Liquidación del Presupuesto 2019

Presupuesto General 2021

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

856

ASUNTO: Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, correspondiente al ejercicio 2019.

Formada la liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria correspondiente al ejercicio 2019, de conformidad con lo establecido en el artículo 172 y 175 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en relación con el art. 55 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, se emite el siguiente **INFORME**, sin perjuicio del preceptivo que ha de emitir la Intervención General, en virtud del art. 4.4 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

LEGISLACIÓN APLICABLE

- La liquidación del presupuesto viene regulada, fundamentalmente, en:

a) Los artículos 191.3 a 193 bis del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por R.D. Legislativo 2/2004, en adelante TRLRHL.

b) Los artículos 89 y siguientes del Real Decreto 500/1.990 de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1.988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, en adelante RD 500/1990.

c) Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local, en adelante ICAL.

- En la tramitación del expediente debe tenerse en cuenta, además, la siguiente normativa:

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, LBRL.

- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, LOEPSF.

- Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

- Artículo 36 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.

- Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se Aprueba la Estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales, modificada por la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo.

- Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

- Decreto 397/2007, de 27 de noviembre por el que se acuerda la remisión de determinada información económico financiera de las entidades locales a la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias a través de la aplicación informática UNIFICA.

- Bases de ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para el ejercicio 2019 (B.O.P. de Las Palmas nº 31/2019, de 13 de marzo).

Código Seguro de verificación:va2suW3KZLQPzx0at0fqbQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Natacha Aleman Rodriguez (Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR)		FECHA	08/05/2020
	Juan Jesus Santana Vega (Jefe de Sección-JSV)			
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	va2suW3KZLQPzx0at0fqbQ==	PÁGINA	1/15

va2suW3KZLQPzx0at0fqbQ==

857

1. ÓRGANO COMPETENTE, TRAMITACIÓN Y DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE.

El Presupuesto General del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para el ejercicio 2019 fue aprobado inicialmente por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 4 de febrero de 2019 y publicado anuncio en el Boletín Oficial de la provincia de Las Palmas núm. 17/2019, de 8 de febrero. No existiendo reclamaciones que resolver, la aprobación inicial fue elevada a definitiva y aprobación definitiva fue publicada en el Boletín Oficial de la provincia de Las Palmas nº 31/2019, de 13 de marzo.

De conformidad con el artículo 191 TRLRHL, la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2019 debió confeccionarse antes del 1 de marzo de 2019 y su aprobación *"corresponde al presidente de la entidad, previo informe de la Intervención"*.

A la vista de las disposiciones dictadas por la Alcaldía a propósito de la atribución de funciones y delegaciones de competencias en materia de Hacienda[1], se concluye que la competencia corresponde a la titular del Área de Gobierno de Economía y Hacienda, Presidencia y Cultura por delegación.

Una vez aprobada la liquidación, se dará cuenta de ella al Pleno en la primera sesión que se celebre. Asimismo deberá remitirse copia a los órganos competentes de la Comunidad Autónoma y de la Administración del Estado. Esta remisión se realizará por medios telemáticos de acuerdo con lo establecido en el Decreto 397/2007, de 27 de noviembre, del Presidente del Gobierno de Canarias y la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre. Respecto a la remisión a la Administración del Estado, debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, en su redacción modificada por la disposición final tercera de la Ley 27/2013, 27 diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 93 del RD 500/90, la liquidación deberá poner de manifiesto:

- Presupuesto de Gastos: (para cada aplicación presupuestaria): Créditos iniciales, modificaciones y créditos definitivos, gastos autorizados y comprometidos, obligaciones reconocidas, pagos ordenados y los pagos realizados.
- Presupuesto de Ingresos: (para cada concepto): Previsiones iniciales, modificaciones y previsiones definitivas, derechos reconocidos y anulados, y derechos recaudados.
- Determinación de los derechos pendientes de cobro y obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre.
- Determinación del resultado presupuestario del ejercicio.
- Determinación de los remanentes de crédito.
- Determinación del remanente de tesorería.

La vigente ICAL recoge el estado de liquidación del presupuesto dentro de los documentos que integran las cuentas anuales de la Entidad, a los que se refiere en la tercera parte del Plan de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local. Este estado se estructura en 3 partes:

- Primera: Liquidación del Presupuesto de gastos.
- Segunda: Liquidación del Presupuesto de ingresos.
- Tercera: Resultado presupuestario.

---

[1] **D. 12828/2020, de 31 de marzo**, por el que se modifica el D. 30687/2019, de 25 de julio por el que se establecieron los ámbitos materiales, sectores funcionales y la estructura organizativa del Área de Gobierno de Economía y Hacienda, Presidencia y Cultura; **D. 33511/2017, de 11 de octubre**, por el que se modifica el D. 21615/2015, de 9 de julio **y D. 26299/2015, de 19 de agosto**, de delegación de competencias en el coordinador general de Economía, Hacienda, Patrimonio y Contratación.

Código Seguro de verificación:va2suW3KZLQPzx0at0fqbQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Natacha Aleman Rodriguez (Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR)		FECHA	08/05/2020
	Juan Jesus Santana Vega (Jefe de Sección-JSV)			
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	va2suW3KZLQPzx0at0fqbQ==	PÁGINA	2/15

va2suW3KZLQPzx0at0fqbQ==

858

Esta información se completa con la recogida en el punto 24 de la memoria, referida a la información presupuestaria.

Así, los documentos y estados que conforman la LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019, son los que se relacionan a continuación.

A. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO.

I. Liquidación del Presupuesto de gastos.

II. Liquidación del Presupuesto de ingresos.

III. Resultado Presupuestario del ejercicio.

B. MEMORIA Y OTROS LISTADOS.

INFORMACIÓN ACERCA DE LOS ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS.

Hasta el año 2018 el punto 24.1.1 c) de la memoria mostraba un listado detallado de las operaciones pendientes de aplicar al presupuesto a 31 de diciembre, recogidos en las divisionarias de la cuenta 413. Por orden HAC/1364/2018, de 12 de diciembre, se modificó el plan de cuentas local anexo a la ICAL. Esta modificación afectó, por un lado, a las partes cuarta y quinta de este plan ("Cuadro de cuentas" y "Definiciones y relaciones contables"), de manera que la cuenta 413 pasó a denominarse "Acreedores por operaciones devengadas" y, por otro, a la tercera parte "Modelos de cuentas anuales", suprimiendo el punto 24.1.1 c) de la Memoria y creando un nuevo apartado 24.7 en el que se ofrece la información de los movimientos de esta cuenta, pero ya no con el detalle requerido anteriormente. Para una información detallada de las implicaciones de estos cambios nos remitimos Nota Informativa 1/2019, de la IGAE.[2]

Los gastos devengados en un periodo cuyas obligaciones no han sido reconocidas presupuestariamente al final de ese periodo, son añadidos a las obligaciones reconocidas para ajustar el resultado presupuestario y aproximarlo al cálculo de la capacidad de financiación de la entidad en términos SEC. Al expediente de aprobación de la liquidación se une el informe de cumplimiento de objetivos de deuda, estabilidad y regla de gasto de la Intervención, en los que se tiene en cuenta ese ajuste respecto al ejercicio al que se refiere, siendo ésta la razón de que se mencionen esos gastos devengados y no reconocidos presupuestariamente en este informe.

Con motivo del cierre de cada ejercicio, a propuesta de este órgano y de acuerdo con la habilitación plenaria contenida en las bases de ejecución, se ha dispuesto un procedimiento para que los diferentes centros gestores informen de las operaciones devengadas a 31 de diciembre, así como para tratar de mantener un adecuado registro a lo largo del año (relacionando las posteriores aplicaciones al presupuesto con las operaciones registradas previamente). Hasta la fecha el cumplimiento ha sido desigual por los centros gestores, siendo frecuentes las rectificaciones que han de realizarse a lo largo del ejercicio, por no hablar de los incumplimientos en cuanto al plazo de comunicación. Dados los medios con que ha contado el Servicio de Contabilidad en el ejercicio 2019, no ha sido posible ahondar en procedimientos automáticos. A ello se une la necesidad de implicación de los gestores en el registro de la información de los hechos contables generados en sus unidades.

[2] Puede consultarse en la siguiente dirección:
https://www.oficinavirtual.pap.hacienda.gob.es/sitios/oficinavirtual/es-ES/ContabilidadPublicaLocal/Documents/Nota%20Informativa%20IGAE%20n1-201.pdf

Código Seguro de verificación:va2suW3KZLQPzx0at0fqbQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Natacha Aleman Rodriguez (Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR)		FECHA	08/05/2020
	Juan Jesus Santana Vega (Jefe de Sección-JSV)			
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	va2suW3KZLQPzx0at0fqbQ==	PÁGINA	3/15

va2suW3KZLQPzx0at0fqbQ==

859

Por su interés se transcribe un párrafo de la Nota Informativa mencionada *"En consecuencia, debe ser cada entidad la que garantice, estableciendo los procedimientos para ello, que el responsable de la contabilidad dispone de la información necesaria y en el momento oportuno para poder registrar adecuadamente las operaciones recogidas en la cuenta 413."*

En este punto entendemos importante destacar que, desde la modificación señalada, el periodo de registro es TRIMESTRAL y no anual. Ello viene a evidenciar, una vez más, que los medios asignados al servicio de Contabilidad, dimensionados sólo para el registro de los actos de ejecución del presupuesto, con el fin de mostrar esa ejecución y de servir al control de la misma, hace tiempo que están desfasados respecto a la función actual de la contabilidad municipal. El sistema de información contable debe servir para obtener información contable normalizada para múltiples sujetos[3]. Esta concepción de la contabilidad como sistema de información económico-financiera de la entidad es mucho más amplia y requiere de conocimientos técnicos, manejo de sistemas de información específicos, coordinación con los diferentes gestores, etc., que no pueden ser alcanzados en las condiciones actuales.

En conclusión, esta información no forma parte de la liquidación del presupuesto, en el sentido comentado del artículo 93 del RD 500/1990 y al variar el contenido de la memoria, el carácter financiero y no presupuestario de la misma deja en evidencia la innecesariedad de que su detalle forme parte de la documentación que conforma este expediente. A la fecha no se ha efectuado el cierre contable, por lo que aún es posible que la cuenta que recoge estos gastos en el Balance del Ayuntamiento[4], tenga variaciones. La información que sobre esos gastos figure en el SICAL al cierre del ejercicio se recogerá en las cuentas anuales del ejercicio 2019. En el apartado de este informe referido al cálculo del remanente de tesorería, se ofrece el dato informativo del saldo de la cuenta 413 registrado a la fecha de realización del presente informe.

OTROS LISTADOS.

- Resúmenes de la liquidación. Se muestran los datos de los estados I y II del Estado de la Liquidación agrupados de diversas maneras.
- Informes sobre remanentes: se adjuntan los listados que ofrece el programa contable de Remanentes por aplicaciones, por operaciones y por proyectos de gasto con financiación afectada.
- Indicadores presupuestarios recogidos en el punto 25.2 de la Memoria

Este Órgano de Gestión Económico-Financiera, como responsable de la contabilidad municipal, ha elaborado los estados y cuentas demostrativos de la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria correspondiente al ejercicio 2019, a partir de los datos que, a 31 de diciembre, figuran en el sistema de información contable (SICAL) de la Entidad.

El SICAL municipal incorpora la información sobre ingresos tributarios y no tributarios, gestionados por el Órgano De Gestión Tributaria (OGT) mediante software específico. Este software de gestión genera unos ficheros electrónicos que son remitidos por el OGT y cargados en el SICAL por el OGEF, limitándose las validaciones a las imprescindibles para su carga (coherencia interna de la información que se carga con la ya existente). En ningún caso se verifica ningún extremo distinto, como pueda ser la real existencia de los actos administrativos que puedan recoger esos ficheros. Esta forma de proceder, teniendo en cuenta la existencia de fiscalización previa de los derechos de cobro municipales limitada "a la inherente a su toma de razón en contabilidad", quizás debiera ser objeto

[3] Ver reglas 7 a 13 de la ICAL.
[4] Cuenta 413 que funciona a través de sus divisionarias.

Código Seguro de verificación:va2suW3KZLQPzx0at0fqbQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Natacha Aleman Rodriguez (Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR)		FECHA	08/05/2020
	Juan Jesus Santana Vega (Jefe de Sección-JSV)			
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	va2suW3KZLQPzx0at0fqbQ==	PÁGINA	4/15

va2suW3KZLQPzx0at0fqbQ==

860

de revisión. En este punto entendemos que debe superarse la confusión existente entre "centralizar el registro de operaciones en la Unidad de Contabilidad" y la simple introducción de datos en el SICAL. Las condiciones materiales de trabajo de este órgano no han permitido acometer las mejoras en los procedimientos contables y en la organización del servicio necesarias para tal revisión.

Estos ficheros son remitidos con gran demora respecto a su grabación en el software de gestión a lo que se añaden que los errores de coherencia con la información ya existente no son previamente depurados por el propio OGT, sino que, como se señaló la verificación es realizada por el servicio de Contabilidad que devuelve el listado de errores para su corrección, en un proceso que a veces se repite en más de una ocasión. Por todo ello no es posible obtener un estado de ejecución de ingresos actualizado, ni siquiera con una demora razonable, sino que los retrasos son considerables, siendo habitual más de tres meses. Ese retraso supone, entre otras consecuencias para el trabajo de este órgano, la de no poder obtener en la fecha obligatoria por Ley la Liquidación del Presupuesto Municipal[5], aunque la consecuencia más importante es la propia falta de información actualizada sobre la ejecución del presupuesto en el SICAL.

Por lo expuesto resulta imprescindible la implicación y colaboración de los servicios del OGT en la implantación de procedimientos contables que permitan que la información normalizada que el SICAL proporciona acerca de la gestión de ingresos se encuentre actualizada respecto a la información existente en el software utilizado para esta gestión.

2. CONTENIDO DE LA LIQUIDACIÓN.

2.1 Modificaciones y ejecución del Presupuesto.

La ejecución del presupuesto del ejercicio 2019 (modificaciones y derechos y obligaciones reconocidas) en valores absolutos y porcentuales se muestra en las siguientes tablas.

Tabla 1. Ejecución del Presupuesto de Ingresos

Capítulos Ingresos	Inicial	Modificación	Definitivo	Porcent. Modific.	Derechos Reconocidos	% Ejecu.
1 Impuestos directos	139.330.526,94	0,00	139.330.526,94	0,00%	130.566.642,37	93,71%
2 Impuestos indirectos	63.650.485,30	0,00	63.650.485,30	0,00%	65.467.362,04	102,85%
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos	27.698.630,91	0,00	27.698.630,91	0,00%	28.136.427,91	101,58%
4 Transferencias corrientes	142.167.880,53	150.458,84	142.318.339,37	0,11%	142.874.475,12	100,39%
5 Ingresos patrimoniales	708.655,14	0,00	708.655,14	0,00%	597.526,38	84,32%
A1) OPS. CORRIENTES	**373.556.178,82**	**150.458,84**	**373.706.637,66**	**0,04%**	**367.642.433,82**	**98,38%**
6 Enajenación de inversiones reales	250.270,52	0,00	250.270,52	0,00%	0,00	0,00%
7 Transferencias de capital	33.063.160,97	12.577.112,34	45.640.273,31	38,04%	13.354.088,08	29,26%
A2) OPS. CAPITAL	**33.313.431,49**	**12.577.112,34**	**45.890.543,83**	**37,75%**	**13.354.088,08**	**29,10%**
A) OPS. NO FINANCIERAS	**406.869.610,31**	**12.727.571,18**	**419.597.181,49**	**3,13%**	**380.996.521,90**	**90,80%**
8 Activos financieros	656.398,70	75.655.001,79	76.311.400,49	11525,77%	796.045,19	1,04%
9 Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	no	0,00	no
B) OPS. DE CAPITAL	**656.398,70**	**75.655.001,79**	**76.311.400,49**	**11525,77%**	**796.045,19**	**1,04%**
TOTALES	**407.526.009,01**	**88.382.572,97**	**495.908.581,98**	**21,69%**	**381.792.567,09**	**76,99%**
TOTALES (sin RT)	**407.526.009,01**	**12.727.571,18**	**420.253.580,19**	**3,12%**	**381.792.567,09**	**90,85%**

Tabla 2. Ejecución del Presupuesto de gastos

[5] Los ficheros de diciembre terminaron de procesar el 31 de marzo de 2020.

Código Seguro de verificación:va2suW3KZLQPzx0at0fqbQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Natacha Aleman Rodriguez (Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR)	FECHA	08/05/2020
	Juan Jesus Santana Vega (Jefe de Sección-JSV)		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es va2suW3KZLQPzx0at0fqbQ==	PÁGINA	5/15

va2suW3KZLQPzx0at0fqbQ==

861

Capítulos Gastos	Inicial	Modificación	Definitivo	Porcent. Modif.	Obligaciones Reconocidas	% Ejecu.
1 Gastos de personal	126.589.187,93	1.524.855,48	128.114.043,41	1,20%	116.810.342,86	91,18%
2 Gastos corrientes en bienes y servicios	118.477.563,61	22.424.208,60	140.901.772,21	18,93%	110.301.482,47	78,28%
3 Gastos financieros	8.915.381,48	9.267.111,35	18.182.492,83	103,95%	11.671.316,49	64,19%
4 Transferencias corrientes	46.745.711,05	5.004.862,96	51.750.574,01	10,71%	44.048.064,50	85,12%
5 Fondo de contingencia	800.000,00	-61.600,00	738.400,00	-7,70%	0,00	0,00%
A1) OPS. CORRIENTES	**301.527.844,07**	**38.159.438,39**	**339.687.282,46**	**12,66%**	**282.831.206,32**	**83,26%**
6 Inversiones reales	54.346.224,00	33.131.049,30	87.477.273,30	60,96%	35.437.996,00	40,51%
7 Transferencias de capital	28.622.532,15	7.225.754,03	35.848.286,18	25,24%	12.593.177,96	35,13%
A2) OPS. CAPITAL	**82.968.756,15**	**40.356.803,33**	**123.325.559,48**	**48,64%**	**48.031.173,96**	**38,95%**
A) OPS. NO FINANCIERAS	**384.496.600,22**	**78.516.241,72**	**463.012.841,94**	**20,42%**	**330.862.380,28**	**71,46%**
8 Activos financieros	465.000,00	0,00	465.000,00	0,00%	402.166,07	86,49%
9 Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	no	0,00	no
B) OPS. DE CAPITAL	**465.000,00**	**0,00**	**465.000,00**	**0,00%**	**402.166,07**	**86,49%**
TOTALES	**384.961.600,22**	**78.516.241,72**	**463.477.841,94**	**20,40%**	**331.264.546,35**	**71,47%**

El Presupuesto Inicial se aprobó con un superávit de 22.564.408,79 euros.

El porcentaje total de incremento de los créditos definitivos por modificaciones presupuestarias representa el 20,40% de los créditos iniciales. En el caso de las previsiones de ingreso, el porcentaje de modificaciones fue el 21,69%.

En el expediente de la liquidación se adjunta listado de modificaciones de crédito (punto 24.1.1.a) de la Memoria) que muestra, por cada aplicación presupuestaria de gastos, las modificaciones realizadas. Las modificaciones cuantitativas en los Créditos Iniciales del Presupuesto ascendieron a 59.065.899,43 €, con arreglo al siguiente desglose:

Tabla 3. Resumen modificaciones cuantitativas

Créditos extraord. y suplementos	43.764.708,24	Remanente de Tesorería Afectado	17.015.166,90
Incorporaciones de remanentes	33.488.479,47	Remanente de Tesorería General	58.639.834,89
Generaciones	1.263.054,01	Nuevos ingresos y Compromisos	12.727.571,18
Ampliaciones	0,00		
TOTAL MODIF. GASTOS	**78.516.241,72**	**TOTAL FINANCIACIÓN**	**88.382.572,97**

La diferencia apreciada se debe a la modificación G2019/5, en el que se generaron créditos por importe de 133.668,75 euros y se aumentaron los ingresos en 10.000.000 de euros. Al tratarse de un proyecto de gasto con financiación afectada, ese exceso de financiación afectada debe destinarse al resto de gastos a realizar en el proyecto. En cuanto a modificaciones no cuantitativas, se realizaron transferencias de créditos por importe de 6.997.608,26 euros y se dotaron créditos extraordinarios financiados con bajas por anulación de otros por importe de 4.234.950,08 euros.

El importe del Remanente afectado utilizado para incorporar créditos que amparaban gastos con financiación afectada, de incorporación obligatoria ascendió a 17.015.166,90 euros.

Es preciso aclarar que el Remanente de Tesorería incorporado a los conceptos de ingresos correspondientes para financiar modificaciones de créditos en gastos no puede ser objeto de liquidación de derechos, por lo que al analizar el desarrollo y ejecución del Presupuesto de Ingresos de un determinado ejercicio tenemos que tener en cuenta esa circunstancia. El importe total del

Código Seguro de verificación:va2suW3KZLQPzx0at0fqbQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Natacha Aleman Rodriguez (Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR)		FECHA	08/05/2020
	Juan Jesus Santana Vega (Jefe de Sección-JSV)			
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	va2suW3KZLQPzx0at0fqbQ==	PÁGINA	6/15

va2suW3KZLQPzx0at0fqbQ==

862

Remanente de Tesorería de 2018 utilizado para modificaciones de crédito en 2019 ascendió a 75.655.001,79 €, por lo que el importe de las previsiones definitivas de ingreso, descontada esa cantidad asciende a 420.253.580,19 €.

Del análisis de ejecución de ingresos se desprende que se ejecutó (entendiendo por ingreso ejecutado aquél que hubiese alcanzado la fase de derechos reconocidos) el 76,99 por cien de las previsiones definitivas del presupuesto del ejercicio, porcentaje que asciende a 90,85 si descontamos el Remanente de Tesorería incorporado del ejercicio anterior. El porcentaje de recaudación del ejercicio fue el 83,92 por cien de los derechos reconocidos.

En cuanto a la ejecución de los gastos se ejecutó (entendiendo gasto ejecutado aquél que hubiese llegado al menos a la fase de obligación reconocida) el 71,47 por cien de los créditos definitivos.

En las siguientes tablas se muestra en detalle la ejecución de ingresos y gastos.

Tabla 4. Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos

Cap.	Denominación	Previsiones Iniciales	Previsiones definitivas	Derechos netos	Recaudación líquida	Pendiente de cobro
1	Impuestos directos	139.330.526,94	139.330.526,94	130.566.642,37	106.396.974,87	24.169.667,50
2	Impuestos indirectos	63.650.485,30	63.650.485,30	65.467.362,04	65.345.929,44	121.432,60
3	Tasas y otros	27.698.630,91	27.698.630,91	28.136.427,91	17.726.079,61	10.410.348,30
4	Transferencias corrientes	142.167.880,53	142.318.339,37	142.874.475,12	116.372.408,76	26.502.066,36
5	Ingresos patrimoniales	708.655,14	708.655,14	597.526,38	426.316,45	171.209,93
6	Enajenación de inversiones	250.270,52	250.270,52	-	-	-
7	Transferencias de capital	33.063.160,97	45.640.273,31	13.354.088,08	13.354.088,08	-
8	Activos financieros	656.398,70	76.311.400,49	796.045,19	796.045,19	-
9	Pasivos financieros	-	-	-	-	-
	TOTAL INGRESOS	**407.526.009,01**	**495.908.581,98**	**381.792.567,09**	**320.417.842,40**	**61.374.724,69**

Tabla 5. Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Cap.	Denominación	Créditos iniciales	Créditos definitivos	Obligaciones netas	Pagos líquidos	Pendiente de pago
1	Gastos de personal	126.589.187,93	128.114.043,41	116.810.342,86	115.862.283,09	948.059,77
2	Gastos en bienes ctes y serv	118.477.563,61	140.901.772,21	110.301.482,47	85.947.772,43	24.353.710,04
3	Gastos financieros	8.915.381,48	18.182.492,83	11.671.316,49	9.824.874,81	1.846.441,68
4	Transferencias corrientes	46.745.711,05	51.750.574,01	44.048.064,50	41.785.724,62	2.262.339,88
5	Fondo Contingencias	800.000,00	738.400,00	-	-	-
6	Inversiones reales	54.346.224,00	87.477.273,30	35.437.996,00	24.884.195,45	10.553.800,55
7	Transferencias de capital	28.622.532,15	35.848.286,18	12.593.177,96	11.864.368,67	728.809,29
8	Activos financieros	465.000,00	465.000,00	402.166,07	402.166,07	-
9	Pasivos financieros	-	-	-	-	-
	TOTAL GASTOS	**384.961.600,22**	**463.477.841,94**	**331.264.546,35**	**290.571.385,14**	**40.693.161,21**

2.2 Derechos pendientes de cobro y obligaciones pendientes de pago.

A. Derechos pendientes de cobro ejercicio 2019.

El total de derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2019 ascendía a 291.953.974,69 €, según el siguiente desglose:

Código Seguro de verificación:va2suW3KZLQPzx0at0fqbQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Natacha Aleman Rodriguez (Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR)		FECHA	08/05/2020
	Juan Jesus Santana Vega (Jefe de Sección-JSV)			
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	va2suW3KZLQPzx0at0fqbQ==	PÁGINA	7/15

va2suW3KZLQPzx0at0fqbQ==

863

Pendiente de cobro presupuesto corriente.....61.374.724,69 €
Pendiente de cobro presupuestos cerrados.....230.579.249,67 €

B. Obligaciones pendientes de pago ejercicio 2019.

El total de obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre de 2018 ascendía a 35.790.660,32€, según el siguiente desglose:

Pendiente de pago presupuesto corriente.....40.693.161,21 €
Pendiente de pago presupuestos cerrados.....3.613.587,71 €

2.3 Remanentes de crédito.

Están constituidos por los saldos de créditos definitivos no afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas. El importe de los Remanentes de Crédito es el siguiente:

Tabla 6. Remanentes de crédito

Cap.	Denominación	Remanente					
		Comprometido	No comprometido				Total
			Disponible	Retenido	Autorizado	No disponible	
1	Gastos de personal	2.437.606,40	3.807.350,58	4.858.743,57	0,00	200.000,00	11.303.700,55
2	Gastos corrientes en bienes y servicios	6.668.311,55	6.699.846,68	16.626.077,04	606.054,47	0,00	30.600.289,74
3	Gastos financieros	1,00	2.813.089,42	3.698.085,92	0,00	0,00	6.511.176,34
4	Transferencias corrientes	4.156.372,90	256.078,88	3.290.057,73	0,00	0,00	7.702.509,51
5	Fondo Contingencia	0,00	738.400,00	0,00	0,00	0,00	738.400,00
6	Inversiones reales	13.692.999,21	19.243.328,02	8.268.777,88	1.352.580,00	9.481.592,19	52.039.277,30
7	Transferencias de capital	3.626.087,23	4.783.381,54	997.324,86	3.816.532,07	10.031.782,52	23.255.108,22
8	Activos financieros	0,00	62.833,93	0,00	0,00	0,00	62.833,93
9	Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**30.581.378,29**	**38.404.309,05**	**37.739.067,00**	**5.775.166,54**	**19.713.374,71**	**132.213.295,59**

Estos remanentes podrán ser incorporados al ejercicio 2020, siempre que existan recursos financieros suficientes, en los casos y con las condiciones que señala el artículo 47 del Real Decreto 500/1.990 de 20 de abril siempre y cuando se atienda al cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y regla de gasto.

2.4 Resultado Presupuestario del ejercicio.

Viene determinado por la diferencia entre los derechos presupuestarios liquidados durante el ejercicio y las obligaciones presupuestarias reconocidas durante el mismo periodo. A este Resultado Presupuestario hay que ajustarlo en función de las obligaciones financiadas con Remanente líquido de Tesorería y de las diferencias de financiación, positivas y negativas, derivadas de Gastos con Financiación Afectada (GFA).

Respecto al primer ajuste a realizar, en el ejercicio 2019 el importe total de obligaciones reconocidas (OR) que se financiaron con remanente de tesorería para gastos generales asciende a la cantidad de 19.939.678,64 €. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no realiza un seguimiento individual, por cada gasto que se realiza de la utilización del Remanente de Tesorería General, por lo que este importe es una estimación. El importe se obtiene a partir de las aplicaciones presupuestarias que han tenido modificaciones de crédito financiadas con dicho remanente, como la suma de las diferencias positivas entre las obligaciones reconocidas en cada aplicación presupuestaria (a nivel de la respectiva vinculación jurídica) y los créditos definitivos de cada una de

Código Seguro de verificación:va2suW3KZLQPzx0at0fqbQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Natacha Aleman Rodriguez (Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR)		FECHA	08/05/2020
	Juan Jesus Santana Vega (Jefe de Sección-JSV)			
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	va2suW3KZLQPzx0at0fqbQ==	PÁGINA	8/15

va2suW3KZLQPzx0at0fqbQ==

864

ellas, una vez deducidos los financiados con el referido recurso; todo ello bajo el supuesto de que los gastos financiados con remanente de tesorería son los que se realizan en último lugar. En anexo I a este informe se muestra el cálculo realizado para esta estimación.

Tabla 7. OR financiadas con RT para gastos grales. en 2019

Org	Pro	Eco	Créditos Totales	Obligaciones	Incorp. Rem. RTL5	Otras Modif. Cto. RTL5	Resultado
0601A	13	6	103.500,00	6.354,45	100.000,00	0,00	2.854,45
0201C	15	2	1.000.585,10	190.472,28	0,00	817.403,10	7.290,28
0201B	15	3	29.727,00	29.727,00	0,00	29.727,00	29.727,00
0101G	93300	62200	2.158.583,19	1.844.467,05	0,00	900.000,00	585.883,86
0201A	15	6	23.760.702,04	14.136.182,42	6.715.552,24	6.809.508,20	3.900.540,82
0201A	93	3	14.912.892,03	9.811.069,30	0,00	9.167.384,35	4.065.561,62
0402B	16	2	17.524.318,80	17.056.677,43	0,00	11.815.461,98	11.347.820,61
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			59.490.308,16	43.074.949,93	6.815.552,24	29.539.484,63	**19.939.678,64**

Respecto a los ajustes por las desviaciones de financiación imputables al ejercicio, según el SICAL las desviaciones negativas ascendieron a 5.617.553,17 € y las positivas a 13.398.239,04 €. Estos importes son los que figuran en el seguimiento contable de los proyectos de gasto con financiación afectada. Respecto a las deficiencias existentes en el control de los proyectos de gastos, nos remitimos a anteriores informes (así, por ejemplo, en informes de las liquidaciones de los ejercicios 2007 y 2008, reiterándose la misma observación en los ejercicios siguientes) en los que se advierte de la necesidad de dotar adecuadamente de medios a este Órgano y de la necesaria colaboración y formación de los centros gestores. Mediante la Relación de Puestos de Trabajo de 2018 se creó el Servicio de Contabilidad, que anteriormente tenía categoría de Sección y se previeron varios puestos técnicos cuya efectiva provisión es necesaria.

En la tabla siguiente se muestra el Resultado Presupuestario del ejercicio que asciende a 62.687.013,51 euros.

Tabla 8. Resultado presupuestario 2019

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACINES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones corrientes	367.642.433,82	282.831.206,32		84.811.227,50
b) Otras operaciones no financieras	13.354.088,08	48.031.173,96		-34.677.085,88
1. Total operaciones no financieras	**380.996.521,90**	**330.862.380,28**		**50.134.141,62**
2. Activos financieros	796.045,19	402.166,07		393.879,12
3. Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras	**796.045,19**	**402.166,07**		**393.879,12**
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	**381.792.567,09**	**331.264.546,35**		**50.528.020,74**
AJUSTES				**12.158.992,77**
4. Créditos gastados financiados con RTGG (+)			19.939.678,64	
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio (+)			5.617.553,17	
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio (-)			13.398.239,04	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				**62.687.013,51**

Código Seguro de verificación:va2suW3KZLQPzx0at0fqbQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Natacha Aleman Rodriguez (Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR)		FECHA	08/05/2020
	Juan Jesus Santana Vega (Jefe de Sección-JSV)			
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	va2suW3KZLQPzx0at0fqbQ==	PÁGINA	9/15

va2suW3KZLQPzx0at0fqbQ==

865

2.5 Remanente de Tesorería.

Con la liquidación del Presupuesto es necesario calcular el Remanente de Tesorería que se encuentra regulado en el artículo 191 del TRLHL, en el artículo 101 del RD 500/90, de 20 de abril y demás disposiciones concordantes. El Remanente de Tesorería Total del ejercicio representa una magnitud de carácter presupuestario que refleja un recurso para financiar gasto, si es positivo, y un déficit a financiar, si es negativo.

En este Remanente de Tesorería Total (RTT) deberán distinguirse dos partes:

El Remante de Tesorería destinado a financiar la incorporación de remanentes de crédito correspondientes a gastos con financiación afectada, llamado Exceso de Financiación Afectada o Remanente de Tesorería para gastos con financiación afectada (RTGFA).- Está constituido por la suma de las desviaciones de financiación positivas que, en dichos gastos, y para cada una de las aplicaciones del Presupuesto de Ingresos que los financian, se produzcan desde el inicio del gasto hasta el fin del ejercicio que se liquida, es decir, la desviación acumulada positiva para cada agente financiador dentro del proyecto. Esta cifra resulta del seguimiento contable de los proyectos, por lo que debe tenerse presente el deficiente seguimiento de éstos comentado en el apartado 2.4 anterior.

$$RTGFA_{2019} = \sum DF+_{31/12/2019} = 25.579.743,24\ €$$

Remanente de Tesorería para gastos generales (RTGG).- Se obtiene por diferencia entre el RTT restando el saldo de dudoso cobro y el Exceso de Financiación o RTGFA. Este superávit, se puede destinar a completar, en su caso, la financiación de la incorporación de remanentes de crédito correspondientes a los gastos con financiación afectada y el exceso supone un recurso para la financiación de modificaciones de crédito futuras.

Para la determinación del Remanente de Tesorería para Gastos Generales, se deducirá del Remanente de Tesorería Total los **derechos** que se consideren **de difícil o imposible recaudación.** La base 53 de las de ejecución del Presupuesto 2019, recoge los criterios del artículo 193 bis del TRLRHL que establece los siguientes criterios como mínimos:

a) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los dos ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 25 por ciento.

b) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos del ejercicio tercero anterior al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 50 por ciento.

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

d) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los restantes ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán en un 100 por ciento.

Aplicando estos criterios, el importe considerado como de difícil recaudación asciende a 182.681.496,93 €. Por la importancia de estos cálculos, se recoge tabla resumen en anexo a este informe.

Existen **otros ajustes** no contemplados en la ICAL pero sí recogidos en el modelo utilizado para el envío al MINHAP de los datos de la liquidación a través de la Oficina Virtual de Coordinación con

Código Seguro de verificación:va2suW3KZLQPzx0at0fqbQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Natacha Aleman Rodriguez (Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR)		FECHA	08/05/2020
	Juan Jesus Santana Vega (Jefe de Sección-JSV)			
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	va2suW3KZLQPzx0at0fqbQ==	PÁGINA	10/15

va2suW3KZLQPzx0at0fqbQ==

266

las Entidades Locales que se refieren al saldo de las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto al final del ejercicio y al saldo de las devoluciones de ingresos pendientes.

En relación a estos ajustes, por su importancia en la determinación del cumplimiento de los objetivos de estabilidad y regla de gasto hay que mencionar el registro de los gastos devengados y pendientes de aplicar al presupuesto a 31 de diciembre de 2019. A la fecha de emisión de este informe, el saldo de la cuenta de balance 413 (suma agregada de sus divisionarias) asciende a 61.977.629,94 €. Esta cantidad puede variar hasta el cierre de la contabilidad del ejercicio 2019, que aún no se ha realizado.

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, el Remanente de Tesorería del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria correspondiente al ejercicio 2019 presenta el siguiente desglose:

Tabla 9. Remanente de Tesorería 2019

REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA 2018		
COMPONENTES	**IMPORTES (euros)**	
1. Fondos líquidos		**308.116.165,59**
2. Derechos pendientes de cobro		**292.177.669,09**
+ Del presupuesto corriente	61.374.724,69	
+ De presupuestos cerrados	230.579.249,67	
+ De operaciones no presupuestarias	223.694,73	
3. Obligaciones pendientes de pago		**62.448.148,11**
+ Del presupuesto corriente	40.693.161,21	
+ De presupuestos cerrados	3.613.587,71	
+ De operaciones no presupuestarias	18.141.399,19	
4. Partidas pendientes de aplicación		**- 33.123.660,52**
- Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	33.708.721,48	
+ Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	585.060,96	
I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1+2+3+4)		**504.722.026,05**
II. SALDOS DE DUDOSO COBRO		182.681.496,93
III. EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA		25.579.743,24
IV REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I – II - III)		**296.460.785,88**

A la vista de lo anterior, se propone que, por el titular del Área de Gobierno de Economía y Hacienda, Presidencia y Cultura, previo informe de la Intervención General, se dicte la siguiente Resolución:

Resolución del Titular del Área de Gobierno de Economía y Hacienda, Presidencia y Cultura de LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019.

ANTECEDENTES

Estados y documentos de la liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria correspondiente al ejercicio 2019 confeccionados por el Órgano de Gestión Económico-Financiera que, en fecha 8 de mayo de 2019 ha emitido informe al respecto.

Código Seguro de verificación:va2suW3KZLQPzx0at0fqbQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Natacha Aleman Rodriguez (Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR)		FECHA	08/05/2020
	Juan Jesus Santana Vega (Jefe de Sección-JSV)			
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	va2suW3KZLQPzx0at0fqbQ==	PÁGINA	11/15

va2suW3KZLQPzx0at0fqbQ==

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

- Artículos 191 a 193 del RDL 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en adelante TRLHL.
- Artículos 89 a 105 del Real Decreto 500/1990, del 20 de abril.
- Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local, en adelante ICAL.
- Decreto 397/2007, de 27 de noviembre por el que se acuerda la remisión de determinada información económico financiera de las entidades locales a la Administración de la comunidad Autónoma de Canarias a través de la aplicación informática UNIFICA.
- Orden EHA/468/2007, de 22 de febrero, por la que se establecen las condiciones generales y el procedimiento para la presentación telemática de la liquidación de los presupuestos de las Entidades Locales y de la información adicional requerida para la aplicación efectiva del principio de transparencia en el ámbito de la estabilidad presupuestaria.
- Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- Bases de ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para el ejercicio 2019 (B.O.P. de Las Palmas 31/2019, de 13 de marzo).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y concordantes del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, a la vista del informe y del expediente tramitado por el Órgano de Gestión Económico-Financiera, previo informe de la Intervención General y en virtud de las competencias atribuidas en los decretos números 12828/2020, de 31 de marzo, y 33511/2017, de 11 de octubre,

RESUELVO:

Primero: Aprobar la Liquidación del Presupuesto de esta Corporación correspondiente al ejercicio 2019, en los términos en que ha sido preparada y cuyo resultado en resumen es el siguiente:

a) Estado de ejecución del presupuesto de ingresos. Resumen por capítulos.

Cap.	Denominación	Previsiones Iniciales	Previsiones definitivas	Derechos netos	Recaudación líquida	Pendiente de cobro
1	Impuestos directos	139.330.526,94	139.330.526,94	130.566.642,37	106.396.974,87	24.169.667,50
2	Impuestos indirectos	63.650.485,30	63.650.485,30	65.467.362,04	65.345.929,44	121.432,60
3	Tasas y otros	27.698.630,91	27.698.630,91	28.136.427,91	17.726.079,61	10.410.348,30
4	Transferencias corrientes	142.167.880,53	142.318.339,37	142.874.475,12	116.372.408,76	26.502.066,36
5	Ingresos patrimoniales	708.655,14	708.655,14	597.526,38	426.316,45	171.209,93
6	Enajenación de inversiones	250.270,52	250.270,52	-	-	-
7	Transferencias de capital	33.063.160,97	45.640.273,31	13.354.088,08	13.354.088,08	-
8	Activos financieros	656.398,70	76.311.400,49	796.045,19	796.045,19	-
9	Pasivos financieros	-	-	-	-	-
	TOTAL INGRESOS	**407.526.009,01**	**495.908.581,98**	**381.792.567,09**	**320.417.842,40**	**61.374.724,69**

Código Seguro de verificación:va2suW3KZLQPzx0at0fqbQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Natacha Aleman Rodriguez (Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR)		FECHA	08/05/2020
	Juan Jesus Santana Vega (Jefe de Sección-JSV)			
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	va2suW3KZLQPzx0at0fqbQ==	PÁGINA	12/15

va2suW3KZLQPzx0at0fqbQ==

868

b) Estado de ejecución del presupuesto de gastos. Resumen por capítulos.

Cap.	Denominación	Créditos iniciales	Créditos definitivos	Obligaciones netas	Pagos líquidos	Pendiente de pago
1	Gastos de personal	126.589.187,93	128.114.043,41	116.810.342,86	115.862.283,09	948.059,77
2	Gastos en bienes ctes y serv	118.477.563,61	140.901.772,21	110.301.482,47	85.947.772,43	24.353.710,04
3	Gastos financieros	8.915.381,48	18.182.492,83	11.671.316,49	9.824.874,81	1.846.441,68
4	Transferencias corrientes	46.745.711,05	51.750.574,01	44.048.064,50	41.785.724,62	2.262.339,88
5	Fondo Contingencias	800.000,00	738.400,00	-	-	-
6	Inversiones reales	54.346.224,00	87.477.273,30	35.437.996,00	24.884.195,45	10.553.800,55
7	Transferencias de capital	28.622.532,15	35.848.286,18	12.593.177,96	11.864.368,67	728.809,29
8	Activos financieros	465.000,00	465.000,00	402.166,07	402.166,07	-
9	Pasivos financieros	-	-	-	-	-
	TOTAL GASTOS	**384.961.600,22**	**463.477.841,94**	**331.264.546,35**	**290.571.385,14**	**40.693.161,21**

c) Resultado presupuestario del ejercicio 2019.

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACINES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones corrientes	367.642.433,82	282.831.206,32		84.811.227,50
b) Otras operaciones no financieras	13.354.088,08	48.031.173,96		-34.677.085,88
1. Total operaciones no financieras	**380.996.521,90**	**330.862.380,28**		**50.134.141,62**
2. Activos financieros	796.045,19	402.166,07		393.879,12
3. Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras	**796.045,19**	**402.166,07**		**393.879,12**
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	**381.792.567,09**	**331.264.546,35**		**50.528.020,74**
AJUSTES				**12.158.992,77**
4. Créditos gastados financiados con RTGG (+)			19.939.678,64	
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio (+)			5.617.553,17	
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio (-)			13.398.239,04	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				**62.687.013,51**

Código Seguro de verificación:va2suW3KZLQPzx0at0fqbQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Natacha Aleman Rodriguez (Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR)		FECHA	08/05/2020
	Juan Jesus Santana Vega (Jefe de Sección-JSV)			
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	va2suW3KZLQPzx0at0fqbQ==	PÁGINA	13/15

va2suW3KZLQPzx0at0fqbQ==

869

d) Remanente de tesorería a 31 de diciembre de 2019.

REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA 2019		
COMPONENTES	**IMPORTES (euros)**	
1. Fondos líquidos		**308.116.165,59**
2. Derechos pendientes de cobro		**292.177.669,09**
+ Del presupuesto corriente	61.374.724,69	
+ De presupuestos cerrados	230.579.249,67	
+ De operaciones no presupuestarias	223.694,73	
3. Obligaciones pendientes de pago		**62.448.148,11**
+ Del presupuesto corriente	40.693.161,21	
+ De presupuestos cerrados	3.613.587,71	
+ De operaciones no presupuestarias	18.141.399,19	
4. Partidas pendientes de aplicación		**- 33.123.660,52**
- Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	33.708.721,48	
+ Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	585.060,96	
I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1+2+3+4)		**504.722.026,05**
II. SALDOS DE DUDOSO COBRO		182.681.496,93
III. EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA		25.579.743,24
IV REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I – II - III)		**296.460.785,88**
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a fin del ejercicio		61.977.629,94
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final del ejercicio		605.534,35
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO. (IV-V-VI))		**233.877.621,59**

Segundo: Incluirla en el orden del día de la siguiente sesión plenaria a efectos de dar cuenta al Pleno, en cumplimiento del artículo 193.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Tercero: Remitir copia de la Liquidación a la Comunidad Autónoma y a la Administración del Estado, en cumplimiento del artículo 193.5 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales."

Es cuanto se ha de informar, salvo error u omisión involuntaria en los datos consultados.

En Las Palmas de Gran Canaria, a fecha de la firma electrónica

Código Seguro de verificación:va2suW3KZLQPzx0at0fqbQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Natacha Aleman Rodriguez (Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR)		FECHA	08/05/2020
	Juan Jesus Santana Vega (Jefe de Sección-JSV)			
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	va2suW3KZLQPzx0at0fqbQ==	PÁGINA	14/15

va2suW3KZLQPzx0at0fqbQ==

870

ANEXO: CÁLCULO DE LOS DERECHOS PENDIENTES DE COBRO DE EJERCICIOS CERRADOS: SALDOS DE DUDOSO COBRO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

	cap 1	cap 2	cap 3	cap 4	cap 5	cap 6	cap 7	cap 8	cap 9	total	Dudoso cobro
1984	108.183,25	50.004,21	92.510,90							250.698,36	250.698,36
1985	0,00	6.669,26	178.928,03							185.617,29	185.617,29
1986	383.583,01	0,00	185.866,10							569.449,11	569.449,11
1987	33.300,83	0,00	87.654,70							120.955,53	120.955,53
1988	64.684,27	0,00	72.740,33	0,00	56.126,43					193.551,03	193.551,03
1989	92.916,24	0,00	16.337,35	0,00	99.167,00					208.420,59	208.420,59
1990	44.620,07	0,00	204.468,98	0,00	0,00					249.089,05	249.089,05
1991	163.688,11	0,00	51.083,18	161.255,30	198.334,00					574.360,59	574.360,59
1992	227.904,17	0,00	504.808,69	107.816,19	17.327,57					857.856,62	857.856,62
1993	1.397.636,78	0,00	339.309,38	37.681,71	232,95					1.774.860,82	1.774.860,82
1994	1.903.336,02	0,00	682.882,47	0,00	2.764,72					2.588.983,21	2.588.983,21
1995	1.365.765,45	0,00	447.341,89	2.837,35	0,00		0,00	3.439,08		1.819.383,77	1.819.383,77
1996	2.518.879,94	4.004,95	545.871,91	141.764,03	3.373,25		129.270,97	2.398,52		3.345.563,57	3.345.563,57
1997	2.867.780,13	0,00	327.797,93	1.407,85	711,82		0,00	45.238,10		3.242.935,83	3.242.935,83
1998	3.027.469,05	662,50	547.337,03	44.100,62	336,41		482.790,37	3.053,16		4.105.749,14	4.105.749,14
1999	3.039.951,50	0,00	1.168.283,19	291.308,48	402,83		3.588.946,17	1.080.657,86		9.169.550,03	9.169.550,03
2000	3.346.902,21	0,00	582.668,74	43.462,04	814,92		0,33	0,00		3.973.848,24	3.973.848,24
2001	3.162.144,79	0,00	553.021,04	1.117.152,93	267,66		0,00	0,00		4.832.586,42	4.832.586,42
2002	3.076.823,13	0,00	1.284.847,33	0,00	396,00		0,00	0,00		4.362.066,46	4.362.066,46
2003	2.674.708,90	0,00	975.529,89	0,00	575,48		0,00	0,00		3.650.814,27	3.650.814,27
2004	2.706.011,56	0,00	613.490,60	31.677,91	982,04		0,00	0,00		3.352.162,11	3.352.162,11
2005	3.105.037,61	0,00	794.660,74	3.618,76	1.289,78		1.519.744,26	0,00		5.424.351,15	5.424.351,15
2006	2.472.046,32	0,00	1.615.793,66	941,44	8.331.471,93		0,00	0,00		12.420.253,35	12.420.253,35
2007	3.869.576,62	7.242,00	2.476.471,27	189.906,71	90.383,46		0,00	0,00		6.633.580,06	6.633.580,06
2008	4.524.234,63	0,00	3.121.795,46	221.373,17	5.695.871,15		90.346,86	5.076,75		13.658.698,02	13.658.698,02
2009	4.778.692,40	0,00	2.976.943,51	231.099,56	307.787,32		69.480,11	1.516,42		8.365.519,32	8.365.519,32
2010	6.794.271,85	0,00	2.442.167,02	0,00	127.203,35		0,00	0,00		9.363.642,22	9.363.642,22
2011	6.619.730,54	2.725,59	2.756.740,47	0,00	215.745,23		0,00	263,26		9.595.205,09	9.595.205,09
2012	8.484.145,61	291.609,29	3.968.558,20	0,00	157.667,03		0,00	1.973,45		12.903.953,58	12.903.953,58
2013	8.839.337,08	0,00	3.346.700,34	16.204,52	1.206.329,87		0,00	84,99		13.408.656,80	13.408.656,80
2014	8.380.208,32	29.230,79	4.552.444,76	29.839,81	117.759,65		0,00	1.151,27		13.110.634,54	9.832.975,91
2015	13.367.933,23	43.264,87	4.732.656,42	9.738,14	217.613,34		0,00	0,00		18.371.206,00	13.778.404,50
2016	9.769.745,01	6.556,04	3.604.154,88	49.003,52	146.512,57		0,00	0,00		13.575.972,02	6.787.986,01
2017	11.764.501,78	315.834,74	9.060.078,46	14.949,71	247.331,00		0,00	0,00		21.402.695,69	5.350.673,92
2018	14.994.151,94	458.122,54	7.173.355,77	169.600,58	121.148,96		0,00	0,00		22.916.379,79	5.729.094,95
	139.969.902,35	**1.215.946,78**	**62.085.300,62**	**2.916.740,33**	**17.365.927,72**	**0,00**	**5.880.579,07**	**1.144.852,80**	**0,00**	**230.579.249,67**	**182.681.496,92**

El programa SICAL, al efectuar el cálculo, redondea en un céntimo de euro el total, quedando 182.681.496,93 € que es la cifra utilizada en el Remanente de Tesorería 201

Código Seguro de verificación:va2suW3KZLQPzx0at0fqbQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Natacha Aleman Rodriguez (Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR)	FECHA	08/05/2020
	Juan Jesus Santana Vega (Jefe de Sección-JSV)		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	va2suW3KZLQPzx0at0fqbQ==	PÁGINA 15/15

va2suW3KZLQPzx0at0fqbQ==

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Órgano de Gestión Económico-Financiera

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2019

AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

872

INDICE

A. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. Liquidación del presupuesto de gastos. 1
II. Liquidación del presupuesto de ingresos. 85
III. Resultado presupuestario. 89

B. MEMORIA

1. Ejercicio corriente

1.1 Presupuesto de gastos
1.1.a Modificaciones de crédito 90
1.1.b Remanentes de crédito 103
1.2 Presupuesto de ingresos
1.2.a Proceso de gestión
1.2.a.1 Derechos anulados 218
1.2.a.2 Derechos cancelados 221
1.2.a.3 Recaudación neta 222
1.2.b Devoluciones de ingresos 227
1.2.c Compromisos de ingresos 230

2. Ejercicios cerrados

2.1 Presupuesto de gatos. Obligaciones de pptos cerrados 231
2.2 Derechos a cobrar de pptos cerrados
2.2.a Derechos pdtes de cobro totales 265
2.2.b Derechos anulados 325
2.2.c Derechos cancelados 331
2.3 Variación de resultados pptarios de ejer anteriores 335

3. Ejercicios posteriores

3.1 Compromisos de gasto con cargo a pptos de ejer posteriores 336
3.2 Compromisos de ingreso con cargo a pptos de ejer posteriores 351

4. Ejecución de proyectos de gasto

4.1 Resumen de ejecución 352
4.2 Anualidades pendientes 360

5. Gastos con financiación afectada 364

6. Remanente de Tesorería 374

7. Acreedores por operaciones devengadas 375

C. OTROS LISTADOS

1. Resúmenes Liquidación

1.1 Resúmen ejecución por capítulos de ingresos y gastos 376
1.2 Gastos: resumen por clasificación económica 377
1.3 Gastos: resumen por clasificación por programas 401
1.4 Gastos: resumen por grupo de programas y concepto 412
1.5 Gastos: resumen por bolsas de vinculación 586
1.6 Gastos: resumen ORN por programas y capítulos 597
1.7 Gastos: resumen ORN por clasificación económica y programa 601
1.8 Ingresos: resumen por clasificación económica 694

2. Informes remanentes

2.1 Remanentes: situación por aplicaciones 712
2.2 Remanentes: saldos por operaciones 851
2.3 Remanentes: resumen por proyectos (GFA) 1.134

3. Indicadores presupuestarios 1.139

(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					
0001A	43900	42390	OTRAS SUBV A SOC MERCANT EST,ENTID PÚBLIC EMPR Y O ORG.PÚBL	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
0001A	91200	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.063.435,80	199.514,92	1.262.950,72	1.282.950,72	1.258.110,66	1.258.110,66		4.840,06
0001A	91200	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL	665.631,96	313.647,22	979.279,18	848.192,83	848.117,33	848.117,33		131.161,85
0001A	91200	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	4.708,32		4.708,32	3.531,22	3.479,42	3.479,42		1.228,90
0001A	91200	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	58.078,44		58.078,44	59.607,76	59.606,86	59.606,86		-1.528,42
0001A	91200	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	636,01		636,01					636,01
0001A	91200	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	13.755,60		13.755,60	15.712,01	15.699,50	15.699,50		-1.943,90
0001A	91200	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	31.207,12		31.207,12	27.789,90	27.690,83	27.690,83		3.516,29
0001A	91200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	36.279,18		36.279,18	37.437,04	37.436,56	37.436,56		-1.157,38
0001A	91200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	84.627,07		84.627,07	84.627,07	84.003,79	84.003,79		623,28
0001A	91200	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO				238,68				
0001A	91200	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	10.154,66		10.154,66	10.116,84	10.108,82	10.108,82		45,84
0001A	91200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	25.793,78		25.793,78	25.781,40	25.781,09	25.781,09		12,69
0001A	91200	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	30.107,28		30.107,28	30.147,98	29.966,79	29.966,79		140,49
0001A	91200	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	931.384,76		931.384,76	902.183,95	899.889,48	899.889,48		31.495,28
0001A	91200	13506	COMPLEMENTO GARANTÍA RETRIBUT. PERSONAL PROCEDENTE DE ERELPA				18,20	18,20	18,20		-18,20
0001A	91200	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0001A	91200	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.000,00		1.000,00	981,10	981,10	981,10		18,90
0001A	91200	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.500,00	-399,00	2.101,00	772,13	772,13	772,13		1.328,87
0001A	91200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	600,00		600,00					600,00
0001A	91200	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0001A	91200	22201	COMUNICACIONES POSTALES	500,00		500,00					500,00
0001A	91200	22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS	300,00		300,00					300,00
0001A	91200	22300	GASTOS DE TRANSPORTES				267,80	267,80	267,80		-267,80
0001A	91200	22400	PRIMAS DE SEGUROS				106,15	106,15		106,15	-106,15
			Suma	3.023.699,98	512.763,14	3.536.463,12	3.390.462,78	3.362.036,51	3.361.930,36	106,15	174.426,61

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0001A	91200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.500,00		13.500,00	22.496,09	20.652,02	19.591,29	1.060,73	-7.152,02
0001A	91200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0001A	91200	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000,00		20.000,00	5.098,16	3.304,42	3.304,42		16.695,58
0001A	91200	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	10.000,00		10.000,00	641,01	641,01	641,01		9.358,99
0001A	91200	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO								
0001A	91200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	20.000,00		20.000,00	7.615,41	7.615,41	5.999,27	1.616,14	12.384,59
0001A	91200	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	500,00		500,00					500,00
0001A	91200	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	12.500,00		12.500,00	3.337,34	3.337,34	3.337,34		9.162,66
0001A	91200	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	600,00		600,00					600,00
0001A	91200	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	8.000,00		8.000,00	2.298,00	2.298,00	2.298,00		5.702,00
0001A	91200	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	12.500,00		12.500,00	2.371,51	2.371,51	2.371,51		10.128,49
0001A	91200	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0001A	91200	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	10.500,00		10.500,00	2.241,31	2.241,31	2.241,31		8.258,69
0001B	91200	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00					500,00
0001B	91200	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	500,00		500,00					500,00
0001B	91200	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	90,00		90,00					90,00
0001B	91200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	26.000,00		26.000,00	28.406,71	27.708,29	20.005,17	7.703,12	-1.708,29
0001B	91200	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	450,00		450,00	255,23	255,23	255,23		194,77
0001B	91200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	98.001,50	122.091,66	220.093,16	190.982,09	168.645,74	93.984,29	74.661,45	51.447,42
0001B	91200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	68.837,00		68.837,00	9.519,71	9.519,71	9.519,71		59.317,29
0001C	91200	48001	GRUPOS POLÍTICOS	68.400,00	60.250,00	128.650,00	128.650,00	128.650,00	128.650,00		
0001D	92000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	44.729,04		44.729,04	29.464,44	29.464,44	29.464,44		15.264,60
0001D	92000	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	1.017,79		1.017,79					1.017,79
0001D	92000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	59.606,82		59.606,82	61.899,33	57.381,57	57.381,57		2.225,25
0001D	92000	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	20.974,68		20.974,68	25.493,52	23.859,50	23.859,50		-2.884,82
0001D	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	60.436,97		60.436,97	51.163,05	48.317,67	48.317,67		12.119,30
			Suma	3.657.889,09	695.104,80	4.352.993,89	4.023.180,11	3.956.814,57	3.871.666,98	85.147,59	396.179,32

(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					
0001D	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	72.545,31		72.545,31	60.784,42	58.514,89	58.514,89		14.030,42
0001D	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	193.664,71		193.664,71	146.765,88	145.399,14	145.399,14		48.265,57
0001D	92000	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	5.420,57		5.420,57	7.379,75	7.369,97	7.369,97		-1.949,40
0001D	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	16.638,45		16.638,45	14.308,60	13.771,15	13.771,15		2.867,30
0001D	92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	17.690,70		17.690,70	17.713,56	17.712,79	17.712,79		-22,09
0001D	92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	17.044,20		17.044,20	17.043,48	16.704,64	16.704,64		339,56
0001D	92000	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO	2.062,61		2.062,61	2.102,14	2.092,36	2.092,36		-29,75
0001D	92000	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	32.049,14		32.049,14	32.091,36	32.090,61	32.090,61		-41,47
0001D	92000	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.000,00		1.000,00	1.739,33	1.739,33	1.739,33		-739,33
0001D	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0001D	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.860,71		5.860,71	4.809,90	4.809,90	4.250,77	559,13	1.050,81
0001D	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.139,29		1.139,29	2.232,56	2.232,56	1.870,57	361,99	-1.093,27
0001D	92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0001D	92000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	500,00		500,00	2.062,96	2.059,74	2.059,74		-1.559,74
0001D	92000	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO				151,01	151,01	151,01		-151,01
0001D	92000	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00					500,00
0001D	92000	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	500,00		500,00	108,04	108,04	108,04		391,96
0001D	92000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00					500,00
0001D	92000	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	162,00		162,00					162,00
0101A	93100	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	79.276,00		79.276,00	6.059,70	6.059,70	6.059,70		73.216,30
0101A	93100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0101A	93100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				4.260,00	4.260,00	4.260,00		-4.260,00
0101A	93100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0101A	93100	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0101A	93100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
			Suma	4.047.897,47	695.104,80	4.743.002,27	4.282.008,38	4.213.375,51	4.127.306,80	86.068,71	529.626,76

(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					
0101A	93100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.000,00		10.000,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00		6.470,00
0101A	93100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	20.000,00		20.000,00	19.215,00	9.607,50		9.607,50	10.392,50
0101A	93100	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0101A	93100	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00					500,00
0101A	93100	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0101A	93100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00					500,00
0101A	93100	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	8.000,00		8.000,00					8.000,00
0101A	93150	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	260.865,07		260.865,07	15.868,50	15.868,50	15.868,50		244.996,57
0101B	93100	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	94.166,40		94.166,40	59.345,90	59.345,34	59.345,34		34.821,06
0101B	93100	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	27.480,33		27.480,33	24.456,94	24.456,84	24.456,84		3.023,49
0101B	93100	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	64.191,96		64.191,96	55.022,62	55.021,72	55.021,72		9.170,24
0101B	93100	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	29.992,20		29.992,20	32.847,41	32.846,95	32.846,95		-2.854,75
0101B	93100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	102.249,28		102.249,28	76.145,05	74.310,56	74.310,56		27.938,72
0101B	93100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	125.581,38		125.581,38	93.720,24	93.719,84	93.719,84		31.861,54
0101B	93100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	329.856,47	-26.262,00	303.594,47	230.120,29	230.119,72	230.119,72		73.474,75
0101B	93100	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	513,73		513,73	559,78	548,32	548,32		-34,59
0101B	93100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	28.891,07		28.891,07	21.590,44	21.590,42	21.590,42		7.300,65
0101B	93100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	16.482,70		16.482,70	16.172,07	16.171,46	16.171,46		311,24
0101B	93100	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	17.044,20		17.044,20	17.043,48	17.008,04	17.008,04		36,16
0101B	93100	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO	9.988,97		9.988,97	10.028,50	10.018,72	10.018,72		-29,75
0101B	93100	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	308.755,70		308.755,70	300.811,62	296.107,94	296.107,94		12.647,76
0101B	93100	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA				16,84	16,84	16,84		-16,84
0101B	93100	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000,00		10.000,00	99,17	99,17	99,17		9.900,83
0101B	93100	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.041,79		3.041,79	3.223,69	3.102,73	1.811,35	1.291,38	-60,94
0101B	93100	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	400,00		400,00					400,00
			Suma	5.518.398,72	668.842,80	6.187.241,52	5.261.825,92	5.176.866,12	5.079.898,53	96.967,59	1.010.375,40

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0101B	93100	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	556,03		556,03					556,03
0101B	93100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	250,00		250,00	163,27	163,27		163,27	86,73
0101B	93100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000,00		3.000,00	2.615,66	2.615,66	2.615,66		384,34
0101B	93100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0101B	93100	22201	COMUNICACIONES POSTALES	100,00		100,00					100,00
0101B	93100	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	400,00		400,00					400,00
0101B	93100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	200,00		200,00					200,00
0101B	93100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	17.152,18		17.152,18					17.152,18
0101B	93100	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO				2.023,84	2.023,84	1.869,25	154,59	-2.023,84
0101B	93100	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	103,37	103,37		103,37	896,63
0101B	93100	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO				1.104,07	1.104,07	742,01	362,06	-1.104,07
0101B	93100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	900,00		900,00	141,08	141,08		141,08	758,92
0101B	93100	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	36.000,00		36.000,00					36.000,00
0101C	93100	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	35.312,40		35.312,40	37.744,44	35.463,05	35.463,05		-150,65
0101C	93100	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	14.249,06		14.249,06	17.560,95	17.560,21	17.560,21		-3.311,15
0101C	93100	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	29.803,41		29.803,41	29.804,37	29.185,64	29.185,64		617,77
0101C	93100	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	17.662,68		17.662,68	24.733,15	24.172,98	24.172,98		-6.510,30
0101C	93100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	42.405,06		42.405,06	48.217,70	45.788,68	45.788,68		-3.383,62
0101C	93100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	51.069,90		51.069,90	59.162,90	57.676,22	57.676,22		-6.606,32
0101C	93100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	131.513,60	13.814,43	145.328,03	143.390,35	143.389,45	143.389,45		1.938,58
0101C	93100	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO				3.749,19	3.749,19	3.749,19		-3.749,19
0101C	93100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	12.331,04		12.331,04	13.192,28	12.739,41	12.739,41		-408,37
0101C	93100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	34.066,04		34.066,04	34.108,82	34.108,61	34.108,61		-42,57
0101C	93100	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	32.031,12		32.031,12	32.029,80	31.960,68	31.960,68		70,44
0101C	93100	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO	2.148,58		2.148,58	2.224,56	2.205,96	2.205,96		-57,38
			Suma	6.407.950,98	682.657,23	7.090.608,21	6.130.755,48	6.024.421,92	5.926.529,96	97.891,96	1.066.186,29

(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					
0101C	93100	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	424.401,16		424.401,16	416.859,76	403.404,43	403.404,43		20.996,73
0101C	93100	13506	COMPLEMENTO GARANTÍA RETRIBUT. PERSONAL PROCEDENTE DE ERELPA	9.625,84		9.625,84	9.680,02	9.666,64	9.666,64		-40,80
0101C	93100	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	4.712,79		4.712,79	4.771,86	4.757,28	4.757,28		-44,49
0101C	93100	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	3.000,00		3.000,00	486,69	486,69	486,69		2.513,31
0101C	93100	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	4.150,00		4.150,00					4.150,00
0101C	93100	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.000,00		3.000,00	534,46	534,46	534,46		2.465,54
0101C	93100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0101C	93100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000,00	12.552,00	15.552,00	51.894,45	51.894,45	768,83	51.125,62	-36.342,45
0101C	93100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	3.811,75	3.604,00		3.604,00	-1.604,00
0101C	93100	22201	COMUNICACIONES POSTALES	500,00		500,00					500,00
0101C	93100	22500	TRIBUTOS ESTATALES				119,28	119,28	119,28		-119,28
0101C	93100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00	41,84	41,84	41,84		4.958,16
0101C	93100	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES		45.539,87	45.539,87	34.193,46	34.193,46	14.864,14	19.329,32	11.346,41
0101C	93100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	131.896,00		131.896,00	41.057,66	15.603,20	15.603,20		116.292,80
0101C	93100	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00		3.000,00	895,20	895,20	895,20		2.104,80
0101C	93100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5.000,00		5.000,00	1.134,60	1.134,60	1.134,60		3.865,40
0101C	93100	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	236.680,00	-222.802,00	13.878,00					13.878,00
0101C	93400	35200	INTERESES DE DEMORA	2.700.000,00	-1.676.141,33	1.023.858,67					1.023.858,67
0101D	92900	50000	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	800.000,00	-61.600,00	738.400,00					738.400,00
0101D	93100	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	29.427,00		29.427,00	24.718,66	16.548,22	16.548,22		12.878,78
0101D	93100	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	13.231,27		13.231,27	9.197,51	9.197,45	9.197,45		4.033,82
0101D	93100	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	27.510,84		27.510,84	25.218,25	13.766,64	13.766,64		13.744,20
0101D	93100	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	636,01		636,01					636,01
0101D	93100	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	18.621,24		18.621,24	17.203,29	12.274,58	12.274,58		6.346,66
0101D	93100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	34.602,09		34.602,09	33.392,60	18.359,05	18.359,05		16.243,04
			Suma	10.448.544,06	-1.219.794,23	9.228.749,83	6.389.107,06	6.217.498,96	6.045.548,06	171.950,90	3.011.250,87

(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					
0101D	93100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	45.397,37		45.397,37	38.520,99	25.384,45	25.384,45		20.012,92
0101D	93100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	95.684,95		95.684,95	80.768,68	52.657,39	52.657,39		43.027,56
0101D	93100	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	8.954,64		8.954,64	9.068,24	9.040,10	9.040,10		-85,46
0101D	93100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	11.004,87		11.004,87	9.215,35	6.115,03	6.115,03		4.889,84
0101D	93100	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	119.190,40		119.190,40	119.200,60	118.674,42	118.674,42		515,98
0101D	93100	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	13.743,20		13.743,20	13.840,26	13.816,32	13.816,32		-73,12
0101D	93100	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.900,00		1.900,00					1.900,00
0101D	93100	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	802,50		802,50	802,50	798,75	798,75		3,75
0101D	93100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0101D	93100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	200,00		200,00					200,00
0101D	93100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	4.197,50		4.197,50	2.197,50	2.176,20	2.176,20		2.021,30
0101D	93100	22201	COMUNICACIONES POSTALES	300,00		300,00					300,00
0101D	93100	22500	TRIBUTOS ESTATALES	5.000,00		5.000,00	5.531,83	5.531,83	5.531,83		-531,83
0101D	93100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0101D	93100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	10.000,00	-10.000,00						
0101D	93100	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	600,00		600,00					600,00
0101D	93100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0101E	93200	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	72.761,06		72.761,06					72.761,06
0101E	93200	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	44.729,04		44.729,04	35.312,38	24.805,06	24.805,06		19.923,98
0101E	93200	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	73.280,88	-18.000,00	55.280,88	63.318,78	61.516,09	61.516,09		-6.235,21
0101E	93200	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	220.086,72	-40.000,00	180.086,72	171.028,95	167.479,25	167.479,25		12.607,47
0101E	93200	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	27.348,43		27.348,43	35.698,16	35.698,05	35.698,05		-8.349,62
0101E	93200	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	13.970,64		13.970,64	13.988,64	13.987,80	13.987,80		-17,16
0101E	93200	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	106.826,52		106.826,52	87.494,44	85.325,69	85.325,69		21.500,83
0101E	93200	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	193.143,28	-25.000,00	168.143,28	163.960,88	161.843,33	161.843,33		6.299,95
			Suma	11.521.666,06	-1.312.794,23	10.208.871,83	7.239.055,24	7.002.348,72	6.830.397,82	171.950,90	3.206.523,11

(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					
0101E	93200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	248.565,90	-40.000,00	208.565,90	205.980,48	199.834,18	199.834,18		8.731,72
0101E	93200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	507.400,04	-76.490,34	430.909,70	421.026,74	412.379,63	412.379,63		18.530,07
0101E	93200	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	49.834,17		49.834,17	39.548,39	35.310,96	35.310,96		14.523,21
0101E	93200	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	59.463,90		59.463,90	48.468,50	47.665,59	47.665,59		11.798,31
0101E	93200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	210.187,22		210.187,22	205.756,97	203.137,46	203.137,46		7.049,76
0101E	93200	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	195.612,96		195.612,96	191.128,18	188.410,38	188.410,38		7.202,58
0101E	93200	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO	34.236,51		34.236,51	31.152,48	28.890,06	28.890,06		5.346,45
0101E	93200	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	130.398,08	-35.000,00	95.398,08	91.164,28	91.159,83	91.159,83		4.238,25
0101E	93200	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	2.754.553,26	-55.000,00	2.699.553,26	2.698.271,71	2.660.276,12	2.660.276,12		39.277,14
0101E	93200	13506	COMPLEMENTO GARANTÍA RETRIBUT. PERSONAL PROCEDENTE DE ERELPA	117.147,57		117.147,57	128.442,33	128.119,44	128.119,44		-10.971,87
0101E	93200	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	13.413,32		13.413,32	13.675,80	12.485,98	12.485,98		927,34
0101E	93200	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1.174,59	1.174,59	1.172,11	1.172,11	275,00	897,11	2,48
0101E	93200	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES		1.302,61	1.302,61					1.302,61
0101E	93200	20596	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES. INDEMNIZACIONES								
0101E	93200	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	10.000,00		10.000,00	6.000,00	4.499,31	4.143,53	355,78	5.500,69
0101E	93200	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0101E	93200	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.600,00		1.600,00					1.600,00
0101E	93200	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0101E	93200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000,00		5.000,00	3.830,56	3.830,56	3.830,56		1.169,44
0101E	93200	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	10.000,00	-275,00	9.725,00	1.535,49	1.535,49	1.535,49		8.189,51
0101E	93200	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1.600.000,00	481.556,40	2.081.556,40	2.023.486,04	2.023.486,04	1.646.032,93	377.453,11	58.070,36
0101E	93200	22296	COMUNICACIONES. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO								
0101E	93200	22500	TRIBUTOS ESTATALES								
0101E	93200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00		10.000,00	5.936,32	5.936,32	5.936,32		4.063,68
0101E	93200	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES				2.406,80	2.406,80	2.406,80		-2.406,80
			Suma	17.488.078,99	-1.035.525,97	16.452.553,02	13.358.038,42	13.052.884,98	12.502.228,08	550.656,90	3.399.668,04

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					
0101E	93200	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	7.500,00		7.500,00	4.980,44	4.980,44	4.860,44	120,00	2.519,56
0101E	93200	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.500,00	-7.987,50	512,50					512,50
0101E	93200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	24.000,00	-11.249,59	12.750,41	342,56	342,56	342,56		12.407,85
0101E	93200	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS								
0101E	93200	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	298.783,86		298.783,86	222.499,11	222.499,11		222.499,11	76.284,75
0101E	93200	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES								
0101E	93200	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	287.786,00		287.786,00	73.833,00	34.582,56	21.382,56	13.200,00	253.203,44
0101E	93200	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	350,00		350,00					350,00
0101E	93200	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	350,00		350,00	616,82	616,82	292,20	324,62	-266,82
0101E	93200	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	400,00		400,00					400,00
0101E	93200	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5.000,00		5.000,00	1.178,67	378,67	211,40	167,27	4.621,33
0101E	93400	35200	INTERESES DE DEMORA		8.000,00	8.000,00	4.332,99	4.332,99	4.332,99		3.667,01
0101F	93100	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	187.369,60		187.369,60	187.609,04	187.310,77	187.310,77		58,83
0101F	93100	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1.177,08		1.177,08					1.177,08
0101F	93100	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	9.170,28		9.170,28	9.170,28	3.820,95	3.820,95		5.349,33
0101F	93100	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	2.832,12		2.832,12	2.832,06	1.180,05	1.180,05		1.652,07
0101F	93100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	4.477,35		4.477,35	4.062,52	1.910,49	1.910,49		2.566,86
0101F	93100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	5.569,36		5.569,36	5.028,22	2.095,10	2.095,10		3.474,26
0101F	93100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	9.964,95		9.964,95	3.742,86	3.588,38	3.588,38		6.376,57
0101F	93100	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	561,29		561,29	598,20	281,17	281,17		280,12
0101F	93100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1.654,48		1.654,48	1.472,40	613,50	613,50		1.040,98
0101F	93100	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	26.468,02		26.468,02	26.277,42	26.262,31	26.262,31		205,71
0101F	93100	13506	COMPLEMENTO GARANTÍA RETRIBUT. PERSONAL PROCEDENTE DE ERELPA	3.869,37		3.869,37	3.901,64	3.890,60	3.890,60		-21,23
0101F	93100	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	600,00		600,00					600,00
0101F	93100	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	700,00		700,00					700,00
0101F	93100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00					500,00
			Suma	18.375.662,75	-1.046.763,06	17.328.899,69	13.910.516,65	13.551.571,45	12.764.603,55	786.967,90	3.777.328,24

AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

(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					
0101F	93100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500,00		1.500,00	639,43	639,43	639,43		860,57
0101F	93100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0101F	93100	22201	COMUNICACIONES POSTALES	300,00		300,00					300,00
0101F	93100	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	400,00		400,00					400,00
0101F	93100	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500,00		500,00					500,00
0101F	93100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	200,00		200,00					200,00
0101F	93100	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	600,00		600,00					600,00
0101F	93100	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.200,00		1.200,00					1.200,00
0101F	93100	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	600,00		600,00					600,00
0101F	93100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.200,00		1.200,00					1.200,00
0101F	93200	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES								
0101G	13200	62500	MOBILIARIO	25.000,00		25.000,00	11.347,59	11.347,59		11.347,59	13.652,41
0101G	13600	62500	MOBILIARIO	37.000,00	20.182,74	57.182,74	22.862,71	22.858,75	3.400,89	19.457,86	34.323,99
0101G	15102	62500	MOBILIARIO		396,63	396,63	396,63	396,63		396,63	
0101G	15320	62500	MOBILIARIO	2.781,56		2.781,56					2.781,56
0101G	16000	62500	MOBILIARIO		341,42	341,42	619,00	619,00		619,00	-277,58
0101G	16210	62500	MOBILIARIO	9.400,00		9.400,00					9.400,00
0101G	16300	62500	MOBILIARIO	28.900,00		28.900,00					28.900,00
0101G	17000	62500	MOBILIARIO	7.000,00		7.000,00					7.000,00
0101G	23100	62500	MOBILIARIO	215.635,49	-196.000,00	19.635,49	8.361,40	8.361,40	5.497,35	2.864,05	11.274,09
0101G	34000	62500	MOBILIARIO		2.000,00	2.000,00	446,00	446,00		446,00	1.554,00
0101G	91200	62500	MOBILIARIO		399,00	399,00	399,00	399,00	399,00		
0101G	92000	62500	MOBILIARIO		14.148,95	14.148,95	14.148,95	14.148,95		14.148,95	
0101G	92400	62500	MOBILIARIO		95,01	95,01	95,01	95,01	95,01		
0101G	92500	62500	MOBILIARIO								
0101G	93100	62500	MOBILIARIO	22.200,00		22.200,00					22.200,00
0101G	93200	62500	MOBILIARIO	31.189,00		31.189,00					31.189,00
0101G	93300	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	12.213,48		12.213,48	12.213,48	6.896,63	6.896,63		5.316,85
0101G	93300	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	19.104,75		19.104,75	18.340,54	18.308,42	18.308,42		796,33
0101G	93300	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	1.272,02		1.272,02					1.272,02
0101G	93300	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	7.789,92		7.789,92	7.789,72	6.687,67	6.687,67		1.102,25
			Suma	18.819.813,88	-1.205.199,31	17.614.614,57	14.024.311,71	13.656.348,25	12.820.100,27	836.247,98	3.958.266,32

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					
0101G	93300	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	16.664,91		16.664,91	16.135,60	13.572,32	13.572,32		3.092,59
0101G	93300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	22.147,92		22.147,92	20.986,06	17.275,40	17.275,40		4.872,52
0101G	93300	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	46.803,12		46.803,12	44.742,84	36.092,30	36.092,30		10.710,82
0101G	93300	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	5.055,50		5.055,50	4.730,50	3.947,99	3.947,99		1.107,51
0101G	93300	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	29.274,86		29.274,86	17.698,44	17.695,81	17.695,81		11.579,05
0101G	93300	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	34.430,41		34.430,41	21.372,26	21.366,66	21.366,66		13.063,75
0101G	93300	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	152.343,72		152.343,72	160.287,33	144.408,13	144.408,13		7.935,59
0101G	93300	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	283.853,00		283.853,00	283.964,45	282.113,61	282.113,61		1.739,39
0101G	93300	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	1.368,17		1.368,17	1.431,70	1.422,46	1.422,46		-54,29
0101G	93300	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21.100,00	18.000,00	39.100,00					39.100,00
0101G	93300	20296	ARREND. EDIFICIOS Y OTR. CONSTR. INDEMNIZAC. REVISIÓN OFICIO				6.563,82	6.563,82	1.705,23	4.858,59	-6.563,82
0101G	93300	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.373,85	1.373,85	1.373,85		-1.373,85
0101G	93300	20900	CÁNONES	48.000,00		48.000,00	45.364,90	45.364,90	45.364,90		2.635,10
0101G	93300	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES		18.000,00	18.000,00	18.884,08	17.936,34		17.936,34	63,66
0101G	93300	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	400.000,00	30.000,00	430.000,00	524.314,54	518.403,94	270.863,59	247.540,35	-88.403,94
0101G	93300	21296	EDIF. Y OTRAS CONSTRUC. INDEMNIZACIONES REVISIÓN DE OFICIO		11.786,72	11.786,72					11.786,72
0101G	93300	21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	300,00		300,00					300,00
0101G	93300	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	4.885,79	4.885,79	753,59	4.132,20	-3.885,79
0101G	93300	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				798,75	798,75	798,75		-798,75
0101G	93300	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0101G	93300	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0101G	93300	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.800,00		1.800,00	1.011,25	992,41	992,41		807,59
0101G	93300	22104	VESTUARIO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0101G	93300	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	12.000,00		12.000,00	6.283,00	6.283,00	4.017,00	2.266,00	5.717,00
0101G	93300	22400	PRIMAS DE SEGUROS	230.000,00		230.000,00	172.270,00	172.270,00	172.270,00		57.730,00
			Suma	20.117.290,58	-1.127.412,59	18.989.877,99	15.361.275,27	14.955.543,41	13.842.561,95	1.112.981,46	4.034.334,58

(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					
0101G	93300	22402	PRIMAS DE SEGUROS. OTRO INMOVILIZADO	46.000,00		46.000,00					46.000,00
0101G	93300	22496	PRIMAS DE SEGUROS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE		121.737,43	121.737,43					121.737,43
0101G	93300	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.700,00		1.700,00	327,81	327,81	327,81		1.372,19
0101G	93300	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				7.571,64	7.571,64	7.571,64		-7.571,64
0101G	93300	22614	CUOTAS DE COMUNIDAD	3.000,00		3.000,00	8.909,84	7.119,57	6.523,97	595,60	-4.119,57
0101G	93300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	891,97		891,97	2.030,92	2.030,92	2.030,92		-1.138,95
0101G	93300	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.865.667,92		1.865.667,92	1.869.933,82	1.857.676,35	1.548.184,71	309.491,64	7.991,57
0101G	93300	22701	SEGURIDAD	764.246,00	-100.000,00	664.246,00	351.232,80	133.381,88	133.381,88		530.864,12
0101G	93300	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0101G	93300	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES		158.735,54	158.735,54	258.262,71	258.262,71	246.060,10	12.202,61	-99.527,17
0101G	93300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	143.684,27		143.684,27	125.661,05	99.263,60	86.387,74	12.875,86	44.420,67
0101G	93300	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.				24.972,58	24.972,58	24.972,58		-24.972,58
0101G	93300	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.156.583,19	1.002.000,00	2.158.583,19	2.089.013,43	1.844.467,05	1.354.748,23	489.718,82	314.116,14
0101G	93300	62296	EDIFICIOS Y OT. CONSTRUC. INDEMNIZACIONES REVISIÓN DE OFICIO		58.279,21	58.279,21					58.279,21
0101G	93300	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	33.000,00		33.000,00					33.000,00
0101G	93300	62500	MOBILIARIO	50.000,00	16.900,00	66.900,00	54.873,01	11.828,27	5.301,00	6.527,27	55.071,73
0101G	93300	62909	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO DE LOS SERV.	100.000,00		100.000,00	95.551,41	95.551,41	95.551,41		4.448,59
0101G	93300	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS				14.377,50	14.377,50	14.377,50		-14.377,50
0101G	93400	35200	INTERESES DE DEMORA								
0101H	92000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	2.354,16		2.354,16	12.320,08	11.736,26	11.736,26		-9.382,10
0101H	92000	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	1.017,79		1.017,79	3.053,37	3.008,57	3.008,57		-1.990,78
0101H	92000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	46.615,59		46.615,59	47.156,12	46.351,91	46.351,91		263,68
0101H	92000	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	636,01		636,01					636,01
0101H	92000	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	13.648,44		13.648,44	17.111,04	16.888,54	16.888,54		-3.240,10
0101H	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	24.290,65		24.290,65	29.616,98	29.173,27	29.173,27		-4.882,62
0101H	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	31.027,65		31.027,65	39.875,10	38.819,60	38.819,60		-7.791,95
0101H	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	59.061,08	28.191,34	87.252,42	76.278,97	76.278,41	76.278,41		10.974,01
			Suma	24.469.372,37	158.430,93	24.627.803,30	20.499.336,96	19.544.533,25	17.600.139,99	1.944.393,26	5.083.270,05

