

AYUNTAMIENTO DE LUPIÓN

PROVINCIA DE JAÉN

PRIMERA PARTE
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
DE
GASTOS

EJERCICIO 2019



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Período : 01/01/2019 - 31/12/2019

Capítulos	Créditos Presupuestarios		Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Oblig. Pend. Pago a 31-12	Remanentes de Crédito	
	Iniciales	Modificac.						Definitivos
	1	310.105,38 €						54.400,00 €
2	204.824,32 €	150.468,50 €	355.292,82 €	329.078,91 €	326.308,40 €	2.770,51 €	26.213,91 €	
3	500,00 €	0,00 €	500,00 €	233,34 €	233,34 €	0,00 €	266,66 €	
4	66.070,35 €	428,36 €	66.498,71 €	62.326,25 €	54.836,60 €	7.489,65 €	4.172,46 €	
6	277.046,33 €	809.669,35 €	1.086.715,68 €	456.204,24 €	324.729,35 €	5.199,63 €	756.786,70 €	
7	0,00 €	1.341,74 €	1.341,74 €	1.341,74 €	0,00 €	1.341,74 €	0,00 €	
TOTAL:	858.546,39€	1.016.307,95€	1.874.854,33€	1.208.942,52€	1.061.156,63€	21.510,63€	792.187,07€	





ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo : 01/01/2019 - 31/12/2019

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas	Pagos JAÉN	Oblig. Pend. Pago a 31-12	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificac.	Definitivos					
011 31900	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500,00 €	0,00 €	500,00 €	233,34 €	233,34 €	0,00 €	266,66 €	
132 12003	RETRIBUCIÓN BÁSICA POLICÍA LOCAL	10.490,58 €	0,00 €	10.490,58 €	10.501,58 €	10.501,58 €	0,00 €	-11,00 €	
132 12006	TRIEENOS POLICÍA LOCAL	3.370,26 €	0,00 €	3.370,26 €	3.373,95 €	3.373,95 €	0,00 €	-3,69 €	
132 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO POLICÍA LOCAL	4.531,80 €	0,00 €	4.531,80 €	4.536,54 €	4.536,54 €	0,00 €	-4,74 €	
132 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO POLICÍA LOCAL	3.459,12 €	0,00 €	3.459,12 €	3.462,78 €	3.462,78 €	0,00 €	-3,66 €	
132 16000	SEGURIDAD SOCIAL POLICÍA LOCAL	6.030,00 €	0,00 €	6.030,00 €	8.010,12 €	8.010,12 €	0,00 €	-1.980,12 €	
132 2210401	VESTUARIO Y EQUIPAMIENTO POLICÍA LOCAL	300,00 €	0,00 €	300,00 €	167,30 €	167,30 €	0,00 €	132,70 €	
132 22401	SEGURO VEHICULO POLICÍA LOCAL	500,00 €	0,00 €	500,00 €	310,05 €	310,05 €	0,00 €	189,95 €	
150 60900	OBRAS P.F.E.A. MANO DE OBRA 2019	86.500,00 €	3.022,31 €	89.522,31 €	20.687,14 €	20.687,14 €	0,00 €	68.835,17 €	
150 6090088	REMANENTES 2018. OBRAS PFEA 2018. MANO	0,00 €	52.843,85 €	52.843,85 €	52.603,65 €	52.603,65 €	0,00 €	240,20 €	
150 60901	OBRAS P.F.E.A. MATERIALES 2019	38.700,00 €	1.360,04 €	40.060,04 €	7.091,70 €	7.091,70 €	4.377,63 €	32.968,34 €	
150 6090188	REMANENTES 2018 OBRAS P.F.E.A. 2018	0,00 €	28.710,31 €	28.710,31 €	28.710,31 €	28.710,31 €	0,00 €	0,00 €	
