS								
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.025.807,78		1.025.807,78	863.274,69	862.239,68	854.344,65	7.895,03	163.568,10
			ART. 22 Material, suministros y otros	2.464.996,93	-59.802,42	2.405.194,51	2.174.832,89	2.173.562,01	2.141.304,56	32.257,45	231.632,50
333	230	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	8.000,00	-7.000,00	1.000,00	799,85	799,85	799,85		200,15
			CTO 230 Dietas	8.000,00	-7.000,00	1.000,00	799,85	799,85	799,85		200,15
333	231	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	643,73	643,73	643,73		2.356,27
			CTO 231 Locomoción	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	643,73	643,73	643,73		2.356,27

027

(2019)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
G. Prog.	Cto.	Subcto.										
333	240	24000	ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	18.000,00	-14.000,00	4.000,00	1.443,58	1.443,58	1.443,58		2.556,42	
			GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	99.500,00	31.000,00	130.500,00	118.291,43	118.291,43	104.621,90	13.669,53	12.208,57	
			CTO 240 Gastos de edición y distribución	99.500,00	31.000,00	130.500,00	118.291,43	118.291,43	104.621,90	13.669,53	12.208,57	
			ART. 24 Gastos de publicaciones	99.500,00	31.000,00	130.500,00	118.291,43	118.291,43	104.621,90	13.669,53	12.208,57	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.056.497,93	24.529,60	4.081.027,53	3.814.210,15	3.812.939,26	3.753.346,85	59.592,41	268.088,27	
			INV NUEVA FUNC SERV MAQ, INST Y UTILLAJE	13.000,00		13.000,00	12.897,00	12.897,00		12.897,00	103,00	
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	13.000,00		13.000,00	12.897,00	12.897,00		12.897,00	103,00	
			INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO	28.000,00		28.000,00	3.466,65	3.466,65	3.466,65		24.533,35	
			CTO 625 Mobiliario	28.000,00		28.000,00	3.466,65	3.466,65	3.466,65		24.533,35	
			INVERSION NUEVA EN OTRO INMOVILIZADO	10.000,00		10.000,00					10.000,00	
			CTO 629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	51.000,00		51.000,00	16.363,65	16.363,65	3.466,65	12.897,00	34.636,35	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	51.000,00		51.000,00	16.363,65	16.363,65	3.466,65	12.897,00	34.636,35	
			TOTAL GR. PROGRA. 333	4.431.057,14	24.529,60	4.455.586,74	4.115.225,23	4.113.954,34	4.035.923,81	78.030,53	341.632,40	

024

(2019)

Pág.

5

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	101	10100	Retribuciones básicas	91.509,76		91.509,76	91.559,80	91.559,80	91.559,80		-50,04
			CTO 101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal di	91.509,76		91.509,76	91.559,80	91.559,80	91.559,80		-50,04
			ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo	91.509,76		91.509,76	91.559,80	91.559,80	91.559,80		-50,04
920	130	13000	Retribuciones básicas	301.323,00		301.323,00	288.107,59	288.107,59	288.107,59		13.215,41
			CTO 130 Laboral Fijo	301.323,00		301.323,00	288.107,59	288.107,59	288.107,59		13.215,41
920	131	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
			CTO 131 Laboral temporal	1,00		1,00					1,00
			ART. 13 Personal Laboral	301.324,00		301.324,00	288.107,59	288.107,59	288.107,59		13.216,41
920	150	15000	PRODUCTIVIDAD	7.379,22		7.379,22	13.784,08	13.784,08	13.784,08		-6.404,86
			CTO 150 Productividad	7.379,22		7.379,22	13.784,08	13.784,08	13.784,08		-6.404,86
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	7.379,22		7.379,22	13.784,08	13.784,08	13.784,08		-6.404,86
920	160	16000	Seguridad Social	91.725,95		91.725,95	95.503,83	95.503,83	87.846,56	7.657,27	-3.777,88
			CTO 160 Cuotas sociales	91.725,95		91.725,95	95.503,83	95.503,83	87.846,56	7.657,27	-3.777,88
920	162	16200	Formación y perfeccionamiento del personal	3.000,00		3.000,00					3.000,00
920	162	16204	Acción social	2.250,00		2.250,00	1.527,04	1.527,04	1.527,04		722,96
920	162	16205	Seguros	4.000,00		4.000,00	3.380,40	3.380,40	3.380,40		619,60
			CTO 162 Gastos sociales del personal	9.250,00		9.250,00	4.907,44	4.907,44	4.907,44		4.342,56
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	100.975,95		100.975,95	100.411,27	100.411,27	92.754,00	7.657,27	564,68
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	501.188,93		501.188,93	493.862,74	493.862,74	486.205,47	7.657,27	7.326,19
920	202	20200	ARREND EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	163.677,10		163.677,10	163.677,08	162.938,98	162.938,98		738,12
			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	163.677,10		163.677,10	163.677,08	162.938,98	162.938,98		738,12

025

(2019)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	203	20300	ARREND MAQUINARIA, INST Y UTILLAJE	602,00		602,00	528,53	528,53	528,53		73,47
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	602,00		602,00	528,53	528,53	528,53		73,47
920	204	20400	ARREND MATERIAL DE TRANSPORTE	3,00		3,00					3,00
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte	3,00		3,00					3,00
920	208	20800	ARREND OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00		1,00					1,00
			CTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material	1,00		1,00					1,00
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	164.283,10		164.283,10	164.205,61	163.467,51	163.467,51		815,59
920	212	21200	REP, MTO Y CONS EDIF Y OTRAS CONSTRUC	78.301,00	91.731,08	170.032,08	158.900,05	156.717,95	140.490,63	16.227,32	13.314,13
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	78.301,00	91.731,08	170.032,08	158.900,05	156.717,95	140.490,63	16.227,32	13.314,13
920	213	21300	REP, MTO Y CONS MAQU, INST Y UTILLAJE	503.000,00	21.757,10	524.757,10	355.539,91	331.780,80	304.539,39	27.241,41	192.976,30
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	503.000,00	21.757,10	524.757,10	355.539,91	331.780,80	304.539,39	27.241,41	192.976,30
920	214	21400	REP, MTO Y CONS MATERIAL TRANSPORTE	600,00		600,00	183,98	183,98	155,20	28,78	416,02
			CTO 214 Elementos de transporte	600,00		600,00	183,98	183,98	155,20	28,78	416,02
920	215	21500	REP, MTO Y CONS MOBILIARIO	1.225,00		1.225,00					1.225,00
			CTO 215 Mobiliario	1.225,00		1.225,00					1.225,00
920	216	21600	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	1.300,00	1.285,29	2.585,29	1.285,29	1.285,29	1.285,29		1.300,00
			CTO 216 Equipos para procesos de información	1.300,00	1.285,29	2.585,29	1.285,29	1.285,29	1.285,29		1.300,00
920	219	21900	REP, MTO Y CONS OTRO INMOV MATERIAL	2.400,00		2.400,00					2.400,00
			CTO 219 Otro inmovilizado material	2.400,00		2.400,00					2.400,00

