



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

CONTABILIDAD

ASUNTO: LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GRANADA PARA EL EJERCICIO 2019.

Expte: 19/2020

PRIMERO. Normativa Aplicable:

- Artículos 191 a 193 bis del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
- Artículos 89 a 105 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos.
- Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local.

SEGUNDO. Documentación incluida en el expediente:

- ✓ Estado de ejecución de Gastos e Ingresos a nivel de Capítulo.
- ✓ Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos.
- ✓ Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos por bolsas de vinculación.
- ✓ Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos.
- ✓ Resultado Presupuestario.
- ✓ Remanente de Tesorería.
- ✓ Situación de los Remanentes de Crédito.
- ✓ Desviaciones por Proyectos de Gastos imputables al ejercicio 2019.
- ✓ Estado resumen de proyectos de Gastos.



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

En la ruta de Intranet G/Economía/Intervención/Liquidación/Liquidación 2019 se encuentra dicha documentación en formato Pdf así como documentación de desarrollo de la anterior también en formato Pdf.

TERCERO. Ejecución:

Se ha ejecutado nuevamente el presupuesto del ejercicio 2015 prorrogado. Se han llevado a cabo **203 modificaciones** del presupuesto prorrogado por un importe de 74.466.690,12 euros en gastos y 66.930.545,21 euros en ingresos. No ha sido el ejercicio con más número de expedientes de modificación del presupuesto (**238** en el ejercicio 2018) pero sí con mayor importe (16.498.093,70 euros más que en el ejercicio 2017).

En comparación con los últimos cinco años, el porcentaje de ejecución en el presupuesto de gastos en el ejercicio 2019 ha sido de un 88,78 %, menor que en 2015 (90,27 %) y 2018 (89,02 %), no obstante ha sido el ejercicio con más obligaciones reconocidas (14.080.804,43 euros más que en 2017). El porcentaje de obligaciones de presupuesto corriente pagadas ha sido de un 63,23 %, el más bajo de los últimos 5 años.

El porcentaje de ejecución en el presupuesto de ingresos en el ejercicio 2019 ha sido de un 89,87 %, menor que en 2015 (92,82 %) y 2018 (90,14 %), no obstante ha sido el ejercicio con más derechos reconocidos netos (15.415.916,90 euros más que en 2017). El porcentaje de derechos de presupuesto corriente cobrados ha sido de un 88,80 %, solo en 2015 fue más bajo (86,34 %). En la comparativa de cifras no se han tenido en cuenta los 32.000.000,00 que alteraron el Resultado Presupuestario del ejercicio 2017 tal y como se puso de manifiesto en la Nota 22 de la Memoria de la Cuenta Anual del Ayuntamiento de ese ejercicio.

CUARTO. Cuestiones que alteran los resultados de la liquidación

GASTOS. Con cargo al presupuesto del ejercicio 2019 se han contabilizado justificantes de gasto recibidos en ejercicios anteriores por importe de 6.646.774,54 euros. Han quedado pendientes de imputar al presupuesto del ejercicio, por diferentes motivos, justificantes recibidos en 2019 por importe de 5.848.180,45 euros. Durante el



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

mes de enero del año 2020 y conforme a la Base 22.1 de ejecución del presupuesto, se tramitaron, llegando a aprobarse, 1.432 justificantes, algo más de la quinta parte del total. Para una mejor ejecución del presupuesto se considera necesario que en cada área y servicio del Ayuntamiento se pongan los medios necesarios para lograr cumplir los plazos de tramitación de facturas previstos en la Base de ejecución 21.

Asimismo, durante el mes de febrero de 2020 se han recibido en Contabilidad notificaciones de resoluciones fechadas en el ejercicio 2019 reconociendo obligaciones con cargo al presupuesto. Se solicita mayor celeridad en la notificación de estas resoluciones.

El saldo de pagos pendientes de aplicar al presupuesto ha crecido en el ejercicio en un importe de 47.733,28 euros. De los 5.108.216,08 euros correspondientes a pagos pendientes de aplicar realizados en ejercicios anteriores, solamente se ha imputado al presupuesto del ejercicio 2019 la cantidad de 227.956,32 euros.

INGRESOS. Constan como ingresos pendientes de aplicar al final del ejercicio 3.247.126,89 euros, de los cuales 1.065.695,82 euros se corresponden con ingresos registrados en ejercicios anteriores, es decir, no se han aplicado a presupuesto o a saldos de ejercicios anteriores ingresos por importe de 2.181.431,07 euros registrados en el 2019. Tal y como se ha puesto de manifiesto en los informes que acompañan a los expedientes de Cuenta General del Ayuntamiento en sucesivos ejercicios, es obligatorio potenciar y mejorar el proceso de formalización de los ingresos pendientes de aplicar y es preciso que se elabore regularmente una Cuenta de Recaudación.

QUINTO. Resultados de la Liquidación:

- a) Derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre: **33.180.552,02** euros.
- b) Obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre: **106.217.987,51** euros.
- c) Resultado Presupuestario: **9.438.700,74** euros.
- d) Remanente de Crédito: **36.397.980,43** euros.
- e) Remanente de Tesorería: **-58.169.969,07** euros.



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

SEXTO. Procedimiento:

De acuerdo con el artículo 191.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, *“Las entidades locales deberán confeccionar la liquidación de su presupuesto antes del día primero de marzo del ejercicio siguiente. La aprobación de la liquidación del presupuesto corresponde al presidente de la entidad local, previo informe de la Intervención.”*.

PROPUESTA

PRIMERO. Aprobar la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2.019, cuyo resumen a fin del citado ejercicio es el siguiente:

I. Estado Remanente de Tesorería

Componentes	Importes Año	
1- Fondos Líquidos		26.412.031,05
2- Derechos pendientes de cobro		192.465.733,30
+ del Presupuesto corriente	33.180.552,02	
+ del Presupuesto cerrados	155.485.186,50	
+ de operaciones no presupuestarias	3.799.994,78	
3-Obligaciones pendientes de pago		139.941.560,49
+ del Presupuesto corriente	106.217.987,51	
+ del Presupuesto cerrados	7.666.984,44	
+ de operaciones no presupuestarias	16.056.588,54	
4- Partidas pendientes de aplicación		3.348.201,02
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	3.247.126,89	
- de operaciones no presupuestarias	5.285.814,54	
I. Remanentes de Tesorería total (1+2-3)		80.974.891,51
II. Saldos de dudoso cobro		115.768.472,80



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

III. Exceso de financiación afectada	23.376.387,75
IV. Remanente tesorería para gastos generales I - II - III	-58.169.969,07

II. Resultado Presupuestario

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOC NETOS	OBLIGACIONES RECONOC NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	289.605.831,77	256.675.399,35		32.930.432,42
b. Operaciones de capital	6.128.578,10	9.110.499,45		-2.981.921,35
1. Total operaciones no financieras (a+b)	295.734.409,87	265.785.898,80		29.948.511,07
c. Activos financieros	427.200,00	427.200,00		0,00
d. Pasivos financieros	90.940,69	21.678.182,48		-21.587.241,79
2. Total operaciones financieras (c+d)	518.140,69	22.105.382,48		-21.587.241,79
RESULTADO PRESUPUEST. EJERCICIO	296.252.550,56	287.891.281,28		8.361.269,28
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos gles.			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			11.923.949,08	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			10.846.517,62	1.077.431,46
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				9.438.700,74

III. Resultados Liquidación:

- a) Derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre: **33.180.552,02** euros.
- b) Obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre: **106.217.987,51** euros.
- c) Remanente de Crédito: **36.397.980,43** euros.

En Granada, a 19 de febrero de 2020.

El Titular de la Contabilidad,

David Calat





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

ANEXO

ESTADISTICA PORCENTAJES EJECUCION PRESUPUESTOS

GASTOS	CREDITOS DEF.	OBLIG. REC.	%	OBLIG. PAG	%
2019	324.289.261,71	287.891.281,28	88,78%	182.019.344,12	63,23%
2018	301.836.530,54	268.691.142,73	89,02%	174.632.342,21	64,99%
2017	309.454.336,40	273.810.476,85	88,48%	197.048.333,21	71,97%
2016	292.623.668,63	258.517.717,43	88,34%	191.617.697,38	74,12%
2015	286.992.337,79	259.058.283,15	90,27%	198.517.376,89	76,63%

INGRESOS	PREVISIONES DEF.	DERECH. REC.	%	DERECHOS COBR.	%
2019	329.644.040,11	296.252.550,56	89,87%	263.071.998,54	88,80%
2018	307.613.224,29	277.288.130,31	90,14%	246.563.500,46	88,92%
2017	313.761.262,62	280.836.633,66	89,51%	251.762.868,63	89,65%
2016	296.930.594,85	253.636.059,03	85,42%	228.904.326,77	90,25%
2015	286.992.337,79	266.387.867,71	92,82%	229.999.006,43	86,34%

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	100.427.043,38	4.305.600,84	104.732.644,22	118.151.674,79	105.737.015,89	758.971,34	104.978.044,55	13.173.630,24	13.419.030,57
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	11.201.500,00	460.837,62	11.662.337,62	8.203.610,82	8.565.645,35	748.001,00	7.817.644,35	385.966,47	-3.458.726,80
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	57.920.638,08	8.500.910,29	66.421.548,37	61.380.062,26	48.994.907,98	418.145,63	48.576.762,35	12.803.289,91	-5.041.496,11
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	82.368.302,87	25.284.524,90	107.652.827,77	93.136.508,15	93.618.630,49	3.595.426,72	90.023.203,77	3.113.304,38	-14.516.319,62
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	8.862.091,35	2.179.562,64	11.041.653,99	8.733.985,75	5.572.919,53	1.066,40	5.571.853,13	3.162.132,62	-2.307.668,24
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.	1.933.916,22	1.505.260,77	3.439.176,99	930.012,67	814.984,27		814.984,27	115.028,40	-2.508.164,32
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	2,00	6.625.692,47	6.625.694,47	5.198.565,43	5.198.565,43		5.198.565,43		-1.427.129,04
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	1,00	13.980.375,04	13.980.376,04	427.200,00				427.200,00	-13.553.176,04
9	PASIVOS FINANCIEROS.		4.087.780,64	4.087.780,64	90.940,69	90.940,69		90.940,69		-3.996.839,95
	Suma Total Ingresos.	262.713.494,90	66.930.545,21	329.644.040,11	296.252.550,56	268.593.609,63	5.521.611,09	263.071.998,54	33.180.552,02	-33.391.488,55

PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL.	101.243.083,56	18.094.717,42	119.337.800,98	109.949.301,49	109.885.757,57	135.958,71	109.749.798,86	199.502,63	9.388.499,49
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	103.329.628,46	11.459.776,11	114.789.404,57	105.208.586,21	22.305.572,80	10.552,48	22.295.020,32	82.913.565,89	9.580.818,36
3	GASTOS FINANCIEROS.	9.484.542,83	-3.065.032,31	6.389.510,52	6.339.052,02	4.457.147,97	23.370,07	4.433.777,90	1.905.274,12	50.458,50
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	23.978.818,11	13.012.114,28	36.990.932,39	35.178.459,63	17.313.906,67	176.126,76	17.137.779,91	18.040.679,72	1.812.472,76
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	1.245.000,00	-1.245.000,00							
6	INVERSIONES REALES.	1.961.874,35	17.235.017,36	19.196.891,71	8.579.435,45	5.990.534,30		5.990.534,30	2.588.901,15	10.617.456,26
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	533.566,00	612.434,46	1.146.000,46	531.064,00				531.064,00	614.936,46
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	1,00	427.200,00	427.201,00	427.200,00	388.200,00		388.200,00	39.000,00	1,00
9	PASIVOS FINANCIEROS.	8.046.057,28	17.965.462,80	26.011.520,08	21.678.182,48	21.678.224,81	42,33	21.678.182,48		4.333.337,60
	Suma Total Gastos.	249.822.571,59	74.466.690,12	324.289.261,71	287.891.281,28	182.019.344,12	346.050,35	181.673.293,77	106.217.987,51	36.397.980,43

Diferencia...	12.890.923,31	-7.536.144,91	5.354.778,40	8.361.269,28	86.574.265,51	5.175.560,74	81.394.004,71	81.394.004,71	3.006.490,88
---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------



(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				
0101	33401 48150	75.000,00		75.000,00	75.000,00		75.000,00	
0101	33801 22104				22.530,39		22.530,39	-22.530,39
0101	33801 22601	45.000,00		45.000,00	46.954,61	29.113,44	17.841,17	-1.954,61
0101	91201 22801	17.000,00	-4.126,51	12.873,49	2.911,69	2.157,30	754,39	9.961,80
0101	91201 23000		2.988,51	2.988,51	3.168,81	2.294,80	874,01	-180,30
0101	91201 23001				1.775,51	1.687,11	88,40	245,60
0101	91201 46600	65.560,00	2.021,11	65.560,00	55.008,81	3.205,37	48.803,44	13.551,19
0101	91201 48300	356.448,00		356.448,00	350.589,04	310.953,04	39.636,00	5.858,96
0101	94300 46702	68.000,00		68.000,00	6.744,10		6.744,10	
0101	94300 48703	1.161.197,00		1.161.197,00	1.161.197,00		1.161.197,00	61.255,90
0101	94300 76703	531.064,00		531.064,00	531.064,00		531.064,00	
0102	16501 2210006	119.871,27		119.871,27	9.094,08			119.871,27
0102	16501 22706	447.999,54	157.170,00	605.169,54	657.851,81	200.853,78	456.636,63	-52.320,87
0102	33801 22699	35.000,00		35.000,00	25.160,69	19.502,02	5.658,67	9.839,31
0102	33802 15100	52.471,00	5.000,72	57.471,72	56.316,86	56.316,86		1.154,86
0102	33802 22699	50.000,00	-28.790,72	21.209,28	23.181,96	9.033,68	7.008,28	5.167,32
0102	33802 22799	350.000,00		350.000,00	333.073,81	328.170,96	325.216,39	21.829,04
0102	49101 22706	30.000,00		30.000,00	21.699,30	13.019,58	8.679,72	8.300,70
0103	93301 22699	80.000,00	-20.420,00	59.580,00	32.462,48	6.959,67	17.698,44	34.921,89
0103	93301 62907	1,00		1,00				1,00
0104	92004 22699	2.000,00		2.000,00	756,25		756,25	1.243,75
0105	33401 2269943	5.000,00		5.000,00				5.000,00
0105	43201 22802	20.000,00	5.474,64	25.474,64	20.932,19	605,00	20.327,19	4.542,45
0105	43201 2280201	100.000,00	1.056.122,35	1.156.122,35	355.387,31	177.598,75	137.789,03	840.734,57
0105	43201 22606	10.000,00	-5.200,00	4.800,00	3.036,96		3.036,96	1.763,04
0105	43201 22699	5.000,00		5.000,00	4.986,66	482,00	4.524,66	13,34
0105	43201 2269941	25.000,00	175.430,97	200.430,97	87.341,71		37.539,46	158.298,25
0105	43201 22701	20.000,00	-17.800,00	2.200,00				2.200,00
0105	43201 2270615	8.000,00		8.000,00	1.910,59		1.910,59	6.089,41
	Suma	3.679.611,81	1.327.871,07	5.007.482,88	3.890.146,62	841.310,23	2.991.315,17	1.234.857,48

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0204	15321 61904	1,00		1,00					1,00
0204	17101 21002	7.231.472,83	458.462,53	7.689.935,36	7.867.690,30	7.225.300,35	580.447,75	6.644.852,60	484.635,01
0204	17101 60903	1,00	2.112,42	2.113,42	2.112,42				2.113,42
0204	17101 60904		14.174,06	14.174,06					14.174,06
0205	15320 61900		4.090,17	4.090,17					4.090,17
0205	15321 21000	1.897.220,56	119.947,97	2.017.168,53	1.907.259,46	1.891.705,17	3.001,40	1.888.703,77	125.463,36
0205	15321 22706	1,00		1,00					1,00
0205	15321 22799	1,00	21.466,66	21.467,66	21.466,66	21.466,66	7.551,46	13.915,20	1,00
0205	15321 48103	17.413,80		17.413,80					17.413,80
0205	15321 60900	100.000,00		100.000,00	88.852,50	88.271,92		88.271,92	11.728,08
0205	15321 60905	68.800,00	166.881,64	235.681,64	206.131,14	204.110,30	203.902,22	206,08	31.571,34
0205	15321 61900	1,00	283.825,99	283.826,99	283.825,99	283.663,82		283.663,82	163,17
0205	15321 61901	1,00	22.614,89	22.615,89	21.156,36	21.156,36	1.121,94	20.034,42	1.459,53
0206	24104 22700	600,00	842,87	1.442,87					1.442,87
0206	24105 21200	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0206	24105 22700	21.880,00		21.880,00	10.940,50	10.075,87	5.336,32	4.739,55	11.804,13
0206	92001 22110	30.101,32		30.101,32	30.101,32	29.967,45	10.532,88	19.434,57	133,87
0206	92001 22700	2.122.649,50		2.122.649,50	2.207.374,87	2.207.374,87	1.134.082,06	1.073.292,81	-84.725,37
0207	15321 22799	276.809,16		276.809,16	216.345,43	216.345,43		216.345,43	62.563,73
0207	16501 21306	1.272.626,72		1.272.626,72	1.290.740,89	1.290.740,89	4.663,08	1.286.077,81	-18.114,17
0207	16501 2210003	156.671,46		156.671,46	84.197,47	81.188,19	66.470,94	14.717,25	75.483,27
0207	16501 2210004	283.150,42		283.150,42	220.289,00	220.289,00	97.566,27	122.722,73	62.861,42
0207	16501 2210005	3.718.915,61	-109.170,00	3.609.745,61	3.014.131,52	2.997.017,08	1.440.011,55	1.557.005,53	612.728,53
0207	16501 22699	1,00		1,00					1,00
0207	24104 22100	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0207	32302 21200	1.202.043,77		1.202.043,77	1.118.778,18	1.118.103,75	2.616,49	1.115.487,26	83.940,02
0207	32302 22100	630.942,68		630.942,68	356.137,11	356.137,11	168.093,83	188.043,28	274.805,57
0207	32302 22103	244.602,04		244.602,04	153.273,85	153.273,85		153.273,85	91.328,19
0207	32302 22700	1.786.206,15		1.786.206,15	1.788.190,19	1.788.190,19	628.508,14	1.159.682,05	-1.984,04
0207	32302 22799	51.899,03		51.899,03	40.178,44	40.178,44		40.178,44	11.720,59
0207	34201 22100	397.726,00		397.726,00	308.836,76	308.836,76	181.828,76	127.008,00	88.889,24
	Suma	26.516.314,66	2.482.654,59	28.998.969,25	26.785.588,15	25.812.744,41	5.824.490,99	19.988.253,42	3.186.224,84

David Galán

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					
0207	92001 21200	1.052.604,82	16.854,32	1.069.459,14	1.164.273,72	1.163.683,11	2.254,57	1.161.428,54	-94.223,97
0207	92001 21300	19.642,02		19.642,02	1.636,84	1.636,84	1.636,84		18.005,18
0207	92001 22100	1.985.000,00	-527.995,65	1.457.004,35	1.303.405,78	1.264.703,37	697.675,55	567.027,82	192.300,98
0207	92001 2210007	1,00		1,00					1,00
0207	92001 22799	61.564,25		61.564,25	49.058,08	46.336,33		46.336,33	15.227,92
0208	16211 22700	20.011.702,04		20.011.702,04	20.038.902,84	19.986.516,37		19.986.516,37	25.185,67
0208	16211 22706								
0208	16211 22799	2.119.325,75		2.119.325,75	2.119.325,75	2.119.325,69		2.119.325,69	0,06
0208	16211 46100		2.737.677,19	2.737.677,19	2.737.677,19	2.737.677,19		2.737.677,19	
0208	16301 22101								
0208	16301 22199				8.556,31	8.380,40	3.291,30	5.089,10	-8.380,40
0208	16301 2270002	1,00		1,00					1,00
0208	16301 22799	18.695.652,00		18.695.652,00	18.695.652,00	18.695.652,00		18.695.652,00	
0208	16301 48900	40.000,00	-23.898,87	16.101,13					16.101,13
0209	31103 21307	5.000,00		5.000,00	1.998,92	1.998,92	1.321,32	677,60	3.001,08
0209	31103 22699	45.000,00	10.906,49	55.906,49	32.831,78	32.293,13	18.181,80	14.111,33	23.613,36
0209	31103 2270605	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0209	31103 2270615	24.000,00		24.000,00	14.624,54	14.624,54	10.522,64	4.101,90	9.375,46
0209	31103 62300	20.000,00		20.000,00	2.660,19	2.660,19		2.660,19	17.339,81
0301	31101 14300								
0302	49301 22106	2.500,00	-500,00	2.000,00					2.000,00
0302	49301 22602	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0302	49301 22606	14.500,00		14.500,00					14.500,00
0302	49301 22699	12.000,00		12.000,00	8.435,81	5.866,25	5.866,25		6.133,75
0302	49301 22799	33.561,00		33.561,00	20.409,70	17.269,76	12.559,82	4.709,94	16.291,24
0303	43121 21308	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	100,00	100,00		100,00	900,00
		70.685.368,54	4.691.698,07	75.377.066,61	72.985.137,80	71.911.468,50	6.577.801,08	65.333.667,42	3.465.598,11
	Suma								



(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					
0303	43121 22602	5.000,00	4.500,00	9.500,00	9.499,21	9.499,21	100,00	9.399,21	0,79
0303	43901 21308								
0304	32101 41007		613.561,04	613.561,04	530.684,98	530.684,98	377.236,05	153.448,93	82.876,06
0304	32301 41008	1,00		1,00					1,00
0304	32301 44903	1.770.291,00	212.079,00	1.982.370,00	1.982.370,00	1.982.370,00	1.475.242,50	507.127,50	3.305,67
0304	32601 22689	4.000,00		4.000,00	785,38	694,33	483,95	200,38	79.171,29
0304	32601 22701	258.745,00	40.000,00	298.745,00	270.619,08	219.573,71		219.573,71	
0304	32802 22609	78.200,00		78.200,00	58.028,98	55.898,44	19.182,09	36.716,35	22.301,56
0304	32802 22706	20.590,00		20.590,00	22.072,04	22.040,00	7.577,50	14.462,50	-1.450,00
0304	32802 22799	131.365,00		131.365,00	131.364,35	120.695,96	9.299,25	111.396,71	10.669,04
0305	24102 20500								
0305	24102 22000								
0305	24102 22602		4.594,64	4.594,64					4.594,64
0305	24102 22603								
0305	24102 22700								
0305	24102 22706		5.487,70	5.487,70					5.487,70
0305	24102 22799								
0305	24102 48100								
0305	24104 22400	8.000,00	177.534,00	177.534,00	107.510,54	107.255,04	107.013,24	241,80	70.278,96
0305	24104 22602	12.200,00	20.430,23	28.430,23	3.579,30	3.579,30	2.828,47	750,83	24.850,93
0305	24104 22699		5.200,00	17.400,00	1.418,12	1.418,12	1.418,12		15.981,88
0305	24104 22699		9.170,82	9.170,82					9.170,82
0305	24104 2269960	23.650,00	566.095,23	589.745,23	34.561,09	29.027,47	12.247,94	16.779,53	560.717,76
0305	24104 22706	800,00	11.371,27	12.171,27	4.251,00	4.251,00	4.251,00		7.920,27
0305	24104 22799	58.000,00	737.627,27	795.627,27	56.191,91	56.191,91	26.592,43	29.599,48	739.435,36
0305	24104 23120	800,00	49.618,77	50.418,77	13.050,88	9.222,93	8.615,85	607,08	41.195,84
0305	24105 22400	1.800,00	2.880,58	4.680,58	794,87	794,87	794,87		3.885,71
0305	24105 22602	13.000,00	1.339,95	14.339,95	4.274,51	4.218,57		4.218,57	10.121,38
0305	24105 22706				140,00	140,00	140,00		-140,00
0305	24105 23120	8.500,00	40.000,00	48.500,00	195,84	195,84	195,84		48.304,16
0305	24105 47000		81.937,60	81.937,60	33.052,90	33.052,90		33.052,90	48.884,70
0305	24105 48201	294.000,00	547.372,00	841.372,00	230.400,28	215.167,78	125.880,56	89.487,22	626.204,22
	Suma	73.374.310,54	7.822.498,17	81.196.808,71	76.479.982,86	75.317.440,86	8.756.710,74	66.560.730,12	5.879.387,85

(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					
0401	23103 22699	166.226,09	-26.659,08	139.567,01	88.002,76	87.314,44	49.846,89	37.467,55	52.252,57
0401	23103 2270627	270.000,00		270.000,00	272.586,43	272.586,43	4.589,36	267.997,07	-2.586,43
0401	23103 2279907	25.000,00		25.000,00	50.134,66	50.134,66	20.872,01	29.262,65	-25.134,66
0401	23103 2279916	85.819,00		85.819,00	107.036,91	101.599,88	12.233,55	89.366,33	-15.780,88
0401	23103 2279917	114.139,50		114.139,50	129.266,37	80.600,93	31.532,16	49.068,77	33.538,57
0401	23103 48000	20.000,00	12.000,00	32.000,00	30.800,00	10.800,00	8.400,00	2.400,00	21.200,00
0401	23104 45390	11.000,00	-11.000,00						
0401	23104 48103	660.000,00	-24.196,18	635.803,82	635.803,82	635.803,82	387.804,57	247.999,25	9.798,47
0401	23104 48106	109.000,00	-28.401,53	80.598,47	78.150,00	70.800,00	19.440,00	51.360,00	1,00
0401	23104 62504	1,00		1,00					
0402	23101 22706	9.000,00		9.000,00	8.712,00	7.505,27	3.099,66	4.405,61	1.494,73
0402	23101 2270630		1.502,42	1.502,42	1.278,97	644,00		644,00	858,42
0402	23103 22705	3.000,00		3.000,00	12.800,00	8.300,00	1.800,00	6.500,00	-5.300,00
0402	23103 2270628	66.500,00	34.295,80	100.795,80	91.071,01	66.320,17	3.186,22	63.133,95	34.475,63
0402	23103 2270630	542.567,00	230.343,28	772.910,28	756.668,64	710.106,32	200.629,71	509.476,61	62.803,96
0402	23103 2279916	20.000,00		20.000,00	10.000,00	1.210,25	484,10	726,15	18.788,75
0402	23104 48001	500,00	-500,00						
0402	23104 48103	97.720,70	63.104,00	160.824,70	158.993,39	138.645,41		138.645,41	22.179,29
0402	23104 48104	14.000,00		14.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	4.000,00
0402	23104 49000	62.000,00	140.000,00	202.000,00	107.514,81	101.309,05	352,00	100.957,05	100.690,95
0403	23101 2270631		478,43	478,43					478,43
0403	23101 48000								
0403	23103 22699	1,00		1,00					1,00
0403	23103 2270624	3.306.000,00		3.306.000,00	3.346.350,00	3.012.397,84	16.586,27	2.995.811,57	293.602,16
0403	23103 2270625	646.014,00	-75.104,00	570.910,00	476.242,19	348.353,15	66.242,47	282.110,68	222.556,85
0403	23103 2270631	486.664,00	64.125,88	550.789,88	486.842,29	388.964,79	29.802,32	359.162,47	161.825,09
0403	23103 48000	450.000,00	-8.151,28	441.848,72	359.863,05	347.892,36	264.457,35	83.435,01	93.956,36
	Suma	80.539.462,83	8.194.335,91	88.733.798,74	83.698.100,16	81.768.729,63	9.878.069,38	71.890.660,25	6.965.069,11



(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						
0403	23106	SAD DEPENDENCIA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROGR.TRANSV. GENERO REUNIONES, CONFERENCIAS PROG. TRANSV. GENERO OBSERVATORIO Y ASESORAMIENTO DE GENERO EDICION Y DISTRIBUCION PROGR. TRANSV. GENERO BECAS PARA MADRES JOVENES ESTUDIANTES E INFANCIA BECAS MADRES JOVENES GESTANTES SUBVENCIONES PROGRAMA TRANSV. GENERO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA IGUALDAD GENERO GASTOS MENORES FUNCIONAMIENTO CASA MARIANA PINEDA PROGRAMA APOYO PERSONAS QUE EJERCEN LA PROSTITUCION ACTIVIDADES Y TALLERES IGUALDAD DE GENERO SUBVENCIONES PROGRAMA IGUALDAD GENERO MONUMENTO VICTIMAS VIOLENCIA DE GENERO PACTO DE ESTADO REPARACION MAQUINARIA CENTRO ACOGIDA PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES. OTROS SUMINISTROS SERVICIOS SOCIALES DIFUSION AREA DE FAMILIA Y BIENESTAR SOCIAL GASTOS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS SOCIALES CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION SERVICIOS SOCIALES SUBVENCIONES AREA DE FAMILIA Y BS A ENTIDADES SIN ANIMO LUCR EQUIPAMIENTO EDIFICIO 18 JULIO PRIMAS DE SEGUROS DESARROLLO PLAN ESTRATEGICO Y OPERATIVO DEPORTES 2013-14 INFRAESTRUCTURAS DEPORTES	10.420.169,00	1.203.454,94	11.623.623,94	11.571.465,93	11.349.162,55	6.884.292,28	4.464.870,27	274.461,39	
0404	23102		6.000,00		6.000,00	2.999,35	2.999,35			3.000,65	
0404	23102		1,00		1,00					1,00	
0404	23102		1,00		1,00	120,00			120,00	-119,00	
0404	23102		1,00		1,00					1,00	
0404	23102		38.560,00		38.560,00	37.713,00			7.813,00	847,00	
0404	23102		30.000,00		-30.000,00						
0404	23105		13.000,00			13.000,00	4.581,06			1,00	
0404	23105		800,00			800,00	839,08		839,08	8.418,94	
0404	23105		1,00			1,00				-39,08	
0404	23105		169.666,00		38.622,34	208.288,34	155.023,60		83.720,05	51.710,77	
0404	23105		44.136,64		18.000,00	62.136,64	59.659,60		5.339,45	27.829,31	
0404	23105		10.890,00		10.890,00	10.890,00	10.890,00		10.890,00		
0405	23101										
0405	23101		11.000,00			11.000,00	19.492,20		10.067,40	-8.492,20	
0405	23101				64.523,25	64.523,25	11.348,02			53.207,83	
0405	23101	3.500,00			3.500,00	3.944,80		1.486,60	-444,80		
0405	23101	2.500,00			2.500,00				2.500,00		
0405	23101	10.000,00			10.000,00	2.904,12			7.095,88		
0405	23104	164.000,00			164.000,00	154.040,56		21.641,13	12.209,40		
0410	32600	14.517,31		14.517,31	14.517,31						
0501	34001	18.800,00			18.800,00	13.148,34		13.148,34	14.517,31		
0501	34001	10.000,00			10.000,00				5.651,66		
0501	34030			136.814,84	136.814,84	102.000,62			10.000,00		
		Suma	91.481.599,47	9.651.158,59	101.132.758,06	95.848.270,44	93.649.368,92	16.920.417,87	76.728.951,05	34.814,22	
										7.483.389,14	



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0501	34101 21005	MANTENIMIENTO Y REFORMA DE INSTALACIONES SATELITES	25.000,00		25.000,00	13.080,66	13.080,66	5.375,80	7.704,86	11.919,34
0501	34101 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	2.000,00		2.000,00	1.938,99	1.938,99	1.938,99		61,01
0501	34101 22199	MATERIAL DEPORTIVO	48.000,00		48.000,00	24.326,26	24.326,26	23.371,26	955,00	23.673,74
0501	34101 22203	CONEXION A INTERNET	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0501	34101 22300	TRANSPORTES	40.500,00		40.500,00	38.450,00	37.858,94	581,74	37.277,20	2.641,06
0501	34101 22301	FORFAITS CAMPAÑA DE ESQUI	87.000,00		87.000,00	87.000,00	86.988,98	86.988,98		11,02
0501	34101 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	28.000,00		28.000,00	30.037,77	30.037,77	11.421,32	18.616,45	-2.037,77
0501	34101 2260931	PROGRAMA DEPORTIVO ESCUELAS DE HIELO	80.000,00	-80.000,00						
0501	34101 2269901	CANONES	1.000,00		1.000,00	400,00	400,00		400,00	600,00
0501	34101 2269962	COMPRA TARJETAS PARA CONTROL DE ACCESO INSTALACIONES	1,00		1,00					1,00
0501	34101 22701	SEGURIDAD	1.500,00		1.500,00	2.549,46	2.549,46	2.549,46		-1.049,46
0501	34101 2279920	PROMOCION DEPORTIVA ESPACIOS PUBLICOS URBANOS	40.000,00		40.000,00	20.172,88	20.172,88	5.707,02	14.465,86	19.827,12
0501	34101 2279930	ASISTENCIA SANITARIA	6.000,00		6.000,00	5.886,00	5.886,00	4.640,00	1.246,00	114,00
0501	34101 48000	FOMENTO DEL VOLUNTARIADO DEPORTIVO								
0501	34101 48210	APORTACION FOMENTO DEL DEPORTE AAVV CASERIA DE MONTUJO	39.000,00		39.000,00	39.000,00	34.106,56	29.100,00	5.006,56	4.893,44
0501	34101 48211	APORTACION FOMENTO DEL DEPORTE AAVV LAS CRUCES	145.000,00		145.000,00	145.000,00	142.397,04	138.000,00	4.397,04	2.602,96
0501	34101 48212	APORTACION FOMENTO DEL DEPORTE AAVV PARQUE NUEVA GRANADA	31.000,00		31.000,00	31.000,00	31.000,00	27.900,00	3.100,00	
0501	34101 48213	APORTACION FOMENTO DEL DEPORTE AAVV REY BADIS	36.000,00		36.000,00	36.000,00	35.944,69	31.600,00	4.344,69	55,31
0501	34101 48214	APORTACION FOMENTO DEL DEPORTE AAVV LA ALEGRIA BARRIO CRUZ.	23.000,00		23.000,00	23.000,00	22.813,53	20.000,00	2.813,53	186,47
0501	34101 48900	SUBVENCION FUNDACION CB GRANADA		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00		
0501	34101 48901	SUBVENCION CLUB DEPORTIVO RAMON Y CAJAL		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	12.000,00	3.000,00	
0501	34201 20300	ARRENDAMIENTO, MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.000,00		12.000,00	13.568,51	6.222,05	911,89	5.310,16	5.777,95
0501	34201 20400	MATERIAL DE TRANSPORTE	16.500,00		16.500,00					16.500,00
0501	34201 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	115.000,00		115.000,00	149.185,61	131.214,58	27.655,84	103.558,74	-16.214,58
0501	34201 21300	MANTENIMIENTO, MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	220.000,00	-34.510,31	185.489,69	134.420,51	128.019,66	47.620,77	80.398,89	57.470,03
0501	34201 21400	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE TRANSPORTE	5.500,00		5.500,00					5.500,00
0501	34201 21500	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	9.250,00		9.250,00	2.396,41	2.396,41	2.396,41		6.853,59
		Suma	92.493.850,47	9.626.648,28	102.120.498,75	96.735.683,50	94.496.723,38	17.475.177,35	77.021.546,03	7.623.775,37