150 61906	PLAN PROVINCIAL COOPERACIÓN 2019	87.013,77 €	0,00 €	87.013,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	87.013,77 €	
150 6190689	REMANENTES 2017. PLAN PROVINCIAL	0,00 €	13.077,24 €	13.077,24 €	13.077,24 €	13.077,24 €	0,00 €	0,00 €	
150 6190690	REMANENTES 2018. PLAN PROVINCIAL	0,00 €	87.013,77 €	87.013,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	87.013,77 €	
151 6190888	REMANENTES 2018. OBRAS PLAN ESPECIAL DE	0,00 €	78.000,00 €	78.000,00 €	78.000,00 €	78.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
1532 21001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN VÍAS	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	7.688,06 €	7.688,06 €	0,00 €	-3.688,06 €	
160 46701	DESRTATIZACIÓN DE ALCANTARILLADO	386,13 €	0,00 €	386,13 €	376,92 €	376,92 €	62,82 €	9,21 €	
161 2100100	REPOSICIÓN PLANTAS EN PARQUES Y	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	448,50 €	448,50 €	0,00 €	1.051,50 €	
161 2100101	MATERIALES PLAN EMPLEO MUNICIPAL	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	189,21 €	189,21 €	0,00 €	1.810,79 €	
161 46704	DÉFICIT TARIFA SERVICIO ABASTECIMIENTO	2.800,00 €	-853,34 €	1.946,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.946,66 €	
161 63311	ACTUACIÓN EMERGENCIA RED	0,00 €	119.802,33 €	119.802,33 €	119.802,33 €	119.802,33 €	0,00 €	0,00 €	
1621 46701	RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS, PUNTO	30.564,68 €	0,00 €	30.564,68 €	30.215,76 €	30.215,76 €	5.035,96 €	348,92 €	
1622 46701	TRANSFERENCIA Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS	6.094,74 €	0,00 €	6.094,74 €	6.006,96 €	6.006,96 €	1.001,16 €	87,78 €	
1623 46701	TRATAMIENTO DE RESIDUOS	5.533,64 €	0,00 €	5.533,64 €	5.417,04 €	5.417,04 €	902,84 €	116,60 €	
163 15100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	
163 21302	MANTENIMIENTO MAQUINARIA SERVICIO	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.986,81 €	2.986,81 €	0,00 €	-986,81 €	
163 2210404	ADQUISICIÓN EQUIPACIÓN EPIS	700,00 €	0,00 €	700,00 €	283,74 €	283,74 €	0,00 €	416,26 €	
163 62303	ADQUISICIÓN MAQUINARIA SERVICIO DE	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	1.934,48 €	1.934,48 €	0,00 €	65,52 €	
164 21001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	500,00 €	0,00 €	500,00 €	42,71 €	42,71 €	0,00 €	457,29 €	
164 6320888	REMANENTES 2018. CONSTRUCCIÓN NICHOS	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
Suma y Sigue		299.574,72 €	402.976,51 €	702.551,23 €	426.158,22 €	306.355,89 €	11.380,41 €	396.195,34 €	