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					
0101H	92000	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	7.657,07		7.657,07	9.931,51	9.901,99	9.901,99		-2.244,92
0101H	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	8.098,81		8.098,81	9.933,48	9.712,00	9.712,00		-1.613,19
0101H	92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	32.290,72		32.290,72	22.223,32	22.218,63	22.218,63		10.072,09
0101H	92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	30.829,08		30.829,08	19.985,86	19.941,72	19.941,72		10.887,36
0101H	92000	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO	8.219,49		8.219,49	8.267,64	8.255,76	8.255,76		-36,27
0101H	92000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL				13.517,77	13.353,53	13.353,53		-13.353,53
0101H	92000	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	52.670,12		52.670,12	52.593,23	52.586,24	52.586,24		83,88
0101H	92000	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0101H	92000	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.000,00		3.000,00	798,75	798,75	798,75		2.201,25
0101H	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	64.950,00		64.950,00	108.264,05	105.292,48	52.530,74	52.761,74	-40.342,48
0101H	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.100,00		3.100,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00		1.130,00
0101H	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	6.000,00		6.000,00	1.818,62	1.802,20	1.802,20		4.197,80
0101H	92000	22096	MATERIAL DE OFICINA . INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE				18.536,60	18.536,60	18.536,60		-18.536,60
0101H	92000	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	7.000,00		7.000,00					7.000,00
0101H	92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	14.863,00		14.863,00					14.863,00
0101H	92000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	15.000,00		15.000,00	1.663,23	1.663,23	1.663,23		13.336,77
0101H	92000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0101H	92000	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0101H	92000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0101H	92000	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.680,00		1.680,00					1.680,00
0201A	15101	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO								
0201A	15101	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	55.322,76		55.322,76	42.375,82	42.374,90	42.374,90		12.947,86
0201A	15101	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	2.035,58		2.035,58	3.032,58	2.988,24	2.988,24		-952,66
0201A	15101	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	10.698,66		10.698,66	9.182,28	9.181,50	9.181,50		1.517,16
0201A	15101	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	8.268,13		8.268,13	5.734,09	5.584,68	5.584,68		2.683,45
			Suma	24.821.398,72	158.430,93	24.979.829,65	20.819.234,28	19.860.793,71	17.863.638,71	1.997.155,00	5.119.035,94

(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					
0201A	15101	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	20.928,36		20.928,36	21.029,05	21.020,85	21.020,85		-92,49
0201A	15101	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	36.088,39		36.088,39	29.942,82	29.808,95	29.808,95		6.279,44
0201A	15101	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	47.813,50		47.813,50	40.585,54	40.121,06	40.121,06		7.692,44
0201A	15101	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	101.385,33		101.385,33	86.237,10	85.393,48	85.393,48		15.991,85
0201A	15101	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	3.973,70		3.973,70	4.048,46	4.029,80	4.029,80		-56,10
0201A	15101	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	11.888,00		11.888,00	9.380,90	9.354,16	9.354,16		2.533,84
0201A	15101	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	18.503,02		18.503,02	16.412,70	16.408,25	16.408,25		2.094,77
0201A	15101	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	17.689,54		17.689,54	15.243,48	15.209,58	15.209,58		2.479,96
0201A	15101	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO	1.955,69		1.955,69	1.992,60	1.983,54	1.983,54		-27,85
0201A	15101	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	1.146.420,98		1.146.420,98	1.156.836,57	1.156.791,59	1.156.791,59		-10.370,61
0201A	15101	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	12.858,00		12.858,00	12.479,97	12.440,19	12.440,19		417,81
0201A	15101	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	4.971,65		4.971,65	4.971,65	4.887,58	4.887,58		84,07
0201A	15101	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	100.000,00		100.000,00	147.001,71	147.001,71	147.001,71		-47.001,71
0201A	15101	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.000,00		35.000,00	665,28	665,28	665,28		34.334,72
0201A	15101	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.000,00		2.000,00	1.002,54	1.002,54	1.002,54		997,46
0201A	15101	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	13.000,00		13.000,00	13.024,62	13.022,72	13.022,72		-22,72
0201A	15101	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000,00		7.000,00	6.479,50	6.479,50		6.479,50	520,50
0201A	15101	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	18.000,00		18.000,00					18.000,00
0201A	15101	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	3.000,00		3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00
0201A	15101	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0201A	15101	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	8.000,00		8.000,00	2.645,46	2.645,46	2.645,46		5.354,54
0201A	15101	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	50.000,00		50.000,00	48.660,24	48.660,24	44.174,11	4.486,13	1.339,76
0201A	15101	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	48.687,66		48.687,66	34.869,36	24.245,98	24.245,98		24.441,68
0201A	15101	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.070.000,00	28.825,80	1.098.825,80	399.744,45	291.796,84	245.356,78	46.440,06	807.028,96
0201A	15101	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES		1.070,00	1.070,00					1.070,00
			Suma	27.613.062,54	196.183,93	27.809.246,47	22.873.988,28	21.795.263,01	19.740.702,32	2.054.560,69	6.013.983,46

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					
0201A	15101	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	10.000,00	7.857,20	17.857,20					17.857,20
0201A	15101	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0201A	15101	60000	INVERSION EN TERRENOS	9.456.505,69	5.952.052,59	15.408.558,28	12.744.530,93	10.825.900,51	4.044.868,77	6.781.031,74	4.582.657,77
0201A	15101	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	8.426.911,13	9.441.437,58	17.868.348,71	14.767.434,12	10.004.666,01	9.683.176,35	321.489,66	7.863.682,70
0201A	15101	60996	OT/INV. NUEVAS EN INFR. Y BIENES USO GNRAL. INDEMNIZACIONES		10.550,20	10.550,20					10.550,20
0201A	15101	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	50.000,00		50.000,00	2.748,77	2.748,77	672,02	2.076,75	47.251,23
0201A	15101	61996	OT/INV. REPOS. EN INFR. Y BIENES USO GNRAL. INDEMNIZACIONES		23.379,84	23.379,84					23.379,84
0201A	15101	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.995.936,34	1.995.936,34					1.995.936,34
0201A	15101	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, USO OPERATIVO		6.270.654,00	6.270.654,00	4.889.948,13	3.307.533,14	2.928.685,13	378.848,01	2.963.120,86
0201A	15101	63296	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. INDEMNIZACIONES		1.623,38	1.623,38					1.623,38
0201A	15103	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	2.351.349,12	48.766,70	2.400.115,82	463.074,64	352.090,50	131.432,52	220.657,98	2.048.025,32
0201A	15103	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	2.351.349,12	38.080,11	2.389.429,23	180.831,29	146.035,30	53.317,29	92.718,01	2.243.393,93
0201A	15103	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	625.448,39	2.661,40	628.109,79	53.906,45	19.643,80	15.655,50	3.988,30	608.465,99
0201A	15103	63200	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	625.448,38	34.456,69	659.905,07	124.665,56	124.471,39	41.305,41	83.165,98	535.433,68
0201A	15150	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	3.513.962,65		3.513.962,65					3.513.962,65
0201A	15150	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	1.020.000,00		1.020.000,00					1.020.000,00
0201A	15150	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00
0201A	15150	63200	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00		100.000,00					100.000,00
0201A	15320	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	911.006,26		911.006,26	725.628,16	396.145,45	351.480,88	44.664,57	514.860,81
0201A	15320	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	996.108,15	49.836,66	1.045.944,81	696.108,15	655.599,74	463.521,86	192.077,88	390.345,07
0201A	16000	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	1.750.000,00	1.833.043,87	3.583.043,87	1.483.043,87	684.690,48	674.773,94	9.916,54	2.898.353,39
0201A	17100	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	1.153.363,52		1.153.363,52	877.300,73	702.420,31	645.853,45	56.566,86	450.943,21
0201A	44200	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	1.254.818,21		1.254.818,21	1.180.237,73	1.054.749,54	440.268,79	614.480,75	200.068,67
0201A	44201	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	4.000.000,00	6.086.053,29	10.086.053,29	4.174.240,44	1.523.394,79	1.165.038,09	358.356,70	8.562.658,50
0201A	44201	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		133.668,75	133.668,75					133.668,75
			Suma	67.200.833,16	32.118.385,33	99.319.218,49	65.237.687,25	51.595.352,74	40.380.752,32	11.214.600,42	47.723.865,75

(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					
0201A	93400	35200	INTERESES DE DEMORA	5.745.507,68	9.167.384,35	14.912.892,03	9.811.069,30	9.811.069,30	7.978.847,28	1.832.222,02	5.101.822,73
0201B	15210	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	12.213,48		12.213,48	9.220,11	9.219,85	9.219,85		2.993,63
0201B	15210	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	19.868,94		19.868,94	18.365,54	18.363,00	18.363,00		1.505,94
0201B	15210	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2				1.908,03	1.880,03	1.880,03		-1.880,03
0201B	15210	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	9.061,80		9.061,80	8.341,32	8.338,90	8.338,90		722,90
0201B	15210	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	17.386,78		17.386,78	16.784,08	16.690,54	16.690,54		696,24
0201B	15210	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	22.717,40		22.717,40	20.815,45	20.813,61	20.813,61		1.903,79
0201B	15210	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	48.003,20		48.003,20	43.701,30	43.697,94	43.697,94		4.305,26
0201B	15210	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	4.975,92		4.975,92	4.595,51	4.595,43	4.595,43		380,49
0201B	15210	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	15.650,84		15.650,84	15.675,78	15.670,42	15.670,42		-19,58
0201B	15210	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	15.244,08		15.244,08	15.268,48	15.264,30	15.264,30		-20,22
0201B	15210	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	195.887,84		195.887,84	202.668,41	202.319,66	202.319,66		-6.431,82
0201B	15210	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0201B	15210	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0201B	15210	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	300,00		300,00					300,00
0201B	15210	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	32.800,00		32.800,00	16.121,17	16.121,17	15.977,02	144,15	16.678,83
0201B	15210	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	736,18	736,18	736,18		1.263,82
0201B	15210	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	240.000,00	14.891,61	254.891,61	182.037,96	27.671,61	12.780,00	14.891,61	227.220,00
0201B	15210	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	500,00		500,00					500,00
0201B	15210	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00					500,00
0201B	15210	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0201B	15210	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0201B	15210	35200	INTERESES DE DEMORA		29.727,00	29.727,00	29.727,00	29.727,00	29.727,00		
0201B	15210	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1.200.000,00		1.200.000,00	1.181.249,51	1.165.844,51	920.992,53	244.851,98	34.155,49
0201B	15210	68200	GASTOS EN INVERSIONES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		39.985,91	39.985,91	39.985,91				39.985,91
0201B	15210	78900	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.658.693,65	7.859.858,39	27.518.552,04	8.145.356,61	6.171.830,85	5.644.077,15	527.753,70	21.346.721,19
			Suma	94.511.644,77	49.230.232,59	143.741.877,36	85.001.314,90	69.175.207,04	55.340.743,16	13.834.463,88	74.566.670,32

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					
0201B	15220	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	65.000,00		65.000,00					65.000,00
0201B	15220	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00	250,32	250,32	250,32		749,68
0201B	15220	21201	REPAR/MANTEN. DE VIVIENDAS	21.500,00	6.393,71	27.893,71	40.312,86	40.312,86	33.919,15	6.393,71	-12.419,15
0201B	15220	21296	EDIF. Y OTRAS CONSTRUC. INDEMNIZACIONES REVISIÓN DE OFICIO		23.789,17	23.789,17					23.789,17
0201B	15220	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	400,00		400,00	104,09	104,09	104,09		295,91
0201B	15220	22101	AGUA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0201B	15220	22614	CUOTAS DE COMUNIDAD	70.000,00		70.000,00	69.854,04	63.889,59	50.150,14	13.739,45	6.110,41
0201C	15102	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	75.801,72		75.801,72	84.084,26	73.803,91	73.803,91		1.997,81
0201C	15102	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	103.583,04		103.583,04	97.329,66	97.321,43	97.321,43		6.261,61
0201C	15102	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	19.338,01		19.338,01	12.233,48	12.228,42	12.228,42		7.109,59
0201C	15102	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	97.052,13		97.052,13	133.128,96	133.111,76	133.111,76		-36.059,63
0201C	15102	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	31.164,49		31.164,49	20.352,80	20.352,40	20.352,40		10.812,09
0201C	15102	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	52.288,56		52.288,56	54.866,18	54.865,92	54.865,92		-2.577,36
0201C	15102	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	116.840,37		116.840,37	120.690,91	119.735,59	119.735,59		-2.895,22
0201C	15102	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	153.813,52		153.813,52	159.914,34	159.903,17	159.903,17		-6.089,65
0201C	15102	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	312.492,26	16.225,00	328.717,26	319.810,38	319.810,15	319.810,15		8.907,11
0201C	15102	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	10.672,08		10.672,08	10.973,94	10.899,00	10.899,00		-226,92
0201C	15102	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	39.389,19		39.389,19	41.453,70	41.449,91	41.449,91		-2.060,72
0201C	15102	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	69.773,51		69.773,51	43.738,51	43.734,06	43.734,06		26.039,45
0201C	15102	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	69.591,41		69.591,41	45.535,99	44.874,99	44.874,99		24.716,42
0201C	15102	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL				5.396,97	5.317,81	5.317,81		-5.317,81
0201C	15102	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	1.509.668,48		1.509.668,48	1.477.356,71	1.476.283,46	1.476.283,46		33.385,02
0201C	15102	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	7.521,52		7.521,52	7.670,74	7.654,06	7.654,06		-132,54
0201C	15102	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.		150,00	150,00					150,00
0201C	15102	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.800,00		2.800,00					2.800,00
			Suma	97.277.835,06	49.276.790,47	146.554.625,53	87.746.373,74	71.901.109,94	58.046.512,90	13.854.597,04	74.653.515,59

(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					
0201C	15102	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES		817.403,10	817.403,10	828.734,35	142.682,38	1.028,66	141.653,72	674.720,72
0201C	15102	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	150,00		150,00					150,00
0201C	15102	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00					100,00
0201C	15102	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	600,00		600,00					600,00
0201C	15102	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0201C	15102	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00		100,00					100,00
0201C	15102	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	11.000,00		11.000,00	12.503,10	7.492,73	7.492,73		3.507,27
0201C	15102	22104	VESTUARIO	150,00		150,00					150,00
0201C	15102	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	150,00		150,00					150,00
0201C	15102	22199	OTROS SUMINISTROS	300,00		300,00					300,00
0201C	15102	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	400,00		400,00					400,00
0201C	15102	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	300,00		300,00					300,00
0201C	15102	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	71.700,00		71.700,00	40.297,17	40.297,17	37.003,29	3.293,88	31.402,83
0201C	15102	22697	OTROS GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0201C	15102	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.040,00	-150,00	6.890,00					6.890,00
0201C	15102	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	8.000,00		8.000,00					8.000,00
0201C	15102	22790	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	120.000,00		120.000,00	120.000,00	115.406,28	115.406,28		4.593,72
0201C	15102	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	75.642,00		75.642,00					75.642,00
0201C	15102	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	200,00		200,00					200,00
0201C	15102	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	200,00		200,00					200,00
0201C	15102	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	200,00		200,00					200,00
0201C	15102	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00		300,00					300,00
0201C	93100	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO								
0201C	93400	35200	INTERESES DE DEMORA	10.000,00		10.000,00	113,33	113,33	113,33		9.886,67
0301A	43200	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	9.170,28		9.170,28	9.182,28	9.181,50	9.181,50		-11,22
0301A	43200	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	3.139,68		3.139,68	3.059,84	3.059,79	3.059,79		79,89
0301A	43200	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	5.093,52		5.093,52	5.100,52	5.100,17	5.100,17		-6,65
0301A	43200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	6.493,44		6.493,44	6.501,44	6.501,42	6.501,42		-7,98
			Suma	97.612.263,98	50.094.043,57	147.706.307,55	88.771.865,77	72.230.944,71	58.231.400,07	13.999.544,64	75.475.362,84

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					
0301A	43200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	13.372,32	14,00	13.386,32	13.386,32	13.385,42	13.385,42		0,90
0301A	43200	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1.472,40		1.472,40	1.474,40	1.474,20	1.474,20		-1,80
0301A	43200	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	55.649,66		55.649,66	55.681,42	55.680,42	55.680,42		-30,76
0301A	43200	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA				41,06	41,06	41,06		-41,06
0301A	43200	44900	OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL. Y SOC. MERCANTILES DEL AYTO.	1.410.000,00		1.410.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00		
0301B	43000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	150,00		150,00					150,00
0301B	43000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00		100,00					100,00
0301B	43000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0301B	43000	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	100,00		100,00					100,00
0301B	43000	22400	PRIMAS DE SEGUROS	600,00		600,00					600,00
0301B	43000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				36.828,37	36.828,37	36.828,37		-36.828,37
0301B	43000	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000,00		5.000,00	19.643,83	19.484,08	13.574,13	5.909,95	-14.484,08
0301B	43000	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO								
0301B	43000	22698	GASTOS DIVERSOS. SOCIEDAD GNRAL. DE AUTORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0301B	43000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	132.000,00		132.000,00	67.208,63	66.960,98	66.960,98		65.039,02
0301B	43000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	32.000,00		32.000,00					32.000,00
0301B	43000	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	600,00		600,00					600,00
0301B	43000	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	600,00		600,00					600,00
0301B	43000	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	600,00		600,00					600,00
0301B	43000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	600,00		600,00					600,00
0301B	43000	48932	OTRAS TRANSF. REAL CLUB NÁUTICO DE GRAN CANARIA	17.000,00	17.000,00	34.000,00	17.000,00	17.000,00		17.000,00	17.000,00
0301B	43000	48952	OTRAS TRANSF. REAL CLUB VICTORIA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0301B	43000	48953	OTRAS TRANSF. FED. PROV. PYME DEL METAL Y NNTT DE LAS PALMAS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0301B	43000	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	17.000,00		17.000,00	26.724,05	26.724,05	13.944,05	12.780,00	-9.724,05
0301B	43000	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL				10.490,25	10.490,25		10.490,25	-10.490,25
0301B	43000	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	35.000,00		35.000,00	4.964,50	4.964,50	4.964,50		30.035,50
			Suma	99.355.108,36	50.111.057,57	149.466.165,93	90.435.308,60	73.893.978,04	59.848.253,20	14.045.724,84	75.572.187,89

AYUNTAMIENTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

(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					
0301B	43050	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	140.000,00		140.000,00					140.000,00
0301B	43050	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	100.000,00		100.000,00					100.000,00
0301B	43050	63200	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	740.000,00		740.000,00					740.000,00
0301C	23100	41000	TRANSF. CORRIENTES A LOS ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL	1.024.140,62		1.024.140,62	1.024.140,62	980.536,05	980.536,05		43.604,57
0301C	23100	44200	SUBV. PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CONSUMIDORES	857.325,00	2.114.650,00	2.971.975,00	857.325,00				2.971.975,00
0301C	24100	41000	TRANSF. CORRIENTES A LOS ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL	3.182.896,21		3.182.896,21	3.182.896,21	1.103.614,14	1.103.614,14		2.079.282,07
0301C	24100	71000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL	1.011.347,76		1.011.347,76	1.011.347,76	117.873,77	117.873,77		893.473,99
0301D	43120	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00	766,80	766,80	766,80		4.233,20
0301D	43120	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	29.331,70		29.331,70					29.331,70
0301D	43120	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				11.715,00	9.372,00		9.372,00	-9.372,00
0301D	43120	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	67.968,30	-32.500,00	35.468,30	11.332,19	11.332,19	11.332,19		24.136,11
0301D	43130	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.084,00	1.122,51	11.206,51	1.315,11	1.315,11	1.315,11		9.891,40
0301D	43130	20396	ARREND. DE MAQ. INSTALACIONES Y UTILLAJE. INDEMNIZACIONES		996,07	996,07					996,07
0301D	43130	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00	17.971,91	32.971,91	2.971,92	2.971,91	2.971,91		30.000,00
0301D	43130	20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.750,00	9.880,00	13.630,00					13.630,00
0301D	43130	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	500,00		500,00					500,00
0301D	43130	21900	REPAR/MANTEN. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500,00		500,00					500,00
0301D	43130	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	200,00		200,00					200,00
0301D	43130	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.600,00		2.600,00					2.600,00
0301D	43130	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQ., UTILLAJE Y ELEM. TRANSP.	500,00		500,00					500,00
0301D	43130	22199	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00					500,00
0301D	43130	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00	16.246,55	18.246,55	1.246,55	1.246,55	1.246,55		17.000,00
0301D	43130	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.000,00	1.000,00	2.000,00	251,34	251,34	251,34		1.748,66
0301D	43130	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	500,00	2.996,00	3.496,00	2.996,00	2.996,00	2.996,00		500,00
0301D	43130	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	22.078,00	4.819,00	26.897,00	30.185,54	30.131,22	30.131,22		-3.234,22
			Suma	106.572.329,95	52.248.239,61	158.820.569,56	96.573.798,64	76.156.385,12	62.101.288,28	14.055.096,84	82.664.184,44

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0301D	43130	22700	LIMPIEZA Y ASEO	15.116,00		15.116,00					15.116,00
0301D	43130	22701	SEGURIDAD	3.000,00	17.755,75	20.755,75	22.418,59	22.392,81	22.392,81		-1.637,06
0301D	43130	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	9.000,00	3.996,45	12.996,45					12.996,45
0301D	43130	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES		24.701,44	24.701,44					24.701,44
0301D	43130	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	20.805,00	9.350,00	30.155,00	12.071,78	6.427,08	6.427,08		23.727,92
0301D	43300	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	28.249,92		28.249,92	24.779,57	24.779,15	24.779,15		3.470,77
0301D	43300	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	13.231,27		13.231,27	12.228,48	12.228,42	12.228,42		1.002,85
0301D	43300	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	20.633,13		20.633,13	25.040,94	25.039,98	25.039,98		-4.406,85
0301D	43300	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	15.900,25		15.900,25	10.199,18	10.194,88	10.194,88		5.705,37
0301D	43300	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	10.622,64		10.622,64	9.084,81	9.017,98	9.017,98		1.604,66
0301D	43300	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	36.142,24		36.142,24	33.476,75	33.275,53	33.275,53		2.866,71
0301D	43300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	48.518,11		48.518,11	45.608,58	45.607,88	45.607,88		2.910,23
0301D	43300	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	99.563,78		99.563,78	93.140,92	93.140,80	93.140,80		6.422,98
0301D	43300	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	8.328,42		8.328,42	8.411,38	8.390,86	8.390,86		-62,44
0301D	43300	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	12.145,85		12.145,85	11.263,10	11.262,74	11.262,74		883,11
0301D	43300	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	33.839,28		33.839,28	36.630,36	25.424,67	25.424,67		8.414,61
0301D	43300	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	30.488,16		30.488,16	25.876,94	22.876,94	22.876,94		7.611,22
0301D	43300	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO	1.955,69		1.955,69	1.992,60	1.023,66	1.023,66		932,03
0301D	43300	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	21.799,38		21.799,38	21.827,90	21.827,58	21.827,58		-28,20
0301D	43300	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	188.390,74		188.390,74	201.150,33	200.839,15	200.839,15		-12.448,41
0301D	43300	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	4.799,18		4.799,18	4.883,74	4.862,92	4.862,92		-63,74
0301D	43300	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0301D	43300	20396	ARREND. DE MAQ. INSTALACIONES Y UTILLAJE. INDEMNIZACIONES				13.622,42	13.622,42		13.622,42	-13.622,42
0301D	43300	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0301D	43300	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		1.699,82	1.699,82	1.699,82	1.699,82	1.699,82		
			Suma	107.210.858,99	52.305.743,07	159.516.602,06	97.189.206,83	76.750.320,39	62.681.601,13	14.068.719,26	82.766.281,67

(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					
0301D	43300	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE				57,51				
0301D	43300	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0301D	43300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.000,00		12.000,00	15.348,78	8.349,60	8.349,60		3.650,40
0301D	43300	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	7.000,00	12.259,50	19.259,50	30.782,18	29.981,68	13.346,00	16.635,68	-10.722,18
0301D	43300	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO				3.700,88	3.700,88		3.700,88	-3.700,88
0301D	43300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.000,00	21.158,18	28.158,18	51.160,66	51.160,66	43.670,66	7.490,00	-23.002,48
0301D	43300	22700	LIMPIEZA Y ASEO				330,31	330,31	330,31		-330,31
0301D	43300	22701	SEGURIDAD		1.284,00	1.284,00	6.440,68	4.404,45	4.404,45		-3.120,45
0301D	43300	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	13.000,00	2.674,28	15.674,28	2.674,28	2.674,28	2.674,28		13.000,00
0301D	43300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.000,00	14.364,75	15.364,75	14.364,75	14.364,75	14.364,75		1.000,00
0301D	43300	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00					500,00
0301D	43300	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00		100,00	37,30	37,30	37,30		62,70
0301D	43300	48936	OTRAS TRANSFERENCIAS VENTANILLA ÚNICA EMPRESARIAL.		32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00		32.500,00	
0301D	43300	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL		626.749,42	626.749,42	13.835,00	13.834,99	13.834,99		612.914,43
0301D	49300	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	24.426,96		24.426,96	22.455,38	22.454,90	22.454,90		1.972,06
0301D	49300	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	9.170,28		9.170,28	9.170,28	9.147,86	9.147,86		22,42
0301D	49300	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	15.264,24		15.264,24	15.352,30	15.254,96	15.254,96		9,28
0301D	49300	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	13.894,80		13.894,80	13.094,12	13.092,23	13.092,23		802,57
0301D	49300	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	22.964,44		22.964,44	22.973,00	22.972,84	22.972,84		-8,40
0301D	49300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	28.148,28		28.148,28	27.373,90	27.373,14	27.373,14		775,14
0301D	49300	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	57.089,52		57.089,52	55.034,40	55.034,26	55.034,26		2.055,26
0301D	49300	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	561,29		561,29	598,20	589,14	589,14		-27,85
0301D	49300	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	7.471,20		7.471,20	7.178,56	7.178,36	7.178,36		292,84
0301D	49300	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	25.936,18		25.936,18	22.819,12	20.719,92	20.719,92		5.216,26
0301D	49300	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	900,00		900,00					900,00
0301D	49300	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	589,04		589,04	589,04	589,04	589,04		
			Suma	107.459.875,22	53.016.733,20	160.476.608,42	97.557.077,46	77.106.065,94	62.977.020,12	14.129.045,82	83.370.542,48

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					
0301D	49300	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00					500,00
0301D	49300	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0301D	49300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.462,80		12.462,80	25.367,89	19.641,18	17.419,68	2.221,50	-7.178,38
0301D	49300	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	200,00		200,00	2.101,26	2.101,26	2.101,26		-1.901,26
0301D	49300	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.000,00		1.000,00	4.632,75	4.632,75	4.632,75		-3.632,75
0301D	49300	22701	SEGURIDAD	800,00		800,00	1.493,66	449,96	449,96		350,04
0301D	49300	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	7.000,00		7.000,00					7.000,00
0301D	49300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	29.710,26		29.710,26	15.230,01	9.999,99	8.699,99	1.300,00	19.710,27
0301D	49300	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	900,00		900,00					900,00
0301D	49300	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00	2,80	502,80					502,80
0302A	13300	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	71.606,06		71.606,06	8.068,00	8.068,00	8.068,00		63.538,06
0302A	13300	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	40.020,72		40.020,72	20.097,36	20.096,74	20.096,74		19.923,98
0302A	13300	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	27.480,33		27.480,33	21.452,59	21.452,27	21.452,27		6.028,06
0302A	13300	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	36.681,12		36.681,12	30.673,53	30.319,83	30.319,83		6.361,29
0302A	13300	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	8.904,14		8.904,14	8.328,05	8.327,79	8.327,79		576,35
0302A	13300	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	22.808,52		22.808,52	18.442,10	18.438,34	18.438,34		4.370,18
0302A	13300	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	54.756,92		54.756,92	42.786,37	42.664,86	42.664,86		12.092,06
0302A	13300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	72.750,08		72.750,08	53.728,09	53.726,38	53.726,38		19.023,70
0302A	13300	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	152.195,86	-21.194,86	131.001,00	111.470,15	111.091,51	111.091,51		19.909,49
0302A	13300	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	9.432,82		9.432,82	6.141,34	6.041,52	6.041,52		3.391,30
0302A	13300	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	17.514,15		17.514,15	12.437,35	12.437,32	12.437,32		5.076,83
0302A	13300	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	42.810,10		42.810,10	47.196,91	47.189,06	47.189,06		-4.378,96
0302A	13300	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	38.580,60		38.580,60	44.966,13	44.787,81	44.787,81		-6.207,21
0302A	13300	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO	13.509,05		13.509,05	17.084,24	17.061,44	17.061,44		-3.552,39
0302A	13300	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	102.250,80		102.250,80	102.245,82	101.717,32	101.717,32		533,48
			Suma	108.712.047,19	52.995.541,14	161.707.588,33	98.619.300,80	78.154.163,08	64.021.595,76	14.132.567,32	83.553.425,25

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					
0302A	13300	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	485.797,64		485.797,64	468.279,74	467.851,81	467.851,81		17.945,83
0302A	13300	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	15.397,81		15.397,81	22.291,80	22.290,81	22.290,81		-6.893,00
0302A	13300	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.110,33	1.006,49	82,54	923,95	-1.006,49
0302A	13300	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE				4.313,25	4.313,25		4.313,25	-4.313,25
0302A	13300	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.135,53		3.135,53	3.135,53	2.049,70	1.701,44	348,26	1.085,83
0302A	13300	20900	CÁNONES				155,71	155,71	155,71		-155,71
0302A	13300	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES		800,00	800,00	13.041,03	13.041,03		13.041,03	-12.241,03
0302A	13300	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	500,00		500,00					500,00
0302A	13300	21900	REPAR/MANTEN. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL								
0302A	13300	21996	OTRO INMOV. MATERIAL. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE								
0302A	13300	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	600,00		600,00	348,26	348,26	348,26		251,74
0302A	13300	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00		500,00					500,00
0302A	13300	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0302A	13300	22096	MATERIAL DE OFICINA . INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE								
0302A	13300	22104	VESTUARIO	600,00		600,00	223,91	223,91	223,91		376,09
0302A	13300	22199	OTROS SUMINISTROS				38.808,21	38.808,21		38.808,21	-38.808,21
0302A	13300	22600	CÁNONES								
0302A	13300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				38.163,25	38.127,00	9.510,45	28.616,55	-38.127,00
0302A	13300	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	291.605,47		291.605,47	19.263,60	19.263,60	19.263,60		272.341,87
0302A	13300	22610	CUOTAS FEDERACION DE MUNICIPIOS	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		
0302A	13300	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO								
0302A	13300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	100.000,00		100.000,00	48.189,37	48.169,37	5.580,00	42.589,37	51.830,63
0302A	13300	22701	SEGURIDAD				4.584,08	3.091,59	2.132,13	959,46	-3.091,59
0302A	13300	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				46.731,91	39.702,91	14.941,66	24.761,25	-39.702,91
0302A	13300	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES				420.265,75	420.265,75	30.326,48	389.939,27	-420.265,75
0302A	13300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.887.367,58		1.887.367,58	224.631,27	209.649,15	153.041,05	56.608,10	1.677.718,43
0302A	13300	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	200,00		200,00					200,00
			Suma	111.017.353,58	52.996.341,14	164.013.694,72	99.506.958,06	79.017.069,82	64.283.593,80	14.733.476,02	84.996.624,90

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					
0302A	13300	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	200,00		200,00	237,35	237,35	93,50	143,85	-37,35
0302A	13300	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	400,00		400,00					400,00
0302A	13300	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00		400,00	126,34	126,34		126,34	273,66
0302A	13300	48941	OTRAS TRANSF. FUND. CAN. DE LA FED. DE EMPRESARIOS DEL METAL	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00		45.000,00	
0302A	13300	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.		31.367,00	31.367,00					31.367,00
0302A	13300	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				11.127,15	11.127,15		11.127,15	-11.127,15
0302A	13300	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.000,00		25.000,00	13.298,44	13.298,44	13.298,44		11.701,56
0302A	13300	77900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	149.780,00		149.780,00					149.780,00
0302A	44110	44200	SUBV. PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CONSUMIDORES	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00	
0302A	44110	44900	OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL. Y SOC. MERCANTILES DEL AYTO.	7.618.000,00		7.618.000,00	7.618.000,00	7.618.000,00	7.618.000,00		
0302A	44110	46700	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CONSORCIOS	3.178.245,42		3.178.245,42	3.050.688,76	3.050.688,76	3.050.688,76		127.556,66
0302A	44110	74900	OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL Y SOC. MERCANTILES DE LA ENT. LOCAL	4.480.000,00		4.480.000,00	4.480.000,00	4.480.000,00	4.480.000,00		
0302B	13200	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	578.140,88		578.140,88	503.552,19	483.095,28	367.167,60	115.927,68	95.045,60
0302B	13200	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	252.000,00		252.000,00	252.000,00	95.142,64	76.931,08	18.211,56	156.857,36
0302B	13600	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	42.000,00		42.000,00	42.000,00	26.409,80	17.208,19	9.201,61	15.590,20
0302B	16500	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	42.000,00		42.000,00	42.000,00	14.245,96	8.757,35	5.488,61	27.754,04
0302B	17100	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	8.160,00		8.160,00	8.160,00	3.967,50	3.283,56	683,94	4.192,50
0302B	92000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	19.104,75		19.104,75	18.363,54	18.363,00	18.363,00		741,75
0302B	92000	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	15.264,24		15.264,24	10.264,22	9.952,32	9.952,32		5.311,92
0302B	92000	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	9.530,40		9.530,40	7.674,34	7.573,65	7.573,65		1.956,75
0302B	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	15.575,93		15.575,93	13.463,58	13.462,69	13.462,69		2.113,24
0302B	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	18.816,46		18.816,46	15.597,40	15.507,15	15.507,15		3.309,31
0302B	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	33.902,26		33.902,26	33.171,42	29.282,31	29.282,31		4.619,95
0302B	92000	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	2.953,00		2.953,00	3.016,36	2.141,46	2.141,46		811,54
0302B	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	5.494,86		5.494,86	5.372,14	4.531,05	4.531,05		963,81
0302B	92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	310.756,49		310.756,49	304.294,73	299.833,01	299.833,01		10.923,48
			Suma	128.018.078,27	53.027.708,14	181.045.786,41	116.134.366,02	95.409.055,68	80.319.668,92	15.089.386,76	85.636.730,73

(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					
0302B	92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	308.579,15		308.579,15	301.083,10	296.479,14	296.479,14		12.100,01
0302B	92000	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO	28.120,10		28.120,10	28.534,98	27.929,33	27.929,33		190,77
0302B	92000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	538.111,20	-20.000,00	518.111,20	532.945,54	532.900,58	532.900,58		-14.789,38
0302B	92000	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	199.856,98		199.856,98	199.242,08	198.547,68	198.547,68		1.309,30
0302B	92000	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	37.372,94		37.372,94	39.461,81	39.461,09	39.461,09		-2.088,15
0302B	92000	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	108.584,96		108.584,96	120.888,55	120.749,99	84.317,52	36.432,47	-12.165,03
0302B	92000	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0302B	92000	21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	321.527,93		321.527,93	218.366,86	209.164,12	151.671,70	57.492,42	112.363,81
0302B	92000	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0302B	92000	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				737,68	737,68	737,68		-737,68
0302B	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0302B	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	407,18	407,18	407,18		592,82
0302B	92000	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	114.000,00		114.000,00	114.000,00	43.282,51	30.190,10	13.092,41	70.717,49
0302B	92000	22104	VESTUARIO	7.706,00		7.706,00	7.706,00	7.680,99	4.425,21	3.255,78	25,01
0302B	92000	22401	PRIMAS DE SEGUROS. VEHÍCULOS	105.150,00		105.150,00	105.150,00	99.770,14	99.770,14		5.379,86
0302B	92000	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO								
0302B	92000	22700	LIMPIEZA Y ASEO	92.555,00		92.555,00	92.555,00	70.627,30	38.384,40	32.242,90	21.927,70
0302C	17000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	9.170,28		9.170,28	6.922,71	6.922,57	6.922,57		2.247,71
0302C	17000	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	7.632,12		7.632,12	5.099,16	5.097,44	5.097,44		2.534,68
0302C	17000	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	2.254,56		2.254,56	1.700,92	1.700,88	1.700,88		553,68
0302C	17000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	8.307,66		8.307,66	7.197,04	7.047,04	7.047,04		1.260,62
0302C	17000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	10.950,36		10.950,36	7.879,36	7.878,62	7.878,62		3.071,74
0302C	17000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	21.344,28		21.344,28	15.423,88	15.423,68	15.423,68		5.920,60
0302C	17000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	2.686,08		2.686,08	1.922,42	1.922,12	1.922,12		763,96
0302C	17000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	38.809,38		38.809,38	39.246,44	39.246,42	39.246,42		-437,04
			Suma	129.984.797,25	53.007.708,14	182.992.505,39	117.980.836,73	97.142.032,18	81.910.129,44	15.231.902,74	85.850.473,21

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					
0302C	17000	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	190.147,66		190.147,66	197.214,74	197.193,48	197.193,48		-7.045,82
0302C	17000	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	2.874,40		2.874,40	2.940,78	2.924,28	2.924,28		-49,88
0302C	17000	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	11.651,93		11.651,93	17.463,15	17.463,15	5.145,12	12.318,03	-5.811,22
0302C	17000	20900	CÁNONES	20.000,00		20.000,00	16.510,67	16.510,67	16.510,67		3.489,33
0302C	17000	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	25.000,00		25.000,00	2.443,44	2.443,44		2.443,44	22.556,56
0302C	17000	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.870,00		12.870,00	8.029,02	8.029,02	8.029,02		4.840,98
0302C	17000	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0302C	17000	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES				18.874,80	18.874,80	18.874,80		-18.874,80
0302C	17000	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1.847,46	1.847,46	1.847,46		-1.847,46
0302C	17000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	175,00		175,00					175,00
0302C	17000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	175,00		175,00					175,00
0302C	17000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	7.000,00		7.000,00					7.000,00
0302C	17000	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0302C	17000	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				2.277,65	2.277,65	2.277,65		-2.277,65
0302C	17000	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	700,00		700,00					700,00
0302C	17000	22199	OTROS SUMINISTROS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0302C	17000	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	6.000,00		6.000,00	3.045,90	3.045,90	383,40	2.662,50	2.954,10
0302C	17000	22400	PRIMAS DE SEGUROS								
0302C	17000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	39.057,62		39.057,62	116.684,79	94.960,28	91.915,32	3.044,96	-55.902,66
0302C	17000	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.600,00		1.600,00					1.600,00
0302C	17000	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				35.268,10	35.268,10	35.268,10		-35.268,10
0302C	17000	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	109.943,93		109.943,93	155.963,55	155.670,43	71.567,97	84.102,46	-45.726,50
0302C	17000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	50.000,00		50.000,00	57.243,39	57.243,39	7.021,63	50.221,76	-7.243,39
0302C	17000	22700	LIMPIEZA Y ASEO	2.276.740,80	166.208,61	2.442.949,41	2.216.523,90	2.203.070,16	1.866.877,14	336.193,02	239.879,25
0302C	17000	22701	SEGURIDAD	6.000,00		6.000,00	1.837,31	1.837,31	1.837,31		4.162,69
0302C	17000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	4.130,20		4.130,20	142.445,24	136.248,69	56.389,66	79.859,03	-132.118,49
0302C	17000	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES								
0302C	17000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	814.853,50		814.853,50	446.493,19	445.088,55	417.187,82	27.900,73	369.764,95
			Suma	133.573.717,29	53.173.916,75	186.747.634,04	121.423.943,81	100.542.028,94	84.711.380,27	15.830.648,67	86.205.605,10

(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					
0302C	17000	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	999,80		999,80	2.051,64	2.051,64	386,46	1.665,18	-1.051,84
0302C	17000	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	800,00		800,00	2.704,69	2.704,69	1.946,88	757,81	-1.904,69
0302C	17000	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.000,00		1.000,00	3.513,38	3.513,38	3.171,48	341,90	-2.513,38
0302C	17000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	800,00		800,00	5.568,42	5.153,42	3.294,67	1.858,75	-4.353,42
0302C	17000	47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0302C	17000	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0302C	17000	48946	OTRAS TRANSF. FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍF. TECNOLÓGICO ULPGC	65.000,00		65.000,00					65.000,00
0302C	17000	48947	OTRAS TRANSF. FEDERACIÓN DE VELA LATINA CANARIA DE BOTES	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0302C	17000	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	50.000,00	133.000,00	183.000,00	34.270,15	34.270,15	34.270,15		148.729,85
0302C	17000	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	50.512,00	23.876,86	74.388,86	40.494,11	24.460,78	24.460,78		49.928,08
0302C	17000	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	75.000,00		75.000,00	9.292,06	9.292,06		9.292,06	65.707,94
0302C	17000	68900	OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES	40.000,00		40.000,00					40.000,00
0302C	17050	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	723.707,00		723.707,00					723.707,00
0401A	17100	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO								
0401A	17100	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	1.017,79		1.017,79					1.017,79
0401A	17100	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	9.170,28		9.170,28	9.170,28	3.155,37	3.155,37		6.014,91
0401A	17100	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	4.695,60		4.695,60	4.695,46	1.615,69	1.615,69		3.079,91
0401A	17100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	4.773,94		4.773,94	4.377,88	1.735,71	1.735,71		3.038,23
0401A	17100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	5.569,36		5.569,36	5.028,22	1.730,15	1.730,15		3.839,21
0401A	17100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	10.350,69		10.350,69	9.257,14	3.185,47	3.185,47		7.165,22
0401A	17100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1.621,21		1.621,21	1.472,40	506,63	506,63		1.114,58
0401A	17100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	21.027,53		21.027,53	13.816,50	13.815,95	13.815,95		7.211,58
0401A	17100	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	21.653,38		21.653,38	13.098,42	13.069,54	13.069,54		8.583,84
0401A	17100	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO	2.315,36		2.315,36	2.346,86	2.339,12	2.339,12		-23,76
			Suma	134.718.731,23	53.330.793,61	188.049.524,84	121.585.101,42	100.664.628,69	84.820.064,32	15.844.564,37	87.384.896,15

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					
0401A	17100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	228.262,22		228.262,22	245.562,22	238.134,78	238.134,78		-9.872,56
0401A	17100	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	243.809,74		243.809,74	243.717,57	222.876,86	222.876,86		20.932,88
0401A	17100	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	2.689,17		2.689,17	2.793,06	2.772,78	2.772,78		-83,61
0401A	17100	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.		430,00	430,00					430,00
0401A	17100	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0401A	17100	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.500,00		2.500,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00		550,00
0401A	17100	20696	ARREND. DE EQUIPOS PARA PROC DE INFORMACIÓN. INDEMNIZACIONES		2.519,15	2.519,15					2.519,15
0401A	17100	20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0401A	17100	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	12.000,00		12.000,00	39.016,43	4.044,98	2.923,52	1.121,46	7.955,02
0401A	17100	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0401A	17100	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0401A	17100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	1.641,76	1.062,50		1.062,50	937,50
0401A	17100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00		500,00					500,00
0401A	17100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	6.000,00		6.000,00	883,05	883,05	883,05		5.116,95
0401A	17100	22101	AGUA	3.006.000,00	12.562,50	3.018.562,50	2.582.416,13	2.342.603,73	1.928.535,01	414.068,72	675.958,77
0401A	17100	22104	VESTUARIO	5.000,00		5.000,00	3.120,94	3.120,94	3.120,94		1.879,06
0401A	17100	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	3.500,00		3.500,00	3.965,71	3.965,71	3.965,71		-465,71
0401A	17100	22196	SUMINISTROS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO		1.958,10	1.958,10	1.958,10	1.958,10		1.958,10	
0401A	17100	22199	OTROS SUMINISTROS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0401A	17100	22201	COMUNICACIONES POSTALES				41,44	41,44	41,44		-41,44
0401A	17100	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0401A	17100	22610	CUOTAS FEDERACION DE MUNICIPIOS	300,00		300,00					300,00
0401A	17100	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO		5.769,44	5.769,44					5.769,44
0401A	17100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.100,00		1.100,00	730,00	730,00	300,00	430,00	370,00
0401A	17100	22700	LIMPIEZA Y ASEO		31.525,00	31.525,00					31.525,00
0401A	17100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	16.000,00	9.388,72	25.388,72	9.388,72	9.388,72		9.388,72	16.000,00
			Suma	138.259.892,36	53.786.584,99	192.046.477,35	124.722.286,55	103.498.162,28	87.225.568,41	16.272.593,87	88.548.315,07

902

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					
0401A	17100	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES		391.638,47	391.638,47					391.638,47
0401A	17100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	13.040.000,00	72.979,07	13.112.979,07	13.062.044,40	12.673.739,24	9.466.018,30	3.207.720,94	439.239,83
0401A	17100	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0401A	17100	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0401A	17100	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00	232,84	232,84	232,84		1.267,16
0401A	17100	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.225,00	-430,00	795,00					795,00
0401A	17100	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0401A	17100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00	275,38	275,38	275,38		1.224,62
0401A	17100	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	32.704,34	106.120,00	138.824,34	103.226,78	15.450,00	15.450,00		123.374,34
0401A	17100	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL		35.000,00	35.000,00	33.396,46				35.000,00
0401A	17100	62500	MOBILIARIO								
0401A	17100	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		19.963,87	19.963,87					19.963,87
0401A	93300	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1.177,08		1.177,08					1.177,08
0401A	93300	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	9.170,28		9.170,28	9.170,28	8.415,44	8.415,44		754,84
0401A	93300	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	2.375,64		2.375,64	2.375,60	2.180,22	2.180,22		195,42
0401A	93300	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	4.576,91		4.576,91	4.176,78	3.316,51	3.316,51		1.260,40
0401A	93300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	5.911,70		5.911,70	5.028,22	4.614,37	4.614,37		1.297,33
0401A	93300	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	10.672,14		10.672,14	8.742,86	7.970,30	7.970,30		2.701,84
0401A	93300	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	2.439,05		2.439,05	2.475,96	2.266,64	2.266,64		172,41
0401A	93300	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1.654,48		1.654,48	1.472,40	1.351,20	1.351,20		303,28
0401A	93300	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	206.230,10		206.230,10	206.460,34	206.397,79	206.397,79		-167,69
0401A	93300	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA				41,06	41,06	41,06		-41,06
0401A	93300	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE				52,43				
0401A	93300	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				70,55				
0401A	93300	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO		64.834,88	64.834,88					64.834,88
			Suma	151.585.029,08	54.085.052,81	205.670.081,89	138.161.528,89	116.424.413,27	96.944.098,46	19.480.314,81	89.245.668,62

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0401A	93300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS								
0401A	93300	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES		332.656,79	332.656,79					332.656,79
0401A	93300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.627.000,00	37.349,50	1.664.349,50	1.352.966,41	1.243.256,41	1.021.700,39	221.556,02	421.093,09
0401A	93300	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.		167.000,00	167.000,00					167.000,00
0401A	93300	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	612.979,36		612.979,36	87.123,63	70.048,24		70.048,24	542.931,12
0401A	93400	35200	INTERESES DE DEMORA		12.951,87	12.951,87					12.951,87
0401B	31100	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	15.302,04		15.302,04	14.142,94	14.142,24	14.142,24		1.159,80
0401B	31100	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	18.340,56		18.340,56	17.012,32	15.069,33	15.069,33		3.271,23
0401B	31100	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	8.268,13		8.268,13	5.098,16	5.097,44	5.097,44		3.170,69
0401B	31100	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	10.782,36		10.782,36	9.997,33	9.589,72	9.589,72		1.192,64
0401B	31100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	19.973,00		19.973,00	18.214,76	16.434,39	16.434,39		3.538,61
0401B	31100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	25.783,61		25.783,61	22.657,12	21.610,00	21.610,00		4.173,61
0401B	31100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	51.903,46		51.903,46	45.962,92	44.141,21	44.141,21		7.762,25
0401B	31100	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO				6.393,88	4.788,97	4.788,97		-4.788,97
0401B	31100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	6.626,66		6.626,66	5.725,61	5.417,84	5.417,84		1.208,82
0401B	31100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	75.090,74		75.090,74	74.739,50	74.528,96	74.528,96		561,78
0401B	31100	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	79.834,08		79.834,08	79.830,80	79.602,37	79.602,37		231,71
0401B	31100	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO	1.955,69		1.955,69	1.992,60	1.983,54	1.983,54		-27,85
0401B	31100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	226.542,38		226.542,38	226.743,92	226.648,39	226.648,39		-106,01
0401B	31100	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	25.936,18		25.936,18	25.935,60	25.860,51	25.860,51		75,67
0401B	31100	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	6.414,51		6.414,51	6.520,96	6.498,58	6.498,58		-84,07
0401B	31100	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	22.310,55		22.310,55	19.986,54	19.099,63	16.632,85	2.466,78	3.210,92
0401B	31100	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.100,00		6.100,00					6.100,00
0401B	31100	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN								
			Suma	154.426.682,39	54.635.010,97	209.061.693,36	140.182.954,10	118.308.611,25	98.533.845,19	19.774.766,06	90.753.082,11

(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					
0401B	31100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	510,00		510,00	380,21	380,21		380,21	129,79
0401B	31100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.020,00		1.020,00	734,90	38,95	38,95		981,05
0401B	31100	22104	VESTUARIO	6.400,00		6.400,00	3.054,66	3.054,66	3.054,66		3.345,34
0401B	31100	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	3.040,00		3.040,00	2.033,38				3.040,00
0401B	31100	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.020,00		1.020,00	1.013,95	1.013,95		1.013,95	6,05
0401B	31100	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	1.938,00		1.938,00					1.938,00
0401B	31100	22199	OTROS SUMINISTROS	61.020,00		61.020,00	40.204,40				61.020,00
0401B	31100	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	21.205,13		21.205,13	5.000,00				21.205,13
0401B	31100	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				12.754,40	12.754,40	8.634,90	4.119,50	-12.754,40
0401B	31100	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO				17.500,00	17.500,00	12.500,00	5.000,00	-17.500,00
0401B	31100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	63.872,14	18.179,94	82.052,08	33.768,30	33.768,30	16.834,80	16.933,50	48.283,78
0401B	31100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	269.895,13	49.688,20	319.583,33	280.895,45	233.847,07	170.443,51	63.403,56	85.736,26
0401C	16400	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	538,65		538,65					538,65
0401C	16400	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	82.000,00		82.000,00	56.732,92	56.732,92	56.732,92		25.267,08
0401C	16400	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.950,00		5.950,00					5.950,00
0401C	16400	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.612.602,49		1.612.602,49	330.469,33	313.170,51	11.852,24	301.318,27	1.299.431,98
0401C	93400	35200	INTERESES DE DEMORA	341.373,80		341.373,80	86.799,69	86.799,69	86.799,69		254.574,11
0401D	15320	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1.177,08		1.177,08					1.177,08
0401D	15320	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	13.231,27		13.231,27	15.266,83	15.236,99	15.236,99		-2.005,72
0401D	15320	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	18.340,56		18.340,56	18.363,54	18.363,00	18.363,00		-22,44
0401D	15320	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	9.704,76		9.704,76	10.207,45	10.207,27	10.207,27		-502,51
0401D	15320	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	15.138,22		15.138,22	14.241,58	14.241,11	14.241,11		897,11
0401D	15320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	18.725,96		18.725,96	19.666,88	19.655,72	19.655,72		-929,76
0401D	15320	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	37.973,96	2.005,00	39.978,96	39.978,96	39.977,74	39.977,74		1,22
0401D	15320	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	7.266,21		7.266,21	7.348,12	7.327,90	7.327,90		-61,69
0401D	15320	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	5.061,41		5.061,41	5.176,93	5.176,21	5.176,21		-114,80
0401D	15320	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	15.833,58		15.833,58	13.528,00	13.527,09	13.527,09		2.306,49
			Suma	157.057.262,73	54.704.884,11	211.762.146,84	141.211.049,35	119.224.331,19	99.057.776,35	20.166.554,84	92.537.815,65

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					
0401D	15320	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	16.251,99		16.251,99	13.355,58	13.326,46	13.326,46		2.925,53
0401D	15320	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO	1.694,12		1.694,12	1.725,98	1.718,12	1.718,12		-24,00
0401D	15320	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	185.279,94		185.279,94	181.098,44	181.098,44	181.098,44		4.181,50
0401D	15320	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	448.721,50		448.721,50	416.179,23	416.178,25	416.178,25		32.543,25
0401D	15320	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	6.126,72		6.126,72	6.230,14	6.204,76	6.204,76		-78,04
0401D	15320	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	69.647,04		69.647,04	14.494,90	14.494,90	2.650,56	11.844,34	55.152,14
0401D	15320	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	200,00		200,00					200,00
0401D	15320	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	200,00		200,00	3.950,46	3.950,46	3.950,46		-3.750,46
0401D	15320	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	400,00		400,00	1.184,28	1.184,28	928,03	256,25	-784,28
0401D	15320	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	180,00		180,00	4.121,30	4.121,30	4.121,30		-3.941,30
0401D	15320	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00	2.917,96	2.917,96	2.917,96		-2.417,96
0401D	15320	22104	VESTUARIO	400,00		400,00	525,18	525,18	525,18		-125,18
0401D	15320	22199	OTROS SUMINISTROS	250,00		250,00					250,00
0401D	15320	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	250,00		250,00					250,00
0401D	15320	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.815,00		1.815,00					1.815,00
0401D	15320	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.055,00		1.055,00					1.055,00
0401D	15320	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES				2.242.631,19	2.242.631,19	1.019.919,93	1.222.711,26	-2.242.631,19
0401D	15320	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	5.054.413,12	-314.838,08	4.739.575,04	212.834,33	212.834,33	110.207,94	102.626,39	4.526.740,71
0401D	15320	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	400,00		400,00					400,00
0401D	15320	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	250,00		250,00					250,00
0401D	15320	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.850,00		1.850,00					1.850,00
0401D	15320	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00		100,00					100,00
0401D	15320	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	273.728,77	152.011,00	425.739,77					425.739,77
0401D	15320	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	1.923.489,67	950.932,08	2.874.421,75	2.573.431,50	2.505.690,59	2.170.586,84	335.103,75	368.731,16
0402A	16500	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1.177,08		1.177,08					1.177,08
			Suma	165.029.390,69	55.492.989,11	220.522.379,80	146.872.374,24	124.817.880,95	102.978.784,12	21.839.096,83	95.704.498,85

(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					
0402A	16500	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	12.213,48		12.213,48	12.228,48	12.228,42	12.228,42		-14,94
0402A	16500	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	3.988,44		3.988,44	3.994,30	3.993,84	3.993,84		-5,40
0402A	16500	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	5.683,03		5.683,03	5.244,42	5.244,26	5.244,26		438,77
0402A	16500	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	7.112,11		7.112,11	6.501,44	6.501,42	6.501,42		610,69
0402A	16500	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	14.443,82		14.443,82	13.134,28	13.133,52	13.133,52		1.310,30
0402A	16500	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1.967,80		1.967,80	1.788,70	1.787,94	1.787,94		179,86
0402A	16500	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	234.023,82		234.023,82	172.795,25	167.888,58	167.888,58		66.135,24
0402A	16500	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	244.741,44		244.741,44	179.773,36	175.167,85	175.167,85		69.573,59
0402A	16500	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO	12.400,07		12.400,07	12.232,28	12.194,06	12.194,06		206,01
0402A	16500	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	600.470,94		600.470,94	573.702,91	555.725,69	555.725,69		44.745,25
0402A	16500	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	95.716,44		95.716,44	95.471,72	95.021,08	95.021,08		695,36
0402A	16500	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	41.505,76		41.505,76	42.142,66	41.807,52	41.807,52		-301,76
0402A	16500	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.000,00	110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	1.595,00	515,00	
0402A	16500	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0402A	16500	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	2.919,58	2.919,58	2.919,58		-919,58
0402A	16500	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	5.733.000,00	250.000,00	5.983.000,00	5.811.916,37	4.241.174,48	3.252.481,18	988.693,30	1.741.825,52
0402A	16500	22104	VESTUARIO	14.000,00		14.000,00	13.999,92	13.999,92		13.999,92	0,08
0402A	16500	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	3.500,00		3.500,00	3.492,70				3.500,00
0402A	16500	22199	OTROS SUMINISTROS	285.498,19		285.498,19	285.355,33	277.781,44	112.173,15	165.608,29	7.716,75
0402A	16500	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00	-110,00	1.890,00	440,00	440,00	440,00		1.450,00
0402A	16500	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	150.000,00		150.000,00	11.715,00	11.715,00		11.715,00	138.285,00
0402A	16500	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES		113.035,00	113.035,00	564.562,12	564.562,12		564.562,12	-451.527,12
0402A	16500	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	680.223,32		680.223,32	1.278,00	1.278,00	1.278,00		678.945,32
0402A	16500	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	817,09	817,09	469,58	347,51	182,91
0402A	16500	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	458,67	458,67		458,67	541,33
0402A	16500	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	96.334,74	-39.512,74	56.822,00					56.822,00
			Suma	173.275.714,09	55.816.511,37	229.092.225,46	154.690.448,82	131.025.831,43	107.440.834,79	23.584.996,64	98.066.394,03

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					
0402A	16500	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	180.000,00	-150.000,00	30.000,00					30.000,00
0402A	16500	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
0402A	16500	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	88.000,00		88.000,00					88.000,00
0402A	93300	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES								
0402B	16000	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0402B	16000	20900	CÁNONES				1.333,27	1.333,27	1.333,27		-1.333,27
0402B	16000	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES				15.975,00	15.975,00	15.975,00		-15.975,00
0402B	16000	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0402B	16000	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	95,00		95,00					95,00
0402B	16000	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	95,00		95,00					95,00
0402B	16000	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	95,00		95,00	861,72	861,72	861,72		-766,72
0402B	16000	21900	REPAR/MANTEN. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	322.755,82	-60.000,00	262.755,82	83.023,63	83.023,63	64.192,10	18.831,53	179.732,19
0402B	16000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00	31,93				1.500,00
0402B	16000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00	-341,42	658,58					658,58
0402B	16000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00	2.277,67	2.277,67	2.277,67		2.722,33
0402B	16000	22096	MATERIAL DE OFICINA . INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE				1.359,34	1.359,34	1.359,34		-1.359,34
0402B	16000	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.360,00		2.360,00					2.360,00
0402B	16000	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	100,00		100,00					100,00
0402B	16000	22500	TRIBUTOS ESTATALES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0402B	16000	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	750,00		750,00					750,00
0402B	16000	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	1.000,00		1.000,00	160,00	160,00	160,00		840,00
0402B	16000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				26,30	26,30	26,30		-26,30
0402B	16000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	140.000,00	-40.000,00	100.000,00					100.000,00
0402B	16000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	5.224.907,42	11.815.461,98	17.040.369,40	16.953.399,08	16.931.670,03	15.338.677,92	1.592.992,11	108.699,37
0402B	16000	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	400,00		400,00					400,00
0402B	16000	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00		400,00					400,00
0402B	16000	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	400,00		400,00					400,00
			Suma	179.252.572,33	67.381.631,93	246.634.204,26	171.751.896,76	148.065.518,39	122.865.698,11	25.199.820,28	98.568.685,87

809

(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					
0402B	16000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00		400,00					400,00
0402B	16000	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	500.000,00	428.000,00	928.000,00	24.780,26	24.780,26	24.780,26		903.219,74
0402B	16000	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	1.218.577,10	-534.102,03	684.475,07					684.475,07
0402B	16100	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO								
0402B	16100	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	9.416,64		9.416,64					9.416,64
0402B	16100	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	14.249,06		14.249,06					14.249,06
0402B	16100	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	18.340,56		18.340,56	18.340,54	15.051,64	15.051,64		3.288,92
0402B	16100	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	636,01		636,01					636,01
0402B	16100	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	7.178,40		7.178,40	7.150,26	5.579,92	5.579,92		1.598,48
0402B	16100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	18.618,56		18.618,56	9.305,60	8.018,07	8.018,07		10.600,49
0402B	16100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	24.143,18		24.143,18	11.521,66	9.720,14	9.720,14		14.423,04
0402B	16100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	48.538,95		48.538,95	22.114,28	18.933,66	18.933,66		29.605,29
0402B	16100	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	1.955,69		1.955,69	1.992,60	1.292,01	1.292,01		663,68
0402B	16100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	6.585,92		6.585,92	2.944,80	2.416,72	2.416,72		4.169,20
0402B	16100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	45.179,72		45.179,72	56.020,64	55.886,03	55.886,03		-10.706,31
0402B	16100	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	43.015,80		43.015,80	55.753,64	55.735,77	55.735,77		-12.719,97
0402B	16100	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO	1.955,69		1.955,69	1.453,41	1.444,35	1.444,35		511,34
0402B	16100	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	229.099,94		229.099,94	244.029,23	241.552,72	225.916,86	15.635,86	-12.452,78
0402B	16100	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	7.282,86		7.282,86	7.419,40	7.385,86	7.385,86		-103,00
0402B	16100	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	100,00		100,00					100,00
0402B	16100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0402B	16100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0402B	16100	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	750,00		750,00					750,00
0402B	16100	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0402B	16100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.500,00		3.500,00					3.500,00
			Suma	181.459.596,41	67.275.529,90	248.735.126,31	172.214.723,08	148.513.315,54	123.297.859,40	25.215.456,14	100.221.810,77

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					
0402B	16100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	83.490,00		83.490,00	20.135,84	19.990,47	16.254,88	3.735,59	63.499,53
0402B	16100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0402B	16100	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	400,00		400,00					400,00
0402B	16100	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00		400,00					400,00
0402B	16100	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	400,00		400,00					400,00
0402B	16100	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	400,00		400,00					400,00
0402B	93400	35200	INTERESES DE DEMORA		1.599.184,27	1.599.184,27	1.599.184,27	1.599.184,27	1.585.834,84	13.349,43	
0501A	92400	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	3.053,37		3.053,37					3.053,37
0501A	92400	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	9.170,28		9.170,28	9.182,28	9.181,50	9.181,50		-11,22
0501A	92400	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	2.603,88		2.603,88	2.607,82	2.607,24	2.607,24		-3,36
0501A	92400	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	6.191,47		6.191,47	5.047,52	5.047,12	5.047,12		1.144,35
0501A	92400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	7.893,48		7.893,48	6.501,44	6.501,42	6.501,42		1.392,06
0501A	92400	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	16.651,11		16.651,11	13.391,42	13.391,04	13.391,04		3.260,07
0501A	92400	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1.918,83		1.918,83	1.474,40	1.474,20	1.474,20		444,63
0501A	92400	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	128.463,70		128.463,70	167.003,60	166.807,57	166.807,57		-38.343,87
0501A	92400	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	39.306,40	-30.000,00	9.306,40					9.306,40
0501A	92400	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00		
0501A	92400	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.000,00	-21.487,26	8.512,74	6.993,96	6.993,96	6.672,96	321,00	1.518,78
0501A	92400	20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0501A	92400	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	10.000,00	-9.800,00	200,00					200,00
0501A	92400	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.500,00		2.500,00	2.039,75	2.039,75	2.039,75		460,25
0501A	92400	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00	-95,01	404,99					404,99
0501A	92400	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0501A	92400	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0501A	92400	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			Suma	181.815.938,93	68.813.401,90	250.629.340,83	174.048.355,38	150.346.604,08	125.113.741,92	25.232.862,16	100.282.736,75

(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					
0501A	92400	22199	OTROS SUMINISTROS	6.000,00		6.000,00	3.854,09	3.854,09	3.854,09		2.145,91
0501A	92400	22201	COMUNICACIONES POSTALES	200,00		200,00					200,00
0501A	92400	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	6.000,00	2.000,00	8.000,00	745,50	639,00	106,50	532,50	7.361,00
0501A	92400	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0501A	92400	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00		1.000,00	67,81	67,81	67,81		932,19
0501A	92400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25.000,00	14.972,84	39.972,84	39.094,55	33.769,55	10.305,46	23.464,09	6.203,29
0501A	92400	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000,00	14.910,00	24.910,00	14.992,05	14.992,05	82,05	14.910,00	9.917,95
0501A	92400	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO				3.954,40	3.954,40	1.498,00	2.456,40	-3.954,40
0501A	92400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	70.000,00	43.500,00	113.500,00	107.016,84	97.972,65	65.782,54	32.190,11	15.527,35
0501A	92400	22700	LIMPIEZA Y ASEO	500,00	-70,00	430,00					430,00
0501A	92400	22701	SEGURIDAD	6.000,00		6.000,00	1.025,10	1.025,10	1.025,10		4.974,90
0501A	92400	22703	SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERÍA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0501A	92400	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	31.000,00	14.910,00	45.910,00	51.611,68	51.611,68	25.678,93	25.932,75	-5.701,68
0501A	92400	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	70.300,00		70.300,00	39.865,00	38.340,50	16.862,64	21.477,86	31.959,50
0501A	92400	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	3.000,00		3.000,00	312,00	312,00		312,00	2.688,00
0501A	92400	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000,00		2.000,00	122,07	122,07		122,07	1.877,93
0501A	92400	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	4.000,00		4.000,00	234,78	234,78		234,78	3.765,22
0501A	92400	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00		3.000,00	1.170,49	1.170,49	1.006,96	163,53	1.829,51
0501A	92400	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	2.500.000,00	-2.419.012,00	80.988,00					80.988,00
0502A	92000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	14.124,96		14.124,96	14.142,94	14.142,24	14.142,24		-17,28
0502A	92000	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	25.444,75		25.444,75	24.456,94	24.456,84	24.456,84		987,91
0502A	92000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	18.340,56		18.340,56	16.104,99	16.104,07	16.104,07		2.236,49
0502A	92000	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	7.632,12		7.632,12	5.098,16	5.097,44	5.097,44		2.534,68
0502A	92000	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	19.586,28		19.586,28	18.764,83	18.760,12	18.760,12		826,16
0502A	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	32.310,98		32.310,98	32.462,56	32.343,56	30.692,21	1.651,35	-32,58
0502A	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	41.539,44		41.539,44	41.852,16	41.851,12	38.398,98	3.452,14	-311,68
0502A	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	87.112,95	1.910,00	89.022,95	87.736,17	87.734,57	81.219,16	6.515,41	1.288,38
0502A	92000	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	12.600,79		12.600,79	9.949,14	9.921,36	9.921,36		2.679,43
			Suma	184.814.631,76	66.486.522,74	251.301.154,50	174.562.989,63	150.845.081,57	125.478.804,42	25.366.277,15	100.456.072,93

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0502A	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	10.063,69		10.063,69	9.160,20	9.159,86	9.159,86		903,83
0502A	92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	57.385,80		57.385,80	48.061,09	48.060,49	48.060,49		9.325,31
0502A	92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	56.243,24		56.243,24	45.193,59	45.034,40	45.034,40		11.208,84
0502A	92000	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO	5.275,67		5.275,67	5.073,63	5.052,93	5.052,93		222,74
0502A	92000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	438.043,06		438.043,06	448.733,51	448.330,21	448.330,21		-10.287,15
0502A	92000	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	159.584,30	-20.000,00	139.584,30	135.055,81	134.808,13	134.808,13		4.776,17
0502A	92000	13506	COMPLEMENTO GARANTÍA RETRIBUT. PERSONAL PROCEDENTE DE ERELPA	4.245,09		4.245,09	444,69	444,69	444,69		3.800,40
0502A	92000	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	11.637,07		11.637,07	11.504,80	11.429,74	11.429,74		207,33
0502A	92000	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	15.000,00		15.000,00	6.933,22	6.933,15	4.952,25	1.980,90	8.066,85
0502A	92000	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0502A	92000	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0502A	92000	21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0502A	92000	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0502A	92000	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0502A	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0502A	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00	455,64	455,64	455,64		544,36
0502A	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	1.135,08	1.135,08	1.135,08		864,92
0502A	92000	22104	VESTUARIO	15.000,00		15.000,00	14.076,28	14.076,28	14.076,28		923,72
0502A	92000	22199	OTROS SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00	2.089,89	2.089,89	2.089,89		-89,89
0502A	92000	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0502A	92000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0502A	92000	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0502A	92000	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.000,00		2.000,00	15.174,00	15.143,50	15.143,50		-13.143,50
0502A	92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00	1.309,95	1.309,95	1.309,95		1.690,05
0502A	92000	22701	SEGURIDAD	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0502A	92000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			Suma	185.614.109,68	66.466.522,74	252.080.632,42	175.307.391,01	151.588.545,51	126.220.287,46	25.368.258,05	100.492.086,91

912

(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					
0502A	92000	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	2.290,34	2.290,34	2.290,34		2.709,66
0502A	92000	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	38.000,00		38.000,00	37.850,00	37.850,00	37.850,00		150,00
0502B	23100	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100,00		100,00					100,00
0502B	23100	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	300,00		300,00					300,00
0502B	23100	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	450,00		450,00					450,00
0502B	23100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.100,00		1.100,00					1.100,00
0502B	23100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	150,00		150,00					150,00
0502B	23100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0502B	23100	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0502B	23100	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	600,00		600,00					600,00
0502B	23100	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0502B	23100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.700,00		8.700,00	17.760,69	17.760,69		17.760,69	-9.060,69
0502B	23100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.000,00		4.000,00	2.575,00	2.575,00		2.575,00	1.425,00
0502B	23100	48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	11.600,00		11.600,00	11.432,00	11.432,00	11.432,00		168,00
0502B	23100	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				8.837,37	8.837,37		8.837,37	-8.837,37
0502B	23100	62500	MOBILIARIO	4.000,00		4.000,00	159,59	159,59		159,59	3.840,41
0502B	23100	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0502B	32600	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00					500,00
0502B	32600	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	500,00		500,00					500,00
0502B	32600	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	2.776,60	2.776,60	2.776,60		-1.776,60
0502B	32600	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0502B	32600	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	500,00		500,00	378,25	378,25		378,25	121,75
0502B	32600	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500,00		500,00					500,00
0502B	32600	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0502B	32600	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0502B	32600	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	700,00		700,00					700,00
0502B	32600	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0502B	32600	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	22.100,00		22.100,00	35.145,13	35.145,13	21.848,90	13.296,23	-13.045,13
			Suma	185.736.409,68	66.466.522,74	252.202.932,42	175.426.595,98	151.707.750,48	126.296.485,30	25.411.265,18	100.495.181,94

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					
0502B	32600	62500	MOBILIARIO	2.000,00		2.000,00	3.999,00	3.999,00	3.999,00		-1.999,00
0502B	32600	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0502B	92400	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	12.213,48		12.213,48	12.228,48	12.228,42	12.228,42		-14,94
0502B	92400	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	19.868,94		19.868,94	18.340,54	18.329,36	18.329,36		1.539,58
0502B	92400	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	636,01		636,01	999,00	998,86	998,86		-362,85
0502B	92400	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	10.992,48		10.992,48	10.814,90	10.814,13	10.814,13		178,35
0502B	92400	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	17.066,60		17.066,60	16.475,24	16.474,48	16.474,48		592,12
0502B	92400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	21.623,61		21.623,61	21.103,12	21.102,14	21.102,14		521,47
0502B	92400	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	44.552,97		44.552,97	43.503,56	43.501,86	43.501,86		1.051,11
0502B	92400	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	5.077,06		5.077,06	4.891,50	4.889,78	4.889,78		187,28
0502B	92400	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	906,12		906,12	2.535,65	2.498,45	2.498,45		-1.592,33
0502B	92400	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1.091,58		1.091,58	3.274,20	3.226,18	3.226,18		-2.134,60
0502B	92400	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO				5,18	5,18	5,18		-5,18
0502B	92400	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL								
0502B	92400	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	169.101,78		169.101,78	169.249,00	167.796,36	167.796,36		1.305,42
0502B	92400	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0502B	92400	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	10.907,52	10.907,52	3.023,11	7.884,41	-9.907,52
0502B	92400	20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0502B	92400	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	25.000,00		25.000,00	9.971,97	9.941,00	999,27	8.941,73	15.059,00
0502B	92400	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.000,00		6.000,00	2.185,63	2.180,64	391,53	1.789,11	3.819,36
0502B	92400	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	500,00		500,00					500,00
0502B	92400	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	700,00		700,00					700,00
0502B	92400	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.000,00		2.000,00	282,23	282,23	282,23		1.717,77
0502B	92400	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	1.998,21	1.998,21		1.998,21	-998,21
			Suma	186.082.740,31	66.466.522,74	252.549.263,05	175.759.360,91	152.038.924,28	126.607.045,64	25.431.878,64	100.510.338,77

(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					
0502B	92400	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00		500,00					500,00
0502B	92400	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0502B	92400	22104	VESTUARIO	300,00		300,00					300,00
0502B	92400	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	100,00		100,00					100,00
0502B	92400	22199	OTROS SUMINISTROS	8.000,00		8.000,00	7.976,64	7.949,36	1.998,06	5.951,30	50,64
0502B	92400	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	40.000,00		40.000,00	20.469,23	20.465,58	8.523,26	11.942,32	19.534,42
0502B	92400	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	120,00		120,00					120,00
0502B	92400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.300,00		1.300,00	734,85	734,85		734,85	565,15
0502B	92400	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0502B	92400	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000,00		2.000,00	12.930,97	12.930,97		12.930,97	-10.930,97
0502B	92400	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	56.500,00		56.500,00	95.820,29	91.557,88	43.683,94	47.873,94	-35.057,88
0502B	92400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	47.417,26		47.417,26	36.135,82	35.734,96	13.395,65	22.339,31	11.682,30
0502B	92400	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0502B	92400	22701	SEGURIDAD	19.000,00		19.000,00	1.606,45	1.606,45	1.606,45		17.393,55
0502B	92400	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				20.554,50	20.554,50		20.554,50	-20.554,50
0502B	92400	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0502B	92400	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.200,00		1.200,00	1.230,00	1.230,00		1.230,00	-30,00
0502B	92400	48100	PREMIOS, BECAS, PENSIONES PARA ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	2.800,00		2.800,00	2.800,00	2.800,00		2.800,00	
0502B	92400	62500	MOBILIARIO	5.000,00		5.000,00	1.371,29	1.371,29		1.371,29	3.628,71
0502B	92400	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN								
0502B	92400	62696	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN. INDEMNIZACIONES				3.621,00				
0502C	23100	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	405,00		405,00					405,00
0502C	23100	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	450,00		450,00					450,00
0502C	23100	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	218,00		218,00					218,00
0502C	23100	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	405,00		405,00					405,00
0502C	23100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	105,00		105,00					105,00
0502C	23100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.620,00		1.620,00					1.620,00
0502C	23100	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			Suma	186.282.680,57	66.466.522,74	252.749.203,31	175.964.611,95	152.235.860,12	126.676.253,00	25.559.607,12	100.513.343,19

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					
0502C	23100	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	1.890,00		1.890,00					1.890,00
0502C	23100	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500,00		500,00					500,00
0502C	23100	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
0502C	23100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.870,00		6.870,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00		4.820,00
0502C	23100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0502C	23100	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00					500,00
0502C	23100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.215,00		1.215,00					1.215,00
0502C	23100	48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	28.878,92		28.878,92	28.117,92	28.117,92	28.117,92		761,00
0502C	23100	62500	MOBILIARIO								
0502C	32600	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	450,00		450,00					450,00
0502C	32600	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	450,00		450,00					450,00
0502C	32600	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400,00		400,00					400,00
0502C	32600	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	400,00		400,00					400,00
0502C	32600	22199	OTROS SUMINISTROS	630,00		630,00					630,00
0502C	32600	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0502C	32600	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	810,00		810,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00		-1.110,00
0502C	32600	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	5.475,00		5.475,00					5.475,00
0502C	32600	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	15.000,00		15.000,00	25.836,78	23.118,47	13.514,12	9.604,35	-8.118,47
0502C	32600	22701	SEGURIDAD	810,00		810,00					810,00
0502C	32600	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.000,00		1.000,00	321,00	321,00	321,00		679,00
0502C	92400	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	14.249,06		14.249,06	12.228,48	12.228,42	12.228,42		2.020,64
0502C	92400	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	9.170,28		9.170,28	6.922,71	6.922,57	6.922,57		2.247,71
0502C	92400	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	636,01		636,01					636,01
0502C	92400	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	6.603,84		6.603,84	5.922,67	5.921,71	5.921,71		682,13
0502C	92400	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	12.930,81		12.930,81	11.930,42	11.930,06	11.930,06		1.000,75
0502C	92400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	16.690,69		16.690,69	13.805,56	13.805,28	13.805,28		2.885,41
0502C	92400	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	36.366,71		36.366,71	30.373,52	30.373,22	30.373,22		5.993,49
			Suma	186.454.806,89	66.466.522,74	252.921.329,63	176.104.041,01	152.372.568,77	126.803.357,30	25.569.211,47	100.548.760,86

(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					
0502C	92400	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	513,73		513,73	368,28	356,82	356,82		156,91
0502C	92400	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	3.656,88		3.656,88	2.900,00	2.899,44	2.899,44		757,44
0502C	92400	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	19.251,48		19.251,48	19.276,40	19.275,71	19.275,71		-24,23
0502C	92400	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	19.986,72		19.986,72	20.013,86	20.013,48	20.013,48		-26,76
0502C	92400	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	104.808,40		104.808,40	110.815,39	110.532,77	110.532,77		-5.724,37
0502C	92400	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.750,00		3.750,00	686,71	686,71	686,71		3.063,29
0502C	92400	20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	13.750,00		13.750,00	7.274,10	7.012,40	7.012,40		6.737,60
0502C	92400	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	5.000,00		5.000,00	3.000,00	2.999,44		2.999,44	2.000,56
0502C	92400	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.315,00		7.315,00	7.000,00	6.999,32	5.168,48	1.830,84	315,68
0502C	92400	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	450,00		450,00	2.302,70	2.302,70		2.302,70	-1.852,70
0502C	92400	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	450,00		450,00					450,00
0502C	92400	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	4.057,00		4.057,00					4.057,00
0502C	92400	22104	VESTUARIO	600,00		600,00	125,95	125,95		125,95	474,05
0502C	92400	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	485,00		485,00					485,00
0502C	92400	22199	OTROS SUMINISTROS	250,00		250,00	50,00	50,00	50,00		200,00
0502C	92400	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	14.050,00		14.050,00	10.207,92	6.361,55	6.173,63	187,92	7.688,45
0502C	92400	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	1.215,00		1.215,00					1.215,00
0502C	92400	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0502C	92400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.810,00		8.810,00	4.330,39	4.330,39	3.526,39	804,00	4.479,61
0502C	92400	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	105.652,98		105.652,98	135.446,89	105.264,41	95.036,15	10.228,26	388,57
0502C	92400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	45.760,00		45.760,00	24.130,46	21.533,56	18.946,32	2.587,24	24.226,44
0502C	92400	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.650,00		1.650,00					1.650,00
0502C	92400	22701	SEGURIDAD	10.000,00		10.000,00	19.049,36	19.013,66	19.013,66		-9.013,66
0502C	92400	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.000,00		1.000,00	5.323,58	2.661,79		2.661,79	-1.661,79
0502C	92400	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES								
0502C	92400	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0502C	92400	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00		300,00	75,00	75,00	75,00		225,00
			Suma	186.830.569,08	66.466.522,74	253.297.091,82	176.476.418,00	152.705.063,87	127.112.124,26	25.592.939,61	100.592.027,95

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					
0502C	92400	62500	MOBILIARIO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0502D	23100	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.000,00		18.000,00					18.000,00
0502D	23100	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	600,00		600,00					600,00
0502D	23100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	11.950,00		11.950,00	16.797,89	16.797,89	15.500,00	1.297,89	-4.847,89
0502D	23100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00	1.215,00	515,00	515,00		-15,00
0502D	23100	48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	9.900,00		9.900,00	9.870,00	9.870,00	9.870,00		30,00
0502D	32600	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES				1.500,00	1.500,00		1.500,00	-1.500,00
0502D	32600	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0502D	32600	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.200,00		2.200,00					2.200,00
0502D	32600	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	700,00		700,00					700,00
0502D	32600	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	17.250,00		17.250,00	20.008,31	19.176,56	11.004,01	8.172,55	-1.926,56
0502D	92400	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1.177,08		1.177,08					1.177,08
0502D	92400	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	12.213,48		12.213,48	14.983,48	14.268,98	14.268,98		-2.055,50
0502D	92400	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	19.104,75		19.104,75	20.633,11	20.621,93	20.621,93		-1.517,18
0502D	92400	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	1.908,03		1.908,03					1.908,03
0502D	92400	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	9.744,12		9.744,12	10.788,12	10.580,35	10.580,35		-836,23
0502D	92400	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	16.380,56		16.380,56	17.582,72	17.571,84	17.571,84		-1.191,28
0502D	92400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	19.968,05		19.968,05	20.850,50	20.432,89	20.432,89		-464,84
0502D	92400	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	41.959,94	1.190,00	43.149,94	42.189,09	42.188,31	42.188,31		961,63
0502D	92400	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	2.400,21		2.400,21	2.901,26	2.880,32	2.880,32		-480,11
0502D	92400	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	5.338,72		5.338,72	5.504,60	5.397,40	5.397,40		-58,68
0502D	92400	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	60.106,18		60.106,18	59.721,81	59.721,81	59.721,81		384,37
0502D	92400	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	56.299,26		56.299,26	57.969,34	57.963,95	57.963,95		-1.664,69
0502D	92400	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	2.169,47		2.169,47	2.236,28	2.230,04	2.230,04		-60,57
0502D	92400	20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	6.000,00		6.000,00					6.000,00
			Suma	187.157.938,93	66.467.712,74	253.625.651,67	176.787.155,50	153.009.765,85	127.402.871,09	25.606.894,76	100.615.885,82

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0502D	92400	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	6.000,00		6.000,00	5.985,99	2.984,71		2.984,71	3.015,29
0502D	92400	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0502D	92400	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	200,00		200,00	220,46	220,46	220,46		-20,46
0502D	92400	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	397,25	397,25	397,25		1.602,75
0502D	92400	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	7.000,00		7.000,00	3.631,25	3.630,21	1.433,27	2.196,94	3.369,79
0502D	92400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.000,00		4.000,00	1.932,98				4.000,00
0502D	92400	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	161.324,80	150.000,00	311.324,80	241.248,18	204.802,89	180.021,94	24.780,95	106.521,91
0502D	92400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	15.219,14	13.419,00		13.419,00	-11.419,00
0502D	92400	22700	LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0502D	92400	22701	SEGURIDAD	20.000,00		20.000,00	10.848,61	7.308,98	7.308,98		12.691,02
0502D	92400	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5.964,00	5.964,00		5.964,00	-5.964,00
0502D	92400	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	25.000,00	-18.000,00	7.000,00					7.000,00
0502D	92400	62500	MOBILIARIO	5.000,00		5.000,00	16.035,90	14.825,00		14.825,00	-9.825,00
0502D	92400	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0502E	23100	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.270,35		3.270,35	3.734,80	3.728,13	3.550,27	177,86	-457,78
0502E	23100	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	500,00		500,00					500,00
0502E	23100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0502E	23100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	340,00		340,00					340,00
0502E	23100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0502E	23100	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500,00		500,00					500,00
0502E	23100	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	13.800,00		13.800,00					13.800,00
0502E	23100	22701	SEGURIDAD	811,98		811,98	811,98				811,98
0502E	23100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000,00		2.000,00	571,13	571,13	421,13	150,00	1.428,87
0502E	23100	48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	22.000,00		22.000,00	21.998,00	21.998,00	21.998,00		2,00
0502E	32600	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00					500,00
0502E	32600	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00					500,00
0502E	32600	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA								
			Suma	187.443.686,06	66.599.712,74	254.043.398,80	177.109.769,18	153.286.630,90	127.618.222,39	25.668.408,51	100.756.767,90