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0501	34201	2210301	BIOMASA DEPORTES	90.000,00	-38.000,00	52.000,00	36.220,78	34.517,90	17.482,10
0501	34201	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.500,00		2.500,00	1.736,31	1.357,23	763,69
0501	34201	2211008	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	8.000,00		8.000,00	549,28	210,32	7.450,72
0501	34201	2211009	PRODUCTOS QUIMICOS PARA PISCINAS	45.000,00		45.000,00	36.713,45	11.928,90	8.317,84
0501	34201	22700	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO	504.700,00	-30.000,00	474.700,00	468.645,01	265.028,04	61.139,20
0501	34201	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	18.000,00		18.000,00	19.095,12	9.623,83	-733,36
0501	34201	2270636	ASISTENCIA SANITARIA DEPORTES	225.000,00		225.000,00	195.000,00	192.476,21	32.523,79
0501	34201	62300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILIAJE	50.000,00	-50.000,00				
0501	34201	62301	INVERSION MAQUINARIA POLIDEP.						
0501	34201	62500	PAQUILLO FERNANDEZ	48.000,00		48.000,00	28.255,01	27.270,80	19.744,99
0502	34101	15000	MOBILIARIO Y ENSERES						
0502	34101	20500	PRODUCTIVIDAD UNIVERSIADA	14.000,00		14.000,00	19.965,00	84,31	-2.580,63
0502	34101	2260930	ALQUILER MATERIAL DE ESQUI	15.000,00		15.000,00			15.000,00
0502	34101	2260930	EVENTOS Y TROFEOS DE ACTIVIDADES ESPECIALES	10.000,00		10.000,00			10.000,00
0502	34101	22689	GASTOS DIVERSOS DE ACTIVIDADES ADAPTADAS	10.000,00		10.000,00			10.000,00
0502	34101	2269902	GASTOS DIVERSOS EN PROGRAMA DE ACTUACION DE ZONA NORTE	10.000,00		10.000,00			10.000,00
0502	34101	2279911	PLAN ESPECIAL DE DEPORTE E INTEGRACION SOCIAL	100.000,00		100.000,00	99.904,00	93.762,23	6.237,77
0502	34101	2279912	ENSEÑANZA DEPORTIVA TERAPEUTICA	357.500,00		357.500,00	409.884,17	145.370,32	-52.384,17
0502	34101	2279913	ENSEÑANZA DEPORTIVA EN INSTALACIONES PROPIAS	940.000,00		940.000,00	991.718,55	443.519,87	-38.518,48
0502	34101	2279914	ENSEÑANZA DEPORTIVA EN NATURALEZA	52.000,00	-17.615,49	34.384,51	18.376,00	14.036,01	18.594,00
0502	34101	2279915	EMPRESA GESTION DEPORTIVA DE EVENTOS	40.000,00		40.000,00	39.799,53	34.884,48	4.389,52
0502	34101	2279918	ENSEÑANZA ACTIVIDADES FISICO DEPORTIVAS ADAPTADAS	65.000,00		65.000,00	106.815,10	35.481,68	-41.815,10
0502	34101	2279919	CAMPAÑAS DE ESQUI	43.000,00		43.000,00	75.020,00	33.154,00	-28.510,60
0502	34101	2279921	PROGRAMA DEPORTIVO "ESCUELAS DE HIELO" EN ZONA NORTE	15.000,00		15.000,00			15.000,00
0502	34101	2279927	GASTOS ARBITRAJE DEPORTES	169.000,00		169.000,00	92.805,58	82.822,74	81.007,54
0502	34101	2279928	PROGRAMA DEPORTIVO ESCUELA DE HIELO ACTIVIDADES ADAPTADAS	10.000,00	-10.000,00				
0502	34101	48000	APORTACION EXTRAORDINARIA A UNIVERSIADA						
0502	34101	48100	PREMIOS Y BECAS	2.400,00		2.400,00	2.000,00		400,00
0504	34101	44900	APORTACION A GRANADA EVENTOS GLOBALES	1.300.000,00	600.000,00	1.900.000,00	1.780.000,01	606.191,31	119.999,99
			Suma	96.627.950,47	10.081.032,79	106.708.983,26	101.158.185,40	78.936.770,93	7.887.284,18



(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 CREDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
1601	13201 12000	117.418,56		117.418,56	102.070,81	102.070,81	102.070,81		15.347,75
1601	13201 12001	387.195,60		387.195,60	232.362,46	232.362,46	232.362,46		154.833,14
1601	13201 12003	4.784.262,56	-870.424,83	3.913.837,73	4.042.327,23	4.042.327,23	4.042.327,23		-128.489,50
1601	13201 12004	8.378,58		8.378,58					8.378,58
1601	13201 12006	1.272.816,17		1.272.816,17	1.180.939,77	1.180.939,77	1.180.939,77		91.876,40
1601	13201 12100	3.312.855,96	-469.366,10	2.843.489,86	2.757.577,87	2.757.577,87	2.757.577,87		85.911,99
1601	13201 12101	9.069.089,99	1.189.329,55	10.258.399,54	10.286.397,62	10.286.397,62	10.286.397,62		-27.998,08
1601	13201 12103				110.439,69	110.439,69	110.439,69		-110.439,69
1601	13201 12410				169.304,29	169.304,29	169.304,29		-169.304,29
1601	13201 15100	80.000,00	643.641,27	723.641,27	713.541,76	713.541,76	713.541,76		10.099,51
1601	13201 16000	5.771.254,99	440.046,22	6.211.301,21	6.242.668,97	6.242.668,97	6.242.668,97		-31.367,76
1601	13301 10100	16.614,82		16.614,82	20.063,17	20.063,17	20.063,17		-3.448,35
1601	13301 10101	40.926,58		40.926,58	42.255,32	42.255,32	42.255,32		-1.328,74
1601	13301 12000	58.709,28		58.709,28	46.790,16	46.790,16	46.790,16		11.919,12
1601	13301 12001	77.439,12		77.439,12	102.717,78	102.717,78	102.717,78		-25.278,66
1601	13301 12003	186.964,76		186.964,76	189.799,91	189.799,91	189.799,91		-2.835,15
1601	13301 12004	92.164,38		92.164,38	130.623,00	130.623,00	130.623,00		-38.458,62
1601	13301 12006	83.538,76		83.538,76	95.410,17	95.410,17	95.410,17		-11.871,41
1601	13301 12009				12.481,54	12.481,54	12.481,54		-12.481,54
1601	13301 12100	271.893,16		271.893,16	303.920,87	303.920,87	303.920,87		-32.027,71
1601	13301 12101	499.286,21		499.286,21	672.270,60	672.270,60	672.270,60		-172.984,39
1601	13301 12103				9.364,95	9.364,95	9.364,95		-9.364,95
1601	13301 13000				25.942,36	25.942,36	25.942,36		-25.942,36
	Suma	122.758.739,95	11.014.258,90	133.772.998,85	128.647.456,70	126.310.969,38	47.374.198,45	76.936.770,93	7.462.029,47

David Gallardo

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					
0601	13301 13100	91.106,57		91.106,57					91.106,57
0601	13301 16000	396.595,32		396.595,32	422.100,40	422.100,40	422.100,40		-25.505,08
0601	13601 12000	29.354,64		29.354,64	21.023,73	21.023,73	21.023,73		8.330,91
0601	13601 12001	129.065,20		129.065,20	165.541,26	165.541,26	165.541,26		-36.476,06
0601	13601 12003	1.729.847,00		1.729.847,00	1.561.344,36	1.561.344,36	1.561.344,36		168.502,64
0601	13601 12004	67.028,64		67.028,64	25.525,83	25.525,83	25.525,83		41.502,81
0601	13601 12006	448.235,56		448.235,56	430.224,49	430.224,49	430.224,49		18.011,07
0601	13601 12100	1.230.201,00	-1.013,09	1.229.187,91	1.090.327,79	1.090.327,79	1.090.327,79		138.860,12
0601	13601 12101	3.529.533,43	846.478,45	4.376.011,88	4.387.307,58	4.387.307,58	4.387.307,58		-11.295,70
0601	13601 12103	336.205,32		336.205,32	327.045,23	327.045,23	327.045,23		9.160,09
0601	13601 12410				9.511,71	9.511,71	9.511,71		-9.511,71
0601	13601 15100	50.000,00	638.820,86	688.820,86	659.029,47	659.029,47	659.029,47		29.791,39
0601	13601 16000	2.748.146,48		2.748.146,48	2.680.283,37	2.680.283,37	2.680.283,37		67.863,11
0601	15000 15001	61.580,21		61.580,21	53.539,45	53.539,45	53.539,45		8.040,76
0601	15001 10100	110.249,38		110.249,38	111.724,02	111.724,02	111.724,02		-1.474,64
0601	15001 10101	469.674,24		469.674,24	448.098,11	448.098,11	448.098,11		21.576,13
0601	15001 12000	361.382,56		361.382,56	391.547,76	391.547,76	391.547,76		-30.165,20
0601	15001 12001	474.472,32		474.472,32	443.283,53	443.283,53	443.283,53		31.188,79
0601	15001 12003	108.921,54		108.921,54	172.921,04	172.921,04	172.921,04		-63.999,50
0601	15001 12004	343.161,91		343.161,91	388.268,56	388.268,56	388.268,56		-45.106,65
0601	15001 12006	42.094,96		42.094,96	96.973,86	96.973,86	96.973,86		-54.878,90
0601	15001 12009	982.392,50		982.392,50	994.449,74	994.449,74	994.449,74		-12.057,24
	Suma	136.497.988,73	12.498.545,12	148.996.533,85	143.527.526,99	141.191.040,67	62.254.269,74	78.936.770,93	7.805.493,18

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0601	15001 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL VIVIENDA Y URBANISMO	1.871.398,38	1.607,28	1.873.005,66	2.305.510,03	2.305.510,03	2.305.510,03		-432.504,37
0601	15001 12103 OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL VIVIENDA Y URBANISMO	3.316,08		3.316,08	30.585,43	30.585,43	30.585,43		-27.269,35
0601	15001 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL VIVIENDA Y URBANISMO	1.875.228,97	-430.307,24	1.444.921,73	816.219,61	816.219,61	816.219,61		628.702,12
0601	15001 13100 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL URBANISMO				21.962,97	21.962,97	21.962,97		-21.962,97
0601	15001 16000 CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL URBANISMO	1.805.925,68	-352.771,52	1.453.154,16	1.452.846,92	1.452.846,92	1.452.846,92		307,24
0601	15210 13100 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL PROGR AYUDA CONTRAT								
0601	15210 16000 SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA AYUDA CONTRATACION								
0601	15220 13100 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL PROGRAMA AYUDA CONTR		1.739,11	1.739,11					1.739,11
0601	15220 16000 CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA AYUDA CONTRATAC		2.988,80	2.988,80					2.988,80
0601	16221 12001 SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GEST RESIDUOS A2	64.532,60	15.409,84	79.942,44	79.942,44	79.942,44	79.942,44		
0601	16221 12003 SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GEST RESIDUOS C1	127.655,74	28.703,82	156.359,56	156.359,56	156.359,56	156.359,56		
0601	16221 12004 SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GEST RESIDUOS C2	33.514,32	10.138,26	43.652,58	43.652,58	43.652,58	43.652,58		
0601	16221 12005 SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GEST RESIDUOS E	7.678,58	16.800,07	24.478,65	24.478,65	24.478,65	24.478,65		
0601	16221 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO GEST RESIDUOS	59.441,87	19.058,75	78.500,62	78.500,62	78.500,62	78.500,62		
0601	16221 12009 RETRIBUCIONES INTERINOS SIN PLAZA GESTION RESIDUOS		15.781,88	15.781,88			15.781,88		
0601	16221 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO GEST RESIDUOS	154.173,46	42.777,26	196.950,72	196.950,72	196.950,72	196.950,72		
0601	16221 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO GEST RESIDUOS	322.162,36	180.833,55	502.995,91	502.995,91	502.995,91	502.995,91		
0601	16221 12103 OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO GESTION RESIDUOS		6.203,84	6.203,84			6.203,84		
0601	16221 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL RECOGIDA Y TRATAMIENT		38.676,86	38.676,86			38.676,86		
0601	16221 16000 CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL GESTION RESIDUO	217.690,11	63.803,43	281.493,54	281.493,54	281.493,54	281.493,54		
0601	17001 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO MEDIO AMBIENTE	37.220,50		37.220,50	15.672,42	15.672,42	15.672,42		21.548,08
0601	17001 10101 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO MEDIO AMBIENTE	75.587,98		75.587,98	29.455,40	29.455,40	29.455,40		46.132,58
0601	17001 12000 SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE A1	117.418,56		117.418,56	101.402,10	101.402,10	101.402,10		16.016,46
	Suma	143.270.933,92	12.159.989,11	155.430.923,03	149.726.218,47	147.389.732,15	68.452.961,22	78.936.770,93	8.041.190,88

David Collado

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					
0601	17001	12001	103.252,16		103.252,16	110.297,79	110.297,79	110.297,79		-7.045,63
0601	17001	12003	286.660,36		286.660,36	224.330,87	224.330,87	224.330,87		62.329,49
0601	17001	12004	117.300,12		117.300,12	114.342,38	114.342,38	114.342,38		2.957,74
0601	17001	12005	15.357,16		15.357,16	16.319,10	16.319,10	16.319,10		-961,94
0601	17001	12006	138.145,75		138.145,75	143.961,74	143.961,74	143.961,74		-5.815,99
0601	17001	12009				75.481,67	75.481,67	75.481,67		-75.481,67
0601	17001	12100	406.141,54		406.141,54	367.045,39	367.045,39	367.045,39		39.096,15
0601	17001	12101	797.185,86		797.185,86	887.054,83	887.054,83	887.054,83		-89.868,97
0601	17001	12103				10.860,00	10.860,00	10.860,00		-10.860,00
0601	17001	13000	57.618,77		57.618,77	25.061,59	25.061,59	25.061,59		32.557,18
0601	17001	13100								
0601	17001	1600000	624.420,22		624.420,22	541.065,63	541.065,63	541.065,63		83.354,59
0601	23101	10100	40.367,46		40.367,46	22.947,19	22.947,19	22.947,19		17.420,27
0601	23101	10101	75.587,98		75.587,98	44.327,89	44.327,89	44.327,89		31.260,09
0601	23101	12000	337.578,36	441,98	338.020,34	287.516,00	287.516,00	287.516,00		50.504,34
0601	23101	12001	1.029.203,45	588,67	1.029.792,12	1.052.192,19	1.052.192,19	1.052.192,19		-22.400,07
0601	23101	12003	148.272,80		148.272,80	112.524,42	112.524,42	112.524,42		35.748,38
0601	23101	12004	75.407,22	7.892,25	83.299,47	107.142,97	107.142,97	107.142,97		-23.843,50
0601	23101	12005	7.678,58	379,66	8.058,24	9.808,86	9.808,86	9.808,86		-1.750,62
0601	23101	12006	316.874,07	174,82	317.048,89	356.643,31	356.643,31	356.643,31		-39.594,42
0601	23101	12009	1.083.220,43	4.672.675,02	5.755.895,45	660.254,16	660.254,16	660.254,16		5.095.641,29
0601	23101	12100	944.463,94	586,34	945.050,28	937.378,91	937.378,91	937.378,91		7.671,37
0601	23101	12101	1.662.309,57	407.568,09	2.069.877,66	2.069.877,66	2.069.877,66	2.069.877,66		
		Suma	151.537.979,52	17.250.295,94	168.788.275,46	157.902.653,02	155.566.166,70	76.629.395,77	78.936.770,93	13.222.108,76



(2019)

Pág.

14

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0601	23101 12103		1,00	1,00	33.568,86	33.568,86	33.568,86		-33.567,86
0601	23101 13000	303.578,39	584.449,15	888.027,54	1.002.450,03	1.002.450,03	1.002.450,03		-114.422,49
0601	23101 13100	306.535,49	626.924,44	933.459,93	1.428.815,83	1.428.815,83	1.428.815,83		-495.355,90
0601	23101 16000	1.784.934,85	2.009.857,16	3.804.792,01	2.023.132,24	2.023.132,24	2.023.132,24		1.781.659,77
0601	23106 12009		13.197,88	13.197,88					13.197,88
0601	23106 16000		1.650,60	1.650,60					1.650,60
0601	24100 14300		562.067,92	562.067,92	561.509,94	561.509,94	561.509,94		557,98
0601	24100 16000		25.997,99	25.997,99	25.997,99	25.997,99	25.997,99		
0601	24104 12000	29.354,64		29.354,64	15.596,72	15.596,72	15.596,72		13.757,92
0601	24104 12001	103.252,16		103.252,16	72.271,24	72.271,24	72.271,24		30.980,92
0601	24104 12003	19.769,88		19.769,88	7.269,01	7.269,01	7.269,01		12.500,67
0601	24104 12004	16.757,16		16.757,16	8.797,91	8.797,91	8.797,91		7.959,25
0601	24104 12006	38.057,78		38.057,78	28.106,56	28.106,56	28.106,56		9.951,22
0601	24104 12009	2.326,28	4.260,00	6.586,28	11.624,47	11.624,47	11.624,47		-5.038,19
0601	24104 12100	102.417,56		102.417,56	64.207,97	64.207,97	64.207,97		38.209,59
0601	24104 12101	180.770,65	-829,49	180.141,16	136.358,02	136.358,02	136.358,02		43.783,14
0601	24104 12103				1.560,00	1.560,00	1.560,00		-1.560,00
0601	24104 13000		3.120,22	3.120,22	239.151,05	239.151,05	239.151,05		-236.030,83
0601	24104 16000	175.217,59	25.562,58	200.780,17	190.153,49	190.153,49	190.153,49		10.626,68
0601	24105 10100	20.454,82		20.454,82					20.454,82
0601	24105 10101	40.926,58		40.926,58					40.926,58
0601	24105 12000	14.677,32		14.677,32	30.016,36	30.016,36	30.016,36		-15.339,04
0601	24105 12001	38.719,56		38.719,56	35.923,88	35.923,88	35.923,88		2.795,68
	Suma	154.725.730,03	21.106.755,39	175.832.485,42	163.819.164,59	161.482.678,27	82.545.907,34	78.936.770,93	14.349.807,15



(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						
0601	24105	12003	19.769,68		19.769,68	13.716,27	13.716,27	13.716,27	13.716,27		6.053,41
0601	24105	12004	16.757,16	31.423,75	48.180,91	48.180,91	48.180,91	48.180,91	48.180,91		
0601	24105	12005	7.678,58		7.678,58	6.818,84	6.818,84	6.818,84	6.818,84		859,74
0601	24105	12006	15.205,30		15.205,30	35.541,89	35.541,89	35.541,89	35.541,89		-20.336,59
0601	24105	12009	245.243,35	455.942,63	701.185,98	301.575,02	301.575,02	301.575,02	301.575,02		399.610,96
0601	24105	12100	62.890,66	19.738,10	82.628,76	89.266,89	89.266,89	89.266,89	89.266,89		-6.638,13
0601	24105	12101	115.420,30	95.329,45	210.749,75	210.749,75	210.749,75	210.749,75	210.749,75		
0601	24105	12103				2.970,08	2.970,08	2.970,08	2.970,08		-2.970,08
0601	24105	13000				113.115,78	113.115,78	113.115,78	113.115,78		-113.115,78
0601	24105	13100	164.860,73	3.175.943,70	3.340.804,43	2.832.760,40	2.832.760,40	2.832.760,40	2.832.760,40		508.044,03
0601	24105	16000	263.754,52	1.798.452,56	2.062.207,08	1.069.288,87	1.069.288,87	1.069.288,87	1.069.288,87		992.918,21
0601	24106	13100		349,32	349,32						349,32
0601	24106	16000		5.472,00	5.472,00						5.472,00
0601	24107	13100		5.867,47	5.867,47						5.867,47
0601	24107	16000		18.620,42	18.620,42						18.620,42
0601	24110	12009									
0601	24110	13100									
0601	24110	16000									
0601	24111	12009									
0601	24111	13100									
0601	24111	16000									
0601	31101	12000	117.418,56		117.418,56	81.394,87	81.394,87	81.394,87	81.394,87		36.023,69
0601	31101	12001	64.532,60		64.532,60	48.418,05	48.418,05	48.418,05	48.418,05		16.114,55
		Suma	155.819.261,47	26.713.894,79	182.533.156,26	168.672.962,21	166.336.475,89	166.336.475,89	87.395.704,96	78.936.770,93	18.196.680,37



(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0601	31101 12003	49.424,20		49.424,20	28.951,59	28.951,59	28.951,59		20.472,61
0601	31101 12004	8.378,58		8.378,58	8.863,75	8.863,75	8.863,75		-485,17
0601	31101 12006	82.059,61		82.059,61	60.895,76	60.895,76	60.895,76		21.163,85
0601	31101 12009				12.489,59	12.489,59	12.489,59		-12.489,59
0601	31101 12100	145.693,94		145.693,94	100.875,03	100.875,03	100.875,03		44.818,91
0601	31101 12101	276.851,67		276.851,67	280.031,28	280.031,28	280.031,28		-3.179,61
0601	31101 12103				3.600,00	3.600,00	3.600,00		-3.600,00
0601	31101 16000	213.070,94	-70.000,00	143.070,94	142.734,93	142.734,93	142.734,93		336,01
0601	31103 12000	44.031,96		44.031,96	43.376,63	43.376,63	43.376,63		655,33
0601	31103 12003	19.769,68		19.769,68	17.585,50	17.585,50	17.585,50		2.184,18
0601	31103 12004	8.378,58		8.378,58	8.903,45	8.903,45	8.903,45		-524,87
0601	31103 12005	7.678,58		7.678,58					7.678,58
0601	31103 12006	23.095,79		23.095,79	22.393,75	22.393,75	22.393,75		702,04
0601	31103 12100	47.480,16		47.480,16	41.832,70	41.832,70	41.832,70		5.647,46
0601	31103 12101	90.504,56		90.504,56	105.196,51	105.196,51	105.196,51		-14.691,95
0601	31103 12103				1.440,00	1.440,00	1.440,00		-1.440,00
0601	31103 13000				25.612,53	25.612,53	25.612,53		-25.612,53
0601	31103 16000	68.441,25		68.441,25	66.617,18	66.617,18	66.617,18		1.824,07
0601	32001 12000	14.677,32		14.677,32	14.066,52	14.066,52	14.066,52		610,80
0601	32001 12001	90.345,64	9.341,34	99.686,98	104.875,34	104.875,34	104.875,34		-5.188,36
0601	32001 12003	137.540,58		137.540,58	132.963,02	132.963,02	132.963,02		4.577,56
0601	32001 12004	92.164,38		92.164,38	95.116,87	95.116,87	95.116,87		
0601	32001 12005	30.714,32	2.952,49	33.666,81	8.159,55	8.159,55	8.159,55		22.554,77
	Suma	157.269.563,21	26.856.188,62	183.925.751,83	169.999.543,69	167.663.057,37	88.726.286,44	78.936.770,93	16.252.694,46



(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					
0601	32001	12006	76.729,04	12.018,24	88.747,28	88.747,28	88.747,28	88.747,28		
0601	32001	12009	15.883,34	25.304,04	41.187,38	66.203,14	66.203,14	66.203,14		-25.015,76
0601	32001	12100	237.280,40		237.280,40	234.819,77	234.819,77	234.819,77		2.460,63
0601	32001	12101	471.203,01	83.247,66	554.450,67	554.450,67	554.450,67	554.450,67		
0601	32001	12103		7.768,42	7.768,42	7.768,42	7.768,42	7.768,42		
0601	32001	13000	249.080,86	14.847,16	263.928,02	262.928,02	262.928,02	262.928,02		1.000,00
0601	32001	16000	396.421,31	31.668,40	428.089,71	428.089,71	428.089,71	428.089,71		
0601	32602	45390	80.000,00	74.000,00	154.000,00	120.644,73	120.644,73	115.544,73	5.100,00	33.355,27
0601	33001	10100	22.623,80		22.623,80	12.675,59	12.675,59	12.675,59		9.948,21
0601	33001	10101	34.661,40		34.661,40	27.167,64	27.167,64	27.167,64		7.493,76
0601	33001	12000	29.354,64		29.354,64	26.524,36	26.524,36	26.524,36		2.830,28
0601	33001	12001	38.719,56	421,99	39.141,55	39.141,55	39.141,55	39.141,55		
0601	33001	12003	98.848,40	6.702,05	105.550,45	105.550,45	105.550,45	105.550,45		
0601	33001	12004	108.921,54		108.921,54	103.704,13	103.704,13	103.704,13		5.217,41
0601	33001	12005	69.107,22	594,58	69.701,80	104.602,37	104.602,37	104.602,37		-34.900,57
0601	33001	12006	83.822,43	2.873,53	86.695,96	86.695,96	86.695,96	86.695,96		
0601	33001	12009	24.361,96		24.361,96	14.951,05	14.951,05	14.951,05		9.410,91
0601	33001	12100	222.320,28	15.052,43	237.372,71	237.372,71	237.372,71	237.372,71		
0601	33001	12101	490.124,02	133.151,46	623.275,48	623.275,48	623.275,48	623.275,48		
0601	33001	12103		14.567,18	14.567,18	14.567,18	14.567,18	14.567,18		
0601	33001	13000	407.009,92	41.717,34	448.727,26	448.727,26	448.727,26	448.727,26		
0601	33001	13100	37.704,15	4.753,73	42.457,88	42.457,88	42.457,88	42.457,88		
0601	33001	16000	492.359,56	15.630,18	507.989,74	520.559,52	520.559,52	520.559,52		-12.569,78
			160.956.100,05	27.140.507,01	188.096.607,06	174.171.168,56	171.834.682,24	92.892.811,31	78.941.870,93	16.261.924,82
			Suma							

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					
0601	33211 12000	SUELDO PERSONAL FUNCIONARIO BIBLIOTECAS A1	88.063,92	4.547,81	92.611,73	92.611,73	92.611,73		
0601	33211 12001	SUELDO PERSONAL FUNCIONARIO BIBLIOTECAS A2	64.532,60	17.518,83	82.051,43	82.051,43	82.051,43		
0601	33211 12004	SUELDO PERSONAL FUNCIONARIO BIBLIOTECAS C2	75.407,22	9.663,96	85.071,18	85.071,18	85.071,18		
0601	33211 12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO BIBLIOTECAS	49.985,60	2.499,69	52.485,29	52.485,29	52.485,29		
0601	33211 12009	RETRIBUCIONES INTERINOS SIN PLAZA BIBLIOTECAS		9.471,56	9.471,56	9.471,56	9.471,56		
0601	33211 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO BIBLIOTECAS	136.252,34	19.144,52	155.396,86	155.396,86	155.396,86		
0601	33211 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO BIBLIOTECAS	224.628,31	66.252,65	290.880,96	290.880,96	290.880,96		
0601	33211 12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL BIBLIOTECAS		3.420,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00		
0601	33211 16000	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL BIBLIOTECAS	182.831,14		182.831,14	208.636,51	208.636,51		-25.805,37
0601	33401 10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO BANDA DE MUSICA	16.614,82		16.614,82	3.840,11	3.840,11		12.774,71
0601	33401 10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO BANDA DE MUSICA	40.926,58		40.926,58	9.022,76	9.022,76		31.903,82
0601	33401 11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL	16.073,72		16.073,72				16.073,72
0601	33401 11001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL EVENTUAL	33.749,06		33.749,06				33.749,06
0601	33401 12000	SUELDO PERSONAL FUNCIONARIO BANDA DE MUSICA A1	337.578,36	10.185,11	347.763,47	347.763,47	347.763,47		
0601	33401 12001	SUELDO PERSONAL FUNCIONARIO BANDA DE MUSICA A2	206.504,32	5.105,27	211.609,59	211.609,59	211.609,59		
0601	33401 12003	SUELDO PERSONAL FUNCIONARIO BANDA DE MUSICA C1	69.193,88		69.193,88	55.088,23	55.088,23		14.105,65
0601	33401 12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO BANDA DE MUSICA	178.045,93	25.467,85	203.513,78	203.513,78	203.513,78		
0601	33401 12009	RETRIBUCIONES INTERINOS SIN PLAZA BANDA DE MUSICA		9.653,25	9.653,25	9.653,25	9.653,25		
0601	33401 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO BANDA DE MUSICA	362.109,30	7.471,18	369.580,48	369.580,48	369.580,48		
0601	33401 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO BANDA DE MUSICA	642.680,50	53.762,45	696.442,95	836.319,32	836.319,32		-139.876,37
0601	33401 12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL BANDA DE MUSICA		10.860,00	10.860,00	10.860,00	10.860,00		180,00
0601	33401 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL BANDA DE MUSICA	88.432,00		88.432,00	67.122,54	67.122,54		21.309,46
0601	33401 16000	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL BANDA DE MUSICA	557.840,03		557.840,03	513.184,02	513.184,02		44.656,01
		Suma	164.327.549,68	27.395.531,14	191.723.080,82	177.788.571,63	96.510.214,38	78.941.870,93	16.270.995,51

(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					
0601	33405	12000								
			14.677,32	919,40	15.596,72	15.596,72	15.596,72	15.596,72		
0601	33405	12001								
			77.439,12		77.439,12	68.574,10	68.574,10	68.574,10		8.865,02
0601	33405	12003								
			39.539,36	1.460,82	41.000,18	41.000,18	41.000,18	41.000,18		
0601	33405	12006								
			33.791,49	6.928,08	40.719,57	40.719,57	40.719,57	40.719,57		
0601	33405	12100								
			84.385,42		84.385,42	83.290,49	83.290,49	83.290,49		1.094,93
0601	33405	12101								
			169.852,45	15.506,56	185.359,01	185.359,01	185.359,01	185.359,01		
0601	33405	12103								
				2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00		
0601	33405	13000								
			55.608,59	6.949,92	62.558,51	62.558,51	62.558,51	62.558,51		
0601	33405	16000								
			126.472,61		126.472,61	132.753,47	132.753,47	132.753,47		-6.280,86
0601	34001	10100								
				13.462,17	13.462,17	13.462,17	13.462,17	13.462,17		
0601	34001	10101								
				28.636,35	28.636,35	28.636,35	28.636,35	28.636,35		
0601	34001	12000								
			73.386,60	4.555,76	77.942,36	77.942,36	77.942,36	77.942,36		
0601	34001	12001								
			25.813,04	7.004,08	32.817,12	32.817,12	32.817,12	32.817,12		
0601	34001	12003								
			128.502,92	15.953,38	144.456,30	144.456,30	144.456,30	144.456,30		
0601	34001	12004								
				53.114,79	53.114,79	53.114,79	53.114,79	53.114,79		
0601	34001	12005								
			58.650,06		58.650,06					58.650,06
0601	34001	12006								
			67.369,98	27.919,00	95.288,98	95.288,98	95.288,98	95.288,98		
0601	34001	12009								
				2.830,78	2.830,78	2.830,78	2.830,78	2.830,78		
0601	34001	12100								
			194.639,90	20.153,25	214.793,15	214.793,15	214.793,15	214.793,15		
0601	34001	12101								
			300.777,54	163.251,64	464.029,18	464.029,18	464.029,18	464.029,18		
0601	34001	12103								
				8.247,38	8.247,38	8.247,38	8.247,38	8.247,38		
0601	34001	16000								
			204.619,27	47.937,61	252.556,88	252.556,88	252.556,88	252.556,88		
0601	34201	12000								
			29.354,64		29.354,64	29.187,51	29.187,51	29.187,51		167,13
			166.012.429,99	27.822.882,11	193.835.312,10	179.838.306,63	177.501.820,31	98.559.949,38	78.941.870,93	16.333.491,79



(2019)

Pág.