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo : 01/01/2019 - 31/12/2019

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas	Pagos JAÉ Pago a 31-12	Oblig. Pend. Pago a 31-12	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificac.	Definitivos					
Suma Anterior		299.574,72€	402.976,51 €	702.551,23 €	426.158,22 €	306.355,89 €	294.975,48 €	11.380,41 €	396.195,34 €
165 21003	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	444,07 €	444,07 €	444,07 €	0,00 €	555,93 €
165 22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA	33.000,00 €	853,34 €	33.853,34 €	33.457,51 €	33.457,51 €	33.457,51 €	0,00 €	395,83 €
170 20900	CANON DE VERTIDOS. CONFEDERACIÓN	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	3.296,29 €	3.296,29 €	3.296,29 €	0,00 €	-1.296,29 €
171 1300004	PERSONAL LABORAL FIJO. ENCARGADO	0,01 €	0,00 €	0,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,01 €
171 1300005	PERSONAL LABORAL FIJO. ENCARGADO	14.615,15 €	-1.800,00 €	12.815,15 €	11.894,40 €	11.894,40 €	11.894,40 €	0,00 €	920,75 €
171 13105	CONTRATACIÓN PERSONAL. PLAN DE EMPLEO	15.000,00 €	-161,70 €	14.838,30 €	13.424,20 €	13.424,20 €	12.124,60 €	1.299,60 €	1.414,10 €
171 21001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PARQUES	3.500,00 €	0,00 €	3.500,00 €	2.539,09 €	2.539,09 €	2.539,09 €	0,00 €	960,91 €
171 60911	ADQUISICIÓN JARDINERAS DE FUNDICIÓN	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €
171 61907	ADECUACIÓN PARQUES INFANTILES EN BOMBA SONDEO	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €
171 62900	BOMBA SONDEO	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	2.993,76 €	2.993,76 €	2.993,76 €	0,00 €	6,24 €
231 1300003	PERSONAL LABORAL FIJO DISCONTINUO.	7.000,00 €	2.861,70 €	9.861,70 €	9.955,77 €	9.955,77 €	6.546,27 €	3.409,50 €	-94,07 €
231 16000	SEGURIDAD SOCIAL	62.000,00 €	0,00 €	62.000,00 €	61.905,93 €	61.905,93 €	61.905,93 €	0,00 €	94,07 €
231 21206	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN CENTROS	400,00 €	0,00 €	400,00 €	535,60 €	535,60 €	535,60 €	0,00 €	-135,60 €
231 21304	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN,	200,00 €	0,00 €	200,00 €	47,19 €	47,19 €	47,19 €	0,00 €	152,81 €
231 2200002	MATERIAL DIDÁCTICO GUARDERÍA	200,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €
231 2200102	PRENSA CENTROS DE DÍA, LUPIÓN Y GAS	600,00 €	0,00 €	600,00 €	538,72 €	538,72 €	538,72 €	0,00 €	61,28 €
231 22102	GAS	100,00 €	0,00 €	100,00 €	84,97 €	84,97 €	59,49 €	25,48 €	15,03 €
231 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS GUARDERÍA	1.700,00 €	0,00 €	1.700,00 €	1.945,00 €	1.945,00 €	1.945,00 €	0,00 €	-245,00 €
231 2210600	PRODUCTOS FARMACEUTICOS. GUARDERÍA	100,00 €	0,00 €	100,00 €	42,15 €	42,15 €	42,15 €	0,00 €	57,85 €
231 2211000	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. GUARDERÍA	250,00 €	0,00 €	250,00 €	175,30 €	175,30 €	175,30 €	0,00 €	74,70 €
231 2270620	EJECUCIÓN DEL PLAN PROVINCIAL DE	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €
231 2270621	EJECUCIÓN DEL PLAN PROVINCIAL DE	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €
231 2270688	REMANENTES 2018. EJECUCIÓN III PLAN PROV.	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €
231 2270689	REMANENTES 2018. EJECUCIÓN II PLAN PROV.	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €
231 22799	EJECUCIÓN PROGRAMA PACTO ESTADO	0,00 €	847,58 €	847,58 €	847,58 €	847,58 €	847,58 €	0,00 €	0,00 €
231 46101	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	1.193,45 €	1.193,45 €	706,58 €	486,87 €	6,55 €
231 46102	SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	5.200,00 €	0,00 €	5.200,00 €	5.130,41 €	5.130,41 €	5.130,41 €	0,00 €	69,59 €
231 48001	EMERGENCIA SOCIAL	1.272,96 €	0,00 €	1.272,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.272,96 €
231 4800188	REMANENTES 2018. EMERGENCIA SOCIAL 2018	0,00 €	865,06 €	865,06 €	821,10 €	821,10 €	821,10 €	0,00 €	43,96 €
231 48902	SUBVENCIONES ASOCIACIONES Y ENTIDADES	6.219,00 €	0,00 €	6.219,00 €	5.942,22 €	5.942,22 €	5.942,22 €	0,00 €	276,78 €
Suma y Sigue		460.131,84€	412.442,49€	872.574,33€	589.872,93€	470.070,60€	451.968,74€	18.101,86€	402.503,73€

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Período: 01/01/2019 - 31/12/2019



Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Oblig. Pend. Pago a 31-12	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificac.	Definitivos					
Suma Anterior		460.131,84€	412.442,49€	872.574,33€	589.872,93€	470.070,60€	451.968,74€	18.101,86€	402.503,73€
231 48903	SUBVENCIONES SERVICIOS SOCIALES	500,00€	0,00€	500,00€	535,49€	535,49€	535,49€	0,00€	-35,49€
241 1311288	REMANENTES 2018. PROGRAMAS EMPLEO J.A.	0,00€	54.400,00€	54.400,00€	50.199,20€	50.199,20€	50.199,20€	0,00€	4.200,80€
241 22699	CURSOS FORMACIÓN ROBÓTICA Y TURISMO	0,00€	4.972,00€	4.972,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.972,00€
311 48900	APORTACIÓN CONVENIO COLEGIO	726,00€	0,00€	726,00€	632,78€	632,78€	632,78€	0,00€	93,22€
311 48901	CONVENIO CRUZ ROJA	1.900,00€	0,00€	1.900,00€	1.900,00€	1.900,00€	1.900,00€	0,00€	0,00€
312 21202	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	300,00€	0,00€	300,00€	94,62€	94,62€	94,62€	0,00€	205,38€
312 63308	REPOSICIÓN AIRE ACONDICIONADO	0,00€	2.794,08€	2.794,08€	2.613,60€	2.613,60€	2.613,60€	0,00€	180,48€
320 22402	SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL	1.100,00€	0,00€	1.100,00€	820,00€	820,00€	820,00€	0,00€	280,00€
320 22404	SEGUROS VEHICULOS SERVICIO OBRAS Y	1.200,00€	0,00€	1.200,00€	1.184,96€	1.184,96€	1.184,96€	0,00€	15,04€
323 63309	REPOSICIÓN AIRE ACONDICIONADO	0,00€	689,70€	689,70€	689,70€	689,70€	689,70€	0,00€	0,00€
324 2260988	REMANENTES 2018. PROGRAMA JUVENTUD I.A.	0,00€	699,50€	699,50€	699,50€	699,50€	699,50€	0,00€	0,00€
326 13100	RESPONSABLE CENTRO GUADALINFO	16.508,88€	0,00€	16.508,88€	16.457,98€	16.457,98€	16.457,98€	0,00€	50,90€
326 13101	OTRO PERSONAL. RESPONSABLE INTERNET	3.152,40€	0,00€	3.152,40€	3.142,67€	3.142,67€	3.142,67€	0,00€	9,73€
326 21204	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN. COLEGIOS	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	812,45€	812,45€	812,45€	0,00€	187,55€
326 21207	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. OTROS	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	1.244,91€	1.244,91€	1.244,91€	0,00€	255,09€
326 21303	MANTENIMIENTO INSTALACIONES COLEGIOS	1.300,00€	0,00€	1.300,00€	2.221,24€	2.221,24€	2.221,24€	0,00€	-921,24€
326 2200200	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	400,00€	0,00€	400,00€	30,51€	30,51€	30,51€	0,00€	369,49€
326 22103	COMBUSTIBLE CALEFACCIÓN COLEGIO	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	735,22€	735,22€	735,22€	0,00€	764,78€
326 2210403	VESTUARIO Y OTROS GASTOS	200,00€	0,00€	200,00€	239,30€	239,30€	239,30€	0,00€	-39,30€
326 2260909	PROGRAMACIÓN CULTURAL E.U.M. "AMALIA	2.500,00€	44,18€	2.544,18€	2.480,55€	2.480,55€	2.480,55€	0,00€	63,63€
326 2260910	ESCUELA DE VERANO	2.300,00€	0,00€	2.300,00€	2.101,87€	2.101,87€	2.101,87€	0,00€	198,13€
326 48907	APORTACIÓN MUNICIPAL PROGRAMA	1.000,00€	416,64€	1.416,64€	1.351,06€	1.351,06€	1.351,06€	0,00€	65,58€
3321 1300002	PERSONAL LABORAL FIJO. RESPONSABLE	8.076,48€	0,00€	8.076,48€	8.052,83€	8.052,83€	8.052,83€	0,00€	23,65€
3321 21209	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN BIBLIOTECA	200,00€	0,00€	200,00€	266,02€	266,02€	266,02€	0,00€	-66,02€
3321 2200001	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE.	100,00€	0,00€	100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	100,00€
3321 2200103	ADQUISICIÓN LIBROS BIBLIOTECA MUNICIPAL	539,00€	0,00€	539,00€	526,70€	526,70€	526,70€	0,00€	12,30€
334 2260913	JORNADAS ZARZUELA	0,00€	3.600,00€	3.600,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.600,00€
334 46600	APORTACIÓN MUNICIPAL. CONVENIO DE	1.341,20€	0,00€	1.341,20€	1.500,00€	1.500,00€	1.500,00€	0,00€	-158,80€
338 2260902	ACTIVIDADES Y ACTUACIONES FESTIVO-	39.000,00€	0,00€	39.000,00€	41.887,42€	41.887,42€	41.887,42€	0,00€	-2.887,42€
338 2260903	GASTOS CORRIENTES FIESTAS	24.000,00€	0,00€	24.000,00€	24.963,79€	24.963,79€	24.963,79€	0,00€	-963,79€
Suma y Sigue		570.475,80€	480.058,59€	1.050.534,39€	757.257,30€	637.454,97€	619.353,11€	18.101,86€	413.079,42€

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Período : 01/01/2019 - 31/12/2019



Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios		Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas	Pagos a 31-12	Oblig. Pend. Pago a 31-12	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificac.					
Suma Anterior		570.475,80€	480.058,59€	1.050.534,39€	637.454,97€	619.353,11€	18.101,86€	413.079,42€
338 63312	ADQUISICIÓN ESCENARIO	0,00€	16.200,00€	16.200,00€	16.138,98€	16.138,98€	0,00€	61,02€
341 2260904	ACTIVIDADES DEPORTIVAS/PLAN LOCAL DE	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	4.653,12€	4.653,12€	0,00€	346,88€
341 2260912	FINANCIACIÓN MUNICIPAL MEMORIAL "JUAN	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
342 21208	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	420,50€	420,50€	0,00€	1.079,50€
342 62213	TERMINACIÓN GIMNASIO MUNICIPAL	30.000,00€	-3.944,60€	26.055,40€	26.052,26€	26.052,26€	0,00€	3,14€
342 6221388	REMANENTES 2018. PLANE ESPECIAL APOYO A	0,00€	18.000,00€	18.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	18.000,00€
342 62214	CONSTRUCCIÓN CAMPO FÚTBOL 7 EN	0,00€	74.557,19€	74.557,19€	0,00€	0,00€	0,00€	74.557,19€
342 6221401	VALLADO CAMPO FÚTBOL GUADALIMAR	0,00€	4.992,46€	4.992,46€	0,00€	0,00€	0,00€	4.992,46€
342 63207	REPARACIÓN PISTAS POLIDEPORTIVAS EN	18.213,06€	-17.541,74€	671,32€	0,00€	0,00€	0,00€	671,32€
342 6320889	REMANENTES 2018. PAVIMENTACIÓN Y	0,00€	27.753,14€	27.753,14€	20.519,33€	20.519,33€	0,00€	7.233,81€
342 63307	CAMBIO LUMINARIAS POR LED.	9.619,50€	-267,63€	9.351,87€	9.075,00€	9.075,00€	0,00€	276,87€
342 63310	EQUIPAMIENTO PLANTA BAJA GIMNASIO	0,00€	10.000,00€	10.000,00€	10.000,00€	10.000,00€	0,00€	0,00€
342 63313	EQUIPACIÓN COMPLEMENTARIA GIMNASIO	0,00€	4.557,85€	4.557,85€	3.074,51€	2.252,51€	822,00€	1.483,34€
412 2270690	REMANENTES 2018.HONORARIOS DIRECCIÓN	0,00€	3.489,98€	3.489,98€	0,00€	0,00€	0,00€	3.489,98€
412 6190991	REMANENTES 2018. MEJORA CAMINO T.M. DE	0,00€	253.372,73€	253.372,73€	0,00€	0,00€	0,00€	253.372,73€
414 2279988	REMANENTES 2018. CAMPAÑA INFORMATIVA	0,00€	3.200,00€	3.200,00€	3.200,00€	3.200,00€	0,00€	0,00€
414 46602	CUOTA ANUAL ADLAS	1.202,00€	0,00€	1.202,00€	1.202,00€	1.202,00€	0,00€	0,00€
419 22699	CURSO SOBRE PODA DEL OLIVAR	0,00€	4.000,00€	4.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.000,00€
4313 6210088	REMANENTES 2018. MODERNIZACIÓN	0,00€	12.000,00€	12.000,00€	12.000,00€	12.000,00€	0,00€	0,00€
432 2270613	APLICACIÓN WEB APPLICAJEN	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	1.210,00€	1.210,00€	0,00€	-210,00€
454 21004	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CARRILES	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	9.786,48€	8.947,95€	838,53€	213,52€
491 22699	PROYECTO NUEVAS TECNOLOGIAS DE LA	0,00€	4.000,00€	4.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.000,00€
912 1000000	DEDICACIÓN EXCLUSIVA ALCALDÍA	25.295,08€	0,00€	25.295,08€	25.289,99€	25.289,99€	0,00€	5,09€
912 1000001	DEDICACIÓN PARCIAL CONCEJALÍA DE	6.686,26€	0,00€	6.686,26€	7.243,06€	7.243,06€	0,00€	-556,80€
912 1000100	ASISTENCIA A PLENOS SRES. CONCEJALES	3.250,00€	-900,00€	2.350,00€	2.200,00€	2.200,00€	0,00€	150,00€
912 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y	600,00€	0,00€	600,00€	1.610,70€	1.610,70€	0,00€	-1.010,70€
912 23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS	100,00€	0,00€	100,00€	24,00€	24,00€	0,00€	76,00€
912 23110	GASTOS LOCOMOCIÓN. MIEMBROS ÓRGANOS	200,00€	0,00€	200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	200,00€
920 12001	RETRIBUCIÓN BÁSICA SECRETARIO-	13.697,86€	0,00€	13.697,86€	14.090,93€	14.090,93€	0,00€	-393,07€
920 12004	RETRIBUCIÓN BÁSICA AUXILIAR	8.892,16€	0,00€	8.892,16€	8.901,53€	8.901,53€	0,00€	-9,37€
Suma y Sigue		706.731,72€	893.527,97€	1.600.259,69€	814.147,36€	794.384,97€	19.762,39€	786.112,33€