0266

(2019)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	586.826,00	114.773,47	701.599,47	515.909,23	489.968,02	446.470,51	43.497,51	211.631,45
920	220	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	7.500,00		7.500,00	8.640,82	8.640,82	3.591,72	5.049,10	-1.140,82
920	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	600,00		600,00					600,00
920	220	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00	2.380,94	2.380,94	1.169,85	1.211,09	619,06
			CTO 220 Material de oficina	11.100,00		11.100,00	11.021,76	11.021,76	4.761,57	6.260,19	78,24
920	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	478.700,00	86.214,41	564.914,41	481.016,20	481.016,20	476.526,14	4.490,06	83.898,21
920	221	22101	AGUA	5.900,00		5.900,00	8.428,52	8.428,52	7.632,82	795,70	-2.528,52
920	221	22103	Combustibles y carburantes	400,00		400,00	30,00	30,00	30,00		370,00
920	221	22104	VESTUARIO	1.360,00		1.360,00					1.360,00
920	221	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y SANITARIO	1.300,00		1.300,00	130,40	130,40	130,40		1.169,60
920	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.400,00		2.400,00					2.400,00
920	221	22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos	12.000,00		12.000,00	11.730,72	11.730,72	11.730,72		269,28
920	221	22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu	6.400,00		6.400,00	8.421,17	8.421,16	7.300,87	1.120,29	-2.021,16
920	221	22199	OTROS SUMINISTROS	11.500,00		11.500,00	13.614,40	13.614,40	13.614,40		-2.114,40
			CTO 221 Suministros	519.960,00	86.214,41	606.174,41	523.371,41	523.371,40	516.965,35	6.406,05	82.803,01
920	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15.200,00		15.200,00	8.636,40	5.627,64	5.328,16	299,48	9.572,36
920	222	22201	POSTALES	2.800,00		2.800,00	2.069,38	2.069,38	1.918,09	151,29	730,62
920	222	22204	MENSAJERIA	3.000,00		3.000,00	348,96	348,96	348,96		2.651,04
			CTO 222 Comunicaciones	21.000,00		21.000,00	11.054,74	8.045,98	7.595,21	450,77	12.954,02
920	224	22400	SEGUROS DE INMUEBLES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
920	224	22401	SEGUROS DE VEHICULOS	2.100,00		2.100,00	404,01	404,01	404,01		1.695,99
920	224	22402	OTROS SEGUROS	11.700,00		11.700,00	7.486,22	7.486,22	7.486,22		4.213,78

027

(2019)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	225	22500	CTO 224 Primas de seguros	14.800,00		14.800,00	7.890,23	7.890,23	7.890,23		6.909,77
			Tributos estatales	400,00		400,00	81,65	81,65	81,65		318,35
			CTO 225 Tributos	400,00		400,00	81,65	81,65	81,65		318,35
920	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.300,00		1.300,00	13.911,39	13.821,39	11.603,89	2.217,50	-12.521,39
920	226	22602	Publicidad y propaganda	249.266,26	5.260,00	254.526,26	125.202,35	118.363,71	111.716,10	6.647,61	136.162,55
920	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.800,00		1.800,00	14,50	14,50	14,50		1.785,50
			CTO 226 Gastos diversos	252.366,26	5.260,00	257.626,26	139.128,24	132.199,60	123.334,49	8.865,11	125.426,66
			LIMPIEZA Y ASEO	150.000,00	-3.000,00	147.000,00	142.447,30	136.511,89	118.706,00	17.805,89	10.488,11
920	227	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.227.379,72	196.381,54	1.423.761,26	1.417.510,65	1.366.164,60	1.207.873,26	158.291,34	57.596,66
920	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.966.262,89	-42.157,67	1.924.105,22	1.533.741,97	1.513.187,74	1.478.558,94	34.628,80	410.917,48
920	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	3.346.642,61	151.223,87	3.497.866,48	3.093.699,92	3.015.864,23	2.805.138,20	210.726,03	482.002,25
			ART. 22 Material, suministros y otros	4.166.268,87	242.698,28	4.408.967,15	3.786.247,95	3.698.474,85	3.465.766,70	232.708,15	710.492,30
920	230	23000	De los miembros de los órganos de gobierno	1.500,00		1.500,00					1.500,00
920	230	23010	Del personal directivo	5.600,00		5.600,00	2.774,96	2.774,96	2.774,96		2.825,04
			CTO 230 Dietas	7.100,00		7.100,00	2.774,96	2.774,96	2.774,96		4.325,04
			De los miembros de los órganos de gobierno	1.500,00		1.500,00					1.500,00
920	231	23110	Del personal directivo	7.500,00		7.500,00	1.294,61	1.294,61	1.294,61		6.205,39
			CTO 231 Locomoción	9.000,00		9.000,00	1.294,61	1.294,61	1.294,61		7.705,39
			OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00		1,00					1,00
920	233	23300	CTO 233 OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00		1,00					1,00
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	16.101,00		16.101,00	4.069,57	4.069,57	4.069,57		12.031,43

020

(2019)

Pág. 9

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	359	35900	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.933.478,97	357.471,75	5.290.950,72	4.470.432,36	4.355.979,95	4.079.774,29	276.205,66	934.970,77
			Otros gastos financieros	1.000,00	5.000,00	6.000,00	3.545,67	3.545,67	3.545,67	2.454,33	
			CTO 359 Otros gastos financieros	1.000,00	5.000,00	6.000,00	3.545,67	3.545,67	3.545,67	2.454,33	
			ART. 35 Intereses de demora y otros gastos financieros	1.000,00	5.000,00	6.000,00	3.545,67	3.545,67	3.545,67	2.454,33	
920	453	45390	CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	1.000,00	5.000,00	6.000,00	3.545,67	3.545,67	3.545,67	2.454,33	
			Otras subvenciones a sociedades mercantiles, entidades públi	4.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00		8.000,00		
			CTO 453 A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y	4.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00		8.000,00		
			ART. 45 A Comunidades Autónomas	4.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00		8.000,00		
920	480	48000	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	1.195,00		1.195,00	1.195,00	1.195,00	1.195,00		
			CTO 480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	1.195,00		1.195,00	1.195,00	1.195,00	1.195,00		
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	1.195,00		1.195,00	1.195,00	1.195,00	1.195,00		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.195,00	4.000,00	9.195,00	5.195,00	1.195,00	1.195,00	8.000,00	
920	623	62300	INV NUEVA FUNC SERV MAQ, INST Y UTILLAJE	50.000,00		50.000,00	49.369,03	39.817,47	39.817,47	10.182,53	
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	50.000,00		50.000,00	49.369,03	39.817,47	39.817,47	10.182,53	
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	50.000,00		50.000,00	49.369,03	39.817,47	39.817,47	10.182,53	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	50.000,00		50.000,00	49.369,03	39.817,47	39.817,47	10.182,53	
920	830	83002	Préstamos a corto plazo	20.000,00		20.000,00				20.000,00	
			CTO 830 Préstamos a corto plazo	20.000,00		20.000,00				20.000,00	
			ART. 83 Concesión de préstamos fuera del sector público	20.000,00		20.000,00				20.000,00	