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					
0502E	32600	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	11.570,00		11.570,00	14.560,65	14.560,65	14.560,65		-2.990,65
0502E	32600	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00	2.952,85	2.952,85	2.952,85		2.047,15
0502E	32600	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	216,14		216,14	216,14	215,21	179,36	35,85	0,93
0502E	92400	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	12.213,48		12.213,48	12.228,48	12.228,42	12.228,42		-14,94
0502E	92400	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	27.510,84		27.510,84	27.511,82	27.510,86	27.510,86		-0,02
0502E	92400	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	6.985,32		6.985,32					6.985,32
0502E	92400	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	16.229,76		16.229,76	13.775,76	13.775,08	13.775,08		2.454,68
0502E	92400	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	23.301,16		23.301,16	20.280,78	20.280,22	20.280,22		3.020,94
0502E	92400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	29.192,40		29.192,40	25.423,60	25.423,47	25.423,47		3.768,93
0502E	92400	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	56.318,04		56.318,04	51.171,40	51.159,12	51.159,12		5.158,92
0502E	92400	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	6.256,77		6.256,77	2.590,80	2.572,68	2.572,68		3.684,09
0502E	92400	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	7.274,88		7.274,88	6.205,90	6.205,14	6.205,14		1.069,74
0502E	92400	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	28.608,88		28.608,88	28.531,91	28.531,61	28.531,61		77,27
0502E	92400	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	28.609,92		28.609,92	28.609,78	28.609,74	28.609,74		0,18
0502E	92400	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	26.555,38		26.555,38	26.554,78	17.861,36	17.861,36		8.694,02
0502E	92400	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	135.842,32		135.842,32	135.655,30	135.650,04	135.650,04		192,28
0502E	92400	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	6.671,18		6.671,18	6.809,82	6.573,68	6.573,68		97,50
0502E	92400	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19.640,98		19.640,98	1.896,30	1.896,15	1.200,33	695,82	17.744,83
0502E	92400	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.238,56		1.238,56	25.623,61	25.357,61	25.262,68	94,93	-24.119,05
0502E	92400	20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				4.000,00	3.964,32	3.964,32		-3.964,32
0502E	92400	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	9.166,67		9.166,67	9.166,67	6.294,47	2.128,35	4.166,12	2.872,20
0502E	92400	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.333,33		7.333,33	7.433,33	5.573,87	2.240,61	3.333,26	1.759,46
0502E	92400	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	200,00		200,00					200,00
0502E	92400	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	150,00		150,00					150,00
			Suma	187.909.772,07	66.599.712,74	254.509.484,81	177.560.968,86	153.723.827,45	128.047.092,96	25.676.734,49	100.785.657,36

(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					
0502E	92400	22104	VESTUARIO	300,00		300,00	341,57	305,52	305,52		-5,52
0502E	92400	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	12.000,00		12.000,00	10.000,00	7.588,12	6.871,53	716,59	4.411,88
0502E	92400	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	500,00		500,00					500,00
0502E	92400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000,00		6.000,00	3.342,20	2.104,68	2.104,68		3.895,32
0502E	92400	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	101.229,37	100.757,22	201.986,59	191.891,78	174.449,50	150.575,20	23.874,30	27.537,09
0502E	92400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	82.000,00		82.000,00	80.425,55	66.423,93	56.741,42	9.682,51	15.576,07
0502E	92400	22701	SEGURIDAD	27.500,00		27.500,00	27.698,92	17.498,60	5.694,14	11.804,46	10.001,40
0502E	92400	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				1.437,75	1.437,75	1.437,75		-1.437,75
0502E	92400	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	8.000,00		8.000,00	5.500,00	4.805,00	4.185,00	620,00	3.195,00
0502E	92400	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	150,00		150,00	152,00	152,00	152,00		-2,00
0502E	92400	62500	MOBILIARIO	10.000,00		10.000,00	9.387,05	9.387,04	9.387,04		612,96
0502F	23100	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	305,00		305,00					305,00
0502F	23100	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	305,00		305,00					305,00
0502F	23100	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	200,00		200,00					200,00
0502F	23100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	450,00		450,00					450,00
0502F	23100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.215,00		1.215,00					1.215,00
0502F	23100	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	810,00		810,00					810,00
0502F	23100	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	3.240,00		3.240,00					3.240,00
0502F	23100	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	1.215,00		1.215,00					1.215,00
0502F	23100	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	900,00		900,00					900,00
0502F	23100	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	7.000,00		7.000,00					7.000,00
0502F	23100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.901,12		10.901,12					10.901,12
0502F	23100	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	810,00		810,00					810,00
0502F	23100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.025,00		2.025,00	440,61	440,61	440,61		1.584,39
0502F	23100	48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	13.500,00		13.500,00	13.500,00	13.500,00	12.818,00	682,00	
0502F	23100	62500	MOBILIARIO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0502F	32600	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	900,00		900,00					900,00
0502F	32600	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	630,00		630,00					630,00
			Suma	188.205.060,06	66.700.469,96	254.905.530,02	177.905.386,29	154.022.220,20	128.298.105,85	25.724.114,35	100.883.309,82

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0502F	32600	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	202,50		202,50	300,00	300,00	300,00		-97,50
0502F	32600	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	562,50		562,50					562,50
0502F	32600	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	360,00		360,00					360,00
0502F	32600	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	540,00		540,00					540,00
0502F	32600	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	202,50		202,50	2.240,49	2.192,39	2.000,00	192,39	-1.989,89
0502F	32600	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	810,00		810,00					810,00
0502F	32600	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	360,00		360,00	315,78	315,78	315,78		44,22
0502F	32600	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	2.250,00		2.250,00	1.001,10	990,45	766,80	223,65	1.259,55
0502F	32600	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	864,41		864,41					864,41
0502F	32600	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.994,40		1.994,40	9.806,57	7.503,56		7.503,56	-5.509,16
0502F	32600	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	12.244,24		12.244,24	1.490,47	1.490,47	1.490,47		10.753,77
0502F	32600	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	810,00		810,00					810,00
0502F	32600	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	360,00		360,00					360,00
0502F	32600	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	270,00		270,00					270,00
0502F	33300	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	720,00		720,00					720,00
0502F	33300	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	360,00		360,00					360,00
0502F	33300	22400	PRIMAS DE SEGUROS	900,00		900,00					900,00
0502F	33300	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	450,00		450,00					450,00
0502F	33300	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.800,00		1.800,00	6.100,00	6.100,00		6.100,00	-4.300,00
0502F	33300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.800,00		1.800,00	1.248,88	1.248,88		1.248,88	551,12
0502F	33300	22700	LIMPIEZA Y ASEO	450,00		450,00					450,00
0502F	33300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	900,00		900,00					900,00
0502F	33300	62500	MOBILIARIO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0502F	92400	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1.177,08		1.177,08	3.190,00	2.359,92	2.359,92		-1.182,84
0502F	92400	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	13.231,27		13.231,27	9.220,11	9.219,85	9.219,85		4.011,42
0502F	92400	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	9.170,28		9.170,28	9.170,28	5.351,20	5.351,20		3.819,08
0502F	92400	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	1.272,02		1.272,02					1.272,02
0502F	92400	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	6.269,04		6.269,04	6.313,48	5.108,16	5.108,16		1.160,88
			Suma	188.268.187,80	66.700.469,96	254.968.657,76	177.955.483,45	154.064.100,86	128.324.718,03	25.739.382,83	100.904.556,90

922

(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					
0502F	92400	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	11.470,87		11.470,87	13.451,60	10.966,20	10.966,20		504,67
0502F	92400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	14.044,14		14.044,14	12.703,56	9.638,21	9.638,21		4.405,93
0502F	92400	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	29.959,14		29.959,14	27.422,05	20.962,88	20.962,88		8.996,26
0502F	92400	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	8.219,49		8.219,49	6.146,91	5.863,26	5.863,26		2.356,23
0502F	92400	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	3.791,29		3.791,29	3.306,69	2.572,33	2.572,33		1.218,96
0502F	92400	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	49.241,90		49.241,90	49.306,58	49.303,93	49.303,93		-62,03
0502F	92400	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	45.195,96		45.195,96	45.219,14	45.217,86	45.217,86		-21,90
0502F	92400	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO	3.739,79		3.739,79	3.765,54	3.759,30	3.759,30		-19,51
0502F	92400	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	22.772,30		22.772,30	22.806,82	22.801,58	22.801,58		-29,28
0502F	92400	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	82.501,36		82.501,36	88.619,57	83.075,00	83.075,00		-573,64
0502F	92400	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	940,64		940,64	970,60	963,28	963,28		-22,64
0502F	92400	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5.112,00	5.112,00	5.112,00		-5.112,00
0502F	92400	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0502F	92400	20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0502F	92400	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	810,00		810,00					810,00
0502F	92400	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.520,00		1.520,00					1.520,00
0502F	92400	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	225,00		225,00	1.022,60	1.022,60	1.022,60		-797,60
0502F	92400	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	360,00		360,00					360,00
0502F	92400	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	315,00		315,00					315,00
0502F	92400	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.620,00		1.620,00	1.113,87	1.089,38	64,41	1.024,97	530,62
0502F	92400	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0502F	92400	22199	OTROS SUMINISTROS	7.650,00		7.650,00					7.650,00
0502F	92400	22201	COMUNICACIONES POSTALES	145,00		145,00					145,00
0502F	92400	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	17.000,00		17.000,00	15.000,00	8.170,75	8.170,75		8.829,25
0502F	92400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.780,00		3.780,00					3.780,00
			Suma	188.581.489,68	66.700.469,96	255.281.959,64	178.251.450,98	154.334.619,42	128.594.211,62	25.740.407,80	100.947.340,22

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0502F	92400	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.920,00		1.920,00					1.920,00
0502F	92400	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	450,00		450,00					450,00
0502F	92400	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	96.538,55	20.000,00	116.538,55	142.870,32	132.463,64	131.813,64	650,00	-15.925,09
0502F	92400	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO				17.000,00	17.000,00	17.000,00		-17.000,00
0502F	92400	22698	GASTOS DIVERSOS. SOCIEDAD GNRAL. DE AUTORES	450,00		450,00					450,00
0502F	92400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	42.596,64		42.596,64	3.977,06	3.977,06	3.977,06		38.619,58
0502F	92400	22700	LIMPIEZA Y ASEO	432,77		432,77					432,77
0502F	92400	22701	SEGURIDAD	2.080,00		2.080,00	16.750,25	8.425,25	7.406,41	1.018,84	-6.345,25
0502F	92400	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.035,00		2.035,00	2.219,64	2.219,64	2.219,64		-184,64
0502F	92400	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	450,00		450,00					450,00
0502F	92400	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	630,00		630,00					630,00
0502F	92400	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	8.000,00		8.000,00					8.000,00
0502F	92400	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0502F	92400	62500	MOBILIARIO	28.500,00	-20.000,00	8.500,00	10.450,00	10.450,00	7.987,50	2.462,50	-1.950,00
0601A	13200	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0601A	13600	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		101.000,00	101.000,00	6.354,45	6.354,45	6.354,45		94.645,55
0601A	17000	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.400,00		2.400,00					2.400,00
0601A	23100	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	33.091,96		33.091,96	32.502,45	22.433,61		22.433,61	10.658,35
0601A	33200	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		15.000,00	15.000,00					15.000,00
0601A	49100	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	77.000,48		77.000,48	61.222,33	41.824,10	41.824,10		35.176,38
0601A	49100	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	57.676,92		57.676,92	56.569,78	56.568,96	56.568,96		1.107,96
0601A	49100	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	29.515,91		29.515,91	24.456,94	24.456,84	24.456,84		5.059,07
0601A	49100	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	19.104,75		19.104,75	11.462,83	11.433,15	11.433,15		7.671,60
0601A	49100	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	31.164,49		31.164,49	30.568,44	30.565,92	30.565,92		598,57
0601A	49100	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	29.552,28		29.552,28	30.247,57	30.241,65	30.241,65		-689,37
0601A	49100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	62.890,76		62.890,76	56.103,84	56.098,11	56.098,11		6.792,65
			Suma	189.116.470,19	66.816.469,96	255.932.940,15	178.754.206,88	154.789.131,80	129.022.159,05	25.766.972,75	101.143.808,35

(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					
0601A	49100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	80.701,81		80.701,81	73.131,18	73.125,07	73.125,07		7.576,74
0601A	49100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	168.182,64		168.182,64	153.256,40	152.968,45	152.968,45		15.214,19
0601A	49100	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	55.193,19		55.193,19	55.493,70	55.412,28	55.412,28		-219,09
0601A	49100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	21.260,77		21.260,77	19.026,42	19.022,97	19.022,97		2.237,80
0601A	49100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	26.560,24		26.560,24	16.807,20	16.803,28	16.803,28		9.756,96
0601A	49100	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	26.857,92		26.857,92	16.014,90	15.802,69	15.802,69		11.055,23
0601A	49100	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO	9.563,33		9.563,33	9.601,32	9.591,96	9.591,96		-28,63
0601A	49100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL				13.517,77	13.353,53	13.353,53		-13.353,53
0601A	49100	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	505.098,68		505.098,68	507.433,35	507.432,69	507.432,69		-2.334,01
0601A	49100	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	4.209,78		4.209,78	4.274,42	4.087,04	4.087,04		122,74
0601A	49100	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	770.361,48		770.361,48	770.361,48	687.080,45	515.010,74	172.069,71	83.281,03
0601A	49100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0601A	49100	22791	SERVICIOSTECNOLÓGICOS EXTERNOS	302.935,63		302.935,63	299.131,86	297.917,49	251.198,07	46.719,42	5.018,14
0601A	49100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.063.088,28	-52.230,00	1.010.858,28	968.585,75	755.965,78	591.179,22	164.786,56	254.892,50
0601A	49100	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	264.600,00	2.550,00	267.150,00	243.133,70	193.679,91	17.680,38	175.999,53	73.470,09
0601A	49100	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	69.359,94		69.359,94	5.076,10	5.076,10	5.076,10		64.283,84
0601A	49150	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	91.496,39		91.496,39	2.375,50	2.364,30	2.364,30		89.132,09
0601A	49150	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	182.992,79		182.992,79					182.992,79
0601A	49150	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	182.992,79		182.992,79	13.460,60	13.438,40	13.438,40		169.554,39
0601A	92000	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5.737,68		5.737,68	5.737,68	5.724,24	4.770,20	954,04	13,44
0601A	92000	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	4.558,32		4.558,32					4.558,32
0601A	92000	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0601A	92000	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0601A	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			Suma	192.972.221,85	66.766.789,96	259.739.011,81	181.930.626,21	157.617.978,43	131.290.476,42	26.327.502,01	102.121.033,38

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					
0601A	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0601A	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	10.000,00		10.000,00	1.345,12	1.345,12		1.345,12	8.654,88
0601A	92000	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0601A	92000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	71.253,17	-25.000,00	46.253,17	25.430,25	25.380,08	15.688,58	9.691,50	20.873,09
0601A	92000	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0601A	92000	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.000,00		2.000,00	2.308,11	2.308,11	2.308,11		-308,11
0601A	92000	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0601A	92000	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0601A	92000	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.000,00		2.000,00	1.690,48	1.690,48	1.690,48		309,52
0601A	92000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0601A	93100	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO				8.865,22	8.865,22	8.865,22		-8.865,22
0601B	92000	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1.158,72	1.158,72	1.158,72		-1.158,72
0601B	92000	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				80,13	80,13	80,13		-80,13
0601B	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0601B	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00					500,00
0601B	92000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				6.420,00	6.420,00	6.420,00		-6.420,00
0601B	92000	22610	CUOTAS FEDERACION DE MUNICIPIOS	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
0601B	92000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	323.688,31	-200.000,00	123.688,31	80.636,84	79.982,06	46.121,45	33.860,61	43.706,25
0601B	92000	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO								
0601B	92000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO								
0601C	92310	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	19.868,94		19.868,94	20.633,11	20.621,93	20.621,93		-752,99
0601C	92310	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	8.904,14		8.904,14	7.642,12	7.641,48	7.641,48		1.262,66
0601C	92310	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	6.684,36		6.684,36	7.138,04	7.137,76	7.137,76		-453,40
0601C	92310	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	13.791,96		13.791,96	12.653,94	12.650,39	12.650,39		1.141,57
0601C	92310	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	17.559,46		17.559,46	17.237,60	17.236,82	17.236,82		322,64
			Suma	193.495.345,81	66.541.789,96	260.037.135,77	182.159.151,87	157.845.779,79	131.473.380,55	26.372.399,24	102.191.355,98

926

927

(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					
0601C	92310	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	32.873,62		32.873,62	32.285,98	32.283,06	32.283,06		590,56
0601C	92310	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO				2.763,42	2.763,42	2.763,42		-2.763,42
0601C	92310	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	4.606,16		4.606,16	4.526,58	4.526,28	4.526,28		79,88
0601C	92310	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	906,12		906,12					906,12
0601C	92310	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1.091,58		1.091,58					1.091,58
0601C	92310	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	78.104,90		78.104,90	83.650,22	83.646,47	83.646,47		-5.541,57
0601C	92310	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	135.209,28	-17.000,00	118.209,28	115.163,56	112.282,12	112.282,12		5.927,16
0601C	92310	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	994,31		994,31	1.488,76	1.482,04	1.482,04		-487,73
0601C	92310	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	9.337,80		9.337,80	9.337,80	9.294,12	7.745,10	1.549,02	43,68
0601C	92310	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	19.370,78		19.370,78	869,04	869,04	869,04		18.501,74
0601C	92310	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	18.504,00	-6.500,00	12.004,00	6.718,49	6.718,49	6.718,49		5.285,51
0601C	92310	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.662,20		3.662,20	1.920,44	1.920,44	1.920,44		1.741,76
0601C	92310	22199	OTROS SUMINISTROS				1.464,72	1.464,72		1.464,72	-1.464,72
0601C	92310	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				629,22	629,22	629,22		-629,22
0601C	92310	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	629,22	-260,00	369,22					369,22
0601C	92310	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				9.030,49	9.030,49	9.030,49		-9.030,49
0601C	92310	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.500,00	-8.500,00						
0601C	92310	22700	LIMPIEZA Y ASEO	7.000,00		7.000,00	2.300,40	1.533,60	766,80	766,80	5.466,40
0601C	92310	22705	PROCESOS ELECTORALES	30.000,00		30.000,00	33.052,12	31.944,93	31.897,00	47,93	-1.944,93
0601C	92310	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	22.000,00	-20.500,00	1.500,00					1.500,00
0601C	92310	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES				11.006,90	11.006,90		11.006,90	-11.006,90
0601C	92310	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	43.000,00		43.000,00	23.754,00	23.704,50	23.704,50		19.295,50
0601C	92310	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00	36,90	36,90	36,90		463,10
0601C	92500	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	2.354,16		2.354,16					2.354,16
0601C	92500	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	14.249,06		14.249,06	12.213,48	12.183,62	12.183,62		2.065,44
0601C	92500	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	13.755,42		13.755,42	9.185,28	9.181,50	9.181,50		4.573,92
			Suma	193.927.565,09	66.489.029,96	260.416.595,05	182.512.365,39	158.194.100,11	131.806.865,50	26.387.234,61	102.222.494,94

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					
0601C	92500	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	18.444,29		18.444,29	24.101,70	24.101,52	24.101,52		-5.657,23
0601C	92500	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	13.970,64		13.970,64	13.970,64	13.962,18	13.962,18		8,46
0601C	92500	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	16.790,28		16.790,28	15.723,64	15.723,05	15.723,05		1.067,23
0601C	92500	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	31.521,75		31.521,75	30.943,93	30.388,02	30.388,02		1.133,73
0601C	92500	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	39.699,69		39.699,69	38.290,67	38.290,57	38.290,57		1.409,12
0601C	92500	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	78.219,50		78.219,50	74.225,47	73.781,21	73.781,21		4.438,29
0601C	92500	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	6.055,74		6.055,74	5.413,26	5.347,06	5.347,06		708,68
0601C	92500	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	9.733,08		9.733,08	9.232,41	9.230,94	9.230,94		502,14
0601C	92500	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	109.193,62	-15.000,00	94.193,62	91.844,25	78.846,40	78.846,40		15.347,22
0601C	92500	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	109.943,64	-15.000,00	94.943,64	93.523,34	80.164,61	80.164,61		14.779,03
0601C	92500	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO	5.695,48		5.695,48	3.802,53	3.796,29	3.796,29		1.899,19
0601C	92500	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	267.668,78		267.668,78	270.792,23	264.540,09	264.540,09		3.128,69
0601C	92500	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	1.096.570,54		1.096.570,54	1.102.032,46	1.084.141,20	1.084.141,20		12.429,34
0601C	92500	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	12.603,18		12.603,18	14.230,96	14.228,78	14.228,78		-1.625,60
0601C	92500	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0601C	92500	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00					500,00
0601C	92500	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				3.000,89	3.000,89	3.000,89		-3.000,89
0601C	92500	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.250,00		2.250,00	2.175,80	2.175,80		2.175,80	74,20
0601C	92500	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	3.910,40	3.910,40	3.910,40		-2.910,40
0601C	92500	22104	VESTUARIO	7.500,00		7.500,00					7.500,00
0601C	92500	22201	COMUNICACIONES POSTALES	120.000,00		120.000,00	64.483,41	64.483,41	64.483,41		55.516,59
0601C	92500	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00	59,64	59,64	59,64		440,36
0601C	92500	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	80.250,00	-70.000,00	10.250,00					10.250,00
0601D	34000	41000	TRANSF. CORRIENTES A LOS ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL	5.667.722,65	730.000,00	6.397.722,65	6.394.722,65	5.802.548,22	5.802.548,22		595.174,43
0601D	34000	71000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL	2.788.480,28	-647.000,00	2.141.480,28	2.061.480,28	1.590.028,41	1.590.028,41		551.451,87
			Suma	204.396.433,94	66.472.029,96	270.868.463,90	192.806.224,25	167.372.747,28	140.983.336,87	26.389.410,41	103.495.716,62

925

(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					
0602A	13600	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		34.000,00	34.000,00	29.527,92	29.527,92	4.847,92	24.680,00	4.472,08
0602A	21100	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD LOCAL	76.247,51		76.247,51	71.672,88	71.638,39	71.638,39		4.609,12
0602A	23100	16000	SEGURIDAD SOCIAL	18.601.771,11	2.066.491,95	20.668.263,06	20.535.854,14	20.535.854,14	20.170.992,68	364.861,46	132.408,92
0602A	23100	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		15.300,00	15.300,00	15.250,50	15.250,50	6.620,50	8.630,00	49,50
0602A	91200	16205	SEGUROS	1.989,26		1.989,26	1.684,41				1.989,26
0602A	92000	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	75.889,30		75.889,30	77.481,70	65.196,84	65.196,84		10.692,46
0602A	92000	10900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 0,25% 2019	4.499,83		4.499,83					4.499,83
0602A	92000	11900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 0,25% 2019	1.663,70		1.663,70					1.663,70
0602A	92000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	112.999,68		112.999,68	74.704,58	74.703,90	74.703,90		38.295,78
0602A	92000	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	52.925,08		52.925,08	48.913,90	48.913,68	48.913,68		4.011,40
0602A	92000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	108.514,98		108.514,98	105.271,52	105.269,88	105.269,88		3.245,10
0602A	92000	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	22.896,36		22.896,36	17.180,28	17.179,84	17.179,84		5.716,52
0602A	92000	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	53.583,24		53.583,24	52.339,49	52.338,48	51.871,52	466,96	1.244,76
0602A	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	138.165,61		138.165,61	121.810,37	121.667,05	121.589,80	77,25	16.498,56
0602A	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	183.884,97		183.884,97	158.166,10	158.162,65	158.162,65		25.722,32
0602A	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	377.360,87	-14.980,00	362.380,87	325.481,72	325.477,56	325.477,56		36.903,31
0602A	92000	12104	COMPLEMENTO ESPECÍFICO VARIABLE	930.000,00		930.000,00	1.370.911,74	1.370.911,59	1.297.385,60	73.525,99	-440.911,59
0602A	92000	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	2.219,14		2.219,14	2.486,30	2.066,80	2.066,80		152,34
0602A	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	46.282,24		46.282,24	38.343,50	38.342,07	38.342,07		7.940,17
0602A	92000	12900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 0,25% 2019	104.252,73		104.252,73					104.252,73
0602A	92000	12901	PREVISIÓN R.P.T. PERSONAL FUNCIONARIO	200.000,00		200.000,00					200.000,00
0602A	92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	109.313,64		109.313,64	111.258,47	111.255,30	111.255,30		-1.941,66
0602A	92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	119.020,58		119.020,58	120.231,42	120.052,58	120.052,58		-1.032,00
0602A	92000	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO	18.674,03		18.674,03	19.399,87	19.353,79	19.353,79		-679,76
0602A	92000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	78.612,80		78.612,80	78.168,53	73.768,43	73.768,43		4.844,37
			Suma	225.832.200,60	68.572.841,91	294.405.042,51	216.182.363,59	190.729.678,67	163.868.026,60	26.861.652,07	103.675.363,84

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					
0602A	92000	13103	SUSTITUCIONES I.T. PERSONAL LABORAL	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0602A	92000	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	706.504,44		706.504,44	682.756,51	682.712,50	682.712,50		23.791,94
0602A	92000	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	4.919,51		4.919,51	5.042,74	4.604,75	4.604,75		314,76
0602A	92000	13900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 0,25% 2019	83.722,64		83.722,64					83.722,64
0602A	92000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.600.000,00		1.600.000,00	539.233,07	539.233,05	161.082,40	378.150,65	1.060.766,95
0602A	92000	16204	ACCIÓN SOCIAL	1.300.000,00		1.300.000,00	389.365,19	389.365,18	389.365,18		910.634,82
0602A	92000	16205	SEGUROS	240.000,00		240.000,00	219.246,86	213.868,52	213.868,52		26.131,48
0602A	92000	16208	COBERTURA PARA RIESGOS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	18.191,81		18.191,81					18.191,81
0602A	92000	16296	GASTOS SOC. DEL PERSONAL. INDEMNIZACIONES REVISIÓN DE OFICIO				99.673,91	99.673,91	99.673,91		-99.673,91
0602A	92000	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	4.429,80		4.429,80	4.429,80	4.120,69	3.942,83	177,86	309,11
0602A	92000	20696	ARREND. DE EQUIPOS PARA PROC DE INFORMACIÓN. INDEMNIZACIONES				1.987,34	1.987,34	1.987,34		-1.987,34
0602A	92000	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200,00		200,00	178,90	178,07	178,07		21,93
0602A	92000	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	200,00		200,00					200,00
0602A	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	450,00		450,00	1.086,30				450,00
0602A	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	800,00		800,00	9.615,01	9.615,01		9.615,01	-8.815,01
0602A	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0602A	92000	22096	MATERIAL DE OFICINA , INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE				990,45	990,45	990,45		-990,45
0602A	92000	22201	COMUNICACIONES POSTALES				27,15	27,15	27,15		-27,15
0602A	92000	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	69.860,22	80.000,00	149.860,22	52.928,11	44.825,59	39.846,66	4.978,93	105.034,63
0602A	92000	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	41.420,27		41.420,27	86.121,70	81.254,85	54.399,42	26.855,43	-39.834,58
0602A	92000	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	5.000,00	230.000,00	235.000,00	57.899,58	57.676,24	55.607,52	2.068,72	177.323,76
0602A	92000	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO								
0602A	92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00	1.940,68	1.940,68	1.940,68		-1.440,68
0602A	92000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				9.680,00				
0602A	92000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	23.089,71		23.089,71	40.169,43	22.509,42	20.594,27	1.915,15	580,29
0602A	92000	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	100,00		100,00	240,24	240,24	240,24		-140,24
			Suma	229.934.089,00	68.882.841,91	298.816.930,91	218.384.976,56	192.884.502,31	165.599.088,49	27.285.413,82	105.932.428,60

(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					
0602A	92000	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	250,00		250,00	747,70	747,70	281,68	466,02	-497,70
0602A	92000	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	250,00		250,00	409,60	409,60	409,60		-159,60
0602A	92000	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	100,00		100,00	92,93	92,93	92,93		7,07
0602A	92000	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	100,00		100,00	784,84	784,84	199,83	585,01	-684,84
0602A	92000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	750,00		750,00	347,40	347,40	347,40		402,60
0602A	92000	35200	INTERESES DE DEMORA								
0602A	92000	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		14.980,00	14.980,00	14.980,00	14.980,00	14.980,00		
0602A	92000	83000	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO (ANTICIPOS AL PERSONAL)	175.000,00		175.000,00	114.060,02	114.060,02	114.060,02		60.939,98
0602A	92000	83100	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO (ANTICIPOS AL PERSONAL)	290.000,00		290.000,00	288.106,05	288.106,05	288.106,05		1.893,95
0602A	92010	12007	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. CONTENC.-ADMINISTRATIVO	500.000,00	1.913.490,89	2.413.490,89	493.429,14	493.428,53	464.046,47	29.382,06	1.920.062,36
0602A	92010	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	76.037,08		76.037,08	55.349,14	55.349,13	55.349,13		20.687,95
0602A	92010	13004	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	350.000,00		350.000,00	449.824,98	449.824,57	449.824,57		-99.824,57
0602A	92010	15100	GRATIFICACIONES	2.200.000,00		2.200.000,00	2.180.968,98	2.180.968,66	2.180.968,66		19.031,34
0602A	93100	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO				8.694,84	8.694,84	8.694,84		-8.694,84
0602A	93200	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		18.337,50	18.337,50	18.337,50	18.337,50		18.337,50	
0602A	93400	35200	INTERESES DE DEMORA	80.000,00	70.000,00	150.000,00	123.669,58	123.668,58	123.265,19	403,39	26.331,42
0602B	92000	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	4.000,00	-500,00	3.500,00	3.484,69	2.204,58	2.204,58		1.295,42
0602B	92000	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				48,15	48,15	48,15		-48,15
0602B	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	900,00		900,00					900,00
0602B	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				449,40	449,40	449,40		-449,40
0602B	92000	22104	VESTUARIO	1.400,00	-1.000,00	400,00					400,00
0602B	92000	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	2.300,00	-128,15	2.171,85	1.537,57	1.537,57	1.537,57		634,28
0602B	92000	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	900,00		900,00					900,00
0602B	92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.500,00	-2.000,00	1.500,00	48,00	48,00	48,00		1.452,00
0602B	92000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	47.960,00	-2.527,00	45.433,00	42.182,00	20.494,49	17.747,84	2.746,65	24.938,51
0602B	92000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.100,00	-500,00	600,00					600,00
			Suma	233.668.636,08	70.892.995,15	304.561.631,23	222.182.529,07	196.659.084,85	169.321.750,40	27.337.334,45	107.902.546,38

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					
0602B	92000	62500	MOBILIARIO		128,15	128,15	128,15	128,15	128,15		
0602B	92000	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		6.527,00	6.527,00					6.527,00
0701A	17200	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	17.656,20		17.656,20	17.656,16	17.621,66	17.621,66		34,54
0701A	17200	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	13.231,27		13.231,27	160,11				13.231,27
0701A	17200	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	19.104,75		19.104,75	22.231,51	22.228,81	22.228,81		-3.124,06
0701A	17200	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	13.315,20		13.315,20	10.339,49	10.334,62	10.334,62		2.980,58
0701A	17200	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	22.788,32		22.788,32	18.000,13	17.851,86	17.851,86		4.936,46
0701A	17200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	29.241,50		29.241,50	24.996,18	24.993,62	24.993,62		4.247,88
0701A	17200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	60.132,58		60.132,58	49.221,25	49.085,99	49.085,99		11.046,59
0701A	17200	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	2.309,47		2.309,47	2.421,24	2.393,46	2.393,46		-83,99
0701A	17200	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	7.733,23		7.733,23	6.295,48	6.294,98	6.294,98		1.438,25
0701A	17200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	32.987,52		32.987,52	33.037,34	33.028,79	33.028,79		-41,27
0701A	17200	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	30.688,32		30.688,32	30.687,06	30.619,16	30.619,16		69,16
0701A	17200	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO	3.683,17		3.683,17	3.757,12	3.739,00	3.739,00		-55,83
0701A	17200	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	79.006,80		79.006,80	85.664,82	84.876,61	84.876,61		-5.869,81
0701A	17200	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	1.812,69		1.812,69	1,54				1.812,69
0701A	17200	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00	80,00	80,00		80,00	1.420,00
0701A	17200	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	19.364,00		19.364,00	3.752,80	3.752,80		3.752,80	15.611,20
0701A	17200	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0701A	17200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0701A	17200	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00	1.784,70	1.784,70	1.784,70		3.215,30
0701A	17200	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQ., UTILLAJE Y ELEM. TRANSP.	14.000,00		14.000,00					14.000,00
0701A	17200	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0701A	17200	22199	OTROS SUMINISTROS	10.000,00		10.000,00	692,25	669,92	669,92		9.330,08
0701A	17200	22400	PRIMAS DE SEGUROS								
			Suma	234.058.191,10	70.899.650,30	304.957.841,40	222.493.436,40	196.968.568,98	169.627.401,73	27.341.167,25	107.989.272,42

(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					
0701A	17200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.836,00		7.836,00					7.836,00
0701A	17200	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000,00		2.000,00	14.910,00	13.376,40	13.376,40		-11.376,40
0701A	17200	22610	CUOTAS FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS	2.000,00		2.000,00	300,00	300,00	300,00		1.700,00
0701A	17200	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	66.877,20		66.877,20	37.276,03	37.276,03		37.276,03	29.601,17
0701A	17200	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES								
0701A	17200	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	252.286,80	-40.000,00	212.286,80	147.125,94	140.764,28	137.185,88	3.578,40	71.522,52
0701A	17200	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO				231,82	231,82		231,82	-231,82
0701A	17200	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5.500,00		5.500,00	413,97	413,97	310,90	103,07	5.086,03
0701A	17200	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO				234,11	234,11		234,11	-234,11
0701A	17200	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	6.500,00		6.500,00	422,11	422,11	306,83	115,28	6.077,89
0701A	17200	41000	TRANSF. CORRIENTES A LOS ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL	388.707,18	249.399,35	638.106,53	388.707,18	173.698,83		173.698,83	464.407,70
0701A	17200	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	6.106,91	50.000,00	56.106,91	51.776,25	48.897,87	48.897,87		7.209,04
0701A	17210	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	20.000,00		20.000,00	26.944,32	23.988,95	11.006,60	12.982,35	-3.988,95
0701A	17210	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	35.000,00	-30.000,00	5.000,00					5.000,00
0701A	17250	71000	TRANSF DE CAPITAL A LOS ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL	287.104,36	12.895,64	300.000,00	287.104,36				300.000,00
0701B	16210	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	57.746,71		57.746,71	3.298,24	1.686,23	1.686,23		56.060,48
0701B	16210	10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO	13.859,21		13.859,21					13.859,21
0701B	16210	11900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 0,25% 2019	179,01		179,01					179,01
0701B	16210	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	3.722.981,60		3.722.981,60	1.631.574,98	1.574.510,03	1.574.510,03		2.148.471,57
0701B	16210	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	80.911,16		80.911,16	112.337,84	112.337,84	112.337,84		-31.426,68
0701B	16210	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	2.706.066,98		2.706.066,98	1.723.035,54	1.637.797,87	1.637.797,87		1.068.269,11
0701B	16210	13004	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	86.912,50		86.912,50	121.619,10	121.619,10	121.619,10		-34.706,60
0701B	16210	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	146.828,78		146.828,78	1.327.916,99	1.263.922,99	1.263.922,99		-1.117.094,21
0701B	16210	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	33.006,83		33.006,83	126.258,53	116.846,59	116.846,59		-83.839,76
0701B	16210	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	82.380,78		82.380,78	1.197.287,63	1.189.885,78	1.189.885,78		-1.107.505,00
			Suma	242.068.983,11	71.141.945,29	313.210.928,40	229.692.211,34	203.426.779,78	175.857.392,64	27.569.387,14	109.784.148,62

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0701B	16210	13900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 0,25% 2019	21.492,31		21.492,31					21.492,31
0701B	16210	16000	SEGURIDAD SOCIAL	2.011.210,27		2.011.210,27	1.616.006,46	1.615.646,67	1.615.646,67		395.563,60
0701B	16210	16204	ACCIÓN SOCIAL								
0701B	16210	16205	SEGUROS	22.179,62		22.179,62	19.473,27	19.473,27	19.473,27		2.706,35
0701B	16210	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.267,87		3.267,87	1.325,32	1.240,27	1.240,27		2.027,60
0701B	16210	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	102.054,74		102.054,74	104.387,16	103.851,92	73.194,53	30.657,39	-1.797,18
0701B	16210	20496	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE. INDEMNIZACIONES								
0701B	16210	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	7.531,08		7.531,08	4.220,08	4.146,68	3.995,45	151,23	3.384,40
0701B	16210	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	9.500,00		9.500,00					9.500,00
0701B	16210	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	65.250,00		65.250,00	14.219,70	10.421,62	2.865,05	7.556,57	54.828,38
0701B	16210	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	34.006,44		34.006,44	11.130,79	9.694,17	8.859,87	834,30	24.312,27
0701B	16210	21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	401.370,43		401.370,43	222.461,06	149.381,50	134.025,24	15.356,26	251.988,93
0701B	16210	21496	ELEMENTOS DE TRANSPORTE. INDEMNIZACIONES REVISIÓN DE OFICIO								
0701B	16210	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0701B	16210	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.062,50		7.062,50					7.062,50
0701B	16210	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	6.542,92		6.542,92					6.542,92
0701B	16210	22096	MATERIAL DE OFICINA . INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE								
0701B	16210	22102	GAS								
0701B	16210	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	800.000,00		800.000,00	800.000,00	400.102,78	267.948,94	132.153,84	399.897,22
0701B	16210	22104	VESTUARIO	160.000,00		160.000,00	160.000,00	149.485,29	22.026,63	127.458,66	10.514,71
0701B	16210	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	12.205,75		12.205,75	7.743,60	2.493,63	2.493,63		9.712,12
0701B	16210	22196	SUMINISTROS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO								
0701B	16210	22199	OTROS SUMINISTROS	51.110,66		51.110,66	43.110,73	24.796,49	18.502,11	6.294,38	26.314,17
0701B	16210	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.000,00		5.000,00	9.272,01	9.272,01	9.272,01		-4.272,01
0701B	16210	22401	PRIMAS DE SEGUROS. VEHÍCULOS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0701B	16210	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0701B	16210	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0701B	16210	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	3.000,00		3.000,00	4.160,50	4.160,50	960,50	3.200,00	-1.160,50
			Suma	245.826.767,70	71.141.945,29	316.968.712,99	232.709.722,02	205.930.946,58	178.037.896,81	27.893.049,77	111.037.766,41

(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					
0701B	16210	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0701B	16210	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0701B	16210	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	20.500,00		20.500,00	4.355,85	4.355,85	255,60	4.100,25	16.144,15
0701B	16210	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	25.785,00		25.785,00	16.044,00	15.972,14		15.972,14	9.812,86
0701B	16210	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES								
0701B	16210	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	4.683.733,43		4.683.733,43	3.910.214,33	3.886.331,36	2.861.228,12	1.025.103,24	797.402,07
0701B	16210	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	400,00		400,00					400,00
0701B	16210	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	400,00		400,00					400,00
0701B	16210	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	400,00		400,00					400,00
0701B	16210	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	400,00		400,00					400,00
0701B	16210	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	22.500,00		22.500,00					22.500,00
0701B	16210	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	401.473,80		401.473,80					401.473,80
0701B	16210	63200	EDIFICIOS-OT.CONSTRUCCIONES, USO OPER.								
0701B	16210	63300	REPOSICIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	9.984,00		9.984,00					9.984,00
0701B	16210	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	15.000,00		15.000,00	2.904,02	2.892,92	2.364,30	528,62	12.107,08
0701B	16220	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0701B	16220	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES								
0701B	16220	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	181.622,50		181.622,50					181.622,50
0701B	16230	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	7.708.634,31		7.708.634,31	7.000.000,00	6.899.953,21	6.769.101,33	130.851,88	808.681,10
0701B	16300	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	4.352.532,16		4.352.532,16	2.121.342,08	2.064.134,54	2.064.134,54		2.288.397,62
0701B	16300	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	163.421,06		163.421,06	124.264,94	124.264,94	124.264,94		39.156,12
0701B	16300	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	2.897.481,79		2.897.481,79	1.467.497,02	1.424.527,77	1.424.527,77		1.472.954,02
0701B	16300	13004	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	86.912,50		86.912,50	1.585,51	1.585,51	1.585,51		85.326,99
0701B	16300	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	604.093,11		604.093,11	2.208.949,52	2.148.901,48	2.148.901,48		-1.544.808,37
0701B	16300	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	35.151,93		35.151,93	136.415,55	122.013,82	122.013,82		-86.861,89
0701B	16300	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	522.549,62		522.549,62	1.698.586,22	1.682.562,84	1.682.562,84		-1.160.013,22
			Suma	267.597.242,91	71.141.945,29	338.739.188,20	251.401.881,06	224.308.442,96	195.238.837,06	29.069.605,90	114.430.745,24

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					
0701B	16300	13900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 0,25% 2019	27.143,51		27.143,51					27.143,51
0701B	16300	16000	SEGURIDAD SOCIAL	2.430.251,94		2.430.251,94	2.160.951,07	2.064.597,76	2.064.597,76		365.654,18
0701B	16300	16204	ACCIÓN SOCIAL								
0701B	16300	16205	SEGUROS	38.261,70		38.261,70	38.261,70	38.261,70	38.261,70		
0701B	16300	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	84.841,46		84.841,46	66.354,80	63.116,23	40.195,08	22.921,15	21.725,23
0701B	16300	20496	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE. INDEMNIZACIONES								
0701B	16300	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	31.350,00		31.350,00	12.750,00	12.674,56	7.949,03	4.725,53	18.675,44
0701B	16300	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	33.527,20		33.527,20	20.885,66				33.527,20
0701B	16300	21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	228.688,53		228.688,53	185.500,78	118.217,90	82.290,60	35.927,30	110.470,63
0701B	16300	21496	ELEMENTOS DE TRANSPORTE. INDEMNIZACIONES REVISIÓN DE OFICIO								
0701B	16300	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0701B	16300	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.250,00		8.250,00	22.702,14	4.582,37	2.250,72	2.331,65	3.667,63
0701B	16300	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				447,30	447,30		447,30	-447,30
0701B	16300	22102	GAS								
0701B	16300	22104	VESTUARIO	200.000,00		200.000,00	200.000,00	198.702,71	81.742,69	116.960,02	1.297,29
0701B	16300	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	58.880,17		58.880,17	58.880,17	42.441,30	31.686,99	10.754,31	16.438,87
0701B	16300	22196	SUMINISTROS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO								
0701B	16300	22199	OTROS SUMINISTROS	34.073,77		34.073,77	38.122,92	13.806,16	10.156,24	3.649,92	20.267,61
0701B	16300	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0701B	16300	22400	PRIMAS DE SEGUROS				32.689,12	32.689,12	32.689,12		-32.689,12
0701B	16300	22401	PRIMAS DE SEGUROS. VEHICULOS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0701B	16300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0701B	16300	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0701B	16300	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	25.470,00		25.470,00	24.019,23	17.582,98	13.468,75	4.114,23	7.887,02
0701B	16300	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000,00		15.000,00	2.400,00	1.949,93	1.949,93		13.050,07
0701B	16300	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	20.000,00		20.000,00	15.975,00	3.849,01	3.849,01		16.150,99
0701B	16300	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO								
0701B	16300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	20.500,00		20.500,00	200,00	200,00		200,00	20.300,00
0701B	16300	22700	LIMPIEZA Y ASEO				8.482,17	8.482,17	8.482,17		-8.482,17
0701B	16300	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.708,19		1.708,19	15.495,75	15.019,10	15.019,10		-13.310,91
			Suma	270.895.189,38	71.141.945,29	342.037.134,67	254.305.998,87	226.945.063,26	197.673.425,95	29.271.637,31	115.092.071,41

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0701B	16300	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES		6.522.848,37	6.522.848,37	12.398.329,09	12.398.329,09	12.398.329,09		-5.875.480,72
0701B	16300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	12.252.652,85		12.252.652,85	515.901,56	505.000,39	384.579,77	120.420,62	11.747.652,46
0701B	16300	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00		400,00					400,00
0701B	16300	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00		400,00					400,00
0701B	16300	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	625.410,00	-145.812,97	479.597,03					479.597,03
0701B	16300	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	367.000,00		367.000,00					367.000,00
0701B	16300	63300	REPOSICIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	154.678,08		154.678,08	82.076,79	11.605,31	8.999,25	2.606,06	143.072,77
0701B	16301	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	383.038,26		383.038,26	95.446,34	74.473,40	74.473,40		308.564,86
0701B	16301	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	16.638,37		16.638,37	2.934,67	2.934,67	2.934,67		13.703,70
0701B	16301	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	561.227,58		561.227,58	116.110,88	109.239,48	109.239,48		451.988,10
0701B	16301	13004	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	75.600,55		75.600,55	16.139,29	16.139,29	16.139,29		59.461,26
0701B	16301	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	24.586,85		24.586,85	196.453,93	161.531,57	161.531,57		-136.944,72
0701B	16301	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.287,12		2.287,12	8.109,53	8.094,95	8.094,95		-5.807,83
0701B	16301	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	32.345,55		32.345,55	259.242,70	232.694,81	232.694,81		-200.349,26
0701B	16301	13900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 0,25% 2019	3.394,74		3.394,74					3.394,74
0701B	16301	16000	SEGURIDAD SOCIAL	297.636,10		297.636,10	192.883,30	165.196,24	165.196,24		132.439,86
0701B	16301	16204	ACCIÓN SOCIAL								
0701B	16301	16205	SEGUROS	3.992,52		3.992,52	1.816,31	1.816,31	1.816,31		2.176,21
0701B	93400	35200	INTERESES DE DEMORA	8.500,00	6.000,00	14.500,00	5.864,95	5.864,95	5.398,11	466,84	8.635,05
0801A	13000	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	71.606,06	-50.000,00	21.606,06					21.606,06
0801A	91200	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE								
0801A	91200	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS								
0801A	91200	22610	CUOTAS FEDERACION DE MUNICIPIOS								
0801A	91200	22611	CUOTAS "CONFERENCIA CIUDADES ARCO ATLÁNTICO"								
0801A	91200	22613	CUOTAS UNICEF								
0801A	91200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS								
0801A	91200	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS								
			Suma	285.793.739,17	77.474.980,69	363.268.719,86	268.214.488,25	240.655.160,29	211.260.029,46	29.395.130,83	122.613.559,57

(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					
0801A	92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	17.155,16		17.155,16	17.180,04	17.176,57	17.176,57		-21,41
0801A	92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	15.244,08		15.244,08	15.243,48	14.977,01	14.977,01		267,07
0801A	92000	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO	561,29		561,29	598,20	589,14	589,14		-27,85
0801A	92000	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	43.731,40		43.731,40	43.795,32	43.788,31	43.788,31		-56,91
0801A	92000	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0801A	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.100,00		1.100,00					1.100,00
0801A	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.885,00		1.885,00					1.885,00
0801A	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.684,00		1.684,00	3.715,84	3.715,84	3.715,84		-2.031,84
0801A	92000	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1.450,00		1.450,00					1.450,00
0801A	92000	22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS	1.355,00		1.355,00					1.355,00
0801A	92000	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	52.270,00		52.270,00	30.835,52	30.790,79	28.006,25	2.784,54	21.479,21
0801A	92000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0801A	92000	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.060,00		4.060,00	6.816,00	6.816,00	6.816,00		-2.756,00
0801A	92000	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	3.000,00		3.000,00	24.296,91	24.296,91		24.296,91	-21.296,91
0801A	92000	22610	CUOTAS "FEDERACION DE MUNICIPIOS"	21.565,72		21.565,72	21.261,70	21.261,70	21.261,70		304,02
0801A	92000	22611	CUOTAS "CONFERENCIA CIUDADES ARCO ATLÁNTICO"	5.684,00		5.684,00	5.684,00	5.684,00	5.684,00		
0801A	92000	22613	CUOTAS "UNICEF"	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
0801A	92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	77.393,80	-10.500,00	66.893,80	50.916,11	19.602,73	3.947,23	15.655,50	47.291,07
0801A	92000	22703	SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERÍA	1.170,00		1.170,00					1.170,00
0801A	92000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	60.000,00		60.000,00	31.737,00	31.737,00	15.868,50	15.868,50	28.263,00
0801A	92000	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	3.800,00		3.800,00	213,83	213,83		213,83	3.586,17
0801A	92000	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.400,00		3.400,00					3.400,00
0801A	92000	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.800,00		2.800,00					2.800,00
0801A	92000	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	2.900,00		2.900,00	385,63	385,63		385,63	2.514,37
0801A	92000	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0801A	92000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0801A	92000	48905	OTRAS TRANSF. CASA DE ÁFRICA	180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00		
			Suma	286.313.293,46	77.464.480,69	363.777.774,15	268.632.987,79	241.042.019,18	211.587.683,44	29.454.335,74	122.735.754,97

(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					
0801A	92000	48945	OTRAS TRANSF. UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	25.000,00		25.000,00					25.000,00
0801C	33300	48913	OTRAS TRANSF. MUSEO NÉSTOR	256.750,00		256.750,00	256.750,00				256.750,00
0801C	33300	48924	OTRAS TRANSF. MUSEO CANARIO	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
0801C	33300	78924	OTRAS TRANSF. SDAD. CIENTÍFICA MUSEO CANARIO	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00	
0801C	33400	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	30.604,08		30.604,08	28.284,88	28.284,48	28.284,48		2.319,60
0801C	33400	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	25.444,75		25.444,75	24.461,94	24.456,84	24.456,84		987,91
0801C	33400	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	47.379,78	-9.000,00	38.379,78	37.046,08	37.042,58	37.042,58		1.337,20
0801C	33400	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	15.264,24		15.264,24	15.264,22	10.793,53	10.793,53		4.470,71
0801C	33400	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	13.970,64		13.970,64	13.990,64	13.987,80	13.987,80		-17,16
0801C	33400	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	38.931,12		38.931,12	36.015,85	34.746,72	34.746,72		4.184,40
0801C	33400	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	62.249,11		62.249,11	56.598,05	53.918,63	53.918,63		8.330,48
0801C	33400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	79.745,15		79.745,15	71.921,20	69.705,67	69.705,67		10.039,48
0801C	33400	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	155.838,96		155.838,96	141.685,66	137.342,24	137.342,24		18.496,72
0801C	33400	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	14.726,63		14.726,63	14.922,16	13.625,26	13.625,26		1.101,37
0801C	33400	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	20.633,01		20.633,01	18.402,16	17.761,81	17.761,81		2.871,20
0801C	33400	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	621.882,73	-35.000,00	586.882,73	578.505,24	572.252,32	572.252,32		14.630,41
0801C	33400	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	665.072,29	-40.000,00	625.072,29	617.653,23	607.461,35	607.461,35		17.610,94
0801C	33400	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO	32.623,99		32.623,99	36.679,14	36.646,82	36.646,82		-4.022,83
0801C	33400	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	150.607,20		150.607,20	253.569,92	231.065,66	231.065,66		-80.458,46
0801C	33400	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	102.816,60		102.816,60	97.202,85	94.288,25	94.288,25		8.528,35
0801C	33400	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	7.661,81		7.661,81	9.050,10	7.763,16	7.763,16		-101,35
0801C	33400	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	24.400,00		24.400,00	6.659,05	6.659,05	6.659,05		17.740,95
0801C	33400	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0801C	33400	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.248,25		2.248,25					2.248,25
			Suma	288.884.143,80	77.380.480,69	366.264.624,49	271.147.650,16	243.239.821,35	213.585.485,61	29.654.335,74	123.024.803,14

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					
0801C	33400	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0801C	33400	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00	2.995,85	2.995,85	2.995,85		4,15
0801C	33400	22104	VESTUARIO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0801C	33400	22600	CÁNONES		10.000,00	10.000,00					10.000,00
0801C	33400	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0801C	33400	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000,00		15.000,00	11.640,10	11.640,10	1.107,60	10.532,50	3.359,90
0801C	33400	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	96.000,00		96.000,00	149.845,57	119.699,86	112.283,59	7.416,27	-23.699,86
0801C	33400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	25.000,00		25.000,00	2.130,00	2.130,00		2.130,00	22.870,00
0801C	33400	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	60.000,00		60.000,00	32.846,55	32.047,80	20.886,60	11.161,20	27.952,20
0801C	33400	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	4.500,00		4.500,00					4.500,00
0801C	33400	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	112,84	112,84	112,84		887,16
0801C	33400	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00	263,63	263,63	263,63		236,37
0801C	33400	44900	OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL. Y SOC. MERCANTILES DEL AYTO.	8.315.000,00	1.407.000,00	9.722.000,00	9.722.000,00	9.722.000,00	9.722.000,00		
0801C	33400	47901	OTRAS SUBVENCIONES COLORADO PRODUCCIONES S.L.	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
0801C	33400	48901	OTRAS TRANSF. FUNDACIÓN AUDITORIO TEATRO PÉREZ GALDÓS	1.100.000,00		1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00		
0801C	33400	48923	OTRAS TRANSF. AMIGOS DE LA ÓPERA	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00		
0801C	33400	48925	OTRAS TRANSF. ESCUELA LUJÁN PÉREZ	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
0801C	33400	48926	OTRAS TRANSF. R.S. ECONÓM. AMIGOS DEL PAÍS	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00	
0801C	33400	48927	OTRAS TRANSF. GABINETE LITERARIO	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00	
0801C	33400	48928	OTRAS TRANSF. SOCIEDAD FILARMÓNICA L.P.G.C.	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
0801C	33400	48929	OTRAS TRANSF. AMIGOS CANARIOS DE LA ZARZUELA	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
0801C	33400	48938	OTRAS TRANSF. R.A. BELLAS ARTES SAN MIGUEL ARCÁNGEL	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
0801C	33400	48939	OTRAS TRANSF. ASOC. ISLAS CANARIAS DE ARTISTAS VISUALES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0801C	33400	48940	OTRAS TRANSF. ASOC. CULT. ORQUESTA CLÁSICA BÉLA BARTÓK	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00	
0801C	33400	48942	OTRAS TRANSF. FUNDACIÓN CANARIA JUAN NEGRÍN	17.000,00		17.000,00					17.000,00
0801C	33400	48943	OTRAS TRANSF. RADIO ECCA, FUNDACIÓN CANARIA	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
			Suma	299.184.143,80	78.797.480,69	377.981.624,49	282.820.484,70	254.881.711,43	224.985.135,72	29.896.575,71	123.099.913,06

(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					
0801C	33400	48948	OTRAS TRANSF. ASOC. ORQUESTA SINFÓNICA DE LAS PALMAS	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
0801C	33400	48949	OTRAS TRANSF. ASOC. CULT. GRAN CANARIA WIND ORCHESTRA	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
0801C	33400	48950	OTRAS TRANSF. ASOCIACIÓN CULTURAL EDUCATIVA INEGALE	8.000,00		8.000,00					8.000,00
0801C	33400	48951	OTRAS TRANSF. ASOCIACIÓN JAB INICIATIVAS	110.000,00		110.000,00	110.000,00	105.870,44		105.870,44	4.129,56
0801C	33400	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.		22.500,00	22.500,00	14.384,48	11.729,58	2.143,42	9.586,16	10.770,42
0801C	33400	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	4.000,00		4.000,00	1.853,10	1.853,10	1.853,10		2.146,90
0801C	92000	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	3.765,33		3.765,33					3.765,33
0801C	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00	167,21	167,21	167,21		332,79
0801C	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	600,00		600,00	1.007,48	1.007,48	1.007,48		-407,48
0801C	92000	22104	VESTUARIO	5.200,00		5.200,00	1.938,19	1.938,19	1.938,19		3.261,81
0801C	92000	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	3.520,00		3.520,00	11.188,96	11.188,87	4.604,76	6.584,11	-7.668,87
0801C	92000	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.400,00		1.400,00					1.400,00
0801C	92000	22199	OTROS SUMINISTROS	9.212,80		9.212,80	8.719,44	8.719,44	6.035,64	2.683,80	493,36
0801C	92000	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				460,00	460,00		460,00	-460,00
0801C	92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	9.380,00		9.380,00	10.016,61	7.338,61	2.772,13	4.566,48	2.041,39
0801C	92000	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	30.000,00	-1.800,00	28.200,00	21.273,38	21.273,38		21.273,38	6.926,62
0801C	92000	62500	MOBILIARIO	35.000,00	-34.751,95	248,05					248,05
0801C	92000	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS				6.837,30	6.837,30		6.837,30	-6.837,30
0801D	13200	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	64.739,40		64.739,40	56.574,78	56.568,96	56.568,96		8.170,44
0801D	13200	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	327.728,38	-55.000,00	272.728,38	271.716,92	252.484,90	252.484,90		20.243,48
0801D	13200	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	5.051.295,90	-450.000,00	4.601.295,90	4.587.555,16	4.516.587,97	4.516.288,43	299,54	84.707,93
0801D	13200	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	7.632,12		7.632,12	1.745,00	1.744,06	1.744,06		5.888,06
0801D	13200	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1.069.599,84	-65.000,00	1.004.599,84	1.000.682,81	973.084,18	973.024,44	59,74	31.515,66
0801D	13200	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.819.291,56	-250.000,00	2.569.291,56	2.555.919,07	2.475.551,00	2.475.393,72	157,28	93.740,56
0801D	13200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	3.021.646,18	-275.000,00	2.746.646,18	2.728.338,20	2.611.983,91	2.611.482,11	501,80	134.662,27
0801D	13200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	8.284.259,39	-763.162,14	7.521.097,25	7.479.362,37	7.155.058,67	7.154.928,81	129,86	366.038,58
			Suma	320.065.914,70	76.925.266,60	396.991.181,30	301.705.225,16	273.118.158,68	243.047.573,08	30.070.585,60	123.873.022,62

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0801D	13200	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	10.674,44		10.674,44	11.110,52	11.109,26	11.109,26		-434,82
0801D	13200	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	870.191,90		870.191,90	785.237,95	750.237,78	750.189,68	48,10	119.954,12
0801D	13200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	121.936,62		121.936,62	121.407,02	121.406,84	121.406,84		529,78
0801D	13200	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	118.947,24		118.947,24	118.942,42	117.601,67	117.601,67		1.345,57
0801D	13200	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO	6.134,24		6.134,24	6.277,84	6.242,44	6.242,44		-108,20
0801D	13200	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	51.238,16		51.238,16	51.307,02	51.304,42	51.304,42		-66,26
0801D	13200	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	330.240,96		330.240,96	336.838,84	327.245,43	327.245,43		2.995,53
0801D	13200	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	2.089,41		2.089,41	2.666,07	2.658,15	2.658,15		-568,74
0801D	13200	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE				10.000,00	7.578,23		7.578,23	-7.578,23
0801D	13200	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	10.840,00		10.840,00					10.840,00
0801D	13200	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000,00		30.000,00	3.957,77	1.752,60	732,60	1.020,00	28.247,40
0801D	13200	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	15.000,00		15.000,00	16.614,97	15.090,16	4.388,10	10.702,06	-90,16
0801D	13200	21396	MAQUINARIA, INSTAL. TÉCNICAS Y UTILLAJE. INDEMNIZACIONES								
0801D	13200	21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.000,00		25.000,00	21.998,44	20.853,20	16.349,88	4.503,32	4.146,80
0801D	13200	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	2.167,48	2.167,48		2.167,48	2.832,52
0801D	13200	21596	MOBILIARIO. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO								
0801D	13200	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	20.000,00		20.000,00	24.155,28	17.849,53		17.849,53	2.150,47
0801D	13200	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12.000,00		12.000,00	25.314,34	24.623,16	15.853,03	8.770,13	-12.623,16
0801D	13200	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	27.000,00		27.000,00	2.343,59	2.343,59	41,64	2.301,95	24.656,41
0801D	13200	22096	MATERIAL DE OFICINA . INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE								
0801D	13200	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES								
0801D	13200	22104	VESTUARIO	529.000,00		529.000,00	249.218,55	224.620,11	20.671,40	203.948,71	304.379,89
0801D	13200	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	2.500,00		2.500,00	1.999,36	1.999,36		1.999,36	500,64
0801D	13200	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	7.000,00		7.000,00	5.443,13	5.443,13	2.037,13	3.406,00	1.556,87
			Suma	322.260.707,67	76.925.266,60	399.185.974,27	303.502.225,75	274.830.285,22	244.495.404,75	30.334.880,47	124.355.689,05

842

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					
0801D	13200	22196	SUMINISTROS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO								
0801D	13200	22199	OTROS SUMINISTROS	30.000,00		30.000,00	5.383,34	5.383,34	1.524,29	3.859,05	24.616,66
0801D	13200	22201	COMUNICACIONES POSTALES	2.000,00		2.000,00	162,47	162,47	162,47		1.837,53
0801D	13200	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0801D	13200	22496	PRIMAS DE SEGUROS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE								
0801D	13200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00		1.000,00	3.551,78	3.551,78		3.551,78	-2.551,78
0801D	13200	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0801D	13200	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO								
0801D	13200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	60.000,00		60.000,00	36.697,83	29.883,23	16.138,47	13.744,76	30.116,77
0801D	13200	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				2.000,00				
0801D	13200	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO								
0801D	13200	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0801D	13200	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO								
0801D	13200	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO								
0801D	13200	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00		3.000,00	103,50	103,50	90,00	13,50	2.896,50
0801D	13200	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.000,00		40.000,00					40.000,00
0801D	13200	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	61.800,00		61.800,00	41.388,87	5.413,29		5.413,29	56.386,71
0801D	13200	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				113.639,23	34.293,06	16.120,00	18.173,06	-34.293,06
0801D	13200	62596	MOBILIARIO. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO								
0801D	13200	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN								
0801D	13200	62900	EQUIPOS DE TRANSMISIONES	117.025,00		117.025,00					117.025,00
0801D	13200	63400	REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	180.000,00		180.000,00	135.000,36				180.000,00
0801D	13200	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	1.000,00		1.000,00	24.367,00	7.242,00		7.242,00	-6.242,00
0801D	13200	68200	GASTOS EN INVERSIONES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23.175,75		23.175,75	76.775,23				23.175,75
0801D	13300	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	307.828,84	-30.000,00	277.828,84	273.959,64	252.202,17	252.202,17		25.626,67
0801D	13300	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	5.877,84		5.877,84	12.562,91	11.753,18	9.968,78	1.784,40	-5.875,34
0801D	13300	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	152.447,30		152.447,30	137.263,70	117.550,46	117.108,98	441,48	34.896,84
			Suma	323.252.862,40	76.895.266,60	400.148.129,00	304.365.081,61	275.297.823,70	244.908.719,91	30.389.103,79	124.850.305,30

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0801D	13300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	168.209,36	-17.000,00	151.209,36	150.347,96	138.372,41	138.372,41		12.836,95
0801D	13300	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	435.629,04		435.629,04	387.799,86	356.963,73	356.963,73		78.665,31
0801D	13300	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	48.951,76		48.951,76	43.601,14	40.106,17	40.106,17		8.845,59
0801D	13300	22709	SERVICIO DE GRÚAS	65.000,00		65.000,00	41.384,37	41.384,37	22.662,27	18.722,10	23.615,63
0801E	13600	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	2.354,16		2.354,16					2.354,16
0801E	13600	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	84.825,09		84.825,09	82.637,44	82.633,50	82.633,50		2.191,59
0801E	13600	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	1.008.075,85	-60.000,00	948.075,85	942.879,47	932.685,75	920.669,28	12.016,47	15.390,10
0801E	13600	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	199.797,60		199.797,60	194.679,35	192.969,67	188.845,44	4.124,23	6.827,93
0801E	13600	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	828.745,96	-50.000,00	778.745,96	774.112,45	771.928,17	766.418,22	5.509,95	6.817,79
0801E	13600	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	690.583,01	-40.000,00	650.583,01	647.757,55	641.635,27	634.007,04	7.628,23	8.947,74
0801E	13600	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	3.008.664,85	-130.000,00	2.878.664,85	2.820.663,68	2.781.504,67	2.748.088,44	33.416,23	97.160,18
0801E	13600	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	47.493,73		47.493,73	55.733,52	55.041,02	55.041,02		-7.547,29
0801E	13600	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	174.290,76	-8.000,00	166.290,76	163.561,66	161.959,09	159.676,42	2.282,67	4.331,67
0801E	13600	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	18.452,52		18.452,52	16.428,14	8.899,90	8.899,90		9.552,62
0801E	13600	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	16.582,15		16.582,15	14.672,16	8.010,12	8.010,12		8.572,03
0801E	13600	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO				11,00	11,00	11,00		-11,00
0801E	13600	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	25.602,00		25.602,00	25.636,42	25.635,13	25.635,13		-33,13
0801E	13600	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	56.299,26		56.299,26	56.378,02	56.371,91	56.371,91		-72,65
0801E	13600	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0801E	13600	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	374.123,88	431.000,00	805.123,88	17.044,20	5.681,40	3.408,84	2.272,56	799.442,48
0801E	13600	20900	CÁNONES	1.000,00		1.000,00	943,07	943,07	943,07		56,93
0801E	13600	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.500,00		7.500,00	21.414,75	17.452,96	16.538,11	914,85	-9.952,96
0801E	13600	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	21.317,95	12.030,80	5.566,13	6.464,67	-9.030,80
0801E	13600	21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	44.838,05		44.838,05	58.592,21	44.630,50	19.442,61	25.187,89	207,55
0801E	13600	21401	MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DE VEHÍCULOS DE BOMBEROS	53.750,02		53.750,02	36.987,61	22.824,16	21.815,47	1.008,69	30.925,86
			Suma	330.617.631,45	77.021.266,60	407.638.898,05	310.939.665,59	281.697.498,47	251.188.846,14	30.508.652,33	125.941.399,58

(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					
0801E	13600	21496	ELEMENTOS DE TRANSPORTE. INDEMNIZACIONES REVISIÓN DE OFICIO								
0801E	13600	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	-1.000,00
0801E	13600	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	600,00		600,00	1.097,42	1.097,42	1.097,42		-497,42
0801E	13600	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00		100,00					100,00
0801E	13600	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	1.979,54	1.979,54	1.979,54		-979,54
0801E	13600	22102	GAS	150,00		150,00					150,00
0801E	13600	22104	VESTUARIO	150.000,00		150.000,00	19.006,57	2.470,50	2.470,50		147.529,50
0801E	13600	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.000,00		2.000,00	4.571,13	3.580,68	3.580,68		-1.580,68
0801E	13600	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1.307,81		1.307,81					1.307,81
0801E	13600	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	1.200,00		1.200,00	1.389,75	1.389,75	94,10	1.295,65	-189,75
0801E	13600	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	3.000,00		3.000,00	845,65	262,26		262,26	2.737,74
0801E	13600	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQ., UTILLAJE Y ELEM. TRANSP.	10.000,00		10.000,00	757,24	757,24	392,93	364,31	9.242,76
0801E	13600	22196	SUMINISTROS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO								
0801E	13600	22199	OTROS SUMINISTROS	4.534,63		4.534,63	32.890,97	18.418,12	16.133,89	2.284,23	-13.883,49
0801E	13600	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500,00		2.500,00	3.159,86	3.159,86	3.159,86		-659,86
0801E	13600	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.800,00		2.800,00					2.800,00
0801E	13600	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0801E	13600	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.000,00	-34.000,00	16.000,00					16.000,00
0801E	13600	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	9.100,00		9.100,00	3.916,84	3.732,84	2.919,39	813,45	5.367,16
0801E	13600	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				15.442,50	15.442,50		15.442,50	-15.442,50
0801E	13600	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	154.448,74		154.448,74	169.445,09	168.970,02	168.970,02		-14.521,28
0801E	13600	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0801E	13600	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	507,79	507,79	348,00	159,79	492,21
0801E	13600	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0801E	13600	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	56,94	56,94		56,94	943,06
0801E	13600	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	18.000,00	55.890,21	73.890,21					73.890,21
0801E	13600	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00	169.166,05	219.166,05	161.691,39	106.845,52	97.895,52	8.950,00	112.320,53
0801E	13600	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	95.000,00	38.873,78	133.873,78	98.235,11	73.913,83	31.372,82	42.541,01	59.959,95
			Suma	331.179.372,63	77.251.196,64	408.430.569,27	311.456.659,38	282.102.083,28	251.519.260,81	30.582.822,47	126.328.485,99

(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					
0801E	13600	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		360.000,00	360.000,00					360.000,00
0801E	13600	62900	EQUIPOS DE TRANSMISIONES	30.000,00	26.806,58	56.806,58					56.806,58
0801E	13600	62909	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV		300.000,00	300.000,00					300.000,00
0801E	13600	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		38.552,72	38.552,72	12.666,43	1.917,00		1.917,00	36.635,72
0801F	13500	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00	372,19	327,19		327,19	672,81
0801F	13500	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				5.217,46	5.217,46	4.106,66	1.110,80	-5.217,46
0801F	13500	21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000,00	-2.218,00	2.782,00					2.782,00
0801F	13500	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	200,00		200,00					200,00
0801F	13500	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	150,00		150,00					150,00
0801F	13500	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	200,00		200,00	288,95	288,95	288,95		-88,95
0801F	13500	22104	VESTUARIO	30.000,00		30.000,00	552,03				30.000,00
0801F	13500	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	9.000,00		9.000,00	15.897,47	15.897,47	4.824,60	11.072,87	-6.897,47
0801F	13500	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0801F	13500	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	1.400,00		1.400,00	14,07	14,07		14,07	1.385,93
0801F	13500	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	600,00		600,00					600,00
0801F	13500	22196	SUMINISTROS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO								
0801F	13500	22199	OTROS SUMINISTROS	872,18		872,18	249,21	249,21		249,21	622,97
0801F	13500	22400	PRIMAS DE SEGUROS	3.000,00		3.000,00	232,88	232,88	232,88		2.767,12
0801F	13500	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	7.704,85	7.609,00		7.609,00	-6.609,00
0801F	13500	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	3.627,82		3.627,82					3.627,82
0801F	13500	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				39,72	39,72		39,72	-39,72
0801F	13500	62500	MOBILIARIO		2.218,00	2.218,00	2.217,77	2.217,77		2.217,77	0,23
0801G	13000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	17.656,20		17.656,20	14.144,94	11.782,32	11.782,32		5.873,88
0801G	13000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	9.934,47		9.934,47	6.927,71	6.922,57	6.922,57		3.011,90
0801G	13000	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	6.568,32		6.568,32	6.083,28	5.261,38	5.261,38		1.306,94
0801G	13000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	11.182,16		11.182,16	9.501,00	6.750,70	6.750,70		4.431,46
0801G	13000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	13.763,98		13.763,98	10.299,62	9.212,34	9.212,34		4.551,64
			Suma	331.329.527,76	77.976.555,94	409.306.083,70	311.549.068,96	282.176.023,31	251.568.643,21	30.607.380,10	127.130.060,39

946

(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					
0801G	13000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	29.380,53		29.380,53	21.986,20	19.525,06	19.525,06		9.855,47
0801G	13000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	4.326,30		4.326,30	3.304,26	2.934,10	2.934,10		1.392,20
0801G	13000	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	46.823,38		46.823,38	46.887,26	46.884,19	46.884,19		-60,81
0801G	13000	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	4.869,00		4.869,00	4.924,70	4.108,58	4.108,58		760,42
0801G	13000	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE								
0801G	13000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00					500,00
0801G	13000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00		100,00					100,00
0801G	13000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	200,00		200,00					200,00
0801G	13000	22104	VESTUARIO	500,00		500,00					500,00
0801G	13000	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	100,00		100,00					100,00
0801G	13000	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	100,00		100,00					100,00
0801G	13000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.105,41		2.105,41					2.105,41
0801G	13000	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00		100,00					100,00
0801G	13000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00		100,00					100,00
0801G	13000	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	23.138,26		23.138,26					23.138,26
0801H	92000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	2.354,16		2.354,16					2.354,16
0801H	92000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	764,19		764,19					764,19
0801H	92000	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	636,01		636,01					636,01
0801H	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1.518,42		1.518,42					1.518,42
0801H	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	2.102,53		2.102,53					2.102,53
0801H	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	4.264,57		4.264,57					4.264,57
0801H	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	588,00		588,00					588,00
0801H	92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	55.431,10		55.431,10	55.588,92	55.461,13	55.461,13		-30,03
0801H	92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	52.435,80		52.435,80	50.599,52	50.564,26	50.564,26		1.871,54
0801H	92000	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO	4.271,05		4.271,05	5.351,18	5.327,66	5.327,66		-1.056,61
0801H	92000	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA				5,18	5,18	5,18		-5,18
			Suma	331.566.236,47	77.976.555,94	409.542.792,41	311.737.716,18	282.360.833,47	251.753.453,37	30.607.380,10	127.181.958,94

(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					
0801H	92000	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.600,00	-30.000,00	600,00					600,00
0801H	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0801H	92000	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00	-9.800,00	200,00					200,00
0801I	92000	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	75.214,48		75.214,48	77.475,04	58.994,55	58.994,55		16.219,93
0801I	92000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	30.604,08		30.604,08	27.143,83	27.121,80	27.121,80		3.482,28
0801I	92000	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	6.521,76		6.521,76	6.531,68	6.530,40	6.530,40		-8,64
0801I	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	14.428,72		14.428,72	13.343,46	12.320,59	12.320,59		2.108,13
0801I	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	19.409,46		19.409,46	17.088,70	17.074,86	17.074,86		2.334,60
0801I	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	44.252,95		44.252,95	39.045,69	38.917,45	38.917,45		5.335,50
0801I	92000	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	3.265,60		3.265,60	3.333,52	3.316,60	3.316,60		-51,00
0801I	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	4.734,08		4.734,08	4.198,88	4.195,49	4.195,49		538,59
0801I	92000	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	223.538,30		223.538,30	223.657,25	222.482,05	222.482,05		1.056,25
0801I	92000	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00		
0801I	92000	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0801I	92000	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.000,00		3.000,00	392,60				3.000,00
0801I	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	542,79	542,79	542,79		457,21
0801I	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0801I	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00	2.814,39	538,54	538,54		961,46
0801I	92000	22201	COMUNICACIONES POSTALES				132,63	132,63	87,94	44,69	-132,63
0801I	92000	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	300,00		300,00					300,00
0801I	92000	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	250.000,00	190.000,00	440.000,00	67.453,94	67.453,94	12.151,87	55.302,07	372.546,06
0801I	92000	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0801I	92000	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO				144.598,17	144.598,17	144.598,17		-144.598,17
0801I	92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00	11.021,00	10.969,50		10.969,50	-5.969,50
0801I	92000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	20.000,00		20.000,00	21.245,92	21.146,64	21.146,64		-1.146,64
0801I	92000	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.300,00		1.300,00					1.300,00
			Suma	332.315.905,90	78.126.905,94	410.442.811,84	312.397.885,67	282.997.319,47	252.323.623,11	30.673.696,36	127.445.492,37

(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					
0801I	92000	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00	-150,00	1.350,00	65,97	65,97	65,97		1.284,03
0801I	92000	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	43,25	43,25	43,25		956,75
0801I	92000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.700,00		1.700,00	375,57	375,57	375,57		1.324,43
0801I	93100	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO				8.422,32	8.422,32	8.422,32		-8.422,32
0801I	93400	35200	INTERESES DE DEMORA		9.587,28	9.587,28	9.587,28	9.587,28	9.587,28		
0801J	92000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	15.302,04		15.302,04	19.906,74	19.889,79	19.889,79		-4.587,75
0801J	92000	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	2.035,58		2.035,58					2.035,58
0801J	92000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	1.528,38		1.528,38	5.578,59	4.128,29	4.128,29		-2.599,91
0801J	92000	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	15.264,24		15.264,24	15.284,22	15.282,96	15.282,96		-18,72
0801J	92000	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO				1.105,95	1.105,95	1.105,95		-1.105,95
0801J	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	14.294,58		14.294,58	18.065,67	16.269,56	16.269,56		-1.974,98
0801J	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	20.141,84		20.141,84	24.179,32	23.384,08	23.384,08		-3.242,24
0801J	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	38.252,55	10.597,43	48.849,98	45.441,39	44.959,95	44.959,95		3.890,03
0801J	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	5.337,42		5.337,42	6.402,41	6.169,97	6.169,97		-832,55
0801J	92000	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	285.169,42		285.169,42	288.557,50	280.397,48	276.670,27	3.727,21	4.771,94
0801J	92000	13506	COMPLEMENTO GARANTÍA RETRIBUT. PERSONAL PROCEDENTE DE ERELPA	3.109,85		3.109,85	3.146,66	3.137,66	3.137,66		-27,81
0801J	92000	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	3.650,13		3.650,13	3.953,00	3.431,30	3.189,96	241,34	218,83
0801J	92000	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	650,00		650,00					650,00
0801J	92000	20696	ARREND. DE EQUIPOS PARA PROC DE INFORMACIÓN. INDEMNIZACIONES								
0801J	92000	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN								
0801J	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0801J	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	600,00		600,00					600,00
0801J	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.150,00		3.150,00					3.150,00
0801J	92000	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	450.000,00		450.000,00					450.000,00
0801J	92000	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
			Suma	333.203.591,93	78.146.940,65	411.350.532,58	312.848.001,51	283.433.970,85	252.756.305,94	30.677.664,91	127.916.561,73

(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					
0801J	92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	44.421,00	61.600,00	106.021,00	85.807,09	85.807,09	83.326,20	2.480,89	20.213,91
0801J	93400	35200	INTERESES DE DEMORA	30.000,00		30.000,00	629,83	629,83	629,83		29.370,17
0801K	92000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	28.249,92		28.249,92	17.389,82	17.387,12	17.387,12		10.862,80
0801K	92000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	19.868,94		19.868,94	9.185,28	9.181,50	9.181,50		10.687,44
0801K	92000	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	14.903,04		14.903,04	8.866,50	8.861,02	8.861,02		6.042,02
0801K	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	33.418,30		33.418,30	20.287,38	19.527,06	19.527,06		13.891,24
0801K	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	37.035,80		37.035,80	21.690,85	21.688,97	21.688,97		15.346,83
0801K	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	118.724,00		118.724,00	75.037,29	74.241,65	74.241,65		44.482,35
0801K	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	7.560,12		7.560,12	4.164,31	4.163,81	4.163,81		3.396,31
0801K	92000	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	103.258,20		103.258,20	103.253,14	91.058,93	91.058,93		12.199,27
0801K	92000	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	3.804,87		3.804,87	3.862,04	2.890,58	2.890,58		914,29
0801K	92000	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0801K	92000	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00					500,00
0801K	92000	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	500,00		500,00	584,96	584,96	584,96		-84,96
0801K	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	497,72	497,72	497,72		502,28
0801K	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00		500,00					500,00
0801K	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00	654,68	654,68	654,68		845,32
0801K	92000	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	300,00		300,00					300,00
0801K	92000	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00		300,00	225,44	225,44	225,44		74,56
0801K	92000	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	200,00		200,00					200,00
0801K	92000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	200,00		200,00	157,40	157,40	157,40		42,60
0801K	92000	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	2.500,00		2.500,00	2.064,44	2.064,44	2.064,44		435,56
0802A	32000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1.177,08		1.177,08	3.531,22	3.479,42	3.479,42		-2.302,34
0802A	32000	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	25.444,75		25.444,75	12.430,47	12.425,41	12.425,41		13.019,34
0802A	32000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	1.528,38		1.528,38	6.130,50	6.124,74	6.124,74		-4.596,36
			Suma	333.681.986,33	78.208.540,65	411.890.526,98	313.224.451,87	283.795.622,62	253.115.476,82	30.680.145,80	128.094.904,36

(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					
0802A	32000	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	6.985,32		6.985,32	6.995,32	6.993,90	6.993,90		-8,58
0802A	32000	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	11.070,60		11.070,60	8.099,69	8.088,31	8.088,31		2.982,29
0802A	32000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	18.451,17		18.451,17	12.908,62	12.751,99	12.751,99		5.699,18
0802A	32000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	23.797,58		23.797,58	19.211,94	19.188,54	19.188,54		4.609,04
0802A	32000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	50.253,35		50.253,35	37.904,17	37.869,80	37.869,80		12.383,55
0802A	32000	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	2.564,63		2.564,63	3.131,66	3.084,36	3.084,36		-519,73
0802A	32000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	5.219,69		5.219,69	4.414,30	4.411,64	4.411,64		808,05
0802A	32000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	678.436,47		678.436,47	643.412,49	590.176,18	590.176,18		88.260,29
0802A	32000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	688.982,70	-36.000,00	652.982,70	650.433,64	596.691,57	596.691,57		56.291,13
0802A	32000	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO	24.338,67		24.338,67	22.665,18	22.626,54	22.626,54		1.712,13
0802A	32000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	473.708,66		473.708,66	459.385,05	435.716,43	435.716,43		37.992,23
0802A	32000	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	308.621,08	-50.000,00	258.621,08	227.862,39	227.861,78	227.861,78		30.759,30
0802A	32000	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	44.476,16		44.476,16	44.920,48	44.768,56	44.768,56		-292,40
0802A	32000	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.917,00	1.917,00	1.917,00		-1.917,00
0802A	32000	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES				10.313,52	4.920,88	4.920,88		-4.920,88
0802A	32000	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.000,00		1.000,00	537,05	537,05	537,05		462,95
0802A	32000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	4.699,00		4.699,00					4.699,00
0802A	32000	22104	VESTUARIO	8.000,00		8.000,00					8.000,00
0802A	32000	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	12.000,00		12.000,00					12.000,00
0802A	32000	22500	TRIBUTOS ESTATALES	50,00		50,00	44,73	44,73	44,73		5,27
0802A	32000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
0802A	32000	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	31.512,84	-27.678,84	3.834,00	3.834,00	3.834,00	3.834,00		
0802A	32000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	31.004,00		31.004,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00		24.904,00
0802A	32000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	200,00		200,00	677,66	677,66	677,66		-477,66
0802A	32000	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	450,00		450,00					450,00
0802A	32000	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00		400,00					400,00
			Suma	336.114.208,25	78.094.861,81	414.209.070,06	315.395.220,76	285.829.883,54	255.149.737,74	30.680.145,80	128.379.186,52