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo : 01/01/2019 - 31/12/2019

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Oblig. Pend. Pago a 31-12	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificac.	Definitivos					
Suma Anterior		706.731,72€	893.527,97 €	1.600.259,69 €	940.422,62 €	814.147,36 €	19.762,39 €	786.112,33 €	
920 12006	TRIEÑOS PERSONAL ADMINISTRACIÓN	7.600,08 €	0,00 €	7.600,08 €	7.608,36 €	7.608,36 €	0,00 €	-8,28 €	
920 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL DE	14.238,14 €	0,00 €	14.238,14 €	14.253,12 €	14.253,12 €	0,00 €	-14,98 €	
920 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL DE	14.332,64 €	0,00 €	14.332,64 €	13.971,47 €	13.971,47 €	0,00 €	361,17 €	
920 1300000	PERSONAL LABORAL FIJO. AUXILIAR	26.305,06 €	0,00 €	26.305,06 €	26.221,97 €	26.221,97 €	0,00 €	83,09 €	
920 1300001	PERSONAL LABORA FIJO. LIMPIEZA	34.473,42 €	0,00 €	34.473,42 €	34.510,21 €	34.510,21 €	0,00 €	-36,79 €	
920 16209	GASTOS SOCIALES FUNCIONARIOS Y	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	549,45 €	549,45 €	0,00 €	450,55 €	
920 21401	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.085,91 €	1.085,91 €	0,00 €	414,09 €	
920 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES VEHÍCULOS	2.200,00 €	0,00 €	2.200,00 €	2.401,50 €	2.401,50 €	20,30 €	414,09 €	
920 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.600,00 €	0,00 €	2.600,00 €	940,05 €	940,05 €	215,40 €	-201,50 €	
920 22699	EJECUCIÓN SENTENCIA TSJA 196	0,00 €	118.761,92 €	118.761,92 €	940,05 €	940,05 €	0,00 €	1.659,95 €	
920 2270601	REDACCIÓN PROYECTOS TÉCNICOS	8.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €	118.761,92 €	118.761,92 €	0,00 €	0,00 €	
920 2270602	ASISTENCIA TÉCNICA APAREJADOR MUNICIPAL	6.977,92 €	0,00 €	6.977,92 €	3.312,32 €	3.312,32 €	0,00 €	4.687,68 €	
920 2270612	MANTENIMIENTO ARCHIVO MUNICIPAL	600,00 €	0,00 €	600,00 €	6.847,92 €	6.847,92 €	0,00 €	130,00 €	
920 2270614	ADAPTACIÓN REGLAMENTO GRAL.	1.890,00 €	0,00 €	1.890,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	600,00 €	
920 23020	DIETAS DEL PERSONAL	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.890,00 €	
920 23120	GASTOS LOCOMOCIÓN. PERSONAL NO	300,00 €	0,00 €	300,00 €	15,00 €	15,00 €	0,00 €	85,00 €	
920 63601	ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO	0,00 €	2.676,32 €	2.676,32 €	48,56 €	48,56 €	0,00 €	251,44 €	
920 76101	COFINANCIACIÓN MEJORA EFICIENCIA	0,00 €	1.341,74 €	1.341,74 €	2.667,32 €	2.667,32 €	0,00 €	9,00 €	
925 21201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CASA	300,00 €	0,00 €	300,00 €	1.341,74 €	1.341,74 €	1.341,74 €	0,00 €	
925 21301	MANTENIMIENTO MAQUINARIA E	400,00 €	0,00 €	400,00 €	55,83 €	55,83 €	0,00 €	244,17 €	
925 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.065,89 €	1.065,89 €	0,00 €	-665,89 €	
925 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	700,00 €	0,00 €	700,00 €	741,25 €	741,25 €	0,00 €	258,75 €	
925 22701	ALARMAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES	1.067,40 €	0,00 €	1.067,40 €	718,98 €	718,98 €	0,00 €	-18,98 €	
925 2270603	TRABAJOS D.D.D. EDIFICIOS DE TITULARIDAD	1.400,00 €	0,00 €	1.400,00 €	545,88 €	545,88 €	0,00 €	521,52 €	
925 2270609	MANTENIMIENTO EQUIPOS Y PROGRAMAS	900,00 €	0,00 €	900,00 €	847,00 €	847,00 €	0,00 €	553,00 €	
926 22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	1.552,34 €	1.552,34 €	0,00 €	-652,34 €	
926 22201	POSTALES	300,00 €	0,00 €	300,00 €	4.040,74 €	4.040,74 €	0,00 €	959,26 €	
926 22400	SEGUROS EDIFICIOS DE TITULARIDAD	3.500,00 €	0,00 €	3.500,00 €	99,42 €	99,42 €	0,00 €	200,58 €	
929 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y	1.700,00 €	0,00 €	1.700,00 €	2.942,51 €	2.942,51 €	0,00 €	557,49 €	
929 2210402	VESTUARIO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	200,00 €	0,00 €	200,00 €	1.887,32 €	1.887,32 €	0,00 €	-187,32 €	
Suma y Sigue		845.316,38€	1.016.307,95€	1.861.624,33€	1.189.485,57€	1.063.210,31€	21.339,83€	798.414,02€	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Período : 01/01/2019 - 31/12/2019