029

(2019)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 920	5.510.862,90	366.471,75	5.877.334,65	5.022.404,80	4.894.400,83	4.570.720,43	323.680,40	982.933,82

030

1. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

1.1. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG.	CAPÍTULO								TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9	
3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.									
33 CULTURA.									
332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.	205.755,51				8.982,05				214.737,56
333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	284.651,43	3.812.939,26			16.363,65				4.113.954,34
Total Política	490.406,94	3.812.939,26			25.345,70				4.328.691,90
Total Área de Gasto	490.406,94	3.812.939,26			25.345,70				4.328.691,90
9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.									
92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.									
920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .	493.862,74	4.355.979,95	3.545,67	1.195,00	39.817,47				4.894.400,83
Total Política	493.862,74	4.355.979,95	3.545,67	1.195,00	39.817,47				4.894.400,83
Total Área de Gasto	493.862,74	4.355.979,95	3.545,67	1.195,00	39.817,47				4.894.400,83
Total	984.269,68	8.168.919,21	3.545,67	1.195,00	65.163,17				9.223.092,73

1. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

1.1. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

1.1.7. Estado de Liquidación del Estado de Gastos de obligaciones reconocidas netas según clasificación por programas por programas de gasto desglosada según clasificación económica en todos sus niveles de agregación

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS	1				205.755,51
		13			148.337,48
			130		148.337,48
				13000	148.337,48
		15			6.729,68
			150		6.729,68
				15000	6.729,68
		16			50.688,35
			160		47.089,80
				16000	47.089,80
			162		3.598,55
				16204	1.344,95
				16205	2.253,60
	6				8.982,05
		62			8.982,05
			629		8.982,05
				62900	8.982,05
TOTAL PROGRAMA 3321					214.737,56
3339 OTROS MUSEOS	1				284.651,43
		13			185.814,49
			130		185.814,49

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0339				13000	185.814,49
		15			10.426,45
			150		10.426,45
				15000	10.426,45
		16			88.410,49
			160		84.361,65
				16000	84.361,65
			162		4.048,84
				16204	668,44
				16205	3.380,40
	2				3.812.939,26
		20			1.434.111,41
			208		1.400.000,00
				20800	1.400.000,00
			209		34.111,41
				20900	34.111,41
		21			85.530,83
			212		85.530,83
				21200	85.530,83
		22			2.173.562,01
			221		13.449,72
				22108	13.449,72

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			223		688.316,44
				22300	688.316,44
			224		212.244,27
				22402	212.244,27
			226		397.311,90
				22601	14.112,83
				22602	220.273,86
				22606	91.335,06
				22609	71.590,15
			227		862.239,68
				22706	862.239,68
		23			1.443,58
			230		799,85
				23020	799,85
			231		643,73
				23120	643,73
		24			118.291,43
			240		118.291,43
				24000	118.291,43
	6				16.363,65
		62			16.363,65
			623		12.897,00

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				62300	12.897,00
			625		3.466,65
				62500	3.466,65
TOTAL PROGRAMA 3339					4.113.954,34
9209 OTROS SERVICIOS ADMTRATIVOS GENERALES	1				493.862,74
		10			91.559,80
			101		91.559,80
				10100	91.559,80
		13			288.107,59
			130		288.107,59
				13000	288.107,59
		15			13.784,08
			150		13.784,08
				15000	13.784,08
		16			100.411,27
			160		95.503,83
				16000	95.503,83
			162		4.907,44
				16204	1.527,04
				16205	3.380,40
	2				4.355.979,95

025

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		20			163.467,51
			202		162.938,98
				20200	162.938,98
			203		528,53
				20300	528,53
		21			489.968,02
			212		156.717,95
				21200	156.717,95
			213		331.780,80
				21300	331.780,80
			214		183,98
				21400	183,98
			216		1.285,29
				21600	1.285,29
		22			3.698.474,85
			220		11.021,76
				22000	8.640,82
				22002	2.380,94
			221		523.371,40
				22100	481.016,20
				22101	8.428,52
				22103	30,00

036

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
420				22106	130,40
				22111	11.730,72
				22112	8.421,16
				22199	13.614,40
			222		8.045,98
				22200	5.627,64
				22201	2.069,38
				22204	348,96
			224		7.890,23
				22401	404,01
				22402	7.486,22
			225		81,65
				22500	81,65
			226		132.199,60
				22601	13.821,39
				22602	118.363,71
				22699	14,50
			227		3.015.864,23
				22700	136.511,89
				22701	1.366.164,60
				22706	1.513.187,74
		23			4.069,57

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			230		2.774,96
				23010	2.774,96
			231		1.294,61
				23110	1.294,61
	3				3.545,67
		35			3.545,67
			359		3.545,67
				35900	3.545,67
	4				1.195,00
		48			1.195,00
			480		1.195,00
				48000	1.195,00
	6				39.817,47
		62			39.817,47
			623		39.817,47
				62300	39.817,47
TOTAL PROGRAMA 9209					4.894.400,83
TOTAL GENERAL					9.223.092,73

038
f

1. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

1.1. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

1.1.8. Estado de Liquidación del Estado de Gastos por bolsa de vinculación

(2019)

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	332	629	9.000,00		9.000,00	8.982,12	8.982,05	4.500,00	4.482,05	17,95
00	333	623	13.000,00		13.000,00	12.897,00	12.897,00		12.897,00	103,00
00	333	625	28.000,00		28.000,00	3.466,65	3.466,65	3.466,65		24.533,35
00	333	629	10.000,00		10.000,00					10.000,00
00	920	623	50.000,00		50.000,00	49.369,03	39.817,47		39.817,47	10.182,53
01	3	1	551.844,55		551.844,55	490.406,94	490.406,94	481.081,07	9.325,87	61.437,61
01	3	208	1,00		1,00					1,00
01	3	209	5.000,00	6.332,02	11.332,02	11.303,40	11.303,40	10.971,38	332,02	28,62
01	3	212	5.000,00	17.000,00	22.000,00	21.272,58	21.272,58	21.272,58		727,42
01	3	221	3.500,00		3.500,00	3.490,10	3.490,10	2.730,28	759,82	9,90
01	3	223	80.000,00	9.000,00	89.000,00	88.668,37	88.668,36	88.668,36		331,64
01	3	224	14.000,00	-6.000,00	8.000,00	4.202,35	4.202,35	4.202,35		3.797,65
01	3	226	72.489,15	-1.790,00	70.699,15	62.019,88	62.019,88	60.389,73	1.630,15	8.679,27
01	3	227	99.000,00	65.000,00	164.000,00	124.262,77	123.227,76	121.398,90	1.828,86	40.772,24
01	3	230	8.000,00	-7.000,00	1.000,00	799,85	799,85	799,85		200,15
01	3	231	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	643,73	643,73	643,73		2.356,27
01	3	240	22.000,00	10.000,00	32.000,00	29.516,50	29.516,50	24.451,70	5.064,80	2.483,50
01	332	629								
01	9	1	501.188,93		501.188,93	493.862,74	493.862,74	486.205,47	7.657,27	7.326,19
01	9	202	163.677,10		163.677,10	163.677,08	162.938,98	162.938,98		738,12
01	9	203	1,00		1,00					1,00
01	9	204	1,00		1,00					1,00
01	9	208	1,00		1,00					1,00
01	9	212	13.301,00	18.093,57	31.394,57	27.470,32	27.035,86	24.863,82	2.172,04	4.358,71
01	9	213	98.000,00	2.274,18	100.274,18	62.126,24	58.216,56	54.740,71	3.475,85	42.057,62
01	9	214	600,00		600,00	183,98	183,98	155,20	28,78	416,02
01	9	215	225,00		225,00					225,00
01	9	216	1.300,00	1.285,29	2.585,29	1.285,29	1.285,29	1.285,29		1.300,00
01	9	219	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01	9	220	4.100,00		4.100,00	4.042,12	4.042,12	2.342,17	1.699,95	57,88
01	9	221	58.960,00	11.185,25	70.145,25	69.415,47	69.415,47	66.033,95	3.381,52	729,78
Suma			1.823.189,73	118.380,31	1.941.570,04	1.733.364,51	1.717.695,62	1.623.142,17	94.553,45	223.874,42