20

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					
0601	34201	12001	25.813,04	1.700,39	27.513,43	27.513,43	27.513,43	27.513,43		
0601	34201	12003	336.084,56		336.084,56	277.960,26	277.960,26	277.960,26		58.124,30
0601	34201	12004	117.300,12	3.835,07	121.135,19	121.135,19	121.135,19	121.135,19		
0601	34201	12005	138.214,44	12.795,55	151.009,99	151.009,99	151.009,99	151.009,99		
0601	34201	12006	135.944,42	14.577,52	150.521,94	150.521,94	150.521,94	150.521,94		
0601	34201	12009		61.793,61	61.793,61	61.793,61	61.793,61	61.793,61		
0601	34201	12100	407.663,50		407.663,50	387.014,90	387.014,90	387.014,90		20.648,60
0601	34201	12101	744.257,78	80.258,76	824.516,54	962.106,63	962.106,63	962.106,63		-137.590,09
0601	34201	12103		12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00		
0601	34201	16000	566.456,05	34.082,48	600.538,53	600.538,53	600.538,53	600.538,53		
0601	43201	12000	14.677,32	16.516,12	31.193,44	31.193,44	31.193,44	31.193,44		
0601	43201	12001		27.429,64	27.429,64	27.429,64	27.429,64	27.429,64		
0601	43201	12003	9.884,84	20.642,19	30.527,03	21.008,16	21.008,16	21.008,16		9.518,87
0601	43201	12004		29.638,40	29.638,40	29.638,40	29.638,40	29.638,40		
0601	43201	12005	7.678,58	583,54	8.262,12	8.159,55	8.159,55	8.159,55		102,57
0601	43201	12006	7.346,14	4.983,38	12.329,52	22.672,83	22.672,83	22.672,83		-10.343,31
0601	43201	12009	30.992,30		30.992,30					30.992,30
0601	43201	12100	22.770,72	43.879,23	66.649,95	77.933,82	77.933,82	77.933,82		-11.263,87
0601	43201	12101	44.495,75	111.119,89	155.615,64	171.711,36	171.711,36	171.711,36		-16.095,72
0601	43201	12103		1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00		
0601	43201	13000	30.992,30	27.204,12	58.196,42	110.180,97	110.180,97	110.180,97		-51.984,55
0601	43201	16000	43.077,01	58.660,39	101.737,40	101.737,40	101.737,40	101.737,40		
0601	43901	12000		8.851,08	8.851,08	8.851,08	8.851,08	8.851,08		
			168.696.078,86	28.395.473,47	197.091.552,33	183.202.457,76	180.865.971,44	101.924.100,51	78.941.870,93	16.225.560,89



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					
0601	43901	12001	25.813,04	1.020,28	26.833,32	14.077,62	14.077,62	14.077,62		12.755,70
0601	43901	12003	29.654,52	1.532,12	31.186,64	21.008,16	21.008,16	21.008,16		10.178,48
0601	43901	12004	33.514,32	1.275,14	34.789,46	17.579,09	17.579,09	17.579,09		17.210,37
0601	43901	12005		8.159,55	8.159,55	8.159,55	8.159,55	8.159,55		
0601	43901	12006	16.318,39	4.653,80	20.972,19	20.972,19	20.972,19	20.972,19		
0601	43901	12009								
0601	43901	12100	58.279,20	2.990,80	61.269,90	48.666,45	48.666,45	48.666,45		12.603,35
0601	43901	12101	105.121,41	7.268,46	112.389,87	102.809,91	102.809,91	102.809,91		9.579,96
0601	43901	12103		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
0601	43901	16000	78.610,52		78.610,52	64.418,40	64.418,40	64.418,40		14.192,12
0601	46200	10100		1.987,68	1.987,68					1.987,68
0601	46200	13100	226.449,00	226.449,00	226.449,00					226.449,00
0601	49101	10100	3.840,11		3.840,11	3.840,11	3.840,11	3.840,11		
0601	49101	10101	9.022,76		9.022,76	9.022,76	9.022,76	9.022,76		
0601	49101	12000	58.709,28	3.685,86	62.395,14	62.395,14	62.395,14	62.395,14		
0601	49101	12003	9.884,84	619,24	10.504,08	10.504,08	10.504,08	10.504,08		
0601	49101	12004		8.903,45	8.903,45	8.903,45	8.903,45	8.903,45		
0601	49101	12006	8.904,87	7.580,16	16.385,03	16.385,03	16.385,03	16.385,03		
0601	49101	12009								
0601	49101	12100	39.270,42	11.702,87	50.973,29	50.973,29	50.973,29	50.973,29		
0601	49101	12101	58.105,68	20.242,34	78.348,02	78.348,02	78.348,02	78.348,02		
0601	49101	12103		840,00	840,00	840,00	840,00	840,00		
0601	49101	13000	22.486,46		22.486,46					22.486,46
			169.240,651,81	28.718.446,89	197.959.098,70	183.742.561,01	181.406.074,69	102.464.203,76	78.941.870,93	16.553.024,01
		Suma								

David Calatayud

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					
0601	49101 13100		11.718,61	11.718,61	11.718,61	11.718,61	11.718,61		
0601	49101 16000	50.432,44	13.857,37	64.289,81	64.289,81	64.289,81	64.289,81		
0601	49301 12001	12.906,52	808,30	13.714,82	13.714,82	13.714,82	13.714,82		
0601	49301 12003	117.408,99		117.408,99	103.405,67	103.405,67	103.405,67		14.003,32
0601	49301 12004								
0601	49301 12005	38.392,90	10.943,02	49.335,92	49.335,92	49.335,92	49.335,92		
0601	49301 12006	35.004,46		35.004,46	31.322,99	31.322,99	31.322,99		3.681,47
0601	49301 12009		37.052,19	37.052,19	37.052,19	37.052,19	37.052,19		
0601	49301 12100	107.886,40	87.888,55	195.574,95	104.746,20	104.746,20	104.746,20		90.828,75
0601	49301 12101	227.074,32	52.818,15	279.892,47	279.892,47	279.892,47	279.892,47		
0601	49301 12103		2.473,52	2.473,52	2.473,52	2.473,52	2.473,52		
0601	49301 13000	48.418,42	6.046,64	54.465,06	54.465,06	54.465,06	54.465,06		
0601	49301 16000	170.221,77	3.880,97	173.902,74	173.902,74	173.902,74	173.902,74		
0601	91202 10000	397.083,71	-6.830,75	390.252,96	331.984,00	331.984,00	331.984,00		58.268,96
0601	91202 10001	833.390,08	-24.060,39	809.319,69	798.325,22	798.325,22	798.325,22		10.984,47
0601	91202 10100	16.614,82		16.614,82	10.287,90	10.287,90	10.287,90		6.326,92
0601	91202 10101	40.926,58		40.926,58	23.178,77	23.178,77	23.178,77		17.747,81
0601	91202 11000	203.461,00	117.000,00	320.461,00	316.557,24	316.557,24	316.557,24		3.903,76
0601	91202 11001	325.744,00	306.231,83	631.975,83	569.241,99	569.241,99	569.241,99		62.733,84
0601	91202 12103				4.604,73	4.604,73	4.604,73		-4.604,73
0601	91202 13000				29.675,12	29.675,12	29.675,12		-29.675,12
0601	91202 16000	388.774,69	198.114,03	586.888,72	586.487,49	586.487,49	586.487,49		401,23
0601	91202 23000	10.300,00	45.318,59	55.618,59	55.348,59	55.348,59	55.348,59		270,00
		172.264.682,91	29.561.307,52	201.845.990,43	187.394.572,06	185.058.085,74	106.116.214,81	78.941.870,93	16.787.904,69
	Suma								



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													
0601	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS SERVICIOS GENERALES RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL SERVICIOS GENERALES PRODUCTIVIDAD PERSONAL EMPLEADOS PUBLICOS CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SERVICIOS GRALE RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO PERSONAL OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO PERSONAL RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL PERSONAL RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL EVENTUAL PERSONAL SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO PERSONAL A1 SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO PERSONAL A2 SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO PERSONAL C1 SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO PERSONAL C2 SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO PERSONAL E TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO PERSONAL RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SIN PLAZA PERSONAL COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIO PERSONAL COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIO PERSONAL OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIOS PERSONAL RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL PERSONAL RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL SERVICIOS GENERALES PRODUCTIVIDAD PERSONAL EMPLEADOS PUBLICOS HORAS EXTRAORDINARIOS PERSONAL FUNCIONARIO PERSONAL															
0601	92000	13100																
0601	92000	15000																
0601	92000	16000																
0601	92050	10100										110.250,45		110.250,45	76.912,26	76.912,26	76.912,26	33.338,19
0601	92050	10101										237.023,98		237.023,98	151.596,64	151.596,64	151.596,64	85.427,34
0601	92050	11000										9.123,24		9.123,24				9.123,24
0601	92050	11001										12.617,92		12.617,92				12.617,92
0601	92050	12000										601.770,12	16.242,95	618.013,07	532.072,85	532.072,85	532.072,85	85.940,22
0601	92050	12001										477.541,24	7.211,24	484.752,48	489.813,29	489.813,29	489.813,29	-5.060,81
0601	92050	12003										839.364,22	8.983,86	848.348,08	778.293,01	778.293,01	778.293,01	70.055,07
0601	92050	12004										569.743,44		569.743,44	589.607,86	589.607,86	589.607,86	-19.864,42
0601	92050	12005										983.940,30		983.940,30	956.501,26	956.501,26	956.501,26	27.439,04
0601	92050	12006										668.742,22	9.602,77	678.344,99	712.666,63	712.666,63	712.666,63	-34.321,64
0601	92050	12009										153.826,05		153.826,05	257.625,45	257.625,45	257.625,45	-103.799,40
0601	92050	12100										2.220.827,70	26.978,75	2.247.806,45	2.170.511,19	2.170.511,19	2.170.511,19	77.295,26
0601	92050	12101										4.745.028,72	271.710,36	5.016.739,08	5.586.902,22	5.586.902,22	5.586.902,22	-570.163,14
0601	92050	12103										38.145,96		38.145,96	125.533,22	125.533,22	125.533,22	-87.387,26
0601	92050	13000										1.034.213,27		1.034.213,27	954.839,37	954.839,37	954.839,37	79.373,90
0601	92050	13100													15.552,05	15.552,05	15.552,05	-15.552,05
0601	92050	1310000	31.000,00		31.000,00				31.000,00									
0601	92050	15000	1.863.000,00	-1.784.543,11	78.456,89	42.362,95	42.362,95	42.362,95	36.093,94									
0601	92050	15100	1,00	48.464,89	48.465,89	55.611,16	55.611,16	55.611,16	-7.145,27									
			186.860.842,74	28.185.959,23	215.046.801,97	200.890.973,47	198.554.487,15	119.612.616,22	78.941.870,93	16.492.314,82								

David Calvo

(2019)

Pág.

24

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0601	92050	16000	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL	3.426.586,22	3.314.170,45	3.314.170,45	3.314.170,45	112.395,77	
0601	92099	12103	DEVOLUCION PAGA EXTRAORDINARIA	377.249,82	377.249,82	377.249,82	377.249,82	377.249,82	
0601	93101	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO ECONOMIA Y HACIENDA	85.279,69	85.279,69	36.559,81	36.559,81	48.719,88	
0601	93101	10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO ECONOMIA Y HACIENDA	144.910,78	144.910,78	99.510,59	99.510,59	45.400,19	
0601	93101	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO ECONOMIA Y HACIENDA A1	286.207,80	286.207,80	274.937,52	274.937,52	11.270,28	
0601	93101	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO ECONOMIA Y HACIENDA A2	129.065,20	19.998,22	149.063,42	149.063,42		
0601	93101	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO ECONOMIA Y HACIENDA C1	375.623,92	25.321,95	400.945,87	400.945,87		
0601	93101	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO ECONOMIA Y HACIENDA C2	67.028,64	67.028,64	54.767,14	54.767,14	12.261,50	
0601	93101	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO ECONOMIA Y HACIENDA	168.167,23	36.816,96	204.744,19	204.744,19	240,00	
0601	93101	12009	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SIN PLAZA ECONOMIA	28.491,48	28.491,48	28.491,48	28.491,48		
0601	93101	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS ECONOMIA Y HACIENDA	593.318,46	14.070,90	607.389,36	607.389,36		
0601	93101	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS ECONOMIA Y HACIENDA	1.167.174,94	100.278,56	1.267.453,40	1.385.105,25	-117.651,85	
0601	93101	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS ECONOMIA Y HACIENDA	6.600,00	13.285,95	19.885,95	19.885,95		
0601	93101	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL ECONOMIA Y HACIENDA	184.633,76	256.095,43	440.729,19	440.729,19		
0601	93101	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL ECONOMIA	17.512,97	17.512,97	17.512,97	17.512,97		
0601	93101	16000	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL ECONOMIA Y HACIENDA	808.247,49	38.187,57	846.435,06	846.435,06		
0601	93101	1600903	OTRAS CUOTAS SOCIALES (MUFACE)	1.004.000,00	-1.979,56	913.598,88	609.121,98	283.441,80	
0602	22100	16008	ASISTENCIA SANITARIA AL PERSONAL ANTICIPADA	1,00	1,00	100.550,08	100.550,08	-100.549,08	
0602	22100	16104	INDEMNIZACION JUBILACIÓN	17.000,00	48,00	17.045,77	15.547,73	122,23	
0602	22100	16200	FORMACION DEL PERSONAL FONDO OBRAS SOCIALES PERSONAL	1.200.000,00	224.391,19	1.297.227,44	1.297.227,44	127.163,75	
0602	22100	16209	GASTOS DE FARMACIA Y ORTOPEDIA	7.000,00	7.000,00	42.228,14	56,60	-35.228,14	
0602	22100	22606	FORMACION PERSONAL ABONO PROFESORADO	59.245,36	43.558,22	75.653,50	64.073,50	30.155,08	
0602	22100	2260603	PROFESORADO FORMACION CONTINUA-SUBVENCION INAP						
0602	22100	22607	ASISTENCIA A PRUEBAS SELECTIVAS	10.000,00	14.187,66	47.433,66	11.308,94	-14.195,20	
0602	22100	23020	DIETAS PERSONAL	4.000,00	1.539,95	4.336,73	4.336,73	1.203,22	
			Suma	197.763.576,47	28.216.351,16	211.269.295,92	129.595.087,47	79.130.526,09	17.274.314,07



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						
0602	22100 23120	LOCOMOCION PERSONAL	1.000,00	538,19	1.538,19	536,94	536,94	536,94	536,94		1.002,25
0602	22100 83100	ANTIPOIS REINTEGRABLES PERSONAL AMPLIABLE 0602 83100	1,00	427.200,00	427.201,00	427.200,00	427.200,00	427.200,00	388.200,00	39.000,00	1,00
0602	24102 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO FORMACION Y EMPLEO									
0602	24102 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO FORMACION Y EMPLEO		900,00	900,00						900,00
0602	32602 22706	CONCESION GUARDERIA MONDRAGONES	1,00	130.950,89	130.951,89	130.950,89	130.950,89	130.950,89	76.747,79	54.203,10	1,00
0602	32602 48000	SUBVENCION A ASOCIACIONES SIN ANIMO DE LUCRO	1,00		1,00						1,00
0603	92002 21300	MANTENIMIENTO EQUIPOS MEDICOS									
0603	92002 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	8.500,00		8.500,00	7.032,46	7.032,46	7.032,46	1.813,27	5.219,19	1.467,54
0603	92002 22706	ANALISIS Y PRUEBAS MEDICAS	15.000,00		15.000,00	15.714,50	7.426,90	7.426,90	6.268,61	1.158,29	7.573,10
0603	92002 62300	ADQUISICION EQUIPOS MEDICOS	15.000,00	-12.235,15	2.764,85	2.764,85	2.764,85	2.764,85		2.764,85	
0603	92003 22111	ADQUISICION SENALITICA Y EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	98.000,00		98.000,00	111.399,00	68.296,46	68.296,46	15.354,90	52.941,56	29.703,54
0603	92003 22606	JORNADAS Y CONGRESOS PREVENCIÓN RRLL	3.000,00		3.000,00	840,00	840,00	840,00	840,00		2.160,00
0603	92003 22706	ACTUACIONES EVALUACION, PLANIFICACION Y FORMACION CONDIC	62.000,00		62.000,00	1.335,68	1.015,68	1.015,68	569,68	446,00	60.984,32
0603	92003 22799	PUBLICACIONES	5.000,00		5.000,00						5.000,00
0603	92003 62300	MATERIAL INVENTARIABLE PREVENCIÓN RRLL	7.500,00	-7.500,00							
0604	92310 22201	FRANQUEO Y SELLOS DE CORREO	120.000,00		120.000,00	319.270,24	309.647,12	309.647,12	235.777,42	73.869,70	-189.647,12
0605	92310 15100	PERSONAL ELECCIONES	100.000,00		100.000,00	118.994,20	118.994,20	118.994,20	78.916,68	40.077,52	-18.994,20
0605	92310 22705	GASTOS ELECCIONES	48.000,00		48.000,00	24.780,37	24.516,43	24.516,43	22.706,27	1.810,16	23.483,57
0606	24104 20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	2.900,00	6.000,00	8.900,00						8.900,00
0606	24105 22000	MATERIAL DE OFICINA	8.936,00	3.686,69	12.622,69	1.087,86	1.087,86	1.087,86	101,71	986,15	11.534,83
0606	32302 22102	CONSUMO GAS EN COLEGIO	27.000,00		27.000,00	48.048,42	48.048,42	48.048,42	31.970,05	16.078,37	-21.048,42
0606	32302 22103	GASOLEO CALEFACCION COLEGIOS	210.000,00		210.000,00	171.997,50	99.452,43	99.452,43	54.746,11	44.706,32	110.547,57
0606	49101 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA AUDIOVISUAL									
0606	49101 22799	PRESTACION DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL	750.000,00	-600.000,00	150.000,00	540,18	540,18	540,18		540,18	149.459,82
0606	92001 22102	CONSUMO GAS EDIFICIOS IMPALES	240.000,00		240.000,00	268.468,91	268.468,91	268.468,91	121.928,15	146.540,76	-28.468,91
0606	92001 22199	CONSUMO GASOLEO EDIFICIOS MUNICIPALES	195.000,00		195.000,00	190.002,50	96.410,60	96.410,60	44.542,18	51.868,42	98.589,40
0606	92005 21300	MANTENIMIENTO SISTEMA IMPRESION MUNICIPAL	150.000,00	33.333,00	183.333,00	195.822,25	195.822,25	195.822,25		195.822,25	-12.489,25
		Suma	199.880.415,47	28.199.224,78	228.079.640,25	213.330.281,67	210.551.547,84	210.551.547,84	130.683.237,92	79.868.309,92	17.528.092,41



(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					
0606	21301	30.000,00		30.000,00	24.200,00	16.882,70	7.131,69	9.751,01	13.117,30
0606	21600	3.000,00		3.000,00	5.999,18	5.999,18	2.999,59	2.999,59	-2.999,18
0606	22000	360.000,00		360.000,00	359.959,00	312.085,44	1.183,38	310.902,06	47.914,56
0606	22001	20.000,00		20.000,00	32.127,29	30.797,45	9.327,18	21.470,27	-10.797,45
0606	22200	995.000,00	-203.333,00	791.667,00	550.757,77	549.952,67	23.834,81	526.117,86	241.714,33
0606	22699	25.000,00		25.000,00	2.512,26	2.512,26	1.889,03	623,23	22.487,74
0606	22799	50.000,00		50.000,00	42.709,12	24.817,90		24.817,90	25.182,10
0606	60907	15.000,00	-15.000,00						
0606	62500	160.000,00	-4.562,11	155.437,89	112.000,00	110.067,52		110.067,52	45.370,37
0607	20602				18.101,60	18.101,60		18.101,60	-18.101,60
0607	21003	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0607	21301	164.579,00		164.579,00	92.395,42	92.395,42	258,34	92.137,08	72.183,58
0607	21600	153.900,00		153.900,00	222.547,20	221.902,78	75.555,13	146.347,65	-68.002,78
0607	21601	383.900,00		383.900,00	400.199,41	399.924,98	13.357,18	386.567,80	-16.024,98
0607	21602	70.600,00		70.600,00	85.151,35	85.018,23	7.770,62	77.247,61	-14.418,23
0607	22002	294.000,00		294.000,00	106.302,52	105.581,40	9.393,71	96.187,69	188.418,60
0607	22003				17.290,90	17.290,90		17.290,90	-17.290,90
0607	22203	53.000,00		53.000,00	27.428,28	27.428,28	18.285,52	9.142,76	25.571,72
0607	2270609				92.565,00	82.778,88		82.778,88	-82.778,88
0607	2270610	545.280,00	-250.000,00	295.280,00	226.972,60	215.820,45	44.213,40	171.407,05	79.659,55
0607	2270618	237.150,00		237.150,00	229.689,17	205.155,06		205.155,06	31.994,94
0607	62600	300.000,00	-15.844,95	284.155,05	184.814,09	184.808,12	3.851,38	180.956,74	99.346,93
0607	62700	390.000,00	-294.165,12	95.834,88	76.542,92	76.326,38		76.326,38	19.508,50
0607	6330002	310.000,00	-280.000,00	30.000,00	22.861,50	22.861,50	17.953,98	4.907,52	7.138,50
0607	64101		72.992,77	72.992,77	72.992,77				72.992,77
0608	23020	25.000,00	18.008,89	43.008,89	44.871,12	44.871,12	44.871,12		-1.862,23
0608	22001	8.716,12		8.716,12	4.781,71	4.781,71		4.781,71	3.934,41
	Suma	204.531.302,32	27.227.321,26	231.758.623,58	216.387.447,81	213.407.182,63	130.969.020,73	82.438.161,90	18.351.440,95

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0701	2279950	150.000,00	684.982,74	834.982,74	695.768,67	60.789,02	5.534,03	55.254,99	774.193,72
0701	15221								
0701	15221	1.00		1.00					1.00
0701	15221	100.000,00	32.290,61	132.290,61	110.271,43	109.525,91	101.232,00	8.293,91	22.764,70
0701	15221		4.285.118,25	4.285.118,25	4.192.592,40	3.757.661,28	3.394.796,86	362.864,42	527.456,97
0701	15221								
0701	15221								
0701	15320		4.594.080,93	4.594.080,93	549.845,19	428.612,42	182.557,47	246.054,95	4.165.468,51
0701	15321		3.143.950,30	3.143.950,30	1.561.832,12	647.627,34	295.140,38	352.486,96	2.496.322,96
0701	33400		6.852,38	6.852,38					6.852,38
0701	33402								
0701	43201								
0701	44201								
0702	15101		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00		
0702	15221	50.000,00	56.349,84	106.349,84	112.327,55	112.327,55	55.310,09	57.017,46	-5.977,71
0702	15221	6.500,00		6.500,00					6.500,00
0702	15221	26.400,00		26.400,00	22.927,58	17.784,18		17.784,18	8.615,82
0702	15221	11.000,00		11.000,00					11.000,00
0702	15221	40.000,00	-29.651,56	10.348,44					10.348,44
0702	15221	3.700,00		3.700,00	3.075,17	3.075,17		3.075,17	624,83
0702	15221	7.500,00		7.500,00					7.500,00
0702	15221	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0702	15221	11.022,63		11.022,63	1.491,85	1.491,85		1.491,85	9.530,78
0702	15221	10.000,00		10.000,00	66,60	66,60		66,60	9.933,40
0702	15221	16.328,00		16.328,00	2.604,02	2.604,02	760,00	1.844,02	13.723,98
0702	15221	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0703	49201	1.00	8.577,75	8.577,75	8.577,75	8.577,75	8.577,75		1.00
0801	93201				3.192,96	3.192,96	3.192,96		-3.192,96
0801	93201	3.500,00		3.500,00	48.450,41	48.450,41	43.708,44	4.741,97	-44.950,41
0801	93201	100.000,00	2.863.850,70	2.963.850,70	2.962.918,45	2.962.918,45	2.949.569,61	13.348,84	932,25
0801	93201								
0801	93201	3.000,00	1.153,10	4.153,10	16.443,12	16.443,12	410,66	16.032,46	-12.290,02
0801	93201	30.000,00	-16.630,75	13.369,25	3.633,76	3.633,76	3,76	3.630,00	9.735,49
		207.026.950,51	47.857.442,13	254.884.392,64	231.915.209,50	226.559.657,27	141.657.105,91	84.902.551,36	28.324.735,37

David García

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					
0801	93201	62506	2.000,00	-2.000,00						
0802	49102	42200								
0802	93203	21603		361.215,26	361.215,26					361.215,26
0802	93203	64100		1.694.000,00	1.694.000,00					1.694.000,00
0802	93401	22708	777.954,30	-133.158,00	644.796,30	582.773,56	582.773,56	582.773,56		62.022,74
0803	01100	31001	857.535,37	-443.310,94	414.224,43	396.863,59	396.863,59	396.863,59		17.360,84
0803	01100	31002	178.320,75	-178.320,75						
0803	01100	31008	1.127,70	-1.127,70						
0803	01100	31011	7.241,22	-7.241,22						
0803	01100	31012	13.246,09	-13.246,09						
0803	01100	31014	53.575,47	-52.337,16	1.238,31	1.238,31	1.238,31	1.238,31		
0803	01100	31015	11.870,54	-11.870,54						
0803	01100	31016	20.227,17	-20.227,17						
0803	01100	31017	22.319,57	-22.319,57						
0803	01100	31018	13.665,02	-13.665,02						
0803	01100	31021	355.538,94	-288.259,34	87.280,60	70.080,60	70.080,60	70.080,60		17.200,00
0803	01100	31022	1.728.111,15	-983.083,16	743.027,99	255.595,75	255.595,75	255.595,75		487.432,24
0803	01100	31025	230.870,09	-185.746,10	45.123,99	36.123,99	36.123,99	36.123,99		9.000,00
0803	01100	31029	71.585,35	-57.584,46	14.000,89	11.200,89	11.200,89	11.200,89		2.800,00
0803	01100	31030	235.487,49	-189.640,99	45.846,50	36.846,50	36.846,50	36.846,50		9.000,00
0803	01100	31033	1.414.327,46	-1.068.163,76	346.163,70	269.872,58	269.872,58	269.872,58		76.291,12
0803	01100	31034	227.475,00	-107.753,08	119.721,92	117.931,83	117.931,83	117.931,83		1.790,09
0803	01100	31035	27.488,13	-15.316,92	12.171,21	11.321,66	11.321,66	11.321,66		849,55
			213.579.518,32	45.972.779,45	259.552.297,77	233.834.653,40	228.479.101,17	143.576.549,81	84.902.551,36	31.073.196,60

Suma

David Cortés

(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					
0803	01100 31036	INTERESES PRESTAMO REF. RD LEY 8/2014 BBVA 20.000.000,00	306.600,00	-167.505,97	139.094,03	129.594,64	129.594,64		9.499,39
0803	01100 31037	INTERESES PRESTAMO REF. RD LEY 8/2014 BMN 5.000.000,00	104.150,00	-52.741,10	51.408,90	49.321,98	49.321,98		2.086,92
0803	01100 31038	INTERESES PRESTAMO REF. RD LEY 8/2014 CAJA RURAL 12.000.000	189.960,00	-106.137,50	83.822,50	82.610,58	82.610,58		1.211,92
0803	01100 31039	INTERESES PRESTAMO REF. RD LEY 8/2014 B POPULAR 5.000.000,00	144.150,00	-68.853,46	75.296,54	74.777,07	74.777,07		519,47
0803	01100 31040	INTERESES PRESTAMO CAJA RURAL (CORTIJO DEL CONDE) 5768073,60	21.519,31		21.519,31	171.299,10	171.299,10		-149.778,79
0803	01100 31041	INTERESES PRESTAMO CAJA RURAL (EDIF. ARTILLERIA) 1519030,37	66.443,26	-21.486,97	44.956,29	44.956,29	44.956,29		
0803	01100 31042	INTERESES PRESTAMO CAJA RURAL (SANTA ADELA 3 Y 6) 502059,20	20.831,00	-7.541,15	13.289,85	13.289,85	13.289,85		
0803	01100 31043	INTERESES PRESTAMO CAJA RURAL (SANTA ADELA 5) 53.573,82	1.719,42	-1.719,42					
0803	01100 31044	INTERESES PRESTAMO CAJA MAR (LOS OLIVOS) 930.571,08	16.308,11	-7.718,66	8.587,45	8.453,14	8.453,14		134,31
0803	01100 31045	INTERESES PRESTAMO CAIXABANK (EDIF. APACE) 4.625.737,64	73.952,25	-48.650,36	25.301,89	25.108,65	25.108,65		193,24
0803	01100 31046	INTERESES PRESTAMO BCO POPULAR (PARKING HIPICA) 11812470,61	446.219,85	-71.414,68	374.805,17	374.805,20	374.805,20		-0,03
0803	01100 31047	INTERESES PRESTAMO CAJA RURAL 6421832087 REFINANCIACION				170.000,00	170.000,00		-170.000,00
0803	01100 31048	INTERESES PRESTAMO BMN 5000101242 REFINANCIACION				221.100,00	221.100,00		-221.100,00
0803	01100 31049	INTERESES PRESTAMO CAIXABANK 316.709.436-44 REFINANCIACION				51.750,00	51.750,00		-51.750,00
0803	01100 31050	INTERESES PRESTAMO B.SANTANDER 00496729241030618517 REFINANC				110.100,00	110.100,00		-45.900,00
0803	01100 31051	INTERESES PRESTAMO ICO ACUEDO DE CDGAE DE 14 MARZO 2019							
0803	01100 31099	INTERESES OPERACIONES DE TESORERIA	1.757.500,00	-1.738.482,67	19.017,33	4.528,74	4.528,74		14.488,59
0803	01100 34200	INTERESES DE DEMORA	70.000,00	2.846.371,29	2.916.371,29	2.916.371,29	1.011.097,17	1.905.274,12	
0803	01100 35300	SWAP PRESTAMO BSCH REFINANCIACION 2006	747.178,12	-66.215,69	680.962,43	680.962,43	680.962,43		
0803	01100 91101	AMORTIZACION PRESTAMO REFINANCIACION BBVA 38251274,90	1.663.098,92		1.663.098,92	1.663.098,88	1.663.098,88		0,04
0803	01100 91102	AMORTIZACION REFINANC. 2006B.S.C.H. PREST. 30.662.461,77 €	1.490.432,75	106.817,45	1.597.250,20	1.597.250,20	1.597.250,20		
0803	01100 91108	AMORTIZACION PRÉSTAMO B.S.C.H. INVERS. 2005 5.759.735,78							
0803	01100 91111	AMORTIZACION PREST. INVERSIONES 2006 CAJA MADRID 8.198.834,51							
		Suma	220.392.979,31	46.799.206,53	267.192.185,84	242.094.436,80	149.931.059,09	86.807.825,48	30.453.301,27



(2019)

Pág.

31

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0803	01100 91112								
0803	01100 91114								
0803	01100 91115								
0803	01100 91116								
0803	01100 91117								
0803	01100 91118								
0803	01100 91121								
0803	01100 91122								
0803	01100 91125								
0803	01100 91129								
0803	01100 91130								
0803	01100 91133								
0803	01100 91139								
0803	01100 91151								
0803	01100 91334								
0803	01100 91335								
0803	01100 91336								
0803	01100 91337								
0803	01100 91338								
0803	01100 91339								
0803	01100 91340								
0803	01100 91341								
0803	01100 91342								
	Suma	225.111.831,54	63.606.859,06	288.718.690,60	259.467.900,57	254.112.348,34	167.304.522,86	86.807.825,48	34.606.342,26

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0803	01100 91343								
0803	01100 91344	26.887,53	37.598,71	64.486,24	31.141,13	31.141,13	31.141,13		33.345,11
0803	01100 91345	146.785,85	327.365,70	474.151,55	475.267,84	475.267,84	475.267,84		-1.116,29
0803	01100 91346		686.028,41	686.028,41	537.960,66	537.960,66	537.960,66		148.067,75
0803	01100 91347								
0803	01100 91348								
0803	01100 91349								
0803	01100 91350								
0803	43300 42390								
0803	92800 50000	1.245.000,00	-1.245.000,00						
0803	93402 31100	50.000,00	-7.922,00	42.078,00	2.947,36	2.947,36	2.947,36		39.130,64
0804	93202 22699	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0804	93202 23010	22.000,00		22.000,00	21.774,00	21.774,00	18.145,00	3.629,00	226,00
0805	46200 22000		63.216,13	63.216,13					63.216,13
0805	46200 22699		7.620,00	7.620,00					7.620,00
0805	46200 22706		12.800,00	12.800,00					12.800,00
0805	46200 23010		301,00	301,00					301,00
0805	46200 23020		1.000,00	1.000,00					1.000,00
0805	46200 23110		3.501,00	3.501,00					3.501,00
0805	46200 23120		7.198,00	7.198,00					7.198,00
0805	93101 22706				10.798,04				
0806	93201 41000	3.321.725,21	690.000,00	4.011.725,21	3.771.725,21	3.771.725,16	3.321.725,16	450.000,00	240.000,05
0901	33401 24000	10.000,00		10.000,00	6.293,60	6.293,60		6.293,60	3.706,40
0901	33402 4490003	80.000,00	-80.000,00						
0901	33402 4490004	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
0901	33402 46704	1.169.865,00	18.043,00	1.187.908,00	1.187.908,00	1.187.908,00	1.169.865,00	18.043,00	
	Suma	231.197.095,13	64.128.609,01	295.325.704,14	265.525.716,41	260.159.366,09	172.873.575,01	87.285.791,08	35.166.338,05

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
0901	33402 4670410	162.082,00	239.855,71	401.917,71	401.917,71	162.082,00	239.855,71	30,00
0901	33402 46707	350.000,00		350.000,00	350.000,00	280.000,00	70.000,00	
0901	33402 48151	225.000,00	25.000,00	250.000,00	250.000,00	237.500,00	12.500,00	
0901	33402 48152	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		
0901	33402 48155	40.000,00		40.000,00	40.000,00	36.666,50	3.333,50	
0902	33401 22609	15.000,00		15.000,00	22.264,00		22.264,00	-7.264,00
0902	33401 2260900	140.000,00	41.907,00	181.907,00	297.344,53	132.811,42	164.533,11	-115.437,53
0902	33401 2260902	18.000,00		18.000,00				18.000,00
0902	33401 2260903	50.000,00		50.000,00				50.000,00
0902	33401 2260904	28.000,00		28.000,00	28.000,00		28.000,00	
0902	33401 2260905	15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00	
0902	33401 2260906	15.000,00		15.000,00	12.680,50		12.680,50	2.319,50
0902	33401 2260907	20.000,00		20.000,00				20.000,00
0902	33401 2260908	10.000,00		10.000,00				10.000,00
0902	33401 2260909	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		-7,05
0902	33401 2260910	25.000,00		25.000,00	25.007,05		25.007,05	16.289,00
0902	33401 2260911	35.000,00	82,60	35.082,60	18.793,60	14.028,03	4.765,57	
0902	33401 2260912	15.000,00		15.000,00	13.725,75	1.573,00	12.152,75	1.274,25
0902	33401 2260913	100.000,00		100.000,00	41.437,00	300,00	41.137,00	58.563,00
0902	33401 2260915	20.000,00		20.000,00	43.702,72	6.666,28	37.036,44	-23.702,72
0902	33401 2260916	7.000,00		7.000,00	5.100,00		5.100,00	1.900,00
0902	33401 2260918	25.000,00	10.000,00	35.000,00	19.735,00	1.500,00	18.235,00	15.265,00
0902	33401 2260919	30.000,00	39.922,00	69.922,00	92.419,02	15.755,45	76.663,57	-22.497,02
0902	33401 2260921	50.000,00		50.000,00	32.506,17	26.758,02	5.748,15	17.493,83
0902	33401 2260922	18.000,00	5.000,00	23.000,00	34.660,70	12.088,00	22.572,70	-11.660,70
0902	33401 2260927	15.000,00	10.071,33	25.071,33	27.125,64	7.665,30	19.460,34	-2.054,31
0902	33401 2260932							
0902	33401 22699	253.133,00		253.133,00	308.457,40	26.742,47	281.714,87	-55.324,34
0902	33802 22609	65.000,00	90.077,00	155.077,00	78.465,43	30.952,38	47.513,04	76.611,58
	Suma	232.983.320,13	64.590.524,65	297.583.844,78	267.749.008,79	173.916.643,86	88.451.064,38	35.216.136,54



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0902	33802 22799	16.063,00	10.000,00	26.063,00	17.424,00	17.424,00	80.000,00	17.424,00	8.639,00
0902	33802 48104	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00			
0903	33401 2260914	14.000,00		14.000,00	27.493,96	27.493,96	18.312,00	9.181,96	-13.493,96
0903	33401 22689	14.000,00		14.000,00	916,75	916,75	916,75		13.083,25
0904	33401 21502	6.420,00		6.420,00	6.420,00	6.418,02		6.418,02	1,98
0904	33401 2260900	45.000,00		45.000,00	38.609,13	38.606,59	8.038,77	30.567,82	6.393,41
0904	33401 2260901	15.000,00		15.000,00	21.417,38	21.417,38	15.018,38	6.399,00	-8.417,38
0904	33401 62502	15.000,00		15.000,00	15.000,00	14.999,99		14.999,99	0,01
0905	33211 22001	12.000,00		12.000,00	10.653,76	10.653,76	7.653,76	3.000,00	1.346,24
0905	33211 22609	20.000,00		20.000,00	29.119,95	29.118,95	13.489,68	15.629,27	-9.118,95
0905	33211 62900	25.000,00		25.000,00	24.993,15	24.577,94	6.424,02	18.153,92	422,06
0905	33218 62219		29.997,00	29.997,00					29.997,00
0907	49101 22001	3.000,00		3.000,00	2.442,26	2.442,26	691,60	1.750,66	557,74
0907	49101 22602	40.000,00		40.000,00	14.859,21	14.859,21	2.313,52	12.545,69	25.140,79
0907	49101 22603	56.000,00		56.000,00					56.000,00
0907	49101 2269908	300,00		300,00	217,80	217,80		217,80	82,20
0907	49101 2269920	35.000,00	1.324,45	36.324,45	122.778,97	106.778,97	26.445,38	80.333,59	-70.454,52
0907	49101 22706	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0907	49101 22799	40.000,00		40.000,00	10.503,96	8.753,30	4.376,65	4.376,65	31.246,70
1001	33803 22799	2.000,00		2.000,00	435,60	435,60	435,60		1.564,40
1001	33803 48102	62.048,00		62.048,00	61.620,60	61.620,60	49.636,14	11.982,46	427,40
1001	92401 21200	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1001	92401 2269929	1,00		1,00					1,00
1001	92401 2269931	92.000,00	20.132,80	112.132,80	114.634,41	98.561,94	41.463,70	57.098,24	13.570,86
1001	92401 48100	25.240,00		25.240,00	15.180,00	15.180,00	800,00	14.380,00	10.060,00
1001	92401 48200	48.900,00		48.900,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00		4.100,00
	Suma	233.688.792,13	64.651.978,90	298.340.771,03	268.412.529,68	262.996.985,26	174.240.661,81	88.756.323,45	35.343.785,77

David Calvo

(2019)

Pág.