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					
0802A	32000	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	500,00		500,00					500,00
0802A	32000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00		400,00					400,00
0802A	32300	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.003.505,20		2.003.505,20	2.046.517,64	2.046.426,44	1.897.846,65	148.579,79	-42.921,24
0802A	32300	22700	LIMPIEZA Y ASEO	6.246.593,48		6.246.593,48	3.254.568,44	3.019.118,96	1.036.126,72	1.982.992,24	3.227.474,52
0802A	32300	22701	SEGURIDAD	1.025.000,00		1.025.000,00	100.000,00	93.731,45		93.731,45	931.268,55
0802A	32300	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	40.000,00		40.000,00					40.000,00
0802A	32300	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES				3.543.486,91	3.543.486,91	3.478.213,35	65.273,56	-3.543.486,91
0802A	32300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	4.704.812,17	-152.001,00	4.552.811,17	4.552.811,17	4.478.837,62	4.078.669,52	400.168,10	73.973,55
0802A	32600	44200	SUBV. PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CONSUMIDORES	613.558,43		613.558,43	225.499,22	225.499,22		225.499,22	388.059,21
0802A	32600	48914	OTRAS TRANSF. FUNDACIÓN U.L.P.G.C.	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
0802A	32600	48915	OTRAS TRANSF. FUNDACIÓN U.N.E.D.	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00		70.000,00	
0802A	32600	78900	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	52.126,10		52.126,10	48.563,12	48.563,12		48.563,12	3.562,98
0802A	33400	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.372,00	3.372,00	4.490,24	4.490,24	4.490,24		-1.118,24
0802A	33400	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES		999,00	999,00	525,80	525,80	525,80		473,20
0802A	33400	22300	GASTOS DE TRANSPORTES		1.200,00	1.200,00	1.977,60	1.977,60	1.977,60		-777,60
0802A	33400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		915,00	915,00	236,47	236,47	236,47		678,53
0802A	33400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS		1.514,00	1.514,00	769,89	769,89	769,89		744,11
0802A	33400	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES		179.679,84	179.679,84	712.751,61	712.751,61	677.040,61	35.711,00	-533.071,77
0802A	33400	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.410.000,00		1.410.000,00	440.000,00	388.342,18	350.575,94	37.766,24	1.021.657,82
0802A	93300	63200	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	139.447,48		139.447,48	117.010,57	114.684,74	78.902,76	35.781,98	24.762,74
0802A	93400	35200	INTERESES DE DEMORA		339,27	339,27	339,27	339,27	339,27		
0901A	23100	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO								
0901A	23100	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	42.374,88		42.374,88	25.553,29	21.982,72	21.982,72		20.392,16
0901A	23100	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	341.977,44	-20.000,00	321.977,44	316.814,53	314.762,23	314.762,23		7.215,21
0901A	23100	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	112.335,93	-75.000,00	37.335,93	35.930,48	35.930,48	35.930,48		1.405,45
0901A	23100	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2				50.585,71	46.134,85	46.134,85		-46.134,85
0901A	23100	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	48.405,60		48.405,60	50.314,24	49.301,61	49.301,61		-896,01
			Suma	352.977.244,96	78.035.879,92	431.013.124,88	331.005.966,96	301.059.776,95	267.235.564,45	33.824.212,50	129.953.347,93

(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					
0901A	23100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	203.966,60		203.966,60	175.044,43	170.995,23	170.995,23		32.971,37
0901A	23100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	252.283,48	-25.000,00	227.283,48	221.088,14	218.516,00	218.516,00		8.767,48
0901A	23100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	561.401,71		561.401,71	493.192,35	487.314,60	487.314,60		74.087,11
0901A	23100	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	3.625,38		3.625,38	3.723,32	3.694,27	3.694,27		-68,89
0901A	23100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	74.591,94		74.591,94	63.314,80	62.520,44	62.520,44		12.071,50
0901A	23100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	171.956,26	-20.000,00	151.956,26	146.186,49	142.292,19	142.292,19		9.664,07
0901A	23100	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	168.925,06	-26.491,95	142.433,11	138.883,68	134.682,98	134.682,98		7.750,13
0901A	23100	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO	1.368,17		1.368,17	1.405,80	1.396,56	1.396,56		-28,39
0901A	23100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	702.367,96		702.367,96	723.193,80	722.714,03	722.714,03		-20.346,07
0901A	23100	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	6.294.539,10		6.294.539,10	6.285.512,59	6.227.217,77	6.227.217,77		67.321,33
0901A	23100	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	29.212,64		29.212,64	31.287,08	31.282,33	31.282,33		-2.069,69
0901A	23100	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.		4.000,00	4.000,00	2.299,00	2.299,00	1.819,00	480,00	1.701,00
0901A	23100	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				927,00	927,00		927,00	-927,00
0901A	23100	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5.737,68		5.737,68	5.737,68	5.725,36	3.817,28	1.908,08	12,32
0901A	23100	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	12.250,00		12.250,00					12.250,00
0901A	23100	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.000,00		13.000,00	15.431,40	15.430,26	12.350,15	3.080,11	-2.430,26
0901A	23100	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	19.000,00		19.000,00					19.000,00
0901A	23100	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.000,00		1.000,00	991,69	991,69	991,69		8,31
0901A	23100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.600,00		2.600,00	2.955,51	2.313,85	2.313,85		286,15
0901A	23100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.900,00		7.900,00	8.892,43	8.891,55	2.658,64	6.232,91	-991,55
0901A	23100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00	3.632,12	3.632,12	3.632,12		-632,12
0901A	23100	22102	GAS	656,65		656,65					656,65
0901A	23100	22104	VESTUARIO				161,71	161,71	161,71		-161,71
0901A	23100	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	789.258,69		789.258,69	554.522,35	428.553,16	356.421,78	72.131,38	360.705,53
			Suma	362.300.886,28	77.968.387,97	440.269.274,25	339.889.350,33	309.736.327,23	275.825.637,79	33.910.689,44	130.532.947,02

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					
0901A	23100	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	5.000,00		5.000,00	5.000,00	4.998,18	3.280,72	1.717,46	1,82
0901A	23100	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	41.355,61		41.355,61	18.147,94	18.146,28	18.146,28		23.209,33
0901A	23100	22196	SUMINISTROS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO				152.351,35	152.351,35	82.819,18	69.532,17	-152.351,35
0901A	23100	22199	OTROS SUMINISTROS	47.693,70		47.693,70	35.491,85	35.491,21	20.010,08	15.481,13	12.202,49
0901A	23100	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	92.859,00		92.859,00	96.361,00	63.307,11	44.276,19	19.030,92	29.551,89
0901A	23100	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	18.301,36		18.301,36					18.301,36
0901A	23100	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	31.712,50		31.712,50	11.178,70	11.178,70	264,12	10.914,58	20.533,80
0901A	23100	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	6.400,00		6.400,00					6.400,00
0901A	23100	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	33.490,00	-19.300,00	14.190,00	12.169,50	12.169,50	12.169,50		2.020,50
0901A	23100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	103.800,60		103.800,60	92.521,32	88.675,00	64.602,69	24.072,31	15.125,60
0901A	23100	22701	SEGURIDAD	314.414,72		314.414,72	404.414,72	289.570,03	276.185,79	13.384,24	24.844,69
0901A	23100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	64.274,52		64.274,52	17.908,42	14.691,00	8.928,98	5.762,02	49.583,52
0901A	23100	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES				5.415.415,82	5.415.415,82		5.415.415,82	-5.415.415,82
0901A	23100	22798	PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS	135.000,00		135.000,00	136.240,00	136.238,16	113.550,89	22.687,27	-1.238,16
0901A	23100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	9.823.498,51		9.823.498,51	3.788.401,20	3.730.835,12	3.681.300,10	49.535,02	6.092.663,39
0901A	23100	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0901A	23100	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	732,42	732,42	732,42		267,58
0901A	23100	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.000,00		1.000,00	15,25	15,25		15,25	984,75
0901A	23100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.700,00		3.700,00	2.614,85	2.614,85	2.614,85		1.085,15
0901A	23100	44200	SUBV. PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CONSUMIDORES	2.207.163,10		2.207.163,10	2.207.163,10	2.207.163,10	2.207.163,10		
0901A	23100	48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	4.572.960,00		4.572.960,00	5.066.462,47	5.066.462,47	4.688.481,32	377.981,15	-493.502,47
0901A	23100	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	3.422.163,52	394.063,61	3.816.227,13	2.894.964,76	2.802.270,84	2.276.814,58	525.456,26	1.013.956,29
0901A	23100	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.220,00		13.220,00					13.220,00
0901A	23100	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	2.736,27		2.736,27	4.368,12	4.368,12	3.095,44	1.272,68	-1.631,85
0901A	23100	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	20.107,83		20.107,83	2.928,75				20.107,83
0901A	23100	78000	TRANSF. DE CAPITAL A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	45.000,00		45.000,00	35.413,06	34.881,81	32.389,34	2.492,47	10.118,19
0901A	93400	35200	INTERESES DE DEMORA		40.078,64	40.078,64					40.078,64
0901B	33400	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	12.213,48		12.213,48	12.233,48	12.228,42	12.228,42		-14,94
			Suma	383.315.951,00	78.383.230,22	461.699.181,22	360.296.848,41	329.835.133,79	289.371.411,06	40.463.722,73	131.864.047,43

(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					
0901B	33400	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	9.934,47		9.934,47	9.185,28	9.181,50	9.181,50		752,97
0901B	33400	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	7.632,12		7.632,12	5.102,16	5.097,44	5.097,44		2.534,68
0901B	33400	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	6.807,24		6.807,24	6.822,04	6.816,30	6.816,30		-9,06
0901B	33400	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	14.558,05		14.558,05	13.142,50	13.000,30	13.000,30		1.557,75
0901B	33400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	18.796,66		18.796,66	16.891,98	16.878,40	16.878,40		1.918,26
0901B	33400	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	38.038,25		38.038,25	34.688,92	34.290,89	34.290,89		3.747,36
0901B	33400	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO				0,08	0,08	0,08		-0,08
0901B	33400	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	4.594,50		4.594,50	4.077,22	4.072,76	4.072,76		521,74
0901B	33400	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	30.032,66		30.032,66	30.428,45	30.426,99	30.426,99		-394,33
0901B	33400	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	78.612,80		78.612,80	76.674,59	72.615,39	72.615,39		5.997,41
0901B	33400	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.		260,00	260,00					260,00
0901B	33400	20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0901B	33400	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0901B	33400	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	500,00		500,00	291,87	291,87	291,87		208,13
0901B	33400	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0901B	33400	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00	-260,00	240,00					240,00
0901B	33400	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	255,39	255,39	255,39		744,61
0901B	33400	22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS	100,00		100,00					100,00
0901B	33400	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0901B	33400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000,00		20.000,00	14.567,94	2.352,94	2.352,94		17.647,06
0901B	33400	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.550,00	2.000,00	25.550,00	2.000,00				25.550,00
0901B	33400	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO								
0901B	33400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	270.000,00	53.345,50	323.345,50	382.759,33	315.316,71	148.293,18	167.023,53	8.028,79
0901B	33400	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.000,00		3.000,00	14.998,40				3.000,00
0901B	33400	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0901B	33400	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00	53,80	53,80		53,80	1.446,20
			Suma	383.852.107,75	78.438.575,72	462.290.683,47	360.908.788,36	330.345.784,55	289.714.984,49	40.630.800,06	131.944.898,92

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0901B	33400	48100	PREMIOS, BECAS, PENSIONES PARA ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0901B	33700	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0901B	33700	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	1.700,00		1.700,00					1.700,00
0901B	33700	22701	SEGURIDAD	19.000,00		19.000,00					19.000,00
0901B	33700	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	19.000,00		19.000,00					19.000,00
0901B	33800	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0901B	33800	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0901B	33800	22698	GASTOS DIVERSOS. SOCIEDAD GNRAL. DE AUTORES	2.200,00		2.200,00					2.200,00
0901B	33800	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0901C	23100	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.442,00	1.442,00	1.442,00		-1.442,00
0901C	23100	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0901C	23100	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000,00		6.000,00	8.420,50	8.420,50	8.420,50		-2.420,50
0901C	23100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00		6.000,00	3.017,50	3.017,50	3.017,50		2.982,50
0902A	23100	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	9.416,64		9.416,64					9.416,64
0902A	23100	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	2.035,58		2.035,58					2.035,58
0902A	23100	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	7.632,12		7.632,12	4.770,08	4.769,18	4.769,18		2.862,94
0902A	23100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	7.410,70		7.410,70	2.082,45	1.917,98	1.917,98		5.492,72
0902A	23100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	9.719,24		9.719,24	2.785,58	2.785,04	2.785,04		6.934,20
0902A	23100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	19.887,04		19.887,04	4.992,48	4.982,92	4.982,92		14.904,12
0902A	23100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	2.967,94		2.967,94	758,55	758,42	758,42		2.209,52
0902A	23100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	17.190,10		17.190,10	17.215,00	17.211,59	17.211,59		-21,49
0902A	23100	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	18.644,76		18.644,76	18.643,98	18.607,10	18.607,10		37,66
0902A	23100	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO	3.591,45		3.591,45	3.633,40	3.623,02	3.623,02		-31,57
0902A	23100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	194.543,92		194.543,92	193.432,76	193.394,60	193.394,60		1.149,32
0902A	23100	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	406.540,98		406.540,98	405.938,04	391.876,89	391.876,89		14.664,09
0902A	23100	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			Suma	384.626.588,22	78.438.575,72	463.065.163,94	361.575.920,68	330.998.591,29	290.367.791,23	40.630.800,06	132.066.572,65

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					
0902A	23100	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00		3.000,00	1.819,00	1.819,00	1.819,00		1.181,00
0902A	23100	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	564,00		564,00					564,00
0902A	23100	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0902A	23100	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500,00		500,00					500,00
0902A	23100	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00					500,00
0902A	23100	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	500,00		500,00	305,20	305,20	305,20		194,80
0902A	23100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00					500,00
0902A	23100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00		500,00					500,00
0902A	23100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.800,00		1.800,00	631,72	631,72	631,72		1.168,28
0902A	23100	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	2.000,00		2.000,00	1.757,25	1.309,95		1.309,95	690,05
0902A	23100	22400	PRIMAS DE SEGUROS	500,00		500,00					500,00
0902A	23100	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	80.000,00	29.910,00	109.910,00	104.413,68	104.413,66	96.507,32	7.906,34	5.496,34
0902A	23100	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0902A	23100	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	33.000,00	15.950,00	48.950,00	16.503,15	16.503,15	9.950,00	6.553,15	32.446,85
0902A	23100	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	12.000,00		12.000,00	500,00	500,00		500,00	11.500,00
0902A	23100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	132.468,66	31.806,00	164.274,66	109.984,25	106.382,67	76.114,17	30.268,50	57.891,99
0902A	23100	22701	SEGURIDAD	6.000,00		6.000,00	2.619,90	2.619,90	2.236,50	383,40	3.380,10
0902A	23100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	29.679,34		29.679,34	14.950,00	14.950,00	14.950,00		14.729,34
0902A	23100	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0902A	23100	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0902A	23100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.500,00		2.500,00	1.519,81	1.519,81	1.080,00	439,81	980,19
0902A	23100	48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
0902A	23100	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
			Suma	384.961.600,22	78.516.241,72	463.477.841,94	361.845.924,64	331.264.546,35	290.571.385,14	40.693.161,21	132.213.295,59

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							
10000	CESIÓN DEL I.R.P.F.	7.284.999,27		7.284.999,27	8.834.093,43	48.072,72		8.786.020,71	8.786.020,71		1.501.021,44
11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA	20.906,84		20.906,84	19.608,23	120,15		19.488,08	10.396,77	9.091,31	-1.418,76
11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA	82.905.101,21		82.905.101,21	83.692.017,44	2.360.340,41		81.331.677,03	67.247.047,16	14.084.629,87	-1.573.424,18
11400	IMPTO. SOBRE BIENES INMUEBLES DE	3.251.318,93		3.251.318,93	3.359.329,47	96.548,83		3.262.780,64	1.538.373,22	1.724.407,42	11.461,71
11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	16.194.543,81		16.194.543,81	15.864.989,13	113.204,94		15.751.784,19	13.147.980,20	2.603.803,99	-442.759,62
11600	IMPUESTO SOBRE INCREM. DEL VALOR DE TERRENOS DE NAT.	15.727.335,81		15.727.335,81	8.276.137,20	437.670,35		7.838.466,85	4.142.280,42	3.696.186,43	-7.888.868,96
13000	IMPUESTO SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS	13.946.321,07		13.946.321,07	13.625.830,99	49.406,12		13.576.424,87	11.524.876,39	2.051.548,48	-369.896,20
22000	IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	65.458,77		65.458,77	74.492,16	6.733,26		67.758,90	67.758,90		2.300,13
22001	IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA	25.822,19		25.822,19	30.830,55	27,84		30.802,71	30.802,71		4.980,52
22006	IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	1.959,62		1.959,62	1.932,36	384,98		1.547,38	1.547,38		-412,24
28000	COMPENSACIÓN ESTATAL SUPRESIÓN I.G.T.E.	3.174.122,55		3.174.122,55	3.152.946,84	21.175,28		3.131.771,56	3.131.771,56		-42.350,99
29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,	4.883.652,72		4.883.652,72	5.160.907,44	70.323,24		5.090.584,20	4.969.151,60	121.432,60	206.931,48
29200	ARBITRIO S/ IMPORT. Y ENTREGAS DE MERC. EN	4.684.619,57		4.684.619,57	4.895.863,68	642.439,47		4.253.424,21	4.253.424,21		-431.195,36
29300	IMPUESTO GENERAL INDIRECTO CANARIO (I.G.I.C.)	50.095.924,14		50.095.924,14	53.868.022,36	1.724.555,97		52.143.466,39	52.143.466,39		2.047.542,25
29900	IMPUESTO DE MATRICULACIÓN	718.925,74		718.925,74	748.006,69			748.006,69	748.006,69		29.080,95
30200	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	1.261.978,97		1.261.978,97	1.424.743,87	36.310,87		1.388.433,00	595.326,16	793.106,84	126.454,03
30900	TASA POR SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	52.000,00		52.000,00	5.733,19	618,20		5.114,99	2.615,34	2.499,65	-46.885,01
30901	TASA POR UTILIZACIÓN DEL VERTEDERO				190,21			190,21	190,21		190,21
31901	TASA POR PRESTACIÓN DE SERV. POR ACTIV. SOCIO-CULT.				12.042,00	2.642,75		9.399,25	9.387,25	12,00	9.399,25
32500	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	25.000,00		25.000,00	67.221,31	128,47		67.092,84	66.998,18	94,66	42.092,84
32600	TASA POR RETIRADA y CUSTODIA DE VEHICULOS	240.000,00		240.000,00	208.192,95			208.192,95	1.571,66	206.621,29	-31.807,05
32900	TASA POR LICENCIA DE APERTURA	100.000,00		100.000,00	352.919,58	6.163,36		346.756,22	124.263,17	222.493,05	246.756,22
	Suma	204.659.991,21		204.659.991,21	203.676.051,08	5.616.867,21		198.059.183,87	172.543.256,28	25.515.927,59	-6.600.807,34

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							
	32901	TASA POR DERECHOS DE EXÁMEN	550,00		550,00	182,00			182,00	182,00		-368,00
	32903	TASA POR LICENCIA DE AUTOTAXIS	80.000,00		80.000,00	87.026,16	122,60		86.903,56	86.903,56		6.903,56
	33000	TASA POR ESTACIONAMIENTO LIMITADO DE VEHÍCULOS	3.100.334,97		3.100.334,97	2.215.806,14	65.855,19		2.149.950,95	476.630,13	1.673.320,82	-950.384,02
	33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	972.000,00		972.000,00	997.346,90	10.269,20		987.077,70	924.901,05	62.176,65	15.077,70
	33200	TASA POR OCUPACIÓN DEL SUBSUELO	4.036.245,74		4.036.245,74	3.720.815,82	43.822,81		3.676.993,01	2.805.824,50	871.168,51	-359.252,73
	33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS Y	390.000,00		390.000,00	476.985,59	35.086,08		441.899,51	249.888,53	192.010,98	51.899,51
	33700	TASA POR OCUPACIÓN DEL SUELO Y VUELO CON ELEM.	80.000,00		80.000,00	82.478,73	379,54		82.099,19	45.395,01	36.704,18	2.099,19
	33800	C.T.N.E. COMPENSACIÓN LEY 15/87	1.570.000,00		1.570.000,00	1.542.034,47			1.542.034,47	1.505.855,62	36.178,85	-27.965,53
	33900	TASA POR OCUPACION VÍA PÚBLIC. CON HAMACAS,	2.841,24		2.841,24	2.749,60			2.749,60	2.199,68	549,92	-91,64
	33901	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON VALLAS,	770.000,00		770.000,00	842.229,39	6.465,60		835.763,79	835.763,79		65.763,79
	33902	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON QUIOSCOS	25.464,14		25.464,14	19.029,12	1.471,20		17.557,92	13.493,63	4.064,29	-7.906,22
	33903	TASA POR OCUP.DEL DOM. PÚB. LOC. POR ACTIV. MERCANT.O	31.000,00		31.000,00	145.537,09	2.730,24		142.806,85	85.384,00	57.422,85	111.806,85
	33904	TASA OCUPACIÓN VÍA PÚBL. CON PUESTOS EN EL RASTRO Y	107.500,00		107.500,00	43.999,95	8,52		43.991,43	35.536,28	8.455,15	-63.508,57
	33905	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON CAJEROS	57.000,00		57.000,00	66.022,00			66.022,00	49.118,00	16.904,00	9.022,00
	35100	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL POR MEJORA DEL SERV. DE EXT.	1.000.535,97		1.000.535,97	1.067.497,89			1.067.497,89	1.067.497,89		66.961,92
	38900	REINTEGRO DE PAGOS EJERCICIOS ANTERIORES	400.000,00		400.000,00	553.119,49	3,71		553.115,78	553.115,78		153.115,78
	38901	REINTEGRO DE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	15.000,00		15.000,00	3.203,29			3.203,29	3.203,29		-11.796,71
	38902	REINTEGRO DE INDEMNIZACIONES DE	75.000,00		75.000,00	140.452,67			140.452,67	140.452,67		65.452,67
	38903	REINTEGRO DE OBRAS E INSTALACIONES A CARGO DE	50.000,00		50.000,00	160.626,82			160.626,82		160.626,82	110.626,82
	39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS										
	39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE	8.751.022,01		8.751.022,01	8.184.699,87	350.894,48		7.833.805,39	2.921.784,43	4.912.020,96	-917.216,62
		Suma	226.174.485,28		226.174.485,28	224.027.894,07	6.133.976,38		217.893.917,69	184.346.386,12	33.547.531,57	-8.280.567,59

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							
39130	MULTAS DE CONVIVENCIA CIUDADANA	294.276,00		294.276,00	512.921,50	3.726,00		509.195,50	141.727,11	367.468,39	214.919,50
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	373.589,23		373.589,23	919.287,03	39.759,64		879.527,39	95.757,86	783.769,53	505.938,16
39200	RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMP. SIN REQUERIMIENTO	100,00		100,00							-100,00
39210	RECARGO EJECUTIVO	216.880,85		216.880,85	232.646,21	1.112,89		231.533,32	231.533,32		14.652,47
39211	RECARGO DE APREMIO	2.474.984,17		2.474.984,17	3.031.347,57	53.449,32		2.977.898,25	2.977.898,25		502.914,08
39300	INTERESES DE DEMORA	833.359,50		833.359,50	1.491.386,67	88.545,63		1.402.841,04	1.400.162,13	2.678,91	569.481,54
39900	RECURSOS EVENTUALES	75.000,00		75.000,00	274.939,80			274.939,80	274.939,80		199.939,80
39901	OTROS INGRESOS DIVERSOS				2.599,71			2.599,71	2.599,71		2.599,71
39904	COSTAS JUDICIALES RECAUDACIÓN EJECUTIVA	236.968,12		236.968,12		2.020,38		-2.020,38	-2.020,38		-238.988,50
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN	91.461.526,41		91.461.526,41	96.481.723,84	3.698.931,50		92.782.792,34	92.782.792,34		1.321.265,93
42090	OTRAS TRANSF CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DEL		68.666,00	68.666,00	137.332,00			137.332,00	137.332,00		68.666,00
45001	OTRAS TRANSFERENCIAS INCONDICIONADAS.	2.251.714,27		2.251.714,27							-2.251.714,27
45002	TRANSF. CTES. EN CUMPLIM. DE CONV. SOC. Y POLÍT. DE	4.007.772,53		4.007.772,53	5.850.318,17			5.850.318,17	5.850.318,17		1.842.545,64
45004	APLICACIÓN LEY 8/2007 ESTATUTO DE CAPITALIDAD	3.205.355,89		3.205.355,89	3.205.356,00			3.205.356,00	3.204.815,09	540,91	0,11
45030	TRANS CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE				958.500,00	17.850,00		940.650,00	940.650,00		940.650,00
45503	FONDO CANARIO DE FINANCIACIÓN MUNICIPAL	40.410.918,11		40.410.918,11	39.399.993,71			39.399.993,71	12.898.468,26	26.501.525,45	-1.010.924,40
46100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL CABILDO DE GRAN CANARIA	412.086,08	81.792,84	493.878,92	561.136,08	3.103,18		558.032,90	558.032,90		64.153,98
49100	TRANSF. CTES. DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL	418.507,24		418.507,24							-418.507,24
52000	INTERESES DE DEPÓSITOS EN BANCOS Y CAJAS DE AHORROS	15.000,00		15.000,00	27.630,75			27.630,75	27.630,75		12.630,75
54100	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	310.275,33		310.275,33							-310.275,33
55001	PRODUCTOS DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS DE	57.500,00		57.500,00							-57.500,00
55002	PRODUCTOS DE OTRAS CONCESIONES	325.879,81		325.879,81	577.747,52	7.851,89		569.895,63	398.685,70	171.209,93	244.015,82
	Suma	373.556.178,82	150.458,84	373.706.637,66	377.692.760,63	10.050.326,81		367.642.433,82	306.267.709,13	61.374.724,69	-6.064.203,84

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							
61000	ENAJENACIÓN DE VIVIENDAS Y LOCALES DE NEGOCIO	250.270,52		250.270,52							-250.270,52
72000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMÓN. GNRAL. DEL	7.254.245,32	10.000.000,00	17.254.245,32	10.000.000,00			10.000.000,00	10.000.000,00		-7.254.245,32
75060	OTRAS TRANSF DE CAPITAL EN CUMP DE CONV SUSCRITOS	13.904.448,33	1.232.400,00	15.136.848,33	1.763.948,58			1.763.948,58	1.763.948,58		-13.372.899,75
75503	FONDO CANARIO DE FINAN. MPAL. PARA INVERSIONES				761.910,25			761.910,25	761.910,25		761.910,25
76100	TRANSFERENCIAS DE CAP. DEL CABILDO INSULAR DE GRAN	5.231.321,67	978.926,42	6.210.248,09	978.926,42	150.697,17		828.229,25	828.229,25		-5.382.018,84
76700	CONSORCIO DE VIVIENDAS DE GRAN CANARIA		365.785,92	365.785,92							-365.785,92
79100	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL FONDO DE DESARROLLO	6.673.145,65		6.673.145,65							-6.673.145,65
82120	REINTEGRO DE PTMOS CONCEDIDOS AL SECT. PUB A	381.398,70		381.398,70	381.398,72			381.398,72	381.398,72		0,02
83000	REINTEGRO PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO (ANTICIPOS AL	275.000,00		275.000,00	414.646,47			414.646,47	414.646,47		139.646,47
87000	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES		58.639.834,89	58.639.834,89							-58.639.834,89
87010	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS CON		17.015.166,90	17.015.166,90							-17.015.166,90
	Suma	407.526.009,01	88.382.572,97	495.908.581,98	391.993.591,07	10.201.023,98		381.792.567,09	320.417.842,40	61.374.724,69	-114.116.014,89

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO **EJERCICIO 2019**

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	367.642.433,82	282.831.206,32		84.811.227,50
b) Operaciones de capital	13.354.088,08	48.031.173,96		-34.677.085,88
1.Total operaciones no financieras (a+b)	380.996.521,90	330.862.380,28		50.134.141,62
c) Activos financieros	796.045,19	402.166,07		393.879,12
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)	796.045,19	402.166,07		393.879,12
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	381.792.567,09	331.264.546,35		50.528.020,74
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			19.939.678,64	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			5.617.553,17	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			13.398.239,04	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			12.158.992,77	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				62.687.013,51

962

Fecha Obtención 28/04/2020
Pág. 1

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0001A.91200.10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO				199.514,92						199.514,92
0001A.91200.11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL				313.647,22						313.647,22
0001A.91200.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					399,00					-399,00
0001B.91200.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	77.091,66			45.000,00						122.091,66
0001C.91200.48001	GRUPOS POLÍTICOS				60.250,00						60.250,00
0101B.93100.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO					26.262,00					-26.262,00
0101C.93100.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO				13.814,43						13.814,43
0101C.93100.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				12.552,00						12.552,00
0101C.93100.22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	45.539,87									45.539,87
0101C.93100.64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS					222.802,00					-222.802,00
0101C.93400.35200	INTERESES DE DEMORA					1.676.141,33					-1.676.141,33
0101D.92900.50000	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA								61.600,00		-61.600,00
0101D.93100.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					10.000,00					-10.000,00
0101E.93200.12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2					18.000,00					-18.000,00
0101E.93200.12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1					40.000,00					-40.000,00
0101E.93200.12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO					25.000,00					-25.000,00
0101E.93200.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO					40.000,00					-40.000,00
0101E.93200.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO					76.490,34					-76.490,34
0101E.93200.13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL					35.000,00					-35.000,00
0101E.93200.13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO					55.000,00					-55.000,00
0101E.93200.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				1.174,59						1.174,59

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0101E.93200.20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.302,61									1.302,61
0101E.93200.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					275,00					-275,00
0101E.93200.22201	COMUNICACIONES POSTALES	391.556,40			90.000,00						481.556,40
0101E.93200.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					7.987,50					-7.987,50
0101E.93200.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					11.249,59					-11.249,59
0101E.93400.35200	INTERESES DE DEMORA				8.000,00						8.000,00
0101G.13600.62500	MOBILIARIO						20.182,74				20.182,74
0101G.15102.62500	MOBILIARIO	396,63									396,63
0101G.16000.62500	MOBILIARIO				341,42						341,42
0101G.23100.62500	MOBILIARIO								196.000,00		-196.000,00
0101G.34000.62500	MOBILIARIO	2.000,00									2.000,00
0101G.91200.62500	MOBILIARIO				399,00						399,00
0101G.92000.62500	MOBILIARIO				14.148,95						14.148,95
0101G.92400.62500	MOBILIARIO				95,01						95,01
0101G.93300.20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				18.000,00						18.000,00
0101G.93300.21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	18.000,00									18.000,00
0101G.93300.21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000,00									30.000,00
0101G.93300.21296	EDIF. Y OTRAS CONSTRUC. INDEMNIZACIONES REVISIÓN DE OFICIO	11.786,72									11.786,72
0101G.93300.22496	PRIMAS DE SEGUROS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	121.737,43									121.737,43
0101G.93300.22701	SEGURIDAD					100.000,00					-100.000,00
0101G.93300.22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	158.735,54									158.735,54
0101G.93300.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.002.000,00									1.002.000,00
0101G.93300.62296	EDIFICIOS Y OT. CONSTRUC. INDEMNIZACIONES REVISIÓN DE OFICIO	58.279,21									58.279,21
0101G.93300.62500	MOBILIARIO	16.900,00									16.900,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0101H.92000.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO				28.191,34						28.191,34
0201A.15101.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	28.825,80									28.825,80
0201A.15101.22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	1.070,00									1.070,00
0201A.15101.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	7.857,20									7.857,20
0201A.15101.60000	INVERSION EN TERRENOS	5.952.052,59									5.952.052,59
0201A.15101.60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	850.765,68					8.590.671,90				9.441.437,58
0201A.15101.60996	OT/INV. NUEVAS EN INFR. Y BIENES USO GNRAL. INDEMNIZACIONES	10.550,20									10.550,20
0201A.15101.61996	OT/INV. REPOS. EN INFR. Y BIENES USO GNRAL. INDEMNIZACIONES	23.379,84									23.379,84
0201A.15101.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						1.995.936,34				1.995.936,34
0201A.15101.63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, USO OPERATIVO	821.902,19					5.448.751,81				6.270.654,00
0201A.15101.63296	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. INDEMNIZACIONES	1.623,38									1.623,38
0201A.15103.60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	48.766,70									48.766,70
0201A.15103.61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	38.080,11									38.080,11
0201A.15103.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.661,40									2.661,40
0201A.15103.63200	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	34.456,69									34.456,69
0201A.15320.61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	49.836,66									49.836,66
0201A.16000.60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.						1.833.043,87				1.833.043,87
0201A.44201.60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.						6.086.053,29				6.086.053,29
0201A.44201.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES							133.668,75			133.668,75
0201A.93400.35200	INTERESES DE DEMORA	9.167.384,35									9.167.384,35
0201B.15210.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	14.891,61									14.891,61
0201B.15210.35200	INTERESES DE DEMORA	29.727,00									29.727,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0201B.15210.68200	GASTOS EN INVERSIONES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						39.985,91				39.985,91
0201B.15210.78900	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.516,48					7.854.341,91				7.859.858,39
0201B.15220.21201	REPAR/MANTEN. DE VIVIENDAS	6.393,71									6.393,71
0201B.15220.21296	EDIF. Y OTRAS CONSTRUC. INDEMNIZACIONES REVISIÓN DE OFICIO	23.789,17									23.789,17
0201C.15102.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO				16.225,00						16.225,00
0201C.15102.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.				150,00						150,00
0201C.15102.21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	817.403,10									817.403,10
0201C.15102.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					150,00					-150,00
0301A.43200.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO				14,00						14,00
0301B.43000.48932	OTRAS TRANSF. REAL CLUB NÁUTICO DE GRAN CANARIA	17.000,00									17.000,00
0301C.23100.44200	SUBV. PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CONSUMIDORES	2.114.650,00									2.114.650,00
0301D.43120.61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL								32.500,00		-32.500,00
0301D.43130.20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.122,51									1.122,51
0301D.43130.20396	ARREND. DE MAQ. INSTALACIONES Y UTILLAJE. INDEMNIZACIONES	996,07									996,07
0301D.43130.20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.971,91			15.000,00						17.971,91
0301D.43130.20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				9.880,00						9.880,00
0301D.43130.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.246,55			15.000,00						16.246,55
0301D.43130.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES				1.000,00						1.000,00
0301D.43130.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.996,00									2.996,00
0301D.43130.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.819,00									4.819,00
0301D.43130.22701	SEGURIDAD	15.755,75			2.000,00						17.755,75
0301D.43130.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.996,45									3.996,45

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0301D.43130.22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	24.701,44									24.701,44
0301D.43130.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				9.350,00						9.350,00
0301D.43300.21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.699,82									1.699,82
0301D.43300.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	12.259,50									12.259,50
0301D.43300.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	21.158,18									21.158,18
0301D.43300.22701	SEGURIDAD	1.284,00									1.284,00
0301D.43300.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.674,28									2.674,28
0301D.43300.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	14.364,75									14.364,75
0301D.43300.48936	OTRAS TRANSFERENCIAS VENTANILLA ÚNICA EMPRESARIAL.	32.500,00									32.500,00
0301D.43300.61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL							626.749,42			626.749,42
0301D.49300.23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2,80									2,80
0302A.13300.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO					21.194,86					-21.194,86
0302A.13300.21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	800,00									800,00
0302A.13300.60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	31.367,00									31.367,00
0302B.92000.13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL					20.000,00					-20.000,00
0302C.17000.22700	LIMPIEZA Y ASEO	166.208,61									166.208,61
0302C.17000.60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	133.000,00									133.000,00
0302C.17000.61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL						23.876,86				23.876,86
0401A.17100.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.				430,00						430,00
0401A.17100.20696	ARREND. DE EQUIPOS PARA PROC DE INFORMACIÓN. INDEMNIZACIONES	2.519,15									2.519,15
0401A.17100.22101	AGUA	12.562,50									12.562,50
0401A.17100.22196	SUMINISTROS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	1.958,10									1.958,10

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0401A.17100.22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	5.769,44									5.769,44
0401A.17100.22700	LIMPIEZA Y ASEO	31.525,00									31.525,00
0401A.17100.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	9.388,72									9.388,72
0401A.17100.22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	391.638,47									391.638,47
0401A.17100.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	92.942,94				19.963,87					72.979,07
0401A.17100.23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					430,00					-430,00
0401A.17100.60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	106.120,00									106.120,00
0401A.17100.61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	35.000,00									35.000,00
0401A.17100.64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS				19.963,87						19.963,87
0401A.93300.22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	64.834,88									64.834,88
0401A.93300.22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	332.656,79									332.656,79
0401A.93300.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	37.349,50									37.349,50
0401A.93300.60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	167.000,00									167.000,00
0401A.93400.35200	INTERESES DE DEMORA				12.951,87						12.951,87
0401B.31100.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	18.179,94									18.179,94
0401B.31100.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	49.688,20									49.688,20
0401D.15320.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO				2.005,00						2.005,00
0401D.15320.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES								314.838,08		-314.838,08
0401D.15320.60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	152.011,00									152.011,00
0401D.15320.61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	283.917,00	314.838,08					352.177,00			950.932,08
0402A.16500.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				110,00						110,00

896

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0402A.16500.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				250.000,00						250.000,00
0402A.16500.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					110,00					-110,00
0402A.16500.22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	113.035,00									113.035,00
0402A.16500.60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	56.822,00							96.334,74		-39.512,74
0402A.16500.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					150.000,00					-150.000,00
0402B.16000.21900	REPAR/MANTEN. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					60.000,00					-60.000,00
0402B.16000.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					341,42					-341,42
0402B.16000.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					40.000,00					-40.000,00
0402B.16000.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	11.815.461,98									11.815.461,98
0402B.16000.60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	508.000,00							80.000,00		428.000,00
0402B.16000.61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	165.000,00							699.102,03		-534.102,03
0402B.93400.35200	INTERESES DE DEMORA				1.599.184,27						1.599.184,27
0501A.92400.13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO					30.000,00					-30.000,00
0501A.92400.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.				70,00						70,00
0501A.92400.20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								21.487,26		-21.487,26
0501A.92400.21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES								9.800,00		-9.800,00
0501A.92400.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					95,01					-95,01
0501A.92400.22300	GASTOS DE TRANSPORTES	2.000,00									2.000,00
0501A.92400.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA							14.972,84			14.972,84
0501A.92400.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS							14.910,00			14.910,00
0501A.92400.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	43.500,00									43.500,00
0501A.92400.22700	LIMPIEZA Y ASEO					70,00					-70,00
0501A.92400.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS							14.910,00			14.910,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0501A.92400.60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.								2.419.012,00		-2.419.012,00
0502A.92000.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO				1.910,00						1.910,00
0502A.92000.13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO					20.000,00					-20.000,00
0502D.92400.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO				1.190,00						1.190,00
0502D.92400.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				150.000,00						150.000,00
0502D.92400.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					18.000,00					-18.000,00
0502E.92400.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	757,22			100.000,00						100.757,22
0502F.92400.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				20.000,00						20.000,00
0502F.92400.62500	MOBILIARIO					20.000,00					-20.000,00
0601A.13600.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						101.000,00				101.000,00
0601A.33200.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	15.000,00									15.000,00
0601A.49100.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					52.230,00					-52.230,00
0601A.49100.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.550,00									2.550,00
0601A.92000.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					25.000,00					-25.000,00
0601B.92000.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					200.000,00					-200.000,00
0601C.92310.13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO					17.000,00					-17.000,00
0601C.92310.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE								6.500,00		-6.500,00
0601C.92310.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES								260,00		-260,00
0601C.92310.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS								8.500,00		-8.500,00
0601C.92310.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					20.000,00			500,00		-20.500,00
0601C.92500.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO					15.000,00					-15.000,00
0601C.92500.13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO					15.000,00					-15.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0601C.92500.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					70.000,00					-70.000,00
0601D.34000.41000	TRANSF. CORRIENTES A LOS ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL	3.000,00			727.000,00						730.000,00
0601D.34000.71000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL	80.000,00				727.000,00					-647.000,00
0602A.13600.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				34.000,00						34.000,00
0602A.23100.16000	SEGURIDAD SOCIAL				2.066.491,95						2.066.491,95
0602A.23100.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				15.300,00						15.300,00
0602A.92000.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO					14.980,00					-14.980,00
0602A.92000.22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				80.000,00						80.000,00
0602A.92000.22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS				230.000,00						230.000,00
0602A.92000.64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS				14.980,00						14.980,00
0602A.92010.12007	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. CONTENC.-ADMINISTRATIVO	1.913.490,89									1.913.490,89
0602A.93200.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				18.337,50						18.337,50
0602A.93400.35200	INTERESES DE DEMORA				70.000,00						70.000,00
0602B.92000.21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					500,00					-500,00
0602B.92000.22104	VESTUARIO					1.000,00					-1.000,00
0602B.92000.22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO					128,15					-128,15
0602B.92000.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					2.000,00					-2.000,00
0602B.92000.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					2.527,00					-2.527,00
0602B.92000.23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					500,00					-500,00
0602B.92000.62500	MOBILIARIO				128,15						128,15
0602B.92000.64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS				6.527,00						6.527,00
0701A.17200.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES								40.000,00		-40.000,00
0701A.17200.41000	TRANSF. CORRIENTES A LOS ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL	249.399,35									249.399,35

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0701A.17200.60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.						50.000,00				50.000,00
0701A.17210.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES								30.000,00		-30.000,00
0701A.17250.71000	TRANSF DE CAPITAL A LOS ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL	12.895,64									12.895,64
0701B.16300.22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	6.522.848,37									6.522.848,37
0701B.16300.62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE								145.812,97		-145.812,97
0701B.93400.35200	INTERESES DE DEMORA				6.000,00						6.000,00
0801A.13000.10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO					50.000,00					-50.000,00
0801A.92000.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS								10.500,00		-10.500,00
0801C.33400.12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1					9.000,00					-9.000,00
0801C.33400.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO					35.000,00					-35.000,00
0801C.33400.13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO					40.000,00					-40.000,00
0801C.33400.22600	CÁNONES	10.000,00									10.000,00
0801C.33400.44900	OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL. Y SOC. MERCANTILES DEL AYTO.	1.032.000,00	375.000,00								1.407.000,00
0801C.33400.60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	22.500,00									22.500,00
0801C.92000.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE								1.800,00		-1.800,00
0801C.92000.62500	MOBILIARIO					14.148,95			20.603,00		-34.751,95
0801D.13200.12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2					55.000,00					-55.000,00
0801D.13200.12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1					450.000,00					-450.000,00
0801D.13200.12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO					65.000,00					-65.000,00
0801D.13200.12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO					250.000,00					-250.000,00
0801D.13200.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO					275.000,00					-275.000,00
0801D.13200.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO					763.162,14					-763.162,14

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0801D.13300.12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2					30.000,00					-30.000,00
0801D.13300.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO					17.000,00					-17.000,00
0801E.13600.12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2					60.000,00					-60.000,00
0801E.13600.12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO					50.000,00					-50.000,00
0801E.13600.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO					40.000,00					-40.000,00
0801E.13600.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO					130.000,00					-130.000,00
0801E.13600.12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO					8.000,00					-8.000,00
0801E.13600.20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE						431.000,00				431.000,00
0801E.13600.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					34.000,00					-34.000,00
0801E.13600.60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.						55.890,21				55.890,21
0801E.13600.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						169.166,05				169.166,05
0801E.13600.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE						38.873,78				38.873,78
0801E.13600.62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE						360.000,00				360.000,00
0801E.13600.62900	EQUIPOS DE TRANSMISIONES						26.806,58				26.806,58
0801E.13600.62909	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV						300.000,00				300.000,00
0801E.13600.64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS						38.552,72				38.552,72
0801F.13500.21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE					2.218,00					-2.218,00
0801F.13500.62500	MOBILIARIO				2.218,00						2.218,00
0801H.92000.21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								30.000,00		-30.000,00
0801H.92000.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								9.800,00		-9.800,00
0801I.92000.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.				150,00						150,00
0801I.92000.22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				190.000,00						190.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0801I.92000.23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					150,00					-150,00
0801I.93400.35200	INTERESES DE DEMORA				9.587,28						9.587,28
0801J.92000.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO				10.597,43						10.597,43
0801J.92000.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	61.600,00									61.600,00
0802A.32000.13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO					36.000,00					-36.000,00
0802A.32000.13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO					50.000,00					-50.000,00
0802A.32000.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					27.678,84					-27.678,84
0802A.32300.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					152.001,00					-152.001,00
0802A.33400.20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						3.372,00				3.372,00
0802A.33400.20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES						999,00				999,00
0802A.33400.22300	GASTOS DE TRANSPORTES						1.200,00				1.200,00
0802A.33400.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						915,00				915,00
0802A.33400.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS						1.514,00				1.514,00
0802A.33400.22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES				179.679,84						179.679,84
0802A.93400.35200	INTERESES DE DEMORA				339,27						339,27
0901A.23100.12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2					20.000,00					-20.000,00
0901A.23100.12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1					75.000,00					-75.000,00
0901A.23100.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO					25.000,00					-25.000,00
0901A.23100.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO					20.000,00					-20.000,00
0901A.23100.13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO					26.491,95					-26.491,95
0901A.23100.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.				4.000,00						4.000,00
0901A.23100.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					19.300,00					-19.300,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0901A.23100.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	394.063,61									394.063,61
0901A.93400.35200	INTERESES DE DEMORA				40.078,64						40.078,64
0901B.33400.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.				260,00						260,00
0901B.33400.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					260,00					-260,00
0901B.33400.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000,00									2.000,00
0901B.33400.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS						16.345,50	37.000,00			53.345,50
0902A.23100.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA							29.910,00			29.910,00
0902A.23100.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000,00						9.950,00			15.950,00
0902A.23100.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00						28.806,00			31.806,00
TOTAL		47.309.820,24	689.838,08		6.737.237,95	6.737.237,95	33.488.479,47	1.263.054,01	4.234.950,08		78.516.241,72

Fecha Obtención 28/04/2020

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2019**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0001A 43900 42390	OTRAS SUBV A SOC MERCANT EST,ENTID PÚBLIC EMPR Y O ORG.PÚBL						
2019 0001A 91200 10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	24.840,06		24.840,06	-20.000,00		-20.000,00
2019 0001A 91200 11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL	75,50		75,50		131.086,35	131.086,35
2019 0001A 91200 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	51,80		51,80		1.177,10	1.177,10
2019 0001A 91200 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	0,90		0,90		-1.529,32	-1.529,32
2019 0001A 91200 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2					636,01	636,01
2019 0001A 91200 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	12,51		12,51		-1.956,41	-1.956,41
2019 0001A 91200 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	99,07		99,07		3.417,22	3.417,22
2019 0001A 91200 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	0,48		0,48		-1.157,86	-1.157,86
2019 0001A 91200 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	623,28		623,28			
2019 0001A 91200 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	238,68		238,68		-238,68	-238,68
2019 0001A 91200 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	8,02		8,02		37,82	37,82
2019 0001A 91200 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,31		0,31		12,38	12,38
2019 0001A 91200 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	181,19		181,19		-40,70	-40,70
2019 0001A 91200 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	2.294,47		2.294,47		29.200,81	29.200,81
2019 0001A 91200 13506	COMPLEMENTO GARANTÍA RETRIBUT. PERSONAL PROCEDENTE DE ERELPA					-18,20	-18,20
2019 0001A 91200 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					1.000,00	1.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2019**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0001A 91200 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					18,90	18,90
2019 0001A 91200 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					1.328,87	1.328,87
2019 0001A 91200 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					600,00	600,00
2019 0001A 91200 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					2.000,00	2.000,00
2019 0001A 91200 22201	COMUNICACIONES POSTALES					500,00	500,00
2019 0001A 91200 22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS					300,00	300,00
2019 0001A 91200 22300	GASTOS DE TRANSPORTES					-267,80	-267,80
2019 0001A 91200 22400	PRIMAS DE SEGUROS					-106,15	-106,15
2019 0001A 91200 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.844,07		1.844,07		-8.996,09	-8.996,09
2019 0001A 91200 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					1.000,00	1.000,00
2019 0001A 91200 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.793,74		1.793,74		14.901,84	14.901,84
2019 0001A 91200 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					9.358,99	9.358,99
2019 0001A 91200 22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO						
2019 0001A 91200 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					12.384,59	12.384,59
2019 0001A 91200 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					500,00	500,00
2019 0001A 91200 23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					9.162,66	9.162,66
2019 0001A 91200 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO					600,00	600,00
2019 0001A 91200 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					5.702,00	5.702,00
2019 0001A 91200 23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					10.128,49	10.128,49
2019 0001A 91200 23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO					3.000,00	3.000,00
2019 0001A 91200 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					8.258,69	8.258,69

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2019**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0001B 91200 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					500,00	500,00
2019 0001B 91200 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					500,00	500,00
2019 0001B 91200 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					90,00	90,00
2019 0001B 91200 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	698,42		698,42		-2.406,71	-2.406,71
2019 0001B 91200 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					194,77	194,77
2019 0001B 91200 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	22.336,35		22.336,35	29.111,07		29.111,07
2019 0001B 91200 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					59.317,29	59.317,29
2019 0001C 91200 48001	GRUPOS POLÍTICOS						
2019 0001D 92000 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1					15.264,60	15.264,60
2019 0001D 92000 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2					1.017,79	1.017,79
2019 0001D 92000 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	4.517,76		4.517,76		-2.292,51	-2.292,51
2019 0001D 92000 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1.634,02		1.634,02		-4.518,84	-4.518,84
2019 0001D 92000 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.845,38		2.845,38		9.273,92	9.273,92
2019 0001D 92000 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	2.269,53		2.269,53		11.760,89	11.760,89
2019 0001D 92000 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	1.366,74		1.366,74		46.898,83	46.898,83
2019 0001D 92000 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	9,78		9,78		-1.959,18	-1.959,18
2019 0001D 92000 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	537,45		537,45		2.329,85	2.329,85
2019 0001D 92000 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,77		0,77		-22,86	-22,86
2019 0001D 92000 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	338,84		338,84		0,72	0,72

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0001D 92000 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO	9,78		9,78		-39,53	-39,53
2019 0001D 92000 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	0,75		0,75		-42,22	-42,22
2019 0001D 92000 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					-739,33	-739,33
2019 0001D 92000 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					1.000,00	1.000,00
2019 0001D 92000 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					1.050,81	1.050,81
2019 0001D 92000 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					-1.093,27	-1.093,27
2019 0001D 92000 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					1.000,00	1.000,00
2019 0001D 92000 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	3,22		3,22		-1.562,96	-1.562,96
2019 0001D 92000 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO					-151,01	-151,01
2019 0001D 92000 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					500,00	500,00
2019 0001D 92000 23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO					391,96	391,96
2019 0001D 92000 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					500,00	500,00
2019 0001D 92000 64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS				162,00		162,00
2019 0101A 93100 10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO					73.216,30	73.216,30
2019 0101A 93100 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					1.000,00	1.000,00
2019 0101A 93100 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					-4.260,00	-4.260,00
2019 0101A 93100 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					1.000,00	1.000,00
2019 0101A 93100 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					6.000,00	6.000,00
2019 0101A 93100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					6.000,00	6.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0101A 93100 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					6.470,00	6.470,00
2019 0101A 93100 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	9.607,50		9.607,50		785,00	785,00
2019 0101A 93100 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO					1.000,00	1.000,00
2019 0101A 93100 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					500,00	500,00
2019 0101A 93100 23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO					1.000,00	1.000,00
2019 0101A 93100 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					500,00	500,00
2019 0101A 93100 64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS				8.000,00		8.000,00
2019 0101A 93150 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					244.996,57	244.996,57
2019 0101B 93100 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	0,56		0,56		34.820,50	34.820,50
2019 0101B 93100 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	0,10		0,10		3.023,39	3.023,39
2019 0101B 93100 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	0,90		0,90		9.169,34	9.169,34
2019 0101B 93100 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	0,46		0,46		-2.855,21	-2.855,21
2019 0101B 93100 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1.834,49		1.834,49		26.104,23	26.104,23
2019 0101B 93100 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	0,40		0,40		31.861,14	31.861,14
2019 0101B 93100 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	0,57		0,57		73.474,18	73.474,18
2019 0101B 93100 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	11,46		11,46		-46,05	-46,05
2019 0101B 93100 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	0,02		0,02		7.300,63	7.300,63
2019 0101B 93100 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,61		0,61		310,63	310,63
2019 0101B 93100 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	35,44		35,44		0,72	0,72

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2019**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0101B 93100 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO	9,78		9,78		-39,53	-39,53
2019 0101B 93100 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	4.703,68		4.703,68		7.944,08	7.944,08
2019 0101B 93100 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA					-16,84	-16,84
2019 0101B 93100 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					9.900,83	9.900,83
2019 0101B 93100 20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	120,96		120,96		-181,90	-181,90
2019 0101B 93100 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					400,00	400,00
2019 0101B 93100 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					556,03	556,03
2019 0101B 93100 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					86,73	86,73
2019 0101B 93100 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					384,34	384,34
2019 0101B 93100 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					3.000,00	3.000,00
2019 0101B 93100 22201	COMUNICACIONES POSTALES					100,00	100,00
2019 0101B 93100 22300	GASTOS DE TRANSPORTES					400,00	400,00
2019 0101B 93100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					200,00	200,00
2019 0101B 93100 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					17.152,18	17.152,18
2019 0101B 93100 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO					-2.023,84	-2.023,84
2019 0101B 93100 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					896,63	896,63
2019 0101B 93100 23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO					-1.104,07	-1.104,07
2019 0101B 93100 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					758,92	758,92

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2019**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0101B 93100 64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS				36.000,00		36.000,00
2019 0101C 93100 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	2.281,39		2.281,39		-2.432,04	-2.432,04
2019 0101C 93100 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	0,74		0,74		-3.311,89	-3.311,89
2019 0101C 93100 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	618,73		618,73		-0,96	-0,96
2019 0101C 93100 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	560,17		560,17		-7.070,47	-7.070,47
2019 0101C 93100 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.429,02		2.429,02		-5.812,64	-5.812,64
2019 0101C 93100 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	1.486,68		1.486,68		-8.093,00	-8.093,00
2019 0101C 93100 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	0,90		0,90	1.937,68		1.937,68
2019 0101C 93100 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO					-3.749,19	-3.749,19
2019 0101C 93100 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	452,87		452,87		-861,24	-861,24
2019 0101C 93100 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,21		0,21		-42,78	-42,78
2019 0101C 93100 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	69,12		69,12		1,32	1,32
2019 0101C 93100 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO	18,60		18,60		-75,98	-75,98
2019 0101C 93100 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	13.455,33		13.455,33		7.541,40	7.541,40
2019 0101C 93100 13506	COMPLEMENTO GARANTÍA RETRIBUT. PERSONAL PROCEDENTE DE ERELPA	13,38		13,38		-54,18	-54,18
2019 0101C 93100 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	14,58		14,58		-59,07	-59,07
2019 0101C 93100 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.					2.513,31	2.513,31

286

983

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2019**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0101C 93100 20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					4.150,00	4.150,00
2019 0101C 93100 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					2.465,54	2.465,54
2019 0101C 93100 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					5.000,00	5.000,00
2019 0101C 93100 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				-36.342,45		-36.342,45
2019 0101C 93100 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	207,75		207,75		-1.811,75	-1.811,75
2019 0101C 93100 22201	COMUNICACIONES POSTALES					500,00	500,00
2019 0101C 93100 22500	TRIBUTOS ESTATALES					-119,28	-119,28
2019 0101C 93100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					4.958,16	4.958,16
2019 0101C 93100 22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES				11.346,41		11.346,41
2019 0101C 93100 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	25.454,46		25.454,46		90.838,34	90.838,34
2019 0101C 93100 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					2.104,80	2.104,80
2019 0101C 93100 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					3.865,40	3.865,40
2019 0101C 93100 64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS				13.878,00		13.878,00
2019 0101C 93400 35200	INTERESES DE DEMORA					1.023.858,67	1.023.858,67
2019 0101D 92900 50000	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA					738.400,00	738.400,00
2019 0101D 93100 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	8.170,44		8.170,44		4.708,34	4.708,34
2019 0101D 93100 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	0,06		0,06		4.033,76	4.033,76
2019 0101D 93100 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	11.451,61		11.451,61		2.292,59	2.292,59
2019 0101D 93100 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2					636,01	636,01

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2019**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0101D 93100 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	4.928,71		4.928,71		1.417,95	1.417,95
2019 0101D 93100 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	15.033,55		15.033,55		1.209,49	1.209,49
2019 0101D 93100 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	13.136,54		13.136,54		6.876,38	6.876,38
2019 0101D 93100 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	28.111,29		28.111,29		14.916,27	14.916,27
2019 0101D 93100 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	28,14		28,14		-113,60	-113,60
2019 0101D 93100 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	3.100,32		3.100,32		1.789,52	1.789,52
2019 0101D 93100 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	526,18		526,18		-10,20	-10,20
2019 0101D 93100 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	23,94		23,94		-97,06	-97,06
2019 0101D 93100 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					1.900,00	1.900,00
2019 0101D 93100 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3,75		3,75			
2019 0101D 93100 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					1.000,00	1.000,00
2019 0101D 93100 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					200,00	200,00
2019 0101D 93100 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	21,30		21,30		2.000,00	2.000,00
2019 0101D 93100 22201	COMUNICACIONES POSTALES					300,00	300,00
2019 0101D 93100 22500	TRIBUTOS ESTATALES					-531,83	-531,83
2019 0101D 93100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					2.000,00	2.000,00
2019 0101D 93100 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						
2019 0101D 93100 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					600,00	600,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0101D 93100 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					1.000,00	1.000,00
2019 0101E 93200 10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO					72.761,06	72.761,06
2019 0101E 93200 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	10.507,32		10.507,32		9.416,66	9.416,66
2019 0101E 93200 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	1.802,69		1.802,69		-8.037,90	-8.037,90
2019 0101E 93200 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	3.549,70		3.549,70		9.057,77	9.057,77
2019 0101E 93200 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	0,11		0,11		-8.349,73	-8.349,73
2019 0101E 93200 12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	0,84		0,84		-18,00	-18,00
2019 0101E 93200 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	2.168,75		2.168,75		19.332,08	19.332,08
2019 0101E 93200 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.117,55		2.117,55		4.182,40	4.182,40
2019 0101E 93200 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	6.146,30		6.146,30		2.585,42	2.585,42
2019 0101E 93200 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	8.647,11		8.647,11		9.882,96	9.882,96
2019 0101E 93200 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	4.237,43		4.237,43		10.285,78	10.285,78
2019 0101E 93200 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	802,91		802,91		10.995,40	10.995,40
2019 0101E 93200 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	2.619,51		2.619,51		4.430,25	4.430,25
2019 0101E 93200 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	2.717,80		2.717,80		4.484,78	4.484,78
2019 0101E 93200 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO	2.262,42		2.262,42		3.084,03	3.084,03
2019 0101E 93200 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	4,45		4,45		4.233,80	4.233,80
2019 0101E 93200 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	37.995,59		37.995,59		1.281,55	1.281,55

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2019**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0101E 93200 13506	COMPLEMENTO GARANTÍA RETRIBUT. PERSONAL PROCEDENTE DE ERELPA	322,89		322,89		-11.294,76	-11.294,76
2019 0101E 93200 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	1.189,82		1.189,82		-262,48	-262,48
2019 0101E 93200 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				2,48		2,48
2019 0101E 93200 20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES				1.302,61		1.302,61
2019 0101E 93200 20596	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES. INDEMNIZACIONES						
2019 0101E 93200 20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.500,69		1.500,69		4.000,00	4.000,00
2019 0101E 93200 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					4.000,00	4.000,00
2019 0101E 93200 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					1.600,00	1.600,00
2019 0101E 93200 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					5.000,00	5.000,00
2019 0101E 93200 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					1.169,44	1.169,44
2019 0101E 93200 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					8.189,51	8.189,51
2019 0101E 93200 22201	COMUNICACIONES POSTALES				58.070,36		58.070,36
2019 0101E 93200 22296	COMUNICACIONES. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO						
2019 0101E 93200 22500	TRIBUTOS ESTATALES						
2019 0101E 93200 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					4.063,68	4.063,68
2019 0101E 93200 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					-2.406,80	-2.406,80
2019 0101E 93200 22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					2.519,56	2.519,56
2019 0101E 93200 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					512,50	512,50
2019 0101E 93200 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					12.407,85	12.407,85

Fecha Obtención 28/04/2020

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0101E 93200 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS						
2019 0101E 93200 22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD					76.284,75	76.284,75
2019 0101E 93200 22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES						
2019 0101E 93200 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	39.250,44		39.250,44		213.953,00	213.953,00
2019 0101E 93200 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO					350,00	350,00
2019 0101E 93200 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					-266,82	-266,82
2019 0101E 93200 23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO					400,00	400,00
2019 0101E 93200 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	800,00		800,00		3.821,33	3.821,33
2019 0101E 93400 35200	INTERESES DE DEMORA					3.667,01	3.667,01
2019 0101F 93100 10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	298,27		298,27		-239,44	-239,44
2019 0101F 93100 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1					1.177,08	1.177,08
2019 0101F 93100 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	5.349,33		5.349,33			
2019 0101F 93100 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1.652,01		1.652,01		0,06	0,06
2019 0101F 93100 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.152,03		2.152,03		414,83	414,83
2019 0101F 93100 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	2.933,12		2.933,12		541,14	541,14
2019 0101F 93100 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	154,48		154,48		6.222,09	6.222,09
2019 0101F 93100 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	317,03		317,03		-36,91	-36,91
2019 0101F 93100 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	858,90		858,90		182,08	182,08

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0101F 93100 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	15,11		15,11		190,60	190,60
2019 0101F 93100 13506	COMPLEMENTO GARANTÍA RETRIBUT. PERSONAL PROCEDENTE DE ERELPA	11,04		11,04		-32,27	-32,27
2019 0101F 93100 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					600,00	600,00
2019 0101F 93100 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					700,00	700,00
2019 0101F 93100 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					500,00	500,00
2019 0101F 93100 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					860,57	860,57
2019 0101F 93100 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					1.500,00	1.500,00
2019 0101F 93100 22201	COMUNICACIONES POSTALES					300,00	300,00
2019 0101F 93100 22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					400,00	400,00
2019 0101F 93100 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					500,00	500,00
2019 0101F 93100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					200,00	200,00
2019 0101F 93100 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO					600,00	600,00
2019 0101F 93100 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					1.200,00	1.200,00
2019 0101F 93100 23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO					600,00	600,00
2019 0101F 93100 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					1.200,00	1.200,00
2019 0101F 93200 22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES						
2019 0101G 13200 62500	MOBILIARIO				13.652,41		13.652,41
2019 0101G 13600 62500	MOBILIARIO	3,96		3,96	34.320,03		34.320,03
2019 0101G 15102 62500	MOBILIARIO						
2019 0101G 15320 62500	MOBILIARIO				2.781,56		2.781,56

886

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0101G 16000 62500	MOBILIARIO				-277,58		-277,58
2019 0101G 16210 62500	MOBILIARIO				9.400,00		9.400,00
2019 0101G 16300 62500	MOBILIARIO				28.900,00		28.900,00
2019 0101G 17000 62500	MOBILIARIO				7.000,00		7.000,00
2019 0101G 23100 62500	MOBILIARIO				11.274,09		11.274,09
2019 0101G 34000 62500	MOBILIARIO				1.554,00		1.554,00
2019 0101G 91200 62500	MOBILIARIO						
2019 0101G 92000 62500	MOBILIARIO						
2019 0101G 92400 62500	MOBILIARIO						
2019 0101G 92500 62500	MOBILIARIO						
2019 0101G 93100 62500	MOBILIARIO				22.200,00		22.200,00
2019 0101G 93200 62500	MOBILIARIO				31.189,00		31.189,00
2019 0101G 93300 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	5.316,85		5.316,85			
2019 0101G 93300 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	32,12		32,12		764,21	764,21
2019 0101G 93300 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2					1.272,02	1.272,02
2019 0101G 93300 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1.102,05		1.102,05		0,20	0,20
2019 0101G 93300 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.563,28		2.563,28		529,31	529,31
2019 0101G 93300 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	3.710,66		3.710,66		1.161,86	1.161,86
2019 0101G 93300 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	8.650,54		8.650,54		2.060,28	2.060,28
2019 0101G 93300 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	782,51		782,51		325,00	325,00
2019 0101G 93300 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	2,63		2,63		11.576,42	11.576,42
2019 0101G 93300 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	5,60		5,60		13.058,15	13.058,15
2019 0101G 93300 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	15.879,20		15.879,20		-7.943,61	-7.943,61

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2019**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0101G 93300 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	1.850,84		1.850,84		-111,45	-111,45
2019 0101G 93300 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	9,24		9,24		-63,53	-63,53
2019 0101G 93300 20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					39.100,00	39.100,00
2019 0101G 93300 20296	ARREND. EDIFICIOS Y OTR. CONSTR. INDEMNIZAC. REVISIÓN OFICIO					-6.563,82	-6.563,82
2019 0101G 93300 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					-1.373,85	-1.373,85
2019 0101G 93300 20900	CÁNONES					2.635,10	2.635,10
2019 0101G 93300 21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	947,74		947,74	-884,08		-884,08
2019 0101G 93300 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.910,60		5.910,60	-94.314,54		-94.314,54
2019 0101G 93300 21296	EDIF. Y OTRAS CONSTRUC. INDEMNIZACIONES REVISIÓN DE OFICIO				11.786,72		11.786,72
2019 0101G 93300 21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE					300,00	300,00
2019 0101G 93300 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					-3.885,79	-3.885,79
2019 0101G 93300 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					-798,75	-798,75
2019 0101G 93300 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					1.000,00	1.000,00
2019 0101G 93300 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					2.000,00	2.000,00
2019 0101G 93300 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	18,84		18,84		788,75	788,75
2019 0101G 93300 22104	VESTUARIO					5.000,00	5.000,00
2019 0101G 93300 22300	GASTOS DE TRANSPORTES					5.717,00	5.717,00
2019 0101G 93300 22400	PRIMAS DE SEGUROS					57.730,00	57.730,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2019**

APLIC. PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
			INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0101G 93300	22402	PRIMAS DE SEGUROS. OTRO INMOVILIZADO					46.000,00	46.000,00
2019 0101G 93300	22496	PRIMAS DE SEGUROS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO				121.737,43		121.737,43
2019 0101G 93300	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					1.372,19	1.372,19
2019 0101G 93300	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					-7.571,64	-7.571,64
2019 0101G 93300	22614	CUOTAS DE COMUNIDAD	1.790,27		1.790,27		-5.909,84	-5.909,84
2019 0101G 93300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					-1.138,95	-1.138,95
2019 0101G 93300	22700	LIMPIEZA Y ASEO	12.257,47		12.257,47		-4.265,90	-4.265,90
2019 0101G 93300	22701	SEGURIDAD	217.850,92		217.850,92		313.013,20	313.013,20
2019 0101G 93300	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					1.000,00	1.000,00
2019 0101G 93300	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES				-99.527,17		-99.527,17
2019 0101G 93300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	26.397,45		26.397,45		18.023,22	18.023,22
2019 0101G 93300	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.				-24.972,58		-24.972,58
2019 0101G 93300	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	244.546,38		244.546,38	69.569,76		69.569,76
2019 0101G 93300	62296	EDIFICIOS Y OT. CONSTRUC. INDEMNIZACIONES REVISIÓN DE OFICIO				58.279,21		58.279,21
2019 0101G 93300	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				33.000,00		33.000,00
2019 0101G 93300	62500	MOBILIARIO	43.044,74		43.044,74	12.026,99		12.026,99
2019 0101G 93300	62909	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO DE LOS SERV.				4.448,59		4.448,59
2019 0101G 93300	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS				-14.377,50		-14.377,50
2019 0101G 93400	35200	INTERESES DE DEMORA						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2019**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0101H 92000 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	583,82		583,82		-9.965,92	-9.965,92
2019 0101H 92000 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	44,80		44,80		-2.035,58	-2.035,58
2019 0101H 92000 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	804,21		804,21		-540,53	-540,53
2019 0101H 92000 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2					636,01	636,01
2019 0101H 92000 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	222,50		222,50		-3.462,60	-3.462,60
2019 0101H 92000 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	443,71		443,71		-5.326,33	-5.326,33
2019 0101H 92000 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	1.055,50		1.055,50		-8.847,45	-8.847,45
2019 0101H 92000 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	0,56		0,56	9.074,45	1.899,00	10.973,45
2019 0101H 92000 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	29,52		29,52		-2.274,44	-2.274,44
2019 0101H 92000 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	221,48		221,48		-1.834,67	-1.834,67
2019 0101H 92000 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	4,69		4,69		10.067,40	10.067,40
2019 0101H 92000 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	44,14		44,14		10.843,22	10.843,22
2019 0101H 92000 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO	11,88		11,88		-48,15	-48,15
2019 0101H 92000 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	164,24		164,24		-13.517,77	-13.517,77
2019 0101H 92000 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	6,99		6,99		76,89	76,89
2019 0101H 92000 20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					3.000,00	3.000,00
2019 0101H 92000 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					2.201,25	2.201,25
2019 0101H 92000 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.971,57		2.971,57		-43.314,05	-43.314,05

992

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0101H 92000 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					1.130,00	1.130,00
2019 0101H 92000 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	16,42		16,42		4.181,38	4.181,38
2019 0101H 92000 22096	MATERIAL DE OFICINA . INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO					-18.536,60	-18.536,60
2019 0101H 92000 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					7.000,00	7.000,00
2019 0101H 92000 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					14.863,00	14.863,00
2019 0101H 92000 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					13.336,77	13.336,77
2019 0101H 92000 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					15.000,00	15.000,00
2019 0101H 92000 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					5.000,00	5.000,00
2019 0101H 92000 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					5.000,00	5.000,00
2019 0101H 92000 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.680,00		1.680,00
2019 0201A 15101 10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO						
2019 0201A 15101 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	0,92		0,92		12.946,94	12.946,94
2019 0201A 15101 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	44,34		44,34		-997,00	-997,00
2019 0201A 15101 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	0,78		0,78		1.516,38	1.516,38
2019 0201A 15101 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	149,41		149,41		2.534,04	2.534,04
2019 0201A 15101 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	8,20		8,20		-100,69	-100,69
2019 0201A 15101 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	133,87		133,87		6.145,57	6.145,57
2019 0201A 15101 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	464,48		464,48		7.227,96	7.227,96
2019 0201A 15101 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	843,62		843,62		15.148,23	15.148,23

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0201A 15101 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	18,66		18,66		-74,76	-74,76
2019 0201A 15101 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	26,74		26,74		2.507,10	2.507,10
2019 0201A 15101 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	4,45		4,45		2.090,32	2.090,32
2019 0201A 15101 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	33,90		33,90		2.446,06	2.446,06
2019 0201A 15101 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO	9,06		9,06		-36,91	-36,91
2019 0201A 15101 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	44,98		44,98		-10.415,59	-10.415,59
2019 0201A 15101 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	39,78		39,78		378,03	378,03
2019 0201A 15101 20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	84,07		84,07			
2019 0201A 15101 21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES					-47.001,71	-47.001,71
2019 0201A 15101 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					34.334,72	34.334,72
2019 0201A 15101 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					997,46	997,46
2019 0201A 15101 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,90		1,90		-24,62	-24,62
2019 0201A 15101 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					520,50	520,50
2019 0201A 15101 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					18.000,00	18.000,00
2019 0201A 15101 22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS					1.500,00	1.500,00
2019 0201A 15101 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					2.500,00	2.500,00
2019 0201A 15101 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					5.354,54	5.354,54
2019 0201A 15101 22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					1.339,76	1.339,76

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
			INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0201A 15101	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.623,38		10.623,38		13.818,30	13.818,30
2019 0201A 15101	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	107.947,61		107.947,61	28.825,80	670.255,55	699.081,35
2019 0201A 15101	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES				1.070,00		1.070,00
2019 0201A 15101	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				7.857,20	10.000,00	17.857,20
2019 0201A 15101	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					1.500,00	1.500,00
2019 0201A 15101	60000	INVERSION EN TERRENOS	1.918.630,42		1.918.630,42	2.664.027,35		2.664.027,35
2019 0201A 15101	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	4.762.768,11		4.762.768,11	3.100.914,59		3.100.914,59
2019 0201A 15101	60996	OT/INV. NUEVAS EN INFR. Y BIENES USO GNRAL. INDEMNIZACIONES				10.550,20		10.550,20
2019 0201A 15101	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL				47.251,23		47.251,23
2019 0201A 15101	61996	OT/INV. REPOS. EN INFR. Y BIENES USO GNRAL. INDEMNIZACIONES				23.379,84		23.379,84
2019 0201A 15101	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.995.936,34		1.995.936,34
2019 0201A 15101	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, USO OPERATIVO	1.582.414,99		1.582.414,99	1.380.705,87		1.380.705,87
2019 0201A 15101	63296	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. INDEMNIZACIONES				1.623,38		1.623,38
2019 0201A 15103	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	110.984,14		110.984,14	1.937.041,18		1.937.041,18
2019 0201A 15103	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	34.795,99		34.795,99	2.208.597,94		2.208.597,94
2019 0201A 15103	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	34.262,65		34.262,65	574.203,34		574.203,34
2019 0201A 15103	63200	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	194,17		194,17	535.239,51		535.239,51

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2019**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0201A 15150 60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.				3.513.962,65		3.513.962,65
2019 0201A 15150 61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL				1.020.000,00		1.020.000,00
2019 0201A 15150 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.000.000,00		1.000.000,00
2019 0201A 15150 63200	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				100.000,00		100.000,00
2019 0201A 15320 60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	329.482,71		329.482,71	185.378,10		185.378,10
2019 0201A 15320 61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	40.508,41		40.508,41	349.836,66		349.836,66
2019 0201A 16000 60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	798.353,39		798.353,39	2.100.000,00		2.100.000,00
2019 0201A 17100 60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	174.880,42		174.880,42	276.062,79		276.062,79
2019 0201A 44200 60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	125.488,19		125.488,19	74.580,48		74.580,48
2019 0201A 44201 60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	2.650.845,65		2.650.845,65	5.911.812,85		5.911.812,85
2019 0201A 44201 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				133.668,75		133.668,75
2019 0201A 93400 35200	INTERESES DE DEMORA				5.101.822,73		5.101.822,73
2019 0201B 15210 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	0,26		0,26		2.993,37	2.993,37
2019 0201B 15210 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	2,54		2,54		1.503,40	1.503,40
2019 0201B 15210 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	28,00		28,00		-1.908,03	-1.908,03
2019 0201B 15210 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	2,42		2,42		720,48	720,48
2019 0201B 15210 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	93,54		93,54		602,70	602,70

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0201B 15210 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	1,84		1,84		1.901,95	1.901,95
2019 0201B 15210 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	3,36		3,36		4.301,90	4.301,90
2019 0201B 15210 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	0,08		0,08		380,41	380,41
2019 0201B 15210 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	5,36		5,36		-24,94	-24,94
2019 0201B 15210 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	4,18		4,18		-24,40	-24,40
2019 0201B 15210 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	348,75		348,75		-6.780,57	-6.780,57
2019 0201B 15210 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					1.000,00	1.000,00
2019 0201B 15210 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					1.500,00	1.500,00
2019 0201B 15210 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					300,00	300,00
2019 0201B 15210 22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					16.678,83	16.678,83
2019 0201B 15210 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					1.263,82	1.263,82
2019 0201B 15210 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	154.366,35		154.366,35	14.891,61	57.962,04	72.853,65
2019 0201B 15210 23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					500,00	500,00
2019 0201B 15210 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					500,00	500,00
2019 0201B 15210 23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					1.000,00	1.000,00
2019 0201B 15210 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					1.000,00	1.000,00
2019 0201B 15210 35200	INTERESES DE DEMORA						
2019 0201B 15210 48900	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	15.405,00		15.405,00		18.750,49	18.750,49
2019 0201B 15210 68200	GASTOS EN INVERSIONES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	39.985,91		39.985,91			

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0201B 15210 78900	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.973.525,76		1.973.525,76	19.373.195,43		19.373.195,43
2019 0201B 15220 21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES					65.000,00	65.000,00
2019 0201B 15220 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					749,68	749,68
2019 0201B 15220 21201	REPAR/MANTEN. DE VIVIENDAS				-12.419,15		-12.419,15
2019 0201B 15220 21296	EDIF. Y OTRAS CONSTRUC. INDEMNIZACIONES REVISIÓN DE OFICIO				23.789,17		23.789,17
2019 0201B 15220 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA					295,91	295,91
2019 0201B 15220 22101	AGUA					1.500,00	1.500,00
2019 0201B 15220 22614	CUOTAS DE COMUNIDAD	5.964,45		5.964,45		145,96	145,96
2019 0201C 15102 10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	10.280,35		10.280,35		-8.282,54	-8.282,54
2019 0201C 15102 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	8,23		8,23		6.253,38	6.253,38
2019 0201C 15102 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	5,06		5,06		7.104,53	7.104,53
2019 0201C 15102 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	17,20		17,20		-36.076,83	-36.076,83
2019 0201C 15102 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	0,40		0,40		10.811,69	10.811,69
2019 0201C 15102 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	0,26		0,26		-2.577,62	-2.577,62
2019 0201C 15102 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	955,32		955,32		-3.850,54	-3.850,54
2019 0201C 15102 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	11,17		11,17		-6.100,82	-6.100,82
2019 0201C 15102 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	0,23		0,23	8.906,88		8.906,88
2019 0201C 15102 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	74,94		74,94		-301,86	-301,86
2019 0201C 15102 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	3,79		3,79		-2.064,51	-2.064,51

Fecha Obtención 28/04/2020

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0201C 15102 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	4,45		4,45		26.035,00	26.035,00
2019 0201C 15102 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	661,00		661,00		24.055,42	24.055,42
2019 0201C 15102 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	79,16		79,16		-5.396,97	-5.396,97
2019 0201C 15102 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	1.073,25		1.073,25		32.311,77	32.311,77
2019 0201C 15102 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	16,68		16,68		-149,22	-149,22
2019 0201C 15102 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.				150,00		150,00
2019 0201C 15102 20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					2.800,00	2.800,00
2019 0201C 15102 21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	686.051,97		686.051,97	-11.331,25		-11.331,25
2019 0201C 15102 21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					150,00	150,00
2019 0201C 15102 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					100,00	100,00
2019 0201C 15102 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					600,00	600,00
2019 0201C 15102 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					3.000,00	3.000,00
2019 0201C 15102 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					100,00	100,00
2019 0201C 15102 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.010,37		5.010,37		-1.503,10	-1.503,10
2019 0201C 15102 22104	VESTUARIO					150,00	150,00
2019 0201C 15102 22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS					150,00	150,00
2019 0201C 15102 22199	OTROS SUMINISTROS					300,00	300,00
2019 0201C 15102 22300	GASTOS DE TRANSPORTES					400,00	400,00
2019 0201C 15102 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					300,00	300,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2019**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0201C 15102 22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					31.402,83	31.402,83
2019 0201C 15102 22697	OTROS GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS					1.000,00	1.000,00
2019 0201C 15102 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					6.890,00	6.890,00
2019 0201C 15102 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					8.000,00	8.000,00
2019 0201C 15102 22790	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	4.593,72		4.593,72			
2019 0201C 15102 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					75.642,00	75.642,00
2019 0201C 15102 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO					200,00	200,00
2019 0201C 15102 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					200,00	200,00
2019 0201C 15102 23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO					200,00	200,00
2019 0201C 15102 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					300,00	300,00
2019 0201C 93100 10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO						
2019 0201C 93400 35200	INTERESES DE DEMORA					9.886,67	9.886,67
2019 0301A 43200 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	0,78		0,78		-12,00	-12,00
2019 0301A 43200 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	0,05		0,05		79,84	79,84
2019 0301A 43200 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,35		0,35		-7,00	-7,00
2019 0301A 43200 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	0,02		0,02		-8,00	-8,00
2019 0301A 43200 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	0,90		0,90			
2019 0301A 43200 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	0,20		0,20		-2,00	-2,00
2019 0301A 43200 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	1,00		1,00		-31,76	-31,76

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0301A 43200 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA					-41,06	-41,06
2019 0301A 43200 44900	OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL. Y SOC. MERCANTILES DEL AYTO.						
2019 0301B 43000 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					150,00	150,00
2019 0301B 43000 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					100,00	100,00
2019 0301B 43000 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					2.000,00	2.000,00
2019 0301B 43000 22300	GASTOS DE TRANSPORTES					100,00	100,00
2019 0301B 43000 22400	PRIMAS DE SEGUROS					600,00	600,00
2019 0301B 43000 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					-36.828,37	-36.828,37
2019 0301B 43000 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	159,75		159,75		-14.643,83	-14.643,83
2019 0301B 43000 22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO						
2019 0301B 43000 22698	GASTOS DIVERSOS. SOCIEDAD GNRAL. DE AUTORES					1.000,00	1.000,00
2019 0301B 43000 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	247,65		247,65		64.791,37	64.791,37
2019 0301B 43000 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					32.000,00	32.000,00
2019 0301B 43000 23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					600,00	600,00
2019 0301B 43000 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					600,00	600,00
2019 0301B 43000 23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					600,00	600,00
2019 0301B 43000 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					600,00	600,00
2019 0301B 43000 48932	OTRAS TRANSF. REAL CLUB NÁUTICO DE GRAN CANARIA				17.000,00		17.000,00
2019 0301B 43000 48952	OTRAS TRANSF. REAL CLUB VICTORIA					3.000,00	3.000,00
2019 0301B 43000 48953	OTRAS TRANSF. FED. PROV. PYME DEL METAL Y NNTT DE LAS PALMAS					15.000,00	15.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2019**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0301B 43000 60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.				-9.724,05		-9.724,05
2019 0301B 43000 61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL				-10.490,25		-10.490,25
2019 0301B 43000 64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS				30.035,50		30.035,50
2019 0301B 43050 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					140.000,00	140.000,00
2019 0301B 43050 61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL				100.000,00		100.000,00
2019 0301B 43050 63200	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				740.000,00		740.000,00
2019 0301C 23100 41000	TRANSF. CORRIENTES A LOS ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL	43.604,57		43.604,57			
2019 0301C 23100 44200	SUBV. PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CONSUMIDORES	857.325,00		857.325,00	2.114.650,00		2.114.650,00
2019 0301C 24100 41000	TRANSF. CORRIENTES A LOS ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL	2.079.282,07		2.079.282,07			
2019 0301C 24100 71000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL	893.473,99		893.473,99			
2019 0301D 43120 20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					4.233,20	4.233,20
2019 0301D 43120 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					29.331,70	29.331,70
2019 0301D 43120 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.343,00		2.343,00		-11.715,00	-11.715,00
2019 0301D 43120 61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL				24.136,11		24.136,11
2019 0301D 43130 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.122,51	8.768,89	9.891,40
2019 0301D 43130 20396	ARREND. DE MAQ. INSTALACIONES Y UTILLAJE. INDEMNIZACIONES				996,07		996,07
2019 0301D 43130 20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,01		0,01	17.971,91	12.028,08	29.999,99
2019 0301D 43130 20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				9.880,00	3.750,00	13.630,00
2019 0301D 43130 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					500,00	500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0301D 43130 21900	REPAR/MANTEN. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					500,00	500,00
2019 0301D 43130 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					200,00	200,00
2019 0301D 43130 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					2.600,00	2.600,00
2019 0301D 43130 22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQ., UTILLAJE Y ELEM. TRANSP.					500,00	500,00
2019 0301D 43130 22199	OTROS SUMINISTROS					500,00	500,00
2019 0301D 43130 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				16.246,55	753,45	17.000,00
2019 0301D 43130 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES				1.000,00	748,66	1.748,66
2019 0301D 43130 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				500,00		500,00
2019 0301D 43130 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	54,32		54,32	-3.288,54		-3.288,54
2019 0301D 43130 22700	LIMPIEZA Y ASEO					15.116,00	15.116,00
2019 0301D 43130 22701	SEGURIDAD	25,78		25,78	-1.662,84		-1.662,84
2019 0301D 43130 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				3.996,45	9.000,00	12.996,45
2019 0301D 43130 22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES				24.701,44		24.701,44
2019 0301D 43130 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	5.644,70		5.644,70	9.350,00	8.733,22	18.083,22
2019 0301D 43300 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	0,42		0,42		3.470,35	3.470,35
2019 0301D 43300 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	0,06		0,06		1.002,79	1.002,79
2019 0301D 43300 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	0,96		0,96		-4.407,81	-4.407,81
2019 0301D 43300 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	4,30		4,30		5.701,07	5.701,07
2019 0301D 43300 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	66,83		66,83		1.537,83	1.537,83
2019 0301D 43300 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	201,22		201,22		2.665,49	2.665,49