(2019)

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	9	222	5.000,00		5.000,00	3.838,85	2.835,93	2.678,22	157,71	2.164,07
01	9	224	13.200,00		13.200,00	7.890,23	7.890,23	7.890,23		5.309,77
01	9	225	100,00		100,00	81,65	81,65	81,65		18,35
01	9	226	54.166,26	-2.000,00	52.166,26	32.077,02	30.709,36	29.114,83	1.594,53	21.456,90
01	9	227	658.808,43	77.108,23	735.916,66	606.970,89	591.778,17	547.342,28	44.435,89	144.138,49
01	9	230	7.100,00		7.100,00	2.774,96	2.774,96	2.774,96		4.325,04
01	9	231	9.000,00		9.000,00	1.294,61	1.294,61	1.294,61		7.705,39
01	9	233	1,00		1,00					1,00
01	92	453	4.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00				8.000,00
01	92	480	1.195,00		1.195,00	1.195,00	1.195,00	1.195,00		
01	9	359	1.000,00	5.000,00	6.000,00	3.545,67	3.545,67	3.545,67		2.454,33
01	9	8	20.000,00		20.000,00					20.000,00
02	3	205	5.000,00		5.000,00					5.000,00
02	3	208	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
02	3	209	8.000,00	15.000,00	23.000,00	22.808,01	22.808,01	21.288,08	1.519,93	191,99
02	3	212	18.000,00	1.000,00	19.000,00	17.645,43	17.645,43	17.645,43		1.354,57
02	3	221	8.500,00		8.500,00	8.190,35	8.190,35	6.358,01	1.832,34	309,65
02	3	223	520.000,00	4.000,00	524.000,00	523.648,08	523.648,08	520.653,33	2.994,75	351,92
02	3	224	60.000,00		60.000,00	53.077,99	53.077,99	53.077,99		6.922,01
02	3	226	164.100,00	-580,00	163.520,00	138.090,29	137.854,43	130.613,15	7.241,28	25.665,57
02	3	227	705.479,68	-68.000,00	637.479,68	573.361,29	573.361,29	567.875,92	5.485,37	64.118,39
02	3	240	37.500,00		37.500,00	34.421,33	34.421,33	25.816,60	8.604,73	3.078,67
02	9	203	600,00		600,00	528,53	528,53	528,53		71,47
02	9	204	1,00		1,00					1,00
02	9	212	30.000,00	34.873,23	64.873,23	59.813,80	58.944,22	54.600,88	4.343,34	5.929,01
02	9	213	200.000,00	9.746,46	209.746,46	141.858,08	134.037,95	124.397,50	9.640,45	75.708,51
02	9	215	500,00		500,00					500,00
02	9	219	400,00		400,00					400,00
02	9	220	3.500,00		3.500,00	3.492,66	3.492,66	593,49	2.899,17	7,34
02	9	221	235.500,00	29,16	235.529,16	170.329,38	170.329,37	167.304,84	3.024,53	65.199,79
02	9	222	8.000,00		8.000,00	3.199,66	2.196,74	2.096,91	99,83	5.803,26
Suma			5.601.841,10	198.557,39	5.800.398,49	5.147.498,27	5.100.337,58	4.911.910,28	188.427,30	700.060,91

0498

(2019)

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	9	224	800,00		800,00					800,00
02	9	225	300,00		300,00					300,00
02	9	226	99.100,00	7.260,00	106.360,00	59.748,78	56.923,29	52.311,75	4.611,54	49.436,71
02	9	227	1.371.211,76	56.582,49	1.427.794,25	1.258.677,07	1.224.385,96	1.133.048,91	91.337,05	203.408,29
03	3	205	5.000,00	-3.000,00	2.000,00					2.000,00
03	3	208	410.000,00		410.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00		10.000,00
03	3	212	18.000,00	31.000,00	49.000,00	46.612,83	46.612,82	34.799,34	11.813,48	2.387,18
03	3	221	8.500,00		8.500,00	1.769,27	1.769,27	1.769,27		6.730,73
03	3	223	100.000,00	-21.000,00	79.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00		3.000,00
03	3	224	250.000,00	-92.000,00	158.000,00	154.963,93	154.963,93	154.963,93		3.036,07
03	3	226	158.100,00	48.567,58	206.667,58	197.437,59	197.437,59	187.533,51	9.904,08	9.229,99
03	3	227	221.328,10	3.000,00	224.328,10	165.650,63	165.650,63	165.069,83	580,80	58.677,47
03	3	240	40.000,00	21.000,00	61.000,00	54.353,60	54.353,60	54.353,60		6.646,40
03	9	203	1,00		1,00					1,00
03	9	204	1,00		1,00					1,00
03	9	212	35.000,00	38.764,28	73.764,28	71.615,93	70.737,87	61.025,93	9.711,94	3.026,41
03	9	213	205.000,00	9.736,46	214.736,46	151.555,59	139.526,29	125.401,18	14.125,11	75.210,17
03	9	215	500,00		500,00					500,00
03	9	219	1.000,00		1.000,00					1.000,00
03	9	220	3.500,00		3.500,00	3.486,98	3.486,98	1.825,91	1.661,07	13,02
03	9	221	225.500,00	75.000,00	300.500,00	283.626,56	283.626,56	283.626,56		16.873,44
03	9	222	8.000,00		8.000,00	4.016,23	3.013,31	2.820,08	193,23	4.986,69
03	9	224	800,00		800,00					800,00
03	9	226	99.100,00		99.100,00	47.302,44	44.566,95	41.907,91	2.659,04	54.533,05
03	9	227	1.316.622,42	17.533,15	1.334.155,57	1.228.051,96	1.199.700,10	1.124.747,01	74.953,09	134.455,47
Suma			10.179.205,38	391.001,35	10.570.206,73	9.352.367,66	9.223.092,73	8.813.115,00	409.977,73	1.347.114,00