35

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
1001	92401 48202	6.500,00		6.500,00	4.000,00	4.000,00	3.200,00	800,00	2.500,00
1001	92401 48203								
1001	92401 62504	102.000,00	-91.369,24	10.630,76	10.630,76	10.630,76	3.215,87	7.414,89	2.500,00
1001	92401 78000	2.500,00		2.500,00					2.500,00
1001	92501 22699	1,00		1,00					1,00
1001	92501 2269970	4.000,00		4.000,00					4.000,00
1001	92501 22799	216.300,00		216.300,00	201.623,90	201.618,92		201.618,92	14.681,08
1002	33401 2269991	4.000,00		4.000,00	4.000,00	2.224,78	1.237,98	986,80	1.775,22
1002	92401 22699	15.000,00		15.000,00	4.999,99	2.446,50	1.628,16	818,34	12.553,50
1002	92501 22609	9.000,00		9.000,00	8.917,16	8.917,16	821,00	8.096,16	82,84
1003	33401 2269990	8.000,00		8.000,00	8.000,00	6.427,17	977,87	5.449,50	1.572,83
1003	92401 22699	15.000,00		15.000,00	15.000,00	12.879,87	9.077,49	3.802,38	2.120,13
1003	92501 22609	9.000,00		9.000,00	8.924,23	8.924,23	190,90	8.733,33	75,77
1004	92401 22699	15.000,00		15.000,00	15.000,00	14.060,00	10.016,83	4.043,17	940,00
1004	92501 22609	9.000,00		9.000,00	6.755,71	6.755,71	5.644,62	6.755,71	2.244,29
1005	92401 22699	15.000,00		15.000,00	15.000,00	8.691,64		3.047,02	6.308,36
1005	92501 22609	9.000,00		9.000,00	9.328,21	9.328,21	2.793,49	6.534,72	-328,21
1006	92401 22699	15.000,00		15.000,00	15.000,00	14.847,39	7.749,47	7.097,92	152,61
1006	92501 22609	9.000,00		9.000,00	9.041,55	9.041,55		9.041,55	-41,55
1007	92401 22699	15.000,00		15.000,00	15.066,70	10.778,71	6.078,65	4.700,06	4.221,29
1007	92401 22699950	8.000,00		8.000,00	8.000,00	2.254,68	395,07	1.859,61	5.745,32
1007	92501 22609	9.000,00		9.000,00	8.698,69	8.698,69		8.698,69	301,31
1008	92401 22699	15.000,00		15.000,00	15.040,25	8.587,41	6.058,41	2.529,00	6.412,59
	Suma	234.192.593,13	64.560.609,66	298.753.202,79	268.791.556,83	263.344.098,64	174.296.547,42	89.047.551,22	35.409.104,15

(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					
1008	92501	22609	9.000,00		9.000,00	2.676,50	2.676,50	680,00	1.996,50	6.323,50
	92501	22609	9.000,00		9.000,00	8.395,03	8.395,03	3.117,24	5.277,79	604,97
1101	13301	21300	1,00	9.888,81	9.888,81	9.888,81	9.888,81		9.888,81	1,00
1101	13301	22001	1.300,00		1.300,00					1.300,00
1101	13301	22602	4.000,00		4.000,00					4.000,00
1101	13301	22699	1.000,00		1.000,00	600,00	600,00	600,00		400,00
1101	13301	62903	1,00		1,00					1,00
1101	13401	62903		2.749,99	2.749,99					2.749,99
1101	13301	21303	1,00		1,00					1,00
1102	13301	21305	830.081,73		830.081,73	831.907,51	831.907,51	6.461,92	825.445,59	-1.825,78
1102	13301	62904	894.112,06		894.112,06	894.100,57	894.099,26	2.054,91	892.044,35	12,80
1103	13301	22704	1,00	601.751,72	601.752,72	601.752,42	601.752,42		601.752,42	0,30
1103	13301	22799	1,00	2.335.509,61	2.335.510,61	2.335.508,91	2.335.508,91	330.164,90	2.005.344,01	1,70
1103	13401	20401	1,00		1,00					1,00
1103	13401	22706	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1103	13402	22706		6.717,84	6.717,84					6.717,84
1103	44111	46705								
1103	44111	46706	276.399,92	275.896,35	552.096,27	536.721,75	536.721,75		536.721,75	15.374,52
1103	44111	47200	10.229.859,59	6.413.633,15	16.643.492,74	16.558.469,72	16.558.469,72	6.346.773,50	10.211.696,22	85.023,02
1103	44111	47900	1,00		1,00					1,00
1103	44111	48100	1,00		1,00					1,00
1103	44111	60906	1,00		1,00					1,00
1103	44111	76706	1,00		1,00					1,00
1103	44111	77200	1,00		1,00					1,00
1103	44120	60906		42.788,81	42.788,81	2.918,69				42.788,81
			246.449.358,43	74.249.345,94	320.698.704,37	290.574.496,74	285.124.118,55	180.986.399,89	104.137.718,66	35.574.585,62
			Suma							



(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					
1103	44120 77200								
1104	32603 22602	2.000,00		2.000,00	1.999,96	1.999,96		1.999,96	0,04
1104	32603 63905	1,00		1,00					1,00
1106	13201 16200	57.130,92	-17.000,00	40.130,92	12.906,78	12.906,78	11.704,78	1.202,00	27.224,14
1106	13201 20601	1,00		1,00					1,00
1106	13201 21900	59.963,00		59.963,00	48.654,46	48.654,46	27.913,40	20.741,06	11.308,54
1106	13201 22104	397.091,75		397.091,75	402.460,58	392.360,58	1.092,63	391.267,95	4.731,17
1106	13201 22601	7.500,00		7.500,00	5.340,40	5.340,40	1.982,48	3.357,92	2.159,60
1106	13201 22606	17.000,00	17.000,00	34.000,00	28.547,50	28.547,50	961,60	27.585,90	5.452,50
1106	13201 22701	750.000,00	12.928,61	762.928,61	666.002,58	522.919,26	89.046,09	433.873,17	240.009,35
1106	13201 2270619	303.297,51		303.297,51	268.094,05	255.406,38		255.406,38	47.891,13
1106	13201 2270634	4.000,00		4.000,00					4.000,00
1106	13201 62302	284.434,54	43.285,05	327.719,59	276.524,06	218.198,68		218.198,68	109.520,91
1106	13201 62902	1,00	11.930,90	11.931,90					11.931,90
1106	13201 63300	8.127,81		8.127,81					8.127,81
1107	13501 22104	8.000,00	1.954,18	9.954,18	8.933,79	451,33		451,33	9.502,85
1107	13501 22106	1.000,00		1.000,00	5.981,14	5.981,14	75,00	5.906,14	-4.981,14
1107	13501 22111	4.000,00	1.838,58	5.838,58	6.859,91	6.859,91	2.231,58	4.628,33	-1.021,33
1107	13501 22199	5.000,00		5.000,00	2.371,24	2.371,24	1.734,39	636,85	2.628,76
1107	13501 22606	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1107	13601 16200	17.000,00	-7.000,00	10.000,00	8.711,00	7.937,83	2.720,96	5.216,87	2.062,17
1107	13601 21309	100.000,00		100.000,00	117.446,96	101.238,41	10.828,07	90.410,34	-1.238,41
1107	13601 21400	150.000,00		150.000,00	84.410,17	77.476,87	22.839,73	54.637,14	72.623,13
1107	13601 22102	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1107	13601 22104	80.000,00		80.000,00	28.614,84	28.614,80	5.311,30	23.303,50	51.385,20
1107	13601 2211002	7.000,00		7.000,00	7.654,03	4.427,33	1.958,25	2.469,08	2.572,67
	Suma	248.715.906,96	74.314.283,26	323.030.190,22	292.556.010,19	286.845.811,41	181.166.800,15	105.679.011,26	36.184.378,81

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					
1107	13601 22111	5.000,00		5.000,00	1.726,00	1.726,00	1.411,40	314,60	3.274,00
1107	13601 22199	5.000,00		5.000,00	1.742,52	1.742,52	138,22	1.604,30	3.257,48
1107	13601 2219901	10.000,00	-900,00	9.100,00	4.329,08	1.360,42	1.360,42		7.739,58
1107	13601 22601	2.000,00	3.000,00	5.000,00	4.024,05	4.024,05	345,32	3.678,73	975,95
1107	13601 22602	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1107	13601 2260601	35.000,00	7.000,00	42.000,00	37.268,95	37.268,95	37.268,95		4.731,05
1107	13601 2260602	1,00	10.745,81	10.746,81	7.841,84	7.841,84		7.841,84	2.904,97
1107	13601 22699	4.000,00		4.000,00	1.140,00	1.140,00	600,00	540,00	2.860,00
1107	13601 23020	500,00	900,00	1.400,00	1.175,23	1.175,23	351,45	823,78	224,77
1107	13601 62307		20.000,00	20.000,00					20.000,00
1201	33403 22602	1.000,00		1.000,00	1.049,95	1.049,95	996,10	53,85	-49,95
1201	33403 2260901	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.083,23	916,77	
1201	33403 2260928	5.000,00		5.000,00	5.000,00	4.941,38	2.335,30	2.606,08	58,62
1201	33403 2260931	9.000,00		9.000,00	6.779,77	6.752,28	3.502,34	3.249,94	2.247,72
1201	33403 2269925	32.000,48	8.501,27	40.501,75	28.694,18	27.795,09	13.577,10	14.217,99	12.706,66
1201	33403 2269926	3.000,00		3.000,00	2.999,99	2.999,99	1.505,89	1.494,10	0,01
1201	33403 2269942	12.000,00		12.000,00	11.045,40	10.941,50	7.057,98	3.883,52	1.058,50
1201	33403 2279901	7.000,00		7.000,00	6.879,93	6.879,93	4.923,65	1.956,28	120,07
1201	33403 2279910	136.835,98		136.835,98	111.944,33	111.944,33	74.994,75	36.949,58	24.891,65
1201	33403 48000	113.000,00	67.615,49	180.615,49	180.597,56	180.597,56	112.989,52	67.608,04	17,93
1201	33404 21200	2.000,00		2.000,00	1.800,59	1.785,47	1.402,88	382,59	214,53
1201	33404 2260926	14.200,00		14.200,00	13.872,58	13.186,16	6.701,60	6.484,56	1.013,84
1201	33404 22706	50.000,00	2.392,74	52.392,74	31.810,58	28.957,92	22.540,08	6.417,84	23.434,82
1201	33404 24000	2.300,00		2.300,00	713,90	713,90		713,90	1.586,10
1201	33701 2260926		53,11	53,11					53,11
1201	33701 2269925								
1201	33701 2269942								
1201	33701 22706		3,80	3,80					3,80
		249.168.744,42	74.433.595,48	323.602.339,90	293.021.499,73	287.303.635,88	181.462.886,33	105.840.749,55	36.298.704,02
		Suma							

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					
1201	33701 47200								
1201	33702 62500		420,64	420,64					420,64
1301	43902 22699	20.000,00			23.844,10	23.844,10	9.156,50	14.687,60	-3.844,10
1302	43903 22699	5.000,00	31.500,00	36.500,00					36.500,00
1401	33801 22001	1,00		1,00					1,00
1402	49101 20200	39.780,17		39.780,17	39.780,17	39.780,17	27.476,93	12.303,24	-148.857,14
1402	93302 20200	156.554,00		156.554,00	307.342,03	305.411,14	119.798,74	185.612,40	
1402	93302 20201	172.992,00		172.992,00	11.833,88	11.833,88	3.162,18	8.671,70	161.158,12
1402	93302 21500	9.998,00		9.998,00	9.618,85	9.618,85	1.873,08	7.745,77	379,15
1402	93302 22400	200.000,00		200.000,00	189.500,00	187.572,64	45.072,64	142.500,00	12.427,36
1402	93302 22604	3.000,00		3.000,00	62,57	62,57	62,57		2.937,43
1402	93302 22609	1,00		1,00					1,00
1402	93302 22699	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1402	93302 22701	1,00		1,00					1,00
1402	93302 68900	7.000,00	1.174,00	8.174,00	5.498,24	5.498,24	3.047,99	2.450,25	2.675,76
1403	33221 22699	7.500,00	10.000,00	17.500,00	6.207,00	3.567,00	300,00	3.267,00	13.933,00
1403	33221 62301	29.000,00	-10.000,00	19.000,00	456,81	456,81	456,81		18.543,19
	Suma	249.622,571,59	74.466.690,12	324.289.261,71	293.615.643,38	287.891.281,28	181.573.293,77	106.212.987,93	36.397.980,43



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					
0101	33401	48150	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00		75.000,00	
0101	91201	46600	65.560,00	65.560,00	55.008,81	52.008,81	3.205,37	48.803,44	13.551,19
0101	91201	48300	356.448,00	356.448,00	350.589,04	350.589,04		39.636,00	5.858,96
0101	94300	46702	68.000,00	68.000,00	6.744,10	6.744,10		6.744,10	61.255,90
0101	94300	46703	1.161.197,00	1.161.197,00	1.161.197,00	1.161.197,00		1.161.197,00	
0101	94300	76703	531.064,00	531.064,00	531.064,00	531.064,00		531.064,00	
0103	93301	62907	1,00	1,00					1,00
0105	43201	2260201	100.000,00	1.156.122,35	355.387,31	315.387,78	177.598,75	137.789,03	840.734,57
0105	43201	41001							
0107	33601	41001	412.415,25	501.278,25	501.278,25	501.278,25	418.996,40	82.281,85	67.550,40
01	16	22	567.870,81	725.040,81	666.955,89	657.490,41	200.853,78	456.636,63	1.154,86
01	33	15	52.471,00	57.471,72	56.316,86	56.316,86	56.316,86		17.350,67
01	33	22	485.000,00	456.209,28	450.901,46	438.868,61	60.603,71	378.254,90	1.409,96
01	43	2	1.409,96	1.409,96					172.906,49
01	43	22	88.000,00	157.905,61	118.208,11	72.999,12	5.660,26	67.338,86	4.590,04
01	43	23	3.590,04	13.256,00	12.256,00	12.256,00		12.256,00	8.300,70
01	49	22	30.000,00	30.000,00	21.699,30	21.699,30	13.019,58	8.679,72	9.961,80
01	91	22	17.000,00	-4.126,51	2.911,69	2.911,69	2.157,30	754,39	1.243,75
01	92	22	2.000,00		756,25	756,25		756,25	65,30
01	9	23		5.009,62	4.944,32	4.944,32	3.981,91	962,41	34.921,89
01	93	22	80.000,00	-20.420,00	32.462,48	24.658,11	6.959,67	17.698,44	586,64
0202	16210	21301		586,64					5.080,00
0202	16210	62303		5.060,00					2.846,20
0202	16221	62303	5.000,00	8.615,20	10.769,00	10.769,00	10.769,00		2.500,00
0203	31101	46600	5.500,00	5.500,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	1,00
0204	15321	61904	1,00	1,00					2.113,42
0204	17101	60903	1,00	2.112,42	2.112,42				14.174,06
0204	17101	60904		14.174,06					4.090,17
0205	15320	61900		4.090,17					1,00
0205	15321	22706	1,00	1,00					1,00
0205	15321	22799	1,00	21.467,66	21.466,66	21.466,66	7.551,46	13.915,20	
Suma		4.107.531,06	1.486.095,22	5.593.626,28	4.441.028,95	4.321.395,31	1.278.627,09	3.042.768,22	1.272.230,97

David G. G. G.

(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					
0205	15321 48103	17.413,80		17.413,80	88.852,50	88.271,92		88.271,92	17.413,80
0205	15321 60900	100.000,00		100.000,00	206.131,14	204.110,30	203.902,22		11.728,08
0205	15321 60905	68.800,00	166.881,64	235.681,64	283.825,99	283.663,82		208,08	31.571,34
0205	15321 61900	1,00	283.825,99	283.826,99	21.156,36	21.156,36			163,17
0205	15321 61901	1,00	22.614,89	22.615,89			1.121,94	20.034,42	1.459,53
0206	24104 22700	600,00	842,87	1.442,87					1.442,87
0207	16501 22699	1,00		1,00					1,00
0208	16301 2270002	1,00		1,00					1,00
0208	16301 48900	40.000,00	-23.898,87	16.101,13	2.660,19	2.660,19		2.660,19	16.101,13
0209	31103 62300	20.000,00		20.000,00	56.227.000,27	55.347.151,25	2.200.766,26	53.146.384,99	17.339,81
02	1 2	56.131.647,55	511.740,96	56.643.388,51	60.000,00	60.000,00		60.000,00	1.296.237,26
02	1 22	60.000,00		60.000,00	117.456,31	117.280,40	12.366,30	104.914,10	19.719,60
02	16 2	137.000,00		137.000,00					
02	16 22								
02	16 46100		2.737.677,19	2.737.677,19	2.737.677,19	2.737.677,19		2.737.677,19	
02	17 1	3.000,00		3.000,00	10.940,50	10.075,87	5.336,32		3.000,00
02	2 2	28.880,00		28.880,00				4.739,55	18.804,13
02	31 1	21.400,00		21.400,00					21.400,00
02	3 2	4.607.968,22	21.559,51	4.629.527,73	4.003.612,08	3.981.087,91	1.011.072,98	2.970.014,93	648.439,82
02	9 2	5.271.562,91	-511.141,33	4.760.421,58	4.755.850,61	4.713.701,97	1.846.181,90	2.867.520,07	46.719,61
0301	31101 14300								
0303	43901 21308		613.561,04	613.561,04	530.684,98	530.684,98	377.236,05	153.448,93	82.876,06
0304	32101 41007			1,00					1,00
0304	32301 41008	1,00							
0304	32301 44903	1.770.291,00	212.079,00	1.982.370,00	1.982.370,00	1.982.370,00	1.475.242,50	507.127,50	10.669,04
0304	32602 22799	131.365,00		131.365,00	131.364,35	120.695,96	9.299,25	111.396,71	
0305	24102 20500								
0305	24102 22000		4.594,64	4.594,64					4.594,64
0305	24102 22602								
0305	24102 22603								
0305	24102 22700		5.487,70	5.487,70					5.487,70
Suma		72.517.464,54	5.531.920,45	78.049.384,99	75.600.611,42	74.521.983,43	8.421.152,81	66.100.830,62	3.527.401,56



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					
0305	24102	22706						
0305	24102	22799						
0305	24102	48100						
0305	24104	22699						
0305	24104	23120	800,00					
0305	24105	23120	8.500,00					
0305	24105	48201	294.000,00					
03	24	22	117.450,00					
03	24	47000						
03	32	22	361.535,00					
03	43	21	5.000,00					
03	43	22	5.000,00					
03	49	22	64.561,00					
0401	23103	48000	20.000,00					
0401	23104	45390	11.000,00					
0401	23104	48103	660.000,00					
0401	23104	48106	109.000,00					
0401	23104	62504	1,00					
0402	23101	2270630						
0402	23104	48001	500,00					
0402	23104	48103	97.720,70					
0402	23104	48104	14.000,00					
0402	23104	49000	62.000,00					
0403	23101	2270631						
0403	23101	48000						
0403	23103	22699	1,00					
0403	23103	48000	450.000,00					
0404	23102	48000	38.560,00					
0404	23102	48001	30.000,00					
0404	23102	48103	1,00					
0404	23105	2269940	1,00					
Suma		74.867.095,24	7.937.334,03	82.804.429,27	77.900.099,90	9.444.977,66	67.226.070,84	6.133.380,77

David C. García

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					
0404	23105 48103	44.136,64	18.000,00	62.136,64	59.659,60	34.307,33	5.339,45	28.967,88	27.829,31
0405	23101 21300								
0405	23104 48100	164.000,00	14.517,31	164.000,00	154.040,56	151.790,60	21.641,13	130.149,47	12.209,40
0410	32600 62500			14.517,31					14.517,31
04	23 22	16.377.566,59	1.533.602,41	17.911.169,00	17.608.431,42	16.666.183,53	7.424.421,29	9.241.762,24	1.244.985,47
04	23 24	1,00		1,00					1,00
04	23 6		10.890,00	10.890,00	10.890,00	10.890,00	10.890,00		
0501	34030 60900		136.814,84	136.814,84	102.000,62	102.000,62		102.000,62	34.814,22
0501	34101 48000								
0501	34101 48210	39.000,00		39.000,00	39.000,00	34.106,56	29.100,00	5.006,56	4.893,44
0501	34101 48211	145.000,00		145.000,00	145.000,00	142.397,04	138.000,00	4.397,04	2.602,96
0501	34101 48212	31.000,00		31.000,00	31.000,00	31.000,00	27.900,00	3.100,00	
0501	34101 48213	36.000,00		36.000,00	36.000,00	35.944,69	31.600,00	4.344,69	55,31
0501	34101 48214	23.000,00		23.000,00	23.000,00	22.813,53	20.000,00	2.813,53	186,47
0501	34101 48900		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00		
0501	34101 48901		15.000,00	15.000,00	15.000,00		12.000,00	3.000,00	
0501	34201 62300	50.000,00	-50.000,00						
0501	34201 62301								
0501	34201 62500	48.000,00		48.000,00	28.255,01	28.255,01	984,21	27.270,80	19.744,99
0502	34101 2279915	40.000,00		40.000,00	39.798,53	35.610,48	726,00	34.884,48	4.389,52
0502	34101 48000								
0502	34101 48100	2.400,00		2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		400,00
0504	34101 44900	1.300.000,00	600.000,00	1.900.000,00	1.780.000,01	1.780.000,01	1.173.808,70	606.191,31	119.999,99
05	34 1								
05	34 20	42.500,00		42.500,00	33.533,51	22.802,68	17.408,21	5.394,47	19.697,32
05	34 21	374.750,00	-34.510,31	340.239,69	299.083,19	274.711,31	83.048,82	191.662,49	65.528,38
05	34 22	3.043.501,00	-175.615,49	2.867.885,51	2.776.393,05	2.685.837,19	1.366.082,68	1.319.754,51	182.048,32
0601	15000 15001								
0601	15210 13100								
0601	15210 16000								
0601	15220 13100		1.739,11	1.739,11					1.739,11
Suma		96.627.950,47	10.082.771,90	106.710.722,37	101.158.185,40	98.821.699,08	19.884.928,15	78.936.770,93	7.889.023,29



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0601	15220	16000	2.988,80	2.988,80					2.988,80
0601	23106	12009	13.197,88	13.197,88					13.197,88
0601	23106	16000	1.650,60	1.650,60					1.650,60
0601	24100	14300	562.067,92	562.067,92					562.067,92
0601	24106	13100	349,32	349,32					349,32
0601	24106	16000	5.472,00	5.472,00					5.472,00
0601	24107	13100	5.867,47	5.867,47					5.867,47
0601	24107	16000	18.620,42	18.620,42					18.620,42
0601	24110	12009							
0601	24110	13100							
0601	24110	16000							
0601	24111	12009							
0601	24111	13100							
0601	24111	16000							
0601	32602	45390	74.000,00	74.000,00					
0601	92000	13100							
0601	92000	15000							
0601	92000	16000							
0602	22100	2260603							
0602	22100	83100	1,00	427.201,00					
0602	24102	23020							
0602	24102	23120							
0602	32602	22706							
0602	32602	48000							
0603	92002	62300							
0603	92003	62300							
0606	24104	20500							
0606	92005	60907							
0606	92005	62500							
0607	92006	62600							
0607	92006	62700							
Suma		97.598.353,47	10.982.729,87	108.581.083,34	102.774.612,82	100.435.971,51	21.030.781,99	79.405.189,52	8.145.111,83

(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					
0607	92006	63300	310.000,00	-280.000,00	30.000,00	22.861,50	17.953,98	4.907,52	7.138,50
0608	92009	48900	33.040,00		33.040,00				33.040,00
06	13	1	27.870.111,85	695.003,98	28.565.115,83	28.550.911,55	28.550.911,55		14.204,28
06	13	15	130.000,00	1.282.462,13	1.412.462,13	1.372.571,23	1.372.571,23		39.890,90
06	13	16	8.915.996,79	440.046,22	9.356.043,01	9.345.052,74	9.345.052,74		10.990,27
06	15	1	6.703.873,05	-428.699,96	6.275.173,09	6.275.084,11	6.275.084,11		88,98
06	15	16	1.805.925,68	-352.771,52	1.453.154,16	1.452.846,92	1.452.846,92		307,24
06	16	1	769.158,93	374.384,13	1.143.543,06	1.143.543,06	1.143.543,06		
06	16	16	217.690,11	63.803,43	281.493,54	281.493,54	281.493,54		
06	17	1	2.151.888,76		2.151.888,76	2.121.285,28	2.121.285,28		30.603,48
06	17	16	624.420,22		624.420,22	541.065,63	541.065,63		83.354,59
06	22	16	2.228.001,00	222.459,63	2.450.460,63	2.370.650,31	2.022.503,83	153.006,24	274.950,56
06	22	22	69.245,36	57.745,88	126.991,24	123.087,16	75.382,44	35.648,92	15.959,88
06	22	23	30.000,00	20.087,03	50.087,03	49.743,79	49.743,79		343,24
06	23	1	6.331.077,54	6.301.681,42	12.632.758,96	8.125.448,28	8.125.448,28		4.507.310,68
06	23	16	1.794.934,85	2.009.857,16	3.804.792,01	2.023.132,24	2.023.132,24		1.781.659,77
06	24	1	1.255.309,95	3.785.128,36	5.040.438,31	4.305.579,02	4.305.579,02		734.859,29
06	24	16	438.972,11	1.850.013,13	2.288.985,24	1.285.440,35	1.285.440,35		1.003.544,89
06	24	22	8.936,00	3.686,69	12.622,69	1.087,86	101,71	986,15	11.534,83
06	31	1	985.298,47		985.298,47	891.860,99	891.860,99		93.437,48
06	31	16	281.512,19	-70.000,00	211.512,19	209.352,11	209.352,11		2.160,08
06	32	1	1.415.618,89	155.479,35	1.571.098,24	1.570.098,60	1.570.098,60		999,64
06	32	16	396.421,31	31.668,40	428.089,71	428.089,71	428.089,71		
06	32	22	237.000,00		237.000,00	220.045,92	86.716,16	60.784,69	89.499,15
06	33	1	4.773.651,53	509.143,20	5.282.794,73	5.282.614,73	5.282.614,73		180,00
06	33	16	1.359.503,34	15.630,18	1.375.133,52	1.375.133,52	1.375.133,52		
06	34	1	2.783.772,54	532.689,48	3.316.462,02	3.316.462,02	3.316.462,02		
06	34	16	771.075,32	82.020,09	853.095,41	853.095,41	853.095,41		13.234,15
06	43	1	437.538,83	320.387,54	757.926,37	744.692,22	744.692,22		14.192,12
06	43	16	121.687,53	58.660,39	180.347,92	166.155,80	166.155,80		1.987,68
06	46	1		1.987,68	1.987,68				
Suma			172.850.015,62	28.665.283,89	201.515.299,51	187.223.098,42	104.944.192,96	79.660.523,04	16.910.583,51

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
06	46	13							
06	49	1	784.353,56	226.449,00	226.449,00	929.339,33	929.339,33	929.339,33	226.449,00
06	49	16	220.654,21	275.985,77	1.060.339,33	238.192,55	238.192,55	238.192,55	131.000,00
06	49	20		17.538,34	238.192,55				
06	49	22	750.000,00	-600.000,00	150.000,00	540,18	540,18	540,18	149.459,82
06	91	1	1.817.210,19	392.340,69	2.209.550,88	2.083.854,97	2.083.854,97	2.083.854,97	125.695,91
06	91	16	388.774,69	198.114,03	586.888,72	586.487,49	586.487,49	586.487,49	401,23
06	91	23	10.300,00	45.318,59	55.618,59	55.348,59	55.348,59	55.348,59	270,00
06	92	1	13.857.202,55	-406.063,97	13.451.138,58	13.398.427,30	13.398.427,30	13.398.427,30	52.711,28
06	92	15	1.963.001,00	-1.736.078,22	226.922,78	216.968,31	216.968,31	176.890,79	9.954,47
06	92	16	3.481.185,84	-54.619,62	3.426.566,22	3.314.170,45	3.314.170,45	3.314.170,45	112.395,77
06	92	20	1.167.046,56	10.000,00	1.177.046,56	1.173.763,32	1.172.362,50	864.823,72	4.684,06
06	92	21	1.176.660,00	63.333,00	1.239.993,00	1.130.503,76	1.122.133,15	147.954,67	117.859,85
06	92	22	3.851.835,85	-453.333,00	3.398.502,85	3.131.193,67	2.707.576,02	613.185,84	690.926,83
06	92	23	6.500,00		6.500,00	818,02	818,02	818,02	5.681,98
06	93	1	3.208.010,32	511.872,42	3.719.882,74	3.719.642,74	3.719.642,74	3.719.642,74	240,00
06	93	16	808.247,49	38.187,57	846.435,06	846.435,06	846.435,06	846.435,06	
06	93	64101		72.992,77	72.992,77	72.992,77			72.992,77
0701	15001	15100		148.425,00	148.425,00	132.015,00	132.015,00	132.015,00	16.410,00
0701	15101	60000		2.359.367,89	2.359.367,89	2.184.916,31	2.184.916,26	1.779.525,04	174.451,63
0701	15101	60908		1.487,39	1.487,39			405.391,22	1.487,39
0701	15101	62200							
0701	15101	65001		733.855,84	733.855,84	194,19			733.855,84
0701	15101	77202							
0701	15102	60910		304.045,27	304.045,27	137.650,14	137.650,14	75.897,13	166.395,13
0701	15210	71007		105.590,59	105.590,59	82.793,00			105.590,59
0701	15210	78001							
0701	15210	78003		447.401,64	447.401,64	22.633,13			447.401,64
0701	15210	78004		59.442,23	59.442,23				59.442,23
0701	15221	22706	5.000,00		5.000,00				5.000,00
0701	15221	2279950	150.000,00	684.982,74	834.982,74	695.768,67	60.789,02	5.534,03	774.193,72
		Suma	206.495.997,88	32.111.919,85	238.607.917,73	221.377.747,37	217.512.383,08	133.912.735,68	21.095.534,65



(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					
0701	15221 48900	1,00						1,00
0701	15221 48902	100.000,00	32.290,61	110.271,43	109.525,91	101.232,00	8.293,91	22.764,70
0701	15221 60901		4.285.118,25	4.192.592,40	3.757.661,28	3.394.796,86	362.864,42	527.466,97
0701	15221 78005							
0701	15320 60901		4.594.080,93	549.845,19	428.612,42	182.557,47	246.054,95	4.165.488,51
0701	15321 60901		3.143.950,30	1.561.832,12	647.627,34	295.140,38	352.486,96	2.496.322,96
0701	33400 63700		6.852,38					6.852,38
0701	33402 78104							
0701	43201 71000							
0701	44201 75001							
0702	15101 22699							
07	15 20	56.500,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00		
07	15 21	26.400,00	56.349,84	112.327,55	112.327,55	55.310,09	57.017,46	522,29
07	15 22	189.550,63	651.929,17	22.927,58	17.784,18	589.870,25	17.784,18	8.615,82
07	49 22	20.000,00		824.449,41	810.519,06		220.648,81	30.960,74
08	01 31	8.617.364,71	-5.867.265,91	2.738.770,94	2.738.770,94	2.738.770,94		20.000,00
08	01 34	70.000,00	2.846.371,29	2.916.371,29	2.916.371,29	1.011.097,17	1.905.274,12	11.327,86
08	01 35	747.178,12	-66.215,69	680.962,43	680.962,43	680.962,43		
08	01 91	8.046.057,28	17.965.462,80	21.678.182,48	21.678.182,48	21.678.182,48		4.333.337,60
0801	93201 15100	1,00	8.577,75	8.577,75	8.577,75	8.577,75		1,00
0801	93201 22699	100.000,00	2.863.850,70	2.962.918,45	2.962.918,45	2.949.569,61	13.348,84	932,25
0801	93201 62506	2.000,00	-2.000,00					
0802	93203 21603		361.215,26					361.215,26
0802	93203 64100		1.694.000,00					1.694.000,00
0803	43300 42390							
0806	93201 41000	3.321.725,21	690.000,00	3.771.725,21	3.771.725,16	3.321.725,16	450.000,00	240.000,05
08	4 42200							
08	46 22		83.636,13					83.636,13
08	46 23		12.000,00					12.000,00
08	92 50	1.245.000,00	-1.245.000,00					
08	93 22	815.454,30	-148.635,65	665.291,85	654.493,81	630.089,38	24.404,43	12.324,84
Suma		229.853.230,13	64.198.488,01	264.294.793,45	258.928.443,13	171.670.617,65	87.257.825,48	35.123.275,01