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2019**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0301D 43300 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	0,70		0,70		2.909,53	2.909,53
2019 0301D 43300 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	0,12		0,12		6.422,86	6.422,86
2019 0301D 43300 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	20,52		20,52		-82,96	-82,96
2019 0301D 43300 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	0,36		0,36		882,75	882,75
2019 0301D 43300 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	11.205,69		11.205,69		-2.791,08	-2.791,08
2019 0301D 43300 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	3.000,00		3.000,00		4.611,22	4.611,22
2019 0301D 43300 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO	968,94		968,94		-36,91	-36,91
2019 0301D 43300 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,32		0,32		-28,52	-28,52
2019 0301D 43300 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	311,18		311,18		-12.759,59	-12.759,59
2019 0301D 43300 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	20,82		20,82		-84,56	-84,56
2019 0301D 43300 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					15.000,00	15.000,00
2019 0301D 43300 20396	ARREND. DE MAQ. INSTALACIONES Y UTILLAJE. INDEMNIZACIONES					-13.622,42	-13.622,42
2019 0301D 43300 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					1.000,00	1.000,00
2019 0301D 43300 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						
2019 0301D 43300 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	57,51		57,51		-57,51	-57,51
2019 0301D 43300 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					2.000,00	2.000,00
2019 0301D 43300 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.999,18		6.999,18		-3.348,78	-3.348,78
2019 0301D 43300 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	800,50		800,50	-11.522,68		-11.522,68

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2019**

APLIC. PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
			INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0301D 43300	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO					-3.700,88	-3.700,88
2019 0301D 43300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				-23.002,48		-23.002,48
2019 0301D 43300	22700	LIMPIEZA Y ASEO					-330,31	-330,31
2019 0301D 43300	22701	SEGURIDAD	2.036,23		2.036,23	-5.156,68		-5.156,68
2019 0301D 43300	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				2.674,28	10.325,72	13.000,00
2019 0301D 43300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.000,00		1.000,00
2019 0301D 43300	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					500,00	500,00
2019 0301D 43300	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					62,70	62,70
2019 0301D 43300	48936	OTRAS TRANSFERENCIAS VENTANILLA ÚNICA EMPRESARIAL.						
2019 0301D 43300	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0,01		0,01	612.914,42		612.914,42
2019 0301D 49300	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	0,48		0,48		1.971,58	1.971,58
2019 0301D 49300	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	22,42		22,42			
2019 0301D 49300	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	97,34		97,34		-88,06	-88,06
2019 0301D 49300	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1,89		1,89		800,68	800,68
2019 0301D 49300	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,16		0,16		-8,56	-8,56
2019 0301D 49300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	0,76		0,76		774,38	774,38
2019 0301D 49300	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	0,14		0,14		2.055,12	2.055,12
2019 0301D 49300	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	9,06		9,06		-36,91	-36,91
2019 0301D 49300	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	0,20		0,20		292,64	292,64

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2019**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0301D 49300 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	2.099,20		2.099,20		3.117,06	3.117,06
2019 0301D 49300 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					900,00	900,00
2019 0301D 49300 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						
2019 0301D 49300 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					500,00	500,00
2019 0301D 49300 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					2.000,00	2.000,00
2019 0301D 49300 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.726,71		5.726,71		-12.905,09	-12.905,09
2019 0301D 49300 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					-1.901,26	-1.901,26
2019 0301D 49300 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					-3.632,75	-3.632,75
2019 0301D 49300 22701	SEGURIDAD	1.043,70		1.043,70		-693,66	-693,66
2019 0301D 49300 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					7.000,00	7.000,00
2019 0301D 49300 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	5.230,02		5.230,02		14.480,25	14.480,25
2019 0301D 49300 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					900,00	900,00
2019 0301D 49300 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				2,80	500,00	502,80
2019 0302A 13300 10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO					63.538,06	63.538,06
2019 0302A 13300 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	0,62		0,62		19.923,36	19.923,36
2019 0302A 13300 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	0,32		0,32		6.027,74	6.027,74
2019 0302A 13300 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	353,70		353,70		6.007,59	6.007,59
2019 0302A 13300 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	0,26		0,26		576,09	576,09
2019 0302A 13300 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	3,76		3,76		4.366,42	4.366,42

1006

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0302A 13300 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	121,51		121,51		11.970,55	11.970,55
2019 0302A 13300 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	1,71		1,71		19.021,99	19.021,99
2019 0302A 13300 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	378,64		378,64		19.530,85	19.530,85
2019 0302A 13300 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	99,82		99,82		3.291,48	3.291,48
2019 0302A 13300 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	0,03		0,03		5.076,80	5.076,80
2019 0302A 13300 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	7,85		7,85		-4.386,81	-4.386,81
2019 0302A 13300 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	178,32		178,32		-6.385,53	-6.385,53
2019 0302A 13300 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO	22,80		22,80		-3.575,19	-3.575,19
2019 0302A 13300 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	528,50		528,50		4,98	4,98
2019 0302A 13300 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	427,93		427,93		17.517,90	17.517,90
2019 0302A 13300 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	0,99		0,99		-6.893,99	-6.893,99
2019 0302A 13300 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	103,84		103,84		-1.110,33	-1.110,33
2019 0302A 13300 20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE					-4.313,25	-4.313,25
2019 0302A 13300 20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.085,83		1.085,83			
2019 0302A 13300 20900	CÁNONES					-155,71	-155,71
2019 0302A 13300 21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES				-12.241,03		-12.241,03
2019 0302A 13300 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					500,00	500,00
2019 0302A 13300 21900	REPAR/MANTEN. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2019**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0302A 13300 21996	OTRO INMOV. MATERIAL. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO						
2019 0302A 13300 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					251,74	251,74
2019 0302A 13300 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					500,00	500,00
2019 0302A 13300 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					3.000,00	3.000,00
2019 0302A 13300 22096	MATERIAL DE OFICINA . INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO						
2019 0302A 13300 22104	VESTUARIO					376,09	376,09
2019 0302A 13300 22199	OTROS SUMINISTROS					-38.808,21	-38.808,21
2019 0302A 13300 22600	CÁNONES						
2019 0302A 13300 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	36,25		36,25		-38.163,25	-38.163,25
2019 0302A 13300 22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					272.341,87	272.341,87
2019 0302A 13300 22610	CUOTAS FEDERACION DE MUNICIPIOS						
2019 0302A 13300 22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO						
2019 0302A 13300 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	20,00		20,00		51.810,63	51.810,63
2019 0302A 13300 22701	SEGURIDAD	1.492,49		1.492,49		-4.584,08	-4.584,08
2019 0302A 13300 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	7.029,00		7.029,00		-46.731,91	-46.731,91
2019 0302A 13300 22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES					-420.265,75	-420.265,75
2019 0302A 13300 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	14.982,12		14.982,12		1.662.736,31	1.662.736,31
2019 0302A 13300 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO					200,00	200,00
2019 0302A 13300 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					-37,35	-37,35

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0302A 13300 23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO					400,00	400,00
2019 0302A 13300 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					273,66	273,66
2019 0302A 13300 48941	OTRAS TRANSF. FUND. CAN. DE LA FED. DE EMPRESARIOS DEL METAL						
2019 0302A 13300 60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.				31.367,00		31.367,00
2019 0302A 13300 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				-11.127,15		-11.127,15
2019 0302A 13300 62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				11.701,56		11.701,56
2019 0302A 13300 77900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS				149.780,00		149.780,00
2019 0302A 44110 44200	SUBV. PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CONSUMIDORES						
2019 0302A 44110 44900	OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL. Y SOC. MERCANTILES DEL AYTO.						
2019 0302A 44110 46700	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CONSORCIOS					127.556,66	127.556,66
2019 0302A 44110 74900	OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL Y SOC. MERCANTILES DE LA ENT. LOCAL						
2019 0302B 13200 20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	20.456,91		20.456,91		74.588,69	74.588,69
2019 0302B 13200 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	156.857,36		156.857,36			
2019 0302B 13600 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	15.590,20		15.590,20			
2019 0302B 16500 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	27.754,04		27.754,04			
2019 0302B 17100 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.192,50		4.192,50			
2019 0302B 92000 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	0,54		0,54		741,21	741,21
2019 0302B 92000 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	311,90		311,90		5.000,02	5.000,02
2019 0302B 92000 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	100,69		100,69		1.856,06	1.856,06
2019 0302B 92000 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,89		0,89		2.112,35	2.112,35

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2019**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0302B 92000 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	90,25		90,25		3.219,06	3.219,06
2019 0302B 92000 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	3.889,11		3.889,11		730,84	730,84
2019 0302B 92000 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	874,90		874,90		-63,36	-63,36
2019 0302B 92000 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	841,09		841,09		122,72	122,72
2019 0302B 92000 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	4.461,72		4.461,72		6.461,76	6.461,76
2019 0302B 92000 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	4.603,96		4.603,96		7.496,05	7.496,05
2019 0302B 92000 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO	605,65		605,65		-414,88	-414,88
2019 0302B 92000 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	44,96		44,96		-14.834,34	-14.834,34
2019 0302B 92000 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	694,40		694,40		614,90	614,90
2019 0302B 92000 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	0,72		0,72		-2.088,87	-2.088,87
2019 0302B 92000 20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	138,56		138,56		-12.303,59	-12.303,59
2019 0302B 92000 21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					1.000,00	1.000,00
2019 0302B 92000 21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.202,74		9.202,74		103.161,07	103.161,07
2019 0302B 92000 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					1.000,00	1.000,00
2019 0302B 92000 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					-737,68	-737,68
2019 0302B 92000 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					1.000,00	1.000,00
2019 0302B 92000 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					592,82	592,82
2019 0302B 92000 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	70.717,49		70.717,49			

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0302B 92000 22104	VESTUARIO	25,01		25,01			
2019 0302B 92000 22401	PRIMAS DE SEGUROS. VEHÍCULOS	5.379,86		5.379,86			
2019 0302B 92000 22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO						
2019 0302B 92000 22700	LIMPIEZA Y ASEO	21.927,70		21.927,70			
2019 0302C 17000 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	0,14		0,14		2.247,57	2.247,57
2019 0302C 17000 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	1,72		1,72		2.532,96	2.532,96
2019 0302C 17000 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	0,04		0,04		553,64	553,64
2019 0302C 17000 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	150,00		150,00		1.110,62	1.110,62
2019 0302C 17000 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	0,74		0,74		3.071,00	3.071,00
2019 0302C 17000 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	0,20		0,20		5.920,40	5.920,40
2019 0302C 17000 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	0,30		0,30		763,66	763,66
2019 0302C 17000 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,02		0,02		-437,06	-437,06
2019 0302C 17000 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	21,26		21,26		-7.067,08	-7.067,08
2019 0302C 17000 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	16,50		16,50		-66,38	-66,38
2019 0302C 17000 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					-5.811,22	-5.811,22
2019 0302C 17000 20900	CÁNONES					3.489,33	3.489,33
2019 0302C 17000 21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES					22.556,56	22.556,56
2019 0302C 17000 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					4.840,98	4.840,98

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0302C 17000 21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					6.000,00	6.000,00
2019 0302C 17000 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					-18.874,80	-18.874,80
2019 0302C 17000 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					-1.847,46	-1.847,46
2019 0302C 17000 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					175,00	175,00
2019 0302C 17000 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					175,00	175,00
2019 0302C 17000 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					7.000,00	7.000,00
2019 0302C 17000 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					1.000,00	1.000,00
2019 0302C 17000 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS					-2.277,65	-2.277,65
2019 0302C 17000 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO					700,00	700,00
2019 0302C 17000 22199	OTROS SUMINISTROS					3.000,00	3.000,00
2019 0302C 17000 22300	GASTOS DE TRANSPORTES					2.954,10	2.954,10
2019 0302C 17000 22400	PRIMAS DE SEGUROS						
2019 0302C 17000 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	21.724,51		21.724,51		-77.627,17	-77.627,17
2019 0302C 17000 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					1.600,00	1.600,00
2019 0302C 17000 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					-35.268,10	-35.268,10
2019 0302C 17000 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	293,12		293,12		-46.019,62	-46.019,62
2019 0302C 17000 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					-7.243,39	-7.243,39
2019 0302C 17000 22700	LIMPIEZA Y ASEO	13.453,74		13.453,74	166.208,61	60.216,90	226.425,51
2019 0302C 17000 22701	SEGURIDAD					4.162,69	4.162,69
2019 0302C 17000 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	6.196,55		6.196,55		-138.315,04	-138.315,04
2019 0302C 17000 22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES						

2101

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0302C 17000 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.404,64		1.404,64		368.360,31	368.360,31
2019 0302C 17000 23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					-1.051,84	-1.051,84
2019 0302C 17000 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					-1.904,69	-1.904,69
2019 0302C 17000 23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					-2.513,38	-2.513,38
2019 0302C 17000 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	415,00		415,00		-4.768,42	-4.768,42
2019 0302C 17000 47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS					20.000,00	20.000,00
2019 0302C 17000 48900	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO					20.000,00	20.000,00
2019 0302C 17000 48946	OTRAS TRANSF. FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍF. TECNOLÓGICO ULPGC					65.000,00	65.000,00
2019 0302C 17000 48947	OTRAS TRANSF. FEDERACIÓN DE VELA LATINA CANARIA DE BOTES					15.000,00	15.000,00
2019 0302C 17000 60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.				148.729,85		148.729,85
2019 0302C 17000 61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	16.033,33		16.033,33	33.894,75		33.894,75
2019 0302C 17000 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				65.707,94		65.707,94
2019 0302C 17000 68900	OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES				40.000,00		40.000,00
2019 0302C 17050 60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.				723.707,00		723.707,00
2019 0401A 17100 10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO						
2019 0401A 17100 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2					1.017,79	1.017,79
2019 0401A 17100 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	6.014,91		6.014,91			

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0401A 17100 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	3.079,77		3.079,77		0,14	0,14
2019 0401A 17100 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.642,17		2.642,17		396,06	396,06
2019 0401A 17100 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	3.298,07		3.298,07		541,14	541,14
2019 0401A 17100 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	6.071,67		6.071,67		1.093,55	1.093,55
2019 0401A 17100 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	965,77		965,77		148,81	148,81
2019 0401A 17100 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,55		0,55		7.211,03	7.211,03
2019 0401A 17100 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	28,88		28,88		8.554,96	8.554,96
2019 0401A 17100 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO	7,74		7,74		-31,50	-31,50
2019 0401A 17100 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	7.427,44		7.427,44		-17.300,00	-17.300,00
2019 0401A 17100 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	20.840,71		20.840,71		92,17	92,17
2019 0401A 17100 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	20,28		20,28		-103,89	-103,89
2019 0401A 17100 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.					430,00	430,00
2019 0401A 17100 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					2.500,00	2.500,00
2019 0401A 17100 20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					550,00	550,00
2019 0401A 17100 20696	ARREND. DE EQUIPOS PARA PROC DE INFORMACIÓN. INDEMNIZACIONES				2.519,15		2.519,15
2019 0401A 17100 20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					1.500,00	1.500,00
2019 0401A 17100 21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	34.971,45		34.971,45		-27.016,43	-27.016,43

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0401A 17100 21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					2.500,00	2.500,00
2019 0401A 17100 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					1.500,00	1.500,00
2019 0401A 17100 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	579,26		579,26		358,24	358,24
2019 0401A 17100 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					500,00	500,00
2019 0401A 17100 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					5.116,95	5.116,95
2019 0401A 17100 22101	AGUA	239.812,40		239.812,40	12.562,50	423.583,87	436.146,37
2019 0401A 17100 22104	VESTUARIO					1.879,06	1.879,06
2019 0401A 17100 22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS					-465,71	-465,71
2019 0401A 17100 22196	SUMINISTROS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO						
2019 0401A 17100 22199	OTROS SUMINISTROS					2.500,00	2.500,00
2019 0401A 17100 22201	COMUNICACIONES POSTALES					-41,44	-41,44
2019 0401A 17100 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					1.000,00	1.000,00
2019 0401A 17100 22610	CUOTAS FEDERACION DE MUNICIPIOS					300,00	300,00
2019 0401A 17100 22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO				5.769,44		5.769,44
2019 0401A 17100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					370,00	370,00
2019 0401A 17100 22700	LIMPIEZA Y ASEO					31.525,00	31.525,00
2019 0401A 17100 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				9.388,72	6.611,28	16.000,00
2019 0401A 17100 22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES				391.638,47		391.638,47
2019 0401A 17100 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	388.305,16		388.305,16	32.942,94	17.991,73	50.934,67
2019 0401A 17100 23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					2.000,00	2.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2019**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0401A 17100 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO					1.000,00	1.000,00
2019 0401A 17100 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					1.267,16	1.267,16
2019 0401A 17100 23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					795,00	795,00
2019 0401A 17100 23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO					1.000,00	1.000,00
2019 0401A 17100 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					1.224,62	1.224,62
2019 0401A 17100 60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	87.776,78		87.776,78	35.597,56		35.597,56
2019 0401A 17100 61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	33.396,46		33.396,46	1.603,54		1.603,54
2019 0401A 17100 62500	MOBILIARIO						
2019 0401A 17100 64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS				19.963,87		19.963,87
2019 0401A 93300 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1					1.177,08	1.177,08
2019 0401A 93300 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	754,84		754,84			
2019 0401A 93300 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	195,38		195,38		0,04	0,04
2019 0401A 93300 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	860,27		860,27		400,13	400,13
2019 0401A 93300 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	413,85		413,85		883,48	883,48
2019 0401A 93300 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	772,56		772,56		1.929,28	1.929,28
2019 0401A 93300 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	209,32		209,32		-36,91	-36,91
2019 0401A 93300 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	121,20		121,20		182,08	182,08
2019 0401A 93300 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	62,55		62,55		-230,24	-230,24

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0401A 93300 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA					-41,06	-41,06
2019 0401A 93300 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	52,43		52,43		-52,43	-52,43
2019 0401A 93300 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	70,55		70,55		-70,55	-70,55
2019 0401A 93300 22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO				64.834,88		64.834,88
2019 0401A 93300 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS						
2019 0401A 93300 22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES				332.656,79		332.656,79
2019 0401A 93300 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	109.710,00		109.710,00	37.349,50	274.033,59	311.383,09
2019 0401A 93300 60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.				167.000,00		167.000,00
2019 0401A 93300 61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	17.075,39		17.075,39	525.855,73		525.855,73
2019 0401A 93400 35200	INTERESES DE DEMORA					12.951,87	12.951,87
2019 0401B 31100 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	0,70		0,70		1.159,10	1.159,10
2019 0401B 31100 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	1.942,99		1.942,99		1.328,24	1.328,24
2019 0401B 31100 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	0,72		0,72		3.169,97	3.169,97
2019 0401B 31100 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	407,61		407,61		785,03	785,03
2019 0401B 31100 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1.780,37		1.780,37		1.758,24	1.758,24
2019 0401B 31100 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	1.047,12		1.047,12		3.126,49	3.126,49
2019 0401B 31100 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	1.821,71		1.821,71		5.940,54	5.940,54

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0401B 31100 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	1.604,91		1.604,91		-6.393,88	-6.393,88
2019 0401B 31100 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	307,77		307,77		901,05	901,05
2019 0401B 31100 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	210,54		210,54		351,24	351,24
2019 0401B 31100 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	228,43		228,43		3,28	3,28
2019 0401B 31100 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO	9,06		9,06		-36,91	-36,91
2019 0401B 31100 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	95,53		95,53		-201,54	-201,54
2019 0401B 31100 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	75,09		75,09		0,58	0,58
2019 0401B 31100 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	22,38		22,38		-106,45	-106,45
2019 0401B 31100 20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	886,91		886,91		2.324,01	2.324,01
2019 0401B 31100 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					6.100,00	6.100,00
2019 0401B 31100 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						
2019 0401B 31100 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					129,79	129,79
2019 0401B 31100 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	695,95		695,95		285,10	285,10
2019 0401B 31100 22104	VESTUARIO					3.345,34	3.345,34
2019 0401B 31100 22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	2.033,38		2.033,38		1.006,62	1.006,62
2019 0401B 31100 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO					6,05	6,05
2019 0401B 31100 22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES					1.938,00	1.938,00
2019 0401B 31100 22199	OTROS SUMINISTROS	40.204,40		40.204,40		20.815,60	20.815,60
2019 0401B 31100 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00		5.000,00		16.205,13	16.205,13
2019 0401B 31100 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					-12.754,40	-12.754,40

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0401B 31100 22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO					-17.500,00	-17.500,00
2019 0401B 31100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				18.179,94	30.103,84	48.283,78
2019 0401B 31100 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	47.048,38		47.048,38	38.687,88		38.687,88
2019 0401C 16400 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					538,65	538,65
2019 0401C 16400 22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					25.267,08	25.267,08
2019 0401C 16400 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					5.950,00	5.950,00
2019 0401C 16400 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	17.298,82		17.298,82		1.282.133,16	1.282.133,16
2019 0401C 93400 35200	INTERESES DE DEMORA					254.574,11	254.574,11
2019 0401D 15320 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1					1.177,08	1.177,08
2019 0401D 15320 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	29,84		29,84		-2.035,56	-2.035,56
2019 0401D 15320 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	0,54		0,54		-22,98	-22,98
2019 0401D 15320 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	0,18		0,18		-502,69	-502,69
2019 0401D 15320 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,47		0,47		896,64	896,64
2019 0401D 15320 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	11,16		11,16		-940,92	-940,92
2019 0401D 15320 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	1,22		1,22			
2019 0401D 15320 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	20,22		20,22		-81,91	-81,91
2019 0401D 15320 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	0,72		0,72		-115,52	-115,52
2019 0401D 15320 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,91		0,91		2.305,58	2.305,58

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2019**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0401D 15320 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	29,12		29,12		2.896,41	2.896,41
2019 0401D 15320 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO	7,86		7,86		-31,86	-31,86
2019 0401D 15320 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL					4.181,50	4.181,50
2019 0401D 15320 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	0,98		0,98		32.542,27	32.542,27
2019 0401D 15320 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	25,38		25,38		-103,42	-103,42
2019 0401D 15320 21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES					55.152,14	55.152,14
2019 0401D 15320 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					200,00	200,00
2019 0401D 15320 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					-3.750,46	-3.750,46
2019 0401D 15320 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					-784,28	-784,28
2019 0401D 15320 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					-3.941,30	-3.941,30
2019 0401D 15320 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					-2.417,96	-2.417,96
2019 0401D 15320 22104	VESTUARIO					-125,18	-125,18
2019 0401D 15320 22199	OTROS SUMINISTROS					250,00	250,00
2019 0401D 15320 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					250,00	250,00
2019 0401D 15320 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					1.815,00	1.815,00
2019 0401D 15320 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					1.055,00	1.055,00
2019 0401D 15320 22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES					-2.242.631,19	-2.242.631,19
2019 0401D 15320 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					4.526.740,71	4.526.740,71

1020

1021

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0401D 15320 23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					400,00	400,00
2019 0401D 15320 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					250,00	250,00
2019 0401D 15320 23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					1.850,00	1.850,00
2019 0401D 15320 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					100,00	100,00
2019 0401D 15320 60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.				425.739,77		425.739,77
2019 0401D 15320 61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	67.740,91		67.740,91	300.990,25		300.990,25
2019 0402A 16500 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1					1.177,08	1.177,08
2019 0402A 16500 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	0,06		0,06		-15,00	-15,00
2019 0402A 16500 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	0,46		0,46		-5,86	-5,86
2019 0402A 16500 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,16		0,16		438,61	438,61
2019 0402A 16500 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	0,02		0,02		610,67	610,67
2019 0402A 16500 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	0,76		0,76		1.309,54	1.309,54
2019 0402A 16500 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	0,76		0,76		179,10	179,10
2019 0402A 16500 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	4.906,67		4.906,67		61.228,57	61.228,57
2019 0402A 16500 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	4.605,51		4.605,51		64.968,08	64.968,08
2019 0402A 16500 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO	38,22		38,22		167,79	167,79
2019 0402A 16500 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	17.977,22		17.977,22		26.768,03	26.768,03
2019 0402A 16500 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	450,64		450,64		244,72	244,72

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2019**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0402A 16500 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	335,14		335,14		-636,90	-636,90
2019 0402A 16500 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL						
2019 0402A 16500 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					1.500,00	1.500,00
2019 0402A 16500 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					-919,58	-919,58
2019 0402A 16500 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.570.741,89		1.570.741,89		171.083,63	171.083,63
2019 0402A 16500 22104	VESTUARIO					0,08	0,08
2019 0402A 16500 22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	3.492,70		3.492,70		7,30	7,30
2019 0402A 16500 22199	OTROS SUMINISTROS	7.573,89		7.573,89		142,86	142,86
2019 0402A 16500 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					1.450,00	1.450,00
2019 0402A 16500 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					138.285,00	138.285,00
2019 0402A 16500 22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES				-451.527,12		-451.527,12
2019 0402A 16500 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					678.945,32	678.945,32
2019 0402A 16500 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					182,91	182,91
2019 0402A 16500 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					541,33	541,33
2019 0402A 16500 60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.				56.822,00		56.822,00
2019 0402A 16500 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				30.000,00		30.000,00
2019 0402A 16500 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE						
2019 0402A 16500 62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				88.000,00		88.000,00
2019 0402A 93300 22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES						

2201

1023

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0402B 16000 20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					1.500,00	1.500,00
2019 0402B 16000 20900	CÁNONES					-1.333,27	-1.333,27
2019 0402B 16000 21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES					-15.975,00	-15.975,00
2019 0402B 16000 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1.500,00	1.500,00
2019 0402B 16000 21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					95,00	95,00
2019 0402B 16000 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					95,00	95,00
2019 0402B 16000 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					-766,72	-766,72
2019 0402B 16000 21900	REPAR/MANTEN. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					179.732,19	179.732,19
2019 0402B 16000 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	31,93		31,93		1.468,07	1.468,07
2019 0402B 16000 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					658,58	658,58
2019 0402B 16000 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					2.722,33	2.722,33
2019 0402B 16000 22096	MATERIAL DE OFICINA . INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO					-1.359,34	-1.359,34
2019 0402B 16000 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					2.360,00	2.360,00
2019 0402B 16000 22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS					100,00	100,00
2019 0402B 16000 22500	TRIBUTOS ESTATALES					2.000,00	2.000,00
2019 0402B 16000 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					750,00	750,00
2019 0402B 16000 22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					840,00	840,00
2019 0402B 16000 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					-26,30	-26,30
2019 0402B 16000 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					100.000,00	100.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2019**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0402B 16000 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	21.729,05		21.729,05	86.970,32		86.970,32
2019 0402B 16000 23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					400,00	400,00
2019 0402B 16000 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					400,00	400,00
2019 0402B 16000 23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					400,00	400,00
2019 0402B 16000 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					400,00	400,00
2019 0402B 16000 60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.				903.219,74		903.219,74
2019 0402B 16000 61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL				684.475,07		684.475,07
2019 0402B 16100 10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO						
2019 0402B 16100 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1					9.416,64	9.416,64
2019 0402B 16100 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2					14.249,06	14.249,06
2019 0402B 16100 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	3.288,90		3.288,90		0,02	0,02
2019 0402B 16100 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2					636,01	636,01
2019 0402B 16100 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1.570,34		1.570,34		28,14	28,14
2019 0402B 16100 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1.287,53		1.287,53		9.312,96	9.312,96
2019 0402B 16100 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	1.801,52		1.801,52		12.621,52	12.621,52
2019 0402B 16100 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	3.180,62		3.180,62		26.424,67	26.424,67
2019 0402B 16100 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	700,59		700,59		-36,91	-36,91
2019 0402B 16100 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	528,08		528,08		3.641,12	3.641,12

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0402B 16100 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	134,61		134,61		-10.840,92	-10.840,92
2019 0402B 16100 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	17,87		17,87		-12.737,84	-12.737,84
2019 0402B 16100 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO	9,06		9,06		502,28	502,28
2019 0402B 16100 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	2.476,51		2.476,51		-14.929,29	-14.929,29
2019 0402B 16100 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	33,54		33,54		-136,54	-136,54
2019 0402B 16100 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					100,00	100,00
2019 0402B 16100 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					1.500,00	1.500,00
2019 0402B 16100 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					5.000,00	5.000,00
2019 0402B 16100 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					750,00	750,00
2019 0402B 16100 22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					1.000,00	1.000,00
2019 0402B 16100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					3.500,00	3.500,00
2019 0402B 16100 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	145,37		145,37		63.354,16	63.354,16
2019 0402B 16100 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					6.000,00	6.000,00
2019 0402B 16100 23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					400,00	400,00
2019 0402B 16100 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					400,00	400,00
2019 0402B 16100 23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					400,00	400,00
2019 0402B 16100 23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO					400,00	400,00
2019 0402B 93400 35200	INTERESES DE DEMORA						
2019 0501A 92400 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2					3.053,37	3.053,37

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2019**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0501A 92400 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	0,78		0,78		-12,00	-12,00
2019 0501A 92400 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	0,58		0,58		-3,94	-3,94
2019 0501A 92400 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,40		0,40		1.143,95	1.143,95
2019 0501A 92400 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	0,02		0,02		1.392,04	1.392,04
2019 0501A 92400 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	0,38		0,38		3.259,69	3.259,69
2019 0501A 92400 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	0,20		0,20		444,43	444,43
2019 0501A 92400 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	196,03		196,03		-38.539,90	-38.539,90
2019 0501A 92400 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO					9.306,40	9.306,40
2019 0501A 92400 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.						
2019 0501A 92400 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1.518,78	1.518,78
2019 0501A 92400 20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					2.000,00	2.000,00
2019 0501A 92400 21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES					200,00	200,00
2019 0501A 92400 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					460,25	460,25
2019 0501A 92400 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					404,99	404,99
2019 0501A 92400 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					1.000,00	1.000,00
2019 0501A 92400 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					2.500,00	2.500,00
2019 0501A 92400 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS					1.500,00	1.500,00
2019 0501A 92400 22199	OTROS SUMINISTROS					2.145,91	2.145,91
2019 0501A 92400 22201	COMUNICACIONES POSTALES					200,00	200,00

1027

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
			INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0501A 92400	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	106,50		106,50		7.254,50	7.254,50
2019 0501A 92400	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS					1.000,00	1.000,00
2019 0501A 92400	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					932,19	932,19
2019 0501A 92400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.325,00		5.325,00		878,29	878,29
2019 0501A 92400	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					9.917,95	9.917,95
2019 0501A 92400	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO					-3.954,40	-3.954,40
2019 0501A 92400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	9.044,19		9.044,19		6.483,16	6.483,16
2019 0501A 92400	22700	LIMPIEZA Y ASEO					430,00	430,00
2019 0501A 92400	22701	SEGURIDAD					4.974,90	4.974,90
2019 0501A 92400	22703	SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERÍA					1.000,00	1.000,00
2019 0501A 92400	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					-5.701,68	-5.701,68
2019 0501A 92400	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.524,50		1.524,50		30.435,00	30.435,00
2019 0501A 92400	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					2.688,00	2.688,00
2019 0501A 92400	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					1.877,93	1.877,93
2019 0501A 92400	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					3.765,22	3.765,22
2019 0501A 92400	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					1.829,51	1.829,51
2019 0501A 92400	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.				80.988,00		80.988,00
2019 0502A 92000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	0,70		0,70		-17,98	-17,98
2019 0502A 92000	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	0,10		0,10		987,81	987,81

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2019**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0502A 92000 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	0,92		0,92		2.235,57	2.235,57
2019 0502A 92000 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	0,72		0,72		2.533,96	2.533,96
2019 0502A 92000 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	4,71		4,71		821,45	821,45
2019 0502A 92000 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	119,00		119,00		-151,58	-151,58
2019 0502A 92000 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	1,04		1,04		-312,72	-312,72
2019 0502A 92000 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	1,60		1,60	1.286,78		1.286,78
2019 0502A 92000 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	27,78		27,78		2.651,65	2.651,65
2019 0502A 92000 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	0,34		0,34		903,49	903,49
2019 0502A 92000 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,60		0,60		9.324,71	9.324,71
2019 0502A 92000 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	159,19		159,19		11.049,65	11.049,65
2019 0502A 92000 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO	20,70		20,70		202,04	202,04
2019 0502A 92000 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	403,30		403,30		-10.690,45	-10.690,45
2019 0502A 92000 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	247,68		247,68		4.528,49	4.528,49
2019 0502A 92000 13506	COMPLEMENTO GARANTÍA RETRIBUT. PERSONAL PROCEDENTE DE ERELPA					3.800,40	3.800,40
2019 0502A 92000 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	75,06		75,06		132,27	132,27
2019 0502A 92000 20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,07		0,07		8.066,78	8.066,78
2019 0502A 92000 21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES					2.000,00	2.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0502A 92000 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					2.000,00	2.000,00
2019 0502A 92000 21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE					2.000,00	2.000,00
2019 0502A 92000 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					2.000,00	2.000,00
2019 0502A 92000 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					2.000,00	2.000,00
2019 0502A 92000 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					2.000,00	2.000,00
2019 0502A 92000 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					544,36	544,36
2019 0502A 92000 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					864,92	864,92
2019 0502A 92000 22104	VESTUARIO					923,72	923,72
2019 0502A 92000 22199	OTROS SUMINISTROS					-89,89	-89,89
2019 0502A 92000 22300	GASTOS DE TRANSPORTES					1.000,00	1.000,00
2019 0502A 92000 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					1.000,00	1.000,00
2019 0502A 92000 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					1.000,00	1.000,00
2019 0502A 92000 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	30,50		30,50		-13.174,00	-13.174,00
2019 0502A 92000 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					1.690,05	1.690,05
2019 0502A 92000 22701	SEGURIDAD					1.000,00	1.000,00
2019 0502A 92000 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					1.000,00	1.000,00
2019 0502A 92000 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				2.709,66		2.709,66
2019 0502A 92000 62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				150,00		150,00
2019 0502B 23100 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					100,00	100,00
2019 0502B 23100 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					300,00	300,00
2019 0502B 23100 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					450,00	450,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2019**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0502B 23100 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					1.100,00	1.100,00
2019 0502B 23100 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					150,00	150,00
2019 0502B 23100 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					3.000,00	3.000,00
2019 0502B 23100 22300	GASTOS DE TRANSPORTES					1.000,00	1.000,00
2019 0502B 23100 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					600,00	600,00
2019 0502B 23100 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					1.000,00	1.000,00
2019 0502B 23100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					-9.060,69	-9.060,69
2019 0502B 23100 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					1.425,00	1.425,00
2019 0502B 23100 48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES					168,00	168,00
2019 0502B 23100 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-8.837,37		-8.837,37
2019 0502B 23100 62500	MOBILIARIO				3.840,41		3.840,41
2019 0502B 23100 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				5.000,00		5.000,00
2019 0502B 32600 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					500,00	500,00
2019 0502B 32600 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					500,00	500,00
2019 0502B 32600 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					-1.776,60	-1.776,60
2019 0502B 32600 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					4.000,00	4.000,00
2019 0502B 32600 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS					121,75	121,75
2019 0502B 32600 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO					500,00	500,00
2019 0502B 32600 22300	GASTOS DE TRANSPORTES					1.000,00	1.000,00
2019 0502B 32600 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					1.500,00	1.500,00
2019 0502B 32600 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					700,00	700,00

1030

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0502B 32600 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					6.000,00	6.000,00
2019 0502B 32600 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					-13.045,13	-13.045,13
2019 0502B 32600 62500	MOBILIARIO				-1.999,00		-1.999,00
2019 0502B 32600 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				2.000,00		2.000,00
2019 0502B 92400 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	0,06		0,06		-15,00	-15,00
2019 0502B 92400 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	11,18		11,18		1.528,40	1.528,40
2019 0502B 92400 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	0,14		0,14		-362,99	-362,99
2019 0502B 92400 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	0,77		0,77		177,58	177,58
2019 0502B 92400 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,76		0,76		591,36	591,36
2019 0502B 92400 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	0,98		0,98		520,49	520,49
2019 0502B 92400 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	1,70		1,70		1.049,41	1.049,41
2019 0502B 92400 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1,72		1,72		185,56	185,56
2019 0502B 92400 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	37,20		37,20		-1.629,53	-1.629,53
2019 0502B 92400 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	48,02		48,02		-2.182,62	-2.182,62
2019 0502B 92400 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO					-5,18	-5,18
2019 0502B 92400 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL						
2019 0502B 92400 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	1.452,64		1.452,64		-147,22	-147,22
2019 0502B 92400 20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					2.000,00	2.000,00
2019 0502B 92400 20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES					-9.907,52	-9.907,52

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2019**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0502B 92400 20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					1.000,00	1.000,00
2019 0502B 92400 21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	30,97		30,97		15.028,03	15.028,03
2019 0502B 92400 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4,99		4,99		3.814,37	3.814,37
2019 0502B 92400 21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					500,00	500,00
2019 0502B 92400 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					700,00	700,00
2019 0502B 92400 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					1.717,77	1.717,77
2019 0502B 92400 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					-998,21	-998,21
2019 0502B 92400 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					500,00	500,00
2019 0502B 92400 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					5.000,00	5.000,00
2019 0502B 92400 22104	VESTUARIO					300,00	300,00
2019 0502B 92400 22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS					100,00	100,00
2019 0502B 92400 22199	OTROS SUMINISTROS	27,28		27,28		23,36	23,36
2019 0502B 92400 22300	GASTOS DE TRANSPORTES	3,65		3,65		19.530,77	19.530,77
2019 0502B 92400 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					120,00	120,00
2019 0502B 92400 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					565,15	565,15
2019 0502B 92400 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					2.000,00	2.000,00
2019 0502B 92400 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					-10.930,97	-10.930,97
2019 0502B 92400 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	4.262,41		4.262,41		-39.320,29	-39.320,29
2019 0502B 92400 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	400,86		400,86		11.281,44	11.281,44
2019 0502B 92400 22700	LIMPIEZA Y ASEO					1.500,00	1.500,00

1032

1033

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0502B 92400 22701	SEGURIDAD					17.393,55	17.393,55
2019 0502B 92400 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					-20.554,50	-20.554,50
2019 0502B 92400 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					2.000,00	2.000,00
2019 0502B 92400 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					-30,00	-30,00
2019 0502B 92400 48100	PREMIOS, BECAS, PENSIONES PARA ESTUDIO E INVESTIGACIÓN						
2019 0502B 92400 62500	MOBILIARIO				3.628,71		3.628,71
2019 0502B 92400 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						
2019 0502B 92400 62696	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN. INDEMNIZACIONES	3.621,00		3.621,00	-3.621,00		-3.621,00
2019 0502C 23100 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					405,00	405,00
2019 0502C 23100 21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					450,00	450,00
2019 0502C 23100 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					218,00	218,00
2019 0502C 23100 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					405,00	405,00
2019 0502C 23100 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					105,00	105,00
2019 0502C 23100 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					1.620,00	1.620,00
2019 0502C 23100 22300	GASTOS DE TRANSPORTES					2.000,00	2.000,00
2019 0502C 23100 22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS					1.890,00	1.890,00
2019 0502C 23100 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					500,00	500,00
2019 0502C 23100 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					1.200,00	1.200,00
2019 0502C 23100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					4.820,00	4.820,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2019**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0502C 23100 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					6.000,00	6.000,00
2019 0502C 23100 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					500,00	500,00
2019 0502C 23100 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					1.215,00	1.215,00
2019 0502C 23100 48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES					761,00	761,00
2019 0502C 23100 62500	MOBILIARIO						
2019 0502C 32600 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					450,00	450,00
2019 0502C 32600 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					450,00	450,00
2019 0502C 32600 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					400,00	400,00
2019 0502C 32600 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					400,00	400,00
2019 0502C 32600 22199	OTROS SUMINISTROS					630,00	630,00
2019 0502C 32600 22300	GASTOS DE TRANSPORTES					3.000,00	3.000,00
2019 0502C 32600 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					-1.110,00	-1.110,00
2019 0502C 32600 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					5.475,00	5.475,00
2019 0502C 32600 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.718,31		2.718,31		-10.836,78	-10.836,78
2019 0502C 32600 22701	SEGURIDAD					810,00	810,00
2019 0502C 32600 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					679,00	679,00
2019 0502C 92400 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	0,06		0,06		2.020,58	2.020,58
2019 0502C 92400 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	0,14		0,14		2.247,57	2.247,57
2019 0502C 92400 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2					636,01	636,01
2019 0502C 92400 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	0,96		0,96		681,17	681,17

1034

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0502C 92400 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,36		0,36		1.000,39	1.000,39
2019 0502C 92400 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	0,28		0,28		2.885,13	2.885,13
2019 0502C 92400 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	0,30		0,30		5.993,19	5.993,19
2019 0502C 92400 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	11,46		11,46		145,45	145,45
2019 0502C 92400 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	0,56		0,56		756,88	756,88
2019 0502C 92400 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,69		0,69		-24,92	-24,92
2019 0502C 92400 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	0,38		0,38		-27,14	-27,14
2019 0502C 92400 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	282,62		282,62		-6.006,99	-6.006,99
2019 0502C 92400 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					3.063,29	3.063,29
2019 0502C 92400 20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	261,70		261,70		6.475,90	6.475,90
2019 0502C 92400 21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	0,56		0,56		2.000,00	2.000,00
2019 0502C 92400 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,68		0,68		315,00	315,00
2019 0502C 92400 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					-1.852,70	-1.852,70
2019 0502C 92400 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					450,00	450,00
2019 0502C 92400 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					4.057,00	4.057,00
2019 0502C 92400 22104	VESTUARIO					474,05	474,05
2019 0502C 92400 22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS					485,00	485,00
2019 0502C 92400 22199	OTROS SUMINISTROS					200,00	200,00
2019 0502C 92400 22300	GASTOS DE TRANSPORTES	3.846,37		3.846,37		3.842,08	3.842,08

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2019**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0502C 92400 22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS					1.215,00	1.215,00
2019 0502C 92400 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					2.000,00	2.000,00
2019 0502C 92400 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					4.479,61	4.479,61
2019 0502C 92400 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	30.182,48		30.182,48		-29.793,91	-29.793,91
2019 0502C 92400 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.596,90		2.596,90		21.629,54	21.629,54
2019 0502C 92400 22700	LIMPIEZA Y ASEO					1.650,00	1.650,00
2019 0502C 92400 22701	SEGURIDAD	35,70		35,70		-9.049,36	-9.049,36
2019 0502C 92400 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.661,79		2.661,79		-4.323,58	-4.323,58
2019 0502C 92400 22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES						
2019 0502C 92400 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					1.000,00	1.000,00
2019 0502C 92400 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					225,00	225,00
2019 0502C 92400 62500	MOBILIARIO				4.000,00		4.000,00
2019 0502D 23100 20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					18.000,00	18.000,00
2019 0502D 23100 22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS					600,00	600,00
2019 0502D 23100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					-4.847,89	-4.847,89
2019 0502D 23100 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	700,00		700,00		-715,00	-715,00
2019 0502D 23100 48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES					30,00	30,00
2019 0502D 32600 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					-1.500,00	-1.500,00
2019 0502D 32600 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					1.500,00	1.500,00
2019 0502D 32600 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					2.200,00	2.200,00

1036

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0502D 32600 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO					700,00	700,00
2019 0502D 32600 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	831,75		831,75		-2.758,31	-2.758,31
2019 0502D 92400 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1					1.177,08	1.177,08
2019 0502D 92400 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	714,50		714,50		-2.770,00	-2.770,00
2019 0502D 92400 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	11,18		11,18		-1.528,36	-1.528,36
2019 0502D 92400 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2					1.908,03	1.908,03
2019 0502D 92400 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	207,77		207,77		-1.044,00	-1.044,00
2019 0502D 92400 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	10,88		10,88		-1.202,16	-1.202,16
2019 0502D 92400 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	417,61		417,61		-882,45	-882,45
2019 0502D 92400 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	0,78		0,78	960,85		960,85
2019 0502D 92400 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	20,94		20,94		-501,05	-501,05
2019 0502D 92400 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	107,20		107,20		-165,88	-165,88
2019 0502D 92400 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL					384,37	384,37
2019 0502D 92400 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	5,39		5,39		-1.670,08	-1.670,08
2019 0502D 92400 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	6,24		6,24		-66,81	-66,81
2019 0502D 92400 20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					6.000,00	6.000,00
2019 0502D 92400 21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	3.001,28		3.001,28		14,01	14,01
2019 0502D 92400 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					1.000,00	1.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2019**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0502D 92400 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					-20,46	-20,46
2019 0502D 92400 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					1.602,75	1.602,75
2019 0502D 92400 22300	GASTOS DE TRANSPORTES	1,04		1,04		3.368,75	3.368,75
2019 0502D 92400 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.932,98		1.932,98		2.067,02	2.067,02
2019 0502D 92400 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	36.445,29		36.445,29		70.076,62	70.076,62
2019 0502D 92400 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.800,14		1.800,14		-13.219,14	-13.219,14
2019 0502D 92400 22700	LIMPIEZA Y ASEO					2.000,00	2.000,00
2019 0502D 92400 22701	SEGURIDAD	3.539,63		3.539,63		9.151,39	9.151,39
2019 0502D 92400 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-5.964,00		-5.964,00
2019 0502D 92400 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				7.000,00		7.000,00
2019 0502D 92400 62500	MOBILIARIO	1.210,90		1.210,90	-11.035,90		-11.035,90
2019 0502D 92400 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				10.000,00		10.000,00
2019 0502E 23100 20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	6,67		6,67		-464,45	-464,45
2019 0502E 23100 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					500,00	500,00
2019 0502E 23100 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					1.000,00	1.000,00
2019 0502E 23100 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					340,00	340,00
2019 0502E 23100 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					1.000,00	1.000,00
2019 0502E 23100 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					500,00	500,00
2019 0502E 23100 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					13.800,00	13.800,00
2019 0502E 23100 22701	SEGURIDAD	811,98		811,98			
2019 0502E 23100 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					1.428,87	1.428,87

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0502E 23100 48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES					2,00	2,00
2019 0502E 32600 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					500,00	500,00
2019 0502E 32600 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					500,00	500,00
2019 0502E 32600 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2019 0502E 32600 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					-2.990,65	-2.990,65
2019 0502E 32600 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					2.047,15	2.047,15
2019 0502E 32600 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,93		0,93			
2019 0502E 92400 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	0,06		0,06		-15,00	-15,00
2019 0502E 92400 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	0,96		0,96		-0,98	-0,98
2019 0502E 92400 12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E					6.985,32	6.985,32
2019 0502E 92400 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	0,68		0,68		2.454,00	2.454,00
2019 0502E 92400 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,56		0,56		3.020,38	3.020,38
2019 0502E 92400 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	0,13		0,13		3.768,80	3.768,80
2019 0502E 92400 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	12,28		12,28		5.146,64	5.146,64
2019 0502E 92400 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	18,12		18,12		3.665,97	3.665,97
2019 0502E 92400 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	0,76		0,76		1.068,98	1.068,98
2019 0502E 92400 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,30		0,30		76,97	76,97
2019 0502E 92400 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	0,04		0,04		0,14	0,14
2019 0502E 92400 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	8.693,42		8.693,42		0,60	0,60

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0502E 92400 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	5,26		5,26		187,02	187,02
2019 0502E 92400 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	236,14		236,14		-138,64	-138,64
2019 0502E 92400 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,15		0,15		17.744,68	17.744,68
2019 0502E 92400 20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	266,00		266,00		-24.385,05	-24.385,05
2019 0502E 92400 20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	35,68		35,68		-4.000,00	-4.000,00
2019 0502E 92400 21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	2.872,20		2.872,20			
2019 0502E 92400 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.859,46		1.859,46		-100,00	-100,00
2019 0502E 92400 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					200,00	200,00
2019 0502E 92400 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					150,00	150,00
2019 0502E 92400 22104	VESTUARIO	36,05		36,05		-41,57	-41,57
2019 0502E 92400 22300	GASTOS DE TRANSPORTES	2.411,88		2.411,88		2.000,00	2.000,00
2019 0502E 92400 22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS					500,00	500,00
2019 0502E 92400 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.237,52		1.237,52		2.657,80	2.657,80
2019 0502E 92400 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	17.442,28		17.442,28	757,22	9.337,59	10.094,81
2019 0502E 92400 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	14.001,62		14.001,62		1.574,45	1.574,45
2019 0502E 92400 22701	SEGURIDAD	10.200,32		10.200,32		-198,92	-198,92
2019 0502E 92400 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					-1.437,75	-1.437,75
2019 0502E 92400 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	695,00		695,00		2.500,00	2.500,00
2019 0502E 92400 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					-2,00	-2,00
2019 0502E 92400 62500	MOBILIARIO	0,01		0,01	612,95		612,95

1010

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2019**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0502F 23100 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					305,00	305,00
2019 0502F 23100 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					305,00	305,00
2019 0502F 23100 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					200,00	200,00
2019 0502F 23100 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					450,00	450,00
2019 0502F 23100 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					1.215,00	1.215,00
2019 0502F 23100 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO					810,00	810,00
2019 0502F 23100 22300	GASTOS DE TRANSPORTES					3.240,00	3.240,00
2019 0502F 23100 22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS					1.215,00	1.215,00
2019 0502F 23100 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					900,00	900,00
2019 0502F 23100 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					7.000,00	7.000,00
2019 0502F 23100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					10.901,12	10.901,12
2019 0502F 23100 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					810,00	810,00
2019 0502F 23100 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					1.584,39	1.584,39
2019 0502F 23100 48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES						
2019 0502F 23100 62500	MOBILIARIO				3.000,00		3.000,00
2019 0502F 32600 20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					900,00	900,00
2019 0502F 32600 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					630,00	630,00
2019 0502F 32600 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					-97,50	-97,50
2019 0502F 32600 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					562,50	562,50
2019 0502F 32600 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					360,00	360,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0502F 32600 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					540,00	540,00
2019 0502F 32600 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	48,10		48,10		-2.037,99	-2.037,99
2019 0502F 32600 22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS					810,00	810,00
2019 0502F 32600 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO					44,22	44,22
2019 0502F 32600 22300	GASTOS DE TRANSPORTES	10,65		10,65		1.248,90	1.248,90
2019 0502F 32600 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					864,41	864,41
2019 0502F 32600 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.303,01		2.303,01		-7.812,17	-7.812,17
2019 0502F 32600 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					10.753,77	10.753,77
2019 0502F 32600 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					810,00	810,00
2019 0502F 32600 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					360,00	360,00
2019 0502F 32600 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					270,00	270,00
2019 0502F 33300 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					720,00	720,00
2019 0502F 33300 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO					360,00	360,00
2019 0502F 33300 22400	PRIMAS DE SEGUROS					900,00	900,00
2019 0502F 33300 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					450,00	450,00
2019 0502F 33300 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					-4.300,00	-4.300,00
2019 0502F 33300 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					551,12	551,12
2019 0502F 33300 22700	LIMPIEZA Y ASEO					450,00	450,00
2019 0502F 33300 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					900,00	900,00
2019 0502F 33300 62500	MOBILIARIO				3.000,00		3.000,00
2019 0502F 92400 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	830,08		830,08		-2.012,92	-2.012,92

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0502F 92400 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	0,26		0,26		4.011,16	4.011,16
2019 0502F 92400 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	3.819,08		3.819,08			
2019 0502F 92400 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2					1.272,02	1.272,02
2019 0502F 92400 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1.205,32		1.205,32		-44,44	-44,44
2019 0502F 92400 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.485,40		2.485,40		-1.980,73	-1.980,73
2019 0502F 92400 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	3.065,35		3.065,35		1.340,58	1.340,58
2019 0502F 92400 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	6.459,17		6.459,17		2.537,09	2.537,09
2019 0502F 92400 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	283,65		283,65		2.072,58	2.072,58
2019 0502F 92400 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	734,36		734,36		484,60	484,60
2019 0502F 92400 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	2,65		2,65		-64,68	-64,68
2019 0502F 92400 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1,28		1,28		-23,18	-23,18
2019 0502F 92400 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO	6,24		6,24		-25,75	-25,75
2019 0502F 92400 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	5,24		5,24		-34,52	-34,52
2019 0502F 92400 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	5.544,57		5.544,57		-6.118,21	-6.118,21
2019 0502F 92400 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	7,32		7,32		-29,96	-29,96
2019 0502F 92400 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					-5.112,00	-5.112,00
2019 0502F 92400 20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES					6.000,00	6.000,00
2019 0502F 92400 20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					1.000,00	1.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0502F 92400 21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES					810,00	810,00
2019 0502F 92400 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1.520,00	1.520,00
2019 0502F 92400 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					-797,60	-797,60
2019 0502F 92400 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					360,00	360,00
2019 0502F 92400 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					315,00	315,00
2019 0502F 92400 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	24,49		24,49		506,13	506,13
2019 0502F 92400 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS					1.000,00	1.000,00
2019 0502F 92400 22199	OTROS SUMINISTROS					7.650,00	7.650,00
2019 0502F 92400 22201	COMUNICACIONES POSTALES					145,00	145,00
2019 0502F 92400 22300	GASTOS DE TRANSPORTES	6.829,25		6.829,25		2.000,00	2.000,00
2019 0502F 92400 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					3.780,00	3.780,00
2019 0502F 92400 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					1.920,00	1.920,00
2019 0502F 92400 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					450,00	450,00
2019 0502F 92400 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	10.406,68		10.406,68	-26.331,77		-26.331,77
2019 0502F 92400 22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO					-17.000,00	-17.000,00
2019 0502F 92400 22698	GASTOS DIVERSOS. SOCIEDAD GNRAL. DE AUTORES					450,00	450,00
2019 0502F 92400 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					38.619,58	38.619,58
2019 0502F 92400 22700	LIMPIEZA Y ASEO					432,77	432,77
2019 0502F 92400 22701	SEGURIDAD	8.325,00		8.325,00		-14.670,25	-14.670,25
2019 0502F 92400 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					-184,64	-184,64

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0502F 92400 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					450,00	450,00
2019 0502F 92400 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					630,00	630,00
2019 0502F 92400 60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.				8.000,00		8.000,00
2019 0502F 92400 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6.000,00		6.000,00
2019 0502F 92400 62500	MOBILIARIO				-1.950,00		-1.950,00
2019 0601A 13200 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				2.500,00		2.500,00
2019 0601A 13600 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				94.645,55		94.645,55
2019 0601A 17000 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				2.400,00		2.400,00
2019 0601A 23100 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	10.068,84		10.068,84	589,51		589,51
2019 0601A 33200 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				15.000,00		15.000,00
2019 0601A 49100 10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	19.398,23		19.398,23		15.778,15	15.778,15
2019 0601A 49100 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	0,82		0,82		1.107,14	1.107,14
2019 0601A 49100 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	0,10		0,10		5.058,97	5.058,97
2019 0601A 49100 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	29,68		29,68		7.641,92	7.641,92
2019 0601A 49100 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	2,52		2,52		596,05	596,05
2019 0601A 49100 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	5,92		5,92		-695,29	-695,29
2019 0601A 49100 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	5,73		5,73		6.786,92	6.786,92
2019 0601A 49100 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	6,11		6,11		7.570,63	7.570,63
2019 0601A 49100 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	287,95		287,95		14.926,24	14.926,24

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2019**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0601A 49100 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	81,42		81,42		-300,51	-300,51
2019 0601A 49100 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	3,45		3,45		2.234,35	2.234,35
2019 0601A 49100 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	3,92		3,92		9.753,04	9.753,04
2019 0601A 49100 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	212,21		212,21		10.843,02	10.843,02
2019 0601A 49100 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO	9,36		9,36		-37,99	-37,99
2019 0601A 49100 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	164,24		164,24		-13.517,77	-13.517,77
2019 0601A 49100 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	0,66		0,66		-2.334,67	-2.334,67
2019 0601A 49100 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	187,38		187,38		-64,64	-64,64
2019 0601A 49100 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	83.281,03		83.281,03			
2019 0601A 49100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					10.000,00	10.000,00
2019 0601A 49100 22791	SERVICIOSTECNOLÓGICOS EXTERNOS	1.214,37		1.214,37		3.803,77	3.803,77
2019 0601A 49100 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	212.619,97		212.619,97		42.272,53	42.272,53
2019 0601A 49100 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	49.453,79		49.453,79	24.016,30		24.016,30
2019 0601A 49100 64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS				64.283,84		64.283,84
2019 0601A 49150 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	11,20		11,20		89.120,89	89.120,89
2019 0601A 49150 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				182.992,79		182.992,79
2019 0601A 49150 64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	22,20		22,20	169.532,19		169.532,19

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0601A 92000 20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	13,44		13,44			
2019 0601A 92000 20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					4.558,32	4.558,32
2019 0601A 92000 21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					3.000,00	3.000,00
2019 0601A 92000 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					3.000,00	3.000,00
2019 0601A 92000 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					1.000,00	1.000,00
2019 0601A 92000 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					3.000,00	3.000,00
2019 0601A 92000 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					8.654,88	8.654,88
2019 0601A 92000 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					3.000,00	3.000,00
2019 0601A 92000 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	50,17		50,17		20.822,92	20.822,92
2019 0601A 92000 23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					1.000,00	1.000,00
2019 0601A 92000 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO					-308,11	-308,11
2019 0601A 92000 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					2.000,00	2.000,00
2019 0601A 92000 23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					2.000,00	2.000,00
2019 0601A 92000 23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO					309,52	309,52
2019 0601A 92000 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					2.000,00	2.000,00
2019 0601A 93100 10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO					-8.865,22	-8.865,22
2019 0601B 92000 20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					-1.158,72	-1.158,72
2019 0601B 92000 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					-80,13	-80,13

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2019**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0601B 92000 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					1.000,00	1.000,00
2019 0601B 92000 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					500,00	500,00
2019 0601B 92000 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					-6.420,00	-6.420,00
2019 0601B 92000 22610	CUOTAS FEDERACION DE MUNICIPIOS						
2019 0601B 92000 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	654,78		654,78		43.051,47	43.051,47
2019 0601B 92000 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO						
2019 0601B 92000 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO						
2019 0601C 92310 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	11,18		11,18		-764,17	-764,17
2019 0601C 92310 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	0,64		0,64		1.262,02	1.262,02
2019 0601C 92310 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	0,28		0,28		-453,68	-453,68
2019 0601C 92310 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	3,55		3,55		1.138,02	1.138,02
2019 0601C 92310 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	0,78		0,78		321,86	321,86
2019 0601C 92310 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	2,92		2,92		587,64	587,64
2019 0601C 92310 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO					-2.763,42	-2.763,42
2019 0601C 92310 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	0,30		0,30		79,58	79,58
2019 0601C 92310 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO					906,12	906,12
2019 0601C 92310 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO					1.091,58	1.091,58
2019 0601C 92310 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	3,75		3,75		-5.545,32	-5.545,32

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
			INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0601C 92310	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	2.881,44		2.881,44		3.045,72	3.045,72
2019 0601C 92310	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	6,72		6,72		-494,45	-494,45
2019 0601C 92310	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	43,68		43,68			
2019 0601C 92310	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES					18.501,74	18.501,74
2019 0601C 92310	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					5.285,51	5.285,51
2019 0601C 92310	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					1.741,76	1.741,76
2019 0601C 92310	22199	OTROS SUMINISTROS					-1.464,72	-1.464,72
2019 0601C 92310	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					-629,22	-629,22
2019 0601C 92310	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					369,22	369,22
2019 0601C 92310	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					-9.030,49	-9.030,49
2019 0601C 92310	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS						
2019 0601C 92310	22700	LIMPIEZA Y ASEO	766,80		766,80		4.699,60	4.699,60
2019 0601C 92310	22705	PROCESOS ELECTORALES	1.107,19		1.107,19		-3.052,12	-3.052,12
2019 0601C 92310	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					1.500,00	1.500,00
2019 0601C 92310	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES					-11.006,90	-11.006,90
2019 0601C 92310	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	49,50		49,50		19.246,00	19.246,00
2019 0601C 92310	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					463,10	463,10
2019 0601C 92500	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1					2.354,16	2.354,16
2019 0601C 92500	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	29,86		29,86		2.035,58	2.035,58

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0601C 92500 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	3,78		3,78		4.570,14	4.570,14
2019 0601C 92500 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	0,18		0,18		-5.657,41	-5.657,41
2019 0601C 92500 12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	8,46		8,46			
2019 0601C 92500 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	0,59		0,59		1.066,64	1.066,64
2019 0601C 92500 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	555,91		555,91		577,82	577,82
2019 0601C 92500 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	0,10		0,10		1.409,02	1.409,02
2019 0601C 92500 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	444,26		444,26		3.994,03	3.994,03
2019 0601C 92500 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	66,20		66,20		642,48	642,48
2019 0601C 92500 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1,47		1,47		500,67	500,67
2019 0601C 92500 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	12.997,85		12.997,85		2.349,37	2.349,37
2019 0601C 92500 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	13.358,73		13.358,73		1.420,30	1.420,30
2019 0601C 92500 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO	6,24		6,24		1.892,95	1.892,95
2019 0601C 92500 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	6.252,14		6.252,14		-3.123,45	-3.123,45
2019 0601C 92500 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	17.891,26		17.891,26		-5.461,92	-5.461,92
2019 0601C 92500 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	2,18		2,18		-1.627,78	-1.627,78
2019 0601C 92500 20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					3.000,00	3.000,00
2019 0601C 92500 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					500,00	500,00
2019 0601C 92500 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					-3.000,89	-3.000,89

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
			INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0601C 92500	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					74,20	74,20
2019 0601C 92500	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					-2.910,40	-2.910,40
2019 0601C 92500	22104	VESTUARIO					7.500,00	7.500,00
2019 0601C 92500	22201	COMUNICACIONES POSTALES					55.516,59	55.516,59
2019 0601C 92500	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					440,36	440,36
2019 0601C 92500	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					10.250,00	10.250,00
2019 0601D 34000	41000	TRANSF. CORRIENTES A LOS ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL	592.174,43		592.174,43		3.000,00	3.000,00
2019 0601D 34000	71000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL	471.451,87		471.451,87	80.000,00		80.000,00
2019 0602A 13600	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				4.472,08		4.472,08
2019 0602A 21100	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD LOCAL	34,49		34,49		4.574,63	4.574,63
2019 0602A 23100	16000	SEGURIDAD SOCIAL				132.408,92		132.408,92
2019 0602A 23100	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					49,50	49,50
2019 0602A 91200	16205	SEGUROS	1.684,41		1.684,41		304,85	304,85
2019 0602A 92000	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	12.284,86		12.284,86		-1.592,40	-1.592,40
2019 0602A 92000	10900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 0,25% 2019					4.499,83	4.499,83
2019 0602A 92000	11900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 0,25% 2019					1.663,70	1.663,70
2019 0602A 92000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	0,68		0,68		38.295,10	38.295,10
2019 0602A 92000	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	0,22		0,22		4.011,18	4.011,18
2019 0602A 92000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	1,64		1,64		3.243,46	3.243,46
2019 0602A 92000	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	0,44		0,44		5.716,08	5.716,08

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0602A 92000 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1,01		1,01		1.243,75	1.243,75
2019 0602A 92000 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	143,32		143,32		16.355,24	16.355,24
2019 0602A 92000 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	3,45		3,45		25.718,87	25.718,87
2019 0602A 92000 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	4,16		4,16		36.899,15	36.899,15
2019 0602A 92000 12104	COMPLEMENTO ESPECÍFICO VARIABLE	0,15		0,15		-440.911,74	-440.911,74
2019 0602A 92000 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	419,50		419,50		-267,16	-267,16
2019 0602A 92000 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1,43		1,43		7.938,74	7.938,74
2019 0602A 92000 12900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 0,25% 2019					104.252,73	104.252,73
2019 0602A 92000 12901	PREVISIÓN R.P.T. PERSONAL FUNCIONARIO					200.000,00	200.000,00
2019 0602A 92000 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	3,17		3,17		-1.944,83	-1.944,83
2019 0602A 92000 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	178,84		178,84		-1.210,84	-1.210,84
2019 0602A 92000 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO	46,08		46,08		-725,84	-725,84
2019 0602A 92000 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	4.400,10		4.400,10		444,27	444,27
2019 0602A 92000 13103	SUSTITUCIONES I.T. PERSONAL LABORAL					15.000,00	15.000,00
2019 0602A 92000 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	44,01		44,01		23.747,93	23.747,93
2019 0602A 92000 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	437,99		437,99		-123,23	-123,23
2019 0602A 92000 13900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 0,25% 2019					83.722,64	83.722,64
2019 0602A 92000 15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,02		0,02		1.060.766,93	1.060.766,93

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0602A 92000 16204	ACCIÓN SOCIAL	0,01		0,01		910.634,81	910.634,81
2019 0602A 92000 16205	SEGUROS	5.378,34		5.378,34		20.753,14	20.753,14
2019 0602A 92000 16208	COBERTURA PARA RIESGOS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					18.191,81	18.191,81
2019 0602A 92000 16296	GASTOS SOC. DEL PERSONAL. INDEMNIZACIONES REVISIÓN DE OFICIO					-99.673,91	-99.673,91
2019 0602A 92000 20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	309,11		309,11			
2019 0602A 92000 20696	ARREND. DE EQUIPOS PARA PROC DE INFORMACIÓN. INDEMNIZACIONES					-1.987,34	-1.987,34
2019 0602A 92000 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,83		0,83		21,10	21,10
2019 0602A 92000 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					200,00	200,00
2019 0602A 92000 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.086,30		1.086,30		-636,30	-636,30
2019 0602A 92000 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					-8.815,01	-8.815,01
2019 0602A 92000 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					2.500,00	2.500,00
2019 0602A 92000 22096	MATERIAL DE OFICINA . INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO					-990,45	-990,45
2019 0602A 92000 22201	COMUNICACIONES POSTALES					-27,15	-27,15
2019 0602A 92000 22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	8.102,52		8.102,52		96.932,11	96.932,11
2019 0602A 92000 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.866,85		4.866,85		-44.701,43	-44.701,43
2019 0602A 92000 22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	223,34		223,34		177.100,42	177.100,42
2019 0602A 92000 22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO						
2019 0602A 92000 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					-1.440,68	-1.440,68
2019 0602A 92000 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	9.680,00		9.68[illegible]		-9.680,00	-9.680,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0602A 92000 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	17.660,01		17.660,01		-17.079,72	-17.079,72
2019 0602A 92000 23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					-140,24	-140,24
2019 0602A 92000 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO					-497,70	-497,70
2019 0602A 92000 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					-159,60	-159,60
2019 0602A 92000 23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					7,07	7,07
2019 0602A 92000 23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO					-684,84	-684,84
2019 0602A 92000 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					402,60	402,60
2019 0602A 92000 35200	INTERESES DE DEMORA						
2019 0602A 92000 64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS						
2019 0602A 92000 83000	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO (ANTICIPOS AL PERSONAL)				60.939,98		60.939,98
2019 0602A 92000 83100	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO (ANTICIPOS AL PERSONAL)				1.893,95		1.893,95
2019 0602A 92010 12007	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. CONTENC.-ADMINISTRATIVO	0,61		0,61	1.913.490,89	6.570,86	1.920.061,75
2019 0602A 92010 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,01		0,01		20.687,94	20.687,94
2019 0602A 92010 13004	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0,41		0,41		-99.824,98	-99.824,98
2019 0602A 92010 15100	GRATIFICACIONES	0,32		0,32		19.031,02	19.031,02
2019 0602A 93100 10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO					-8.694,84	-8.694,84
2019 0602A 93200 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS						
2019 0602A 93400 35200	INTERESES DE DEMORA	1,00		1,00		26.330,42	26.330,42
2019 0602B 92000 21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.280,11		1.280,11		15,31	15,31

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2019**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0602B 92000 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					-48,15	-48,15
2019 0602B 92000 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					900,00	900,00
2019 0602B 92000 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					-449,40	-449,40
2019 0602B 92000 22104	VESTUARIO					400,00	400,00
2019 0602B 92000 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO					634,28	634,28
2019 0602B 92000 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					900,00	900,00
2019 0602B 92000 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					1.452,00	1.452,00
2019 0602B 92000 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	21.687,51		21.687,51		3.251,00	3.251,00
2019 0602B 92000 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					600,00	600,00
2019 0602B 92000 62500	MOBILIARIO						
2019 0602B 92000 64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS				6.527,00		6.527,00
2019 0701A 17200 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	34,50		34,50		0,04	0,04
2019 0701A 17200 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	160,11		160,11		13.071,16	13.071,16
2019 0701A 17200 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	2,70		2,70		-3.126,76	-3.126,76
2019 0701A 17200 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	4,87		4,87		2.975,71	2.975,71
2019 0701A 17200 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	148,27		148,27		4.788,19	4.788,19
2019 0701A 17200 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	2,56		2,56		4.245,32	4.245,32
2019 0701A 17200 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	135,26		135,26		10.911,33	10.911,33
2019 0701A 17200 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	27,78		27,78		-111,77	-111,77

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2019**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0701A 17200 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	0,50		0,50		1.437,75	1.437,75
2019 0701A 17200 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	8,55		8,55		-49,82	-49,82
2019 0701A 17200 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	67,90		67,90		1,26	1,26
2019 0701A 17200 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO	18,12		18,12		-73,95	-73,95
2019 0701A 17200 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	788,21		788,21		-6.658,02	-6.658,02
2019 0701A 17200 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	1,54		1,54		1.811,15	1.811,15
2019 0701A 17200 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					1.420,00	1.420,00
2019 0701A 17200 21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES					15.611,20	15.611,20
2019 0701A 17200 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					1.000,00	1.000,00
2019 0701A 17200 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					1.000,00	1.000,00
2019 0701A 17200 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					3.215,30	3.215,30
2019 0701A 17200 22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQ., UTILLAJE Y ELEM. TRANSP.					14.000,00	14.000,00
2019 0701A 17200 22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.					4.000,00	4.000,00
2019 0701A 17200 22199	OTROS SUMINISTROS	22,33		22,33		9.307,75	9.307,75
2019 0701A 17200 22400	PRIMAS DE SEGUROS						
2019 0701A 17200 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					7.836,00	7.836,00
2019 0701A 17200 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.533,60		1.533,60		-12.910,00	-12.910,00
2019 0701A 17200 22610	CUOTAS FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS					1.700,00	1.700,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0701A 17200 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					29.601,17	29.601,17
2019 0701A 17200 22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES						
2019 0701A 17200 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	6.361,66		6.361,66		65.160,86	65.160,86
2019 0701A 17200 23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					-231,82	-231,82
2019 0701A 17200 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					5.086,03	5.086,03
2019 0701A 17200 23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					-234,11	-234,11
2019 0701A 17200 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					6.077,89	6.077,89
2019 0701A 17200 41000	TRANSF. CORRIENTES A LOS ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL	215.008,35		215.008,35	249.399,35		249.399,35
2019 0701A 17200 60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	2.878,38		2.878,38	4.330,66		4.330,66
2019 0701A 17210 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.955,37		2.955,37		-6.944,32	-6.944,32
2019 0701A 17210 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					5.000,00	5.000,00
2019 0701A 17250 71000	TRANSF DE CAPITAL A LOS ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL	287.104,36		287.104,36	12.895,64		12.895,64
2019 0701B 16210 10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	1.612,01		1.612,01		54.448,47	54.448,47
2019 0701B 16210 10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO					13.859,21	13.859,21
2019 0701B 16210 11900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 0,25% 2019					179,01	179,01
2019 0701B 16210 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	57.064,95		57.064,95		2.091.406,62	2.091.406,62
2019 0701B 16210 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO					-31.426,68	-31.426,68
2019 0701B 16210 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	85.237,67		85.237,67		983.031,44	983.031,44

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2019**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0701B 16210 13004	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL					-34.706,60	-34.706,60
2019 0701B 16210 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	63.994,00		63.994,00		-1.181.088,21	-1.181.088,21
2019 0701B 16210 13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	9.411,94		9.411,94		-93.251,70	-93.251,70
2019 0701B 16210 13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	7.401,85		7.401,85		-1.114.906,85	-1.114.906,85
2019 0701B 16210 13900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 0,25% 2019					21.492,31	21.492,31
2019 0701B 16210 16000	SEGURIDAD SOCIAL	359,79		359,79		395.203,81	395.203,81
2019 0701B 16210 16204	ACCIÓN SOCIAL						
2019 0701B 16210 16205	SEGUROS					2.706,35	2.706,35
2019 0701B 16210 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	85,05		85,05		1.942,55	1.942,55
2019 0701B 16210 20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	535,24		535,24		-2.332,42	-2.332,42
2019 0701B 16210 20496	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE. INDEMNIZACIONES						
2019 0701B 16210 20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	73,40		73,40		3.311,00	3.311,00
2019 0701B 16210 21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES					9.500,00	9.500,00
2019 0701B 16210 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.798,08		3.798,08		51.030,30	51.030,30
2019 0701B 16210 21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.436,62		1.436,62		22.875,65	22.875,65
2019 0701B 16210 21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	73.079,56		73.079,56		178.909,37	178.909,37
2019 0701B 16210 21496	ELEMENTOS DE TRANSPORTE. INDEMNIZACIONES REVISIÓN DE OFICIO						
2019 0701B 16210 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					2.500,00	2.500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0701B 16210 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					7.062,50	7.062,50
2019 0701B 16210 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					6.542,92	6.542,92
2019 0701B 16210 22096	MATERIAL DE OFICINA . INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO						
2019 0701B 16210 22102	GAS						
2019 0701B 16210 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	399.897,22		399.897,22			
2019 0701B 16210 22104	VESTUARIO	10.514,71		10.514,71			
2019 0701B 16210 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	5.249,97		5.249,97		4.462,15	4.462,15
2019 0701B 16210 22196	SUMINISTROS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO						
2019 0701B 16210 22199	OTROS SUMINISTROS	18.314,24		18.314,24		7.999,93	7.999,93
2019 0701B 16210 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					-4.272,01	-4.272,01
2019 0701B 16210 22401	PRIMAS DE SEGUROS. VEHÍCULOS					20.000,00	20.000,00
2019 0701B 16210 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					10.000,00	10.000,00
2019 0701B 16210 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					2.500,00	2.500,00
2019 0701B 16210 22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					-1.160,50	-1.160,50
2019 0701B 16210 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					15.000,00	15.000,00
2019 0701B 16210 22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS					20.000,00	20.000,00
2019 0701B 16210 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					16.144,15	16.144,15
2019 0701B 16210 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	71,86		71,86		9.741,00	9.741,00
2019 0701B 16210 22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES						
2019 0701B 16210 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	23.882,97		23.882,97		773.519,10	773.519,10

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2019**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0701B 16210 23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					400,00	400,00
2019 0701B 16210 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO					400,00	400,00
2019 0701B 16210 23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					400,00	400,00
2019 0701B 16210 23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO					400,00	400,00
2019 0701B 16210 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				22.500,00		22.500,00
2019 0701B 16210 62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				401.473,80		401.473,80
2019 0701B 16210 63200	EDIFICIOS-OT.CONSTRUCCIONES, USO OPER.						
2019 0701B 16210 63300	REPOSICIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				9.984,00		9.984,00
2019 0701B 16210 64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	11,10		11,10	12.095,98		12.095,98
2019 0701B 16220 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					2.500,00	2.500,00
2019 0701B 16220 22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES						
2019 0701B 16220 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					181.622,50	181.622,50
2019 0701B 16230 22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	100.046,79		100.046,79		708.634,31	708.634,31
2019 0701B 16300 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	57.207,54		57.207,54		2.231.190,08	2.231.190,08
2019 0701B 16300 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO					39.156,12	39.156,12
2019 0701B 16300 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	42.969,25		42.969,25		1.429.984,77	1.429.984,77
2019 0701B 16300 13004	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL					85.326,99	85.326,99
2019 0701B 16300 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	60.048,04		60.048,04		-1.604.856,41	-1.604.856,41

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0701B 16300 13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	14.401,73		14.401,73		-101.263,62	-101.263,62
2019 0701B 16300 13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	16.023,38		16.023,38		-1.176.036,60	-1.176.036,60
2019 0701B 16300 13900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 0,25% 2019					27.143,51	27.143,51
2019 0701B 16300 16000	SEGURIDAD SOCIAL	96.353,31		96.353,31		269.300,87	269.300,87
2019 0701B 16300 16204	ACCIÓN SOCIAL						
2019 0701B 16300 16205	SEGUROS						
2019 0701B 16300 20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3.238,57		3.238,57		18.486,66	18.486,66
2019 0701B 16300 20496	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE. INDEMNIZACIONES						
2019 0701B 16300 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	75,44		75,44		18.600,00	18.600,00
2019 0701B 16300 21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	20.885,66		20.885,66		12.641,54	12.641,54
2019 0701B 16300 21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	67.282,88		67.282,88		43.187,75	43.187,75
2019 0701B 16300 21496	ELEMENTOS DE TRANSPORTE. INDEMNIZACIONES REVISIÓN DE OFICIO						
2019 0701B 16300 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					2.500,00	2.500,00
2019 0701B 16300 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	18.119,77		18.119,77		-14.452,14	-14.452,14
2019 0701B 16300 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					-447,30	-447,30
2019 0701B 16300 22102	GAS						
2019 0701B 16300 22104	VESTUARIO	1.297,29		1.297,29			
2019 0701B 16300 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	16.438,87		16.438,87			
2019 0701B 16300 22196	SUMINISTROS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO						
2019 0701B 16300 22199	OTROS SUMINISTROS	24.316,76		24.316,76		-4.049,15	-4.049,15

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2019**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0701B 16300 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					5.000,00	5.000,00
2019 0701B 16300 22400	PRIMAS DE SEGUROS					-32.689,12	-32.689,12
2019 0701B 16300 22401	PRIMAS DE SEGUROS. VEHICULOS					20.000,00	20.000,00
2019 0701B 16300 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					10.000,00	10.000,00
2019 0701B 16300 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					2.500,00	2.500,00
2019 0701B 16300 22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	6.436,25		6.436,25		1.450,77	1.450,77
2019 0701B 16300 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	450,07		450,07		12.600,00	12.600,00
2019 0701B 16300 22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	12.125,99		12.125,99		4.025,00	4.025,00
2019 0701B 16300 22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO						
2019 0701B 16300 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					20.300,00	20.300,00
2019 0701B 16300 22700	LIMPIEZA Y ASEO					-8.482,17	-8.482,17
2019 0701B 16300 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	476,65		476,65		-13.787,56	-13.787,56
2019 0701B 16300 22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES				-5.875.480,72		-5.875.480,72
2019 0701B 16300 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	10.901,17		10.901,17		11.736.751,29	11.736.751,29
2019 0701B 16300 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					400,00	400,00
2019 0701B 16300 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					400,00	400,00
2019 0701B 16300 62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				479.597,03		479.597,03
2019 0701B 16300 63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				367.000,00		367.000,00
2019 0701B 16300 63300	REPOSICIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	70.471,48		70.471,48	72.601,29		72.601,29

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0701B 16301 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	20.972,94		20.972,94		287.591,92	287.591,92
2019 0701B 16301 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO					13.703,70	13.703,70
2019 0701B 16301 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	6.871,40		6.871,40		445.116,70	445.116,70
2019 0701B 16301 13004	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL					59.461,26	59.461,26
2019 0701B 16301 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	34.922,36		34.922,36		-171.867,08	-171.867,08
2019 0701B 16301 13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	14,58		14,58		-5.822,41	-5.822,41
2019 0701B 16301 13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	26.547,89		26.547,89		-226.897,15	-226.897,15
2019 0701B 16301 13900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 0,25% 2019					3.394,74	3.394,74
2019 0701B 16301 16000	SEGURIDAD SOCIAL	27.687,06		27.687,06		104.752,80	104.752,80
2019 0701B 16301 16204	ACCIÓN SOCIAL						
2019 0701B 16301 16205	SEGUROS					2.176,21	2.176,21
2019 0701B 93400 35200	INTERESES DE DEMORA				6.000,00	2.635,05	8.635,05
2019 0801A 13000 10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO					21.606,06	21.606,06
2019 0801A 91200 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE						
2019 0801A 91200 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS						
2019 0801A 91200 22610	CUOTAS FEDERACION DE MUNICIPIOS						
2019 0801A 91200 22611	CUOTAS "CONFERENCIA CIUDADES ARCO ATLÁNTICO"						
2019 0801A 91200 22613	CUOTAS UNICEF						
2019 0801A 91200 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS						
2019 0801A 91200 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS						
2019 0801A 92000 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	3,47		3,47		-24,88	-24,88

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0801A 92000 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	266,47		266,47		0,60	0,60
2019 0801A 92000 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO	9,06		9,06		-36,91	-36,91
2019 0801A 92000 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	7,01		7,01		-63,92	-63,92
2019 0801A 92000 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					1.000,00	1.000,00
2019 0801A 92000 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					1.100,00	1.100,00
2019 0801A 92000 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					1.885,00	1.885,00
2019 0801A 92000 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					-2.031,84	-2.031,84
2019 0801A 92000 22201	COMUNICACIONES POSTALES					1.450,00	1.450,00
2019 0801A 92000 22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS					1.355,00	1.355,00
2019 0801A 92000 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	44,73		44,73		21.434,48	21.434,48
2019 0801A 92000 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					1.000,00	1.000,00
2019 0801A 92000 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					-2.756,00	-2.756,00
2019 0801A 92000 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					-21.296,91	-21.296,91
2019 0801A 92000 22610	CUOTAS "FEDERACION DE MUNICIPIOS"					304,02	304,02
2019 0801A 92000 22611	CUOTAS "CONFERENCIA CIUDADES ARCO ATLÁNTICO"						
2019 0801A 92000 22613	CUOTAS "UNICEF"						
2019 0801A 92000 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	31.313,38		31.313,38		15.977,69	15.977,69
2019 0801A 92000 22703	SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERÍA					1.170,00	1.170,00
2019 0801A 92000 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					28.263,00	28.263,00
2019 0801A 92000 23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					3.586,17	3.586,17

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0801A 92000 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO					3.400,00	3.400,00
2019 0801A 92000 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					2.800,00	2.800,00
2019 0801A 92000 23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					2.514,37	2.514,37
2019 0801A 92000 23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO					2.500,00	2.500,00
2019 0801A 92000 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					2.000,00	2.000,00
2019 0801A 92000 48905	OTRAS TRANSF. CASA DE ÁFRICA						
2019 0801A 92000 48945	OTRAS TRANSF. UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA					25.000,00	25.000,00
2019 0801C 33300 48913	OTRAS TRANSF. MUSEO NÉSTOR	256.750,00		256.750,00			
2019 0801C 33300 48924	OTRAS TRANSF. MUSEO CANARIO						
2019 0801C 33300 78924	OTRAS TRANSF. SDAD. CIENTÍFICA MUSEO CANARIO						
2019 0801C 33400 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	0,40		0,40		2.319,20	2.319,20
2019 0801C 33400 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	5,10		5,10		982,81	982,81
2019 0801C 33400 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	3,50		3,50		1.333,70	1.333,70
2019 0801C 33400 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	4.470,69		4.470,69		0,02	0,02
2019 0801C 33400 12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	2,84		2,84		-20,00	-20,00
2019 0801C 33400 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1.269,13		1.269,13		2.915,27	2.915,27
2019 0801C 33400 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.679,42		2.679,42		5.651,06	5.651,06
2019 0801C 33400 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	2.215,53		2.215,53		7.823,95	7.823,95
2019 0801C 33400 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	4.343,42		4.343,42		14.153,30	14.153,30
2019 0801C 33400 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	1.296,90		1.296,90		-195,53	-195,53