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios		Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Oblig. Pend. Pago a 31-12	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificac.					
Suma Anterior		845.316,38€	1.016.307,95 €	1.861.624,33 €	1.189.485,57 €	1.063.210,31 €	21.339,83 €	798.414,02 €
929 22604	GASTOS JURÍDICOS	800,00 €	0,00 €	800,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	0,00 €	-500,00 €
929 2270604	PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES Y	2.900,00 €	0,00 €	2.900,00 €	2.512,81 €	2.512,81 €	0,00 €	387,19 €
929 48905	CUOTAS FEMP/FAMP	130,00 €	0,00 €	130,00 €	101,06 €	101,06 €	0,00 €	28,94 €
943 2270611	SERVICIO DE GESTIÓN CATASTRAL.	400,00 €	0,00 €	400,00 €	1.878,18 €	1.707,38 €	170,80 €	-1.478,18 €
943 22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA	9.000,00 €	0,00 €	9.000,00 €	13.664,90 €	13.664,90 €	0,00 €	-4.664,90 €
TOTAL:		858.546,38 €	1.016.307,95 €	1.874.854,33 €	1.208.942,52 €	1.082.667,26 €	21.510,63 €	792.187,07 €



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Área de Gasto	Créditos Presupuestarios		Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Oblig. Pend. Pago a 31-12	Remanentes de Crédito	
	Iniciales	Modificac.						Definitivos
	500,00 €	0,00 €						500,00 €
0 DEUDA P+BLICA			233,34 €	233,34 €	233,34 €	0,00 €	266,66 €	
1 SERVICIOS P+BLICOS B-SICOS	373.189,88 €	401.868,15 €	495.974,20 €	376.171,87 €	363.491,86 €	12.680,01 €	398.886,16 €	
2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN	86.941,96 €	69.946,34 €	144.400,08 €	144.400,08 €	138.978,23 €	5.421,85 €	12.488,22 €	
3 PRODUCCIÓN DE BIENES P+BLICOS DE CAR-CTER	175.176,52 €	142.550,77 €	213.056,31 €	206.583,38 €	205.761,38 €	822,00 €	111.143,91 €	
4 ACTUACIONES DE CAR-CTER ECONOMICO	12.202,00 €	280.062,71 €	27.398,48 €	27.398,48 €	26.559,95 €	838,53 €	264.866,23 €	
9 ACTUACIONES DE CAR-CTER GENERAL	210.536,02 €	121.879,98 €	327.880,11 €	327.880,11 €	326.131,87 €	1.748,24 €	4.535,89 €	
TOTAL:	858.546,38€	1.016.307,95€	1.208.942,52€	1.082.667,26€	1.061.156,63€	21.510,63€	792.187,07€	