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
08	93	23			21.774,00	21.774,00	18.145,00	3.629,00	226,00
08	93	31			2.947,36	2.947,36	2.947,36		39.130,64
0901	33402	44900	-7.922,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		
0901	33402	46704	-80.000,00		1.589.825,71	1.589.825,71	1.331.927,00	257.898,71	30,00
0901	33402	46707	257.898,71		350.000,00	350.000,00	280.000,00	70.000,00	
0901	33402	48151			250.000,00	250.000,00	237.500,00	12.500,00	
0901	33402	48152	25.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		
0901	33402	48155			40.000,00	40.000,00	36.666,50	3.333,50	
0902	33401	2260932							
0902	33802	48104			80.000,00	80.000,00	80.000,00		
0904	33401	62502			15.000,00	14.999,99		14.999,99	0,01
0905	33211	62900			25.000,00	24.993,15	6.424,02	18.153,92	422,06
0905	33218	62219	29.997,00		29.997,00				29.997,00
09	33	21			6.420,00	6.420,00		6.418,02	1,98
09	33	22			1.342.255,93	1.307.009,60	370.269,69	921.786,14	50.200,10
09	33	24	207.059,93		10.000,00	6.293,60		6.293,60	3.706,40
09	49	22	1.324,45		195.624,45	150.802,20	33.827,15	99.224,39	62.572,91
1001	33803	48102			62.048,00	61.620,60	49.638,14	11.982,46	427,40
1001	92401	48100			25.240,00	15.180,00	800,00	14.380,00	10.060,00
1001	92401	48200			48.900,00	44.800,00	44.800,00		4.100,00
1001	92401	48202			6.500,00	4.000,00	3.200,00	800,00	2.500,00
1001	92401	48203							
1001	92401	62504	-91.369,24		10.630,76	10.630,76	3.215,87	7.414,89	2.500,00
1001	92401	78000			2.500,00				4.912,45
10	33	22			14.000,00	12.435,60	2.651,25	6.436,30	2.000,00
10	92	21			2.000,00				79.970,66
10	92	22	20.132,80		517.434,80	482.102,33	95.715,03	341.749,11	1,00
1101	13301	21300	9.888,81		9.889,81	9.888,81		9.888,81	1,00
1101	13301	62903			1,00				1,00
1101	13401	62903	2.749,99		2.749,99				2.749,99
1101	32601	63700			1,00				1,00
Suma		234.210.596,13	64.573.248,46	298.783.844,59	268.812.517,17	263.365.058,98	174.300.344,66	89.064.714,32	35.418.785,61

David G. Llorente

(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					
1102	13301	62904	1,00	1,00					1,00
1103	13301	22704	1,00	601.752,72	601.752,42	601.752,42		601.752,42	0,30
1103	13301	22799	1,00	2.335.510,61	2.335.508,91	2.335.508,91	330.164,90	2.005.344,01	1,70
1103	13402	22706		6.717,84					6.717,84
1103	44111	46705							
1103	44111	46706	276.399,92	552.096,27	536.721,75	536.721,75		536.721,75	15.374,52
1103	44111	47200	10.229.859,59	16.643.492,74	16.558.469,72	16.558.469,72	6.346.773,50	10.211.696,22	85.023,02
1103	44111	47900	1,00	1,00					1,00
1103	44111	48100	1,00	1,00					1,00
1103	44111	60906	1,00	1,00					1,00
1103	44111	76706	1,00	1,00					1,00
1103	44111	77200	1,00	1,00					1,00
1103	44120	60906			2.918,69				42.788,81
1103	44120	77200		42.788,81					
1104	32603	63905	1,00	1,00					1,00
1106	13201	62302	284.434,54	327.719,59	276.524,06	218.198,68		218.198,68	109.520,91
1106	13201	62902	1,00	11.931,90					11.931,90
1106	13201	63300	8.127,81	8.127,81					8.127,81
1107	13601	2260602	1,00	10.745,81	7.841,84	7.841,84		7.841,84	2.904,97
1107	13601	62307		20.000,00					20.000,00
11	13	16	74.130,92	50.130,92	21.617,78	20.844,61	14.425,74	6.418,87	29.286,31
11	13	20	2,00	2,00					2,00
11	13	21	2.034.156,79	2.034.156,79	1.976.519,67	1.953.376,51	70.098,03	1.883.278,48	80.780,28
11	13	22	1.658.189,26	1.701.010,63	1.481.690,66	1.301.141,81	146.117,63	1.155.024,18	399.868,82
11	13	23	500,00	1.400,00	1.175,23	1.175,23	351,45	823,78	224,77
11	32	22	2.000,00	2.000,00	1.999,96	1.999,96		1.999,96	0,04
1201	33403	48000	113.000,00	180.615,49	180.597,56	180.597,56	112.989,52	67.608,04	17,93
1201	33701	2260926		53,11	53,11				53,11
1201	33701	2269925							
1201	33701	2269942							
1201	33701	22706		3,80					3,80
Suma			248.891.407,96	323.314.109,43	292.795.908,53	287.082.687,96	181.321.265,43	105.761.422,55	36.231.421,45



(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					
1201	33701	47200							
1201	33702	62500							
12	33	21	2.000,00	420,64	1.800,59	1.785,47	1.402,88	382,59	420,64
12	33	22	273.036,46	10.894,01	223.076,71	218.448,53	140.218,02	78.230,51	214,53
12	33	24	2.300,00	2.300,00	713,90	713,90		713,90	65.481,94
13	43	22	25.000,00	31.500,00	23.844,10	23.844,10	9.156,50	14.687,60	1.586,10
1402	93302	22400	200.000,00	200.000,00	189.500,00	187.572,64	45.072,64	142.500,00	32.655,90
1402	93302	68900	7.000,00	1.174,00	5.498,24	5.498,24	3.047,99	2.450,25	12.427,36
1403	33221	62301	29.000,00	-10.000,00	456,81	456,81			2.675,76
14	33	22	7.501,00	10.000,00	6.207,00	3.567,00	300,00	3.267,00	18.543,19
14	49	20	39.780,17		39.780,17	39.780,17	27.476,93	12.303,24	13.934,00
14	93	20	329.546,00		319.175,91	317.245,02	122.960,92	194.284,10	12.300,98
14	93	21	9.998,00		9.618,85	9.618,85	1.873,08	7.745,77	379,15
14	93	22	6.002,00		62,57	62,57	62,57		5.939,43



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							
0305	TASA SERVICIOS EDUCATIVOS AULA MENTOR	20.000,00		20.000,00	7.272,00			7.272,00	7.272,00		-12.728,00
0602	TASA DERECHOS DE EXAMEN	52.091,15		52.091,15	60.282,03	701,92		59.580,11	59.580,11		7.488,96
0203	TASA SANIDAD PREVENTIVA (DESINFECCION,	1,00		1,00							-1,00
0203	TASA INSPECCION SANITARIA										
0201	TASA SERVICIO DE REGISTRO MPAL .TORRES DE	10,00		10,00	106,14			106,14	106,14		96,14
0203	TASA AUTORIZACION ACTIVIDADES TECNICAS	370,00		370,00							-370,00
0203	TASA ANALISIS, INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES	35.000,00		35.000,00	7.260,97	36,02		7.224,95	7.224,95		-27.775,05
0701	TASA LICENCIAS URBANISTICAS	1.452.000,00		1.452.000,00	1.885.397,65	33.277,70		1.852.119,95	1.788.534,65	63.585,30	400.119,95
0701	TASA POR LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACION	1.250.000,00		1.250.000,00	543.351,55	10.133,50		533.218,05	446.045,27	87.172,78	-716.781,95
0701	TASA POR TRAMITACION DE EXPEDIENTES CONSERVACION	35.000,00		35.000,00	10.540,76	682,95		9.877,81	5.597,31	4.280,50	-25.122,19
0701	TASA POR TRAMITACION ACTUACIONES URBANISTICAS	20.000,00		20.000,00	36.976,14	787,84		36.188,30	36.188,30		16.188,30
0701	TASA REGULADORA TRAMITACION EXPTEs	10.000,00		10.000,00							-10.000,00
1403	TASA EXPEDICION DE DOCUMENTOS	95.000,00		95.000,00	79.414,25	1.263,46		78.150,79	78.150,79		-16.849,21
1103	TASA RECOGIDA DE VEHICULOS EN LA VIA PUBLICA	1,00	601.751,72	601.752,72	581.835,26	108,70		581.726,56	581.726,56		-20.026,16
0201	TASA LICENCIAS DE ACTIVIDADES APERTURA	920.000,00		920.000,00	979.035,62	14.169,87		964.865,75	963.849,31	1.016,44	44.865,75
0303	TASA SERVICIO MERCADOS AL POR MENOR Y DETALL	200.000,00		200.000,00	170.412,93			170.412,93	66.993,22	103.419,71	-29.587,07
1401	TASA PLACAS, DISTINTIVOS Y USO DEL ESCUDO	9.000,00		9.000,00	4.268,80	0,20		4.268,60	4.268,60		-4.731,40
1103	TASA ESTACIONAMIENTO VEHICULOS VIA PUBLICA (ORA)-	1,00	2.335.509,61	2.335.510,61	1.992.936,91			1.992.936,91	1.992.936,91		-342.573,70
1102	TASA RESERVA APARCAMIENTOS Y ENTRADA	900.000,00		900.000,00	1.026.338,77	8.628,90		1.017.709,87	882.522,91	135.186,96	117.709,87
0801	TASA EMPRESAS EXPLOTADORAS SERVICIOS	3.550.000,00		3.550.000,00	3.135.163,64	26.025,86		3.109.137,78	1.736.061,43	1.373.076,35	-440.862,22
0202	TASA EMPRESAS EXPLOTADORAS TELEFONIA	1,00		1,00							-1,00
1304	TASA INSTALACION DE TERRAZAS Y ESTRUCTURAS	1.600.000,00	61.929,68	1.661.929,68	2.668.738,80	386.093,22		2.282.645,58	1.897.230,56	385.415,02	620.715,90
	Suma	143.220.268,46	10.514.052,47	153.734.320,93	167.091.767,93	3.378.852,86		163.712.915,07	145.289.373,53	18.423.541,54	9.978.594,14

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							
0801	COMPENSACION TELEFONICA DE ESPAÑA SA.	850.000,00		850.000,00	588.272,99			588.272,99	588.272,99		-261.727,01
1304	TASA INSTALACION DE KIOSCOS EN LA VIA PUBLICA	78.300,00		78.300,00	63.583,80	666,05		62.917,75	33.736,06	29.181,89	-15.382,25
1304	TASA INSTALACION PUESTOS, BARRACAS ETC EN LA VIA	700.000,00		700.000,00	327.017,16	3.588,53		323.448,63	232.487,39	90.951,24	-376.551,37
1304	TASA CAJEROS AUTOMATICOS CON ACCESO DESDE LA VIA	61.150,00		61.150,00	40.044,26			40.044,26	37.653,84	2.390,42	-21.105,74
0701	TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON ESCOMBROS, VALLAS,ETC	920.000,00		920.000,00	221.775,19	1.936,84		219.838,35	219.838,35		-700.161,65
0103	TASA UTILIZACION EDIFICIOS MUNICIPALES	325.000,00		325.000,00	347.495,36	18.127,10		329.368,26	329.368,26		4.368,26
1402	TASA COCHERAS CENTRO ACTIVIDADES COMUNITARIAS	34.800,00		34.800,00	24.648,30	96,66		24.551,64	16.915,50	7.636,14	-10.248,36
0701	TASA UTILIZACION DOMINIO PUBLICO CIRCUNST.	1,00		1,00							-1,00
0205	TASA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA EN EL RECINTO DEL	255.000,00	12.461,81	267.461,81	280.013,27	10.662,88		269.350,39	267.461,61	1.888,78	1.888,78
0105	TASA ENTRADA CASA DE ZAFRA		45.546,00	45.546,00	157.095,95			157.095,95	157.095,95		111.549,95
0304	PRECIOS PUBLICOS ESCUELA DE VACACIONES	131.365,00		131.365,00	34.935,59	78,55		34.857,04	34.829,54	27,50	-96.507,96
0602	PRECIO PUBLICO GUARDERIA MONDRAGONES	1,00	130.950,89	130.951,89	151.989,80			151.989,80	151.989,60		21.037,71
20	PRECIOS PUBLICOS POR ACTIVIDADES										
0503	PRECIOS PUBLICOS ACTIVIDADES FISICO	1.200.000,00		1.200.000,00	978.670,14	6.111,19		972.558,95	972.558,95		-227.441,05
0501	PRECIOS PUBLICOS TENIS					33,75		-33,75	-33,75		-33,75
0502	PRECIOS PUBLICOS USO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	800.000,00		800.000,00	562.481,64	669,45		561.812,19	561.812,19		-238.187,81
0502	PRECIOS PUBLICOS ACTIVIDADES EN LA	240.000,00		240.000,00	240.441,60	432,00		240.009,60	240.009,60		9,60
0503	PRECIOS PUBLICOS ACTIVIDADES MEDICO	490.000,00		490.000,00	376.522,60	171,30		376.351,30	376.351,30		-113.648,70
0503	PRECIOS ACTIVIDADES DEPORTE ADAPTADO	35.000,00		35.000,00	33.304,78			33.304,78	33.304,78		-1.695,22
0504	PRECIOS PUBLICOS EVENTOS DEPORTIVOS	80.000,00		80.000,00	81.928,77	21,50		81.907,27	81.907,27		1.907,27
0502	PRECIOS PUBLICOS JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	100.000,00		100.000,00	110.384,21	217,00		110.167,21	110.167,21		10.167,21
0502	P.P. CARNETS DEPORTIVOS	20.000,00		20.000,00	9.615,10	33,00		9.582,10	9.582,10		-10.417,90
	Suma	149.540.885,46	10.703.010,97	160.243.896,43	171.721.988,24	3.421.678,66		168.300.309,58	149.744.692,27	18.555.617,31	8.056.413,15

David Carabias

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							
1402	PRECIO PUBLICO- ALTA SISTEMA MUNICIPAL DE PRESTAMO	1,00		1,00							-1,00
0305	PRECIO PUBLICO PRESTACION DE SERV AREA DE EMPLEO	47.770,00		47.770,00	20.678,97			20.678,97	18.699,99	1.978,98	-27.091,03
1103	PRECIO PUBLICO	7.500,00		7.500,00	8.823,36	161,63		8.661,73	8.661,73		1.161,73
0701	ESTACIONAMIENTO VEHICULOS				4.151,20	275,21		3.875,99	3.875,99	-0,00	3.875,99
0901	PRECIO PUBLICO PRESTACION DE SERVICIO DE				692,31			692,31	692,31		-5.307,69
0901	VENTA DE PUBLICACIONES	6.000,00		6.000,00							
0106	INGRESOS BONO TURISTICO	100.000,00	937.655,60	1.037.655,60	1.037.655,60			1.037.655,60	1.037.655,60		
0106	INGRESO BONO BUS TURISTICO										
1103	CASA DE ZAFRA	220.000,00		220.000,00							
1103	INGRESO BONO BUS										
0201	INGRESOS RECOGIDA SELECTIVA	1.250.000,00		1.250.000,00	1.244.101,33			1.244.101,33	981.783,42	262.317,91	-5.898,67
0201	VENTA MATERIAL ELECTRONICO										
0801	REINTEGRO DE AVALES	1,00		1,00							-1,00
0801	REINTEGROS GASTOS	1,00	64.200,00	64.201,00	457.778,81	205.895,36		251.883,45	68.978,21	182.905,24	187.682,45
0701	CORRIENTES	65.000,00		65.000,00							-65.000,00
0701	SANCIONES INFRACCIONES URBANISTICAS	1,00		1,00	8.700,00			8.700,00	8.700,00		8.699,00
0701	SANCIONES INSPECCION TECNICA DE EDIFICIOS										
0701	SANCIONES DISCIPLINA URBANISTICA	670.000,00	12.291,12	682.291,12	479.907,17	189.754,30		290.152,87	29.565,87	260.587,00	-392.138,25
1302	SANCIONES OVP SIN AUTORIZACION ADMINISTRATIVA	1,00		1,00							-1,00
0701	MULTAS COERCITIVAS NO AFECTAS										
0801	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANALOGAS.	850.000,00		850.000,00	858.170,95	547,86		857.623,09	474.253,43	383.369,66	7.623,09
1106	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE	10.950.000,00		10.950.000,00	9.071.428,28	30.032,82		9.041.395,46	4.563.243,46	4.478.152,00	-1.908.604,54
0202	SANCIONES DISCIPLINA MEDIO AMBIENTE, SALUD Y CONSUMO	800.000,00		800.000,00	934.845,45	8.346,92		926.498,53	237.508,54	688.991,99	126.498,53
0801	MULTAS COERCITIVAS	125.000,00		125.000,00	15.950,00			15.950,00		15.950,00	-109.050,00
0404	SANCIONES BIENESTAR SOCIAL ART 55.4 PROSTITUCION	1,00		1,00							-1,00
	Suma	164.632.161,46	11.717.157,69	176.349.319,15	185.864.871,67	3.856.692,76		182.008.178,91	157.176.308,82	24.829.870,09	5.658.859,76



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							
0701	MULTAS COERCITIVAS AFECTAS A EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	30.000,00	187.417,13	217.417,13	599.594,13	20.689,28		578.904,85	15.037,38	563.867,47	361.487,72
0403	SANCIONES BIENESTAR SOCIAL ART 51.6 MENDICIDAD	1,00		1,00							-1,00
0208	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	750.000,00		750.000,00	267.687,70	16.048,84		251.638,86	76.706,50	174.932,36	-498.361,14
0801	OTRAS MULTAS Y SANCIONES		564.444,14	564.444,14	891.663,03	192.115,25		699.547,78	587.598,24	111.949,54	135.103,64
1103	SANCIONES O.R.A.		243.082,95	243.082,95	309.660,00			309.660,00	309.660,00		66.577,05
0801	RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN	70.000,00	13.717,19	83.717,19	137.798,71			137.798,71	134.100,01	3.698,70	54.081,52
0801	RECARGO EJECUTIVO.	150.000,00		150.000,00	173.259,80	89,15		173.170,45	169.184,06	3.986,39	23.170,45
0801	RECARGO DE APREMIO.	900.000,00		900.000,00	892.038,97	265,00		891.773,97	891.773,97		-8.226,03
0801	INTERESES DE DEMORA	860.000,00		860.000,00	1.197.270,36	75,33		1.197.195,03	917.190,81	280.004,22	347.195,03
07	CUOTAS DE URBANIZACIÓN.				73.065,69	9.482,43		63.583,26	63.583,26		63.583,26
0701	CUOTAS DE URBANIZACIÓN.										
07	USO SUELO NO URBANIZABLE (PMS)										
0701	USO SUELO NO URBANIZABLE (PMS)		4.959,13	4.959,13	3.782,36			3.782,36	3.782,36		-1.176,77
0701	APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.	1.803.510,00	131.584,09	1.935.094,09	79.473,52			79.473,52	79.473,52		-1.855.620,57
0701	OTROS INGRESOS DIVERSOS URBANISMO		61.970,49	61.970,49	61.970,49			61.970,49	61.970,49		
0801	COSTAS DE RECAUDACION	100.000,00		100.000,00	103.831,88			103.831,88	103.831,88		3.831,88
0801	RECURSOS EVENTUALES	1,00	162.857,37	162.858,37	223.284,67	15,66		223.269,01	217.356,08	5.912,93	60.410,64
1107	RECURSOS EVENTUALES										
1102	INDEMNIZACIONES SEGUROS, ALANCES	1,00	12.324,81	12.325,81	12.503,89			12.503,89	12.503,89		178,08
0801	INGRESOS ACTIVIDADES CULTURALES	12.000,00		12.000,00							-12.000,00
0801	INGRESOS PUBLICACIONES EN BOP	14.000,00		14.000,00	931,15	156,00		775,15	775,15		-13.224,85
0801	INGRESOS RECURSOS JUDICIALES	1,00	16.402,24	16.403,24	76.869,00	299,62		76.569,38	25.056,41	51.512,97	60.166,14
0205	INDEMNIZACION SINIESTROS VIA PUBLICA	1,00	22.614,89	22.615,89	61.945,26			61.945,26	53.787,62	8.157,64	39.329,37
	Suma	169.311.676,46	13.138.532,12	182.450.208,58	191.031.502,08	4.095.929,32		186.935.572,76	160.901.680,45	26.033.892,31	4.485.364,18

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							
1101	INGRESOS POR DERRIBOS	1,00	9.888,81	9.888,81	29.813,22			29.813,22	20.617,38	9.195,84	19.923,41
0801	REGISTRO Y CONTROL TRAFICO	1,00									
0701	INGRESOS POR EXPTE DE RESPONSABILIDAD CONTABLE	1,00		1,00							-1,00
0205	OTROS INGRESOS URBANISMO	2.500,00	11.682,17	14.182,17	89.879,74			89.879,74	89.879,74		75.697,57
0801	INGRESOS REBAJE DE BORDILLOS Y OTROS	1,00	21.466,66	21.467,66	19.614,32			19.614,32	19.614,32		-1.853,34
0801	PRESTACION SERVICIOS NOTIFICADORES	1,00	655,75	656,75	655,75			655,75	655,75		-1,00
0207	OTROS INGRESOS ACOMETIDAS - ALUMBRADO	110.000,00		110.000,00	124.522,72			124.522,72	124.522,72		14.522,72
1106	INGRESOS ESCUELA POLICIA LOCAL				2.534,70			2.534,70	2.534,70		2.534,70
0701	INDEMNIZACION SUSTITUTORIA. ART 48 RDVA				15.510,18			15.510,18	15.510,18		15.510,18
0208	EJECUCION SUBSIDIARIA LIMPIEZA SOLARES	1,00		1,00	3.577,67			3.577,67		3.577,67	3.576,67
0701	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS DE URBANISMO	120.000,00	85.123,24	205.123,24	319.604,68	1.594,91		318.009,77	1.786,97	316.220,80	112.886,53
0701	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS INFORMES ITE	5.000,00		5.000,00							-5.000,00
0701	COMPENSACION DOTACIONES GENERALES				190.072,82			190.072,82	190.072,82		190.072,82
0701	COMPENSACION DOTACIONES LOCALES				5.574,22			5.574,22	5.574,22		5.574,22
0801	LIQUIDACIONES RESOLUCION CONTRATOS										
0605	GASTOS CENSO ELECTORAL				12.559,47			12.559,47	12.559,47		12.559,47
0801	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACION	54.939.120,92	6.450.741,20	61.389.862,12	61.389.862,12	3.527.572,44		57.862.289,68	57.862.289,68		-3.527.572,44
0801	COMPENSACIÓN POR BENEFICIOS FISCALES IBI	328.619,96	425.270,45	753.890,41	753.890,41			753.890,41	753.890,41		
0805	COMPENSACIÓN POR BENEFICIOS FISCALES.		175.362,84	175.362,84	175.362,84			175.362,84	175.362,84		
0305	SUBVENCION AULA MENTOR				4.014,00			4.014,00	4.014,00		4.014,00
1103	SUBVENCION TRANSPORTE PUBLICO	2.300.000,00		2.300.000,00	2.015.480,58			2.015.480,58		2.015.480,58	-284.519,42
0402	MINISTERIO SANIDAD Y POLITICA SOCIAL SUBV REBELATE	56.857,00		56.857,00	35.349,98			31.967,52	31.967,52		-24.889,48
0105	MINISTERIO CULTURA- CONSERVACION PATRIMONIO					881,05		-881,05	-881,05		-881,05
	Suma	227.173.779,34	20.318.723,24	247.492.502,58	256.219.381,50	7.629.360,18		248.590.021,32	220.211.654,12	28.378.367,20	1.097.516,74



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							
0305	42092	MINIS PRESIDENCIA - SIS NACIONAL GARANTIA JUVENIL	176.702,97	176.702,97			12.080,52	12.080,52		-164.642,45
0305	42093	SUB PROYECTO RED GRANADA (EMPLEO)	70.143,87	70.143,87						-70.143,87
0305	42094	PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO (FSE)		2.399.912,87						-2.399.912,87
0802	42095	AYUDAS A PLANES DE FORMACION CONTINUA								
0902	42096	SUBVENCIONES CULTURALES								
0404	42097	PACTO VIOLENCIA DE GENERO		116.626,40			116.626,40	116.626,40		
0601	42100	SUBVENCION PROGRAMA FOMENTO EMPLEO AGRARIO		561.660,00		338,81	561.660,00	561.660,00		24.451,44
0402	44100	CONVENIO COLABORACION		100.000,00			100.000,00	100.000,00	100.000,00	
0701	44100	CONVENIO COLABORACION EMASAGRA		2.000,00			2.000,00	2.000,00		
0901	44100	CONVENIO COLABORACION		40.000,00			40.000,00	40.000,00		
1107	44100	CONVENIO COLABORACION EMASAGRA								
0402	44101	APORTACION GEGSA		10.000,00			10.000,00	10.000,00		
1107	44102	CONVENIO COLABORACION EMUCESA		1.000,00			1.000,00	1.000,00		
0801	45001	PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DE LAS CCAA	8.927.036,52	8.927.036,52			8.972.051,40	8.972.051,40		45.014,88
0401	45002	JJAA CIBS TRANSF SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	1.371.187,39	1.371.187,39			1.672.928,93	1.672.928,93		301.741,54
0401	45003	JJAA CIBS SUBV. ZONAS NECESIDAD TRANSFORMACION	162.000,00	162.000,00						-162.000,00
0402	45004	JJAA CIBS SUBV. ATENCION SOCIAL INMIGRANTES	19.500,00	19.500,00			65.522,05	65.522,05	65.522,05	46.022,05
0304	45005	JJAA - CONVENIO PARA CENTROS EDUCACION INFANTIL		613.561,04			530.684,98	530.684,98		-82.876,06
0401	45005	JJAA - CIBS SUBV. ALOJAMIENTO INMIGRANTES	26.700,00	26.700,00						-26.700,00
0403	45006	JJAA CIBS SUBV. AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES	199.051,62	251.625,62			52.574,00	52.574,00		-199.051,62
0402	45007	JJAA CIBS SUBV CENTRO ENCUENTRO Y ACOGIDA	248.411,00	248.411,00			255.863,33	255.863,33		7.452,33
0902	45008	JJAA FESTIVAL INT. JOV. REALIZADORES		71,33						-71,33
		Suma	238.197.809,74	24.392.831,85	262.590.641,59	7.629.698,99	268.637.143,36	232.463.555,12	28.543.889,25	-1.583.197,22

David Calvo

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							
0402	JUAA CIBS CIUDADES ANTE LA DROGA	15.500,00		15.500,00	15.623,03			15.623,03	15.623,03		123,03
0401	JUAA CIBS SUBV EQUIPOS DE TRATAMIENTO FAMILIAR (ETF)	266.418,00		266.418,00	266.418,00			266.418,00	266.418,00		
0403	JUAA CIBS TRANS PARA PERSONAS CON DEPENDENCIA	305.973,00		305.973,00	305.973,00			305.973,00	305.973,00		
0403	JUAA CIBS TRANSFERENCIA SAD DEPENDENCIA	10.420.169,00	1.203.454,94	11.623.623,94	10.261.944,71			10.261.944,71	9.382.204,39	879.740,32	-1.381.679,23
0404	JA- SUBVENCION CENTROS INFORMACION MUJER										
0403	JUAA C. EDUCACION SUBV ABSENTISMO ESCOLAR	4.000,00		4.000,00							-4.000,00
0403	PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES										
0404	JUAA. CPI-HAM SUBVENCION CENTRO INFORMACION MUJER	27.989,93		27.989,93	72.322,90			72.322,90	72.322,90		44.332,97
0401	JUAA - INTERVENCION CON FAMILIAS GITANAS		8.600,00	8.600,00	8.600,00			8.600,00	8.600,00		
0701	SUBVENCION FENOMENOS NATURALES ADVERSOS		119.947,97	119.947,97	119.947,97			119.947,97	119.947,97		
0403	PROGRAMA CONSOLIDACION SAD										
0601	SUBVENCION INTERVENCION "ZONAS DESFAVORECIDAS"		6.053.481,55	6.053.481,55	1.339.050,95			1.339.050,95	1.339.050,95		-4.714.430,60
1302	JUAA-SUBVENCION COMERCIO AMBULANTE		31.500,00	31.500,00	23.625,00			23.625,00	23.625,00		-7.875,00
0601	PROGRAMA DE AYUDA A LA CONTRATACION										
1001	J.A. - SUBVENCION GASTOS AYTO DE BARRIO		6.000,00	6.000,00	6.000,00			6.000,00	6.000,00		
1107	J.A. - SUBVENCION AGRUPACION PROTECCION CIVIL		1.838,58	1.838,58	1.838,58			1.838,58	1.838,58		
0305	JUAA PROYECTOS DE EMPLEO Y FORMACION	1.337.623,66	4.592.139,95	5.929.763,61	4.630.556,22			4.630.556,22	4.630.556,22		-1.298.207,39
0305	TALLER DE EMPLEO "ANIMARTE"		70.202,05	70.202,05							-70.202,05
0602	JJAA- PROYECTOS DE FORMACION		33.152,50	33.152,50	33.135,50			33.135,50	33.135,50		-17,00
1201	INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD		4.100,00	4.100,00	4.100,00			4.100,00	4.100,00		
0601	SUBVENCION SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO					63.251,96		-63.251,96	-63.251,96		-63.251,96
	Suma	250.575.483,33	36.517.249,39	287.092.732,72	286.726.279,22	7.692.950,95		278.033.328,27	248.609.698,70	29.423.629,57	-9.059.404,45

David Galtar

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							
0204	45300										
1107	46100	1.240.000,00		1.240.000,00	1.534.000,00			1.534.000,00	1.534.000,00		294.000,00
0205	46101	1,00	166.881,64	166.882,64	166.881,64			166.881,64	166.881,64		-1,00
0305	47000	62.000,00		62.000,00							-62.000,00
0502	47000	40.000,00		40.000,00	3.500,00			3.500,00	3.500,00		-36.500,00
0102	47001		34.999,00	34.999,00	69.997,00			69.997,00	34.999,00	34.998,00	34.998,00
0402	47002		140.000,00	140.000,00	140.000,00			140.000,00	140.000,00		
0901	47002		35.000,00	35.000,00	35.000,00			35.000,00	35.000,00		
1107	47002		48.000,00	48.000,00							-48.000,00
0207	47003										
0901	47006										
0902	47007										
0204	48002		409.919,64	409.919,64	516.900,91			516.900,91	516.900,91		106.981,27
0701	48008		868.077,17	868.077,17	243.661,88	7.228,20		236.433,68	218.870,25	17.563,43	-631.643,49
0502	48009										
0305	49000		7.674,00	7.674,00							-7.674,00
0805	49100		324.072,81	324.072,81	126.509,38			126.509,38	126.509,38		-197.563,43
0305	49102				9.295,14			9.295,14	9.295,14		9.295,14
0801	52000	30.000,00		30.000,00	67,63			67,63	67,63		-29.932,37
0801	52001	1,00		1,00							-1,00
0801	53400	1.800.000,00	468.976,02	2.268.976,02	2.268.976,02			2.268.976,02	2.268.976,02		
0801	53401	150.000,00	1.341.200,15	1.491.200,15	1.491.200,15			1.491.200,15	1.491.200,15		
0801	53402	3.000.000,00		3.000.000,00							-3.000.000,00
	Suma	256.897.486,33	40.362.049,82	297.259.535,15	292.332.268,97	7.700.179,15		284.632.089,82	255.155.898,82	29.476.191,00	-12.627.445,33



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							
1103	53412	BENEFICIOS CONSORCIO DEL TAXI			147.155,30	1.504,14		145.651,16	75.779,02	69.872,14	-102.549,88
1402	54100	ARRENDAMIENTO FINCAS URBANAS	193.453,57	54.747,47	248.201,04			31.789,92	23.253,49	8.536,43	-2.728,50
1402	54101	ARRENDAMIENTOS KIOSCOS	34.518,42		34.518,42			122.207,72	79.219,88	42.987,84	9.207,72
1201	54200	ARRENDAMIENTO CETURSA	113.000,00		113.000,00			24.000,00	24.000,00		24.000,00
1402	54201	ARRENDAMIENTO PASTOS						48.845,46	48.815,50	29,96	22.869,77
0701	54900	DEHESA DEL CALVARIO		25.975,69	25.975,69			314.463,22	235.394,47	55.200,50	8.453,14
1103	55000	PRODUCTO DE CONCESIONES DE APARCAMIENTOS	282.141,83		282.141,83			41.383,87	41.383,87		3.756,33
0801	55001	CANON DEL MOBILIARIO URBANO	37.627,54		37.627,54			3.585.919,92	1.094.309,28	2.491.610,64	1.583.829,43
1402	55002	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	2.002.090,49		2.002.090,49			42.289,60	60.953,25	299.354,50	158.088,67
0304	55003	CONCESION ADVA GUARDERIA ASUNCION LINARES	1,00		1,00						-10.000,00
0502	55004	DE CONCESIONES ADMITIVAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	202.219,08		202.219,08			6.200,00	6.200,00		6.199,00
1402	55100	PARTICIPACION TRASPASO MERCADOS	10.000,00		10.000,00			16.863,24	16.863,24		3.261,67
1402	55101	CONCESIONES ADMITIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN NO	173.820,31		173.820,31			99.505,14	99.505,14		-487.243,32
1402	55102	ADJUDICACION Y SUBASTA A PUESTOS DE MERCADOS	1,00		1,00			152.251,01		152.251,01	-258.073,00
1402	55105	CANON INSTALACION KIOSCOS EN VIA PUBLICA	13.601,57		13.601,57						
0701	55200	DERECHO DE SUPERFICIE CON CONTRAPRESTACION	487.243,32	99.505,14	586.748,46						
0701	55300	DERECHO DE SUPERFICIE CON CONTRAPRESTACION NO	221.165,84	189.158,17	410.324,01						
0701	55301	DERECHO DE SUPERFICIE CON CONTRAPRESTACION NO									
0609	55900	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALES				4.812,00		4.812,00	4.812,00		4.812,00
0801	59200	INTERESES SWAP BONIFICADO	1,00		1,00						-1,00
0907	59900	DERECHOS DE AUTOR VUELVO A GRANADA	11.205,38		11.205,38			1.120,19	1.120,19		-10.085,19
		Suma	260.679.575,68	40.731.436,29	301.411.011,97	297.875.463,45	8.269.631,68	289.605.831,77	256.967.508,15	32.638.323,62	-11.805.180,20