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0801C 33400 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	640,35		640,35		2.230,85	2.230,85
2019 0801C 33400 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	6.252,92		6.252,92		8.377,49	8.377,49
2019 0801C 33400 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	10.191,88		10.191,88		7.419,06	7.419,06
2019 0801C 33400 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO	32,32		32,32		-4.055,15	-4.055,15
2019 0801C 33400 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	22.504,26		22.504,26		-102.962,72	-102.962,72
2019 0801C 33400 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	2.914,60		2.914,60		5.613,75	5.613,75
2019 0801C 33400 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	1.286,94		1.286,94		-1.388,29	-1.388,29
2019 0801C 33400 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					17.740,95	17.740,95
2019 0801C 33400 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					1.000,00	1.000,00
2019 0801C 33400 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					2.248,25	2.248,25
2019 0801C 33400 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					1.000,00	1.000,00
2019 0801C 33400 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					4,15	4,15
2019 0801C 33400 22104	VESTUARIO					5.000,00	5.000,00
2019 0801C 33400 22600	CÁNONES					10.000,00	10.000,00
2019 0801C 33400 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					1.000,00	1.000,00
2019 0801C 33400 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					3.359,90	3.359,90
2019 0801C 33400 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	30.145,71		30.145,71		-53.845,57	-53.845,57
2019 0801C 33400 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					22.870,00	22.870,00
2019 0801C 33400 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	798,75		798,75		27.153,45	27.153,45

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0801C 33400 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					4.500,00	4.500,00
2019 0801C 33400 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					887,16	887,16
2019 0801C 33400 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					236,37	236,37
2019 0801C 33400 44900	OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL. Y SOC. MERCANTILES DEL AYTO.						
2019 0801C 33400 47901	OTRAS SUBVENCIONES COLORADO PRODUCCIONES S.L.						
2019 0801C 33400 48901	OTRAS TRANSF. FUNDACIÓN AUDITORIO TEATRO PÉREZ GALDÓS						
2019 0801C 33400 48923	OTRAS TRANSF. AMIGOS DE LA ÓPERA						
2019 0801C 33400 48925	OTRAS TRANSF. ESCUELA LUJÁN PÉREZ						
2019 0801C 33400 48926	OTRAS TRANSF. R.S. ECONÓM. AMIGOS DEL PAÍS						
2019 0801C 33400 48927	OTRAS TRANSF. GABINETE LITERARIO						
2019 0801C 33400 48928	OTRAS TRANSF. SOCIEDAD FILARMÓNICA L.P.G.C.						
2019 0801C 33400 48929	OTRAS TRANSF. AMIGOS CANARIOS DE LA ZARZUELA						
2019 0801C 33400 48938	OTRAS TRANSF. R.A. BELLAS ARTES SAN MIGUEL ARCÁNGEL						
2019 0801C 33400 48939	OTRAS TRANSF. ASOC. ISLAS CANARIAS DE ARTISTAS VISUALES					6.000,00	6.000,00
2019 0801C 33400 48940	OTRAS TRANSF. ASOC. CULT. ORQUESTA CLÁSICA BÉLA BARTÓK						
2019 0801C 33400 48942	OTRAS TRANSF. FUNDACIÓN CANARIA JUAN NEGRÍN					17.000,00	17.000,00
2019 0801C 33400 48943	OTRAS TRANSF. RADIO ECCA, FUNDACIÓN CANARIA						
2019 0801C 33400 48948	OTRAS TRANSF. ASOC. ORQUESTA SINFÓNICA DE LAS PALMAS						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0801C 33400 48949	OTRAS TRANSF. ASOC. CULT. GRAN CANARIA WIND ORCHESTRA						
2019 0801C 33400 48950	OTRAS TRANSF. ASOCIACIÓN CULTURAL EDUCATIVA INEGALE					8.000,00	8.000,00
2019 0801C 33400 48951	OTRAS TRANSF. ASOCIACIÓN JAB INICIATIVAS	4.129,56		4.129,56			
2019 0801C 33400 60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	2.654,90		2.654,90	8.115,52		8.115,52
2019 0801C 33400 64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS				2.146,90		2.146,90
2019 0801C 92000 21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					3.765,33	3.765,33
2019 0801C 92000 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					332,79	332,79
2019 0801C 92000 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					-407,48	-407,48
2019 0801C 92000 22104	VESTUARIO					3.261,81	3.261,81
2019 0801C 92000 22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	0,09		0,09		-7.668,96	-7.668,96
2019 0801C 92000 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO					1.400,00	1.400,00
2019 0801C 92000 22199	OTROS SUMINISTROS					493,36	493,36
2019 0801C 92000 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					-460,00	-460,00
2019 0801C 92000 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.678,00		2.678,00		-636,61	-636,61
2019 0801C 92000 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				6.926,62		6.926,62
2019 0801C 92000 62500	MOBILIARIO				248,05		248,05
2019 0801C 92000 64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS				-6.837,30		-6.837,30
2019 0801D 13200 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	5,82		5,82		8.164,62	8.164,62
2019 0801D 13200 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	19.232,02		19.232,02		1.011,46	1.011,46
2019 0801D 13200 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	70.967,19		70.967,19		13.740,74	13.740,74

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0801D 13200 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	0,94		0,94		5.887,12	5.887,12
2019 0801D 13200 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	27.598,63		27.598,63		3.917,03	3.917,03
2019 0801D 13200 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	80.368,07		80.368,07		13.372,49	13.372,49
2019 0801D 13200 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	116.354,29		116.354,29		18.307,98	18.307,98
2019 0801D 13200 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	324.303,70		324.303,70		41.734,88	41.734,88
2019 0801D 13200 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	1,26		1,26		-436,08	-436,08
2019 0801D 13200 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	35.000,17		35.000,17		84.953,95	84.953,95
2019 0801D 13200 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,18		0,18		529,60	529,60
2019 0801D 13200 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1.340,75		1.340,75		4,82	4,82
2019 0801D 13200 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO	35,40		35,40		-143,60	-143,60
2019 0801D 13200 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2,60		2,60		-68,86	-68,86
2019 0801D 13200 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	9.593,41		9.593,41		-6.597,88	-6.597,88
2019 0801D 13200 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	7,92		7,92		-576,66	-576,66
2019 0801D 13200 20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2.421,77		2.421,77		-10.000,00	-10.000,00
2019 0801D 13200 20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					10.840,00	10.840,00
2019 0801D 13200 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.205,17		2.205,17		26.042,23	26.042,23
2019 0801D 13200 21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.524,81		1.524,81		-1.614,97	-1.614,97

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2019**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0801D 13200 21396	MAQUINARIA, INSTAL. TÉCNICAS Y UTILLAJE. INDEMNIZACIONES						
2019 0801D 13200 21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.145,24		1.145,24		3.001,56	3.001,56
2019 0801D 13200 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					2.832,52	2.832,52
2019 0801D 13200 21596	MOBILIARIO. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO						
2019 0801D 13200 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	6.305,75		6.305,75		-4.155,28	-4.155,28
2019 0801D 13200 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	691,18		691,18		-13.314,34	-13.314,34
2019 0801D 13200 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					24.656,41	24.656,41
2019 0801D 13200 22096	MATERIAL DE OFICINA . INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO						
2019 0801D 13200 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						
2019 0801D 13200 22104	VESTUARIO	24.598,44		24.598,44		279.781,45	279.781,45
2019 0801D 13200 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO					500,64	500,64
2019 0801D 13200 22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES					1.556,87	1.556,87
2019 0801D 13200 22196	SUMINISTROS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO						
2019 0801D 13200 22199	OTROS SUMINISTROS					24.616,66	24.616,66
2019 0801D 13200 22201	COMUNICACIONES POSTALES					1.837,53	1.837,53
2019 0801D 13200 22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS					2.000,00	2.000,00
2019 0801D 13200 22496	PRIMAS DE SEGUROS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO						
2019 0801D 13200 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					-2.551,78	-2.551,78
2019 0801D 13200 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					2.000,00	2.000,00

1069

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
			INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0801D 13200	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO						
2019 0801D 13200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.814,60		6.814,60		23.302,17	23.302,17
2019 0801D 13200	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.000,00		2.000,00		-2.000,00	-2.000,00
2019 0801D 13200	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO						
2019 0801D 13200	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					3.000,00	3.000,00
2019 0801D 13200	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO						
2019 0801D 13200	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO						
2019 0801D 13200	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					2.896,50	2.896,50
2019 0801D 13200	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				40.000,00		40.000,00
2019 0801D 13200	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	35.975,58		35.975,58	20.411,13		20.411,13
2019 0801D 13200	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	79.346,17		79.346,17	-113.639,23		-113.639,23
2019 0801D 13200	62596	MOBILIARIO. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO						
2019 0801D 13200	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						
2019 0801D 13200	62900	EQUIPOS DE TRANSMISIONES				117.025,00		117.025,00
2019 0801D 13200	63400	REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	135.000,36		135.000,36	44.999,64		44.999,64
2019 0801D 13200	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	17.125,00		17.125,00	-23.367,00		-23.367,00
2019 0801D 13200	68200	GASTOS EN INVERSIONES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	76.775,23		76.775,23	-53.599,48		-53.599,48
2019 0801D 13300	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	21.757,47		21.757,47		3.869,20	3.869,20
2019 0801D 13300	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	809,73		809,73		-6.685,07	-6.685,07

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0801D 13300 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	19.713,24		19.713,24		15.183,60	15.183,60
2019 0801D 13300 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	11.975,55		11.975,55		861,40	861,40
2019 0801D 13300 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	30.836,13		30.836,13		47.829,18	47.829,18
2019 0801D 13300 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	3.494,97		3.494,97		5.350,62	5.350,62
2019 0801D 13300 22709	SERVICIO DE GRÚAS					23.615,63	23.615,63
2019 0801E 13600 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1					2.354,16	2.354,16
2019 0801E 13600 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	3,94		3,94		2.187,65	2.187,65
2019 0801E 13600 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	10.193,72		10.193,72		5.196,38	5.196,38
2019 0801E 13600 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1.709,68		1.709,68		5.118,25	5.118,25
2019 0801E 13600 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.184,28		2.184,28		4.633,51	4.633,51
2019 0801E 13600 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	6.122,28		6.122,28		2.825,46	2.825,46
2019 0801E 13600 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	39.159,01		39.159,01		58.001,17	58.001,17
2019 0801E 13600 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	692,50		692,50		-8.239,79	-8.239,79
2019 0801E 13600 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1.602,57		1.602,57		2.729,10	2.729,10
2019 0801E 13600 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	7.528,24		7.528,24		2.024,38	2.024,38
2019 0801E 13600 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	6.662,04		6.662,04		1.909,99	1.909,99
2019 0801E 13600 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO					-11,00	-11,00
2019 0801E 13600 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,29		1,29		-34,42	-34,42

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2019**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0801E 13600 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	6,11		6,11		-78,76	-78,76
2019 0801E 13600 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1.000,00	1.000,00
2019 0801E 13600 20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	11.362,80		11.362,80		788.079,68	788.079,68
2019 0801E 13600 20900	CÁNONES					56,93	56,93
2019 0801E 13600 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.961,79		3.961,79		-13.914,75	-13.914,75
2019 0801E 13600 21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	9.287,15		9.287,15		-18.317,95	-18.317,95
2019 0801E 13600 21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	13.961,71		13.961,71		-13.754,16	-13.754,16
2019 0801E 13600 21401	MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DE VEHÍCULOS DE BOMBEROS	14.163,45		14.163,45		16.762,41	16.762,41
2019 0801E 13600 21496	ELEMENTOS DE TRANSPORTE. INDEMNIZACIONES REVISIÓN DE OFICIO						
2019 0801E 13600 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					-1.000,00	-1.000,00
2019 0801E 13600 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					-497,42	-497,42
2019 0801E 13600 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					100,00	100,00
2019 0801E 13600 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					-979,54	-979,54
2019 0801E 13600 22102	GAS					150,00	150,00
2019 0801E 13600 22104	VESTUARIO	16.536,07		16.536,07		130.993,43	130.993,43
2019 0801E 13600 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	990,45		990,45		-2.571,13	-2.571,13
2019 0801E 13600 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO					1.307,81	1.307,81
2019 0801E 13600 22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS					-189,75	-189,75
2019 0801E 13600 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	583,39		583,39		2.154,35	2.154,35
2019 0801E 13600 22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQ., UTILLAJE Y ELEM. TRANSP.					9.242,76	9.242,76

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2019**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0801E 13600 22196	SUMINISTROS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO						
2019 0801E 13600 22199	OTROS SUMINISTROS	14.472,85		14.472,85		-28.356,34	-28.356,34
2019 0801E 13600 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					-659,86	-659,86
2019 0801E 13600 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					2.800,00	2.800,00
2019 0801E 13600 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					1.000,00	1.000,00
2019 0801E 13600 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					16.000,00	16.000,00
2019 0801E 13600 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	184,00		184,00		5.183,16	5.183,16
2019 0801E 13600 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					-15.442,50	-15.442,50
2019 0801E 13600 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	475,07		475,07		-14.996,35	-14.996,35
2019 0801E 13600 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO					1.000,00	1.000,00
2019 0801E 13600 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					492,21	492,21
2019 0801E 13600 23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO					1.000,00	1.000,00
2019 0801E 13600 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					943,06	943,06
2019 0801E 13600 60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.				73.890,21		73.890,21
2019 0801E 13600 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	54.845,87		54.845,87	57.474,66		57.474,66
2019 0801E 13600 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	24.321,28		24.321,28	35.638,67		35.638,67
2019 0801E 13600 62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				360.000,00		360.000,00
2019 0801E 13600 62900	EQUIPOS DE TRANSMISIONES				56.806,58		56.806,58
2019 0801E 13600 62909	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV				300.000,00		300.000,00
2019 0801E 13600 64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	10.749,43		10.749,43	25.886,29		25.886,29

1073

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0801F 13500 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	45,00		45,00		627,81	627,81
2019 0801F 13500 21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					-5.217,46	-5.217,46
2019 0801F 13500 21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE					2.782,00	2.782,00
2019 0801F 13500 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					200,00	200,00
2019 0801F 13500 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					150,00	150,00
2019 0801F 13500 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					-88,95	-88,95
2019 0801F 13500 22104	VESTUARIO	552,03		552,03		29.447,97	29.447,97
2019 0801F 13500 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS					-6.897,47	-6.897,47
2019 0801F 13500 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO					5.000,00	5.000,00
2019 0801F 13500 22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS					1.385,93	1.385,93
2019 0801F 13500 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO					600,00	600,00
2019 0801F 13500 22196	SUMINISTROS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO						
2019 0801F 13500 22199	OTROS SUMINISTROS					622,97	622,97
2019 0801F 13500 22400	PRIMAS DE SEGUROS					2.767,12	2.767,12
2019 0801F 13500 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	95,85		95,85		-6.704,85	-6.704,85
2019 0801F 13500 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					3.627,82	3.627,82
2019 0801F 13500 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					-39,72	-39,72
2019 0801F 13500 62500	MOBILIARIO				0,23		0,23
2019 0801G 13000 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	2.362,62		2.362,62		3.511,26	3.511,26
2019 0801G 13000 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	5,14		5,14		3.006,76	3.006,76

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2019**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0801G 13000 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	821,90		821,90		485,04	485,04
2019 0801G 13000 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.750,30		2.750,30		1.681,16	1.681,16
2019 0801G 13000 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	1.087,28		1.087,28		3.464,36	3.464,36
2019 0801G 13000 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	2.461,14		2.461,14		7.394,33	7.394,33
2019 0801G 13000 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	370,16		370,16		1.022,04	1.022,04
2019 0801G 13000 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	3,07		3,07		-63,88	-63,88
2019 0801G 13000 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	816,12		816,12		-55,70	-55,70
2019 0801G 13000 20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE						
2019 0801G 13000 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					500,00	500,00
2019 0801G 13000 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					100,00	100,00
2019 0801G 13000 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					200,00	200,00
2019 0801G 13000 22104	VESTUARIO					500,00	500,00
2019 0801G 13000 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					100,00	100,00
2019 0801G 13000 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					100,00	100,00
2019 0801G 13000 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					2.105,41	2.105,41
2019 0801G 13000 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					100,00	100,00
2019 0801G 13000 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					100,00	100,00
2019 0801G 13000 62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				23.138,26		23.138,26
2019 0801H 92000 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1					2.354,16	2.354,16
2019 0801H 92000 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1					764,19	764,19

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2019**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0801H 92000 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2					636,01	636,01
2019 0801H 92000 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO					1.518,42	1.518,42
2019 0801H 92000 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO					2.102,53	2.102,53
2019 0801H 92000 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO					4.264,57	4.264,57
2019 0801H 92000 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO					588,00	588,00
2019 0801H 92000 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	127,79		127,79		-157,82	-157,82
2019 0801H 92000 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	35,26		35,26		1.836,28	1.836,28
2019 0801H 92000 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO	23,52		23,52		-1.080,13	-1.080,13
2019 0801H 92000 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA					-5,18	-5,18
2019 0801H 92000 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					600,00	600,00
2019 0801H 92000 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					1.000,00	1.000,00
2019 0801H 92000 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				200,00		200,00
2019 0801I 92000 10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	18.480,49		18.480,49		-2.260,56	-2.260,56
2019 0801I 92000 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	22,03		22,03		3.460,25	3.460,25
2019 0801I 92000 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1,28		1,28		-9,92	-9,92
2019 0801I 92000 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1.022,87		1.022,87		1.085,26	1.085,26
2019 0801I 92000 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	13,84		13,84		2.320,76	2.320,76
2019 0801I 92000 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	128,24		128,24		5.207,26	5.207,26

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0801I 92000 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	16,92		16,92		-67,92	-67,92
2019 0801I 92000 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	3,39		3,39		535,20	535,20
2019 0801I 92000 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	1.175,20		1.175,20		-118,95	-118,95
2019 0801I 92000 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.						
2019 0801I 92000 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					1.500,00	1.500,00
2019 0801I 92000 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	392,60		392,60		2.607,40	2.607,40
2019 0801I 92000 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					457,21	457,21
2019 0801I 92000 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					1.500,00	1.500,00
2019 0801I 92000 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.275,85		2.275,85		-1.314,39	-1.314,39
2019 0801I 92000 22201	COMUNICACIONES POSTALES					-132,63	-132,63
2019 0801I 92000 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					300,00	300,00
2019 0801I 92000 22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				190.000,00	182.546,06	372.546,06
2019 0801I 92000 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					1.000,00	1.000,00
2019 0801I 92000 22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO					-144.598,17	-144.598,17
2019 0801I 92000 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	51,50		51,50		-6.021,00	-6.021,00
2019 0801I 92000 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	99,28		99,28		-1.245,92	-1.245,92
2019 0801I 92000 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO					1.300,00	1.300,00
2019 0801I 92000 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					1.284,03	1.284,03

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0801I 92000 23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO					956,75	956,75
2019 0801I 92000 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					1.324,43	1.324,43
2019 0801I 93100 10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO					-8.422,32	-8.422,32
2019 0801I 93400 35200	INTERESES DE DEMORA						
2019 0801J 92000 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	16,95		16,95		-4.604,70	-4.604,70
2019 0801J 92000 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2					2.035,58	2.035,58
2019 0801J 92000 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	1.450,30		1.450,30		-4.050,21	-4.050,21
2019 0801J 92000 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	1,26		1,26		-19,98	-19,98
2019 0801J 92000 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO					-1.105,95	-1.105,95
2019 0801J 92000 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1.796,11		1.796,11		-3.771,09	-3.771,09
2019 0801J 92000 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	795,24		795,24		-4.037,48	-4.037,48
2019 0801J 92000 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	481,44		481,44		3.408,59	3.408,59
2019 0801J 92000 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	232,44		232,44		-1.064,99	-1.064,99
2019 0801J 92000 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	8.160,02		8.160,02		-3.388,08	-3.388,08
2019 0801J 92000 13506	COMPLEMENTO GARANTÍA RETRIBUT. PERSONAL PROCEDENTE DE ERELPA	9,00		9,00		-36,81	-36,81
2019 0801J 92000 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	521,70		521,70		-302,87	-302,87
2019 0801J 92000 20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					650,00	650,00
2019 0801J 92000 20696	ARREND. DE EQUIPOS PARA PROC DE INFORMACIÓN. INDEMNIZACIONES						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0801J 92000 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						
2019 0801J 92000 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					5.000,00	5.000,00
2019 0801J 92000 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					600,00	600,00
2019 0801J 92000 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					3.150,00	3.150,00
2019 0801J 92000 22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS					450.000,00	450.000,00
2019 0801J 92000 22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					20.000,00	20.000,00
2019 0801J 92000 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					20.213,91	20.213,91
2019 0801J 93400 35200	INTERESES DE DEMORA					29.370,17	29.370,17
2019 0801K 92000 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	2,70		2,70		10.860,10	10.860,10
2019 0801K 92000 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	3,78		3,78		10.683,66	10.683,66
2019 0801K 92000 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	5,48		5,48		6.036,54	6.036,54
2019 0801K 92000 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	760,32		760,32		13.130,92	13.130,92
2019 0801K 92000 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	1,88		1,88		15.344,95	15.344,95
2019 0801K 92000 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	795,64		795,64		43.686,71	43.686,71
2019 0801K 92000 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	0,50		0,50		3.395,81	3.395,81
2019 0801K 92000 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	12.194,21		12.194,21		5,06	5,06
2019 0801K 92000 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	971,46		971,46		-57,17	-57,17
2019 0801K 92000 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1.500,00	1.500,00
2019 0801K 92000 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					500,00	500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0801K 92000 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					-84,96	-84,96
2019 0801K 92000 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					502,28	502,28
2019 0801K 92000 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					500,00	500,00
2019 0801K 92000 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					845,32	845,32
2019 0801K 92000 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO					300,00	300,00
2019 0801K 92000 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					74,56	74,56
2019 0801K 92000 23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO					200,00	200,00
2019 0801K 92000 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					42,60	42,60
2019 0801K 92000 64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS				435,56		435,56
2019 0802A 32000 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	51,80		51,80		-2.354,14	-2.354,14
2019 0802A 32000 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	5,06		5,06		13.014,28	13.014,28
2019 0802A 32000 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	5,76		5,76		-4.602,12	-4.602,12
2019 0802A 32000 12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	1,42		1,42		-10,00	-10,00
2019 0802A 32000 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	11,38		11,38		2.970,91	2.970,91
2019 0802A 32000 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	156,63		156,63		5.542,55	5.542,55
2019 0802A 32000 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	23,40		23,40		4.585,64	4.585,64
2019 0802A 32000 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	34,37		34,37		12.349,18	12.349,18
2019 0802A 32000 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	47,30		47,30		-567,03	-567,03
2019 0802A 32000 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	2,66		2,66		805,39	805,39

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2019**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0802A 32000 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	53.236,31		53.236,31		35.023,98	35.023,98
2019 0802A 32000 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	53.742,07		53.742,07		2.549,06	2.549,06
2019 0802A 32000 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO	38,64		38,64		1.673,49	1.673,49
2019 0802A 32000 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	23.668,62		23.668,62		14.323,61	14.323,61
2019 0802A 32000 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	0,61		0,61		30.758,69	30.758,69
2019 0802A 32000 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	151,92		151,92		-444,32	-444,32
2019 0802A 32000 20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					-1.917,00	-1.917,00
2019 0802A 32000 20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	5.392,64		5.392,64		-10.313,52	-10.313,52
2019 0802A 32000 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					462,95	462,95
2019 0802A 32000 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					4.699,00	4.699,00
2019 0802A 32000 22104	VESTUARIO					8.000,00	8.000,00
2019 0802A 32000 22300	GASTOS DE TRANSPORTES					12.000,00	12.000,00
2019 0802A 32000 22500	TRIBUTOS ESTATALES					5,27	5,27
2019 0802A 32000 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2019 0802A 32000 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS						
2019 0802A 32000 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					24.904,00	24.904,00
2019 0802A 32000 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					-477,66	-477,66
2019 0802A 32000 23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					450,00	450,00
2019 0802A 32000 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					400,00	400,00
2019 0802A 32000 23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					500,00	500,00

1301

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0802A 32000 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					400,00	400,00
2019 0802A 32300 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	91,20		91,20		-43.012,44	-43.012,44
2019 0802A 32300 22700	LIMPIEZA Y ASEO	235.449,48		235.449,48		2.992.025,04	2.992.025,04
2019 0802A 32300 22701	SEGURIDAD	6.268,55		6.268,55		925.000,00	925.000,00
2019 0802A 32300 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					40.000,00	40.000,00
2019 0802A 32300 22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES					-3.543.486,91	-3.543.486,91
2019 0802A 32300 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	73.973,55		73.973,55			
2019 0802A 32600 44200	SUBV. PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CONSUMIDORES					388.059,21	388.059,21
2019 0802A 32600 48914	OTRAS TRANSF. FUNDACIÓN U.L.P.G.C.						
2019 0802A 32600 48915	OTRAS TRANSF. FUNDACIÓN U.N.E.D.						
2019 0802A 32600 78900	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				3.562,98		3.562,98
2019 0802A 33400 20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					-1.118,24	-1.118,24
2019 0802A 33400 20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES					473,20	473,20
2019 0802A 33400 22300	GASTOS DE TRANSPORTES					-777,60	-777,60
2019 0802A 33400 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					678,53	678,53
2019 0802A 33400 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					744,11	744,11
2019 0802A 33400 22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES				-533.071,77		-533.071,77
2019 0802A 33400 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	51.657,82		51.657,82		970.000,00	970.000,00
2019 0802A 93300 63200	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.325,83		2.325,83	22.436,91		22.436,91

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2019**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0802A 93400 35200	INTERESES DE DEMORA						
2019 0901A 23100 10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO						
2019 0901A 23100 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	3.570,57		3.570,57		16.821,59	16.821,59
2019 0901A 23100 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	2.052,30		2.052,30		5.162,91	5.162,91
2019 0901A 23100 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1					1.405,45	1.405,45
2019 0901A 23100 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	4.450,86		4.450,86		-50.585,71	-50.585,71
2019 0901A 23100 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1.012,63		1.012,63		-1.908,64	-1.908,64
2019 0901A 23100 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	4.049,20		4.049,20		28.922,17	28.922,17
2019 0901A 23100 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	2.572,14		2.572,14		6.195,34	6.195,34
2019 0901A 23100 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	5.877,75		5.877,75		68.209,36	68.209,36
2019 0901A 23100 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	29,05		29,05		-97,94	-97,94
2019 0901A 23100 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	794,36		794,36		11.277,14	11.277,14
2019 0901A 23100 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	3.894,30		3.894,30		5.769,77	5.769,77
2019 0901A 23100 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	4.200,70		4.200,70		3.549,43	3.549,43
2019 0901A 23100 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO	9,24		9,24		-37,63	-37,63
2019 0901A 23100 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	479,77		479,77		-20.825,84	-20.825,84
2019 0901A 23100 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	58.294,82		58.294,82		9.026,51	9.026,51
2019 0901A 23100 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	4,75		4,75		-2.074,44	-2.074,44

1083

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0901A 23100 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.					1.701,00	1.701,00
2019 0901A 23100 20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					-927,00	-927,00
2019 0901A 23100 20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	12,32		12,32			
2019 0901A 23100 20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					12.250,00	12.250,00
2019 0901A 23100 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,14		1,14		-2.431,40	-2.431,40
2019 0901A 23100 21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					19.000,00	19.000,00
2019 0901A 23100 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					8,31	8,31
2019 0901A 23100 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	641,66		641,66		-355,51	-355,51
2019 0901A 23100 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,88		0,88		-992,43	-992,43
2019 0901A 23100 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					-632,12	-632,12
2019 0901A 23100 22102	GAS					656,65	656,65
2019 0901A 23100 22104	VESTUARIO					-161,71	-161,71
2019 0901A 23100 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	125.969,19		125.969,19		234.736,34	234.736,34
2019 0901A 23100 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1,82		1,82			
2019 0901A 23100 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1,66		1,66		23.207,67	23.207,67
2019 0901A 23100 22196	SUMINISTROS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO					-152.351,35	-152.351,35
2019 0901A 23100 22199	OTROS SUMINISTROS	0,64		0,64		12.201,85	12.201,85
2019 0901A 23100 22300	GASTOS DE TRANSPORTES	33.053,89		33.053,89		-3.502,00	-3.502,00
2019 0901A 23100 22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS					18.301,36	18.301,36
2019 0901A 23100 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					20.533,80	20.533,80

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2019**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0901A 23100 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					6.400,00	6.400,00
2019 0901A 23100 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					2.020,50	2.020,50
2019 0901A 23100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.846,32		3.846,32		11.279,28	11.279,28
2019 0901A 23100 22701	SEGURIDAD	114.844,69		114.844,69		-90.000,00	-90.000,00
2019 0901A 23100 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.217,42		3.217,42		46.366,10	46.366,10
2019 0901A 23100 22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES					-5.415.415,82	-5.415.415,82
2019 0901A 23100 22798	PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS	1,84		1,84		-1.240,00	-1.240,00
2019 0901A 23100 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	57.566,08		57.566,08		6.035.097,31	6.035.097,31
2019 0901A 23100 23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					1.000,00	1.000,00
2019 0901A 23100 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					267,58	267,58
2019 0901A 23100 23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					984,75	984,75
2019 0901A 23100 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					1.085,15	1.085,15
2019 0901A 23100 44200	SUBV. PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CONSUMIDORES						
2019 0901A 23100 48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES					-493.502,47	-493.502,47
2019 0901A 23100 48900	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	92.693,92		92.693,92	394.063,61	527.198,76	921.262,37
2019 0901A 23100 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				13.220,00		13.220,00
2019 0901A 23100 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				-1.631,85		-1.631,85
2019 0901A 23100 64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	2.928,75		2.928,75	17.179,08		17.179,08
2019 0901A 23100 78000	TRANSF. DE CAPITAL A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	531,25		531,25	9.586,94		9.586,94

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0901A 93400 35200	INTERESES DE DEMORA				40.078,64		40.078,64
2019 0901B 33400 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	5,06		5,06		-20,00	-20,00
2019 0901B 33400 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	3,78		3,78		749,19	749,19
2019 0901B 33400 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	4,72		4,72		2.529,96	2.529,96
2019 0901B 33400 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	5,74		5,74		-14,80	-14,80
2019 0901B 33400 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	142,20		142,20		1.415,55	1.415,55
2019 0901B 33400 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	13,58		13,58		1.904,68	1.904,68
2019 0901B 33400 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	398,03		398,03		3.349,33	3.349,33
2019 0901B 33400 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO					-0,08	-0,08
2019 0901B 33400 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	4,46		4,46		517,28	517,28
2019 0901B 33400 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,46		1,46		-395,79	-395,79
2019 0901B 33400 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	4.059,20		4.059,20		1.938,21	1.938,21
2019 0901B 33400 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.				260,00		260,00
2019 0901B 33400 20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					1.000,00	1.000,00
2019 0901B 33400 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					1.000,00	1.000,00
2019 0901B 33400 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					208,13	208,13
2019 0901B 33400 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					3.000,00	3.000,00
2019 0901B 33400 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					240,00	240,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0901B 33400 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					744,61	744,61
2019 0901B 33400 22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS					100,00	100,00
2019 0901B 33400 22400	PRIMAS DE SEGUROS					1.000,00	1.000,00
2019 0901B 33400 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.215,00		12.215,00		5.432,06	5.432,06
2019 0901B 33400 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000,00		2.000,00		23.550,00	23.550,00
2019 0901B 33400 22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO						
2019 0901B 33400 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	67.442,62		67.442,62		-59.413,83	-59.413,83
2019 0901B 33400 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	14.998,40		14.998,40		-11.998,40	-11.998,40
2019 0901B 33400 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					1.000,00	1.000,00
2019 0901B 33400 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					1.446,20	1.446,20
2019 0901B 33400 48100	PREMIOS, BECAS, PENSIONES PARA ESTUDIO E INVESTIGACIÓN					5.000,00	5.000,00
2019 0901B 33700 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1.000,00	1.000,00
2019 0901B 33700 22300	GASTOS DE TRANSPORTES					1.700,00	1.700,00
2019 0901B 33700 22701	SEGURIDAD					19.000,00	19.000,00
2019 0901B 33700 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					19.000,00	19.000,00
2019 0901B 33800 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA					1.000,00	1.000,00
2019 0901B 33800 22300	GASTOS DE TRANSPORTES					5.000,00	5.000,00
2019 0901B 33800 22698	GASTOS DIVERSOS. SOCIEDAD GNRAL. DE AUTORES					2.200,00	2.200,00
2019 0901B 33800 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					3.000,00	3.000,00
2019 0901C 23100 20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					-1.442,00	-1.442,00
2019 0901C 23100 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					3.000,00	3.000,00

t80i

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
			INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0901C 23100	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					-2.420,50	-2.420,50
2019 0901C 23100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					2.982,50	2.982,50
2019 0902A 23100	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1					9.416,64	9.416,64
2019 0902A 23100	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2					2.035,58	2.035,58
2019 0902A 23100	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	0,90		0,90		2.862,04	2.862,04
2019 0902A 23100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	164,47		164,47		5.328,25	5.328,25
2019 0902A 23100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	0,54		0,54		6.933,66	6.933,66
2019 0902A 23100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	9,56		9,56		14.894,56	14.894,56
2019 0902A 23100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	0,13		0,13		2.209,39	2.209,39
2019 0902A 23100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	3,41		3,41		-24,90	-24,90
2019 0902A 23100	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	36,88		36,88		0,78	0,78
2019 0902A 23100	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO	10,38		10,38		-41,95	-41,95
2019 0902A 23100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	38,16		38,16		1.111,16	1.111,16
2019 0902A 23100	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	14.061,15		14.061,15		602,94	602,94
2019 0902A 23100	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					3.000,00	3.000,00
2019 0902A 23100	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1.181,00	1.181,00
2019 0902A 23100	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					564,00	564,00
2019 0902A 23100	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					5.000,00	5.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0902A 23100 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					500,00	500,00
2019 0902A 23100 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					500,00	500,00
2019 0902A 23100 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					194,80	194,80
2019 0902A 23100 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					500,00	500,00
2019 0902A 23100 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					500,00	500,00
2019 0902A 23100 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					1.168,28	1.168,28
2019 0902A 23100 22300	GASTOS DE TRANSPORTES	447,30		447,30		242,75	242,75
2019 0902A 23100 22400	PRIMAS DE SEGUROS					500,00	500,00
2019 0902A 23100 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,02		0,02		5.496,32	5.496,32
2019 0902A 23100 22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					1.000,00	1.000,00
2019 0902A 23100 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					32.446,85	32.446,85
2019 0902A 23100 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					11.500,00	11.500,00
2019 0902A 23100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.601,58		3.601,58		54.290,41	54.290,41
2019 0902A 23100 22701	SEGURIDAD					3.380,10	3.380,10
2019 0902A 23100 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					14.729,34	14.729,34
2019 0902A 23100 23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					1.000,00	1.000,00
2019 0902A 23100 23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					1.000,00	1.000,00
2019 0902A 23100 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					980,19	980,19
2019 0902A 23100 48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES						
2019 0902A 23100 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6.000,00		6.000,00
	TOTAL	30.581.378,29		30.581.378,29	62.605.690,83	39.026.226,47	101.631.917,30

6801

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS ANULADOS **EJERCICIO 2019**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
10000	CESIÓN DEL I.R.P.F.			48.072,72	48.072,72
11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	120,15			120,15
11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	1.335.717,13		1.024.623,28	2.360.340,41
11400	IMPTO. SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	43.743,15		52.805,68	96.548,83
11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	87.984,73		25.220,21	113.204,94
11600	IMPUESTO SOBRE INCREM. DEL VALOR DE TERRENOS DE NAT. URBANA	145.463,73		292.206,62	437.670,35
13000	IMPUESTO SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS (I.A.E.)	23.918,93		25.487,19	49.406,12
22000	IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS			6.733,26	6.733,26
22001	IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA			27,84	27,84
22006	IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS			384,98	384,98
28000	COMPENSACIÓN ESTATAL SUPRESIÓN I.G.T.E.			21.175,28	21.175,28
29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	4.926,11		65.397,13	70.323,24
29200	ARBITRIO S/ IMPORT. Y ENTREGAS DE MERC. EN CANARIAS (AIEM)			642.439,47	642.439,47
29300	IMPUESTO GENERAL INDIRECTO CANARIO (I.G.I.C.)			1.724.555,97	1.724.555,97
30200	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	32.957,21		3.353,66	36.310,87
30900	TASA POR SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	141,30		476,90	618,20
31901	TASA POR PRESTACIÓN DE SERV. POR ACTIV. SOCIO-CULT. Y DEPORT			2.642,75	2.642,75

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS ANULADOS **EJERCICIO 2019**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
32500	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS			128,47	128,47
32900	TASA POR LICENCIA DE APERTURA	6.163,36			6.163,36
32903	TASA POR LICENCIA DE AUTOTAXIS			122,60	122,60
33000	TASA POR ESTACIONAMIENTO LIMITADO DE VEHÍCULOS	38.568,00		27.287,19	65.855,19
33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	10.197,95		71,25	10.269,20
33200	TASA POR OCUPACIÓN DEL SUBSUELO	43.822,81			43.822,81
33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS Y SILLAS	33.087,84		1.998,24	35.086,08
33700	TASA POR OCUPACIÓN DEL SUELO Y VUELO CON ELEM. PUBLICITARIOS	326,14		53,40	379,54
33901	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON VALLAS, ANDAMIOS			6.465,60	6.465,60
33902	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON QUIOSCOS	1.471,20			1.471,20
33903	TASA POR OCUP.DEL DOM. PÚB. LOC. POR ACTIV. MERCANT.O INDUST	2.730,24			2.730,24
33904	TASA OCUPACIÓN VÍA PÚBL. CON PUESTOS EN EL RASTRO Y FERIAS	8,52			8,52
38900	REINTEGRO DE PAGOS EJERCICIOS ANTERIORES			3,71	3,71
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN	320.560,00		30.334,48	350.894,48
39130	MULTAS DE CONVIVENCIA CIUDADANA	3.606,00		120,00	3.726,00
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	9.099,85		30.659,79	39.759,64
39210	RECARGO EJECUTIVO			1.112,89	1.112,89

1091

1092

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS ANULADOS **EJERCICIO 2019**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
39211	RECARGO DE APREMIO			53.449,32	53.449,32
39300	INTERESES DE DEMORA			88.545,63	88.545,63
39904	COSTAS JUDICIALES RECAUDACIÓN EJECUTIVA			2.020,38	2.020,38
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN			3.698.931,50	3.698.931,50
45030	TRANS CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EDUCACIÓN			17.850,00	17.850,00
46100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL CABILDO DE GRAN CANARIA			3.103,18	3.103,18
55002	PRODUCTOS DE OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	7.851,89			7.851,89
76100	TRANSFERENCIAS DE CAP. DEL CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA			150.697,17	150.697,17
TOTAL		2.152.466,24		8.048.557,74	10.201.023,98

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS CANCELADOS **EJERCICIO 2019**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
TOTAL					

3901

AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA **EJERCICIO 2019**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
10000	CESIÓN DEL I.R.P.F.	8.834.093,43	48.072,72	8.786.020,71
11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	10.396,77		10.396,77
11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	68.271.670,44	1.024.623,28	67.247.047,16
11400	IMPTO. SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	1.591.178,90	52.805,68	1.538.373,22
11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	13.173.200,41	25.220,21	13.147.980,20
11600	IMPUESTO SOBRE INCREM. DEL VALOR DE TERRENOS DE NAT. URBANA	4.434.487,04	292.206,62	4.142.280,42
13000	IMPUESTO SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS (I.A.E.)	11.550.363,58	25.487,19	11.524.876,39
22000	IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	74.492,16	6.733,26	67.758,90
22001	IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA	30.830,55	27,84	30.802,71
22006	IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	1.932,36	384,98	1.547,38
28000	COMPENSACIÓN ESTATAL SUPRESIÓN I.G.T.E.	3.152.946,84	21.175,28	3.131.771,56
29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	5.034.548,73	65.397,13	4.969.151,60
29200	ARBITRIO S/ IMPORT. Y ENTREGAS DE MERC. EN CANARIAS (AIEM)	4.895.863,68	642.439,47	4.253.424,21
29300	IMPUESTO GENERAL INDIRECTO CANARIO (I.G.I.C.)	53.868.022,36	1.724.555,97	52.143.466,39
29900	IMPUESTO DE MATRICULACIÓN	748.006,69		748.006,69
30200	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	598.679,82	3.353,66	595.326,16
30900	TASA POR SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	3.092,24	476,90	2.615,34

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA **EJERCICIO 2019**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
30901	TASA POR UTILIZACIÓN DEL VERTEDERO	190,21		190,21
31901	TASA POR PRESTACIÓN DE SERV. POR ACTIV. SOCIO-CULT. Y DEPORT	12.030,00	2.642,75	9.387,25
32500	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	67.126,65	128,47	66.998,18
32600	TASA POR RETIRADA y CUSTODIA DE VEHICULOS	1.571,66		1.571,66
32900	TASA POR LICENCIA DE APERTURA	124.263,17		124.263,17
32901	TASA POR DERECHOS DE EXÁMEN	182,00		182,00
32903	TASA POR LICENCIA DE AUTOTAXIS	87.026,16	122,60	86.903,56
33000	TASA POR ESTACIONAMIENTO LIMITADO DE VEHÍCULOS	503.917,32	27.287,19	476.630,13
33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	924.972,30	71,25	924.901,05
33200	TASA POR OCUPACIÓN DEL SUBSUELO	2.805.824,50		2.805.824,50
33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS Y SILLAS	251.886,77	1.998,24	249.888,53
33700	TASA POR OCUPACIÓN DEL SUELO Y VUELO CON ELEM. PUBLICITARIOS	45.448,41	53,40	45.395,01
33800	C.T.N.E. COMPENSACIÓN LEY 15/87	1.505.855,62		1.505.855,62
33900	TASA POR OCUPACION VÍA PÚBLIC. CON HAMACAS, EMBARCACIONES	2.199,68		2.199,68
33901	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON VALLAS, ANDAMIOS	842.229,39	6.465,60	835.763,79
33902	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON QUIOSCOS	13.493,63		13.493,63
33903	TASA POR OCUP.DEL DOM. PÚB. LOC. POR ACTIV. MERCANT.O INDUST	85.384,00		85.384,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA **EJERCICIO 2019**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
33904	TASA OCUPACIÓN VÍA PÚBL. CON PUESTOS EN EL RASTRO Y FERIAS	35.536,28		35.536,28
33905	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON CAJEROS	49.118,00		49.118,00
35100	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL POR MEJORA DEL SERV. DE EXT. INCENDIOS	1.067.497,89		1.067.497,89
38900	REINTEGRO DE PAGOS EJERCICIOS ANTERIORES	553.119,49	3,71	553.115,78
38901	REINTEGRO DE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	3.203,29		3.203,29
38902	REINTEGRO DE INDEMNIZACIONES DE PARTICULARES	140.452,67		140.452,67
38903	REINTEGRO DE OBRAS E INSTALACIONES A CARGO DE PARTICULARES			
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS			
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN	2.952.118,91	30.334,48	2.921.784,43
39130	MULTAS DE CONVIVENCIA CIUDADANA	141.847,11	120,00	141.727,11
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	126.417,65	30.659,79	95.757,86
39200	RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMP. SIN REQUERIMIENTO PREVIO			
39210	RECARGO EJECUTIVO	232.646,21	1.112,89	231.533,32
39211	RECARGO DE APREMIO	3.031.347,57	53.449,32	2.977.898,25
39300	INTERESES DE DEMORA	1.488.707,76	88.545,63	1.400.162,13
39900	RECURSOS EVENTUALES	274.939,80		274.939,80
39901	OTROS INGRESOS DIVERSOS	2.599,71		2.599,71

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA **EJERCICIO 2019**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
39904	COSTAS JUDICIALES RECAUDACIÓN EJECUTIVA		2.020,38	-2.020,38
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN	96.481.723,84	3.698.931,50	92.782.792,34
42090	OTRAS TRANSF CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DEL ESTADO.	137.332,00		137.332,00
45001	OTRAS TRANSFERENCIAS INCONDICIONADAS.			
45002	TRANSF. CTES. EN CUMPLIM. DE CONV. SOC. Y POLÍT. DE IGUALDAD	5.850.318,17		5.850.318,17
45004	APLICACIÓN LEY 8/2007 ESTATUTO DE CAPITALIDAD	3.204.815,09		3.204.815,09
45030	TRANS CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EDUCACIÓN	958.500,00	17.850,00	940.650,00
45503	FONDO CANARIO DE FINANCIACIÓN MUNICIPAL	12.898.468,26		12.898.468,26
46100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL CABILDO DE GRAN CANARIA	561.136,08	3.103,18	558.032,90
49100	TRANSF. CTES. DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL			
52000	INTERESES DE DEPÓSITOS EN BANCOS Y CAJAS DE AHORROS	27.630,75		27.630,75
54100	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS			
55001	PRODUCTOS DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS DE CEMENTERIOS			
55002	PRODUCTOS DE OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	398.685,70		398.685,70
61000	ENAJENACIÓN DE VIVIENDAS Y LOCALES DE NEGOCIO			
72000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMÓN. GNRAL. DEL ESTADO	10.000.000,00		10.000.000,00
75060	OTRAS TRANSF DE CAPITAL EN CUMP DE CONV SUSCRITOS CON LA C.A	1.763.948,58		1.763.948,58

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA **EJERCICIO 2019**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
75503	FONDO CANARIO DE FINAN. MPAL. PARA INVERSIONES	761.910,25		761.910,25
76100	TRANSFERENCIAS DE CAP. DEL CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA	978.926,42	150.697,17	828.229,25
76700	CONSORCIO DE VIVIENDAS DE GRAN CANARIA			
79100	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL			
82120	REINTEGRO DE PTMOS CONCEDIDOS AL SECT. PUB A L/P DE EE. LOC.	381.398,72		381.398,72
83000	REINTEGRO PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO (ANTICIPOS AL PERSONAL)	414.646,47		414.646,47
87000	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES			
87010	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA			
TOTAL		328.466.400,14	8.048.557,74	320.417.842,40

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DEVOLUCIONES DE INGRESOS **EJERCICIO 2019**

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
10000	CESIÓN DEL I.R.P.F.			48.072,72	48.072,72		48.072,72	
11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA	496.627,90	-8.266,45	705.686,96	1.194.048,41		1.024.623,28	169.425,13
11400	IMPTO. SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	18.817,51		45.043,31	63.860,82		52.805,68	11.055,14
11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	19.302,96	-881,80	18.622,65	37.043,81		25.220,21	11.823,60
11600	IMPUESTO SOBRE INCREM. DEL VALOR DE TERRENOS DE NAT.	57.199,40	-3.665,58	300.983,74	354.517,56		292.206,62	62.310,94
13000	IMPUESTO SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS (I.A.E.)	24.125,35	-3.593,94	61.570,12	82.101,53		25.487,19	56.614,34
22000	IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS			6.733,26	6.733,26		6.733,26	
22001	IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA			27,84	27,84		27,84	
22006	IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS			384,98	384,98		384,98	
28000	COMPENSACIÓN ESTATAL SUPRESIÓN I.G.T.E.			21.175,28	21.175,28		21.175,28	
29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,	14.284,60	-10.957,72	180.025,31	183.352,19		65.397,13	117.955,06
29200	ARBITRIO S/ IMPORT. Y ENTREGAS DE MERC. EN CANARIAS (AIEM)			642.439,47	642.439,47		642.439,47	
29300	IMPUESTO GENERAL INDIRECTO CANARIO (I.G.I.C.)			1.724.555,97	1.724.555,97		1.724.555,97	
30200	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	4.307,93	-296,80	4.239,10	8.250,23		3.353,66	4.896,57
30900	TASA POR SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	50,78		426,12	476,90		476,90	
30901	TASA POR UTILIZACIÓN DEL VERTEDERO	130,78			130,78			130,78

1099

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DEVOLUCIONES DE INGRESOS **EJERCICIO 2019**

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
31901	TASA POR PRESTACIÓN DE SERV. POR ACTIV. SOCIO-CULT. Y DEPORT	604,12		2.074,63	2.678,75		2.642,75	36,00
32500	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	10,12		118,35	128,47		128,47	
32903	TASA POR LICENCIA DE AUTOTAXIS	61,30		91,95	153,25		122,60	30,65
33000	TASA POR ESTACIONAMIENTO LIMITADO DE VEHÍCULOS	2.534,98	-391,55	35.617,84	37.761,27		27.287,19	10.474,08
33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS			311,25	311,25		71,25	240,00
33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS Y SILLAS			1.998,24	1.998,24		1.998,24	
33700	TASA POR OCUPACIÓN DEL SUELO Y VUELO CON ELEM.	225,26		53,40	278,66		53,40	225,26
33901	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON VALLAS, ANDAMIOS	6.706,02		4.215,75	10.921,77		6.465,60	4.456,17
38900	REINTEGRO DE PAGOS EJERCICIOS ANTERIORES			14,84	14,84		3,71	11,13
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	23.602,94			23.602,94			23.602,94
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN	15.192,12	-109,81	24.437,28	39.519,59		30.334,48	9.185,11
39130	MULTAS DE CONVIVENCIA CIUDADANA			120,00	120,00		120,00	
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	20.920,75		21.115,70	42.036,45		30.659,79	11.376,66
39210	RECARGO EJECUTIVO	562,06		1.136,74	1.698,80		1.112,89	585,91
39211	RECARGO DE APREMIO	7.723,47	-252,41	55.969,57	63.440,63		53.449,32	9.991,31
39300	INTERESES DE DEMORA	31.947,46	-930,38	107.616,14	138.633,22		88.545,63	50.087,59

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DEVOLUCIONES DE INGRESOS **EJERCICIO 2019**

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
39900	RECURSOS EVENTUALES	1.354,07			1.354,07			1.354,07
39904	COSTAS JUDICIALES RECAUDACIÓN EJECUTIVA	779,71	-49,22	1.793,39	2.523,88		2.020,38	503,50
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN			3.698.931,50	3.698.931,50		3.698.931,50	
45002	TRANSF. CTES. EN CUMPLIM. DE CONV. SOC. Y POLÍT. DE IGUALDAD			49.162,41	49.162,41			49.162,41
45030	TRANS CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE			17.850,00	17.850,00		17.850,00	
46100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL CABILDO DE GRAN CANARIA			3.103,18	3.103,18		3.103,18	
76100	TRANSFERENCIAS DE CAP. DEL CABILDO INSULAR DE GRAN	8.920,59		141.776,58	150.697,17		150.697,17	
TOTAL		755.992,18	-29.395,66	7.927.495,57	8.654.092,09		8.048.557,74	605.534,35

AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

1102

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

COMPROMISOS CONCERTADOS **EJERCICIO 2019**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
28000	COMPENSACIÓN ESTATAL SUPRESIÓN I.G.T.E.		3.152.946,84	3.152.946,84	3.152.946,84	
29200	ARBITRIO S/ IMPORT. Y ENTREGAS DE MERC. EN CANARIAS (AIEM)		4.967.282,40	4.967.282,40	4.082.267,09	885.015,31
29300	IMPUESTO GENERAL INDIRECTO CANARIO (I.G.I.C.)		53.908.490,40	53.908.490,40	43.102.014,32	10.806.476,08
29900	IMPUESTO DE MATRICULACIÓN		500.837,40	500.837,40	499.282,71	1.554,69
33800	C.T.N.E. COMPENSACIÓN LEY 15/87	392.292,15	1.532.989,75	1.925.281,90	1.542.034,47	383.247,43
38900	REINTEGRO DE PAGOS EJERCICIOS ANTERIORES		6.344,69	6.344,69	1.885,14	4.459,55
45002	TRANSF. CTES. EN CUMPLIM. DE CONV. SOC. Y POLÍT. DE IGUALDAD		450.000,00	450.000,00		450.000,00
45004	APLICACIÓN LEY 8/2007 ESTATUTO DE CAPITALIDAD		3.205.356,00	3.205.356,00	3.205.356,00	
45503	FONDO CANARIO DE FINANCIACIÓN MUNICIPAL		35.437.790,21	35.437.790,21	35.437.790,21	
46100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL CABILDO DE GRAN CANARIA		37.000,00	37.000,00		37.000,00
83000	REINTEGRO PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO (ANTICIPOS AL PERSONAL)	448.593,99	402.166,07	850.760,06	414.646,47	436.113,59
TOTAL		840.886,14	103.601.203,76	104.442.089,90	91.438.223,25	13.003.866,65

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2010.0305B.93300.20900	CÁNONES	9.545,47		9.545,47			9.545,47
2011.0210B.16100.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.298,68		1.298,68			1.298,68
2011.0305B.93300.20900	CÁNONES	9.705,59		9.705,59			9.705,59
2013.0550D.16500.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS		150,00	150,00		150,00	
2014.0150A.13600.13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	4.048,39		4.048,39			4.048,39
2014.0151A.92000.83100	ANTICIPOS AL PERSONAL A LARGO PLAZO	5.196,84		5.196,84			5.196,84
2014.0250C.15210.21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	189,39		189,39		189,39	
2014.0350C.92000.20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	910,86		910,86		910,86	
2014.0552D.92400.21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES	7.500,02		7.500,02			7.500,02
2014.0552D.92400.22701	SEGURIDAD	532,75	-532,75				
2014.0552E.92400.22199	OTROS SUMINISTROS	2.488,41		2.488,41			2.488,41
2014.0851B.23100.48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	10.244,00		10.244,00			10.244,00
2015.0153A.49100.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	277,97		277,97			277,97
2015.0250B.15101.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	13.422,17		13.422,17			13.422,17
2015.0552A.23100.48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	640,00		640,00			640,00

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2015.0750G.93300.22614	CUOTAS DE COMUNIDAD	22,50		22,50			22,50
2015.0851B.23100.48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	9.708,00		9.708,00			9.708,00
2016.0101G.93300.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.063,00		1.063,00			1.063,00
2016.0201A.15101.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	46.742,58		46.742,58			46.742,58
2016.0201A.15101.60000	INVERSION EN TERRENOS	1.260,68	-180,10	1.080,58		1.080,58	
2016.0402B.16000.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	2.909.900,70		2.909.900,70			2.909.900,70
2016.0602A.92000.22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	682,23		682,23			682,23
2016.0602A.92010.12007	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD.	6.360,43		6.360,43		1.271,37	5.089,06
2016.0901A.23100.48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	9.338,00		9.338,00			9.338,00
2017.0001A.91200.10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	35.886,67		35.886,67		30.504,37	5.382,30
2017.0101G.93300.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	2.005,11		2.005,11		2.005,11	
2017.0201A.15101.60000	INVERSION EN TERRENOS	142.806,27		142.806,27			142.806,27
2017.0201A.15101.60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE	540,07		540,07			540,07
2017.0201B.15210.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES	1.134,00		1.134,00			1.134,00
2017.0201C.15102.12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL	150,90		150,90			150,90

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2017.0402B.16000.61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	20.608,00		20.608,00			20.608,00
2017.0602A.92000.22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	800,00		800,00			800,00
2017.0602A.92000.35200	INTERESES DE DEMORA	43,42		43,42			43,42
2017.0602A.92010.12007	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD.	9.550,82		9.550,82		4.880,85	4.669,97
2017.0602A.92010.13004	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD.	434,15		434,15			434,15
2017.0701B.16210.22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	2.259,61		2.259,61			2.259,61
2017.0801D.13200.12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL	681,84		681,84			681,84
2017.0801D.13200.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	1.743,95		1.743,95			1.743,95
2017.0801D.13200.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	2.357,69		2.357,69			2.357,69
2017.0801D.13200.23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	18,00		18,00			18,00
2017.0801D.13300.22709	SERVICIO DE GRÚAS	2.483,00		2.483,00			2.483,00
2017.0801J.92000.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	900,00		900,00		300,00	600,00
2017.0901A.23100.48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	4.259,00		4.259,00			4.259,00
2018.0001A.91200.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO	1.498,00		1.498,00		1.498,00	
2018.0001A.91200.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.548,44		1.548,44		1.548,44	

AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2018.0001A.91200.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	5.338,85		5.338,85		5.338,85	
2018.0001A.91200.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.842,33		4.842,33		4.842,33	
2018.0001A.91200.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.450,28		2.450,28		2.450,28	
2018.0001A.91200.23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	901,76		901,76		901,76	
2018.0001A.91200.23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	582,86		582,86		582,86	
2018.0001B.91200.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.524,49		5.524,49		5.524,49	
2018.0001B.91200.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	28,86		28,86		28,86	
2018.0001B.91200.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	62.808,59		62.808,59		62.808,59	
2018.0001B.91200.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.731,52		2.731,52		2.731,52	
2018.0001D.92000.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	801,16		801,16		767,00	34,16
2018.0001D.92000.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.289,63		2.289,63		2.289,63	
2018.0001D.92000.23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	16,10		16,10		16,10	
2018.0101B.93100.20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	248,18		248,18		248,18	
2018.0101B.93100.20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE	1.455,20		1.455,20		1.455,20	
2018.0101B.93100.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.427,07		2.427,07		2.427,07	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2018.0101B.93100.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.485,25		1.485,25		1.485,25	
2018.0101B.93100.23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	781,05		781,05		286,68	494,37
2018.0101B.93100.23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	265,00		265,00		265,00	
2018.0101C.93100.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO	255,65		255,65		255,65	
2018.0101C.93100.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	63,46		63,46		63,46	
2018.0101C.93100.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	100,67		100,67		100,67	
2018.0101D.93100.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.191,38		1.191,38		1.191,38	
2018.0101E.93200.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.383,00		7.383,00		7.383,00	
2018.0101E.93200.22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	35,31		35,31		35,31	
2018.0101E.93200.22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	97.668,32		97.668,32			97.668,32
2018.0101E.93200.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	5.393,01		5.393,01		5.393,01	
2018.0101E.93200.23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	800,00		800,00		800,00	
2018.0101F.93100.23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	222,47		222,47		222,47	
2018.0101F.93100.23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	207,08		207,08		207,08	
2018.0101G.13600.62500	MOBILIARIO	420,00		420,00		420,00	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2018.0101G.17200.62500	MOBILIARIO	1.246,11		1.246,11		1.246,11	
2018.0101G.43120.62500	MOBILIARIO	338,52		338,52		338,52	
2018.0101G.91200.62500	MOBILIARIO	936,25		936,25		936,25	
2018.0101G.92000.62500	MOBILIARIO	32.221,53		32.221,53		32.221,53	
2018.0101G.92500.62500	MOBILIARIO	1.495,86		1.495,86		1.495,86	
2018.0101G.93100.62500	MOBILIARIO	1.763,36		1.763,36		1.763,36	
2018.0101G.93200.62500	MOBILIARIO	10.207,88		10.207,88		10.207,88	
2018.0101G.93300.21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	179.316,97		179.316,97		179.316,97	
2018.0101G.93300.21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA		78,50	78,50		78,50	
2018.0101G.93300.22300	GASTOS DE TRANSPORTES	14.832,00		14.832,00		14.832,00	
2018.0101G.93300.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	212,22		212,22		212,22	
2018.0101G.93300.22700	LIMPIEZA Y ASEO	155.472,37		155.472,37		155.472,37	
2018.0101G.93300.22701	SEGURIDAD	22.523,08		22.523,08		22.523,08	
2018.0101G.93300.61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	5.995,54		5.995,54		5.995,54	
2018.0101G.93300.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	340.585,54		340.585,54		340.585,54	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2018.0101G.93300.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	488,12		488,12		488,12	
2018.0101G.93300.62500	MOBILIARIO	159,54		159,54		159,54	
2018.0101G.93300.63200	EDIFICIOS-OT.CONSTRUCCIONES, USO OPER.	42.353,35		42.353,35		42.353,35	
2018.0101H.92000.21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE	159,52		159,52		159,52	
2018.0101H.92000.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO	9.977,85		9.977,85		9.977,85	
2018.0201A.15101.21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES	43.195,97		43.195,97		43.195,97	
2018.0201A.15101.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO	1.414,59		1.414,59		1.414,59	
2018.0201A.15101.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	885,96		885,96		885,96	
2018.0201A.15101.22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	38.814,29		38.814,29		38.814,29	
2018.0201A.15101.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	14,00		14,00		14,00	
2018.0201A.15101.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	628.605,74		628.605,74		628.605,74	
2018.0201A.15101.60000	INVERSION EN TERRENOS	2.516.907,50		2.516.907,50		2.516.907,50	
2018.0201A.15101.60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE	1.143.120,41		1.143.120,41		1.143.120,41	
2018.0201A.15101.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	22.960,88		22.960,88		22.960,88	
2018.0201A.15101.63200	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	197.636,26		197.636,26		197.636,26	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2018.0201A.15103.60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE	284.900,16		284.900,16		284.900,16	
2018.0201A.15103.61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	119.788,97		119.788,97		119.788,97	
2018.0201A.15103.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.517,43		4.517,43		4.517,43	
2018.0201A.15103.63200	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.973,38		1.973,38		1.973,38	
2018.0201A.15150.60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE	14.980,00		14.980,00		14.980,00	
2018.0201A.15150.63200	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.889,50		15.889,50		15.889,50	
2018.0201A.15320.61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	129.005,41		129.005,41		129.005,41	
2018.0201A.16000.60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE	99.716,32		99.716,32		99.716,32	
2018.0201A.17100.60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE	447,47		447,47		447,47	
2018.0201A.17100.61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	20.775,12		20.775,12		20.775,12	
2018.0201A.17200.61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	39.986,25		39.986,25		39.986,25	
2018.0201A.44200.60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE	12.430,08		12.430,08		12.430,08	
2018.0201A.44201.60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE	136.580,45		136.580,45		136.580,45	
2018.0201A.93400.35200	INTERESES DE DEMORA	1.166.114,37		1.166.114,37		1.166.114,37	
2018.0201B.15210.22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	2.717,36		2.717,36		2.717,36	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2018.0201B.15210.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	20.631,94		20.631,94		20.631,94	
2018.0201B.15210.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES	234.335,71		234.335,71		234.335,71	
2018.0201B.15210.78900	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.184.346,76		1.184.346,76		1.184.346,76	
2018.0201B.15220.21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES	76,56		76,56		76,56	
2018.0201B.15220.21201	REPAR/MANTEN. DE VIVIENDAS	71.503,06		71.503,06		71.503,06	
2018.0201B.15220.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	185,01		185,01		185,01	
2018.0201B.15220.22614	CUOTAS DE COMUNIDAD	15.173,13		15.173,13		15.173,13	
2018.0201C.15102.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL	110,00		110,00		110,00	
2018.0201C.15102.21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES	6.293,71		6.293,71		6.293,71	
2018.0201C.15102.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	4.080,63		4.080,63		4.080,63	
2018.0201C.15102.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.870,36		1.870,36		1.870,36	
2018.0201C.15102.22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	3.284,03		3.284,03		3.284,03	
2018.0201C.15102.22697	OTROS GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR	1.200,00		1.200,00		1.200,00	
2018.0301B.43000.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	30.700,00		30.700,00		30.700,00	
2018.0301D.43130.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	278,20		278,20		278,20	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2018.0301D.43130.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.188,20		5.188,20		5.188,20	
2018.0301D.43130.22701	SEGURIDAD	1.273,30		1.273,30		1.273,30	
2018.0301D.43300.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	13.021,08		13.021,08		13.021,08	
2018.0301D.43300.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.309,17		6.309,17		6.309,17	
2018.0301D.43300.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	14.905,10		14.905,10		14.905,10	
2018.0301D.43300.48936	OTRAS TRANSFERENCIAS VENTANILLA ÚNICA	32.500,00		32.500,00		32.500,00	
2018.0301D.43300.61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	222.890,45		222.890,45		222.890,45	
2018.0301D.43300.64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	16.006,13		16.006,13		16.006,13	
2018.0301D.49300.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.346,31		8.346,31		8.346,31	
2018.0301D.49300.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	2.833,32		2.833,32		2.833,32	
2018.0302A.13300.20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE	746,60		746,60		746,60	
2018.0302A.13300.21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE	48,15		48,15		48,15	
2018.0302A.13300.21900	REPAR/MANTEN. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	30.098,63		30.098,63		30.098,63	
2018.0302A.13300.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.077,35		2.077,35		2.077,35	
2018.0302A.13300.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.887,59		6.887,59		6.887,59	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2018.0302A.13300.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.075,00		4.075,00		4.075,00	
2018.0302A.13300.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	18.794,22		18.794,22		18.794,22	
2018.0302A.13300.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	43.067,50		43.067,50		43.067,50	
2018.0302A.13300.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	245.387,27		245.387,27		245.387,27	
2018.0302A.13300.23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	255,45		255,45		255,45	
2018.0302A.13300.62909	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE	15.614,24		15.614,24		15.614,24	
2018.0302A.44110.44200	SUBV. PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS	150.000,00		150.000,00		150.000,00	
2018.0302B.13200.20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	80.764,84		80.764,84		80.764,84	
2018.0302B.13200.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	193,59		193,59			193,59
2018.0302B.17100.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	120,61		120,61			120,61
2018.0302B.92000.20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	24.316,09		24.316,09		24.316,09	
2018.0302B.92000.21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y	869,57		869,57		869,57	
2018.0302B.92000.21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	78.414,40		78.414,40		78.414,40	
2018.0302B.92000.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	12.204,93		12.204,93		12.204,93	
2018.0302B.92000.22104	VESTUARIO	4.414,43		4.414,43		4.414,43	

AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2018.0302B.92000.22700	LIMPIEZA Y ASEO	15.425,80		15.425,80		15.425,80	
2018.0302C.17000.22199	OTROS SUMINISTROS	847,28		847,28		847,28	
2018.0302C.17000.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.966,93		8.966,93		8.966,93	
2018.0302C.17000.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	61.539,16		61.539,16		61.539,16	
2018.0302C.17000.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.355,60		3.355,60		3.355,60	
2018.0302C.17000.22700	LIMPIEZA Y ASEO	170.288,42		170.288,42		170.288,42	
2018.0302C.17000.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	116.645,18		116.645,18		116.645,18	
2018.0302C.17000.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	41.608,79		41.608,79		41.608,79	
2018.0302C.17000.61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	48.331,88		48.331,88		48.331,88	
2018.0401A.17100.21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES	5.847,62		5.847,62		5.847,62	
2018.0401A.17100.22101	AGUA	631.544,11		631.544,11		631.544,11	
2018.0401A.17100.22104	VESTUARIO	504,24		504,24		504,24	
2018.0401A.17100.22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	168,74		168,74		168,74	
2018.0401A.17100.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	2.313.417,85		2.313.417,85		2.313.417,85	
2018.0401A.17100.23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	451,02		451,02		451,02	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2018.0401A.17100.23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	161,24		161,24		161,24	
2018.0401A.93300.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	173.988,03		173.988,03		173.988,03	
2018.0401A.93300.61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	13.232,53		13.232,53		13.232,53	
2018.0401B.31100.20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3.432,36		3.432,36		3.432,36	
2018.0401B.31100.22104	VESTUARIO	3.153,45		3.153,45		3.153,45	
2018.0401B.31100.22199	OTROS SUMINISTROS	24.999,12		24.999,12		24.999,12	
2018.0401B.31100.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	6.259,50		6.259,50		6.259,50	
2018.0401B.31100.22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR	22.500,00		22.500,00		22.500,00	
2018.0401B.31100.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	21.365,32		21.365,32		21.365,32	
2018.0401C.93400.35200	INTERESES DE DEMORA	141.185,19		141.185,19		141.185,19	
2018.0401D.15320.21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES	530,84		530,84		530,84	
2018.0401D.15320.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	165,00		165,00		165,00	
2018.0402A.16500.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.306.065,61		1.306.065,61		1.281.535,55	24.530,06
2018.0402A.16500.22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	3.497,74		3.497,74		3.497,74	
2018.0402A.16500.22199	OTROS SUMINISTROS	120.943,10		120.943,10		120.943,10	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2018.0402A.16500.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	6.661,12		6.661,12		6.661,12	
2018.0402A.16500.22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.	391.160,53		391.160,53		391.160,53	
2018.0402A.16500.23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	84,31		84,31		84,31	
2018.0402A.16500.23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	318,94		318,94		318,94	
2018.0402A.16500.23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS	125,64		125,64		125,64	
2018.0402A.16500.23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	280,79		280,79		280,79	
2018.0402A.16500.60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE	14.526,56		14.526,56		14.526,56	
2018.0402A.16500.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	2.998,84		2.998,84		2.998,84	
2018.0402A.93400.35200	INTERESES DE DEMORA	3.759,59		3.759,59		3.759,59	
2018.0402B.16000.20900	CÁNONES	112,54		112,54		112,54	
2018.0402B.16000.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO	67,95		67,95		67,95	
2018.0402B.16000.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	508,13		508,13		508,13	
2018.0402B.16000.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.362,56		2.362,56		2.362,56	
2018.0402B.16000.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	271,58		271,58			271,58
2018.0402B.16000.22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	320,00		320,00		320,00	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2018.0402B.16000.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	14.979,85		14.979,85		14.979,85	
2018.0402B.16000.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	670.823,49		670.823,49		670.823,49	
2018.0402B.16000.60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE	6.400,00		6.400,00		6.400,00	
2018.0402B.16100.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	9.534,98		9.534,98		9.534,98	
2018.0501A.92400.20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES	6.955,00		6.955,00		6.955,00	
2018.0501A.92400.20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	245,85		245,85		245,85	
2018.0501A.92400.21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES	1.794,63		1.794,63		1.794,63	
2018.0501A.92400.22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	50,00	-50,00				
2018.0501A.92400.22199	OTROS SUMINISTROS	534,47		534,47		534,47	
2018.0501A.92400.22300	GASTOS DE TRANSPORTES	374,50		374,50		374,50	
2018.0501A.92400.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.848,96		1.848,96		1.848,96	
2018.0501A.92400.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	12.265,75	-50,00	12.215,75		12.215,75	
2018.0501A.92400.22701	SEGURIDAD	1.944,33		1.944,33		1.944,33	
2018.0501A.92400.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	25.625,89		25.625,89		25.625,89	
2018.0501A.92400.23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	273,31		273,31		273,31	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2018.0501A.92400.23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS	181,15		181,15		181,15	
2018.0502A.92000.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.460,60		1.460,60		1.460,60	
2018.0502A.92000.22199	OTROS SUMINISTROS	1.130,95		1.130,95		1.130,95	
2018.0502A.92000.22300	GASTOS DE TRANSPORTES	4.028,55		4.028,55		4.028,55	
2018.0502A.92000.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	15.083,68		15.083,68		15.083,68	
2018.0502B.23100.21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	599,63		599,63		599,63	
2018.0502B.23100.21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE	910,79		910,79		910,79	
2018.0502B.23100.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	9.697,89		9.697,89		9.697,89	
2018.0502B.32600.22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	274,65		274,65		274,65	
2018.0502B.32600.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.125,64		1.125,64		1.125,64	
2018.0502B.92400.20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS	766,12		766,12		766,12	
2018.0502B.92400.21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES	5.990,76		5.990,76		5.990,76	
2018.0502B.92400.21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.297,36		1.297,36		1.297,36	
2018.0502B.92400.22199	OTROS SUMINISTROS	4.997,59		4.997,59		4.997,59	
2018.0502B.92400.22300	GASTOS DE TRANSPORTES	4.833,61		4.833,61		4.833,61	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2018.0502B.92400.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	535,00		535,00		535,00	
2018.0502B.92400.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	32.719,70		32.719,70		32.719,70	
2018.0502B.92400.22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR	15.711,34		15.711,34		15.711,34	
2018.0502B.92400.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.335,94		8.335,94		8.335,94	
2018.0502B.92400.22700	LIMPIEZA Y ASEO	845,39		845,39		845,39	
2018.0502B.92400.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.568,00		2.568,00		2.568,00	
2018.0502B.92400.62500	MOBILIARIO	267,50		267,50		267,50	
2018.0502C.23100.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.169,95		1.169,95		1.169,95	
2018.0502C.32600.22300	GASTOS DE TRANSPORTES	2.600,00		2.600,00		2.600,00	
2018.0502C.32600.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.735,20		5.735,20		5.735,20	
2018.0502C.32600.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.793,55		2.793,55		2.793,55	
2018.0502C.32600.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.081,60		3.081,60		3.081,60	
2018.0502C.32600.62500	MOBILIARIO	995,10		995,10		995,10	
2018.0502C.92400.21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES	2.999,58		2.999,58		2.999,58	
2018.0502C.92400.21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.772,74		2.772,74		2.772,74	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2018.0502C.92400.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	83,53		83,53		83,53	
2018.0502C.92400.22300	GASTOS DE TRANSPORTES	2.178,01		2.178,01		2.178,01	
2018.0502C.92400.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	904,64		904,64		904,64	
2018.0502C.92400.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	649,99		649,99		649,99	
2018.0502C.92400.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	22.988,39		22.988,39		22.988,39	
2018.0502C.92400.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.521,34		5.521,34		5.521,34	
2018.0502C.92400.22701	SEGURIDAD	2.474,63		2.474,63		2.474,63	
2018.0502C.92400.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.209,10		1.209,10		1.209,10	
2018.0502C.92400.62500	MOBILIARIO	472,00		472,00		472,00	
2018.0502D.23100.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.462,24		4.462,24		4.462,24	
2018.0502D.32600.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.190,01		4.190,01		4.190,01	
2018.0502D.92400.21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE	487,37		487,37		487,37	
2018.0502D.92400.22300	GASTOS DE TRANSPORTES	1.230,50		1.230,50		1.230,50	
2018.0502D.92400.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	41.814,34		41.814,34		41.615,34	199,00
2018.0502D.92400.22701	SEGURIDAD	3.605,90		3.605,90		3.605,90	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2018.0502D.92400.62500	MOBILIARIO	761,47		761,47		761,47	
2018.0502E.23100.20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE	209,59		209,59		209,59	
2018.0502E.23100.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	6.788,94		6.788,94		6.788,94	
2018.0502E.23100.23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	388,56		388,56		388,56	
2018.0502E.32600.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	90,04		90,04		90,04	
2018.0502E.92400.20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES	64,20		64,20		64,20	
2018.0502E.92400.20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	82,86		82,86		82,86	
2018.0502E.92400.21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES	2.561,81		2.561,81		2.561,81	
2018.0502E.92400.21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.970,84		1.970,84		1.970,84	
2018.0502E.92400.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	409,85		409,85		409,85	
2018.0502E.92400.22104	VESTUARIO	667,59		667,59		667,59	
2018.0502E.92400.22300	GASTOS DE TRANSPORTES	331,55		331,55		331,55	
2018.0502E.92400.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.385,45		2.385,45		2.385,45	
2018.0502E.92400.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	24.928,96		24.928,96		24.928,96	
2018.0502E.92400.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	11.491,78		11.491,78		11.357,58	134,20

121

1122

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2018.0502E.92400.22701	SEGURIDAD	1.198,40		1.198,40		1.198,40	
2018.0502E.92400.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	2.005,00		2.005,00		2.005,00	
2018.0502E.92400.23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	92,58		92,58		92,58	
2018.0502E.92400.62500	MOBILIARIO	857,94		857,94		857,94	
2018.0502F.23100.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.715,66		6.715,66		6.715,66	
2018.0502F.23100.23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.305,30		1.305,30		1.305,30	
2018.0502F.32600.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	223,64		223,64		223,64	
2018.0502F.32600.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.250,00		1.250,00		1.250,00	
2018.0502F.33300.21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	230,05		230,05		230,05	
2018.0502F.33300.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	125,83		125,83		125,83	
2018.0502F.33300.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	383,85		383,85		383,85	
2018.0502F.92400.20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES	3.317,00		3.317,00		3.317,00	
2018.0502F.92400.21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES	987,56		987,56		987,56	
2018.0502F.92400.21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	929,56		929,56		929,56	
2018.0502F.92400.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	125,73		125,73		125,73	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2018.0502F.92400.22300	GASTOS DE TRANSPORTES	12.422,11		12.422,11		12.422,11	
2018.0502F.92400.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.418,20		2.418,20		2.418,20	
2018.0502F.92400.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	9.255,00		9.255,00		9.255,00	
2018.0502F.92400.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.829,36		8.829,36		8.829,36	
2018.0601A.49100.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	228.828,85		228.828,85		228.828,85	
2018.0601A.49100.22791	SERVICIOSTECNOLÓGICOS EXTERNOS	428,00		428,00		428,00	
2018.0601A.49100.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	235.067,89		235.067,89		234.772,19	295,70
2018.0601A.49100.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	254.993,93		254.993,93		254.993,93	
2018.0601A.49100.64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	59.120,17		59.120,17		59.120,17	
2018.0601A.92000.20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.912,56		1.912,56		1.912,56	
2018.0601A.92000.21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y	2.915,38		2.915,38		2.915,38	
2018.0601A.92000.21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE	1.802,83		1.802,83		1.802,83	
2018.0601A.92000.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.335,62		2.335,62		2.335,62	
2018.0601A.92000.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	9.132,72		9.132,72		9.132,72	
2018.0601A.92000.23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	572,70		572,70		572,70	

1123

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2018.0601A.92000.23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	318,44		318,44		318,44	
2018.0601B.92000.22610	CUOTAS FEDERACION DE MUNICIPIOS	3.000,00		3.000,00		3.000,00	
2018.0601B.92000.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	24.569,47		24.569,47		24.569,47	
2018.0601C.92310.20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2.334,45		2.334,45		2.334,45	
2018.0601C.92310.21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES	9.020,10		9.020,10		9.020,10	
2018.0601C.92310.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO	506,11		506,11		506,11	
2018.0601C.92500.21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE	175,79		175,79		175,79	
2018.0601C.92500.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO	993,82		993,82		993,82	
2018.0601C.92500.22201	COMUNICACIONES POSTALES	6.835,93		6.835,93		6.835,93	
2018.0601C.92500.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	40.000,00		40.000,00		40.000,00	
2018.0602A.13600.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	26.670,00		26.670,00		26.670,00	
2018.0602A.23100.16000	SEGURIDAD SOCIAL	3.386,13		3.386,13		3.386,13	
2018.0602A.91200.16205	SEGUROS	1.589,89		1.589,89		1.589,89	
2018.0602A.92000.16204	ACCIÓN SOCIAL	16.815,84		16.815,84			16.815,84
2018.0602A.92000.20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE	687,37		687,37		687,37	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2018.0602A.92000.21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE	199,02		199,02		199,02	
2018.0602A.92000.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO	46,45		46,45		46,45	
2018.0602A.92000.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.079,63		1.079,63		1.079,63	
2018.0602A.92000.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.212,52		10.212,52		10.212,52	
2018.0602A.92000.22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	3.635,55		3.635,55		3.250,08	385,47
2018.0602A.92000.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	1.924,13		1.924,13		1.924,13	
2018.0602A.92000.23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	256,68		256,68		256,68	
2018.0602A.92000.23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	146,50		146,50		146,50	
2018.0602A.92000.23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS	175,75		175,75		175,75	
2018.0602A.92000.23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	137,25		137,25		137,25	
2018.0602A.92000.23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	99,32		99,32		99,32	
2018.0602A.92000.62500	MOBILIARIO	545,00		545,00		545,00	
2018.0602A.92010.12007	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD.	6.497.418,60		6.497.418,60		6.279.079,79	218.338,81
2018.0602A.92010.13004	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD.	12.026,08		12.026,08		12.026,08	
2018.0602A.93400.35200	INTERESES DE DEMORA	3.148,80		3.148,80		3.148,80	

AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS

1126

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2018.0602B.92000.21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE	48,15		48,15		48,15	
2018.0602B.92000.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	10.890,29		10.890,29		10.890,29	
2018.0701A.17200.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9.506,95		9.506,95		9.506,95	
2018.0701A.17200.22701	SEGURIDAD	963,00		963,00		963,00	
2018.0701A.17200.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.937,60		3.937,60		3.937,60	
2018.0701A.17200.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	73.273,34		73.273,34		73.273,34	
2018.0701B.16210.20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	24.058,77		24.058,77		24.058,77	
2018.0701B.16210.20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE	719,78		719,78		719,78	
2018.0701B.16210.21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.659,07		9.659,07		9.659,07	
2018.0701B.16210.21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y	5.767,15		5.767,15		5.767,15	
2018.0701B.16210.21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	51.144,98		51.144,98		51.144,98	
2018.0701B.16210.21900	REPAR/MANTEN. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.328,86		2.328,86		2.328,86	
2018.0701B.16210.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	104.040,27		104.040,27		104.040,27	
2018.0701B.16210.22104	VESTUARIO	64.417,64		64.417,64		64.417,64	
2018.0701B.16210.22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	1.932,24		1.932,24			1.932,24

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2018.0701B.16210.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.183,08		2.183,08		2.183,08	
2018.0701B.16210.22199	OTROS SUMINISTROS	11.837,05		11.837,05		11.837,05	
2018.0701B.16210.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	995,29		995,29		995,29	
2018.0701B.16210.22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	3.075.623,27		3.075.623,27		3.075.623,27	
2018.0701B.16210.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	892,50		892,50		892,50	
2018.0701B.16210.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	527.831,71		527.831,71		527.831,71	
2018.0701B.16210.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	10.283,81		10.283,81		10.283,81	
2018.0701B.16210.62900	EQUIPOS DE TRANSMISIONES	61.437,51		61.437,51		61.437,51	
2018.0701B.16210.63200	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.837,24		8.837,24		8.837,24	
2018.0701B.16210.64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	13.460,60		13.460,60		13.460,60	
2018.0701B.16300.20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	14.304,00		14.304,00		14.304,00	
2018.0701B.16300.21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	46.245,61		46.245,61		46.245,61	
2018.0701B.16300.21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	49.879,35		49.879,35		49.879,35	
2018.0701B.16300.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO	1.647,30		1.647,30		1.647,30	
2018.0701B.16300.22104	VESTUARIO	105.450,46		105.450,46		105.450,46	