047

1. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

1.2. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

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

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO :	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.080.000,00		1.080.000,00	1.003.148,99	92,88	1.003.148,99		1.003.148,99	100,00		-76.851,01
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.819.205,38	99.141,43	8.918.346,81	8.219.205,38	92,16	8.119.754,89		8.119.754,89	98,79	99.450,49	-699.141,43
5	INGRESOS PATRIMONIALES	150.000,00		150.000,00	36.363,92	24,24	36.363,92		36.363,92	100,00		-113.636,08
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	110.000,00		110.000,00	65.163,17	59,24					65.163,17	-44.836,83
8	ACTIVOS FINANCIEROS	20.000,00	291.859,92	311.859,92	1.500,00	0,48	1.500,00		1.500,00	100,00		-310.359,92
Suma		10.179.205,38	391.001,35	10.570.206,73	9.325.381,46	88,22	9.160.767,80		9.160.767,80	98,23	164.613,66	-1.244.825,27

04/2

1. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

1.2. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

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

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2019)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
01	33999	OTRAS TASAS POR UTILIZ.PRIVATIVA DE DOMINIO	65.000,00	65.000,00	41.999,76			41.999,76	41.999,76		-23.000,24
01	34402	VENTA TICKETING MUSEOS, BIBL.Y MONUMENTOS	1.000.000,00	1.000.000,00	925.479,56			925.479,56	925.479,56		-74.520,44
01	34909	OTROS PRECIOS PUBLICOS	15.000,00	15.000,00	17.880,00			17.880,00	17.880,00		2.880,00
00	36000	VENTA DE PUBLICACIONES.			17.789,67			17.789,67	17.789,67		17.789,67
01	36000	VENTA DE PUBLICACIONES.									
01	40001	TRANSFERENCIAS CTES. AYTO. MALAGA	7.969.205,38	99.141,43	8.068.346,81	7.969.205,38		7.969.205,38	7.869.754,89	99.450,49	-99.141,43
01	47000	TRANSFERENCIAS CTES. EMPRESAS PRIVADAS	850.000,00		850.000,00	250.000,00		250.000,00	250.000,00		-600.000,00
01	55090	OTRAS CONCESIONES ADVAS. CONTRAST.PERIODICA	50.000,00		50.000,00	36.363,92		36.363,92	36.363,92		-13.636,08
01	59901	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	100.000,00		100.000,00						-100.000,00
01	70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AYTO. M ALAGA	110.000,00		110.000,00	65.163,17		65.163,17		65.163,17	-44.836,83
01	83003	REINTEGRO DE PRMTOS. AL PERSONAL A CORTO PLAZO	20.000,00		20.000,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		-18.500,00
01	87000	PARA GASTOS GENERALES		291.859,92	291.859,92						-291.859,92
		Suma	10.179.205,38	391.001,35	10.570.206,73	9.325.381,46		9.325.381,46	9.160.767,80	164.613,66	-1.244.825,27

0437

1. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

1.2. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

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

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2019)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
33	Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento espe										
	339 Otras tasas por utilización privativa del dominio público										
	33999 Otras tasas por utilización privativa del dominio público	65.000,00		65.000,00	41.999,76			41.999,76	41.999,76		-23.000,24
	Total Concepto	65.000,00		65.000,00	41.999,76			41.999,76	41.999,76		-23.000,24
	Total Artículo.	65.000,00		65.000,00	41.999,76			41.999,76	41.999,76		-23.000,24
34	Precios públicos										
	344 Entradas a museos, exposiciones, espectáculos										
	34402 MUSEOS, BIBLIOT, MONUMENTOS Y ANALOGOS	1.000.000,00		1.000.000,00	925.479,56			925.479,56	925.479,56		-74.520,44
	Total Concepto	1.000.000,00		1.000.000,00	925.479,56			925.479,56	925.479,56		-74.520,44
	349 Otros precios públicos										
	34909 Otros precios públicos	15.000,00		15.000,00	17.880,00			17.880,00	17.880,00		2.880,00
	Total Concepto	15.000,00		15.000,00	17.880,00			17.880,00	17.880,00		2.880,00
	Total Artículo.	1.015.000,00		1.015.000,00	943.359,56			943.359,56	943.359,56		-71.640,44
36	Ventas										
	360 Ventas										
	36000 VENTA DE PUBLICACIONES.				17.789,67			17.789,67	17.789,67		17.789,67
	Total Concepto				17.789,67			17.789,67	17.789,67		17.789,67
	Total Artículo.				17.789,67			17.789,67	17.789,67		17.789,67
	Total Capítulo	1.080.000,00		1.080.000,00	1.003.148,99			1.003.148,99	1.003.148,99		-76.851,01

044

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

(2019)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
40	De la Administración General de la Entidad Local										
	400 De la Administración General de la Entidad Local										
	40001 De la Administración General de la Entidad Local	7.969.205,38	99.141,43	8.068.346,81	7.969.205,38			7.969.205,38	7.869.754,89	99.450,49	-99.141,43
	Total Concepto	7.969.205,38	99.141,43	8.068.346,81	7.969.205,38			7.969.205,38	7.869.754,89	99.450,49	-99.141,43
	Total Artículo.	7.969.205,38	99.141,43	8.068.346,81	7.969.205,38			7.969.205,38	7.869.754,89	99.450,49	-99.141,43
47	De empresas privadas										
	470 De empresas privadas										
	47000 TRFAS. CTES. DE EMPRESAS PRIVADAS	850.000,00		850.000,00	250.000,00			250.000,00	250.000,00		-600.000,00
	Total Concepto	850.000,00		850.000,00	250.000,00			250.000,00	250.000,00		-600.000,00
	Total Artículo.	850.000,00		850.000,00	250.000,00			250.000,00	250.000,00		-600.000,00
	Total Capítulo	8.819.205,38	99.141,43	8.918.346,81	8.219.205,38			8.219.205,38	8.119.754,89	99.450,49	-699.141,43

045
8

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2019)

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales										
	550 Productos de concesiones y aprovechamientos especiales										
	55090 OTRAS CONC CONTRAPREST PERIODICA	50.000,00		50.000,00	36.363,92			36.363,92	36.363,92		-13.636,08
	Total Concepto	50.000,00		50.000,00	36.363,92			36.363,92	36.363,92		-13.636,08
	Total Artículo.	50.000,00		50.000,00	36.363,92			36.363,92	36.363,92		-13.636,08
59	Otros ingresos patrimoniales										
	599 Otros ingresos patrimoniales										
	59901 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	100.000,00		100.000,00							-100.000,00
	Total Concepto	100.000,00		100.000,00							-100.000,00
	Total Artículo.	100.000,00		100.000,00							-100.000,00
	Total Capítulo	150.000,00		150.000,00	36.363,92			36.363,92	36.363,92		-113.636,08

046

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2019)

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
70	De la Administración General de la Entidad Local										
	700 De la Administración General de la Entidad Local										
	70000 T CAPITAL DEL AYTO A SUS OO. AA.	110.000,00		110.000,00	65.163,17			65.163,17		65.163,17	-44.836,83
	Total Concepto	110.000,00		110.000,00	65.163,17			65.163,17		65.163,17	-44.836,83
	Total Artículo.	110.000,00		110.000,00	65.163,17			65.163,17		65.163,17	-44.836,83
	Total Capítulo	110.000,00		110.000,00	65.163,17			65.163,17		65.163,17	-44.836,83