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							
0606	59901 INGRESOS TELEVISION MUNICIPAL	100.000,00		100.000,00							-100.000,00
0606	59904 VENTA DE IMAGENES - TV MUNICIPAL										
07	60000 VENTA DE SOLARES.										
0701	60000 VENTA DE SOLARES.										
1402	60000 VENTA DE SOLARES.										
0701	60200 ENAJENACION PARCELA PARA SANATORIO SALUD										
07	602 PARCELAS SOBREPANTES DE LA VÍA PÚBLICA.										
0701	60300 ENAJENACION PARCELAS PATRIMONIO MUNICIPAL DEL REALES.	1.933.916,22	862.221,22	2.796.137,44							-2.796.137,44
0701	61007 DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES.										
1402	61100 CENSO ENFITEUTICO										
0701	61900 DE OTRAS INVERSIONES REALES.										
1402	61900 DE OTRAS INVERSIONES REALES.		1.100,00	1.100,00	5.850,00			5.850,00	5.850,00		4.750,00
0701	61901 INMUEBLES EDIFICIO APACHE REALES PMS.										
0701	61902 DE OTRAS INVERSIONES REALES PMS.		641.939,55	641.939,55	924.162,67			924.162,67	809.134,27	115.028,40	282.223,12
0701	68000 REINTEGRO OPERACIONES DE CAPITAL DE EJERCICIOS										
0801	68000 REINTEGRO OPERACIONES DE CAPITAL DE EJERCICIOS										
0701	70001 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
07	70107 DEL AYUNTAMIENTO PARA PROGRAMA TRANSFORMACION										
0701	70107 DEL AYUNTAMIENTO PARA PROGRAMA TRANSFORMACION										
0701	72001 M. FOMENTO - REGENERACION S ADELA Y CUARTO REAL STO		250.639,61	250.639,61	250.639,61			250.639,61	250.639,61		
0107	72002 M. HACIENDA - PROYECTO EDUSI		3.177.371,06	3.177.371,06							-3.177.371,06
0701	72390 DE OTRAS SOC MERC EST, ENT PÚB EMP Y OTROS		1.318.721,84	1.318.721,84	1.431.006,70			1.431.006,70	1.431.006,70		112.284,86
	Suma	262.713.491,90	46.983.429,57	309.696.921,47	300.487.122,43	8.269.631,68		292.217.490,75	259.464.138,73	92.753.352,02	17.479.430,72



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							
07	75000	SUB AFECTAS A LA AMORTIZACIÓN DE PRÉST Y									
0701	75000	SUB AFECTAS A LA AMORTIZACIÓN DE PRÉST Y									
0803	75000	SUB AFECTAS A LA AMORTIZACIÓN DE PRÉST Y	33.367,37	33.367,37	57.283,13			57.283,13	57.283,13		23.915,76
0501	75060	JA- SUBVENCION INFRAESTRUCTURAS	27.168,63	27.168,63							-27.168,63
0701	75062	TRANSFERENCIA JUNTA									
0107	75064	ANDALUCIA REHABILITACION									
0701	75064	JJAA - REGENERACION SANTA ADELA									
0701	75101	SUBVENCION PASEO ROMAYLA	1.068.423,96	1.068.423,96	3.084.635,99			3.084.635,99	3.084.635,99		2.016.212,03
0204	77000	EMPRESAS PARA JARDINES									
1103	78000	FEMP SUBVENCION ADQUISICION AUTOBUSES	1,00	1,00	375.000,00			375.000,00	375.000,00		-375.000,00
0602	83100	REINTEGRO ANTICIPOS FUNCIONARIOS	1,00	1,00							-1,00
0606	85000	ENAJENACION ACCIONES EMCASA									
0609	85000	ENAJENACION ACCIONES EMUCESA									
0606	85001	ENAJENACION ACCIONES CAJA RURAL									
0801	87000	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES									
0803	87010	REMANENTE TESORERÍA PARA GASTOS CON FINANCIACION	13.553.175,04	13.553.175,04	427.200,00			427.200,00	427.200,00		-1,00
0801	91101	PRÉSTAMO LP ICO BBVA									
0801	91102	PRÉSTAMO LP ICO BSCH									
0803	91103	PRESTAMOS ICO R.D.LEY 4/2012									
0803	91104	PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LP DE ENTES DEL SECTOR									
0701	91110	PRÉSTAMOS IDAE RENOVACION ALUMBRADO EXTERIOR	3.996.839,95	3.996.839,95	90.940,69			90.940,69	90.940,69		-3.996.839,95
0803	91151	PRÉSTAMOS ICO ACUERDO CDGAE DE 14 DE MARZO DE	90.940,69	90.940,69							
		Suma	262.713.494,90	66.930.545,21	329.644.040,11	304.522.182,24	8.269.631,68	296.252.550,56	263.071.998,54	33.180.552,02	-33.391.489,55

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							
0801	PRESTAMOS A MEDIO Y LARGO PLAZO									
0803	PRESTAMO REFINANCIACION RDLEY 8/2014 CAIXA									
0803	PRESTAMO REFINANCIACION RDLEY 8/2014 BANKINTER									
0803	PRESTAMO REFINANCIACION RDLEY 8/2014 BBVA									
0803	PRESTAMO REFINANCIACION RDLEY 8/2014 BMN									
0803	PRESTAMO REFINANCIACION RDLEY 8/2014 CAJA RURAL									
0803	PRESTAMO REFINANCIACION RDLEY 8/2014 BANCO POPULAR									
0803	PRESTAMO HIPOTECARIO CAJA RURAL SANTA ADELA									
0803	PRESTAMO HIPOTECARIO EDIFICIO APACHE									
0803	PRESTAMO CAJA RURAL 6421832087 REFINANCIACION									
0803	PRESTAMO BMN 5000101242 REFINANCIACION									
0803	PRESTAMO CAIXABANK 316.709.436-44 REFINANCIACION									
0803	PRESTAMO B.SANTANDER 00496729241030618517									
	Suma	262.713.494,90	66.930.545,21	329.644.040,11	304.522.182,24	8.269.631,68	296.252.550,56	263.071.398,54	33.169.562,02	-33.391.489,55





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Fecha Obtención 17/02/2020
Pág. 1

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2019

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	289.605.831,77	256.675.399,35		32.930.432,42
b) Operaciones de capital	6.128.578,10	9.110.499,45		-2.981.921,35
1.Total operaciones no financieras (a+b)	295.734.409,87	265.785.898,80		29.948.511,07
c) Activos financieros	427.200,00	427.200,00		
d) Pasivos financieros	90.940,69	21.678.182,48		-21.587.241,79
2. Total operaciones financieras (c+d)	518.140,69	22.105.382,48		-21.587.241,79
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	296.252.550,56	287.891.281,28		8.361.269,28
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			11.923.949,08	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			10.846.517,62	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			1.077.431,46	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4+5)				
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				9.438.700,74





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Fecha Obtención 17/02/2020
Pág. 1

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Cuentas		Componentes	Importes Año		Importes Año Anterior	Ejercicio 2019
57,556		1. Fondos líquidos		26.412.031,05	13.710.113,38	
430		2. Derechos pendientes de cobro		192.465.733,30	217.552.163,65	
431		+ del Presupuesto corriente	33.180.552,02		30.724.629,85	
257,258,270,275,440,442,		+ de Presupuestos cerrados	155.485.186,50		182.579.980,58	
449,456,470,471,472,537,		+ de Operaciones no presupuestarias	3.799.994,78		4.247.553,22	
538,550,565,566						
400		3. Obligaciones pendientes de pago		139.941.560,49	121.374.429,51	
401		+ del Presupuesto corriente	106.217.987,51		94.058.800,52	
165,166,180,185,410,414,		+ de Presupuestos cerrados	7.666.984,44		9.603.568,45	
419,453,456,475,476,477,		+ de Operaciones no presupuestarias	26.056.588,54		17.712.060,54	
502,515,516,521,550,560,						
561						
554,559		4. Partidas pendientes de aplicación		2.038.687,65	3.348.201,02	
555,5581,5585		- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	3.247.126,89		1.902.556,30	
		+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	5.285.814,54		5.250.757,32	
		I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		80.974.891,51	113.236.048,54	
2961,2962,2981,2982,49		II. Saldos de dudoso cobro		115.768.472,83	140.479.537,84	
00,4901,4902,4903,5961						
,5962,5981,5982		III. Exceso de financiación afectada		23.376.387,75	22.679.402,47	
		IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		-58.169.969,07	-49.922.891,77	





SITUACIÓN DE LOS REMANENTES DE CRÉDITO

Ejercicio 2019

Comprometidos:	5.724.362,10
Autorizados:	7.201.103,61
Retenidos:	12.056.489,21
Disponibles:	11.416.025,51
No Disponibles:	
No Comprometidos:	30.673.618,33
TOTALES	36.397.980,43

Ejercicio 2018

Comprometidos:	9.774.821,52
Autorizados:	8.602.221,42
Retenidos:	9.807.087,85
Disponibles:	4.961.257,02
No Disponibles:	
No Comprometidos:	23.370.566,29
TOTALES	33.145.387,81



ESTADO RESUMEN DE PROYECTOS DE GASTOS

Selección Aplicada:

al

Proyectos del año

Tipo de Proyecto:

Órgano Gestor:

Ejercicio: 2019

PROYECTO		GASTOS					INGRESOS				DESVIACIÓN	
Proyecto	Denominación	Total Pendiente Adj.	Adjudicado Saldo de D.	Obligaciones Saldo de O.	Pago Orden. Saldo de P.	Pagos Realiz Reintegros	Previstos Pdte. Comprom.	Compromisos Saldo de Comp.	Derechos Rec. Saldo de Dichos	Recaudación	Coef. Fin.	Desviación+ Desviación-
1997/2/1121/1	REHABILITACION CENTRO HISTORICO GRANADA	37.995,98 22.797,59	15.198,39	15.198,39	15.198,39	15.198,39	37.995,98		37.995,98 22.797,59	15.198,39	1,00	22.797,59
2002/2/80INF/1	J.A.-2, FASE TRANSFORMACION 80 VIVIENDAS	1.375.754,70	1.375.754,70	1.375.754,70	1.375.754,70	1.526.956,45	1.526.956,50		1.526.956,50 9.633,16	1.517.323,34	1,11	
2002/2/REHAB/1	RESTO REHABILITACION AUTONOMICA III PLAN	150.000,00 150.000,00					150.000,00 34.278,62		115.721,38	115.721,38	1,00	150.000,00
2002/2/REYCH/1	ADAPTACION REY CHICO A CENTRO ARTE JOVEN	470.261,48	470.261,48	470.261,48	470.261,48	470.261,48	501.216,91		501.216,91 48.520,86	452.696,05	1,07	
2003/2/AUDIT/1	REPARACION AUDITORIO MANUEL DE FALLA	221.172,79	221.172,79	221.172,79	221.172,79	221.172,79	240.416,36		240.416,36		1,09	
2003/2/PI/SPQ/1	EDIFICIO PISTA POLIDEPORTIVA J.EGUARA	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	174.224,14		174.224,14 57.905,73	116.318,41	1,22	
2004/2/OMRHB/1	ORDENANZA MUNICIPAL DE REHABILITACION CONVOCATORIA 2003	254.339,25	302.498,55	254.339,25	254.339,25	212.490,28	254.339,25		440.736,73	440.736,73	1,00	
2004/3/8380/1	RUINA INMINENTE EN CUESTA GOMEREZ 16	31.026,52	31.026,52	31.026,52	31.026,52		-186.397,48					
2005/2/OMRO/2	ORDENANZA MUNICIPAL DE REHABILITACION CONVOCATORIA 2005	137.904,79	137.904,79	137.904,79	137.904,79	137.904,79	137.904,79				1,00	
2005/3/AGATA/1	PROYECTO AGATA SOBRE OPTIMIZACION TRANSPORTE (C.E.E.)	201.000,00 6.717,84	194.282,16	194.282,16	194.282,16	194.282,16	201.000,00		201.000,00 193.738,50	7.261,50	1,00	6.717,84
2005/3/INMIG/1	PROGRAMA INTEGRACION INMIGRANTES EN LA CIUDAD	244.248,00	244.249,00	244.249,00	244.249,00	244.249,00	249.500,00		249.500,00 17.996,58	231.503,42	1,02	
2005/3/PEMUN/1	SUBVENCION J.A. PARA PLAN EMERGENCIAS MUNICIPALES	14.110,63	14.110,63	14.110,63	14.110,63	14.110,63	15.219,90		15.219,90 1.721,74	13.498,16	1,08	
2006/2/INCON/1	INVERSIONES CONSORCIO TRANSPORTES	382.619,63 505,19	382.114,44 2.918,69	379.195,75	379.195,75	378.800,43	382.619,63		382.619,63	382.619,63	1,00	3.423,88
2006/2/OMRE/4	ORDENANZA MUNICIPAL DE REHABILITACION CONVOCATORIA 2006	946.656,42	946.656,42	896.263,42	896.263,42	843.104,92 9.918,00	946.656,42 526.008,69		420.647,73	420.647,73	1,00	50.393,00



ESTADO RESUMEN DE PROYECTOS DE GASTOS

Selección Aplicada: al

Proyectos del año
Tipo de Proyecto:
Órgano Gestor:

Ejercicio: 2019

PROYECTO		GASTOS					INGRESOS				DESVIACIÓN	
Proyecto	Denominación	Total Pendiente Adjud.	Adjudicado Saldo de D.	Obligaciones Saldo de O.	Pago Orden. Saldo de P.	Pagos Realiz Reintegros	Previstos Pdte. Comprom.	Compromisos Saldo de Comp.	Derechos Rec. Saldo de Dichos	Recaudación	Coef. Fin.	Desviación+ Desviación-
2006/2/RAUTO/3	REHABILITACION AUTONOMICA 2006	306.489,19 104.750,82	196.704,30	201.738,37	201.738,37	201.738,37	306.489,19		306.489,19	306.489,19	1,00	104.750,82
2006/3/CONCO/1	DIRECCION GENERAL DE CONSUMO.-CONTRATACION DE PERSONAL											
2007/2/CONCA/1	PLAN MEJORA CONTROL CALIDAD	162.250,74	162.250,74 474,31	161.776,43 10.192,56	151.583,87	151.583,87	162.250,74		5.329,21 162.250,74	-5.329,21 162.250,74	1,00	474,31
2007/2/RAUTO/1	REHABILITACION AUTONOMICA 2007	306.982,41 36.905,08	270.077,33	270.077,33	270.077,33	270.077,33	353.483,27	206.675,66	353.483,27	353.483,27	1,15	42.492,96
2007/3/CESPA/1	CONVENIO CON CESPA	602.100,00 32.724,01	569.375,99	569.375,99	569.375,99	569.375,99	602.100,00 -117.900,00	750.000,00	720.000,00	720.000,00	1,00	32.724,01
2008/2/BIALB/1	REFORMA DE ASEOS Y ASCENSOR EN LA BIBLIOTECA PUBLICA DEL ALBAICIN	57.359,30	57.359,30	57.359,30	57.359,30	57.359,30	57.359,10 -1.894,53		59.253,63	59.253,63	1,00	
2008/2/EJSUB/1	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	540.772,05	540.772,05	540.772,05	540.772,05	540.772,05	576.790,72 60.318,30		516.472,42 225.021,17	291.451,25	1,07	
2008/2/OBRAB/1	OBRA MENOR EN BIBLIOTECAS	0,01 0,01					29.997,00		29.997,00	29.997,00	10,00	29.997,00
2008/2/PROJ/1	INGRESOS PROMOTORES PARA OBRAS EN JARDINES	547.412,07	547.412,07 2.112,42	545.299,65	545.299,65	545.299,65	584.289,35		584.289,35	584.289,35	1,07	2.254,73
2008/2/REHAB/1	REHABILITACION AUTONOMICA CONV 2008 GR-08/46	490.357,05 101.462,47	388.894,58 18.772,78	370.121,80	370.121,80	358.961,80	500.353,21		500.353,21	500.353,21	1,02	122.686,30
2008/2/VPINE/1		5.363.443,21	5.363.443,21	5.363.443,21	5.363.443,21	5.331.480,00	5.170.348,98 244.856,01		4.925.492,97 504.202,58	4.421.290,39	0,96	
2008/3/18JUL/1	EQUIPAMIENTO CASA JUVENTUD , ED.18 JULIO	18.532,55 14.517,31	4.015,24	4.015,24	4.015,24	4.015,24	18.532,55		18.532,55	18.532,55	1,00	14.517,31
2008/8/CARGO/1	CARGO EXPT.E. 5925/2008 NOV/2008 (SANCIONES Y MULTAS COERCITIVAS)						-6.300,00		6.300,00	6.300,00	1,00	
2008/8/PMS08/1	PROYECTO FICTICIO PMS 2008						22.716,16 -5.749.145,83		5.771.861,99 156.900,09	5.614.961,90	1,00	22.716,16

David Collado

ESTADO RESUMEN DE PROYECTOS DE GASTOS

Selección Aplicada: al

Proyectos del año
Tipo de Proyecto:
Órgano Gestor:

Ejercicio: 2019

PROYECTO		GASTOS					INGRESOS				DESVIACIÓN	
Proyecto	Denominación	Total Pendiente Adjud.	Adjudicado Saldo de D.	Obligaciones Saldo de O.	Pago Orden. Saldo de P.	Pagos Realiz Reintegros	Previstos Ppte. Comprom.	Compromisos Saldo de Comp.	Derechos Rec. Saldo de Dichos	Recaudación	Coef. Fin.	Desviación+ Desviación-
2009/2/EXCEL/1	PLAN TURISTICO DE GRANADA ANUALIDAD 2009	835.987,69 6.852,38	829.135,31	829.135,31	829.135,31	715.204,08	835.987,71 573.914,28		262.073,43	262.073,43	1,00	6.852,38
2009/2/FUNUR/1	FUNDACION ALBAICIN-URBAN		38.000,00				38.000,00 38.000,00					
2009/2/OMPREH/1	ORDENANZA DE REHABILITACION CONVOCATORIA 2009	189.822,66	189.822,66	179.622,66	179.622,66	85.974,00	189.822,66 189.822,66				1,00	10.200,00
2009/2/REHAB/1	REHABILITACION AUTONOMICA GR-09/58	134.600,14 31.650,14	102.950,00 3.860,35	99.089,65	99.089,65	50.389,65	182.764,79 -21.749,86		204.514,65	204.514,65	1,36	48.217,39
2009/2/TRASP/2	TRASPASO DESV.FINANCIERA POR CAMBIO EN CAPITULOS DE GASTOS	117.797,71 5.646,64	112.151,07	112.151,07	112.151,07	112.151,07	117.900,00 117.900,00				1,00	5.651,54
2009/3/JUVEN/1	PROGRAMA ENREDATE Y CORREO JUVENIL	47.450,00 20,27	47.429,73 2.392,74	45.036,99 330,00	44.706,99	41.667,21	47.450,00		47.450,00	47.450,00	1,00	2.413,01
2009/3/TRAFI/1	NUEVAS INSTALACIONES DE REGULACION DE TRAFICO	50.000,00 2.749,99	47.250,01	47.250,01	47.250,01	47.250,01	50.000,00	50.000,00		50.000,00	1,00	2.749,99
2009/3/TRANS/1	INVERSIONES CONSORCIO TRANSPORTE	402.000,00 39.364,93	362.635,07	362.635,07	362.635,07	362.635,07	402.000,00	402.000,00		402.000,00	1,00	39.364,93
2009/8/CARGO/1	CARGOS A EJECUTIVAS DE SANCIONES, MC Y PMS						222.587,11 -631.920,60		854.507,71 1.123.214,00	-288.706,29	1,00	222.587,11
2009/8/ED601/1	COMPENSACION POR DEFICIT SUPERFICIE EQUIPAMIENTOS						-213.074,00		213.074,00 213.074,00		1,00	
2009/8/EJSUB/1	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS						-384.081,30		384.061,30 5.839,33	378.221,97	1,00	
2009/8/PP-17/1	MONETARIZACION DEL APROVECHAMIENTO MEDIO REPARC. E U.2. DEL PP-17						-2.695.631,61		2.695.631,61 1.745.983,68	949.647,93	1,00	
2009/8/UAA09/1	INGRESOS UNIDADES APROVECHAMIENTO URBANISTICO 2009						-702.627,98	6.889.936,59	702.627,98 419.080,63	283.567,35	1,00	
2010/2/EXPRO/1	PAGO DE JUSTIPRECIONES POR EXPROPIACIONES FORZOSAS 2010	760.516,51 127.504,74	633.011,77	633.011,77	633.011,77	67.091,62	801.488,27 270.272,12		531.196,15	531.196,15	1,05	134.370,53

David G. G. G.

ESTADO RESUMEN DE PROYECTOS DE GASTOS

Selección Aplicada: al
Proyectos del año
Tipo de Proyecto:
Órgano Gestor:

Ejercicio: 2019

PROYECTO		GASTOS						INGRESOS				DESVIACIÓN	
Proyecto	Denominación	Total Pendiente Adj.	Adjudicado Saldo de D.	Obligaciones Saldo de O.	Pago Orden. Saldo de P.	Pagos Realiz Reintegros	Previstos Pdte. Comprom.	Compromisos Saldo de Comp.	Derechos Rec. Saldo de Dichos	Recaudación	Coef. Fin.	Desviación+	Desviación-
2010/2/MICRO/1	MICROINFORMATICA, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	419.581,00 1.402,60	418.178,40	418.178,40	418.178,40	418.178,40	419.581,00 419.581,00				1,00	1.402,60	
2010/2/OMREH/1	ORDENANZA MUNICIPAL. ACTUACIONES SINGULARES 2010 EXPTE 1197/2010	266.785,92	266.785,92 10.200,00	256.585,92	256.585,92	146.654,60	266.785,92 266.785,92				1,00	10.200,00	
2010/2/SISED/1	SISTEMAS DE EJECUCION EN DESARROLLO (SIST. GENERALES DE E.LIBRES Y	1.341.563,11 590.593,39	750.969,72	750.969,72	750.969,72	650.969,72	1.341.563,11		1.341.563,11	1.341.563,11	1,00	590.593,40	
2010/3/CONCA/1	CONVENIO CAJA AHORROS PARA VARIAS ACTUACIONES	332.870,00 9.851,07	329.169,93	323.018,93	323.018,93	327.247,06	353.000,00		353.000,00	353.000,00	1,06	10.446,80	
2010/3/MANCI/1	JORNADAS NACIONALES DE EMANCIPACION JOVEN	13.720,00	13.720,00	13.720,00	13.720,00	13.720,00	13.720,00		13.720,00	13.720,00	1,00		
2010/8/EJSUB/1	LIQUIDACIONES DEFINITIVAS EJECUCIONES SUBSIDIARIAS						-722.264,96		722.264,96 569.545,04	152.719,92	1,00		
2010/8/PMS10/1	PMS 2010						-2.226.518,27		2.226.518,27 1.136.983,47	1.089.534,80	1,00		
2011/2/EJSUB/1	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS 2011 ARTESA	146.182,05	146.182,05	146.182,05	146.182,05	56.799,24	262.513,99 18.551,27		243.962,72 226.915,36	17.047,36	1,80		
2011/2/EXPRO/1	EXPROPIACIONES 2011	894.636,86 46.385,40	848.271,46 0,01	848.271,45	848.271,45	484.175,74	1.412.593,97 1.406.057,16		6.536,81	6.536,81	1,58	73.209,03	
2011/2/INFRA/1	PROGRAMA DE TRANSFORMACION DE INFRAVIVIENDA	147.762,72	147.762,72	147.762,72	147.762,72	147.762,72	147.762,72 -33.767,28		181.530,00	181.530,00	1,00		
2011/2/MAQUI/1	ADQUISICION MAQUINARIA Y MOBILIARIO	17.676,84 6.860,17	10.816,67	10.816,67	10.816,67	10.816,67	17.676,84 17.676,84				1,00	6.860,17	
2011/2/MAQUI/2	SUMINISTRO EQUIPO MICROINFORMATICA	50.000,00 198,18	49.801,82	49.801,82	49.801,82	49.801,82	50.000,00 50.000,00				1,00	198,18	
2011/2/MOBUR/1	INVERSIONES EN MOBILIARIO URBANO	300.000,00 14.174,06	285.825,94	285.825,94	285.825,94	285.825,94	300.000,00 300.000,00				1,00	14.174,06	
2011/2/MORAS/1	MOBILIARIO NUEVO EDIFICIO HUERTA RASILLO	69.900,00 2.252,93	67.647,07	67.647,07	67.647,07	67.647,07	69.900,00 69.900,00				1,00	2.252,93	

David G. G. G.

ESTADO RESUMEN DE PROYECTOS DE GASTOS

Selección Aplicada: al
Proyectos del año
Tipo de Proyecto:
Órgano Gestor:

Ejercicio: 2019

PROYECTO		GASTOS					INGRESOS				DESVIACIÓN	
Proyecto	Denominación	Total Pendiente Adj.	Adjudicado Saldo de D.	Obligaciones Saldo de O.	Pago Orden. Saldo de P.	Pagos Realiz Reintegros	Previsos Pdle. Comprom.	Compromisos Saldo de Comp.	Derechos Rec. Saldo de Dchos	Recaudación	Coef. Fin.	Desviación+ Desviación-
2011/2/OMREH/1	ORDENANZA MUNICIPAL DE REHABILITACION 2011	124.134,53	124.134,53	112.134,53	112.134,53	100.134,53	124.134,53				1,00	12.000,00
2011/2/SISGE/1	SISTEMAS GENERALES	805.132,14 7.809,51	797.522,63 0,21	797.522,42	797.522,42	773.131,76	805.132,14 -67.752,50		872.884,64	872.884,64	1,00	7.809,72
2011/3/CONCA/1	CONVENIO CAJA GENERAL PARA DIVERSAS ACTIVIDADES	192.475,00 173,43	192.301,57	192.301,57	192.301,57	190.454,57	205.754,50		205.754,50	205.754,50	1,07	185,40
2011/3/JUVEN/1	EQUIPAMIENTO JUVENTUD	10.050,00 420,64	9.629,36	9.629,36	9.629,36	9.629,36	10.050,00		10.050,00	10.050,00	1,00	420,64
2012/2/EJSUB/1	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS 2012	117.378,66	117.378,66	117.378,66	117.378,66	117.378,66	94.029,07		94.029,07 62.029,07	32.000,00	0,80	
2012/2/MARCA/1	MARCADOR ESTADIO LOS CARMENES	324.033,89 7.135,90	316.897,99	316.897,99	316.897,99	316.897,99	324.033,89 324.033,89				1,00	7.135,90
2012/2/MEJOR/1	MEJORA SERVICIO INFORMATICA	200.000,00	200.000,00	200.000,00 7.184,08	192.815,92	192.815,92	200.000,00 200.000,00				1,00	
2012/2/PALMA/1	URBANIZACION AREA DE REFORMA A-20-CUARTEL DE LAS PALMAS	395.089,03 1.487,39	393.601,64	393.601,64	393.601,64	393.601,64	395.089,39 -19.233,48		414.322,87	414.322,87	1,00	1.487,39
2012/2/POLI/1	ARMAMENTO POLICIA LOCAL	14.000,00 11.930,90	2.069,10	2.069,10	2.069,10	2.069,10	14.000,00 14.000,00				1,00	11.930,90
2012/2/NAZON/1	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN VARIAS ZONAS DE LA CIUDAD	286.177,44	286.177,44	286.177,44	286.177,44	286.177,44	286.178,73				1,00	
2012/3/ACCCE/1	PROGRAMA ACCIONES EXPERIMENTALES	14.005,71	14.005,71	14.005,71	14.005,71	14.005,71	100.264,71	100.264,71 12.211,18	88.053,53	88.053,53	7,16	-12.211,18
2012/3/CONCA/1	CONVENIO CAJA GENERAL PARA DIVERSAS ACTIVIDADES	181.111,07 561,03	180.550,04	180.550,04	180.550,04	180.550,04	181.111,07		181.111,07	181.111,07	1,00	561,03
2012/3/ENRED/1	SUBVENCION PROGRAMA ENREDATE	4.073,05 3,80	4.069,25	4.069,25	4.069,25	4.069,25	4.073,05		4.073,05	4.073,05	1,00	3,80
2012/3/EPPE/1	PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES PARA EL EMPLEO	48.501,00	48.501,00	48.501,00	48.501,00	48.501,00	76.859,79	76.859,79			1,58	-76.859,79

David Calvo

ESTADO RESUMEN DE PROYECTOS DE GASTOS

Selección Aplicada:

al

Proyectos del año

Tipo de Proyecto:

Órgano Gestor:

Ejercicio: 2019

PROYECTO		GASTOS					INGRESOS				DESVIACIÓN	
Proyecto	Denominación	Total Pendiente Adjud.	Adjudicado Saldo de D.	Obligaciones Saldo de O.	Pago Orden. Saldo de P.	Pagos Realiz Reintegros	Previstos Pte. Comprom.	Compromisos Saldo de Comp.	Derechos Rec. Saldo de Dchos	Recaudación	Coef. Fin.	Desviación+ Desviación-
2012/3/FP/12/1	F.P.E.	161.523,28	161.523,28	161.523,28	161.523,28	161.523,28	279.516,81	346.911,00	279.516,81 44.837,68	234.679,13	1,73	
2012/3/MICRO/1	ADQUISICION MAQUINAS OFICINA, MOBILIARIO, Y MICROINFORMATICA	137.751,37	137.751,37	137.751,37	137.751,37	137.751,37	137.751,37				1,00	
2012/3/OCIO/1	SUBVENCION ESPACIOS DE OCIO	1.400,00	1.400,00	1.346,89	1.346,89	1.346,89	1.400,00		1.400,00	1.400,00	1,00	53,11
2012/8/EJUSUB/1	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS 2012						2.947,83		3.906,99	959,16	1,00	2.947,83
2012/8/MULTA/1	MULTAS COERCITIVAS AFECTAS						-959,16		2.947,83		1,00	
2013/2/MEJOR/1	MEJORA ZONAS Y EQUIPAMIENTOS	1.307.737,74	1.307.595,28	1.307.595,27	1.307.595,27	1.307.595,27	1.307.737,74		134.608,97	40.020,40	1,00	
2013/2/ORMUN/1	ORDENANZA MUNICIPAL REHAB. Y SUBV. ITE	209.442,23	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	210.041,28		94.588,57		1,00	
2013/3/CAIXA/1	CURSO ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS	29.700,00	27.530,55	27.530,55	27.229,74	27.229,74	29.700,00			29.700,00	1,00	2.169,45
2013/3/CAIXA/2	CURSO DE OPERACIONES BASICAS CATERING	2.169,45	18.120,75	18.120,75	18.120,75	18.120,75	27.000,00	27.000,00		27.000,00	1,00	8.879,25
2013/3/ICO13/1	APLICACION ART 5 RDLEY 8/2013	15.388.563,31	11.078.929,83	11.078.929,83	11.078.929,83	11.078.929,83	15.388.563,31		16.467.028,63	16.467.028,63	1,00	4.308.561,84
2013/3/SALUD/1	PROMOCION DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES	4.309.633,48	6.455,57	6.455,57	6.455,57	6.455,57	-1.078.465,32		7.243,00	7.243,00	1,00	787,43
2013/8/AVAJ/1	EJECUCION DE AVALES	7.243,00					7.243,00		11.336,57	11.336,57	1,00	11.336,57
2013/8/DICIP/1	SANCIONES POR DISCIPLINA URBANISTICA	75.451,10					75.451,10		479.572,31	201.253,90	1,00	75.451,10
2013/8/EJUSUB/1	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS 2013	-404.121,21					-404.121,21		278.318,41	26.108,02	1,00	26.943,15
		26.943,15					-773,54		1.608,67			

David Gilabert

ESTADO RESUMEN DE PROYECTOS DE GASTOS

Selección Aplicada: al

Proyectos del año

Tipo de Proyecto:

Órgano Gestor:

Ejercicio: 2019

PROYECTO		GASTOS					INGRESOS				DESVIACIÓN	
Proyecto	Denominación	Total Pendiente Adj.	Adjudicado Saldo de D.	Obligaciones Saldo de O.	Pago Orden. Saldo de P.	Pagos Realiz Reintegros	Previstos Pcte. Comprom.	Compromisos Saldo de Comp.	Derechos Rec. Saldo de Dichos	Recaudación	Coef. Fin.	Desviación+ Desviación-
2013/8/MULTA/1	INGRESOS MULTAS COERCITIVAS AFECTAS						6.248,19		39.626,08	26.662,08	1,00	6.248,19
2013/8/UJAA/2	UNIDADES APROVECHAMIENTO NEPTUNO						-33.377,89		12.964,00			
2014/2/ALHAM/1	EXPROPIACION TRES PARCELAS Y UNA CUEVA						-1.201.669,91		1.201.669,91	49.270,89	1,00	
									1.152.399,02			
2014/2/ASFAL/1	PLAN ASFALTICO AÑO 2014	700.000,00	695.909,83	695.909,83	695.909,83	695.909,83	700.000,00				1,00	4.090,17
		4.090,17					700.000,00					
2014/2/EJSUB/1	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS URBANISMO 2014	145.733,68	145.733,68	145.733,68	145.733,68	145.733,68	145.733,68		145.733,68		1,00	
2014/2/MEJOR/2	PLAN PUBLICO MEJORA DE ZONAS Y EQUIPAMIENTOS	192.429,08	192.159,08	192.159,08	192.159,08	192.159,08	192.429,08		145.733,68		1,00	270,00
		270,00					192.429,08					
2014/2/TURIS/1	TRANSFERENCIA AGENCIA ALBAICIN PLAN DE TURISMO											
2014/3/CAIXA/1	CONVENIO CAIXA SERVICIO AUXILIAR DE ALMACEN	23.000,00	17.059,69	17.059,69	17.059,69	17.059,69	23.000,00		23.000,00	23.000,00	1,00	5.940,31
		5.940,31										
2014/3/CARCE/1	PROYECTO PROGRAMA REINTEGRO 2014	15.400,00	11.398,70	11.397,99	11.397,99	11.397,99	15.400,00		15.400,00	15.400,00	1,00	4.002,01
	"ITINERARIO INOUT"	4.001,30	0,71									
2014/3/CONCA/1	CONVENIO CAJA DE AHORROS 2014	41.616,00	40.241,53	40.241,53	40.241,53	40.241,53	41.616,00		1.924,43	1.924,43	1,00	1.374,47
		1.374,47					39.691,57					
2014/3/EPPES/1	PROGRAMA DE EXPERIENCIAS PROFESIONALES PARA EL EMPLEO	354.757,16	354.757,16	354.757,16	354.757,16	354.757,16	375.523,98	375.523,98	325.124,02	325.124,02	1,06	-50.399,96
								50.399,96				
2014/3/UNTES/1	CONVENIO PATROCINIO UNIDAD TRANSEUNTES SIN HOGAR	12.000,00	12.000,00	12.000,00	11.356,00	11.356,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	1,00	
				644,00								
2014/8/COMPE/1	COMPENSACION SISTEMAS GENERALES DE ESPACIOS LIBRES						17.144,14		17.144,14	17.144,14	1,00	17.144,14
2014/8/DICIP/1	SANCIONES DISCIPLINA URBANISTICA						71.285,12		218.398,86	151.183,30	1,00	71.285,12
							-147.113,74		67.215,56			



ESTADO RESUMEN DE PROYECTOS DE GASTOS

Selección Aplicada: al

Proyectos del año
Tipo de Proyecto:
Órgano Gestor:

Ejercicio: 2019

PROYECTO		GASTOS					INGRESOS					DESVIACIÓN	
Proyecto	Denominación	Total Pendiente Adjud.	Adjudicado Saldo de D.	Obligaciones Saldo de O.	Pago Orden. Saldo de P.	Pagos Realiz Reintegros	Previstos Pte. Comprom.	Compromisos Saldo de Comp.	Derechos Rec. Saldo de Dchos	Recaudación	Coef. Fin.	Desviación+	Desviación-
2014/8/EJSUB/1	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS URBANISMO						608.340,77		666.690,46	65.502,55	1,00	608.340,77	
2014/8/MULTA/1	MULTAS COERCITIVAS AFECTAS						-58.349,69		601.187,91				
2014/8/URBAN/1	CUOTAS DE URBANIZACION SISTEMA DE COOPERACION						70.075,55		98.362,87	68.264,40	1,00	70.075,55	
							-28.287,32		30.098,47				
2015/2/AZULE/1	MANTENIMIENTO PLANTACIONES LA AZULEJERA	68.512,66	19.969,77	19.969,77	19.969,77	19.969,77	29.490,16		349.132,78	349.132,78	1,00	21.227,26	
		48.542,89					-319.642,82						
2015/2/EXPRO/1	EXPROPIACIONES PMS SISTEMAS GENERALES	205.851,99	205.453,98	205.453,94	4.484,00	4.484,00	205.852,00		68.512,66		1,00	48.542,89	
		398,01	0,04	200.969,94			205.852,00					398,05	
2015/2/MEJOR/1	PLAN PUBLICO MEJORA ZONAS Y EQUIPAMIENTOS	600.889,28	600.889,28	600.889,28	600.889,28	600.889,28	600.889,29				1,00		
							600.889,29						
2015/2/MEJOR/3	PLAN PUBLICO MEJORA DE ZONAS Y EQUIPAMIENTOS	55.320,83	54.946,88	54.644,38	54.644,38	54.644,38	55.320,83				1,00	676,45	
		373,95	302,50				55.320,83						
2015/2/MEJOR/4	PLAN PUBLICO DE MEJORA DE ZONAS Y EQUIPAMIENTOS	41.980,89	41.728,60	41.728,60	38.987,95	38.987,95	41.980,89				1,00	252,29	
		252,29		2.740,65			41.980,89						
2015/2/SANTO/1	APORTACION 1.5% CULTURAL AL CUARTO REAL SANTO DOMINGO	555.822,17	534.194,33	436.762,33	267.911,41	267.911,41	555.989,56		417.732,69	417.732,69	1,00	119.095,71	
		21.627,84	97.432,00	168.850,92			138.256,87						
2015/2/SISEJ/1	SISTEMAS DE EJECUCION EN DESARROLLO	26.206,64					26.206,64				1,00	26.206,64	
		26.206,64											
2015/2/SISTE/1	SISTEMAS DE COOPERACION EN PP O1 Y O2	327.905,52	218.653,41	218.459,43	218.459,43	218.459,43	327.905,52				1,00	109.446,09	
		109.252,11	193,98										
2015/3/ALQUI/1	ALQUILERES VIVIENDAS	77.847,56	77.847,56	77.847,56	77.847,56	77.847,56	80.768,01		80.768,01	74.737,57	1,04		
									6.030,44				
2015/3/APOYO/1	PROGRAMA LOCAL DE APOYO AL EMPLEO	43.902,96	43.902,96	43.902,96	43.902,96	43.902,96	43.902,96		37.338,98	37.338,98	1,00	-6.563,98	
2015/3/CONCA/1	PROGRAMAS DESARROLLO CONVENIO CAJA DE AHORROS	1.210,00					1.210,00				1,00	1.210,00	
		1.210,00					1.210,00						



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Fecha: 19/02/2020
Página 9 de 23

ESTADO RESUMEN DE PROYECTOS DE GASTOS

Selección Aplicada: al
Proyectos del año
Tipo de Proyecto:
Órgano Gestor:

Ejercicio: 2019

PROYECTO		GASTOS					INGRESOS				DESVIACIÓN	
Proyecto	Denominación	Total Pendiente Adjud.	Adjudicado Saldo de D.	Obligaciones Saldo de O.	Pago Orden. Saldo de P.	Pagos Realiz Reintegros	Previsitos Pdte. Comprom.	Compromisos Saldo de Comp.	Derechos Rec. Saldo de Dchos	Recaudación	Coef. Fin.	Desviación+ Desviación-
2015/3/FESTI/1	SUBVENCION FESTIVAL INTERNACIONAL JOVENES REALIZADORES	6.000,00 10,83	5.989,17	5.989,17 60,50	5.928,67	3.145,67	6.000,00	6.000,00 1.509,29	4.490,71	4.490,71	1,00	-1.498,46
2015/3/MAYOR/1	PROGRAMA SOCIOCULTURAL PERSONAS MAYORES	39.000,00	39.000,00 634,97	38.365,03 462,00	37.903,03	37.903,03	39.000,00 39.000,00				1,00	634,97
2015/3/ORIEN/1	PROGRAMA DE ORIENTACION Y ACOMPAÑAMIENTO	119.826,97	119.826,97	119.826,97	119.826,97	119.826,97	124.468,97	124.468,97	124.468,97	124.468,97	1,04	
2015/3/PHCML/1	INSERCIÓN LABORAL PRESTAMO HIPOTECARIO CAJA MAR LOS OLIVOS	195.755,83	195.755,83	195.755,83	195.755,83	195.755,83	117.585,82		117.585,82	117.585,82	0,60	
2015/3/SOCIA/1	ACTIVIDADES PROGRAMA SOCIOCULTURAL PERSONAS MAYORES	45.000,00 146,03	44.853,97 56,00	44.797,97 8.917,00	35.880,97	35.880,97	45.000,00 45.000,00				1,00	202,03
2015/3/JUNTES/1	PATROCINIO FUNDACION CAJA GRANADA ATENCION PERSONAS SIN HOGAR	12.000,00 205,60	11.794,40	11.794,40 771,10	11.023,30	11.023,30	12.000,00		12.000,00	12.000,00	1,00	205,60
2015/8/AAVAL/1	EJECUCION AVALES URBANISMO						1.805.176,76 -16.248,00		1.821.424,76	1.821.424,76	1,00	1.805.176,76
2015/8/DICIP/1	SANCIONES DISCIPLINA URBANISTICA						398.544,30 -215.990,99		614.535,29 391.532,81	223.002,48	1,00	398.544,30
2015/8/EJSUB/1	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS URBANISMO						45.732,76 -51.445,55		97.178,31 40.064,62	57.113,69	1,00	45.732,76
2015/8/EJSUB/2	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS URBANISMO						87.425,30		87.425,30 87.425,30		1,00	87.425,30
2015/8/EJSUB/3	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - LIQUIDACIONES EJERCICIO 2015						303.999,90 393,25		302.999,65 213.421,68	89.577,97	1,00	302.999,65
2015/8/MONE/1	COMPENSACION DOTACIONES GENERALES						198.645,04		198.645,04	198.645,04	1,00	198.645,04
2015/8/MULTA/1	MULTAS COERCITIVAS AFECTAS						835.534,04		835.534,04 663.183,46	172.350,58	1,00	835.534,04
2015/8/URBAN/1	CUOTAS DE URBANIZACION						175.032,66		175.032,66 84.556,54	90.476,12	1,00	175.032,66

David Gilabert

Selección Aplicada:

Ejercicio: 2019

PROYECTO		GASTOS					INGRESOS				DESVIACIÓN	
Proyecto	Denominación	Total Pendiente Adjud.	Adjudicado Saldo de D.	Obligaciones Saldo de O.	Pago Orden. Saldo de P.	Pagos Realiz Reintegros	Previstos Ppte. Comprom.	Compromisos Saldo de Comp.	Derechos Rec. Saldo de Dichos	Recaudación	Coef. Fin.	Desviación+ Desviación-
2016/2/ADELA/1	REGENERACION SANTA ADELA	9,027,992.47 113,593.71	8,914,731.76 442,042.63	8,472,356.13 476,195.65	7,996,160.48	7,996,160.48 936.26	9,518,398.44 718,098.12	8,728,221.05 498,020.13	8,302,280.19 105,008.29	8,197,271.90	1,05	518,784.00 -564,608.64
2016/2/IDEMON/1	DERECHO SUPERFICIE MONDRAGONES REVERSION CONSTRUCCION	152,251.01	152,251.01	152,251.01	152,251.01	152,251.01	152,251.01		152,251.01 2,198.96	150,052.05	1,00	
2016/2/EXADE/1	EXPROPIACION FORZOSA PROGRAMA SANTA ADELA	350,000.00	350,000.00	350,000.00 1,473.76	348,526.24 2,947.52	345,578.72	350,000.00 350,000.00				1,00	
2016/2/EXPRO/1	EXPROPIACIONES SISTEMAS GENERALES Y COMPENSACION	64,309.67	64,309.67	64,309.67	64,309.67	64,309.67	64,309.67 64,309.67				1,00	
2016/2/LIULED/1	PROYECTO RENOVACION ALUMBRADO EXTERIOR CON LUMINARIAS LED	3,996,839.95 3,996,839.95					3,996,839.95	3,996,839.95 3,996,839.95			1,00	
2016/2/MEJOR/1	PLAN PUBLICO MEJORA DE ZONAS	261,767.10 25,355.49	236,411.61 22,339.09	214,072.52 67,011.47	147,061.05	147,061.05	261,767.10 261,767.10				1,00	47,694.58
2016/2/SANTA/1	EXPROPIACION PROGRAMA III FASE, SUBFASE 1 DEL PEPRI ATMA-2 SANTA ADELA	115,000.00 183.12	114,816.88	114,816.88	114,816.88	114,816.88	115,000.00 115,000.00				1,00	183.12
2016/3/ALQUI/1	ALQUILERES VIVIENDAS SOCIALES	49,259.12	49,259.12	49,259.12	49,259.12	49,259.12	15,983.16 -57,509.18		73,492.34 14,239.94	59,252.40	0.32	
2016/3/AYUCO/1	PROGRAMA AYUDA A LA CONTRATACION											
2016/3/INTEL/1	ASAMBLEA ANUAL DE LA "RECI"	5,000.00 1,153.10	3,846.90	3,846.90	3,846.90	3,846.90	5,000.00 5,000.00				1,00	1,153.10
2016/3/LORCA/1	DESARROLLO ACTIVIDADES CULTURALES CENTRO LORCA											
2016/3/MAYOR/1	SUMINISTRO DE COMIDAS A DOMICILIO MAYORES 65 AÑOS											
2016/3/SALUD/1	PROMOCION DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES	10,344.75 9,865.59	479.16	479.16	479.16	479.16	10,344.75		10,344.75	10,344.75	1,00	9,865.59
2016/8/DICIP/1	SANCIONES DISCIPLINA URBANISTICA						332,156.57 -65,621.98		397,778.55 295,004.99	102,773.56	1,00	332,156.57

David Gilbert

ESTADO RESUMEN DE PROYECTOS DE GASTOS

PROYECTO		GASTOS					INGRESOS				DESVIACIÓN	
Proyecto	Denominación	Total Pendiente Adjud.	Adjudicado Saldo de D.	Obligaciones Saldo de O.	Pago Orden. Saldo de P.	Pagos Realiz Reintegros	Previstos Pdte. Comprom.	Compromisos Saldo de Comp.	Derechos Rec. Saldo de Dichos	Recaudación	Coef. Fin.	Desviación+ Desviación-
2016/8/EJSUB/1	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS URBANISMO						135.309,14		171.604,19	99.076,75	1,00	135.309,14
2016/8/MULTA/1	MULTAS COERCITIVAS AFECTAS						-36.295,05		72.527,44			
2016/8/URBAN/1	CUOTAS DE URBANIZACION - SISTEMA COOPERACION						296.823,35		296.823,35	99.692,79	1,00	266.823,35
2017/2/DEMON/1	DERECHO DE SUPERFICIE MONDRAGONES EJERCICIO 2017	152.251,01	76.353,88	76.353,88	76.353,88	76.353,88	1.062.084,32		1.062.084,32	554.136,74	1,00	1.062.084,32
2017/2/EDUS/1	ESTRATEGIAS DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO	4.507.672,15	1.773.276,21	967.027,45	648.090,35	648.090,35	4.401.890,06	3.670.871,06	152.251,01	125.114,30	1,00	75.897,13
2017/2/FARGU/1	OBRAS DE ACERADO EN CAMINO DEL FARGUE	2.734.395,94	806.248,76	318.937,10	11.819,05	11.819,05	731.019,00	3.177.371,06	27.136,71	493.500,00	0,98	587.547,04
2017/2/MEJOR/1	PLAN PUBLICO MEJORA ZONAS-ALUMBRADO PUBLICO	11.843,53	11.819,05	11.819,05	11.819,05	11.819,05	11.843,53				1,00	-307.362,16
2017/2/PINED/1	AVD. DILAR-GONZALO CONVENIO VILLA PINEDA	24,48					11.843,53					24,48
2017/3/ACCIO/1	PROYECTO JOVENES FORM ACCION	5.592,62	5.539,95	5.539,95	5.539,95	5.539,95	5.592,62				1,00	52,67
2017/3/ALIME/1	SUBVENCION GARANTIA ALIMENTARIA	52,67					5.592,62					
2017/3/ALQUI/1	ALQUILERES VIVIENDAS SOCIALES	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	120.000,00	440.000,00		200.000,00	200.000,00	1,37	
2017/3/AYUCO/1	PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AYUDA A LA CONTRATACION						240.000,00					
2017/3/AYUDA/1	AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES - 2017	755.294,79	629.502,09	629.469,18	629.469,18	629.469,18	701.116,62	701.116,62			0,93	-584.316,63
2017/3/CITY/1	PROYECTO EUROPEO GEN-Y CITY FASE II	125.792,70	32,91									
		9.250,84	9.250,84	9.250,84	9.250,84	9.250,84	9.250,84		9.250,84	9.250,84	1,00	
		51.634,94	51.634,94	51.634,94	51.634,94	51.634,94	128.523,07		71.013,89	51.964,94	2,49	
		813.271,00	808.543,09	808.543,09	808.543,09	808.543,09	813.271,00		19.048,95	813.271,00	1,00	4.727,91
		4.727,91				918,00	57.509,18					
		49.991,38	49.110,41	46.193,41	46.116,41	46.116,41	49.991,38	49.991,38	49.991,38	49.991,38	1,00	3.797,97
		880,97	2.917,00	77,00								
		8.354,97	8.354,97	8.354,97	8.354,97	8.354,97	18.826,50	18.826,50	18.826,50	18.826,50	2,25	

David G. M...

ESTADO RESUMEN DE PROYECTOS DE GASTOS

Selección Aplicada:

Proyectos del año al

Tipo de Proyecto:

Órgano Gestor:

Ejercicio: 2019

PROYECTO		GASTOS					INGRESOS				DESVIACIÓN	
Proyecto	Denominación	Total Pendiente Adjud.	Adjudicado Saldo de D.	Obligaciones Saldo de O.	Pago Orden. Saldo de P.	Pagos Realiz Reintegros	Previstos Pdte. Comprom.	Compromisos Saldo de Comp.	Derechos Rec. Saldo de Dichos	Recaudación	Coef. Fin.	Desviación+ Desviación-
2017/3/DROGA/1	GRANADA SIN DROGAS	13.291,04 11.260,56	2.030,48	2.030,48	2.030,48	2.030,48	13.291,04		13.291,04	13.291,04	1,00	11.260,56
2017/3/EDUCA/1	CONVENIO COOP. EN FUNCIONAMETNO CENTRO JUAN LATINO	130.787,27	130.787,27	130.787,27	130.787,27	130.787,27	130.787,27	130.787,27	130.787,27	130.787,27	1,00	
2017/3/EIC/17/1	ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	518.651,67	518.651,67	518.651,67	518.651,67	518.651,67	518.651,67		518.651,67	518.651,67	1,00	
2017/3/EJSU/1/1	EJECUCION SUBSIDIARIA CARRETERA DE MURCIA	75.690,79	75.690,79	75.690,79	75.690,79	75.690,79	77.669,14		77.669,14 77.669,14		1,03	
2017/3/EJSU/2/1	EJECUCION SUBSIDIARIA EN CALLEJON DE AYNADAMAR NUM 14	3.892,76 2.755,36	3.892,76 2.755,36	1.137,40	1.137,40	1.137,40	3.892,76 3.892,76				1,00	2.755,36
2017/3/EJSUB/3	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS PLACETA CRUZ VERDE	32.039,29 4.147,83	27.891,46 26.463,66	1.427,80	1.427,80	1.427,80	32.039,29 32.039,29				1,00	30.611,49
2017/3/EJSUB/4	EJECUCION SUBSIDIARIA EN CAMINO DEL CAÑAVERAL	1.582,68	1.582,68	1.582,68	1.582,68	1.582,68	1.582,68		1.582,68 1.582,68		1,00	
2017/3/EJSUB/6	EJECUCION SUBSIDIARIA CALLE BETETA 20	7.872,87	7.872,87	7.872,87	7.872,87	7.872,87	7.872,87		7.872,87 7.872,87		1,00	
2017/3/ERASM/1	PROYECTO ERASMUS ARTENPRISE	25.580,00 16.678,40	8.901,60	8.901,60	8.901,60	8.901,60	25.580,00	25.580,00 7.674,00	17.906,00	17.906,00	1,00	9.004,40
2017/3/FORCO/1	PLAN DE FORMACION 2017	35.925,28	35.925,28	35.925,28	35.925,28	35.925,28	35.925,28	35.925,28	35.925,28	35.925,28	1,00	
2017/3/FPEMP/1	SUBVENCION FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO	31.130,15 16.149,36	14.980,79	14.980,79	14.980,79	17.057,03	31.130,15	31.130,15 12.452,06	18.678,09	18.678,09	1,00	3.697,30
2017/3/HOBOM/1	HORAS EXTRA SERVICIO BOMBEROS MUNDIALES SNOWBOARD	106.455,05 39.890,90	66.564,15	66.564,15	66.564,15	66.564,15	106.455,05		106.455,05	106.455,05	1,00	39.890,90
2017/3/JOVEN/1	GRANAJOVEN VERANO 2016	5.000,00	5.000,00	5.000,00 299,30	4.700,70	4.700,70	5.000,00		5.000,00	5.000,00	1,00	
2017/3/LORCA/1	ACTIVIDADES CULTURALES DEL CENTRO FEDERICO GARCIA LORCA											

ESTADO RESUMEN DE PROYECTOS DE GASTOS

PROYECTO		GASTOS					INGRESOS				DESVIACIÓN	
Proyecto	Denominación	Total Pendiente Adjud.	Adjudicado Saldo de D.	Obligaciones Saldo de O.	Pago Orden. Saldo de P.	Pagos Realiz Reintegros	Previstos Pote. Comprom.	Compromisos Saldo de Comp.	Derechos Rec. Saldo de Dichos	Recaudación	Coef. Fin.	Desviación+ Desviación-
2017/3/MAHOU/2	PROMOCION Y ACCIONES ESPECIFICAS TURISMO	18.000,00 322,98	17.677,02 210,00	17.467,02	17.467,02	17.467,02 210,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	1,00	532,98
2017/3/MAHOU/3	PATROCINIO PARA LA PROMOCION DE LA GASTRONOMIA	18.000,00 190,64	17.809,36	17.809,36	17.809,36	17.809,36	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	1,00	190,64
2017/3/MAS30/1	MEDIDAS INSERCIÓN LABORAL EMPLEO MAYORES 30	1.888.912,11	1.888.912,11	1.888.912,11	1.888.912,11	1.888.912,11 451,33	1.886.685,74	1.913.400,00	1.886.685,74	1.886.685,74	1,00	
2017/3/MAYOR/1	ACTIVIDADES SECTORIALES PARA MAYORES	8.369,43 821,98	7.547,45 202,29	7.345,16	7.345,16	7.345,16	8.369,43 8.369,43				1,00	1.024,27
2017/3/MEN30/1	PROGRAMA MEDIDAS URGENTES INSERCIÓN LABORAL MENORES DE 30	3.158.378,68	3.158.378,68	3.158.378,68	3.158.378,68	3.158.378,68 2.081,40	3.127.662,30	3.164.200,00	3.127.662,30	3.127.662,30	0,99	
2017/3/ORIEN/1	PROGRAMA DE ORIENTACION PROFESIONAL	168.492,92 3.686,69	164.806,23 55,94	164.750,29 1.284,01	163.486,28	163.486,28	147.822,56	147.822,56 5.403,73	142.418,83	142.418,83	0,88	-2.120,24
2017/3/SOCIA/1	CONVENIO CON EMASAGRA- ACTIVIDADES SOCIALES MAYORES	55.000,00	55.000,00 9.400,43	45.599,57	45.599,57	45.599,57	55.000,00		55.000,00	55.000,00	1,00	9.400,43
2017/8/DICIP/1	SANCIONES DISCIPLINA URBANISTICA						139.402,27 -75.647,39		215.049,66 129.277,27	85.772,39	1,00	139.402,27
2017/8/EDUS/1	ESTRATEGIAS DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE						11.329.128,94	11.329.128,94			1,00	
2017/8/EJSUB/1	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS DE URBANISMO						86.112,36 -285.618,50		351.730,86 351.730,86		1,00	86.112,36
2017/8/FATIN/1	CUOTAS DE URBANIZACION "FATINAFAR"						444.763,78		444.763,78	444.763,78	1,00	444.763,78
2017/8/MULTA/1	MULTAS COERCITIVAS AFECTAS						451.641,36		451.641,36	135.254,49	1,00	320.717,72
2017/8/SUSTI/1	INDEMNIZACION SUSTITUTORIA ART 48 RDVA						33.487,05 -37.659,57		71.146,62	71.146,62	1,00	8.971,89
2018/2/AMBUL/1	COLABORACION-ADQUISICION AMBULANCIA	20.000,00 20.000,00					20.000,00		20.000,00	20.000,00	1,00	20.000,00

David Cortés

ESTADO RESUMEN DE PROYECTOS DE GASTOS

Selección Aplicada: al

Proyectos del año
Tipo de Proyecto:
Órgano Gestor:

Ejercicio: 2019

PROYECTO		GASTOS					INGRESOS				DESVIACIÓN	
Proyecto	Denominación	Total Pendiente Adjud.	Adjudicado Saldo de D.	Obligaciones Saldo de O.	Pago Orden. Saldo de P.	Pagos Realiz Reintegros	Previstos Ppte. Comprom.	Compromisos Saldo de Comp.	Derechos Rec. Saldo de Dichos	Recaudación	Coef. Fin.	Desviación+ Desviación-
2018/2/ASCEN/1	SUSTITUCION ASCENSOR Y ELIMINACION BARRERAS	138.798,53 138.798,53					138.798,53 138.798,53				1,00	138.798,53
2018/2/DEMON/1	DERECHO DE SUPERFICIE MONDRAGONES EJERCICIO 2018	152.251,01	152.251,01	152.251,01	152.251,01	152.251,01	152.251,01		152.251,01 65.258,93	86.992,08	1,00	
2018/2/EXADE/1	EXPROPIACIONES SANTA ADELA	98.682,53	98.682,53	98.682,53	98.682,53	98.682,53	98.682,53 23.823,20		74.859,33	74.859,33	1,00	
2018/2/MEJOR/1	REMODELACION VESTIBULO DEL CENTRO MONDRAGONES	43.550,32	43.550,32	43.550,32	43.550,32	43.550,32	43.550,32 43.550,32				1,00	
2018/2/MEJOR/2	PLAN PUBLICO MEJORA PLAZA CONCORDIA Y CALLE ORONE	180.479,54 16.672,10	163.807,44 114.953,50	48.853,94 47.550,63	1.303,31	1.303,31	180.479,54 180.479,54				1,00	131.625,60
2018/2/MEJOR/3	PROYECTO CALLEJON DE CERVANTES	16.711,37 16.711,37					16.711,37 16.711,37				1,00	16.711,37
2018/2/NUÑEZ/1	PROYECTO PISTA ATLETISMO EN NUÑEZ BLANCA	372.831,37	372.831,37	372.831,37	372.831,37	372.831,37	186.415,69 36.415,69	186.415,69	150.000,00	150.000,00	0,50	-36.415,69
2018/2/PLANA/1	PLAN ASFALTICO	283.825,99	283.825,99 162,17	283.663,82 283.663,82			283.825,99 283.825,99				1,00	162,17
2018/3/ACCIO/1	JOVENES EN FORMACION II	211.595,61 47.253,43	164.342,18 2.400,00	161.942,18	161.942,18	161.942,18	163.306,40	163.306,40 151.245,88	12.060,52	12.060,52	0,77	-112.924,09
2018/3/AEXPE/1	PROGRAMA DE ACCIONES EXPERIMENTALES	189.044,73	189.044,73	189.044,73	189.044,73	189.044,73	156.876,63	156.876,63	156.876,63	156.876,63	0,83	
2018/3/ALQUI/1	ALQUILERES DE INMUEBLES	55.322,99	55.322,99	55.322,99 18.746,83	36.576,16	36.576,16	71.077,22 533,20		70.544,02 15.221,03	55.322,99	1,28	-533,20
2018/3/ANIMA/1	TALLER DE EMPLEO "ANIMARTE"	303.213,29 27.104,97	276.108,32	276.108,32 1.470,02	274.638,30	274.638,30 576,08	280.808,22	280.808,22 70.202,06	210.606,17	210.606,17	0,93	-45.099,92
2018/3/BONOT/1	BONO TURISTICO	311.438,81 108.168,13	203.270,68 39.999,53	163.271,15 39.220,44	124.050,71	124.050,71	316.143,73		316.143,73	316.143,73	1,02	150.406,04
2018/3/CAIXA/1	CONVENIO CAIXA- FESTIVAL CIRCO Y ARTES URBANAS	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00	1,00	

David Collado

ESTADO RESUMEN DE PROYECTOS DE GASTOS

Selección Aplicada: al

Proyectos del año
Tipo de Proyecto:
Órgano Gestor:

Ejercicio: 2019

PROYECTO		GASTOS					INGRESOS				DESVIACIÓN	
Proyecto	Denominación	Total Pendiente Adj.	Adjudicado Saldo de D.	Obligaciones Saldo de O.	Pago Orden. Saldo de P.	Pagos Realiz Reintegros	Previstos Ppte. Comprom.	Compromisos Saldo de Comp.	Derechos Rec. Saldo de Dichos	Recaudación	Coef. Fin.	Desviación+ Desviación-
2018/3/DEPEN/1	DEPENDENCIA 2018	10.185.256,68	10.185.256,68	10.185.256,68	10.185.256,68	10.185.256,68	10.204.608,82	794.189,94	10.204.608,82	10.204.608,82	1,00	
2018/3/DIFEAV/1	PROGRAMA FOMENTO EMPLEO AGRARIO - EJERCICIO 2017	182.530,28	182.530,28	182.530,28	182.530,28	182.530,28	182.530,28	182.530,28	182.530,28	182.530,28	1,00	
2018/3/EDUCA/1	SUBVENCIÓN ESCUELA INFANTIL JUAN LATINO 2018/2019	134.368,94	134.368,94	134.368,94	134.368,94	134.368,94	134.368,94	120.723,30	134.368,94	134.368,94	1,00	
2018/3/EIC18/1	ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	530.011,87	530.011,87	530.011,87	396.735,68	396.735,68	530.011,87		530.011,87	530.011,87	1,00	
2018/3/EJUSUB/1	EJECUCION SUBSIDIARIA CL NICARAGUA 6	10.326,30 9.646,28	680,02	680,02	680,02	680,02	10.326,30		10.326,30		1,00	9.646,28
2018/3/EJUSUB/2	EJECUCION SUBSIDIARIA HUERTA DE LOS NOGALES	77.148,10	77.148,10	1.582,68	1.582,68	1.582,68	77.148,10		77.148,10		1,00	75.565,42
2018/3/EJUSUB/3	EJECUCION SUBSIDIARIA EN MORAL DE LA MAGDALENA 23	66.245,38	66.245,38	3.942,18	3.942,18	3.942,18	80.033,86		80.033,86		1,21	75.271,14
2018/3/EJUSUB/4	EJECUCION SUBSIDIARIA EN LOMAS DEL CHATO	46.448,26	46.448,26	1.301,36	1.301,36	1.301,36	56.411,66		56.411,66		1,21	54.831,15
2018/3/EJUSUB/5	EJECUCION SUBSIDIARIA PALACIO CONGRESOS	265.618,50	265.618,50	7.575,94	7.575,94	7.575,94	265.618,50		265.618,50		1,00	258.042,56
2018/3/EJUSUB/6	EJECUCION SUBSIDIARIA AVDA MARACENA 122	363,00	363,00	363,00	363,00	363,00	363,00				1,00	
2018/3/EJUSUB/7	EJECUCION SUBSIDIARIA EN BARRIADA DEL FARGUE	1.013,74	1.013,74	1.013,74	1.013,74	1.013,74	2.113,50		2.113,50		2,08	
2018/3/EJUSUB/8	EJECUCION SUBSIDIARIA EN CALLE ZAFRA	103.434,87	103.434,87	103.434,87	81.569,47	81.569,47	103.434,87		103.434,87		1,00	
2018/3/ERASM/1	PROGRAMA ERASMUS+KA102-GRANADA F.P. SHARE	221.264,00 92.351,23	128.912,77 3.985,50	124.927,27 992,63	123.934,64	123.934,64	221.264,00	221.264,00	177.011,20	177.011,20	1,00	52.083,93
2018/3/FORCO/1	ACUERDO PLANES DE FORMACION CONTINUA	33.404,28	33.404,28	33.404,28	33.404,28	33.404,28	33.410,00	33.410,00	33.410,00	33.410,00	1,00	

David Collant

ESTADO RESUMEN DE PROYECTOS DE GASTOS

Selección Aplicada: al

Proyectos del año
Tipo de Proyecto:
Órgano Gestor:

Ejercicio: 2019

Proyecto	Proyecto	Denominación	GASTOS					INGRESOS				DESVIACIÓN	
			Total Pendiente Adjud.	Adjudicado Saldo de D.	Obligaciones Saldo de O.	Pago Orden. Saldo de P.	Pagos Realiz Reintegros	Previstos Pte. Comprom.	Compromisos Saldo de Comp.	Derechos Rec. Saldo de Dichos	Recaudación	Coef. Fin.	Desviación+ Desviación-
2018/3/GITAN/1		INTERVENCION SOCIAL CON PERSONAS Y FAMILIAS GITANAS	38.268,36	38.268,36	38.268,36	38.268,36	38.268,36	8.000,00		8.000,00	8.000,00	0,21	
2018/3/MAHOU/1		CONTRATO PATROCINIO PROMOCION DEL TURISMO	14.999,00 776,44	14.222,56	14.222,56 12.829,30	1.393,26	1.393,26	14.999,00		14.999,00	14.999,00	1,00	776,44
2018/3/MAHOU/2		PROMOCION DE LA GASTRONOMIA	14.999,00 4.351,81	10.647,19	10.647,19 10.647,19			14.999,00		14.999,00	14.999,00	1,00	4.351,81
2018/3/MAYOR/1		ACTIVIDADES SOCIALES DIRIGIDAS A MAYORES-EMASAGRA	100.000,00 2.164,66	97.835,34	70.937,04 7.090,58	63.846,46	63.846,46	100.000,00		100.000,00	100.000,00	1,00	29.062,96
2018/3/PATRI/1		CONSERVACION BIENES PATRIMONIO MUNDIAL	23.553,38	23.553,38	23.553,38	23.553,38	23.553,38	22.672,33		22.672,33	22.672,33	0,96	
2018/3/PFEA/1		PROGRAMA FOMENTO EMPLEO AGRARIO 2017/2018	537.943,37 407,92	537.535,45	537.535,45	537.535,45	537.535,45 407,92	537.943,37				1,00	407,92
2018/3/PROCI/1		MANTENIMIENTO DE AGROPACIONES PROTECCION CIVIL	0,01 0,01					1.954,18		1.954,18	1.954,18	10,00	1.954,18
2018/3/REBEL/1		SUBVENCION PROGRAMA "REBELATE VIVE SIN DROGAS"	165.101,51 56.900,80	108.200,71 22.605,00	85.595,71	85.595,71	85.595,71	70.000,00 3.382,46		66.617,54	66.617,54	0,42	30.326,54
2018/3/RENMI/1		REFUERZO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	113.502,03 3.340,18	110.161,85	110.161,85	110.161,85	110.161,85	98.894,00		98.894,00	98.894,00	0,88	2.939,72
2018/3/RULOR/1		ruta urbana lorquiana	14.950,00	14.950,00				14.950,00		14.950,00	14.950,00	1,00	14.950,00
2018/3/VERAN/1		CAMPAÑA DE VERANO 2017	3.510,70	3.510,70 15,00	3.495,70 436,70	3.059,00	3.059,00	3.510,70		3.510,70	3.510,70	1,00	15,00
2018/3/VERAN/2		CAMPAÑA DE VERANO 2018-GRANAJOVEN	3.300,00	3.300,00 874,00	2.426,00	2.426,00	2.426,00 874,00	3.300,00		3.300,00	3.300,00	1,00	874,00
2018/3/ZODES/1		PROGRAMA JA -"ZONAS DESFAVORECIDAS"	23.632,18 14.848,48	8.783,70	8.783,70	8.783,70	8.783,70	22.258,11	22.258,11	22.258,11	22.258,11	0,94	13.985,13
2018/8/DICIP/1		SANCIONES DISCIPLINA URBANISTICA						162.385,00 -48.337,50		210.722,50 140.350,00	70.372,50	1,00	140.350,00

David C. C. C.