1127

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2018.0701B.16300.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	31.331,48		31.331,48		31.331,48	
2018.0701B.16300.22199	OTROS SUMINISTROS	15.614,28		15.614,28		15.614,28	
2018.0701B.16300.22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	2.675,00		2.675,00		2.675,00	
2018.0701B.16300.22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	6.080,00		6.080,00		6.080,00	
2018.0701B.16300.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	347,55		347,55		347,55	
2018.0701B.16300.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	38.753,12		38.753,12		38.753,12	
2018.0701B.16300.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	20.339,83		20.339,83		20.339,83	
2018.0701B.16300.62900	EQUIPOS DE TRANSMISIONES	63.945,16		63.945,16		63.945,16	
2018.0701B.16300.63300	REPOSICIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y	14.948,31		14.948,31		14.948,31	
2018.0801A.91200.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	16.961,00		16.961,00		16.961,00	
2018.0801B.92000.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	16.011,48		16.011,48		16.011,48	
2018.0801B.92000.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.093,93		9.093,93		9.093,93	
2018.0801B.92000.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.868,05		3.868,05		3.868,05	
2018.0801B.92000.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	19.668,74		19.668,74		19.668,74	
2018.0801C.33300.48924	OTRAS TRANFERENCIAS MUSEO CANARIO	50.000,00		50.000,00		50.000,00	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2018.0801C.33400.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.856,45		1.856,45		1.856,45	
2018.0801C.33400.22104	VESTUARIO	8.745,00		8.745,00		8.745,00	
2018.0801C.33400.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	7.500,00		7.500,00		7.500,00	
2018.0801C.33400.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	17.216,00		17.216,00		17.216,00	
2018.0801C.33400.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	7.849,07		7.849,07		7.849,07	
2018.0801C.33400.48927	OTRAS TRANFERENCIAS GABINETE LITERARIO	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
2018.0801C.33400.48928	OTRAS TRANFERENCIAS SOCIEDAD FILARMÓNICA	10.000,00		10.000,00		10.000,00	
2018.0801C.33400.48929	OTRAS TRANFERENCIAS AMIGOS CANARIOS DE LA	12.000,00		12.000,00		12.000,00	
2018.0801C.33400.48938	OTRAS TRANSFERENCIAS R.A. BELLAS ARTES S. MIGUEL	4.000,00		4.000,00		4.000,00	
2018.0801C.33400.48940	OTRAS TRANSFERENCIAS ASOC. CULT. ORQUESTA BÉLA	15.000,00		15.000,00		15.000,00	
2018.0801C.92000.22104	VESTUARIO	1.045,24		1.045,24		1.045,24	
2018.0801C.92000.22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	988,49		988,49		988,49	
2018.0801C.92000.22199	OTROS SUMINISTROS	6.909,40		6.909,40		6.909,40	
2018.0801D.13200.21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.347,41		4.347,41		4.347,41	
2018.0801D.13200.21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y	6.117,13		6.117,13		6.117,13	

1130

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2018.0801D.13200.21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.386,02		4.386,02		4.386,02	
2018.0801D.13200.21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	168,00		168,00		168,00	
2018.0801D.13200.21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE	2.654,98		2.654,98		2.654,98	
2018.0801D.13200.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO	3.183,42		3.183,42		3.183,42	
2018.0801D.13200.22104	VESTUARIO	35.256,03		35.256,03		35.045,73	210,30
2018.0801D.13200.22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1.999,36		1.999,36		1.999,36	
2018.0801D.13200.22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	6.133,95		6.133,95		6.133,95	
2018.0801D.13200.22199	OTROS SUMINISTROS	20.873,40		20.873,40		20.873,40	
2018.0801D.13200.22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	1.782,81		1.782,81		1.782,81	
2018.0801D.13200.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	7.980,00		7.980,00		7.980,00	
2018.0801D.13200.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	2.506,48		2.506,48		2.506,48	
2018.0801D.13200.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	19.212,84		19.212,84		15.277,84	3.935,00
2018.0801D.13200.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	54.552,37		54.552,37		54.552,37	
2018.0801D.13200.62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.768,59		15.768,59		15.768,59	
2018.0801E.13600.21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.150,36		4.150,36		4.150,36	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2018.0801E.13600.21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y	10.237,52		10.237,52		10.237,52	
2018.0801E.13600.21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	11.921,08		11.921,08		11.921,08	
2018.0801E.13600.21401	MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DE	599,20		599,20		599,20	
2018.0801E.13600.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	796,54		796,54		796,54	
2018.0801E.13600.22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	42,50		42,50		42,50	
2018.0801E.13600.22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	1.892,61		1.892,61		1.892,61	
2018.0801E.13600.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	385,71		385,71		385,71	
2018.0801E.13600.22199	OTROS SUMINISTROS	315,71		315,71		315,71	
2018.0801E.13600.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	975,07		975,07		975,07	
2018.0801E.13600.22701	SEGURIDAD	2.343,30		2.343,30		2.343,30	
2018.0801E.13600.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	6.741,00		6.741,00		6.741,00	
2018.0801E.13600.23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	460,00		460,00		460,00	
2018.0801E.13600.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.522,16		6.522,16		6.522,16	
2018.0801E.13600.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	17.639,65		17.639,65		17.639,65	
2018.0801E.13600.63300	REPOSICIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y	1.878,32		1.878,32		1.878,32	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2018.0801F.13500.22104	VESTUARIO	2.134,42		2.134,42		2.134,42	
2018.0801F.13500.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	165,09		165,09		165,09	
2018.0801F.13500.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	108,40		108,40		108,40	
2018.0801I.92000.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL	140,00		140,00		140,00	
2018.0801I.92000.21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE	2.209,20		2.209,20		2.209,20	
2018.0801I.92000.22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	1.993,21		1.993,21		1.993,21	
2018.0801I.92000.22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR	20.451,57		20.451,57		20.451,57	
2018.0801I.92000.23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	12,25		12,25		12,25	
2018.0801I.92000.23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	107,55		107,55		107,55	
2018.0801J.92000.20696	ARREND. DE EQUIPOS PARA PROC DE INFORMACIÓN.	800,73		800,73		800,73	
2018.0801J.92000.22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	2.134,13		2.134,13		2.134,13	
2018.0801J.92000.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	80.302,92		80.302,92		80.302,92	
2018.0801J.93400.35200	INTERESES DE DEMORA	116,62		116,62		116,62	
2018.0802A.32000.13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	3.916,01		3.916,01		3.916,01	
2018.0802A.32000.22104	VESTUARIO	5.051,68		5.051,68		5.051,68	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2018.0802A.32000.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.321,20		7.321,20		4.331,20	2.990,00
2018.0802A.32000.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	14.890,00		14.890,00		14.890,00	
2018.0802A.32300.21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.852,74		2.852,74		2.852,74	
2018.0802A.32300.22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.	116.378,19		116.378,19		116.378,19	
2018.0802A.32300.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	2.684,50		2.684,50		2.684,50	
2018.0802A.32600.78900	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	48.503,21		48.503,21		48.503,21	
2018.0802A.33400.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	43.495,50		43.495,50		43.495,50	
2018.0802A.93300.63200	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.968,50		10.968,50		10.968,50	
2018.0901A.23100.20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.434,42		1.434,42		1.434,42	
2018.0901A.23100.21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.347,20		6.347,20		6.347,20	
2018.0901A.23100.21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y	1.414,65		1.414,65		1.414,65	
2018.0901A.23100.21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	645,01		645,01		645,01	
2018.0901A.23100.21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE	466,89		466,89		466,89	
2018.0901A.23100.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	13,70		13,70		13,70	
2018.0901A.23100.22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	70.594,01		70.594,01		70.594,01	

1133

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2018.0901A.23100.22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	3.326,26		3.326,26		3.326,26	
2018.0901A.23100.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	6.740,39		6.740,39		6.740,39	
2018.0901A.23100.22196	SUMINISTROS. INDEMNIZACIONES POR	29.438,25		29.438,25		29.438,25	
2018.0901A.23100.22199	OTROS SUMINISTROS	18.134,32		18.134,32		18.134,32	
2018.0901A.23100.22300	GASTOS DE TRANSPORTES	11.466,41		11.466,41		11.466,41	
2018.0901A.23100.22396	GASTOS DE TRANSPORTES. INDEMNIZACIONES REVISIÓN	2.070,30		2.070,30		2.070,30	
2018.0901A.23100.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
2018.0901A.23100.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	995,10		995,10		995,10	
2018.0901A.23100.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	137.450,44		137.450,44		137.450,44	
2018.0901A.23100.22701	SEGURIDAD	25.032,22		25.032,22		25.032,22	
2018.0901A.23100.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	21.730,00		21.730,00		21.730,00	
2018.0901A.23100.22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.	928.844,37		928.844,37		928.844,37	
2018.0901A.23100.22798	PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS	26.768,72		26.768,72		26.768,72	
2018.0901A.23100.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	855.796,66		855.796,66		855.796,66	
2018.0901A.23100.23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	726,31		726,31		726,31	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2018.0901A.23100.48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	97.235,40		97.235,40		93.271,40	3.964,00
2018.0901A.23100.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES	186.052,45		186.052,45		186.052,45	
2018.0901A.23100.64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	14.990,70		14.990,70		14.990,70	
2018.0901A.23100.78000	TRANSF. DE CAPITAL A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES	26.448,98		26.448,98		26.448,98	
2018.0901A.93400.35200	INTERESES DE DEMORA	2.749,02		2.749,02		2.749,02	
2018.0901B.33400.22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR	4.783,02		4.783,02		1.594,34	3.188,68
2018.0901B.33400.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	116.757,34		116.757,34		116.757,34	
2018.0901C.23100.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.626,95		1.626,95		1.626,95	
2018.0901C.23100.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.250,00		2.250,00		2.250,00	
2018.0902A.23100.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	19.848,50		19.848,50		19.848,50	
2018.0902A.23100.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.445,86		2.445,86		2.445,86	
2018.0902A.23100.22701	SEGURIDAD	642,00		642,00		642,00	
2018.0902A.23100.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	15.000,00		15.000,00		15.000,00	
2018.0902A.23100.23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.341,83		1.341,83		1.341,83	
2018.0902A.23100.48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	15.000,00		15.000,00		15.000,00	

2311

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
		35.790.660,32	-584,35	35.790.075,97		32.176.488,26	3.613.587,71

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 28/04/2020

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1984.18102	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1984	36.190,21					36.190,21
1984.18103	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1984	71.993,04					71.993,04
1984.28100	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1984	50.004,21					50.004,21
1984.30200	TASA POR LICENCIA DE APERTURA	8.109,17					8.109,17
1984.31101	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	367,31					367,31
1984.35101	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1984	2.113,21					2.113,21
1984.35102	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1984	1.967,58					1.967,58
1984.35103	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1984	12.481,30					12.481,30
1984.38100	REINTEGRO DE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	7.353,87					7.353,87
1984.38903	REINTEGROS OBRAS-INSTALACIONES C/PARTICULARES	37.295,46					37.295,46
1984.39101	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1984	3.380,86					3.380,86
1984.39905	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1984	19.442,14					19.442,14
1985.28100	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1985	6.689,26					6.689,26
1985.30200	TASA POR LICENCIA DE APERTURA	453,12					453,12
1985.31101	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	125,61					125,61

1134

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 28/04/2020

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1985.32903	TASA POR LICENCIA DE AUTOTAXIS	6.406,71					6.406,71
1985.35101	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1985	124,40					124,40
1985.35103	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1985	22.945,28					22.945,28
1985.35106	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1985	7.308,06					7.308,06
1985.35108	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1985	119,43					119,43
1985.38100	REINTEGRO DE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	966,74					966,74
1985.38103	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1985	993,06					993,06
1985.38903	REINTEGROS OBRAS-INSTALACIONES C/PARTICULARES	131.555,94					131.555,94
1985.39101	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1985	7.708,32					7.708,32
1985.39905	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1985	221,36					221,36
1986.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	383.583,01					383.583,01
1986.30200	TASA POR LICENCIA DE APERTURA	10.009,65					10.009,65
1986.31101	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	123,04					123,04
1986.35101	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1986	128,52					128,52
1986.35103	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1986	11.612,96					11.612,96

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 28/04/2020

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1986.35108	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1986	5,08					5,08
1986.36000	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1986	152.631,74					152.631,74
1986.38100	REINTEGRO DE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	4.138,51					4.138,51
1986.38903	REINTEGROS OBRAS-INSTALACIONES C/PARTICULARES	7.216,60					7.216,60
1987.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	3.582,44					3.582,44
1987.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	135,38					135,38
1987.13002	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1987	29.583,01					29.583,01
1987.30200	TASA POR LICENCIA DE APERTURA	35.601,45					35.601,45
1987.30900	TASA POR SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	3.864,65					3.864,65
1987.31101	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	7.604,08					7.604,08
1987.35101	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1987	974,61					974,61
1987.35106	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1987	230,06					230,06
1987.35108	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1987	0,63					0,63
1987.38100	REINTEGRO DE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	3.841,42					3.841,42

0611

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1987.38903	REINTEGROS OBRAS-INSTALACIONES C/PARTICULARES	30.982,24					30.982,24
1987.39300	INTERESES DE DEMORA	171,13					171,13
1987.39905	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1987	4.384,43					4.384,43
1988.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	29.260,50					29.260,50
1988.13002	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1988	14.453,49					14.453,49
1988.17101	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1988	20.970,28					20.970,28
1988.30200	TASA POR LICENCIA DE APERTURA	12.735,38					12.735,38
1988.31101	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	39.215,23					39.215,23
1988.35101	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1988	6.564,71					6.564,71
1988.35103	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1988	3.125,26					3.125,26
1988.35106	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1988	157,96					157,96
1988.38100	REINTEGRO DE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	141,58					141,58
1988.38903	REINTEGROS OBRAS-INSTALACIONES C/PARTICULARES	10.669,86					10.669,86
1988.39300	INTERESES DE DEMORA	130,35					130,35
1988.54100	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	56.126,43					56.126,43

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1989.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	21.706,98					21.706,98
1989.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	32.825,80					32.825,80
1989.13002	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1989	6.865,18					6.865,18
1989.17101	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1989	31.518,28					31.518,28
1989.30200	TASA POR LICENCIA DE APERTURA	6.998,02					6.998,02
1989.31101	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	804,15					804,15
1989.38100	REINTEGRO DE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	1.254,84					1.254,84
1989.38903	REINTEGROS OBRAS-INSTALACIONES C/PARTICULARES	7.219,72					7.219,72
1989.39300	INTERESES DE DEMORA	60,62					60,62
1989.54100	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	99.167,00					99.167,00
1990.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	43.179,47					43.179,47
1990.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	62,66					62,66
1990.13002	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1990	1.377,94					1.377,94
1990.30200	TASA POR LICENCIA DE APERTURA	10.713,95					10.713,95

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1990.31101	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	114.654,15					114.654,15
1990.35101	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1990	38.649,65					38.649,65
1990.35103	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1990	28.139,69					28.139,69
1990.35106	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1990	942,34					942,34
1990.38100	REINTEGRO DE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	5.084,40					5.084,40
1990.38903	REINTEGROS OBRAS-INSTALACIONES C/PARTICULARES	3.058,31					3.058,31
1990.39300	INTERESES DE DEMORA	1.738,99					1.738,99
1990.39900	RECURSOS EVENTUALES	1.487,50					1.487,50
1991.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	38.232,62					38.232,62
1991.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	9.189,10					9.189,10
1991.13002	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1992	111.266,32					111.266,32
1991.18005	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1992	5.000,07					5.000,07
1991.30200	TASA POR LICENCIA DE APERTURA	10.495,86					10.495,86
1991.31101	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	1.171,99					1.171,99
1991.31102	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1992	859,45					859,45

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 28/04/2020

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1991.35101	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1992	1.174,00					1.174,00
1991.35102	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1992	247,92					247,92
1991.38100	REINTEGRO DE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	19.560,74					19.560,74
1991.38903	REINTEGROS OBRAS-INSTALACIONES C/PARTICULARES	10.645,71					10.645,71
1991.39100	MULTAS	18,85					18,85
1991.39300	INTERESES DE DEMORA	5.463,15					5.463,15
1991.39900	RECURSOS EVENTUALES	1.445,51					1.445,51
1991.42000	PARTICIPACION EN TRIBUTOS DEL ESTADO	161.255,30					161.255,30
1991.54100	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	198.334,00					198.334,00
1992.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	165.511,78					165.511,78
1992.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	4.987,91					4.987,91
1992.18005	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1992	1.321,32					1.321,32
1992.18103	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1992	56.083,16					56.083,16
1992.30200	TASA POR LICENCIA DE APERTURA	28.975,80					28.975,80
1992.31101	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	28.964,16					28.964,16

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1992.35001	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1992	108.182,17					108.182,17
1992.35101	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1992	1.821,07					1.821,07
1992.35102	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1992	188.078,33					188.078,33
1992.35110	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1992	1.577,30					1.577,30
1992.38100	REINTEGRO DE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	110.759,94					110.759,94
1992.38903	REINTEGROS OBRAS-INSTALACIONES C/PARTICULARES	3.536,94					3.536,94
1992.39100	MULTAS	336,65					336,65
1992.39300	INTERESES DE DEMORA	32.576,33					32.576,33
1992.42000	PARTICIPACION EN TRIBUTOS DEL ESTADO	107.816,19					107.816,19
1992.54100	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	17.327,57					17.327,57
1993.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	508.192,19					508.192,19
1993.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	6.210,68					6.210,68
1993.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DE VALOR DE TERRENOS URBANOS	6.548,80					6.548,80
1993.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	870.436,24					870.436,24

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1993.13002	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1993	383,24					383,24
1993.18005	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1993	84,53					84,53
1993.18103	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1993	5.781,10					5.781,10
1993.30200	TASA POR LICENCIA DE APERTURA	35.582,54					35.582,54
1993.31101	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	6.608,54					6.608,54
1993.34002	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1993	11.655,45					11.655,45
1993.35001	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1993	60.401,71					60.401,71
1993.35101	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1993	2.496,96					2.496,96
1993.35102	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1993	3.297,03					3.297,03
1993.35103	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1993	0,20					0,20
1993.35106	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1993	3.031,98					3.031,98
1993.35110	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1993	8.339,19					8.339,19
1993.38100	REINTEGRO DE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	58.503,56					58.503,56
1993.38902	REINTEGROS DE INDEMNIZACIONES DE PARTICULARES	98.777,85					98.777,85
1993.38903	REINTEGROS OBRAS-INSTALACIONES C/PARTICULARES	39.703,38					39.703,38

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1993.39100	MULTAS	652,87					652,87
1993.39300	INTERESES DE DEMORA	10.258,12					10.258,12
1993.45500	PARTICIPACION LEY 30/72	36.586,18					36.586,18
1993.45502	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	1.095,53					1.095,53
1993.54100	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	232,95					232,95
1994.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	1.414.228,23					1.414.228,23
1994.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	445.635,76					445.635,76
1994.18103	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1994	43.472,03					43.472,03
1994.30200	TASA POR LICENCIA DE APERTURA	260.275,98					260.275,98
1994.30900	TASA POR SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	302,32					302,32
1994.34002	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1994	15.985,75					15.985,75
1994.35001	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1994	14.424,29					14.424,29
1994.35101	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1994	56.236,66					56.236,66
1994.35102	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1994	72.425,63					72.425,63
1994.35103	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1994	3.663,77					3.663,77
1994.35106	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1994	8.802,70					8.802,70

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 28/04/2020

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1994.35110	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1994	42.598,28					42.598,28
1994.35200	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1994	11.009,68					11.009,68
1994.38100	REINTEGRO DE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	37.068,46					37.068,46
1994.38109	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1994	22,70					22,70
1994.38903	REINTEGROS OBRAS-INSTALACIONES C/PARTICULARES	34.832,82					34.832,82
1994.39100	MULTAS	5.777,85					5.777,85
1994.39300	INTERESES DE DEMORA	119.413,70					119.413,70
1994.39905	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1994	41,88					41,88
1994.54101	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	2.764,72					2.764,72
1995.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	773.490,52					773.490,52
1995.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	300.163,60					300.163,60
1995.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DE VALOR DE TERRENOS URBANOS	71.190,71					71.190,71
1995.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	219.983,91					219.983,91
1995.18005	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1995	523,10					523,10

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1995.18103	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1995	413,61					413,61
1995.30200	TASA POR LICENCIA DE APERTURA	23.033,25					23.033,25
1995.30900	TASA POR SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	264,18					264,18
1995.31101	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	105.735,41					105.735,41
1995.34002	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1995	35.638,75					35.638,75
1995.35001	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1995	102.773,06					102.773,06
1995.35003	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1995	229,27					229,27
1995.35101	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1995	8.041,51					8.041,51
1995.35102	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1995	5.823,81					5.823,81
1995.35103	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1995	2.488,19					2.488,19
1995.35106	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1995	24.093,74					24.093,74
1995.35107	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1995	486,82					486,82
1995.35110	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1995	10.199,61					10.199,61
1995.35200	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1995	9.399,69					9.399,69
1995.38903	REINTEGROS OBRAS-INSTALACIONES C/PARTICULARES	14.186,02					14.186,02
1995.39100	MULTAS	96.023,46					96.023,46

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1995.39300	INTERESES DE DEMORA	8.848,03					8.848,03
1995.39905	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1995	77,09					77,09
1995.42000	PARTICIPACION EN TRIBUTOS DEL ESTADO	2.837,35					2.837,35
1995.86201	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1995	3.439,08					3.439,08
1996.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	1.440,65					1.440,65
1996.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	989.466,82					989.466,82
1996.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	211.740,81					211.740,81
1996.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DE VALOR DE TERRENOS URBANOS	390.694,99					390.694,99
1996.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	923.050,81					923.050,81
1996.18005	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1996	204,30					204,30
1996.18103	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1996	2.281,56					2.281,56
1996.28100	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1996	4.004,95					4.004,95
1996.30200	TASA POR LICENCIA DE APERTURA	69.290,31					69.290,31
1996.30900	TASA POR SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	212,61					212,61

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 28/04/2020

Pág. 14

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1996.31101	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	37.555,87					37.555,87
1996.34002	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1996	11.400,38					11.400,38
1996.35001	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1996	128.473,55					128.473,55
1996.35003	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1996	4.569,76					4.569,76
1996.35101	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1996	36.123,88					36.123,88
1996.35102	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1996	4.958,35					4.958,35
1996.35103	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1996	95,16					95,16
1996.35106	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1996	7.088,75					7.088,75
1996.35110	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1996	6.768,15					6.768,15
1996.35200	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1996	14.757,34					14.757,34
1996.38903	REINTEGROS OBRAS-INSTALACIONES C/PARTICULARES	189.203,79					189.203,79
1996.39100	MULTAS	12.296,62					12.296,62
1996.39300	INTERESES DE DEMORA	23.077,39					23.077,39
1996.42000	PARTICIPACION EN TRIBUTOS DEL ESTADO	6.647,19					6.647,19
1996.45502	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	135.116,84					135.116,84
1996.54101	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	1.750,52					1.750,52

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1996.54200	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1996	1.622,73					1.622,73
1996.75060	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON. GRAL. CMDAD. AUTÓNOMA	129.270,97					129.270,97
1996.86101	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1996	30,05					30,05
1996.86201	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1996	2.368,47					2.368,47
1997.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	188,75					188,75
1997.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	1.989.907,14					1.989.907,14
1997.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	242.233,50				51,12	242.182,38
1997.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DE VALOR DE TERRENOS URBANOS	224.746,13					224.746,13
1997.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	410.723,55					410.723,55
1997.18103	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1997	32,18					32,18
1997.30200	TASA POR LICENCIA DE APERTURA	55.045,37					55.045,37
1997.30900	TASA POR SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	1.045,31					1.045,31
1997.31101	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	20.110,20					20.110,20
1997.34002	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1997	1.031,66					1.031,66

1152

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 28/04/2020

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1997.35001	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1997	80.361,33					80.361,33
1997.35003	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1997	5.624,40					5.624,40
1997.35101	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1997	7.443,59					7.443,59
1997.35102	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1997	72.195,52					72.195,52
1997.35103	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1997	2.036,84					2.036,84
1997.35106	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1997	5.479,18					5.479,18
1997.35110	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1997	16.629,89					16.629,89
1997.35200	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1997	13.249,09					13.249,09
1997.38902	REINTEGROS DE INDEMNIZACIONES DE PARTICULARES	3.326,86					3.326,86
1997.39100	MULTAS	2.466,41					2.466,41
1997.39300	INTERESES DE DEMORA	41.752,28					41.752,28
1997.42000	PARTICIPACION EN TRIBUTOS DEL ESTADO	1.407,85					1.407,85
1997.54101	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	711,82					711,82
1997.86201	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1997	45.238,10					45.238,10
1998.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	554,82					554,82

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 28/04/2020

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1998.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	1.838.710,07			61,12		1.838.648,95
1998.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	425.391,67				71,18	425.320,49
1998.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DE VALOR DE TERRENOS URBANOS	442.363,12					442.363,12
1998.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	320.581,67					320.581,67
1998.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	662,50					662,50
1998.30200	TASA POR LICENCIA DE APERTURA	39.020,63					39.020,63
1998.30900	TASA POR SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	775,21					775,21
1998.31101	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	37.344,76					37.344,76
1998.34002	P.P. UTILIZACION VERTEDERO	4.459,60					4.459,60
1998.35001	PRECIO PUBLICO. TEATRO MUNICIPAL.	141.925,84					141.925,84
1998.35003	PRECIO PUB. ESTAC VIGILADO VEHICULOS	4.394,93				8,29	4.386,64
1998.35101	PRECIOS PUBLICOS. MESAS Y SILLAS.	9.705,16					9.705,16
1998.35102	PRECIO PUB. VALLAS-ANDAMIOS-MERCANCIAS	35.451,14					35.451,14
1998.35103	PRECIO PUBLICO. QUIOSCOS.	1.385,32					1.385,32

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 28/04/2020

Pág. 18

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1998.35106	PRECIO PUBLICO. MERCADOS.	4.816,24					4.816,24
1998.35107	PRECIO PUB. BARRACAS-CASETAS-ESPECTACULOS	0,02					0,02
1998.35110	PRECIO PUB. OCUP SUELO, VUELO ELEM PUBL.	9.953,82					9.953,82
1998.35200	PRECIO PUBLICO. ENTRADA DE VEHICULOS.	5.275,50					5.275,50
1998.38100	REINTEGRO DE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	550,39					550,39
1998.38903	REINTEGROS OBRAS-INSTALACIONES C/PARTICULARES	87.400,87					87.400,87
1998.39100	MULTAS	69.560,58					69.560,58
1998.39300	INTERESES DE DEMORA	81.984,64					81.984,64
1998.39900	RECURSOS EVENTUALES	13.340,67					13.340,67
1998.42000	PARTICIPACION EN TRIBUTOS DEL ESTADO	29.067,67					29.067,67
1998.45500	PARTICIPACION LEY 30/72	15.032,95					15.032,95
1998.52000	INTERESES EN BANCOS Y CAJAS DE AHORRO	115,85					115,85
1998.54101	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	220,56					220,56
1998.72000	SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL ESTADO	14.015,90					14.015,90
1998.75060	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON. GRAL. CMDAD. AUTÓNOMA	270.455,45					270.455,45
1998.79000	TRANSF. CAPITAL FEDER	198.319,02					198.319,02

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1998.86101	REINTEGROS DE FIANZAS CONSTITUIDAS	3.053,16					3.053,16
1999.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	670,07					670,07
1999.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	2.034.127,59			62,22	59,19	2.034.006,18
1999.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	412.018,56				103,49	411.915,07
1999.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DE VALOR DE TERRENOS URBANOS	132.009,59					132.009,59
1999.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	418.933,44				89,86	418.843,58
1999.18103	IMPTOS. DIRECTOS EXTINGUIDOS	42.507,01					42.507,01
1999.30200	TASA POR LICENCIA DE APERTURA	26.005,48					26.005,48
1999.30900	TASA POR SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	7.513,45					7.513,45
1999.31006	TASAS POR UTILIZACION DE VERTEDERO	396,99					396,99
1999.31010	TASA POR ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS	444,35					444,35
1999.31012	TASA POR OCUPACION VIA PUBLICA. MESAS Y SILLAS	6.063,73					6.063,73
1999.31013	TASA POR OCUPACION VIA PUBLICA. VALLAS, ANDAMIOS, MERCANCIA	23.259,70					23.259,70

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 28/04/2020

Pág. 20

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1999.31014	TASA POR OCUPACION VIA PUBLICA. QUIOSCOS	355,91					355,91
1999.31016	TASA POR MERCADOS	3.509,11					3.509,11
1999.31019	TASA POR OCUPACION SUELO Y VUELO CON ELEMENTOS PUBLICITARIO	18.863,07					18.863,07
1999.31020	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	2.605,59					2.605,59
1999.31101	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	29.859,70					29.859,70
1999.35003	PRECIO PUB. ESTAC VIGILADO VEHICULOS	829,44					829,44
1999.35101	PRECIOS PUBLICOS. MESAS Y SILLAS.	385,11					385,11
1999.35102	PRECIO PUB. VALLAS-ANDAMIOS-MERCANCIAS	14.621,78					14.621,78
1999.35103	PRECIO PUBLICO. QUIOSCOS.	570,04					570,04
1999.35110	PRECIO PUB. OCUP SUELO, VUELO ELEM PUBL.	4.239,84					4.239,84
1999.35200	PRECIO PUBLICO. ENTRADA DE VEHICULOS.	348,58					348,58
1999.38903	REINTEGROS OBRAS-INSTALACIONES C/PARTICULARES	5.978,84					5.978,84
1999.39100	MULTAS	991.524,75					991.524,75
1999.39300	INTERESES DE DEMORA	27.762,43					27.762,43
1999.39900	RECURSOS EVENTUALES	3.005,06					3.005,06
1999.39905	OTRAS TASAS E INGRESOS EXTINGUIDOS.	140,24					140,24

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1999.42000	PARTICIPACION EN TRIBUTOS DEL ESTADO	31.733,58					31.733,58
1999.42190	TRANSF CTES DE ORG AUTON DEL ESTADO	258.072,06					258.072,06
1999.45500	PARTICIPACION LEY 30/72	0,31					0,31
1999.47001	SUBVENCIONES EMPRESAS PRIVADAS	1.502,53					1.502,53
1999.54101	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	390,81					390,81
1999.55003	PRODUC. CONCESIONES ADMTVAS. MERCADOS.	12,02					12,02
1999.79000	TRANSF. CAPITAL FEDER	3.588.946,17					3.588.946,17
1999.86201	REINTEGRO POR EJECUCION, EN SU CASO, DE AVALES	1.080.657,86					1.080.657,86
2000.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	134,91					134,91
2000.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	2.036.972,80		117,49	63,47		2.036.791,84
2000.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	622.731,63				358,06	622.373,57
2000.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DE VALOR DE TERRENOS URBANOS	201.310,22					201.310,22
2000.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	486.297,51				5,84	486.291,67
2000.30200	TASA POR LICENCIA DE APERTURA	9.134,65					9.134,65

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2000.30900	TASA POR SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	214,27					214,27
2000.30901	TASA POR UTILIZACIÓN DEL VERTEDERO	85,69					85,69
2000.31007	TASAS POR UTILIZACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	558,25					558,25
2000.31012	TASA POR OCUPACION VIA PUBLICA. MESAS Y SILLAS	948,39					948,39
2000.31013	TASA POR OCUPACION VIA PUBLICA. VALLAS, ANDAMIOS, MERCANCIA	3.854,41					3.854,41
2000.31015	TASA POR OCUPACION VIA PUBLICA. ZANJAS, CALICATAS	29.245,61					29.245,61
2000.31016	TASA POR MERCADOS	291,13					291,13
2000.31017	TASA POR OCUPACION VIA PUBLICA. BARRACAS, CASETAS, ESPECTAC	1.999,87					1.999,87
2000.31019	TASA POR OCUPACION SUELO Y VUELO CON ELEMENTOS PUBLICITARIO	13,39					13,39
2000.31101	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	15.901,75					15.901,75
2000.32001	TASA POR UTILIZACION DE INSTAL. DEPORTIVAS	413,50					413,50
2000.32006	TASA POR OCUPACION VIA PÚBLICA CON MESAS Y SILLAS	3.720,45					3.720,45
2000.32010	TASA POR MERCADOS	930,14					930,14
2000.33000	TASA POR ESTACIONAMIENTO VIGILADO DE VEHÍCULOS	690,80					690,80

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 28/04/2020

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2000.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	2.264,92					2.264,92
2000.33700	TASA POR OCUPACIÓN DE SUELO Y VUELO CON ELEM. PUBLICITARIOS	1.785,69					1.785,69
2000.33900	TASA POR OCUPACION VÍA PUBLICA CON HAMACAS Y EMBARCACIONES	30,02					30,02
2000.33901	TASA POR OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA. CON VALLAS, ANDAMIOS Y MERC.	64.800,60					64.800,60
2000.33902	TASA POR OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA CON QUIOSCOS	735,84					735,84
2000.38903	REINTEGROS OBRAS-INSTALACIONES C/PARTICULARES	341.395,55					341.395,55
2000.39100	MULTAS	82.007,23					82.007,23
2000.39300	INTERESES DE DEMORA	21.232,61					21.232,61
2000.39900	RECURSOS EVENTUALES	10,70					10,70
2000.39905	OTRAS TASAS E INGRESOS EXTINGUIDOS.	403,28					403,28
2000.42000	PARTICIPACION EN TRIBUTOS DEL ESTADO	596,48					596,48
2000.45500	PARTICIPACION LEY 30/72	42.865,56					42.865,56
2000.54101	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	814,92					814,92
2000.76100	SUBVENCIONES CABILDO INSULAR	0,33					0,33
2001.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	4.230,17					4.230,17

1159

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 28/04/2020

Pág. 24

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2001.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	1.477.680,77		45,48	64,74	77,74	1.477.492,81
2001.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	129.546,48				410,89	129.135,59
2001.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DE VALOR DE TERRENOS URBANOS	1.119.510,21					1.119.510,21
2001.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	432.288,02				512,01	431.776,01
2001.30200	TASA POR LICENCIA DE APERTURA	11.197,22					11.197,22
2001.30900	TASA POR SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	4.373,89					4.373,89
2001.30901	TASA POR UTILIZACIÓN DEL VERTEDERO	22.491,21					22.491,21
2001.31019	TASA POR OCUPACION SUELO Y VUELO CON ELEMENTOS PUBLICITARIO	19,70					19,70
2001.31101	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	23.287,02					23.287,02
2001.32006	TASA POR OCUPACION VIA PÚBLICA CON MESAS Y SILLAS	10.677,04					10.677,04
2001.32010	TASA POR MERCADOS	144,24					144,24
2001.325	TASAS POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	2,40					2,40
2001.33000	TASA POR ESTACIONAMIENTO VIGILADO DE VEHÍCULOS	2.006,40					2.006,40
2001.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	5.960,21					5.960,21

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 28/04/2020

Pág. 25

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2001.33700	TASA POR OCUPACIÓN DE SUELO Y VUELO CON ELEM. PUBLICITARIOS	3.180,41					3.180,41
2001.33900	TASA POR OCUPACION VÍA PUBLICA CON HAMACAS Y EMBARCACIONES	137,49					137,49
2001.33901	TASA POR OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA. CON VALLAS, ANDAMIOS Y MERC.	29.621,65					29.621,65
2001.33902	TASA POR OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA CON QUIOSCOS	730,16					730,16
2001.33903	TASA POR OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA CON BARRACAS, CASETAS, ...	213,23					213,23
2001.38903	REINTEGROS OBRAS-INSTALACIONES C/PARTICULARES	78.400,90					78.400,90
2001.39100	MULTAS	352.891,62					352.891,62
2001.39300	INTERESES DE DEMORA	7.109,44					7.109,44
2001.39905	OTRAS TASAS E INGRESOS EXTINGUIDOS.	576,81					576,81
2001.45500	PARTICIPACION LEY 30/72	1.117.152,93					1.117.152,93
2001.54100	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	267,66					267,66
2002.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	595,00				4,69	590,31
2002.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	1.493.978,73		607,49	147,35	128,40	1.493.095,49

AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2002.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	214.691,52			542,16	1.912,90	212.236,46
2002.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DE VALOR DE TERRENOS URBANOS	513.188,00				55,35	513.132,65
2002.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	860.305,33				2.537,11	857.768,22
2002.30200	TASA POR LICENCIA DE APERTURA	19.212,96					19.212,96
2002.30900	TASA POR SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	17.376,73					17.376,73
2002.30901	TASA POR UTILIZACIÓN DEL VERTEDERO	24.425,11					24.425,11
2002.31101	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	27.489,58				338,32	27.151,26
2002.32006	TASA POR OCUPACION VIA PÚBLICA CON MESAS Y SILLAS	4.313,89					4.313,89
2002.325	TASAS POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	50,00					50,00
2002.33000	TASA POR ESTACIONAMIENTO VIGILADO DE VEHÍCULOS	3.842,37				34,12	3.808,25
2002.33700	TASA POR OCUPACIÓN DE SUELO Y VUELO CON ELEM. PUBLICITARIOS	15.023,43					15.023,43
2002.33900	TASA POR OCUPACION VÍA PUBLICA CON HAMACAS Y EMBARCACIONES	412,44					412,44
2002.33901	TASA POR OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA. CON VALLAS, ANDAMIOS Y MERC.	56.493,00					56.493,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 28/04/2020

Pág. 27

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2002.33902	TASA POR OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA CON QUIOSCOS	551,74					551,74
2002.38903	REINTEGROS OBRAS-INSTALACIONES C/PARTICULARES	75.181,93				181,04	75.000,89
2002.39100	MULTAS	1.036.537,51				139,22	1.036.398,29
2002.39300	INTERESES DE DEMORA	4.629,33					4.629,33
2002.39900	RECURSOS EVENTUALES	0,01					0,01
2002.54101	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	235,47					235,47
2002.55005	PRODUCTO DE OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	160,53					160,53
2003.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	520,84					520,84
2003.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	1.354.435,38		725,55		1.877,21	1.351.832,62
2003.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	1.068.220,87		19,23	747,51	3.452,73	1.064.001,40
2003.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DE VALOR DE TERRENOS URBANOS	152.686,75			181,61	601,35	151.903,79
2003.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	107.527,26			496,72	580,29	106.450,25
2003.30200	TASA POR LICENCIA DE APERTURA	6.981,33					6.981,33
2003.30900	TASA POR SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	5.422,50				84,41	5.338,09

1163

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 28/04/2020

Pág. 28

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2003.30901	TASA POR UTILIZACIÓN DEL VERTEDERO	866,00					866,00
2003.31101	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	162.643,86				230,76	162.413,10
2003.32006	TASA POR OCUPACION VIA PÚBLICA CON MESAS Y SILLAS	14.495,93				1,62	14.494,31
2003.33000	TASA POR ESTACIONAMIENTO VIGILADO DE VEHÍCULOS	1.538,25					1.538,25
2003.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	6.553,50					6.553,50
2003.33200	TASA POR OCUPACION DEL SUBSUELO	348.903,46					348.903,46
2003.33700	TASA POR OCUPACIÓN DE SUELO Y VUELO CON ELEM. PUBLICITARIOS	15.304,20		151,76		37,60	15.114,84
2003.33900	TASA POR OCUPACION VÍA PUBLICA CON HAMACAS Y EMBARCACIONES	274,96					274,96
2003.33901	TASA POR OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA. CON VALLAS, ANDAMIOS Y MERC.	2.673,92					2.673,92
2003.33902	TASA POR OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA CON QUIOSCOS	294,34					294,34
2003.38903	REINTEGROS OBRAS-INSTALACIONES C/PARTICULARES	40.942,22					40.942,22
2003.39100	MULTAS	353.721,13				82,72	353.638,41
2003.39300	INTERESES DE DEMORA	15.633,99				130,83	15.503,16
2003.54100	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	365,13					365,13

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 28/04/2020

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2003.54101	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	210,35					210,35
2004.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	733,85					733,85
2004.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	1.367.316,85		1.076,46	110,96	3.245,86	1.362.883,57
2004.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. REPERCUTIDOS	2.584,38					2.584,38
2004.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	973.987,83		51,12	890,77	4.638,05	968.407,89
2004.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DE VALOR DE TERRENOS URBANOS	126.056,43				3.848,86	122.207,57
2004.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	249.691,02			496,72		249.194,30
2004.30200	TASA POR LICENCIA DE APERTURA	214,56					214,56
2004.30900	TASA POR SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	2.841,45				60,10	2.781,35
2004.31101	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	155.611,91				231,93	155.379,98
2004.32006	TASA POR OCUPACION VIA PÚBLICA CON MESAS Y SILLAS	20.386,38					20.386,38
2004.33000	TASA POR ESTACIONAMIENTO VIGILADO DE VEHÍCULOS	5.728,44				3,45	5.724,99
2004.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	5.728,16					5.728,16

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 28/04/2020

Pág. 30

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2004.33700	TASA POR OCUPACIÓN DE SUELO Y VUELO CON ELEM. PUBLICITARIOS	15.703,90					15.703,90
2004.33900	TASA POR OCUPACION VÍA PUBLICA CON HAMACAS Y EMBARCACIONES	274,96					274,96
2004.33901	TASA POR OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA. CON VALLAS, ANDAMIOS Y MERC.	7.351,09					7.351,09
2004.38903	REINTEGROS OBRAS-INSTALACIONES C/PARTICULARES	25.571,77					25.571,77
2004.39100	MULTAS	368.154,14				823,03	367.331,11
2004.39300	INTERESES DE DEMORA	7.740,17				697,82	7.042,35
2004.42000	PARTICIPACION EN TRIBUTOS DEL ESTADO	31.677,91					31.677,91
2004.52000	INTERESES EN BANCOS Y CAJAS DE AHORRO	139,43					139,43
2004.54101	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	323,15					323,15
2004.55005	PRODUCTO DE OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	519,46					519,46
2005.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	880,60					880,60
2005.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	1.707.009,05		2.536,71	58,18	4.053,22	1.700.360,94
2005.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. REPERCUTIDOS	7.241,30					7.241,30

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 28/04/2020

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2005.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	950.812,02		76,21	1.045,06	11.034,99	938.655,76
2005.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DE VALOR DE TERRENOS URBANOS	241.996,89				6.095,97	235.900,92
2005.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	222.152,30				154,21	221.998,09
2005.30200	TASA POR LICENCIA DE APERTURA	1.835,60					1.835,60
2005.30900	TASA POR SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	3.544,59				117,19	3.427,40
2005.30901	TASA POR UTILIZACIÓN DEL VERTEDERO	1.926,91					1.926,91
2005.31101	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	159.198,12				450,73	158.747,39
2005.32006	TASA POR OCUPACION VIA PÚBLICA CON MESAS Y SILLAS	8.695,10					8.695,10
2005.33000	TASA POR ESTACIONAMIENTO VIGILADO DE VEHÍCULOS	12.331,05				456,13	11.874,92
2005.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	6.449,01					6.449,01
2005.33700	TASA POR OCUPACIÓN DE SUELO Y VUELO CON ELEM. PUBLICITARIOS	14.283,17					14.283,17
2005.33900	TASA POR OCUPACION VÍA PUBLICA CON HAMACAS Y EMBARCACIONES	274,96					274,96
2005.33901	TASA POR OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA. CON VALLAS, ANDAMIOS Y MERC.	15.509,80					15.509,80

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2005.33902	TASA POR OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA CON QUIOSCOS	102,89					102,89
2005.33903	TASA POR OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA CON BARRACAS, CASETAS, ...	3.529,00					3.529,00
2005.38903	REINTEGROS OBRAS-INSTALACIONES C/PARTICULARES	19.617,71					19.617,71
2005.39100	MULTAS	541.046,53			2.020,71	1.197,42	537.828,40
2005.39300	INTERESES DE DEMORA	10.476,21				11,46	10.464,75
2005.39905	OTRAS TASAS E INGRESOS EXTINGUIDOS.	93,73					93,73
2005.42000	PARTICIPACION EN TRIBUTOS DEL ESTADO	3.618,76					3.618,76
2005.52000	INTERESES EN BANCOS Y CAJAS DE AHORRO	113,19					113,19
2005.54101	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	795,11					795,11
2005.55005	PRODUCTO DE OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	381,48					381,48
2005.76100	SUBVENCIONES CABILDO INSULAR	1.519.744,26					1.519.744,26
2006.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	69,84					69,84
2006.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	1.521.813,57		2.831,20		13.712,61	1.505.269,76
2006.11400	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARATERISTICAS ESPECIALES	15.653,35					15.653,35

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 28/04/2020

Pág. 33

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2006.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	493.019,16		51,12	458,15	6.673,02	485.836,87
2006.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DE VALOR DE TERRENOS URBANOS	313.944,23			2.244,77	705,94	310.993,52
2006.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	154.255,90				32,92	154.222,98
2006.30200	TASA POR LICENCIA DE APERTURA	1.196,01					1.196,01
2006.30900	TASA POR SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	1.932,83					1.932,83
2006.30901	TASA POR UTILIZACIÓN DEL VERTEDERO	925,80					925,80
2006.31101	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	165.148,74				110,36	165.038,38
2006.32006	TASA POR OCUPACION VIA PÚBLICA CON MESAS Y SILLAS	33.730,98					33.730,98
2006.33000	TASA POR ESTACIONAMIENTO VIGILADO DE VEHÍCULOS	10.686,64				328,10	10.358,54
2006.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	7.606,75					7.606,75
2006.33700	TASA POR OCUPACIÓN DE SUELO Y VUELO CON ELEM. PUBLICITARIOS	12.264,16					12.264,16
2006.33900	TASA POR OCUPACION VÍA PUBLICA CON HAMACAS Y EMBARCACIONES	274,96					274,96
2006.33901	TASA POR OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA. CON VALLAS, ANDAMIOS Y MERC.	36.304,76					36.304,76

AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2006.33903	TASA POR OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA CON BARRACAS, CASETAS, ...	4.478,00					4.478,00
2006.38903	REINTEGROS OBRAS-INSTALACIONES C/PARTICULARES	2.204,00					2.204,00
2006.39100	MULTAS	1.311.618,14			316,07	1.651,14	1.309.650,93
2006.39300	INTERESES DE DEMORA	30.155,50			247,24	80,70	29.827,56
2006.42000	PARTICIPACION EN TRIBUTOS DEL ESTADO	941,44					941,44
2006.53400	DIVIDENDOS	8.209.273,87					8.209.273,87
2006.54101	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	169,40					169,40
2006.55005	PRODUCTO DE OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	122.028,66					122.028,66
2007.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	818,05					818,05
2007.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	2.233.489,76		3.199,79	1.678,57	6.907,22	2.221.704,18
2007.11400	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARATERISTICAS ESPECIALES	6.365,38			37,73		6.327,65
2007.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	550.153,65		51,12	266,94	9.311,20	540.524,39
2007.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DE VALOR DE TERRENOS URBANOS	1.004.503,91				7.300,66	997.203,25

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2007.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	102.999,10					102.999,10
2007.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	7.242,00					7.242,00
2007.30900	TASA POR SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	6.244,34				106,38	6.137,96
2007.30901	TASA POR UTILIZACIÓN DEL VERTEDERO	134.116,16					134.116,16
2007.31101	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	147.561,57				632,02	146.929,55
2007.32006	TASA POR OCUPACION VIA PÚBLICA CON MESAS Y SILLAS	139.422,64					139.422,64
2007.33000	TASA POR ESTACIONAMIENTO VIGILADO DE VEHÍCULOS	17.315,09				841,96	16.473,13
2007.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	7.938,44				51,58	7.886,86
2007.33700	TASA POR OCUPACIÓN DE SUELO Y VUELO CON ELEM. PUBLICITARIOS	12.922,68				3,05	12.919,63
2007.33800	C.T.N.E. (COMPENSACIÓN LEY 15/87)	982,47					982,47
2007.33900	TASA POR OCUPACION VÍA PUBLICA CON HAMACAS Y EMBARCACIONES	412,44					412,44
2007.33901	TASA POR OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA. CON VALLAS, ANDAMIOS Y MERC.	101.006,20					101.006,20
2007.33902	TASA POR OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA CON QUIOSCOS	961,53					961,53

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO **2019**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2007.38903	REINTEGROS OBRAS-INSTALACIONES C/PARTICULARES	7.510,99					7.510,99
2007.39100	MULTAS	1.898.331,05			500,00	3.431,35	1.894.399,70
2007.39300	INTERESES DE DEMORA	7.918,32			129,28	477,03	7.312,01
2007.42000	PARTICIPACION EN TRIBUTOS DEL ESTADO	1.173,90					1.173,90
2007.45500	PARTICIPACION LEY 30/72	141.987,62					141.987,62
2007.46100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL CABILDO DE GRAN CANARIA	46.745,19					46.745,19
2007.55002	PRODUCTO DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS DE CEMENTERIOS	434,08					434,08
2007.55005	PRODUCTO DE OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	89.949,38					89.949,38
2008.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	940,29					940,29
2008.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	2.191.238,74		6.164,16	806,01	16.355,88	2.167.912,69
2008.11400	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARATERISTICAS ESPECIALES	415.803,40					415.803,40
2008.11500	IMPTO. S/VEHICULOS TRACCION MECANICA	909.411,91		51,12	431,64	19.372,02	889.557,13
2008.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DE VALOR DE TERRENOS URBANOS	776.643,97			5.587,72	5.238,35	765.817,90

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2008.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	284.203,22					284.203,22
2008.30200	TASA POR LICENCIA DE APERTURA	306,52					306,52
2008.30900	TASA POR SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	4.152,10				129,21	4.022,89
2008.30901	TASA POR UTILIZACIÓN DEL VERTEDERO	168.783,98					168.783,98
2008.31010	TASA POR ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS	2.971,03				178,91	2.792,12
2008.31101	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	160.471,69			129,82	937,95	159.403,92
2008.32006	TASA POR OCUPACION VIA PÚBLICA CON MESAS Y SILLAS	46.027,92					46.027,92
2008.33000	TASA POR ESTACIONAMIENTO VIGILADO DE VEHÍCULOS	13.789,67				838,63	12.951,04
2008.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	8.695,93				31,66	8.664,27
2008.33700	TASA POR OCUPACIÓN DE SUELO Y VUELO CON ELEM. PUBLICITARIOS	13.016,48				155,71	12.860,77
2008.33900	TASA POR OCUPACION VÍA PUBLICA CON HAMACAS Y EMBARCACIONES	137,48					137,48
2008.33901	TASA POR OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA. CON VALLAS, ANDAMIOS Y MERC.	41.378,68					41.378,68
2008.38902	REINTEGROS DE INDEMNIZACIONES DE PARTICULARES	90,85					90,85

ATUALMAS DE GRAN CANARIA

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2008.39100	MULTAS	2.556.387,92			927,67	1.095,18	2.554.365,07
2008.39120	MULTAS	94.729,05					94.729,05
2008.39200	RECARGO DE APREMIO	273,58					273,58
2008.39300	INTERESES DE DEMORA	15.215,98			2,26	206,40	15.007,32
2008.42000	PARTICIPACION EN TRIBUTOS DEL ESTADO	300,00					300,00
2008.45500	PARTICIPACION LEY 30/72	170.096,88					170.096,88
2008.45502	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	50.976,29					50.976,29
2008.53400	DIVIDENDOS	5.421.316,43					5.421.316,43
2008.55005	PRODUCTO DE OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	274.554,72					274.554,72
2008.75060	TRANSF. CAPITAL, ADMON. GRAL. CMDAD. AUTONOMA	90.346,86					90.346,86
2008.83000	REINTEGRO PRESTAMOS/ANTICIPOS PERSONAL	5.076,75					5.076,75
2009.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	313,94					313,94
2009.11300	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	2.401.244,60		8.539,28	1.706,15	26.121,82	2.364.877,35
2009.11400	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARATERISTICAS ESPECIALES	451.760,02					451.760,02

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2009.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	855.189,93		114,54	590,67	27.880,28	826.604,44
2009.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DE VALOR DE TERRENOS URBANOS	509.267,28				2.008,83	507.258,45
2009.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	627.915,02				36,82	627.878,20
2009.30200	TASA POR LICENCIA DE APERTURA	1.226,97					1.226,97
2009.30900	TASA POR SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	5.648,36				103,67	5.544,69
2009.30901	TASA POR UTILIZACIÓN DEL VERTEDERO	92.296,77				3,00	92.293,77
2009.31101	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	156.037,77				1.521,64	154.516,13
2009.32006	TASA POR OCUPACION VIA PÚBLICA CON MESAS Y SILLAS	41.669,11				17,20	41.651,91
2009.33000	TASA POR ESTACIONAMIENTO VIGILADO DE VEHÍCULOS	10.506,93			56,80	380,34	10.069,79
2009.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	9.704,69				102,33	9.602,36
2009.33700	TASA POR OCUPACIÓN DE SUELO Y VUELO CON ELEM. PUBLICITARIOS	13.088,70				1,21	13.087,49
2009.33900	TASA POR OCUPACION VÍA PUBLICA CON HAMACAS Y EMBARCACIONES	137,48					137,48
2009.33901	TASA POR OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA. CON VALLAS, ANDAMIOS Y MERC.	42.776,12				24,00	42.752,12

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2009.33902	TASA POR OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA CON QUIOSCOS	137,92					137,92
2009.33905	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON CAJEROS AUTOMÁTICOS	1.719,98					1.719,98
2009.38903	REINTEGROS OBRAS-INSTALACIONES C/PARTICULARES	23.144,42					23.144,42
2009.39100	MULTAS	2.188.469,71		180,00	1.186,97	177,73	2.186.925,01
2009.39120	MULTAS	294.029,93				70,42	293.959,51
2009.39300	INTERESES DE DEMORA	45.371,57				217,16	45.154,41
2009.39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS. OTROS INGRESOS.	55.019,55					55.019,55
2009.42000	PARTICIPACION EN TRIBUTOS DEL ESTADO	16.999,99					16.999,99
2009.45500	PARTICIPACION LEY 30/72	214.099,57					214.099,57
2009.55005	PRODUCTO DE OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	307.787,32					307.787,32
2009.75060	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON. GRAL. CMDAD. AUTÓNOMA	69.480,11					69.480,11
2009.83000	REINTEGRO PRESTAMOS/ANTICIPOS PERSONAL	1.516,42					1.516,42
2010.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	1.138,81					1.138,81
2010.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	3.648.633,97		14.981,45	2.366,25	45.886,84	3.585.399,43

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 28/04/2020

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2010.11400	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARATERISTICAS ESPECIALES	983.311,16					983.311,16
2010.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	1.070.461,51		382,25	388,47	36.023,81	1.033.666,98
2010.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DE VALOR DE TERRENOS URBANOS	744.481,38		692,95		12.385,35	731.403,08
2010.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	463.376,99		1.239,74		2.784,86	459.352,39
2010.30200	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	159.939,46		54,09		1.053,64	158.831,73
2010.30900	TASA POR SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	2.339,40				81,13	2.258,27
2010.30901	TASA POR UTILIZACIÓN DEL VERTEDERO	11.536,59					11.536,59
2010.33000	TASA POR ESTACIONAMIENTO VIGILADO DE VEHÍCULOS	320,19					320,19
2010.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	24.813,92				248,06	24.565,86
2010.33500	TASA POR MESAS Y SILLAS.	843,84					843,84
2010.33700	TASA POR OCUPACIÓN DE SUELO Y VUELO CON ELEM. PUBLICITARIOS	14.624,95				61,16	14.563,79
2010.33900	TASA POR OCUPACION VÍA PUBLICA CON HAMACAS Y EMBARCACIONES	274,96					274,96
2010.33901	TASA POR OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA. CON VALLAS, ANDAMIOS Y MERC.	34.704,32					34.704,32

1178

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 28/04/2020

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2010.33905	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON CAJEROS AUTOMÁTICOS	430,00					430,00
2010.38903	REINTEGROS OBRAS-INSTALACIONES C/PARTICULARES	15.781,19					15.781,19
2010.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	156.204,00				641,58	155.562,42
2010.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN	1.675.451,75		532,55	3.165,70	1.448,91	1.670.304,59
2010.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	44.423,96					44.423,96
2010.39300	INTERESES DE DEMORA	188.560,41				2.817,11	185.743,30
2010.39901	OTROS INGRESOS	118.750,50					118.750,50
2010.39904	COSTAS JUDICIALES. RECAUDACIÓN EJECUTIVA.	3.271,51					3.271,51
2010.55002	PRODUCTO DE OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	127.203,35					127.203,35
2011.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	943,86				45,24	898,62
2011.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	3.361.827,50		13.803,05	3.932,60	138.603,21	3.205.488,64
2011.11400	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	922.883,01					922.883,01

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2011.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	1.179.214,40		238,28	863,94	47.607,90	1.130.504,28
2011.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE TERRENOS URBANOS	589.357,36				24.809,00	564.548,36
2011.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES	800.134,16		1.239,74		3.486,79	795.407,63
2011.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	2.725,59					2.725,59
2011.30200	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	40.338,52		270,45		1.450,98	38.617,09
2011.30900	TASA POR SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	7.499,89				351,06	7.148,83
2011.30901	TASA POR UTILIZACIÓN DEL VERTEDERO	6.726,33					6.726,33
2011.33000	TASA POR ESTACIONAMIENTO VIGILADO DE VEHÍCULOS	62,01					62,01
2011.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	221.192,06				254,73	220.937,33
2011.33200	TASA POR OCUPACIÓN DEL SUBSUELO	87.699,26					87.699,26
2011.33500	TASA POR MESAS Y SILLAS.	98,05					98,05
2011.33700	TASA POR OCUPACIÓN DEL SUELO Y VUELO CON ELEM. PUBLICITARIOS	13.423,44				114,63	13.308,81
2011.33900	TASA OCUPACION VÍA PUBLIC. CON HAMACAS, EMBARCACIONES	274,96					274,96

AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2011.33901	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON VALLAS, ANDAMIOS	1.843,20					1.843,20
2011.33902	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON QUIOSCOS	479,44				0,35	479,09
2011.38901	REINTEGRO DE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	2.074,50					2.074,50
2011.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	71.128,36					71.128,36
2011.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN	2.149.347,69		389,26	385,84	60.106,41	2.088.466,18
2011.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	52.275,64				134,11	52.141,53
2011.39300	INTERESES DE DEMORA	142.594,88				6.225,52	136.369,36
2011.39904	COSTAS JUDICIALES. RECAUDACIÓN EJECUTIVA	29.365,58					29.365,58
2011.55001	PTO DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS DE CEMENTERIOS	52.294,49					52.294,49
2011.55002	PRODUCTO DE OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	163.450,74					163.450,74
2011.83000	REINTEGRO PRÉSTAMOS, ANTICIPOS PERSONAL	263,26					263,26
2012.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	1.590,21				45,24	1.544,97

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 28/04/2020

Pág. 45

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2012.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	5.122.369,56		130.224,59	7.166,92	227.633,33	4.757.344,72
2012.11400	IMPTO. SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	893.595,67				27.642,07	865.953,60
2012.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	1.337.922,77		228,23	320,32	67.967,60	1.269.406,62
2012.11600	IMPTO. SOBRE INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS URBANOS	1.074.371,06		7,58	693,02	46.933,91	1.026.736,55
2012.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	577.061,05		1.239,77		12.662,13	563.159,15
2012.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	291.609,29					291.609,29
2012.30200	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	212.478,04		84,14	36,06	2.092,17	210.265,67
2012.30900	TASA POR SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	3.202,32				16,34	3.185,98
2012.30901	TASA POR UTILIZACIÓN DEL VERTEDERO	1.323,00					1.323,00
2012.32903	TASA POR LICENCIA DE AUTOTAXIS	37,50					37,50
2012.33000	TASA POR ESTACIONAMIENTO VIGILADO DE VEHÍCULOS	100,02					100,02
2012.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	25.895,41				536,25	25.359,16
2012.33200	TASA POR OCUPACIÓN DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO	1.793.536,26					1.793.536,26

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2012.33700	TASA POR OCUPACIÓN DEL SUELO Y VUELO CON ELEM. PUBLICITARIOS	17.506,17		53,40		199,98	17.252,79
2012.33900	TASA POR OCUPACION DE VÍA PUBLIC. CON HAMACAS, EMBARCACIONES	137,48					137,48
2012.33901	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON VALLAS, ANDAMIOS	2.504,25					2.504,25
2012.33904	TASA POR OCUPACIÓN DE PUESTOS Y LOCALES EN MERCADOS	3.553,97				8,45	3.545,52
2012.33905	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON CAJEROS	430,00					430,00
2012.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN	1.502.380,50		461,93	366,62	59.923,93	1.441.628,02
2012.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	256.029,99				3.802,14	252.227,85
2012.39300	INTERESES DE DEMORA	5.188,38				0,52	5.187,86
2012.39901	OTROS INGRESOS DIVERSOS	209.536,24					209.536,24
2012.39904	COSTAS JUDICIALES. RECAUDACIÓN EJECUTIVA	2.300,60					2.300,60
2012.55002	PRODUCTO DE OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	157.667,03					157.667,03
2012.83100	REINTEGRO PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO (ANTICIPOS AL PERSONAL)	1.973,45					1.973,45

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 28/04/2020

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2013.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	1.625,44				45,24	1.580,20
2013.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	5.854.527,96		52.403,19	88.026,91	214.374,53	5.499.723,33
2013.11400	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	928.164,70				758.024,60	170.140,10
2013.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	1.376.986,35		497,54	320,32	84.847,12	1.291.321,37
2013.11600	IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE TERRENOS URBANOS	1.194.617,95				92.587,64	1.102.030,31
2013.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	813.744,90		1.239,77		37.963,36	774.541,77
2013.30200	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	313.115,42		176,39	192,32	5.567,73	307.178,98
2013.30900	TASA POR SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	3.260,84				217,09	3.043,75
2013.30901	TASA POR UTILIZACIÓN DEL VERTEDERO	36.334,37				35.983,37	351,00
2013.31901	TASA POR PRESTACIÓN DE SERV. POR ACTIV. SOCIO-CULT. Y DEPORT	2.956,57				567,42	2.389,15
2013.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	27.784,50				1.436,79	26.347,71
2013.33200	TASA POR OCUPACIÓN DEL SUBSUELO	43,18					43,18
2013.33700	TASA POR OCUPACIÓN DEL SUELO Y VUELO CON ELEM. PUBLICITARIOS	48.227,80		53,40		282,40	47.892,00

AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

1183

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 28/04/2020

Pág. 48

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2013.33900	TASA OCUPACION VÍA PUBLIC. CON HAMACAS, EMBARCACIONES	137,48					137,48
2013.33901	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON VALLAS, ANDAMIOS	9.158,30					9.158,30
2013.33904	TASA POR OCUPACIÓN DE PUESTOS Y LOCALES EN MERCADOS	9.382,84					9.382,84
2013.33905	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON CAJEROS	860,00					860,00
2013.38903	REINTEGROS OBRAS-INSTAL C/PARTICULARES	14.807,47					14.807,47
2013.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN	2.649.682,39		1.000,00	351,64	102.794,72	2.545.536,03
2013.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	390.454,78				13.779,34	376.675,44
2013.39300	INTERESES DE DEMORA	66,02					66,02
2013.39904	COSTAS JUDICIALES. RECAUDACIÓN EJECUTIVA	3.478,52				647,53	2.830,99
2013.42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN	15.697,22				150,00	15.547,22
2013.45503	FONDO CANARIO DE FINANCIACIÓN MUNICIPAL	657,30					657,30
2013.55002	PTO DE OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	297.260,71					297.260,71

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 28/04/2020

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2013.59901	ENAJENAC MAT. RECICLABLE DESMANT. PLANTA DESALADORA L.P. II	909.069,16					909.069,16
2013.83100	REINTEGRO PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO (ANTICIPOS AL PERSONAL)	84,99					84,99
2014.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	1.666,73				45,24	1.621,49
2014.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	6.281.892,64		647.255,25	4.211,10	271.788,52	5.358.637,77
2014.11400	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	955.911,01		12.443,76		712.525,63	230.941,62
2014.11500	IMPTO. S/VEHICULOS TRACCION MECANICA	1.324.355,89		421,58	479,71	75.727,40	1.247.727,20
2014.11600	IMPTO. S/INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANOS	939.372,08		993,41		23.019,20	915.359,47
2014.13000	IMPTO. S/ACTIVIDADES EMPRESARIALES	637.373,45		1.239,77		10.212,91	625.920,77
2014.29000	IMPUESTO S/CONSTRUCCIONES	29.230,79					29.230,79
2014.30200	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	353.566,99		552,62	207,95	5.808,18	346.998,24
2014.30900	TASA POR SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	5.045,30			156,90	251,75	4.636,65
2014.30901	TASA POR UTILIZACIÓN DEL VERTEDERO	60,00					60,00

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2014.31901	TASA POR PRESTACIÓN DE SERV. POR ACTIV. SOCIO-CULT. Y DEPORT	3.997,19				928,20	3.068,99
2014.33000	TASA POR ESTACIONAMIENTO VIGILADO DE VEHÍCULOS	134,90					134,90
2014.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	28.412,31				897,50	27.514,81
2014.33700	TASA POR OCUPACIÓN DEL SUELO Y VUELO CON ELEM. PUBLICITARIOS	21.696,91		53,40		432,27	21.211,24
2014.33800	CTNE COMPENSACIÓN LEY 15/87	86.208,67					86.208,67
2014.33901	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON VALLAS, ANDAMIOS.	8.181,90					8.181,90
2014.33903	TASA POR OCUP. DEL DOM. PÚB. LOC. POR ACTV. MERCANT. O INDUS	13.814,16				1.578,80	12.235,36
2014.33904	TASA POR OCUPACIÓN DE PUESTOS Y LOCALES EN MERCADOS	29.556,07				1.771,70	27.784,37
2014.33905	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON CAJEROS	3.010,00					3.010,00
2014.38903	REINTEGROS OBRAS-INSTAL C/PARTICULARES	66.235,50				404,93	65.830,57
2014.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN	3.807.790,49		1.968,96	880,00	161.390,18	3.643.551,35
2014.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	293.077,18				8.040,18	285.037,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2014.39211	RECARGO DE APREMIO	1.532,67					1.532,67
2014.39300	INTERESES DE DEMORA	247,13					247,13
2014.39901	OTROS INGRESOS DIVERSOS	12.168,12		981,09			11.187,03
2014.39904	COSTAS JUDICIALES. RECAUDACIÓN EJECUTIVA.	4.581,13				567,25	4.013,88
2014.42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN.	29.839,81					29.839,81
2014.55002	PTO DE OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	117.759,65					117.759,65
2014.83100	REINTEGRO PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO (ANTICIPOS AL PERSONAL)	1.151,21					1.151,21
2015.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	1.563,16				45,24	1.517,92
2015.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	10.371.917,39		305.858,63	1.425,39	701.907,39	9.362.725,98
2015.11400	IMPTO. SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	872.128,31				1.774,68	870.353,63
2015.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	1.386.383,30		468,25	119,42	92.854,37	1.292.941,26
2015.11600	IMPUESTO SOBRE INCREM. DEL VALOR DE TERRENOS DE NAT. URBANA	1.354.808,38		8.717,45		142.627,97	1.203.462,96
2015.13000	IMPUESTO SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS (I.A.E.)	646.271,93		1.239,77		8.100,68	636.931,48

1187

3811

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 28/04/2020

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2015.29300	IMPUESTO GENERAL INDIRECTO CANARIO (I.G.I.C.)	43.264,87					43.264,87
2015.30200	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	360.280,87		597,09		8.851,65	350.832,13
2015.30900	TASA POR SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	12.491,54				922,18	11.569,36
2015.32900	TASA POR LICENCIA DE APERTURA	490,73					490,73
2015.32903	TASA POR LICENCIA DE AUTOTAXIS	30,65					30,65
2015.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	31.500,03				908,32	30.591,71
2015.33200	TASA POR OCUPACIÓN DEL SUBSUELO	570.971,26					570.971,26
2015.33700	TASA POR OCUPACIÓN DEL SUELO Y VUELO CON ELEM. PUBLICITARIOS	21.570,59		53,40		574,53	20.942,66
2015.33901	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON VALLAS, ANDAMIOS	275,36					275,36
2015.33903	TASA POR OCUP.DEL DOM. PÚB. LOC. POR ACTIV. MERCANT.O INDUST	24.453,67				1.003,36	23.450,31
2015.33904	TASA POR OCUPACIÓN DE PUESTOS Y LOCALES EN MERCADOS	2.048,65				193,55	1.855,10
2015.33905	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON CAJEROS	4.300,00					4.300,00
2015.38903	REINTEGROS OBRAS-INSTAL C/PARTICULARES	177,92					177,92

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2015.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN	3.657.757,02		1.710,47		186.931,01	3.469.115,54
2015.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	271.659,53		10.000,00		13.789,74	247.869,79
2015.39901	OTROS INGRESOS DIVERSOS	183,90					183,90
2015.42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN	9.738,14					9.738,14
2015.52000	INTERESES BANCOS Y CAJAS DE AHORROS	177,34					177,34
2015.55002	PRODUCTO DE OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	255.380,69				37.944,69	217.436,00
2016.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	1.863,84				73,99	1.789,85
2016.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	7.106.898,05		208.351,22	1.400,08	674.591,36	6.222.555,39
2016.11400	IMPTO. SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	1.029.703,06		7.634,29		6.221,40	1.015.847,37
2016.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	1.518.411,52		636,95		160.994,84	1.356.779,73
2016.11600	IMPUESTO SOBRE INCREM. DEL VALOR DE TERRENOS DE NAT. URBANA	829.065,72		8.005,90		240.539,93	580.519,89
2016.13000	IMPUESTO SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS (I.A.E.)	630.863,57		2.229,66		36.381,13	592.252,78

1289

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2016.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	6.633,53				77,49	6.556,04
2016.30200	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	399.869,09		825,47		13.385,39	385.658,23
2016.30900	TASA POR SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	10.547,70				692,18	9.855,52
2016.31901	TASA POR PRESTACIÓN DE SERV. POR ACTIV. SOCIO-CULT. Y DEPORT	6.766,99				1.425,87	5.341,12
2016.32903	TASA POR LICENCIA DE AUTOTAXIS	18,39					18,39
2016.33000	TASA POR ESTACIONAMIENTO VIGILADO DE VEHÍCULOS	138.448,84		893,62		14.672,18	122.883,04
2016.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	30.560,89				5.135,84	25.425,05
2016.33200	TASA POR OCUPACIÓN DEL SUBSUELO	582.941,26					582.941,26
2016.33700	TASA POR OCUPACIÓN DEL SUELO Y VUELO CON ELEM. PUBLICITARIOS	23.733,46		53,40		520,32	23.159,74
2016.33900	TASA OCUPACION VÍA PUBLIC. CON HAMACAS, EMBARCACIONES	137,48					137,48
2016.33903	TASA POR OCUP.DEL DOM. PÚB. LOC. POR ACTIV. MERCANT.O INDUST	34.325,38				2.275,75	32.049,63
2016.33904	TASA POR OCUPACIÓN DE PUESTOS Y LOCALES EN MERCADOS	1.176,05				25,56	1.150,49
2016.33905	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON CAJEROS	3.440,00					3.440,00

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2016.38903	REINTEGROS OBRAS-INSTAL C/PARTICULARES	54.831,44				235,02	54.596,42
2016.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN	2.302.081,61		2.814,99		158.423,11	2.140.843,51
2016.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	233.090,05				17.055,60	216.034,45
2016.39900	RECURSOS EVENTUALES	620,55					620,55
2016.39904	COSTAS JUDICIALES. RECAUDACIÓN EJECUTIVA.	102,58				102,58	
2016.45004	APLICACIÓN LEY 8/2007 ESTATUTO DE CAPITALIDAD	49.003,52					49.003,52
2016.55002	PTO DE OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	166.782,57				20.270,00	146.512,57
2017.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	2.097,68				79,28	2.018,40
2017.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	8.136.046,77		242.108,20	1.162,55	1.247.044,43	6.645.731,59
2017.11400	IMPTO. SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	980.531,20		24.453,69		3.633,45	952.444,06
2017.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	1.671.224,64		802,84		204.590,27	1.465.831,53
2017.11600	IMPUESTO SOBRE INCREM. DEL VALOR DE TERRENOS DE NAT. URBANA	2.541.328,90		15.144,16	3.681,86	678.930,15	1.843.572,73

1192

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2017.13000	IMPUESTO SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS (I.A.E.)	966.490,04		3.225,01		108.361,56	854.903,47
2017.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	11.316,34				8.058,48	3.257,86
2017.29200	ARBITRIO S/ IMPORT Y ENTREGAS DE MERCANCÍ EN CANARIAS (AIEM)	304.310,63					304.310,63
2017.29300	IMPUESTO GENERAL INDIRECTO CANARIO (I.G.I.C.)	8.266,25					8.266,25
2017.30200	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	397.785,74		1.555,09		24.464,51	371.766,14
2017.30900	TASA POR SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	2.954,84				670,96	2.283,88
2017.32600	TASA POR RETIRADA Y CUSTODIA DE VEHÍCULOS.	570,25					570,25
2017.33000	TASA POR ESTACIONAMIENTO VIGILADO DE VEHÍCULOS	5.922.590,17		89.534,90		841.323,95	4.991.731,32
2017.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	42.016,18		240,00		3.461,59	38.314,59
2017.33200	TASA POR OCUPACIÓN DEL SUBSUELO	813.154,70				187.308,16	625.846,54
2017.33700	TASA POR OCUPACIÓN DEL SUELO Y VUELO CON ELEM. PUBLICITARIOS	25.008,56		53,40		884,13	24.071,03
2017.33900	TASA OCUPACION VÍA PUBLIC. CON HAMACAS, EMBARCACIONES	137,48					137,48
2017.33903	TASA POR OCUP.DEL DOM. PÚB. LOC. POR ACTIV. MERCANT.O INDUST	44.664,31		443,04		7.019,51	37.201,76

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2017.33904	TASA OCUPACIÓN VÍA PÚBL. CON PUESTOS EN EL RASTRO Y FERIAS	1.027,87					1.027,87
2017.33905	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON CAJEROS	10.702,00				3.392,00	7.310,00
2017.38903	REINTEGROS OBRAS-INSTAL C/PARTICULARES	27.258,81				149,01	27.109,80
2017.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN	2.914.002,28		2.678,41	200,00	281.403,65	2.629.720,22
2017.39130	MULTAS DE CONVIVENCIA CIUDADANA	136.895,85				14.094,71	122.801,14
2017.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	200.207,55				20.021,11	180.186,44
2017.39904	COSTAS JUDICIALES. RECAUDACIÓN EJECUTIVA.	62,50				62,50	
2017.42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN.	14.949,71					14.949,71
2017.55002	PTO DE OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	247.580,27				249,27	247.331,00
2018.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	9.196,75		64,21		1.645,54	7.487,00
2018.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	19.146.343,94		1.294.685,80	1.498,32	9.275.342,30	8.574.817,52
2018.11400	IMPTO. SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	662.275,14		59.986,39		57.189,57	545.099,18

AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2018.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	2.956.998,36		4.727,17		1.161.414,95	1.790.856,24
2018.11600	IMPUESTO SOBRE INCREM. DEL VALOR DE TERRENOS DE NAT. URBANA	6.855.803,06		169.647,79		3.545.120,29	3.141.034,98
2018.13000	IMPUESTO SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS (I.A.E.)	1.758.716,73		52.886,81		770.972,90	934.857,02
2018.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	344.699,84		71.345,54		182.077,57	91.276,73
2018.29200	ARBITRIO S/ IMPORT. Y ENTREGAS DE MERC. EN CANARIAS (AIEM)	366.845,81					366.845,81
2018.30200	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	679.946,93		5.046,33		257.653,47	417.247,13
2018.30900	TASA POR SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	69.818,79		738,63	180,28	49.741,28	19.158,60
2018.31901	TASA POR PRESTACIÓN DE SERV. POR ACTIV. SOCIO-CULT. Y DEPORT	12.371,10				3.436,78	8.934,32
2018.32600	TASA POR RETIRADA y CUSTODIA DE VEHICULOS	220.994,13		4.879,35		9.391,44	206.723,34
2018.32900	TASA POR LICENCIA DE APERTURA	126.044,22		1.963,21		77.369,92	46.711,09
2018.33000	TASA POR ESTACIONAMIENTO VIGILADO DE VEHÍCULOS	3.129.220,09		53.415,01		882.138,10	2.193.666,98
2018.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	111.387,35		863,25		57.152,81	53.371,29
2018.33200	TASA POR OCUPACIÓN DEL SUBSUELO	782.637,95		3.373,75		178.400,13	600.864,07

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2018.33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS Y SILLAS	194.798,78		6.966,61		74.676,90	113.155,27
2018.33700	TASA POR OCUPACIÓN DEL SUELO Y VUELO CON ELEM. PUBLICITARIOS	36.137,40		451,19		10.686,82	24.999,39
2018.33900	TASA POR OCUPACION VÍA PÚBLIC. CON HAMACAS, EMBARCACIONES	412,44				412,44	
2018.33902	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON QUIOSCOS	14.188,26		490,40		10.505,61	3.192,25
2018.33903	TASA POR OCUP.DEL DOM. PÚB. LOC. POR ACTIV. MERCANT.O INDUST	59.084,71		772,34		18.766,31	39.546,06
2018.33904	TASA OCUPACIÓN VÍA PÚBL. CON PUESTOS EN EL RASTRO Y FERIAS	662,10		300,00			362,10
2018.33905	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON CAJEROS	17.312,00				15.162,00	2.150,00
2018.38903	REINTEGRO DE OBRAS E INSTALACIONES A CARGO DE PARTICULARES	81.335,10					81.335,10
2018.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN	3.824.582,96		48.470,00	4.900,00	859.258,60	2.911.954,36
2018.39130	MULTAS DE CONVIVENCIA CIUDADANA	210.151,35		961,00		27.953,61	181.236,74
2018.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	348.812,82		9.103,00		71.648,40	268.061,42
2018.39300	INTERESES DE DEMORA	688,65				2,39	686,26

1195

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2018.39901	OTROS INGRESOS DIVERSOS	564,18				564,18	
2018.45002	TRANSF. CTES. EN CUMPLIM. DE CONV. SOC. Y POLÍT. DE IGUALDAD	1.034,28					1.034,28
2018.45004	APLICACIÓN LEY 8/2007 ESTATUTO DE CAPITALIDAD	167.230,73					167.230,73
2018.45503	FONDO CANARIO DE FINANCIACIÓN MUNICIPAL	21.137.459,06				21.136.123,49	1.335,57
2018.55001	PRODUCTOS DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS DE CEMENTERIOS	57.248,18				57.248,18	
2018.55002	PRODUCTOS DE OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	166.748,86		1.565,60		44.034,30	121.148,96
	TOTAL	283.070.059,38		3.647.026,09	153.374,25	48.690.409,37	230.579.249,67

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2000.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	117,49		117,49
2001.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	45,48		45,48
2002.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	607,49		607,49
2003.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	725,55		725,55
2003.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	19,23		19,23
2003.33700	TASA POR OCUPACIÓN DE SUELO Y VUELO CON ELEM. PUBLICITARIOS	151,76		151,76
2004.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	1.076,46		1.076,46
2004.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	51,12		51,12
2005.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	2.536,71		2.536,71
2005.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	76,21		76,21
2006.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	2.831,20		2.831,20
2006.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	51,12		51,12
2007.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	3.199,79		3.199,79
2007.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	51,12		51,12
2008.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	6.164,16		6.164,16
2008.11500	IMPTO. S/VEHICULOS TRACCION MECANICA	51,12		51,12
2009.11300	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	8.539,28		8.539,28
2009.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	114,54		114,54

DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2009.39100	MULTAS	180,00		180,00
2010.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	14.981,45		14.981,45
2010.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	382,25		382,25
2010.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DE VALOR DE TERRENOS URBANOS	692,95		692,95
2010.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	1.239,74		1.239,74
2010.30200	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	54,09		54,09
2010.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN	532,55		532,55
2011.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	13.803,05		13.803,05
2011.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	238,28		238,28
2011.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES	1.239,74		1.239,74
2011.30200	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	270,45		270,45
2011.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN	389,26		389,26
2012.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	130.224,59		130.224,59
2012.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	228,23		228,23
2012.11600	IMPTO. SOBRE INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS URBANOS	7,58		7,58
2012.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	1.239,77		1.239,77
2012.30200	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	84,14		84,14
2012.33700	TASA POR OCUPACIÓN DEL SUELO Y VUELO CON ELEM. PUBLICITARIOS	53,40		53,40
2012.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN	461,93		461,93
2013.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	52.403,19		52.403,19

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2013.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	497,54		497,54
2013.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	1.239,77		1.239,77
2013.30200	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	176,39		176,39
2013.33700	TASA POR OCUPACIÓN DEL SUELO Y VUELO CON ELEM. PUBLICITARIOS	53,40		53,40
2013.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN	1.000,00		1.000,00
2014.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	647.255,25		647.255,25
2014.11400	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	12.443,76		12.443,76
2014.11500	IMPTO. S/VEHICULOS TRACCION MECANICA	421,58		421,58
2014.11600	IMPTO. S/INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANOS	993,41		993,41
2014.13000	IMPTO. S/ACTIVIDADES EMPRESARIALES	1.239,77		1.239,77
2014.30200	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	552,62		552,62
2014.33700	TASA POR OCUPACIÓN DEL SUELO Y VUELO CON ELEM. PUBLICITARIOS	53,40		53,40
2014.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN	1.968,96		1.968,96
2014.39901	OTROS INGRESOS DIVERSOS	981,09		981,09
2015.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	305.858,63		305.858,63
2015.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	468,25		468,25
2015.11600	IMPUESTO SOBRE INCREM. DEL VALOR DE TERRENOS DE NAT. URBANA	8.717,45		8.717,45
2015.13000	IMPUESTO SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS (I.A.E.)	1.239,77		1.239,77
2015.30200	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	597,09		597,09
2015.33700	TASA POR OCUPACIÓN DEL SUELO Y VUELO CON ELEM. PUBLICITARIOS	53,40		53,40

1199

DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2015.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN	1.710,47		1.710,47
2015.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	10.000,00		10.000,00
2016.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	208.351,22		208.351,22
2016.11400	IMPTO. SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	7.634,29		7.634,29
2016.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	636,95		636,95
2016.11600	IMPUESTO SOBRE INCREM. DEL VALOR DE TERRENOS DE NAT. URBANA	8.005,90		8.005,90
2016.13000	IMPUESTO SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS (I.A.E.)	2.229,66		2.229,66
2016.30200	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	825,47		825,47
2016.33000	TASA POR ESTACIONAMIENTO VIGILADO DE VEHÍCULOS	893,62		893,62
2016.33700	TASA POR OCUPACIÓN DEL SUELO Y VUELO CON ELEM. PUBLICITARIOS	53,40		53,40
2016.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN	2.814,99		2.814,99
2017.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	242.108,20		242.108,20
2017.11400	IMPTO. SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	24.453,69		24.453,69
2017.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	802,84		802,84
2017.11600	IMPUESTO SOBRE INCREM. DEL VALOR DE TERRENOS DE NAT. URBANA	15.144,16		15.144,16
2017.13000	IMPUESTO SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS (I.A.E.)	3.225,01		3.225,01
2017.30200	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	1.555,09		1.555,09
2017.33000	TASA POR ESTACIONAMIENTO VIGILADO DE VEHÍCULOS	89.534,90		89.534,90
2017.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	240,00		240,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2017.33700	TASA POR OCUPACIÓN DEL SUELO Y VUELO CON ELEM. PUBLICITARIOS	53,40		53,40
2017.33903	TASA POR OCUP.DEL DOM. PÚB. LOC. POR ACTIV. MERCANT.O INDUST	443,04		443,04
2017.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN	2.678,41		2.678,41
2018.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	64,21		64,21
2018.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	1.294.685,80		1.294.685,80
2018.11400	IMPTO. SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	59.986,39		59.986,39
2018.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	4.727,17		4.727,17
2018.11600	IMPUESTO SOBRE INCREM. DEL VALOR DE TERRENOS DE NAT. URBANA	169.647,79		169.647,79
2018.13000	IMPUESTO SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS (I.A.E.)	52.886,81		52.886,81
2018.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	71.345,54		71.345,54
2018.30200	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	5.046,33		5.046,33
2018.30900	TASA POR SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	738,63		738,63
2018.32600	TASA POR RETIRADA y CUSTODIA DE VEHICULOS	4.879,35		4.879,35
2018.32900	TASA POR LICENCIA DE APERTURA	1.963,21		1.963,21
2018.33000	TASA POR ESTACIONAMIENTO VIGILADO DE VEHÍCULOS	53.415,01		53.415,01
2018.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	863,25		863,25
2018.33200	TASA POR OCUPACIÓN DEL SUBSUELO	3.373,75		3.373,75
2018.33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS Y SILLAS	6.966,61		6.966,61
2018.33700	TASA POR OCUPACIÓN DEL SUELO Y VUELO CON ELEM. PUBLICITARIOS	451,19		451,19