047

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2019)

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
83	Reintegro de préstamos de fuera del sector público										
	830 Reintegro de préstamos de fuera del sector público a corto p										
	83003 Reintegro de préstamos de fuera del sector público a corto p	20.000,00		20.000,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00		-18.500,00
	Total Concepto	20.000,00		20.000,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00		-18.500,00
	Total Artículo.	20.000,00		20.000,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00		-18.500,00
87	Remanente de tesorería										
	870 Remanente de tesorería										
	87000 Para gastos generales		291.859,92	291.859,92							-291.859,92
	Total Concepto		291.859,92	291.859,92							-291.859,92
	Total Artículo.		291.859,92	291.859,92							-291.859,92
	Total Capítulo	20.000,00	291.859,92	311.859,92	1.500,00			1.500,00	1.500,00		-310.359,92
	Total	10.179.205,38	391.001,35	10.570.206,73	9.325.381,46			9.325.381,46	9.160.767,80	164.613,66	-1.244.825,27

048

2. RESULTADO PRESUPUESTARIO

BO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2019

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	9.258.718,29	9.157.929,56		100.788,73
b) Operaciones de capital	65.163,17	65.163,17		
1.Total operaciones no financieras (a+b)	9.323.881,46	9.223.092,73		100.788,73
c) Activos financieros	1.500,00			1.500,00
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)	1.500,00			1.500,00
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	9.325.381,46	9.223.092,73		102.288,73
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			291.859,92	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			291.859,92	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				394.148,65

3. REMANENTE DE CRÉDITO

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 00	3321	62900	INVERSION NUEVA EN OTRO INMOVILIZADO	0,07		0,07	17,88		17,88
2019 00	3339	62300	INV NUEVA FUNC SERV MAQ, INST Y UTILLAJE				103,00		103,00
2019 00	3339	62500	INVERSIÓN NUEVA EN MOBILIARIO				24.533,35		24.533,35
2019 00	3339	62900	INVERSIÓN NUEVA EN OTRO INMOVILIZADO				10.000,00		10.000,00
2019 00	9209	62300	INV.NUEVA EN MAQUIN., INSTA. Y UTILLAJE	9.551,56		9.551,56	630,97		630,97
2019 01	3321	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO					24.340,44	24.340,44
2019 01	3321	15000	PRODUCTIVIDAD					-4.269,94	-4.269,94
2019 01	3321	16000	SEGURIDAD SOCIAL					3.974,55	3.974,55
2019 01	3321	16204	ACCIÓN SOCIAL					-594,95	-594,95
2019 01	3321	16205	SEGUROS DEL PERSONAL					-920,27	-920,27
2019 01	3321	62900	INVERSIONES INMOVILIZADO MATERIAL						
2019 01	3339	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO					59.272,21	59.272,21
2019 01	3339	15000	PRODUCTIVIDAD					-5.506,97	-5.506,97
2019 01	3339	16000	SEGURIDAD SOCIAL					-14.975,29	-14.975,29
2019 01	3339	16204	ACCIÓN SOCIAL					831,56	831,56
2019 01	3339	16205	SEGUROS DEL PERSONAL					-713,73	-713,73
2019 01	3339	20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO					1,00	1,00
2019 01	3339	20900	CÁNONES					28,62	28,62
2019 01	3339	21200	REP. MTO. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.					727,42	727,42
2019 01	3339	22108	SUMINISTRO DE MATERIAL DIDÁCTICO Y CULTURAL					9,90	9,90
2019 01	3339	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTES	0,01		0,01		331,63	331,63
2019 01	3339	22402	OTROS SEGUROS					3.797,65	3.797,65

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 01	3339	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS					-962,05	-962,05
2019 01	3339	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					925,37	925,37
2019 01	3339	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					-4.753,20	-4.753,20
2019 01	3339	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					13.469,15	13.469,15
2019 01	3339	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.035,01		1.035,01		39.737,23	39.737,23
2019 01	3339	22799	OTROS TRABAJOS POR OTRAS EMPRESAS						
2019 01	3339	23020	DIETAS AL PERSONAL NO DIRECTIVO					200,15	200,15
2019 01	3339	23120	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO					2.356,27	2.356,27
2019 01	3339	24000	EDICIONES Y PUBLICACIONES				2.483,50		2.483,50
2019 01	9209	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO					-50,04	-50,04
2019 01	9209	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO					13.215,41	13.215,41
2019 01	9209	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL LABORAL EVENTUAL					1,00	1,00
2019 01	9209	15000	PRODUCTIVIDAD					-6.404,86	-6.404,86
2019 01	9209	16000	SEGURIDAD SOCIAL					-3.777,88	-3.777,88
2019 01	9209	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					3.000,00	3.000,00
2019 01	9209	16204	ACCIÓN SOCIAL					722,96	722,96
2019 01	9209	16205	SEGUROS DEL PERSONAL					619,60	619,60
2019 01	9209	20200	ARREND. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	738,10		738,10		0,02	0,02
2019 01	9209	20300	ARRMTO. DE MAQ., INSTAL. Y UTILLAJE					1,00	1,00
2019 01	9209	20400	ARRMTO. DE TRANSPORTES					1,00	1,00
2019 01	9209	20800	ARRMTO. DE OTRO INMOVILIZADO					1,00	1,00

0519

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 01	9209	21200	REP. MTO. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	434,46		434,46		3.924,25	3.924,25
2019 01	9209	21300	REP., MTO. Y CONSERV. MAQ., INSTAL. Y UTILLAJE	3.909,68		3.909,68		38.147,94	38.147,94
2019 01	9209	21400	REP., MTO., Y CONSER. DE MATERIAL DE TRANSPORTE					416,02	416,02
2019 01	9209	21500	REP., MTO., Y CONSERV. DE MOBILIARIO					225,00	225,00
2019 01	9209	21600	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN					1.300,00	1.300,00
2019 01	9209	21900	REP., MTO., Y CONSER. DE OTRO INMOV. MATERIAL					1.000,00	1.000,00
2019 01	9209	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE					-372,27	-372,27
2019 01	9209	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					600,00	600,00
2019 01	9209	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					-169,85	-169,85
2019 01	9209	22100	ELECTRICIDAD					5.928,75	5.928,75
2019 01	9209	22101	AGUA					-1.698,21	-1.698,21
2019 01	9209	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					370,00	370,00
2019 01	9209	22104	VESTUARIO					360,00	360,00
2019 01	9209	22106	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y SANITARIOS					169,60	169,60
2019 01	9209	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO					400,00	400,00
2019 01	9209	22111	SUMTRO. DE REPUESTOS DE MAQ., UTILLAJE Y ELEMENTOS					1.913,50	1.913,50
2019 01	9209	22112	SMTRO. DE MATERIAL ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO Y TELECO.					-2.032,63	-2.032,63
2019 01	9209	22199	OTROS SUMINISTROS					-4.681,23	-4.681,23
2019 01	9209	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.002,92		1.002,92		521,30	521,30
2019 01	9209	22201	SERVICIOS POSTALES					-360,15	-360,15
2019 01	9209	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA					1.000,00	1.000,00