ESTADO RESUMEN DE PROYECTOS DE GASTOS

PROYECTO		GASTOS					INGRESOS				DESVIACIÓN	
Proyecto	Denominación	Total Pendiente Adjud.	Adjudicado Saldo de D.	Obligaciones Saldo de O.	Pago Orden. Saldo de P.	Pagos Realiz Reintegros	Previstos Ppte. Comprom.	Compromisos Saldo de Comp.	Derechos Rec. Saldo de Dichos	Recaudación	Coef. Fin.	Desviación+ Desviación-
2018/8/LUCES/1	CONVENIO MAHOU ILUMINACION						48.000,00		48.000,00	48.000,00	1,00	
2018/8/MULTA/1	MULTAS COERCITIVAS AFECTAS - EJERCICIO 2018						326.877,66		326.877,66	34.913,79	1,00	300.384,17
2018/8/NOURB/1	COMPENSACION USO SUELO NO URBANIZABLE (PMS)						3.066,00		3.066,00	3.066,00	1,00	
2018/8/PFEA/1	PROGRAMA FOMENTO EMPLEO AGRARIO 2018/2019						561.660,00		561.660,00	561.660,00	1,00	
2018/8/PMS/1	VENTAS DE PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO						26.021,48 -788.258,25		814.279,73	814.279,73	1,00	
2018/8/PMS/2	OTROS INGRESOS DE PMS						11.682,17		11.682,17	11.682,17	1,00	
2018/8/SUSTI/1	INDEMNIZACION SUSTITUTORIA ART 48 RDVA						20.568,42		20.568,42	20.568,42	1,00	
2018/8/USOTE/1	USO TEMPORAL PARCELAS MUNICIPALES						2.104,11 -45.404,71		47.508,82	47.508,82	1,00	
2018/8/UUAA/1	APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS						12.858,03		12.858,03	12.858,03	1,00	
2018/8/VENPA/1	VENTAS INMUEBLES PATRIMONIO						99,22 -895.968,96		896.068,18	896.068,18	1,00	99,22
2019/2/ADIF/1	EXPROPIACIONES ALTA VELOCIDAD	1.329.473,77	1.329.473,77	1.329.473,77	1.329.473,77	1.329.473,77	1.329.473,77		1.318.721,84	1.318.721,84	1,00	
2019/2/DEMON/1	DERECHO DE SUPERFICIE MONDRAGONES EJERCICIO 2019	152.251,01 90.498,00	61.753,01	61.753,01	61.753,01		152.251,01		152.251,01		1,00	90.498,00
2019/2/EJEVA/1	EJECUCION SENTENCIA HONORARIOS PROFESIONALES C VALLE	170.974,22 10.480,05	160.494,17	160.494,17	160.494,17	160.494,17	170.974,22 170.974,22				1,00	10.480,05
2019/2/EJUSUB/1	EJECUCION SUBSIDIARIA- ACERA DEL DARRO	680,02	680,02	680,02	680,02	680,02	680,02		680,02	680,02	1,00	

David Collant

ESTADO RESUMEN DE PROYECTOS DE GASTOS

Selección Aplicada: al

Proyectos del año
Tipo de Proyecto:
Órgano Gestor:

Ejercicio: 2019

PROYECTO		GASTOS					INGRESOS				DESVIACIÓN	
Proyecto	Denominación	Total Pendiente Adjud.	Adjudicado Saldo de D.	Obligaciones Saldo de O.	Pago Orden. Saldo de P.	Pagos Realiz Reintegros	Previstos Pute. Comprom.	Compromisos Saldo de Comp.	Derechos Rec. Saldo de Dichos	Recaudación	Coef. Fin.	Desviación+ Desviación-
2019/2/EJSUB/2	EJECUCION SUBSIDIARIA CAMINO CAÑAVARAL-HUERTA NIETO	19.897,56	19.897,56 18.760,16	1.137,40	1.137,40	1.137,40	23.908,00		23.908,00		1,20	22.541,35
2019/2/EJSUB/3	EJECUCION SUBSIDIARIA EN BUGUELLA DE TORO, 10	19.666,64	19.666,64	19.666,64			19.666,64		19.666,64	880,00	1,00	
2019/2/EJSUB/4	EJECUCION SUBSIDIARIA- C/ ALAMILLOS DE SAN CECILIO	1.562,68					1.562,68		1.562,68	1.302,22	1,00	1.562,68
2019/2/EJSUB/5	EJECUCION SUBSIDIARIA BARRANCO DE LOS NARANJOS 95	8.392,86					8.392,86		8.392,86		1,00	8.392,86
2019/2/EJSUB/6	EJECUCION SUBSIDIARIA EN CTRA ANTIGUA DE MALAGA	9.805,73					9.805,73		9.805,73		1,00	9.805,73
2019/2/EJSUB/7	EJECUCION SUBSIDIARIA C/ ELVIRA 138-140	4.469,87	4.469,87	4.469,87			4.469,87		4.469,87		1,00	
2019/2/EJSUB/8	EJECUCION SUBSIDIARIA EN C MANO DE HIERRO 24	84.443,22	84.443,22 75.190,14	9.253,08			84.443,22		84.443,22		1,00	75.190,14
2019/2/EJSUB/9	EJECUCION SUBSIDIARIA AVDA. FEDERICO GARCIA LORCA 12	32.514,02	32.514,02 30.971,27	1.542,75	1.542,75	1.542,75	39.300,76		39.300,76		1,21	37.435,98
2019/2/EJSUB/10	EJEC. SUBSIDIARIA DELICIAS N. 16	363,00					363,00		363,00		1,00	363,00
2019/2/EJSUB/11	EJEC. SUBSIDIARIA CALLE EL CALAR NUM 53	1.157,97					1.157,97		1.157,97		1,00	1.157,97
2019/2/EJSUB/12	EJEC. SUBSIDIARIA EN SAN ANTON VIEJO 9 Y 11	680,02					680,02		680,02		1,00	680,02
2019/2/EJSUB/13	EJEC. SUBSIDIARIA EN CAMINO BEAS 50	8.628,40					8.628,40		8.628,40		1,00	8.628,40
2019/2/MEJOR/1	PLAN PUBLICO Y MEJORA DE ZONAS	170.550,01	80.491,96				170.550,01		170.550,01		1,00	170.550,01
2019/2/MEJOR/2	COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE LA DIRECCION TECNICA	15.000,00	15.000,00 8.241,12	6.758,88			15.000,00		15.000,00		1,00	8.241,12

David Gilabert

ESTADO RESUMEN DE PROYECTOS DE GASTOS

Selección Aplicada: al

Proyectos del año

Tipo de Proyecto:

Órgano Gestor:

Ejercicio: 2019

Proyecto	Proyecto	Denominación	GASTOS					INGRESOS				DESVIACIÓN	
			Total Pendiente Adj.	Adjudicado Saldo de D.	Obligaciones Saldo de O.	Pago Orden. Saldo de P.	Pagos Realiz Reintegros	Previstos Pdte. Comprom.	Compromisos Saldo de Comp.	Derechos Rec. Saldo de Dchos	Recaudación	Coef. Fin.	Desviación+ Desviación-
2019/2/PAQUI/1		INVERSION MAQUINARIA POLIDEPOR. PAQUILLO FERNANDEZ	750.000,00					28.462,46		28.462,46	28.462,46		28.462,46
2019/2/ROMAY/1		SUBVENCION PASEO ROMAYLA	750.000,00					750.000,00	750.000,00	375.000,00	375.000,00	1,00	375.000,00
2019/3/AEXPE/1		EXPERIENCIAS PROFESIONALES PARA EL EMPLEO- DECRETO 85/2003	215.671,11	70.102,84	69.593,43	51.860,58	51.860,58	199.909,18	199.909,18			0,93	
2019/3/AEXPE/2		EXPERIENCIAS PROFESIONALES PARA EL EMPLEO - DECRETO 192/2017	598.868,49	166.081,88	165.726,66	118.073,90	118.073,90	567.721,56	567.721,56			0,95	-64.507,32
2019/3/ALQUI/1		ALQUILERES DE INMUEBLES	432.786,61	355,22	47.652,76			567.721,56	567.721,56				-157.107,28
			37.603,01	37.576,23	37.576,23	24.468,39	24.468,39	68.811,05		68.811,05	50.814,85	1,83	49,11
			26,78		13.107,84			17.996,40		17.996,40			
2019/3/AMBUL/1		SUBVENCION MEJORA DEL COMERCIO AMBULANTE	31.500,00					31.500,00	31.500,00	23.625,00	23.625,00	1,00	23.625,00
2019/3/AYUDA/1		AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES	52.574,00	1.416,30				52.574,00	7.875,00	52.574,00	52.574,00	1,00	52.574,00
2019/3/BARRI/1		SUBVENCION GASTOS AYUNTAMIENTO DE BARRIO	51.157,70	1.416,30				6.000,00		6.000,00	6.000,00	0,67	6.000,00
2019/3/BONOT/1		BONO TURISTICO GRANADA CARD	9.000,00					937.655,60		937.655,60	937.655,60	1,00	834.012,96
2019/3/CIRCO/1		CONVENIO FESTIVAL DE CIRCO Y ARTES URBANAS	937.655,60	148.841,63	103.642,64	33.000,98	33.000,98	36.000,00		36.000,00	35.000,00	1,00	35.000,00
2019/3/CUADR/1		SINIESTRO EN CUADRO MARIANA PINEDA	789.013,97	44.998,99	70.641,86			1.174,00		1.174,00	1.174,00	0,97	
2019/3/DANA/1		SUBVENCION FENOMENO METEOROLOGICO DANA	35.000,00					119.947,97		119.947,97	119.947,97	1,00	119.947,97
2019/3/DEPEN/1		DEPENDENCIA 2019	35.000,00					10.754.323,51		10.754.323,51	6.844.390,98	1,00	-2.807.888,83
2019/3/DIFEA/1		PROGRAMA DE FOMENTO Y EMPLEO AGRARIO 2018	10.754.323,51	222.303,38	4.464.870,27	6.067.149,86	6.067.149,86	3.030.192,21		7.724.131,30	879.740,32	1,00	
			166.881,64	166.881,64	166.881,64	166.881,64	166.881,64	166.881,64	166.881,64	166.881,64	166.881,64	1,00	



ESTADO RESUMEN DE PROYECTOS DE GASTOS

Selección Aplicada: al

Proyectos del año
Tipo de Proyecto:
Órgano Gestor:

Ejercicio: 2019

PROYECTO		GASTOS					INGRESOS				DESVIACIÓN	
Proyecto	Denominación	Total Pendiente Adjud.	Adjudicado Saldo de D.	Obligaciones Saldo de O.	Pago Orden. Saldo de P.	Pagos Realiz Reintegros	Previstos Póte. Comprom.	Compromisos Saldo de Comp.	Derechos Rec. Saldo de Dichos	Recaudación	Coef. Fin.	Desviación+ Desviación-
2019/3/EDUCA/1	SUBVENCION ESCUELA INFANTIL JUAN LATINO CURSO 2019/2020	112.514,01 82.876,06	29.637,95	29.637,95 20.172,74	9.465,21	9.465,21	112.514,01	112.514,01 82.876,06	29.637,95	29.637,95	1,00	
2019/3/EMPLE/1	PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO - F.S.E	2.355.660,07 2.174.251,21	181.408,86	181.408,86 4.724,53	176.684,33	176.684,33	9.414.385,86	9.414.385,86			4,00	-724.998,77
2019/3/EMUCE/1	CONVENIO EMUCESA PATRON BOMBEROS											
2019/3/FORCO/1	PLANES DE FORMACION DEL PERSONAL	33.487,50	33.487,50	33.487,50	33.487,50	33.487,50	32.952,50	32.952,50 13.181,00	19.771,50	19.771,50	0,98	-13.181,00
2019/3/GENER/1	PACTO VIOLENCIA GENERO	58.682,73 2.336,77	58.345,96 655,65	55.690,31	55.690,31	55.690,31	58.682,73		58.682,73	58.682,73	1,00	2.992,42
2019/3/GENER/2	PACTO VIOLENCIA DE GENERO	57.943,67 57.943,67					57.943,67		57.943,67	57.943,67	1,00	57.943,67
2019/3/GITAN/1	INTERVENCION SOCIAL CON FAMILIAS GITANAS RUMANAS	27.961,43 910,28	27.051,15	27.051,15	27.051,15	27.051,15	8.600,00		8.600,00	8.600,00	0,31	279,97
2019/3/GULLO/1	CELEBRACION DIA DEL ORGULLO 2019	10.000,00 2.973,44	7.026,56	7.026,56 6.071,60	954,96	954,96	10.000,00		10.000,00	10.000,00	1,00	2.973,44
2019/3/HIDRA/1	COOPERACION AL DESARROLLO	210.000,00 136.073,00	73.927,00 25.874,45	48.052,55 48.052,55			210.000,00 70.000,00		140.000,00	140.000,00	1,00	91.947,45
2019/3/HOCUS/1	CONTRATO PATROCINIO HOCUS POCUS						5.000,00		5.000,00			5.000,00
2019/3/HYPER/1	PROYECTO HYPERION UNION EUROPEA	160.625,00 160.625,00					160.625,00	160.625,00 88.343,75	72.281,25	72.281,25	1,00	72.281,25
2019/3/ICOLO/1	INICIATIVA DE COOPERACION LOCAL	4.463.900,00 993.443,45	3.470.456,55	3.470.456,55	3.470.456,55	3.470.456,55 413,82	4.463.900,00	1.115.975,00	4.463.900,00	4.463.900,00	1,00	993.443,45
2019/3/JOVEN/1	GRANAJOVEN - CAMPAÑA VERANO 2019	4.100,00 4.100,00					4.100,00		4.100,00	4.100,00	1,00	4.100,00
2019/3/ILUCES/1	CONVENIO MAHOU ILUMINACION NAVIDEÑA	48.000,00 48.000,00					48.000,00				1,00	48.000,00

David Gillet

ESTADO RESUMEN DE PROYECTOS DE GASTOS

PROYECTO		GASTOS					INGRESOS				DESVIACIÓN	
Proyecto	Denominación	Total Pendiente Adjud.	Adjudicado Saldo de D.	Obligaciones Saldo de O.	Pago Orden. Saldo de P.	Pagos Realiz Reintegros	Previstos Pdtte. Comprom.	Compromisos Saldo de Comp.	Derechos Rec. Saldo de Dichos	Recaudación	Coef. Fin.	Desviación+ Desviación-
2019/3/MAHOU/1	CONTRATO PATROCINIO PROMOCION DE LA GASTRONOMIA	100.000,00 97.237,27	2.762,73 2.762,73	65.037,09 986,15	64.050,94	64.050,94	14.999,00		14.999,00 14.999,00			14.999,00
2019/3/MAHOU/2	CONTRATO PATROCINIO PROMOCION DEL TURISMO						14.999,00		14.999,00 14.999,00			14.999,00
2019/3/MAJOR/1	ACTIVIDADES SOCIALES MAYORES - EMASAGRA	193.468,52 128.431,43	65.037,09	3.000,01 3.000,01	64.050,94	64.050,94	100.000,00		100.000,00 100.000,00		1,00	100.000,00
2019/3/ORIEN/1	PROGRAMA ORIENTACION PROFESIONAL						147.822,56	147.822,56 73.911,28	73.911,28	73.911,28	73.911,28	73.911,28
2019/3/PABOM/1	CONVENIOS EMASAGRA Y EMUCESA COLABORACION	3.000,01	3.000,01	3.000,01			3.000,00		3.000,00	3.000,00	1,00	
2019/3/PFEA/1	PATRON BOMBEROS PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO 2019	587.657,99 150,06	587.507,93	587.507,93	587.507,93	587.507,93 894,87	561.660,00 561.660,00				0,96	143,42
2019/3/PHAD/1	AMORTIZACION ANTICIPADAS PRESTAMO HIPOTECARIO SANTA ADELA	5.474,47 42,33	5.432,14	5.432,14	5.432,14	5.432,14 42,33	5.474,47 5.474,47				1,00	42,33
2019/3/PHAP/1	AMORTIZACION ANTICIPADA PRESTAMOS HIPOTECARIOS EDIFICIO APACHE	301.205,70 1.108,58	300.097,12	300.097,12	300.097,12	300.097,12	301.205,70 301.205,70				1,00	1.108,58
2019/3/PHEA/1	AMORTIZACION PRESTAMO HIPOTECARIO EDIFICIO ARTILLERIA	10.386,32 10.386,32					10.386,32 10.386,32				1,00	10.386,32
2019/3/PHPH/1	AMORTIZACION ANTICIPADA PRESTAMO HIPOTECARIO PARKING HIPICA	12.166,89 12.166,88					12.166,89 12.166,89				1,00	12.166,89
2019/3/POCIT/1	PROYECTO POSITIVE ENERGY CITY TRANSFORMATION	154.937,50 154.937,50					154.937,50	154.937,50 100.709,37	54.228,13	54.228,13	1,00	54.228,13
2019/3/PROCI/1	FRAMEWORD FONDOS FEDER SUBVENCION AGRUPACION VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL	5.921,00 1.838,58	4.082,42	4.082,42 2.045,49	2.036,93	2.036,93	1.838,58		1.838,58	1.838,58	0,31	570,91
2019/3/PROFE/1	HONORARIOS PROFESIONALES POR SENTENCIA	421.748,80	421.748,80	421.748,80 97.000,00	324.748,80	324.748,80	421.748,80 421.748,80				1,00	
2019/3/PTM19/1	PRESTAMOS HIPOTECARIOS 2019	748.474,02	748.474,02	748.474,02	748.474,02	748.474,02	862.221,22	862.221,22			1,15	-862.221,22

David Cortés

ESTADO RESUMEN DE PROYECTOS DE GASTOS

Selección Aplicada: al

Proyectos del año
Tipo de Proyecto:
Órgano Gestor:

Ejercicio: 2019

PROYECTO		GASTOS					INGRESOS			DESVIACIÓN		
Proyecto	Denominación	Total Pendiente Adjud.	Adjudicado Saldo de D.	Obligaciones Saldo de O.	Pago Orden. Saldo de P.	Pagos Realiz Reintegros	Previstos Pdtle. Comprom.	Compromisos Saldo de Comp.	Derechos Rec. Saldo de Dchos	Recaudación	Coef. Fin.	Desviación+ Desviación-
2019/3/RENMI/1	RENTA MINIMA DE INSERCIÓN SOCIAL	231.678,94 123.994,47	107.684,47	107.684,47	107.684,47	107.684,47	231.678,94		231.678,94	231.678,94	1,00	123.994,47
2019/3/SINIE/1	INDEMNIZACION SINIESTRO CARMEN MARTIRES	4.580,00 4.580,00					4.580,00		4.580,00	4.580,00	1,00	4.580,00
2019/3/URGE/1	PROYECTO URBACT URGE FONDOS FEDER	8.510,31 8.510,31					8.510,31	8.510,31 8.510,31			1,00	
2019/3/VARGA/1	EXPROIACION FORZOSA PP O3 EJECUCION SENTENCIA	385.491,39	385.491,39	385.491,39	385.491,39	385.491,39	385.491,90 385.491,90				1,00	
2019/3/ZODES/1	CONSTRUCCIONES VARGAS E INTERVENCIÓN EN ZONAS DESFAVORECIDAS	6.053.487,55 5.725.929,35	327.558,20	327.558,20	327.558,20	327.558,20	6.053.481,55	4.714.430,60 4.714.430,60	1.339.050,95	1.339.050,95	1,00	1.011.493,07
2019/8/ADIF/1	EXPROIACIONES ALTA VELOCIDAD						112.284,86		112.284,86	112.284,86	1,00	112.284,86
2019/8/CAMT2/1	ENAJENACION VENTA PARCELAS T-2.1 Y Tt-2.2						8.724.291,59	8.724.291,59			1,00	
2019/8/CANON/1	CAMPUS DE LA SALUD CANON DERECHO DE SUPERFICIE						-99.505,14		99.505,14	99.505,14	1,00	
2019/8/DICIP/1	SANCIONES DISCIPLINA URBANISTICA						262.882,00 -30.036,12		292.918,12 260.587,00	32.331,12	1,00	262.882,00
2019/8/DOTAC/1	COMPENSACION DOTACIONES LOCALES						5.574,22		5.574,22	5.574,22	1,00	5.574,22
2019/8/EJSUB/1	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS URBANISMO										1,00	
2019/8/MULTA/1	MULTAS COERCITIVAS AFECTAS						578.911,53 6,68		578.904,85 563.867,47	15.037,38	1,00	578.911,53
2019/8/NOURB/1	USO DE SUELO NO URBANIZABLE						-3.782,36		3.782,36	3.782,36	1,00	
2019/8/PFEA/1	PROGRAMA FOMENTO EMPLEO AGRARIO 2019/2020						586.450,25		586.450,25	586.450,25	1,00	586.450,25

David G. G. G.

ESTADO RESUMEN DE PROYECTOS DE GASTOS

Selección Aplicada: al
Proyectos del año
Tipo de Proyecto:
Órgano Gestor:

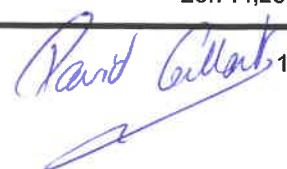
Ejercicio: 2019

PROYECTO		GASTOS					INGRESOS			DESVIACIÓN		
Proyecto	Denominación	Total Pendiente Adjud.	Adjudicado Saldo de D.	Obligaciones Saldo de O.	Pago Orden. Saldo de P.	Pagos Realiz Reintegros	Previstos Pdte. Comprom.	Compromisos Saldo de Comp.	Derechos Rec. Saldo de Dichos	Recaudación	Coef. Fin.	Desviación+ Desviación-
2019/8/PMS/1	VENTAS DE PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO						266.531,62		998.193,68	883.165,28	1,00	266.531,62
2019/8/REPMS/1	OTROS RECURSOS PMS						-731.662,06		115.028,40			
									61.970,49	61.970,49	1,00	
2019/8/SUSTI/1	INDEMNIZACION SUSTITUTORIA ART 48 RDVA .						-61.970,49					
							15.510,18		15.510,18	15.510,18	1,00	15.510,18
2019/8/URBAN/1	CUOTAS DE URBANIZACION SISTEMA DE COOPERACION						6.194,83		6.194,83	6.194,83	1,00	6.194,83
2019/8/USOTE/1	USO TEMPORAL DE PARCELAS MUNICIPALES						29,96		33.277,88	33.247,92	1,00	29,96
							-33.247,92		29,96			
2019/8/UUAA/1	APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS						-5.442,50		5.442,50	5.442,50	1,00	
2019/8/VENPA/1	VENTA INMUEBLES PATRIMONIO						-5.850,00		5.850,00	5.850,00	1,00	
TOTALES:		118.295.855,48	92.133.434,69	89.340.728,72	82.598.277,21	80.853.612,97	157.705.512,29	73.087.578,21	113.980.669,22	97.777.025,68		23.376.387,75
		26.250.029,02	2.705.097,74	6.742.451,51	202.947,52	85.481,67	-1.686.190,82	45.411.033,89	16.203.643,54			-6.430.819,36



Desviación por Proyecto Año Corriente**Ejercicio 2019**

<u>Código del Proyecto</u>	<u>Financiación Total</u>	<u>Obligaciones</u>	<u>Derechos</u>	<u>Desv. Positivas</u>	<u>Desv. Negativas</u>
2007/2/CONCA/1	100,00	18.368,92	0,00		-18.368,92
2009/3/JUVEN/1	100,00	330,00	0,00		-330,00
2010/3/CONCA/1	106,05	1.055,42	0,00		-1.119,25
2011/2/EXPRO/1	157,90	0,01	0,00		-0,02
2012/2/MEJOR/1	100,00	7.184,08	0,00		-7.184,08
2013/3/CAIXA/1	100,00	1.050,00	0,00		-1.050,00
2013/3/CAIXA/2	100,00	788,19	0,00		-788,19
2013/8/DICIP/1	1.100,00	0,00	-1.071,64		-1.071,64
2014/3/CARCE/1	100,00	2.285,07	0,00		-2.285,07
2014/3/UNTES/1	100,00	644,00	0,00		-644,00
2014/8/URBAN/1	100,00	0,00	-8.262,90		-8.262,90
2015/2/EXPRO/1	100,00	200.969,94	0,00		-200.969,96
2015/2/MEJOR/4	100,00	2.740,65	0,00		-2.740,65
2015/2/SANTO/1	100,03	342.507,33	250.639,61		-91.970,87
2015/3/FESTI/1	100,00	60,50	0,00		-60,50
2015/3/ORIEN/1	103,87	0,00	24.237,39	24.237,39	
2015/3/PHCML/1	60,07	36.289,73	23.915,76	2.117,39	
2015/3/SOCIA/1	100,00	700,00	0,00		-700,00
2015/3/UNTES/1	100,00	771,10	0,00		-771,10
2015/8/EJSUB/3	100,00	0,00	-33.925,39		-393,25
2015/8/MONE/1	200,00	0,00	190.072,82	190.072,82	
2016/2/ADELA/1	105,43	4.191.132,87	3.320.999,05	1.414.164,69	-2.512.243,82
2016/2/EXADE/1	100,00	7.238,93	0,00		-7.238,93
2016/2/MEJOR/1	100,01	67.736,17	0,00		-67.736,17
2016/2/SANTA/1	100,00	0,01	0,00		-0,01
2016/8/DICIP/1	1.000,00	0,00	113.489,05	113.489,05	
2016/8/URBAN/1	1.400,00	0,00	0,00	66.870,86	
2017/2/EDUSI/1	97,66	862.996,19	0,00		-842.744,15
2017/2/PINED/1	137,51	320.000,00	0,00		-440.000,00
2017/3/ACCIO/1	92,83	526,95	0,00		-489,15
2017/3/CITY/1	225,33	0,60	9.295,14	9.293,79	
2017/3/EJSUB/4	100,00	0,00	-71.406,64	1.582,68	
2017/3/FORCO/1	100,00	405,72	0,00		-405,72
2017/3/FPEMP/1	100,00	500,00	0,00		-500,00
2017/3/JOVEN/1	100,00	299,30	0,00		-299,30
2017/3/MAHOU/3	100,00	605,00	0,00		-605,00
2017/3/MAS30/1	99,88	0,00	-26.714,26		-26.714,26



Desviación por Proyecto Año Corriente

Ejercicio 2019

<u>Código del Proyecto</u>	<u>Financiación Total</u>	<u>Obligaciones</u>	<u>Derechos</u>	<u>Desv. Positivas</u>	<u>Desv. Negativas</u>
2017/3/MEN30/1	99,03	0,00	-36.537,70		-36.537,70
2017/3/ORIEN/1	87,73	10.658,23	68.507,55	59.156,85	
2017/3/SOCIA/1	100,00	2.904,00	0,00		-2.904,00
2018/2/DEMON/1	100,00	75.897,13	0,00		-75.897,13
2018/2/EXADE/1	100,00	73.990,84	0,00		-73.990,84
2018/2/MEJOR/2	100,00	48.853,94	0,00		-48.853,94
2018/2/PLANA/1	100,00	283.663,82	0,00		-283.663,82
2018/3/ACCIO/1	77,18	1.223,93	12.060,52	11.115,91	
2018/3/AEXPE/1	82,98	2.028,48	0,00		-1.683,31
2018/3/ALQUI/1	128,45	18.746,83	-570,37		-24.618,56
2018/3/ANIMA/1	92,61	240.540,02	0,00		-222.766,01
2018/3/BONOT/1	101,51	152.134,08	0,00		-154.432,38
2018/3/CAIXA/1	100,00	35.000,00	0,00		-35.000,00
2018/3/DEPEN/1	100,19	817.142,42	2.537.813,41	1.719.118,41	
2018/3/EJSUB/1	100,00	0,00	10.326,30	10.326,30	
2018/3/EJSUB/8	100,00	24.039,26	103.434,87	79.395,61	
2018/3/ERASM/1	100,00	121.952,79	0,00		-121.952,79
2018/3/FORCO/1	100,02	194,28	13.364,00	13.169,69	
2018/3/GITAN/1	20,90	9.440,98	0,00		-1.973,64
2018/3/MAHOU/1	100,00	14.222,56	0,00		-14.222,56
2018/3/MAHOU/2	100,00	10.647,19	0,00		-10.647,19
2018/3/MAYOR/1	100,00	64.812,33	0,00		-64.812,33
2018/3/PATRI/1	96,26	0,00	-881,05		-881,05
2018/3/REBEL/1	42,40	0,00	-3.382,46		-3.382,46
2018/3/RENMI/1	88,01	26.106,06	0,00		-22.976,14
2018/3/VERAN/1	100,00	436,70	0,00		-436,70
2018/3/VERAN/2	100,00	2.426,00	0,00		-2.426,00
2018/8/USOTE/1	200,00	0,00	15.567,58	15.567,58	
2019/2/ADIF/1	100,00	1.329.473,77	1.318.721,84		-10.751,93
2019/2/DEMON/1	100,00	61.753,01	152.251,01	90.498,00	
2019/2/EJEVA/1	100,00	160.494,17	0,00		-160.494,17
2019/2/EJSUB/10	100,00	0,00	363,00	363,00	
2019/2/EJSUB/11	100,00	0,00	1.157,97	1.157,97	
2019/2/EJSUB/12	100,00	0,00	680,02	680,02	
2019/2/EJSUB/13	100,00	0,00	8.628,40	8.628,40	
2019/2/EJSUB/2	120,16	1.137,40	23.908,00	22.541,35	
2019/2/EJSUB/4	100,00	0,00	1.562,68	1.562,68	



Desviación por Proyecto Año Corriente

Ejercicio 2019

<u>Código del Proyecto</u>	<u>Financiación Total</u>	<u>Obligaciones</u>	<u>Derechos</u>	<u>Desv. Positivas</u>	<u>Desv. Negativas</u>
2019/2/EJSUB/5	100,00	0,00	8.392,86	8.392,86	
2019/2/EJSUB/6	100,00	0,00	9.805,73	9.805,73	
2019/2/EJSUB/8	100,00	9.253,08	84.443,22	75.190,14	
2019/2/EJSUB/9	120,88	1.542,75	39.300,76	37.435,98	
2019/2/MEJOR/2	100,00	6.758,88	0,00		-6.758,88
2019/2/PAQUI/1	0,00	0,00	28.462,46	28.462,46	
2019/2/ROMAY/1	100,00	0,00	375.000,00	375.000,00	
2019/3/AEXPE/1	92,69	69.593,43	0,00		-64.507,32
2019/3/AEXPE/2	94,80	165.726,66	0,00		-157.107,28
2019/3/ALQUI/1	182,97	37.576,23	68.811,05	49,11	
2019/3/AMBUL/1	100,00	0,00	23.625,00	23.625,00	
2019/3/AYUDA/1	100,00	0,00	52.574,00	52.574,00	
2019/3/BARRI/1	66,67	0,00	6.000,00	6.000,00	
2019/3/BONOT/1	100,00	103.642,64	937.655,60	834.012,96	
2019/3/CIRCO/1	100,00	0,00	35.000,00	35.000,00	
2019/3/DANA/1	100,00	0,00	119.947,97	119.947,97	
2019/3/DEPEN/1	100,00	10.532.020,13	7.724.131,30		-2.807.888,83
2019/3/EMPLE/1	399,65	181.408,86	0,00		-724.999,77
2019/3/FORCO/1	98,40	33.487,50	19.771,50		-13.181,00
2019/3/GENER/1	100,00	55.690,31	58.682,73	2.992,42	
2019/3/GENER/2	100,00	0,00	57.943,67	57.943,67	
2019/3/GITAN/1	30,76	27.051,15	8.600,00	279,97	
2019/3/GULLO/1	100,00	7.026,56	10.000,00	2.973,44	
2019/3/HIDRA/1	100,00	48.052,55	140.000,00	91.947,45	
2019/3/HOCUS/1	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
2019/3/HYPER/1	100,00	0,00	72.281,25	72.281,25	
2019/3/ICOLO/1	100,00	3.470.456,55	4.463.900,00	993.443,45	
2019/3/JOVEN/1	100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	
2019/3/MAHOU/1	0,00	0,00	14.999,00	14.999,00	
2019/3/MAHOU/2	0,00	0,00	14.999,00	14.999,00	
2019/3/MAYOR/1	100,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
2019/3/ORIEN/1	76,41	65.037,09	73.911,28	24.218,70	
2019/3/PFEA/1	95,58	587.507,93	0,00		-561.516,58
2019/3/PHAD/1	100,00	5.432,14	0,00		-5.432,14
2019/3/PHAP/1	100,00	300.097,12	0,00		-300.097,12
2019/3/POCIT/1	100,00	0,00	54.228,13	54.228,13	
2019/3/PROCI/1	31,05	4.082,42	1.838,58	570,91	



Desviación por Proyecto Año Corriente

Ejercicio 2019

<u>Código del Proyecto</u>	<u>Financiación Total</u>	<u>Obligaciones</u>	<u>Derechos</u>	<u>Desv. Positivas</u>	<u>Desv. Negativas</u>
2019/3/PROFE/1	100,01	421.748,80	0,00		-421.748,80
2019/3/PTM19/1	115,20	748.474,02	0,00		-862.221,22
2019/3/RENMI/1	100,00	107.684,47	231.678,94	123.994,47	
2019/3/SINIE/1	100,00	0,00	4.580,00	4.580,00	
2019/3/VARGA/1	99,98	385.491,39	0,00		-385.491,90
2019/3/ZODES/1	100,00	327.558,20	1.339.050,95	1.011.493,07	
2019/8/ADIF/1	100,00	0,00	112.284,86	112.284,86	
2019/8/CANON/1	200,00	0,00	99.505,14	99.505,14	
2019/8/DICIP/1	300,00	0,00	292.918,12	292.918,12	
2019/8/DOTAC/1	100,00	0,00	5.574,22	5.574,22	
2019/8/MULTA/1	400,00	0,00	578.904,85	578.911,53	-6,68
2019/8/NOURB/1	200,00	0,00	3.782,36	3.782,36	
2019/8/PFEA/1	100,00	0,00	586.450,25	586.450,25	
2019/8/PMS/1	400,00	0,00	998.193,68	998.193,68	
2019/8/REPMS/1	100,00	0,00	61.970,49	61.970,49	
2019/8/SUSTI/1	100,00	0,00	15.510,18	15.510,18	
2019/8/URBAN/1	100,00	0,00	6.194,83	6.194,83	
2019/8/USOTE/1	300,00	0,00	33.277,88	33.277,88	
2019/8/UUAA/1	100,00	0,00	5.442,50	5.442,50	
2019/8/VENPA/1	200,00	0,00	5.850,00	5.850,00	
		27.359.507,76	27.012.817,90	10.846.517,62	-11.923.949,08



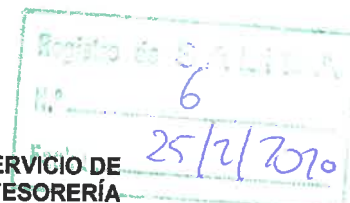


AYUNTAMIENTO DE GRANADA

**AREA DE ECONOMÍA Y
HACIENDA**

**SERVICIO DE
TESORERÍA**

Plaza del Carmen 5
Tfno. 958 248153,



Adjunto remito ejemplar original del Acta de Arqueo del Ayuntamiento de Granada firmada por los tres Claveros, correspondiente al período diciembre 2019, para su incorporación al expediente de Liquidación del Presupuesto de 2019, tal y como ha solicitado el Interventor.

Granada en la fecha que consta en la firma digital

LA TESORERA

INTERVENTOR GENERAL

Código seguro de verificación: **GSG3PL5PLFR603R33RG5**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Firmado por **MARTINEZ FERNANDEZ MARIA NIEVES**

/TITULAR DE LA TESORERIA (TESOR 25-02-2020 13:36:24)

Contiene 1 firma
digital



Pag. 1 de 1