05278

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 01	9209	22400	SEGUROS DE INMUEBLES					1.000,00	1.000,00
2019 01	9209	22401	SEGUROS DE VEHICULOS					95,99	95,99
2019 01	9209	22402	OTROS SEGUROS					4.213,78	4.213,78
2019 01	9209	22500	TRIBUTOS					18,35	18,35
2019 01	9209	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS					-1.081,75	-1.081,75
2019 01	9209	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.367,66		1.367,66		20.576,99	20.576,99
2019 01	9209	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					594,00	594,00
2019 01	9209	22700	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.187,17		1.187,17		1.510,46	1.510,46
2019 01	9209	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	11.080,49		11.080,49		-6.332,13	-6.332,13
2019 01	9209	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.925,06		2.925,06		132.767,44	132.767,44
2019 01	9209	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS					1.000,00	1.000,00
2019 01	9209	23000	DIETAS MIEMBROS DE GOBIERNO					1.500,00	1.500,00
2019 01	9209	23010	DIETAS PERSONAL DIRECTIVO					2.825,04	2.825,04
2019 01	9209	23100	LOCOMOCION MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO					1.500,00	1.500,00
2019 01	9209	23110	LOCOMOCION PERSONAL DIRECTIVO					6.205,39	6.205,39
2019 01	9209	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES					1,00	1,00
2019 01	9209	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS				2.454,33		2.454,33
2019 01	9209	45390	OTRAS SUBVENCIONES A SDADES. MERCANTILES Y PUBL.	4.000,00		4.000,00		4.000,00	4.000,00
2019 01	9209	48000	TRFAS. A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO						
2019 01	9209	83002	PRESTAMOS A CORTO PLAZO				20.000,00		20.000,00
2019 02	3339	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					5.000,00	5.000,00
2019 02	3339	20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO						
2019 02	3339	20900	CÁNONES					191,99	191,99

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 02	3339	21200	REP. MTO. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.					1.354,57	1.354,57
2019 02	3339	22108	SUMINISTRO DE MATERIAL DIDÁCTICO Y CULTURAL					309,65	309,65
2019 02	3339	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTES				351,92		351,92
2019 02	3339	22402	OTROS SEGUROS					6.922,01	6.922,01
2019 02	3339	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS					-4.891,60	-4.891,60
2019 02	3339	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	235,86		235,86		5.252,80	5.252,80
2019 02	3339	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					-6.330,54	-6.330,54
2019 02	3339	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					31.399,05	31.399,05
2019 02	3339	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					64.118,39	64.118,39
2019 02	3339	24000	EDICIONES Y PUBLICACIONES					3.078,67	3.078,67
2019 02	9209	20300	ARRMTO. DE MAQ., INSTAL. Y UTILLAJE					71,47	71,47
2019 02	9209	20400	ARRMTO. DE TRANSPORTES					1,00	1,00
2019 02	9209	21200	REP. MTO. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	869,58		869,58		5.059,43	5.059,43
2019 02	9209	21300	REP., MTO. Y CONSERV. MAQ., INSTAL. Y UTILLAJE	7.820,13		7.820,13		67.888,38	67.888,38
2019 02	9209	21500	REP., MTO., Y CONSERV. DE MOBILIARIO					500,00	500,00
2019 02	9209	21900	REP., MTO., Y CONSER. DE OTRO INMOV. MATERIAL					400,00	400,00
2019 02	9209	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE					-242,70	-242,70
2019 02	9209	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					250,04	250,04
2019 02	9209	22100	SUMINISTRO ELÉCTRICO					62.276,67	62.276,67
2019 02	9209	22101	AGUA					-248,53	-248,53
2019 02	9209	22104	VESTUARIO					500,00	500,00

054

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 02	9209	22106	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y SANITARIOS					500,00	500,00
2019 02	9209	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO					1.000,00	1.000,00
2019 02	9209	22111	SUMTRO. DE REPUESTOS DE MAQ., UTILLAJE Y ELEMENTOS					1.017,74	1.017,74
2019 02	9209	22112	SMTRO. DE MATERIAL ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO Y TELECO.	0,01		0,01		-1.988,54	-1.988,54
2019 02	9209	22199	OTROS SUMINISTROS					2.142,44	2.142,44
2019 02	9209	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.002,92		1.002,92		3.021,15	3.021,15
2019 02	9209	22201	SERVICIOS POSTALES					1.000,00	1.000,00
2019 02	9209	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA					779,19	779,19
2019 02	9209	22401	SEGURO DE VEHÍCULOS					800,00	800,00
2019 02	9209	22500	TRIBUTOS					300,00	300,00
2019 02	9209	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	90,00		90,00		-5.347,50	-5.347,50
2019 02	9209	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.735,49		2.735,49		51.367,22	51.367,22
2019 02	9209	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					591,50	591,50
2019 02	9209	22700	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.374,12		2.374,12		21,12	21,12
2019 02	9209	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	20.137,91		20.137,91		4.562,05	4.562,05
2019 02	9209	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	11.779,08		11.779,08		163.534,01	163.534,01
2019 02	9209	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS					1.000,00	1.000,00
2019 03	3339	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					2.000,00	2.000,00
2019 03	3339	20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO					10.000,00	10.000,00
2019 03	3339	21200	REP. MTO. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	0,01		0,01		2.387,17	2.387,17
2019 03	3339	22108	SUMINISTRO DE MATERIAL DIDÁCTICO Y CULTURAL					6.730,73	6.730,73
2019 03	3339	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTES					3.000,00	3.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 03	3339	22402	OTROS SEGUROS					3.036,07	3.036,07
2019 03	3339	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS					-2.259,18	-2.259,18
2019 03	3339	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					28.109,69	28.109,69
2019 03	3339	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					-31.951,32	-31.951,32
2019 03	3339	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					15.330,80	15.330,80
2019 03	3339	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					58.677,47	58.677,47
2019 03	3339	24000	EDICIONES Y PUBLICACIONES					6.646,40	6.646,40
2019 03	9209	20300	ARRMTO. DE MAQ., INSTAL. Y UTILLAJE					1,00	1,00
2019 03	9209	20400	ARRMTO. DE TRANSPORTES					1,00	1,00
2019 03	9209	21200	REP. MTO. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	878,06		878,06		2.148,35	2.148,35
2019 03	9209	21300	REP., MTO. Y CONSERV. MAQ., INSTAL. Y UTILLAJE	12.029,30		12.029,30		63.180,87	63.180,87
2019 03	9209	21500	REP., MTO., Y CONSERV. DE MOBILIARIO					500,00	500,00
2019 03	9209	21900	REP., MTO., Y CONSER. DE OTRO INMOV. MATERIAL					1.000,00	1.000,00
2019 03	9209	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE					-525,85	-525,85
2019 03	9209	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					538,87	538,87
2019 03	9209	22100	SUMINISTRO ELÉCTRICO				15.692,79		15.692,79
2019 03	9209	22101	AGUA					-581,78	-581,78
2019 03	9209	22104	VESTUARIO					500,00	500,00
2019 03	9209	22106	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y SANITARIOS					500,00	500,00
2019 03	9209	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO					1.000,00	1.000,00
2019 03	9209	22111	SUMTRO. DE REPUESTOS DE MAQ., UTILLAJE Y ELEMENTOS					-2.661,96	-2.661,96

920
8

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 03	9209	22112	SMTRO. DE MATERIAL ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO Y TELECO.					2.000,00	2.000,00
2019 03	9209	22199	OTROS SUMINISTROS					424,39	424,39
2019 03	9209	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.002,92		1.002,92		3.021,15	3.021,15
2019 03	9209	22201	SERVICIOS POSTALES					90,77	90,77
2019 03	9209	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA					871,85	871,85
2019 03	9209	22401	SEGUROS DE VEHÍCULOS					800,00	800,00
2019 03	9209	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS					-6.182,14	-6.182,14
2019 03	9209	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.735,49		2.735,49		57.379,70	57.379,70
2019 03	9209	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					600,00	600,00
2019 03	9209	22700	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.374,12		2.374,12		3.021,12	3.021,12
2019 03	9209	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	20.127,65		20.127,65		8.020,69	8.020,69
2019 03	9209	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.850,09		5.850,09		94.061,80	94.061,80
2019 03	9209	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS					1.000,00	1.000,00
TOTAL				129.274,93		129.274,93	76.267,74	1.141.571,33	1.217.839,07

057

4. REMANENTE DE TESORERÍA

4.1. ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2019

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		771.258,38		692.944,16
	2. Derechos pendientes de cobro		228.293,66		242.123,36
430	+ del Presupuesto corriente	164.613,66		213.443,36	
431	+ de Presupuestos cerrados	63.680,00		28.680,00	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias				
	3. Obligaciones pendientes de pago		490.361,98		528.166,19
400	+ del Presupuesto corriente	409.977,73		437.219,88	
401	+ de Presupuestos cerrados				
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	80.384,25		90.946,31	
	4. Partidas pendientes de aplicación				
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		509.190,06		406.901,33
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		37.430,00		28.680,00
	III. Exceso de financiación afectada				
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		471.760,06		378.221,33



4. REMANENTE DE TESORERÍA

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

INFORME VALORATIVO DE LOS DERECHOS DE DIFÍCIL O IMPOSIBLE RECAUDACIÓN CUYO TOTAL SE REFLEJA EN EL REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA

1. INTRODUCCIÓN

La consideración de un derecho como de difícil o imposible recaudación lleva aparejada una dotación económica que tiene como propósito enjugar el impacto que los impagos puedan producir. Dicha dotación se realiza mediante la disminución del Remanente de Tesorería para Gastos Generales.

2. CUANTIFICACIÓN

En primer lugar, se procede a restar del total de derechos reconocidos pendientes de recaudación aquellos que, por su naturaleza, no pueden ser considerados de difícil o dudosa recaudación:

DESCRIPCIÓN DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS PENDIENTES DE RECAUDACIÓN AGRUPADOS SEGÚN LAS RAZONES POR LAS QUE NO CABE QUE SEAN CONSIDERADOS DE DIFÍCIL O IMPOSIBLE RECAUDACIÓN	IMPORTE
TOTAL DE DERECHOS RECONOCIDOS PENDIENTES DE RECAUDACIÓN	63.680,00 €
Transferencia Obra Social Caixabank, S.A. (ejercicio 2018 - 25%)	35.000,00 €
Construcciones Vera, S.A. (ejercicio 2012 - 100%)	28.680,00 €
TOTAL DE DERECHOS RECONOCIDOS PENDIENTES DE RECAUDACIÓN QUE NO SON SUSCEPTIBLES DE SER CONSIDERADOS DE DIFÍCIL O IMPOSIBLE RECAUDACIÓN	26.250,00 €
TOTAL DE DERECHOS RECONOCIDOS PENDIENTES DE RECAUDACIÓN SUSCEPTIBLES DE SER CONSIDERADOS DE DIFÍCIL O IMPOSIBLE RECAUDACIÓN	37.430,00 €

Una vez depurados los derechos reconocidos pendientes de recaudación susceptibles de ser considerados de difícil o imposible recaudación, procedemos a determinar qué parte de los mismos tienen incurrir en esa situación.

Al no tener esta entidad criterios singulares para practicar dicha determinación, se recurre al artículo 193 bis del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, según redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local en su artículo 2.1, que establece lo siguiente:

Derechos de difícil o imposible recaudación.

Las Entidades Locales deberán informar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y a su Pleno, u órgano equivalente, del resultado de la aplicación de los criterios determinantes de los derechos de difícil o imposible recaudación con los siguientes límites mínimos:

- Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los **dos ejercicios anteriores** al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un **25 por ciento**.*
- Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos del **ejercicio tercero anterior** al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un **50***

por ciento.

- c) *Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los ejercicios cuarto a quinto anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 75 por ciento.*
- d) *Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los restantes ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán en un 100 por ciento.*

Aplicando dichos criterios a los derechos pendientes de recaudar de ejercicios anteriores que la Agencia Pública para la gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso y otros Equipamientos Museísticos y Culturales tenía reconocidos a 31 de diciembre de 2019, en la tabla contigua se cuantifican los de difícil o imposible recaudación:

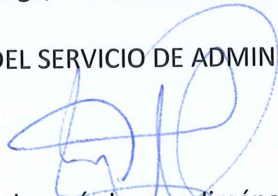
EJERCICIOS A LOS QUE SE CORRESPONDEN LOS DERECHOS RECONOCIDOS PENDIENTES DE RECAUDACIÓN	IMPORTE DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS PENDIENTES DE RECAUDACIÓN SUSCEPTIBLES DE SER CONSIDERADOS DE DIFÍCIL O IMPOSIBLE RECAUDACIÓN (*)	PORCENTAJE MÍNIMO A CONSIDERAR DE DIFÍCIL O IMPOSIBLE RECAUDACIÓN	IMPORTE MÍNIMO A CONSIDERAR DE DIFÍCIL O IMPOSIBLE RECAUDACIÓN
2018 (N-1)	35.000,00 €	25%	8.750,00
2017 (N-2)	€	25%	€
2016 (N-3)	€	50%	€
2015 (N-4)	€	75%	€
2014 (N-5)	€	75%	€
2013 Y ANTERIORES	28.680,00€	100%	28.680,00 €
TOTALES	63.680,00€		37.430,00 €

(*) El total de esta columna debe coincidir con el total de derechos reconocidos pendientes de recaudación susceptibles de ser considerados de difícil o imposible recaudación de la tabla precedente (última fila de la misma, valor C).

No existiendo razones que aconsejen incrementar el porcentaje mínimo legal establecido, se concluye que el importe de derechos reconocidos en ejercicios anteriores a considerar como de difícil o imposible recaudación asciende a **37.430,00 €**, importe calculado a partir de la aplicación del artículo 193 bis del TRLRHL.

Málaga, a 13 de febrero de 2020

EL JEFE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN


Joaquín Laguna Jiménez