1252

DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2018.33902	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON QUIOSCOS	490,40		490,40
2018.33903	TASA POR OCUP.DEL DOM. PÚB. LOC. POR ACTIV. MERCANT.O INDUST	772,34		772,34
2018.33904	TASA OCUPACIÓN VÍA PÚBL. CON PUESTOS EN EL RASTRO Y FERIAS	300,00		300,00
2018.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN	48.470,00		48.470,00
2018.39130	MULTAS DE CONVIVENCIA CIUDADANA	961,00		961,00
2018.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	9.103,00		9.103,00
2018.55002	PRODUCTOS DE OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	1.565,60		1.565,60
	TOTAL	3.647.026,09		3.647.026,09

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1998.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA			61,12		61,12
1999.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA			62,22		62,22
2000.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA			63,47		63,47
2001.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA			64,74		64,74
2002.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA			147,35		147,35
2002.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA			542,16		542,16
2003.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA			747,51		747,51
2003.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DE VALOR DE TERRENOS URBANOS			181,61		181,61
2003.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS			496,72		496,72
2004.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA		110,96			110,96
2004.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA			890,77		890,77
2004.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS			496,72		496,72
2005.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA			58,18		58,18
2005.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA			1.045,06		1.045,06
2005.39100	MULTAS			2.020,71		2.020,71
2006.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA			458,15		458,15
2006.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DE VALOR DE TERRENOS URBANOS			2.244,77		2.244,77

1203

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2006.39100	MULTAS			316,07		316,07
2006.39300	INTERESES DE DEMORA			247,24		247,24
2007.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA			1.678,57		1.678,57
2007.11400	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARATERISTICAS ESPECIALES			37,73		37,73
2007.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA			266,94		266,94
2007.39100	MULTAS			500,00		500,00
2007.39300	INTERESES DE DEMORA			129,28		129,28
2008.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA		625,63	180,38		806,01
2008.11500	IMPTO. S/VEHICULOS TRACCION MECANICA			431,64		431,64
2008.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DE VALOR DE TERRENOS URBANOS			5.587,72		5.587,72
2008.31101	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL			129,82		129,82
2008.39100	MULTAS			927,67		927,67
2008.39300	INTERESES DE DEMORA			2,26		2,26
2009.11300	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA		1.522,16	183,99		1.706,15
2009.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA			590,67		590,67
2009.33000	TASA POR ESTACIONAMIENTO VIGILADO DE VEHÍCULOS			56,80		56,80
2009.39100	MULTAS			1.186,97		1.186,97
2010.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA		2.195,35	170,90		2.366,25

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2010.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA			388,47		388,47
2010.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN			3.165,70		3.165,70
2011.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA		3.255,68	676,92		3.932,60
2011.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA		114,91	749,03		863,94
2011.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN			385,84		385,84
2012.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA		2.264,92	4.902,00		7.166,92
2012.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA		61,34	258,98		320,32
2012.11600	IMPTO. SOBRE INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS URBANOS			693,02		693,02
2012.30200	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL			36,06		36,06
2012.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN			366,62		366,62
2013.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA		1.988,20	86.038,71		88.026,91
2013.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA		61,34	258,98		320,32
2013.30200	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL		156,26	36,06		192,32
2013.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN			351,64		351,64
2014.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA		1.923,05	2.288,05		4.211,10
2014.11500	IMPTO. S/VEHICULOS TRACCION MECANICA			479,71		479,71
2014.30200	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL		171,89	36,06		207,95

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2014.30900	TASA POR SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS			156,90		156,90
2014.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN			880,00		880,00
2015.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA		1.425,39			1.425,39
2015.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA			119,42		119,42
2016.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA		1.400,08			1.400,08
2017.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA		1.162,55			1.162,55
2017.11600	IMPUESTO SOBRE INCREM. DEL VALOR DE TERRENOS DE NAT. URBANA		3.681,86			3.681,86
2017.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN			200,00		200,00
2018.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA		1.498,32			1.498,32
2018.30900	TASA POR SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS			180,28		180,28
2018.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN			4.900,00		4.900,00
TOTAL			23.619,89	129.754,36		153.374,25

EJERCICIOS CERRADOS

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO 2019

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
- a) Operaciones corrientes	-3.800.400,34	-404,25	-3.799.996,09
- b) Operaciones de capital		-180,10	180,10
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-3.800.400,34	-584,35	-3.799.815,99
- c) Activos financieros			
- d) Pasivos financieros			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	-3.800.400,34	-584,35	-3.799.815,99

2021

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.0001A.91200.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					
2019.0001B.91200.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	31.596,41				
2019.0001B.91200.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2019.0001B.91200.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2019.0001D.92000.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					
2019.0101A.93100.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	9.585,00				
2019.0101A.93150.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					
2019.0101B.93100.20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.041,79	2.504,67			
2019.0101C.93100.12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO					
2019.0101C.93100.21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	894,60	894,60			
2019.0101C.93100.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	21.248,88				
2019.0101C.93100.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	7.623,50	3.811,75			
2019.0101C.93100.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	80.517,83	40.258,92			
2019.0101D.93100.21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	802,50				
2019.0101D.93100.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	997,39				
2019.0101E.93200.20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.0101E.93200.22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD					
2019.0101E.93200.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					
2019.0101G.93300.21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.981,31				
2019.0101G.93300.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.009,00				
2019.0101G.93300.22400	PRIMAS DE SEGUROS					
2019.0101G.93300.22402	PRIMAS DE SEGUROS. OTRO INMOVILIZADO					
2019.0101G.93300.22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.891.263,32				
2019.0101G.93300.22701	SEGURIDAD	868.000,00	868.000,00	795.666,67		
2019.0101G.93300.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	89.978,42	56.465,16	37.515,49		
2019.0101G.93300.62500	MOBILIARIO					
2019.0101H.92000.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	45.000,00				
2019.0101H.92000.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	716,00				
2019.0201A.15101.20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	4.971,65	4.971,65	1.657,21		
2019.0201A.15101.60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.					
2019.0201A.15101.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2019.0201A.15320.61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	300.000,00				
2019.0201A.44201.60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	1.573.789,57				

1209

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.0201A.44201.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2019.0201B.15210.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	62.039,50	10.053,00			
2019.0201B.15210.78900	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
2019.0201B.15220.21201	REPAR/MANTEN. DE VIVIENDAS					
2019.0201C.15102.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	10.000,00	5.000,00			
2019.0201C.15102.22790	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	105.000,00				
2019.0301B.43000.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2019.0301D.43130.20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
2019.0301D.43130.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2019.0301D.43130.22700	LIMPIEZA Y ASEO					
2019.0301D.43130.22701	SEGURIDAD					
2019.0301D.43130.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					
2019.0301D.43300.20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
2019.0301D.43300.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2019.0301D.43300.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2019.0301D.43300.61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL					
2019.0301D.49300.21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.0301D.49300.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					
2019.0301D.49300.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.362,00				
2019.0301D.49300.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					
2019.0302A.13300.20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.135,53	3.135,53	1.567,76		
2019.0302A.13300.21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2019.0302A.13300.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					
2019.0302A.13300.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	168.723,58	140.525,94			
2019.0302B.13200.20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	494.219,52	438.687,92	246.334,92	227.284,72	
2019.0302B.13200.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	136.500,00				
2019.0302B.13600.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	22.750,00				
2019.0302B.16500.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	22.750,00				
2019.0302B.17100.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.420,00				
2019.0302B.92000.20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	108.763,24	95.782,49	88.798,56	46.185,36	
2019.0302B.92000.21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	121.978,81				
2019.0302B.92000.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	61.750,00				
2019.0302B.92000.22104	VESTUARIO					
2019.0302B.92000.22401	PRIMAS DE SEGUROS. VEHÍCULOS	105.150,00	43.812,50			
2019.0302B.92000.22700	LIMPIEZA Y ASEO	84.842,08				

12.12

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.0302C.17000.20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
2019.0302C.17000.21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES					
2019.0302C.17000.21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2019.0302C.17000.22400	PRIMAS DE SEGUROS					
2019.0302C.17000.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	8.943,93				
2019.0302C.17000.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	47.499,62				
2019.0302C.17000.22700	LIMPIEZA Y ASEO	683.593,53				
2019.0302C.17000.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					
2019.0302C.17000.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					
2019.0302C.17000.60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.					
2019.0302C.17000.61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL					
2019.0401A.17100.20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2019.0401A.17100.21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2019.0401A.17100.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					
2019.0401A.17100.22101	AGUA	143.000,00				
2019.0401A.17100.64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.0401A.93300.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.630.500,00	1.397.500,00	592.500,00	380.000,00	
2019.0401B.31100.20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	14.856,48	10.045,95			
2019.0401B.31100.21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.065,53				
2019.0401B.31100.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.391,90				
2019.0401B.31100.22199	OTROS SUMINISTROS					
2019.0401B.31100.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00	5.000,00			
2019.0401B.31100.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2019.0401B.31100.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	278.650,00	118.604,17			
2019.0401C.16400.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	23.896,28	1.990,57			
2019.0401D.15320.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					
2019.0402A.16500.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	4.475.000,00				
2019.0402A.16500.22104	VESTUARIO					
2019.0402A.16500.22199	OTROS SUMINISTROS	113.278,59				
2019.0402A.16500.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					
2019.0402B.16000.21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	692,25				
2019.0402B.16000.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.681,01	1.681,01			
2019.0402B.16000.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					

1213

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.0402B.16000.60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.					
2019.0402B.16000.61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL					
2019.0402B.16100.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					
2019.0501A.92400.22300	GASTOS DE TRANSPORTES					
2019.0501A.92400.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.579,00				
2019.0501A.92400.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	4.952,25				
2019.0501A.92400.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	5.495,40				
2019.0502A.92000.20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	11.885,52	11.885,52	11.885,52	4.952,30	
2019.0502B.92400.20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					
2019.0502B.92400.21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	3.981,31				
2019.0502B.92400.21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	696,73				
2019.0502B.92400.22199	OTROS SUMINISTROS	2.985,98				
2019.0502B.92400.22300	GASTOS DE TRANSPORTES	7.962,62				
2019.0502B.92400.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	18.277,07				
2019.0502B.92400.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.596,78				
2019.0502B.92400.22701	SEGURIDAD					
2019.0502C.92400.20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
2019.0502C.92400.20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.0502C.92400.21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	3.000,00	2.000,00			
2019.0502C.92400.21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.000,00	4.000,00			
2019.0502C.92400.22300	GASTOS DE TRANSPORTES	9.973,18				
2019.0502C.92400.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	54.742,99				
2019.0502C.92400.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	14.496,27				
2019.0502D.23100.20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2019.0502D.92400.20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					
2019.0502D.92400.21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	2.985,98				
2019.0502D.92400.22300	GASTOS DE TRANSPORTES					
2019.0502D.92400.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	35.000,00				
2019.0502D.92400.22700	LIMPIEZA Y ASEO					
2019.0502D.92400.22701	SEGURIDAD					
2019.0502E.23100.20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.270,35	1.907,70			
2019.0502E.23100.22701	SEGURIDAD	270,66				
2019.0502E.32600.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	126,08				
2019.0502E.92400.20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
2019.0502E.92400.20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	980,53				

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.0502E.92400.21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	5.833,33				
2019.0502E.92400.21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.666,67				
2019.0502E.92400.22300	GASTOS DE TRANSPORTES	8.333,33				
2019.0502E.92400.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	29.666,67				
2019.0502E.92400.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	80.000,00	80.000,00	6.666,66		
2019.0502E.92400.22701	SEGURIDAD	13.151,80	1.348,20			
2019.0502E.92400.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					
2019.0502F.32600.21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	372,75				
2019.0502F.32600.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	336,68				
2019.0502F.92400.21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES					
2019.0502F.92400.21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2019.0502F.92400.21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	798,75				
2019.0502F.92400.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.469,24				
2019.0502F.92400.22300	GASTOS DE TRANSPORTES	11.250,00				
2019.0502F.92400.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	14.792,84				
2019.0502F.92400.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2019.0502F.92400.22701	SEGURIDAD	9.650,00	1.325,00			

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.0601A.49100.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	385.180,74				
2019.0601A.49100.22791	SERVICIOSTECNOLÓGICOS EXTERNOS	279.651,43	19.592,01			
2019.0601A.49100.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	683.311,89	155.931,92	124.835,49	31.601,75	
2019.0601A.92000.20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2.868,84				
2019.0601A.92000.20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2019.0601A.92000.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					
2019.0601B.92000.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	12.234,72				
2019.0601C.92310.20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	9.337,80	778,15			
2019.0601C.92310.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	14.074,50	3.514,50			
2019.0602A.92000.20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	4.429,80	3.691,50			
2019.0602A.92000.22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	24.307,56	24.307,56	8.102,52		
2019.0602A.92000.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	23.089,71	11.544,85			
2019.0602B.92000.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	42.182,00	42.182,00	21.091,00		
2019.0701A.17200.22400	PRIMAS DE SEGUROS					
2019.0701A.17200.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	12.967,97				
2019.0701A.17200.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.0701A.17210.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					
2019.0701B.16210.20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	113.461,08	58.457,18	53.858,28	25.626,12	
2019.0701B.16210.20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	4.220,08	1.758,83			
2019.0701B.16210.21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES					
2019.0701B.16210.21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.437,50				
2019.0701B.16210.21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	4.192,12	965,47			
2019.0701B.16210.21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	135.720,86	29.709,00	14.070,83		
2019.0701B.16210.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					
2019.0701B.16210.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					
2019.0701B.16210.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	283.870,97				
2019.0701B.16210.22104	VESTUARIO	160.000,20	43.226,18			
2019.0701B.16210.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO					
2019.0701B.16210.22199	OTROS SUMINISTROS	49.814,36				
2019.0701B.16210.22401	PRIMAS DE SEGUROS. VEHÍCULOS					
2019.0701B.16210.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					
2019.0701B.16210.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					
2019.0701B.16210.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	3.790.208,12	3.239.265,12	2.679.065,06	2.075.481,56	

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.0701B.16210.63300	REPOSICIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2019.0701B.16220.22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES					
2019.0701B.16220.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					
2019.0701B.16300.13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL					
2019.0701B.16300.13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL					
2019.0701B.16300.16000	SEGURIDAD SOCIAL					
2019.0701B.16300.20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	79.470,00	48.975,50	46.620,00	24.605,00	
2019.0701B.16300.21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.437,50				
2019.0701B.16300.21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	7.889,39	6.988,29	3.172,32		
2019.0701B.16300.21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	120.255,23	21.579,87	8.399,25		
2019.0701B.16300.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.213,91	524,63			
2019.0701B.16300.22104	VESTUARIO	200.000,00	54.559,48			
2019.0701B.16300.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	20.987,38				
2019.0701B.16300.22199	OTROS SUMINISTROS	33.209,57				
2019.0701B.16300.22401	PRIMAS DE SEGUROS. VEHICULOS					
2019.0701B.16300.22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	11.182,50				
2019.0701B.16300.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.0701B.16300.22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES					
2019.0701B.16300.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	485.687,13	485.687,13	161.895,69		
2019.0701B.16300.63300	REPOSICIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2019.0801D.13200.21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2019.0801D.13200.21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	19.906,54				
2019.0801D.13200.21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2019.0801D.13200.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					
2019.0801D.13200.22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS					
2019.0801D.13200.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2019.0801E.13600.20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	13.635,36	13.635,36	10.226,52		
2019.0801E.13600.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					
2019.0801G.13000.20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE					
2019.0801I.92000.21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	894,60				
2019.0801I.92000.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	918,56				
2019.0801I.92000.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	21.245,92				
2019.0801J.92000.20696	ARREND. DE EQUIPOS PARA PROC DE INFORMACIÓN. INDEMNIZACIONES					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.0801J.92000.22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS					
2019.0802A.32300.21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.001.752,60	500.000,00			
2019.0802A.32300.22700	LIMPIEZA Y ASEO	6.035.176,69	6.035.176,69	5.799.727,21		
2019.0802A.32300.22701	SEGURIDAD	1.025.000,08	925.000,08			
2019.0802A.32600.48914	OTRAS TRANSF. FUNDACIÓN U.L.P.G.C.					
2019.0802A.33400.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	440.000,00	128.333,34			
2019.0901A.23100.20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5.737,68	5.259,54			
2019.0901A.23100.21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.345,21				
2019.0901A.23100.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					
2019.0901A.23100.22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	680.934,69	321.345,25	126.412,34		
2019.0901A.23100.22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1.671,23				
2019.0901A.23100.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO					
2019.0901A.23100.22199	OTROS SUMINISTROS	29.356,17	12.197,26			
2019.0901A.23100.22300	GASTOS DE TRANSPORTES	89.584,25	70.794,52			
2019.0901A.23100.22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS					
2019.0901A.23100.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.624,76				
2019.0901A.23100.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					
2019.0901A.23100.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	27.156,60				
2019.0901A.23100.22701	SEGURIDAD	311.648,96				

1221

1222

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

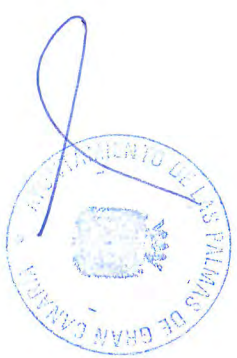
APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.0901A.23100.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	24.454,24				
2019.0901A.23100.22798	PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS	108.000,00				
2019.0901A.23100.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	170.390,86				
2019.0901A.23100.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	84.862,33				
2019.0902A.23100.22300	GASTOS DE TRANSPORTES					
	TOTAL	32.388.223,50	15.616.173,46	10.840.069,30	2.815.736,81	

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
		2020	2021	2022	2023	AÑOS SUCESIVOS
TOTAL						



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2009.2.0410B.2.ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA "BARRIO	2.009,00	10	802.744,50	671.033,54		669.955,51	669.955,51	132.788,99	NO
2010.2.0605A.1.105. MEJORA DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE	2.010,00	4							NO
2014.2.0154B.1.2014.010 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE	2.014,00	2	10.749,42	10.749,42				10.749,42	NO
2014.3.0850A.1.2014.003 PLAN CONCERTADO DE PRESTACIONES	2.014,00	1							NO
2014.3.0851B.2.2014.014 DESARROLLO DE ACCIONES DE	2.014,00	0							NO
2015.2.0154B.2.2015.018 MEJORA DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE	2.015,00	3	51.283,45	25.497,16	19.147,44		19.147,44	32.136,01	NO
2016.2.0801E.1.2016.005 CONTRIBUCION ESPECIAL AÑO	2.016,00	2	540.964,29	207.727,61	157.080,09		157.080,09	383.884,20	SÍ
2016.3.0901A.2.2016.004 PLAN CONCERTADO PRESTACIONES	2.016,00	1							NO
2016.3.0901A.4.2016.007 EQUIPOS ESPECIALIZADOS MUNICIPALES	2.016,00	1							SÍ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.0201A.1.2017.006 PROYECTO: REORDENACIÓN DEL	2.017,00	3	1.596.368,92	1.591.309,04		542.047,74	542.047,74	1.054.321,18	NO
2017.2.0201A.10.2017.028 ACONDICIONAMIENTO DE LA	2.017,00	1	927.261,76	927.261,76	195.191,89	590.959,25	786.151,14	141.110,62	SÍ
2017.2.0201A.2.2017.010 CORREDORES VERDES Y	2.017,00	3	4.000.000,00	4.000.000,00	556.905,90	3.431.485,75	3.988.391,65	11.608,35	SÍ
2017.2.0201A.3.2017.011 MIRADOR DE ALTAVISTA	2.017,00	3	2.372.817,86	2.372.817,86	610.031,06	284.841,21	894.872,27	1.477.945,59	SÍ
2017.2.0201A.4.2017.012 ACONDICIONAMIENTO GC 110.	2.017,00	3	3.500.000,00	2.000.000,00	974.502,15	845.252,33	1.819.754,48	1.680.245,52	SÍ
2017.2.0201A.5.2017.013 PARQUE MARÍTIMO ENTORNO PLAZA DE	2.017,00	3	3.876.911,13	3.876.911,13	1.953.027,39	1.829.253,69	3.782.281,08	94.630,05	SÍ
2017.2.0201A.6.2017.014 MIRADOR PUNTA DE DIAMANTE Y CASTILLO	2.017,00	3	1.284.149,15	354.676,27		227.436,99	227.436,99	1.056.712,16	NO
2017.2.0201A.7.2017.015 CANALIZACIÓN AGUAS PLUVIALES	2.017,00	3	4.500.000,00	2.400.000,00	916.956,13	684.690,48	1.601.646,61	2.898.353,39	SÍ
2017.2.0201A.8.2017.016 PASARELA PUERTO-CIUDAD	2.017,00	3	2.650.408,38	2.650.408,38	1.038.180,89	1.023.620,98	2.061.801,87	588.606,51	SÍ

1225

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.0201A.9.2017.017 REHABILITACIÓN PUEBLO	2.017,00	2	2.685.580,69	2.216.647,08	727.427,38	729.780,19	1.457.207,57	1.228.373,12	SÍ
2017.2.0201B.1.2017.018 REHABIITACIÓN VIVIENDAS EN	2.017,00	3	432.490,01	432.490,01	392.504,10		392.504,10	39.985,91	SÍ
2017.2.0201B.2.2017.020 CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS ARRU	2.017,00	3	2.401.107,51	2.233.864,30		2.049.751,96	2.049.751,96	351.355,55	SÍ
2017.2.0801E.1.2017.005 CONTRIBUCION ESPECIAL 2017	2.017,00	3	523.814,18	49.666,17		6.354,45	6.354,45	517.459,73	NO
2017.3.0301D.2.2017.021 ACTUACIONES DE MEJORAS DE	2.017,00	1							SÍ
2017.3.0501A.1.2017.025 SENSIBILIZACIÓN Y PROMOCIÓN	2.017,00	2	25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00		SÍ
2017.3.0901A.1.2017.001 PLAN CONCERTADO DE PRESTACIONES	2.017,00	1							NO
2017.3.0901A.2.2017.002 PLAN CONCERTADO DE PRESTACIONES	2.017,00	1							NO
2017.3.0901A.3.2017.008 EQUIPOS MUNICIPALES ESPECIALIZADOS	2.017,00	1							SÍ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.3.0901A.4.2017.009 APOYO A LA RED DE ATENCIÓN PRIMARIA	2.017,00	1							SÍ
2017.4.0201A.1.2017.007 PROYECTO: PLAZA Y FUENTE	2.017,00	1	78.880,54	78.880,54				78.880,54	NO
2017.4.0201A.2.2017.033 PARQUE DEPORTIVO Y MEJORA	2.017,00	1	2.237.809,02	2.237.809,02	229.184,45	995.384,22	1.224.568,67	1.013.240,35	NO
2017.4.0201A.3.2017.034 REHABILITACIÓN GRADA TRIBUNA	2.017,00	2	3.750.000,00	3.660.129,93	259.401,50	2.577.752,95	2.837.154,45	912.845,55	NO
2018.2.0201A.1.2	2.018,00	3	1.400.000,00	1.388.461,79	313.946,71	851.509,59	1.165.456,30	234.543,70	SÍ
2018.2.0201A.2.2018.006 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIARIA PARA	2.018,00	3	6.704.026,03	4.673.514,93		671.885,20	671.885,20	6.032.140,83	SÍ
2018.2.0201A.3.2018.029 PROYECTO: CENTRO DE	2.018,00	3	1.995.936,34					1.995.936,34	NO
2018.2.0201B.1.2018.009 AREA DE REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN	2.018,00	2	4.108.000,00					4.108.000,00	SÍ
2018.2.0302C.2.2018.024 "SUBVENCIÓN LAS CANTERAS,	2.018,00	0	57.239,44	57.239,44	33.362,58	23.765,28	57.127,86	111,58	SÍ

1224

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018.2.0701A.1.2018.021 FONDO VERDE FORESTAL 2017 CABILDO	2.018,00	0	50.000,00	49.103,10				50.000,00	SÍ
2018.2.0801E.1.2018.007 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL AÑO	2.018,00	9	1.287.987,51	186.831,63	15.111,73	28.318,63	43.430,36	1.244.557,15	SÍ
2018.3.0201B.1.2018.015 REPARACIÓN DE FACHADAS EN	2.018,00	2	523.171,49	394.229,23		7.416,28	7.416,28	515.755,21	SÍ
2018.3.0201B.2.2018.017 PROYECTO: CONSTRUCCION DE	2.018,00	1	5.333.195,43	5.333.195,43	486.965,89	3.444.707,10	3.931.672,99	1.401.522,44	NO
2018.3.0301D.1.2018.004 REPAVIMENTACIÓN DE	2.018,00	1							NO
2018.3.0802A.1.2018.028 CONCIERTO DE LA ORQUESTA DE	2.018,00	0	8.000,00	8.000,00		4.539,36	4.539,36	3.460,64	SÍ
2018.3.0901A.1.2018.001 PLAN CONCERTADO PRESTACIONES	2.018,00	1	2.604.078,85	2.604.078,85	2.604.078,85		2.604.078,85		SÍ
2018.3.0901A.2.2018.002 PLAN CONCERTADO DE PRESTACIONES	2.018,00	1	150.000,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00		SÍ
2018.3.0901A.5.2018.012 ACCIONES DE PRESTACIONES BÁSICAS DE	2.018,00	1							NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018.3.0901A.6.2018.013 PROGRAMA LUCHA CONTRA LA	2.018,00	1							NO
2018.3.0901A.9.2018.020 EQUIPO MÓVIL SOCIAL DE ATENCIÓN A	2.018,00	1							SÍ
2018.3.0901B.1.2018.022 "GRAN CANARIA JOVEN LAS PALMAS DE	2.018,00	0	37.000,00	37.000,00	20.654,50	14.201,60	34.856,10	2.143,90	SÍ
2018.4.0201A.1.2018.027 INCREMENTO FONDO CANARIO	2.018,00	0							NO
2018.5.0701B.1.2018.025 INCREMENTO FONDO CANARIO	2.018,00	0							NO
2019.2.0201A.1.2019.006 PROYECTO: ESTACIÓN	2.019,00	3	10.000.000,00					10.000.000,00	SÍ
2019.2.0201A.2.2019.013 IMPLANTACIÓN CARRILES	2.019,00	2	3.220.351,54					3.220.351,54	NO
2019.2.0201B.1.2019.014 "AREA DE RENOVACIÓN URBANA DEL	2.019,00	3	15.925.000,00					15.925.000,00	NO
2019.2.0301D.1.2019.01 REPAVIMENTACIÓN DE CALZADAS	2.019,00	2	800.000,00					800.000,00	SÍ

1229

1230

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.2.0301D.2.2019.016 "REPAVIMENTACIÓN DE	2.019,00	1							NO
2019.2.0301D.3.2019.017 "PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL	2.019,00	1	226.749,42					226.749,42	SÍ
2019.2.0302C.1.2019.019 INTERVENCIÓN EN EL LITORAL.	2.019,00	1							NO
2019.2.0401D.1.2019.002 PROYECTO DE	2.019,00	1	103.150,49	97.535,05		97.535,05	97.535,05	5.615,44	SÍ
2019.2.0401D.2.2019.003 PROYECTO DE	2.019,00	1	249.026,51	237.568,70		237.568,70	237.568,70	11.457,81	SÍ
2019.2.0401D.3.2019.021 FONDO CANARIO FINANC. MPAL. 2019	2.019,00	0	922.371,66	922.371,66		906.256,50	906.256,50	16.115,16	NO
2019.2.0801E.1.2019.010 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL AÑO	2.019,00	2	604.123,88	67.218,80				604.123,88	NO
2019.3.0301D.1.2019.012 ACTUACIONES MUNICIPALES	2.019,00	1							NO
2019.3.0501A.1.2019.015 PROYECTO DE EDUCACIÓN	2.019,00	0	44.792,84	44.792,84		44.792,84	44.792,84		SÍ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.3.0701B.1.2019.020 FONDO CANARIO DE FINANCIACIÓN MPAL.	2.019,00	0	2.490.289,47	2.490.289,47		2.477.294,19	2.477.294,19	12.995,28	NO
2019.3.0901A.1.2019.004 PLAN CONCERTADO DE PRESTACIONES	2.019,00	1	463.290,80	463.290,80		428.553,16	428.553,16	34.737,64	SÍ
2019.3.0901A.2.2019.005 PLAN CONCERTADO DE PRESTACIONES	2.019,00	1	6.409.432,00	6.409.432,00		6.364.653,78	6.364.653,78	44.778,22	SÍ
2019.3.0901A.3.2019.007 APOYO A LA RED DE ATENCIÓN PRIMARIA	2.019,00	2							NO
2019.3.0901A.4.2019.008 EQUIPOS MUNICIPALES ESPECIALIZADOS	2.019,00	2							NO
2019.3.0901A.5.2019.009 REFORZAR PRESTACIONES	2.019,00	1	1.394.090,57	1.394.090,57		1.350.674,05	1.350.674,05	43.416,52	SÍ
2019.3.0901B.1.2019.018 "GRAN CANARIA JOVEN LAS PALMAS DE	2.019,00	0	37.000,00	23.942,75				37.000,00	SÍ
2019.3.0902A.1.2019.011 EJECUCIÓN PACTO DE ESTADO	2.019,00	0	68.666,00	67.834,00				68.666,00	SÍ
TOTAL			105.465.311,08	59.122.900,26	11.678.660,63	33.442.239,01	45.120.899,64	60.344.411,44	

1231

1232

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCESIVOS
2009.2.0410B.2	ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA "BARRIO TAMARACEITE". 1ª FASE	132.788,99	0,00	0,00	0,00
2014.2.0154B.1	2014.010 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN CENTRO MUNICIPAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS PARA EL AYUNTAMIENTO (CEMELPA).	10.749,42	0,00	0,00	0,00
2015.2.0154B.2	2015.018 MEJORA DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO. EJER. 2015	32.136,01	0,00	0,00	0,00
2016.2.0801E.1	2016.005 CONTRIBUCION ESPECIAL AÑO 2016. MEJORA SERVICIO EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO.	383.884,20	0,00	0,00	0,00
2017.2.0201A.1	2017.006 PROYECTO: REORDENACIÓN DEL PASEO DE LAS CANTERAS FRENTE A LA CICER.	1.054.321,18	0,00	0,00	0,00
2017.2.0201A.10	2017.028 ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE LUIS MOROTE. FASE III	141.110,62	0,00	0,00	0,00
2017.2.0201A.2	2017.010 CORREDORES VERDES Y SISTEMAS DOTACIONALES TAMARACEITE Y CIUDAD ALTA.	11.608,35	0,00	0,00	0,00
2017.2.0201A.3	2017.011 MIRADOR DE ALTAVISTA	1.477.945,59	0,00	0,00	0,00
2017.2.0201A.4	2017.012 ACONDICIONAMIENTO GC 110. APARCAMIENTOS Y EQUIPAMIENTO BARRIO SAN NICOLAS.	1.680.245,52	0,00	0,00	0,00
2017.2.0201A.5	2017.013 PARQUE MARÍTIMO ENTORNO PLAZA DE CANARIAS Y MUELLE SANTA CATALINA.	94.630,05	0,00	0,00	0,00
2017.2.0201A.6	2017.014 MIRADOR PUNTA DE DIAMANTE Y CASTILLO DE MATA, BARRIO SAN NICOLÁS.	1.056.712,16	0,00	0,00	0,00
2017.2.0201A.7	2017.015 CANALIZACIÓN AGUAS PLUVIALES EN URBANIZACIÓN REINA MERCEDES, EMISARIO SUBMARINO Y GALERÍA DE SERV. CIUDAD DEL M	2.898.353,39	0,00	0,00	0,00
2017.2.0201A.8	2017.016 PASARELA PUERTO-CIUDAD	588.606,51	0,00	0,00	0,00
2017.2.0201A.9	2017.017 REHABILITACIÓN PUEBLO CANARIO Y MUSEO NÉSTOR	1.228.373,12	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCESIVOS
2017.2.0201B.1	2017.018 REHABIITACIÓN VIVIENDAS EN VARIOS ARRUS	39.985,91	0,00	0,00	0,00
2017.2.0201B.2	2017.020 CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS ARRU TAMARACEITE	351.355,55	0,00	0,00	0,00
2017.2.0801E.1	2017.005 CONTRIBUCION ESPECIAL 2017 PARA MEJORA DEL S.E.I.S.	517.459,73	0,00	0,00	0,00
2017.4.0201A.1	2017.007 PROYECTO: PLAZA Y FUENTE POEMA DEL MAR.	78.880,54	0,00	0,00	0,00
2017.4.0201A.2	2017.033 PARQUE DEPORTIVO Y MEJORA AMBIENTAL EN LOMO BLANCO.	1.013.240,35	0,00	0,00	0,00
2017.4.0201A.3	2017.034 REHABILITACIÓN GRADA TRIBUNA PARQUE URBANO ANTIGÜO ESTADIO INSULAR.	912.845,55	0,00	0,00	0,00
2018.2.0201A.1	2	234.543,70	0,00	0,00	0,00
2018.2.0201A.2	2018.006 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIARIA PARA IMPLANTACIÓN METROGUAGUA	4.328.114,80	1.704.026,03	0,00	0,00
2018.2.0201A.3	2018.029 PROYECTO: CENTRO DE ACTIVIDADES COMUNITARIAS TAMARACEITE	1.995.936,34	0,00	0,00	0,00
2018.2.0201B.1	2018.009 AREA DE REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA DE LA VEGA DE SAN JOSÉ	4.108.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.0302C.2	2018.024 "SUBVENCIÓN LAS CANTERAS, CABILDO 2018"	111,58	0,00	0,00	0,00
2018.2.0701A.1	2018.021 FONDO VERDE FORESTAL 2017 CABILDO GC: TRATAMTO. PREV. HOYA DEL GAMONAL Y CORREC. HIDROLÓGICO-FORESTAL EL LASSO	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.0801E.1	2018.007 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL AÑO 2018 PARA MEJORA DEL SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTO	576.205,00	13.635,36	13.635,36	641.081,43
2018.3.0201B.1	2018.015 REPARACIÓN DE FACHADAS EN VIVIENDAS DE LA URBANIZACIÓN TRES PALMAS	515.755,21	0,00	0,00	0,00

12333

1234

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCESIVOS
2018.3.0201B.2	2018.017 PROYECTO: CONSTRUCCION DE VIVIENDAS ARRU DE TAMARACEITE FDCAN	1.401.522,44	0,00	0,00	0,00
2018.3.0802A.1	2018.028 CONCIERTO DE LA ORQUESTA DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN MUSICAL DE LPGC ACCESIBLES PARA PERSONAS SORDAS.	3.460,64	0,00	0,00	0,00
2018.3.0901B.1	2018.022 "GRAN CANARIA JOVEN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, UN MAR DE NUBES"	2.143,90	0,00	0,00	0,00
2019.2.0201A.1	2019.006 PROYECTO: ESTACIÓN TRANSPORTE ALTA CAPACIDAD HOYA DE LA PLATA.	0,00	4.206.063,06	5.793.936,94	0,00
2019.2.0201A.2	2019.013 IMPLANTACIÓN CARRILES METROGUAGUA. TRAMO VII: MESA Y LÓPEZ.	0,00	3.220.351,54	0,00	0,00
2019.2.0201B.1	2019.014 "AREA DE RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO DE LAS REHOYAS"	604.960,87	9.803.950,21	5.516.088,92	0,00
2019.2.0301D.1	2019.01 REPAVIMENTACIÓN DE CALZADAS EN LA ZONA INDUSTRIAL LAS TORRES - LOMO BLANCO. FASE I. (TRANSFORMA 2018).	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
2019.2.0301D.3	2019.017 "PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL MERCADO AGRÍCOLA DE SAN LORENZO 2019".	226.749,42	0,00	0,00	0,00
2019.2.0401D.1	2019.002 PROYECTO DE REPAVIMENTACIÓN DE CALZADAS EN LOS BARRIOS DE PEDRO HIDALGO Y SAN FRANCISCO DE PAULA	5.615,44	0,00	0,00	0,00
2019.2.0401D.2	2019.003 PROYECTO DE REPAVIMENTACIÓN DE CALZADAS EN EL BARRIO DE SAN LORENZO, AÑO 2017.	11.457,81	0,00	0,00	0,00
2019.2.0401D.3	2019.021 FONDO CANARIO FINANC. MPAL. 2019 PREVISTO APART. 3.B) DISPOS. ADIC. 37ª LEY 7/18. GTOS. INVERSIÓN VÍAS Y OBRAS.	16.115,16	0,00	0,00	0,00
2019.2.0801E.1	2019.010 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL AÑO 2019 PARA MEJORA SERVICIO EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO.	604.123,88	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCESIVOS
2019.3.0701B.1	2019.020 FONDO CANARIO DE FINANCIACIÓN MPAL. 2019 PREVISTO APART. 3.B) DISPOSICIÓN ADIC. 37ª LEY 7/2018. GTOS. LIMPIEZA	12.995,28	0,00	0,00	0,00
2019.3.0901A.1	2019.004 PLAN CONCERTADO DE PRESTACIONES BÁSICAS DE SERVICIOS SOCIALES 2019. -CENTROS ACOGIDA MUNICIPALES-	34.737,64	0,00	0,00	0,00
2019.3.0901A.2	2019.005 PLAN CONCERTADO DE PRESTACIONES BÁSICAS DE SERVICIOS SOCIALES 2019. -CENTROS MUNICIPALES DE SERVICIOS SOCIALES-	44.778,22	0,00	0,00	0,00
2019.3.0901A.5	2019.009 REFORZAR PRESTACIONES BÁSICAS DE SERVICIOS SOCIALES 2019	43.416,52	0,00	0,00	0,00
2019.3.0901B.1	2019.018 "GRAN CANARIA JOVEN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA" DENOMINACIÓN ESPECÍFICA "ENclaveLPAJUVENTUD"	37.000,00	0,00	0,00	0,00
2019.3.0902A.1	2019.011 EJECUCIÓN PACTO DE ESTADO	68.666,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**29.031.642,59**	**19.348.026,20**	**11.323.661,22**	**641.081,43**

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2016.2.0801E.1	2016.005 CONTRIBUCION ESPECIAL AÑO 2016. MEJORA SERVICIO EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO.	V81070211 GESTORA DE CONCIERTOS PARA LA DISTRIBUCION A LOS	-35100-CONTRIBUCIÓN ESPECIAL POR MEJORA DEL SERVICIO DE E	1,0254			393.631,46	
2016.3.0901A.4	2016.007 EQUIPOS ESPECIALIZADOS MUNICIPALES DE ATENCIÓN A LA INFANCIA Y LA FAMILIA	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	-46100-TRANSF. CTES. DEL CABILDO DE GRAN CANARIA	0,0000			287.215,86	
2016.3.0901A.4	2016.007 EQUIPOS ESPECIALIZADOS MUNICIPALES DE ATENCIÓN A LA INFANCIA Y LA FAMILIA	S3511001D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	-45002-TRANSF. CTES. CUMPLIM. DE CONV. SOC. Y POLÍT. DE IGUALDAD	0,0000	603.720,51		603.720,51	
2017.2.0201A.2	2017.010 CORREDORES VERDES Y SISTEMAS DOTACIONALES TAMARACEITE Y CIUDAD ALTA.	S3511001D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	-75080-OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMÓN GNRAL DE	0,3125		1.072.339,30	3.627,61	
2017.2.0201A.3	2017.011 MIRADOR DE ALTAVISTA	S3511001D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	-75080-OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMÓN GNRAL DE	0,2668		76.000,29	394.340,06	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2017.2.0201A.4	2017.012 ACONDICIONAMIENTO GC 110. APARCAMIENTOS Y EQUIPAMIENTO BARRIO SAN NICOLAS.	S3511001D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	-75080-OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMÓN GNRAL DE LA C.A.	0,7143		603.751,66	1.200.175,37	
2017.2.0201A.5	2017.013 PARQUE MARÍTIMO ENTORNO PLAZA DE CANARIAS Y MUELLE SANTA CATALINA.	S3511001D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	-75080-OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMÓN GNRAL DE LA C.A.	0,5159		943.665,53	48.817,24	
2017.2.0201A.7	2017.015 CANALIZACIÓN AGUAS PLUVIALES EN URBANIZACIÓN REINA MERCEDES, EMISARIO SUBMARINO Y GALERÍA DE SERV. CIUDAD DEL M	S3511001D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	-75080-OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMÓN GNRAL DE LA C.A.	0,6111		418.421,96	1.771.215,96	
2017.2.0201A.8	2017.016 PASARELA PUERTO-CIUDAD	S3511001D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	-75080-OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMÓN GNRAL DE LA C.A.	0,2830		289.659,41	166.561,08	
2017.2.0201A.9	2017.017 REHABILITACIÓN PUEBLO CANARIO Y MUSEO NÉSTOR	S3511001D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	-75080-OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMÓN GNRAL DE LA C.A.	0,3724		271.740,18	457.395,72	

1234

AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

1235

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2017.2.0201A.10	2017.028 ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE LUIS MOROTE. FASE III	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	-76100-SUBVENCIONES CABILDO INSULAR	0,9370		553.733,47	132.221,76	
2017.2.0201B.1	2017.018 REHABIITACIÓN VIVIENDAS EN VARIOS ARRUS	S3511001D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	-75060-OTRAS TRANSF DE CAPITAL EN CUMP DE CONV SUSCRITOS CON LA C A	0,4883			19.526,52	
2017.2.0201B.1	2017.018 REHABIITACIÓN VIVIENDAS EN VARIOS ARRUS	S2817040E MINISTERIO DE FOMENTO	-72000-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMÓN. GNRAL. DEL ESTADO	0,5697			22.780,94	
2017.2.0201B.2	2017.020 CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS ARRU TAMARACEITE	S3511001D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	-75060-OTRAS TRANSF DE CAPITAL EN CUMP DE CONV SUSCRITOS CON LA C A	0,2214	77.781,83		77.781,83	
2017.3.0301D.2	2017.021 ACTUACIONES DE MEJORAS DE MANTENIMIENTO EN EL DESARROLLO MERCADILLO DEL AGRICULTOR. SAN LORENZO.	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	-46100-TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL CABILDO DE GRAN CANARIA	0,0000		3.103,18	6.148,92	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2017.3.0501A.1	2017.025 SENSIBILIZACIÓN Y PROMOCIÓN PARA LA CONVIVENCIA CIUDADANA DE L.P.G.C.	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	-46100-TRANSF. CTES. DEL CABILDO DE GRAN CANARIA	1,0000	25.000,00			
2017.3.0901A.3	2017.008 EQUIPOS MUNICIPALES ESPECIALIZADOS EN LA ATENCIÓN DE INFANCIA Y FAMILIA 2017.	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	-46100-TRANSF. CTES. DEL CABILDO DE GRAN CANARIA	0,0000	292.136,08		292.136,08	
2017.3.0901A.3	2017.008 EQUIPOS MUNICIPALES ESPECIALIZADOS EN LA ATENCIÓN DE INFANCIA Y FAMILIA 2017.	S3511001D CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA JUSTICIA E IGUALDAD	-45002-TRANSF. CTES. CUMPLIM. DE CONV. SOC. Y POLÍT. DE IGUALDAD	0,0000			613.534,40	
2017.3.0901A.4	2017.009 APOYO A LA RED DE ATENCIÓN PRIMARIA 2017.	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	-46100-TRANSF. CTES. DEL CABILDO DE GRAN CANARIA	0,0000	117.000,00		117.000,00	
2018.2.0201A.1	2	S3511001D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	-75080-OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMÓN GNRAL DE LA C.A.	0,7143		608.221,14	167.531,21	
2018.2.0201A.2	2018.006 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIARIA PARA IMPLANTACIÓN METROGUAGUA	S2817040E MINISTERIO DE FOMENTO	-72000-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMÓN. GNRAL. DEL ESTADO	0,7458		501.105,75	4.498.894,25	

AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

1239

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2018.2.0201B.1	2018.009 AREA DE REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA DE LA VEGA DE SAN JOSÉ	S3511001D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	-75060-OTRAS TRANSF DE CAPITAL EN CUMP DE CONV SUSCRITOS CON LA C A	0,3000	1.232.400,00		1.232.400,00	
2018.2.0201B.1	2018.009 AREA DE REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA DE LA VEGA DE SAN JOSÉ	S2817029H MINISTERIO DE VIVIENDA	-72000-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMÓN. GNRAL. DEL ESTADO	0,3500			1.437.800,00	
2018.2.0302C.2	2018.024 "SUBVENCIÓN LAS CANTERAS, CABILDO 2018"	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	-76100-TRANSFERENCIAS DE CAP. DEL CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA	1,7470		41.519,06	194,94	
2018.2.0701A.1	2018.021 FONDO VERDE FORESTAL 2017 CABILDO GC: TRATAMTO. PREV. HOYA DEL GAMONAL Y CORREC. HIDROLÓGICO-FORESTAL EL LASSO	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	-76100-TRANSFERENCIAS DE CAP. DEL CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA	1,0000			50.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2018.2.0801E.1	2018.007 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL AÑO 2018 PARA MEJORA DEL SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTO	V81070211 GESTORA DE CONCIERTOS PARA LA DISTRIBUCION A LOS	-35100-CONTRIBUCIÓN ESPECIAL POR MEJORA DEL SERV. DE EXT. INCENDIOS	0,5744		16.266,31	714.877,60	
2018.3.0201B.1	2018.015 REPARACIÓN DE FACHADAS EN VIVIENDAS DE LA URBANIZACIÓN TRES PALMAS	Q3500395C CONSORCIO DE VIVIENDAS DE GRAN CANARIA	-76700-CONSORCIO DE VIVIENDAS DE GRAN CANARIA	0,6992		5.185,24		5.185,24
2018.3.0301D.1	2018.004 REPAVIMENTACIÓN DE POLÍGONOS INDUSTRIALES	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	-76100-TRANSFERENCIAS DE CAP. DEL CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA	0,0000		141.776,58		141.776,58
2018.3.0301D.1	2018.004 REPAVIMENTACIÓN DE POLÍGONOS INDUSTRIALES	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	-39300-INTERESES DE DEMORA	0,0000		7.530,31		7.530,31
2018.3.0802A.1	2018.028 CONCIERTO DE LA ORQUESTA DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN MUSICAL DE LPGC ACCESIBLES PARA PERSONAS SORDAS.	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	-46100-TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL CABILDO DE GRAN CANARIA	1,0000		4.539,36	3.460,64	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2018.3.0901A.1	2018.001 PLAN CONCERTADO PRESTACIONES BÁSICAS DE SERVICIOS SOCIALES 2018. CENTROS MPALES. SERV. SOC.	S3511001D GOBIERNO DE CANARIAS	-45002-TRANSF. CTES. CUMPLIM. DE CONV. SOC. Y POLÍT. DE IGUALDAD	0,9101	202.271,46			
2018.3.0901A.2	2018.002 PLAN CONCERTADO DE PRESTACIONES BÁSICAS DE SERVICIOS SOCIALES 2018. CENTROS DE ACOGIDA MPALES.	S3511001D GOBIERNO DE CANARIAS	-45002-TRANSF. CTES. CUMPLIM. DE CONV. SOC. Y POLÍT. DE IGUALDAD	3,0000	32.482,19			
2018.3.0901A.9	2018.020 EQUIPO MÓVIL SOCIAL DE ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR EN L.P.G.C. 2018	S3511001D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	-45002-TRANSF. CTES. EN CUMPLIM. DE CONV. SOC. Y POLÍT. DE IGUALDAD	0,0000			49.162,41	
2018.3.0901B.1	2018.022 "GRAN CANARIA JOVEN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, UN MAR DE NUBES"	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	-46100-TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL CABILDO DE GRAN CANARIA	1,0000		14.201,60	2.143,90	
2019.2.0201A.1	2019.006 PROYECTO: ESTACIÓN TRANSPORTE ALTA CAPACIDAD HOYA DE LA PLATA.	S2817040E MINISTERIO DE FOMENTO	-72000-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMÓN. GNRAL. DEL ESTADO	1,0000	10.000.000,00		10.000.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2019.2.0301D.1	2019.01 REPAVIMENTACIÓN DE CALZADAS EN LA ZONA INDUSTRIAL LAS TORRES - LOMO BLANCO. FASE I. (TRANSFORMA 2018).	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	-76100-TRANSFERENCIAS DE CAP. DEL CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA	0,5000	400.000,00		400.000,00	
2019.2.0301D.3	2019.017 "PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL MERCADO AGRÍCOLA DE SAN LORENZO 2019".	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	-76100-TRANSFERENCIAS DE CAP. DEL CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA	1,0000	226.749,42		226.749,42	
2019.2.0401D.1	2019.002 PROYECTO DE REPAVIMENTACIÓN DE CALZADAS EN LOS BARRIOS DE PEDRO HIDALGO Y SAN FRANCISCO DE PAULA	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	-76100-TRANSFERENCIAS DE CAP. DEL CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA	1,0000	5.615,44		5.615,44	
2019.2.0401D.2	2019.003 PROYECTO DE REPAVIMENTACIÓN DE CALZADAS EN EL BARRIO DE SAN LORENZO, AÑO 2017.	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	-76100-TRANSFERENCIAS DE CAP. DEL CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA	1,0000	11.457,81		11.457,81	

1243

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2019.3.0501A.1	2019.015 PROYECTO DE EDUCACIÓN CÍVICA Y CONVIVENCIA CIUDADANA.	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	-46100-TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL CABILDO DE GRAN CANARIA	1,0000		44.792,84		44.792,84
2019.3.0901A.1	2019.004 PLAN CONCERTADO DE PRESTACIONES BÁSICAS DE SERVICIOS SOCIALES 2019. -CENTROS ACOGIDA MUNICIPALES-	S3511001D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	-45002-TRANSF. CTES. EN CUMPLIM. DE CONV. SOC. Y POLÍT. DE IGUALDAD	0,9713	33.741,09		33.741,09	
2019.3.0901A.2	2019.005 PLAN CONCERTADO DE PRESTACIONES BÁSICAS DE SERVICIOS SOCIALES 2019. -CENTROS MUNICIPALES DE SERVICIOS SOCIALES-	S3511001D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	-45002-TRANSF. CTES. EN CUMPLIM. DE CONV. SOC. Y POLÍT. DE IGUALDAD	0,4149	18.578,28		18.578,28	
2019.3.0901A.5	2019.009 REFORZAR PRESTACIONES BÁSICAS DE SERVICIOS SOCIALES 2019	S3511001D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	-45002-TRANSF. CTES. EN CUMPLIM. DE CONV. SOC. Y POLÍT. DE IGUALDAD	1,1664	50.638,93		50.638,93	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2019.3.0901B.1	2019.018 "GRAN CANARIA JOVEN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA" DENOMINACIÓN ESPECÍFICA "ENclaveLPAJUVENTUD"	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	-46100-TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL CABILDO DE GRAN CANARIA	1,0000				
2019.3.0902A.1	2019.011 EJECUCIÓN PACTO DE ESTADO	S2811001C MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS	-42090-OTRAS TRANSF CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DEL ESTADO	1,0000	68.666,00		68.666,00	
TOTAL					13.398.239,04	5.617.553,17	25.579.743,24	199.284,97

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2019

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		308.116.165,59		256.276.976,05
	2. Derechos pendientes de cobro		292.177.669,09		283.293.754,11
430	+ del Presupuesto corriente	61.374.724,69		63.551.752,05	
431	+ de Presupuestos cerrados	230.579.249,67		219.518.307,33	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	223.694,73		223.694,73	
	3. Obligaciones pendientes de pago		62.448.148,11		51.773.013,91
400	+ del Presupuesto corriente	40.693.161,21		32.510.919,16	
401	+ de Presupuestos cerrados	3.613.587,71		3.279.741,16	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	18.141.399,19		15.982.353,59	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-33.123.660,52		-29.799.894,95
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	33.708.721,48		30.384.955,91	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	585.060,96		585.060,96	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		504.722.026,05		457.997.821,30
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		182.681.496,93		171.639.556,47
	III. Exceso de financiación afectada		25.579.743,24		20.840.690,23
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		296.460.785,88		265.517.574,60

Acreedores por operaciones devengadas.

CUENTA	IMPORTE	OBSERVACIONES
1200	27.127.379,23	Resultados de ejercicios anteriores.
2060	35.863,32	Inmovilizaciones intangibles. Aplicaciones informáticas.
2100	8.051.190,20	Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales.
2110	1.356.260,17	Inmovilizaciones materiales.Construcciones.
2120	1.018.337,21	Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras.
2140	276,05	Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje.
2160	270.583,36	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.
2170	9.616,95	Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.
2180	7.374,00	Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte.
2190	5.203,48	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.
6210	54.057,09	Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones.
6220	205.377,45	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.
6230	15.428,15	Servicios exteriores.Servicios de profesionales independientes.
6240	217.893,93	Servicios exteriores.Transportes.
6250	757.862,24	Servicios exteriores.Primas de seguros.
6270	42.026,19	Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones públicas.
6280	2.833.899,97	Servicios exteriores.Suministros.
6290	17.291.281,27	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.
6292	223.991,54	Indemnizaciones por revisión de oficio.
6440	150,00	Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos sociales.
6501	201.210,60	Transferencias. Al resto de entidades.
6511	113.811,92	Subvenciones. Al resto de entidades.
6690	2.138.555,62	Otros gastos financieros.
TOTAL	61.977.629,94	

1247

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	139.330.526,94		139.330.526,94	130.566.642,37	107.865.390,57	1.468.415,70	106.396.974,87	24.169.667,50	-8.763.884,57
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	63.650.485,30		63.650.485,30	65.467.362,04	67.806.643,37	2.460.713,93	65.345.929,44	121.432,60	1.816.876,74
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	27.698.630,91		27.698.630,91	28.136.427,91	17.974.925,87	248.846,26	17.726.079,61	10.410.348,30	437.797,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	142.167.880,53	150.458,84	142.318.339,37	142.874.475,12	120.092.293,44	3.719.884,68	116.372.408,76	26.502.066,36	556.135,75
5	INGRESOS PATRIMONIALES	708.655,14		708.655,14	597.526,38	426.316,45		426.316,45	171.209,93	-111.128,76
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	250.270,52		250.270,52						-250.270,52
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	33.063.160,97	12.577.112,34	45.640.273,31	13.354.088,08	13.504.785,25	150.697,17	13.354.088,08		-32.286.185,23
8	ACTIVOS FINANCIEROS	656.398,70	75.655.001,79	76.311.400,49	796.045,19	796.045,19		796.045,19		-75.515.355,30
	Suma Total Ingresos.	407.526.009,01	88.382.572,97	495.908.581,98	381.792.567,09	328.466.400,14	8.048.557,74	320.417.842,40	61.374.724,69	-114.116.014,89

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

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	126.589.187,93	1.524.855,48	128.114.043,41	116.810.342,86	115.867.253,65	4.970,56	115.862.283,09	948.059,77	11.303.700,55
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	118.477.563,61	22.424.208,60	140.901.772,21	110.301.482,47	85.949.771,58	1.999,15	85.947.772,43	24.353.710,04	30.600.289,74
3	GASTOS FINANCIEROS	8.915.381,48	9.267.111,35	18.182.492,83	11.671.316,49	9.824.874,81		9.824.874,81	1.846.441,68	6.511.176,34
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46.745.711,05	5.004.862,96	51.750.574,01	44.048.064,50	41.786.724,62	1.000,00	41.785.724,62	2.262.339,88	7.702.509,51
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	800.000,00	-61.600,00	738.400,00						738.400,00
6	INVERSIONES REALES	54.346.224,00	33.131.049,30	87.477.273,30	35.437.996,00	24.884.195,45		24.884.195,45	10.553.800,55	52.039.277,30
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	28.622.532,15	7.225.754,03	35.848.286,18	12.593.177,96	11.864.368,67		11.864.368,67	728.809,29	23.255.108,22
8	ACTIVOS FINANCIEROS	465.000,00		465.000,00	402.166,07	402.166,07		402.166,07		62.833,93
	Suma Total Gastos.	384.961.600,22	78.516.241,72	463.477.841,94	331.264.546,35	290.579.354,85	7.969,71	290.571.385,14	40.693.161,21	132.213.295,59

	Diferencia...	22.564.408,79	9.866.331,25	32.430.740,04	50.528.020,74	37.887.045,29	8.040.588,03	29.846.457,26	20.681.563,48	18.097.280,70

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO									
	100	RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUN. MIEMBROS DE ÓRG. DE GOBIERNO								
	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.063.435,80	199.514,92	1.262.950,72	1.282.950,72	1.258.110,66	1.258.110,66		4.840,06
		Total Concepto	1.063.435,80	199.514,92	1.262.950,72	1.282.950,72	1.258.110,66	1.258.110,66		4.840,06
	101	RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUMERACIONES PERSONAL DIRECTIVO								
	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	844.271,47	-50.000,00	794.271,47	531.280,69	468.926,48	468.926,48		325.344,99
	10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO	13.859,21		13.859,21					13.859,21
		Total Concepto	858.130,68	-50.000,00	808.130,68	531.280,69	468.926,48	468.926,48		339.204,20
	109	INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2017								
	10900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 2,5% 2019	4.499,83		4.499,83					4.499,83
		Total Concepto	4.499,83		4.499,83					4.499,83
		Total Artículo.	1.926.066,31	149.514,92	2.075.581,23	1.814.231,41	1.727.037,14	1.727.037,14		348.544,09
11	PERSONAL EVENTUAL									
	110	RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL								
	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL	665.631,96	313.647,22	979.279,18	848.192,83	848.117,33	848.117,33		131.161,85
		Total Concepto	665.631,96	313.647,22	979.279,18	848.192,83	848.117,33	848.117,33		131.161,85
	119	INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2017								
	11900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 2,5% 2019	1.842,71		1.842,71					1.842,71
		Total Concepto	1.842,71		1.842,71					1.842,71
		Total Artículo.	667.474,67	313.647,22	981.121,89	848.192,83	848.117,33	848.117,33		133.004,56
12	PERSONAL FUNCIONARIO									
	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO								

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	964.028,52		964.028,52	759.955,43	731.449,54	731.449,54		232.578,98
	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	1.221.348,00	-93.000,00	1.128.348,00	1.046.666,70	1.017.216,17	1.017.216,17		111.131,83
	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	6.471.160,92	-574.000,00	5.897.160,92	5.866.161,74	5.751.098,63	5.750.799,09	299,54	146.062,29
	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	1.605.289,24	-90.000,00	1.515.289,24	1.513.214,35	1.471.734,99	1.459.718,52	12.016,47	43.554,25
	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	55.882,56		55.882,56	48.945,24	48.931,68	48.931,68		6.950,88
	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	2.015.795,64	-65.000,00	1.950.795,64	1.923.469,83	1.871.071,73	1.864.636,40	6.435,33	79.723,91
	12007	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. CONTENC.-ADMINISTRATIVO	500.000,00	1.913.490,89	2.413.490,89	493.429,14	493.428,53	464.046,47	29.382,06	1.920.062,36
	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	5.462.170,10	-325.000,00	5.137.170,10	4.943.472,20	4.786.465,04	4.778.627,73	7.837,31	350.705,06
		Total Concepto	18.295.674,98	766.490,89	19.062.165,87	16.595.314,63	16.171.396,31	16.115.425,60	55.970,71	2.890.769,56
	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO								
	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	5.994.724,55	-397.000,00	5.597.724,55	5.395.565,80	5.213.009,22	5.201.427,05	11.582,17	384.715,33
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	16.290.345,08	-958.142,14	15.332.202,94	14.654.088,08	14.173.388,56	14.133.327,06	40.061,50	1.158.814,38
	12104	COMPLEMENTO ESPECÍFICO VARIABLE	930.000,00		930.000,00	1.370.911,74	1.370.911,59	1.297.385,60	73.525,99	-440.911,59
	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	298.642,67		298.642,67	304.963,07	293.417,31	293.417,31		5.225,36
		Total Concepto	23.513.712,30	-1.355.142,14	22.158.570,16	21.725.528,69	21.050.726,68	20.925.557,02	125.169,66	1.107.843,48
	123	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO								
	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1.630.572,16	-8.000,00	1.622.572,16	1.458.992,63	1.406.432,61	1.404.101,84	2.330,77	216.139,55
		Total Concepto	1.630.572,16	-8.000,00	1.622.572,16	1.458.992,63	1.406.432,61	1.404.101,84	2.330,77	216.139,55
	129	INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2017								
	12900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 2,5% 2019	104.252,73		104.252,73					104.252,73
	12901	PREVISIÓN R.P.T. PERSONAL FUNCIONARIO	200.000,00		200.000,00					200.000,00
		Total Concepto	304.252,73		304.252,73					304.252,73

(2019)

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
		Total Artículo.	43.744.212,17	-596.651,25	43.147.560,92	39.779.835,95	38.628.555,60	38.445.084,46	183.471,14	4.519.005,32
13	PERSONAL LABORAL									
	130	PERSONAL LABORAL FIJO								
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	11.843.622,95	-70.000,00	11.773.622,95	6.979.249,09	6.736.330,58	6.736.330,58		5.037.292,37
	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	337.007,67		337.007,67	294.886,59	294.886,58	294.886,58		42.121,09
	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	9.591.108,77	-117.491,95	9.473.616,82	6.453.019,80	6.210.655,54	6.210.655,54		3.262.961,28
	13004	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	599.425,55		599.425,55	589.168,88	589.168,47	589.168,47		10.257,08
	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO	242.037,95		242.037,95	245.157,80	240.901,65	240.901,65		1.136,30
		Total Concepto	22.613.202,89	-187.491,95	22.425.710,94	14.561.482,16	14.071.942,82	14.071.942,82		8.353.768,12
	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL								
	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	5.728.204,44	-55.000,00	5.673.204,44	8.834.962,67	8.566.982,85	8.566.982,85		-2.893.778,41
	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	70.445,88		70.445,88	270.783,61	246.955,36	246.955,36		-176.509,48
	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	637.275,95		637.275,95	3.155.116,55	3.105.143,43	3.105.143,43		-2.467.867,48
	13103	SUSTITUCIONES I.T. PERSONAL LABORAL	15.000,00		15.000,00					15.000,00
		Total Concepto	6.450.926,27	-55.000,00	6.395.926,27	12.260.862,83	11.919.081,64	11.919.081,64		-5.523.155,37
	135	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO								
	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	21.730.620,66	-172.000,00	21.558.620,66	21.428.269,81	21.198.879,29	21.179.516,22	19.363,07	359.741,37
	13506	COMPLEMENTO GARANTÍA RETRIBUT. PERSONAL PROCEDENTE DE ERELPA	137.997,72		137.997,72	145.633,54	145.277,23	145.277,23		-7.279,51
		Total Concepto	21.868.618,38	-172.000,00	21.696.618,38	21.573.903,35	21.344.156,52	21.324.793,45	19.363,07	352.461,86
	136	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL								
	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	319.802,20		319.802,20	335.882,21	329.391,04	329.149,70	241,34	-9.588,84

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
		Total Concepto	319.802,20		319.802,20	335.882,21	329.391,04	329.149,70	241,34	-9.588,84
	139	INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2017								
	13900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 2,5% 2019	135.753,20		135.753,20					135.753,20
		Total Concepto	135.753,20		135.753,20					135.753,20
		Total Artículo.	51.388.302,94	-414.491,95	50.973.810,99	48.732.130,55	47.664.572,02	47.644.967,61	19.604,41	3.309.238,97
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO									
	150	PRODUCTIVIDAD								
	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.600.000,00		1.600.000,00	539.233,07	539.233,05	161.082,40	378.150,65	1.060.766,95
		Total Concepto	1.600.000,00		1.600.000,00	539.233,07	539.233,05	161.082,40	378.150,65	1.060.766,95
	151	GRATIFICACIONES								
	15100	GRATIFICACIONES	2.200.000,00		2.200.000,00	2.180.968,98	2.180.968,66	2.180.968,66		19.031,34
		Total Concepto	2.200.000,00		2.200.000,00	2.180.968,98	2.180.968,66	2.180.968,66		19.031,34
		Total Artículo.	3.800.000,00		3.800.000,00	2.720.202,05	2.720.201,71	2.342.051,06	378.150,65	1.079.798,29
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA EMPRESA									
	160	CUOTAS SOCIALES								
	16000	SEGURIDAD SOCIAL	23.340.869,42	2.066.491,95	25.407.361,37	24.505.694,97	24.381.294,81	24.016.433,35	364.861,46	1.026.066,56
		Total Concepto	23.340.869,42	2.066.491,95	25.407.361,37	24.505.694,97	24.381.294,81	24.016.433,35	364.861,46	1.026.066,56
	161	PRESTACIONES SOCIALES.								
	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD LOCAL.	76.247,51		76.247,51	71.672,88	71.638,39	71.638,39		4.609,12
		Total Concepto	76.247,51		76.247,51	71.672,88	71.638,39	71.638,39		4.609,12
	162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.								
	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	21.400,00	6.344,59	27.744,59	6.466,97	6.466,97	4.494,86	1.972,11	21.277,62
	16204	ACCIÓN SOCIAL	1.300.000,00		1.300.000,00	389.365,19	389.365,18	389.365,18		910.634,82

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	16205	SEGUROS	306.423,10		306.423,10	280.482,55	273.419,80	273.419,80		33.003,30
	16208	COBERTURA PARA RIESGOS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	18.191,81		18.191,81					18.191,81
	16296	GASTOS SOC. DEL PERSONAL. INDEMNIZACIONES REVISIÓN DE OFICIO				99.673,91	99.673,91	99.673,91		-99.673,91
		Total Concepto	1.646.014,91	6.344,59	1.652.359,50	775.988,62	768.925,86	766.953,75	1.972,11	883.433,64
		Total Artículo.	25.063.131,84	2.072.836,54	27.135.968,38	25.353.356,47	25.221.859,06	24.855.025,49	366.833,57	1.914.109,32
		Total Capítulo	126.589.187,93	1.524.855,48	128.114.043,41	119.247.949,26	116.810.342,86	115.862.283,09	948.059,77	11.303.700,55

1253

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES									
	202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00	21.372,00	71.372,00	11.362,04	11.362,04	10.435,04	927,00	60.009,96
	20296	ARREND. EDIFICIOS Y OT. CNNS. INDEMNIZACIONES REVISION OFICI				6.563,82	6.563,82	1.705,23	4.858,59	-6.563,82
		Total Concepto	50.000,00	21.372,00	71.372,00	17.925,86	17.925,86	12.140,27	5.785,59	53.446,14
	203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	97.458,78	-20.364,75	77.094,03	37.276,73	37.087,69	22.828,89	14.258,80	40.006,34
	20396	ARREND. DE MAQ. INSTALACIONES Y UTILLAJE. INDEMNIZACIONES		996,07	996,07	13.622,42	13.622,42		13.622,42	-12.626,35
		Total Concepto	97.458,78	-19.368,68	78.090,10	50.899,15	50.710,11	22.828,89	27.881,22	27.379,99
	204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE								
	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.305.869,63	431.000,00	1.736.869,63	874.273,07	835.162,80	606.201,25	228.961,55	901.706,83
	20496	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE. INDEMNIZACIONES								
		Total Concepto	1.305.869,63	431.000,00	1.736.869,63	874.273,07	835.162,80	606.201,25	228.961,55	901.706,83
	205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES								
	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	23.238,56	20.273,52	43.512,08	50.342,37	44.683,72	36.704,38	7.979,34	-1.171,64
	20596	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES. INDEMNIZACIONES								
		Total Concepto	23.238,56	20.273,52	43.512,08	50.342,37	44.683,72	36.704,38	7.979,34	-1.171,64
	206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN								
	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	86.628,52		86.628,52	32.824,27	29.643,54	27.141,17	2.502,37	56.984,98
	20696	ARREND. DE EQUIPOS PARA PROC DE INFORMACIÓN. INDEMNIZACIONES		2.519,15	2.519,15	1.987,34	1.987,34	1.987,34		531,81

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
		Total Concepto	86.628,52	2.519,15	89.147,67	34.811,61	31.630,88	29.128,51	2.502,37	57.516,79
	208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL								
	20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	30.000,00	9.880,00	39.880,00	11.274,10	10.976,72	10.976,72		28.903,28
		Total Concepto	30.000,00	9.880,00	39.880,00	11.274,10	10.976,72	10.976,72		28.903,28
	209	CÁNONES								
	20900	CÁNONES	69.000,00		69.000,00	64.307,62	64.307,62	64.307,62		4.692,38
		Total Concepto	69.000,00		69.000,00	64.307,62	64.307,62	64.307,62		4.692,38
		Total Artículo.	1.662.195,49	465.675,99	2.127.871,48	1.103.833,78	1.055.397,71	782.287,64	273.110,07	1.072.473,77
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN									
	210	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.								
	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	377.858,49	826.403,10	1.204.261,59	1.112.337,41	384.461,24	173.576,11	210.885,13	819.800,35
		Total Concepto	377.858,49	826.403,10	1.204.261,59	1.112.337,41	384.461,24	173.576,11	210.885,13	819.800,35
	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.721.215,23		2.721.215,23	2.671.379,52	2.653.425,14	2.232.727,54	420.697,60	67.790,09
	21201	REPAR/MANTEN. VIVIENDAS	21.500,00	6.393,71	27.893,71	40.312,86	40.312,86	33.919,15	6.393,71	-12.419,15
	21296	EDIF. Y OTRAS CONSTRUC. INDEMNIZACIONES REVISIÓN DE OFICIO		35.575,89	35.575,89					35.575,89
		Total Concepto	2.742.715,23	41.969,60	2.784.684,83	2.711.692,38	2.693.738,00	2.266.646,69	427.091,31	90.946,83
	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE								
	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	125.993,97	-500,00	125.493,97	78.651,52	44.237,17	25.125,34	19.111,83	81.256,80
	21396	MAQUINARIA, INSTAL. TÉCNICAS Y UTILLAJE. INDEMNIZACIONES								
		Total Concepto	125.993,97	-500,00	125.493,97	78.651,52	44.237,17	25.125,34	19.111,83	81.256,80

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE								
	21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.028.724,94	-2.218,00	1.026.506,94	706.919,35	542.247,22	403.780,03	138.467,19	484.259,72
	21401	MANTENIM. ESPECIALIZADO VEHÍC. BOMBEROS	53.750,02		53.750,02	36.987,61	22.824,16	21.815,47	1.008,69	30.925,86
	21496	ELEMENTOS DE TRANSPORTE. INDEMNIZACIONES REVISIÓN DE OFICIO								
		Total Concepto	1.082.474,96	-2.218,00	1.080.256,96	743.906,96	565.071,38	425.595,50	139.475,88	515.185,58
	215	MOBILIARIO								
	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	26.165,50		26.165,50	30.750,67	30.750,67	20.950,99	9.799,68	-4.585,17
	21596	MOBILIARIO. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO								
		Total Concepto	26.165,50		26.165,50	30.750,67	30.750,67	20.950,99	9.799,68	-4.585,17
	216	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN								
	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	66.320,07	1.699,82	68.019,89	51.356,11	44.654,01	24.501,78	20.152,23	23.365,88
		Total Concepto	66.320,07	1.699,82	68.019,89	51.356,11	44.654,01	24.501,78	20.152,23	23.365,88
	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL								
	21900	REPAR/MANTEN. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	323.255,82	-60.000,00	263.255,82	83.023,63	83.023,63	64.192,10	18.831,53	180.232,19
	21996	OTRO INMOV. MATERIAL. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO								
		Total Concepto	323.255,82	-60.000,00	263.255,82	83.023,63	83.023,63	64.192,10	18.831,53	180.232,19
		Total Artículo.	4.744.784,04	807.354,52	5.552.138,56	4.811.718,68	3.845.936,10	3.000.588,51	845.347,59	1.706.202,46
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS									
	220	MATERIAL DE OFICINA								
	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	190.514,75	-6.994,01	183.520,74	194.173,44	169.939,93	100.040,17	69.899,76	13.580,81
	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	83.685,71	11.950,58	95.636,29	128.437,89	127.738,59	45.576,00	82.162,59	-32.102,30

(2019)

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	215.248,06	-275,00	214.973,06	70.192,69	61.803,07	52.972,65	8.830,42	153.169,99
	22096	MATERIAL DE OFICINA . INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO				20.886,39	20.886,39	20.886,39		-20.886,39
		Total Concepto	489.448,52	4.681,57	494.130,09	413.690,41	380.367,98	219.475,21	160.892,77	113.762,11
	221	SUMINISTROS								
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	5.734.400,00	250.000,00	5.984.400,00	5.812.020,46	4.241.278,57	3.252.585,27	988.693,30	1.743.121,43
	22101	AGUA	3.007.500,00	12.562,50	3.020.062,50	2.582.416,13	2.342.603,73	1.928.535,01	414.068,72	677.458,77
	22102	GAS	806,65		806,65					806,65
	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.261.520,00		1.261.520,00	1.258.160,00	583.151,19	404.319,22	178.831,97	678.368,81
	22104	VESTUARIO	1.152.056,00	-1.000,00	1.151.056,00	674.051,46	620.491,86	154.742,82	465.749,04	530.564,14
	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	803.258,69		803.258,69	577.646,85	450.687,21	367.104,71	83.582,50	352.571,48
	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	16.107,81	-128,15	15.979,66	8.536,93	8.535,11	4.818,29	3.716,82	7.444,55
	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	17.805,00		17.805,00	22.084,57	16.558,40	8.664,57	7.893,83	1.246,60
	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	121.891,53		121.891,53	86.947,09	64.673,20	52.642,68	12.030,52	57.218,33
	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQ., UTILLAJE Y ELEM. TRANSP.	24.500,00		24.500,00	757,24	757,24	392,93	364,31	23.742,76
	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	8.938,00		8.938,00	5.443,13	5.443,13	2.037,13	3.406,00	3.494,87
	22196	SUMINISTROS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO		1.958,10	1.958,10	154.309,45	154.309,45	82.819,18	71.490,27	-152.351,35
	22199	OTROS SUMINISTROS.	565.095,93		565.095,93	544.463,99	439.531,60	193.197,36	246.334,24	125.564,33
		Total Concepto	12.717.879,61	263.392,45	12.981.272,06	11.726.837,30	8.928.020,69	6.451.859,17	2.476.161,52	4.053.251,37
	222	COMUNICACIONES.								
	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	780.761,48		780.761,48	779.633,49	696.352,46	524.282,75	172.069,71	84.409,02
	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1.725.495,00	481.556,40	2.207.051,40	2.088.333,14	2.088.333,14	1.710.835,34	377.497,80	118.718,26
	22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS	1.755,00		1.755,00					1.755,00

1257

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	22296	COMUNICACIONES. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO								
		Total Concepto	2.508.011,48	481.556,40	2.989.567,88	2.867.966,63	2.784.685,60	2.235.118,09	549.567,51	204.882,28
	223	TRANSPORTES.								
	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	241.999,00	3.200,00	245.199,00	170.747,55	124.037,02	82.967,73	41.069,29	121.161,98
		Total Concepto	241.999,00	3.200,00	245.199,00	170.747,55	124.037,02	82.967,73	41.069,29	121.161,98
	224	PRIMAS DE SEGUROS								
	22400	PRIMAS DE SEGUROS	236.000,00		236.000,00	205.298,15	205.298,15	205.192,00	106,15	30.701,85
	22401	PRIMAS DE SEGUROS. VEHICULOS	145.150,00		145.150,00	105.150,00	99.770,14	99.770,14		45.379,86
	22402	PRIMAS DE SEGUROS. OTRO INMOVILIZADO	46.000,00		46.000,00					46.000,00
	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	476.721,36		476.721,36					476.721,36
	22496	PRIMAS DE SEGUROS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO		121.737,43	121.737,43					121.737,43
		Total Concepto	903.871,36	121.737,43	1.025.608,79	310.448,15	305.068,29	304.962,14	106,15	720.540,50
	225	TRIBUTOS								
	22500	TRIBUTOS ESTATALES	7.050,00		7.050,00	5.695,84	5.695,84	5.695,84		1.354,16
	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	3.000,00		3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00
	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	7.708.634,31		7.708.634,31	7.000.000,00	6.899.953,21	6.769.101,33	130.851,88	808.681,10
		Total Concepto	7.718.684,31		7.718.684,31	7.007.195,84	6.907.149,05	6.776.297,17	130.851,88	811.535,26
	226	GASTOS DIVERSOS.								
	22600	CÁNONES		10.000,00	10.000,00					10.000,00
	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	73.690,00		73.690,00	60.111,06	58.222,26	50.825,21	7.397,05	15.467,74
	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	423.515,55	184.136,05	607.651,60	628.439,02	545.905,50	393.537,18	152.368,32	61.746,10
	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	46.549,22	740,00	47.289,22	5.631,41	5.631,41	5.631,41		41.657,81
	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	907.335,69	270.000,00	1.177.335,69	342.348,96	327.810,19	252.170,80	75.639,39	849.525,50

(2019)

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	305.194,68	39.210,00	344.404,68	325.541,73	314.737,72	184.938,22	129.799,50	29.666,96
	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	45.000,00	230.000,00	275.000,00	73.874,58	61.525,25	59.456,53	2.068,72	213.474,75
	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	837.041,87	258.333,88	1.095.375,75	1.239.165,05	1.106.853,07	848.771,24	258.081,83	-11.477,32
	22610	CUOTAS "FEDERACION DE MUNICIPIOS"	29.265,72		29.265,72	26.961,70	26.961,70	26.961,70		2.304,02
	22611	CUOTAS "CONFERENCIA CIUDADES ARCO ATLÁNTICO"	5.684,00		5.684,00	5.684,00	5.684,00	5.684,00		
	22613	CUOTAS "UNICEF"	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
	22614	CUOTAS DE COMUNIDAD	73.000,00		73.000,00	78.763,88	71.009,16	56.674,11	14.335,05	1.990,84
	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO		70.604,32	70.604,32	186.753,45	186.753,45	175.596,17	11.157,28	-116.149,13
	22697	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR LA CONSTRUCCIÓN	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	22698	GASTOS DIVERSOS. SOCIEDAD GNRAL. DE AUTORES	3.650,00		3.650,00					3.650,00
	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.970.242,09	203.413,03	2.173.655,12	1.545.580,78	1.387.213,81	852.700,11	534.513,70	786.441,31
		Total Concepto	4.724.168,82	1.266.437,28	5.990.606,10	4.521.855,62	4.101.307,52	2.915.946,68	1.185.360,84	1.889.298,58
	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES								
	22700	LIMPIEZA Y ASEO	10.510.205,97	197.663,61	10.707.869,58	7.444.694,04	7.160.838,85	4.499.152,25	2.661.686,60	3.547.030,73
	22701	SEGURIDAD	2.225.662,70	-80.960,25	2.144.702,45	972.832,41	606.357,42	485.075,57	121.281,85	1.538.345,03
	22703	SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERÍA	2.170,00		2.170,00					2.170,00
	22705	PROCESOS ELECTORALES	30.000,00		30.000,00	33.052,12	31.944,93	31.897,00	47,93	-1.944,93
	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.494.619,93	14.186,86	2.508.806,79	1.160.578,27	847.690,15	483.913,11	363.777,04	1.661.116,64
	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	298.783,86		298.783,86	222.499,11	222.499,11		222.499,11	76.284,75
	22709	SERVICIO DE GRÚAS	65.000,00		65.000,00	41.384,37	41.384,37	22.662,27	18.722,10	23.615,63
	22790	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	120.000,00		120.000,00	120.000,00	115.406,28	115.406,28		4.593,72
	22791	SERVICIOSTECNOLÓGICOS EXTERNOS	302.935,63		302.935,63	299.131,86	297.917,49	251.198,07	46.719,42	5.018,14
	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES		7.769.905,32	7.769.905,32	25.600.905,56	25.600.905,56	17.864.753,70	7.736.151,86	-17.831.000,24

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	22798	PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS	135.000,00		135.000,00	136.240,00	136.238,16	113.550,89	22.687,27	-1.238,16
	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	66.361.708,09	11.110.454,62	77.472.162,71	47.946.908,43	46.752.971,30	39.270.156,02	7.482.815,28	30.719.191,41
		Total Concepto	82.546.086,18	19.011.250,16	101.557.336,34	83.978.226,17	81.814.153,62	63.137.765,16	18.676.388,46	19.743.182,72
		Total Artículo.	111.850.149,28	21.152.255,29	133.002.404,57	110.996.967,67	105.344.789,77	82.124.391,35	23.220.398,42	27.657.614,80
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO									
	230	DIETAS								
	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	28.549,80		28.549,80	6.386,87	6.386,87	3.964,04	2.422,83	22.162,93
	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	12.600,00		12.600,00	5.230,66	5.230,66	4.610,05	620,61	7.369,34
	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	51.770,00	-150,00	51.620,00	10.495,46	10.495,46	8.433,37	2.062,09	41.124,54
		Total Concepto	92.919,80	-150,00	92.769,80	22.112,99	22.112,99	17.007,46	5.105,53	70.656,81
	231	LOCOMOCIONES								
	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	32.375,00	-430,00	31.945,00	6.847,59	6.847,59	5.635,92	1.211,67	25.097,41
	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	14.700,00		14.700,00	3.730,68	3.730,68	2.783,61	947,07	10.969,32
	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	80.440,00	-497,20	79.942,80	24.582,63	22.667,63	15.077,94	7.589,69	57.275,17
		Total Concepto	127.515,00	-927,20	126.587,80	35.160,90	33.245,90	23.497,47	9.748,43	93.341,90
		Total Artículo.	220.434,80	-1.077,20	219.357,60	57.273,89	55.358,89	40.504,93	14.853,96	163.998,71
		Total Capítulo	118.477.563,61	22.424.208,60	140.901.772,21	116.969.794,02	110.301.482,47	85.947.772,43	24.353.710,04	30.600.289,74

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

Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.								
	352 INTERESES DE DEMORA.								
	35200 INTERESES DE DEMORA	8.915.381,48	9.267.111,35	18.182.492,83	11.671.317,49	11.671.316,49	9.824.874,81	1.846.441,68	6.511.176,34
	Total Concepto	8.915.381,48	9.267.111,35	18.182.492,83	11.671.317,49	11.671.316,49	9.824.874,81	1.846.441,68	6.511.176,34
	Total Artículo.	8.915.381,48	9.267.111,35	18.182.492,83	11.671.317,49	11.671.316,49	9.824.874,81	1.846.441,68	6.511.176,34
	Total Capítulo	8.915.381,48	9.267.111,35	18.182.492,83	11.671.317,49	11.671.316,49	9.824.874,81	1.846.441,68	6.511.176,34

1261

1262

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

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL.								
	410 TRANSF. CORRIENTES A LOS ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL								
	41000 TRANSF. CORRIENTES A LOS ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL	10.263.466,66	979.399,35	11.242.866,01	10.990.466,66	8.060.397,24	7.886.698,41	173.698,83	3.182.468,77
	Total Concepto	10.263.466,66	979.399,35	11.242.866,01	10.990.466,66	8.060.397,24	7.886.698,41	173.698,83	3.182.468,77
	Total Artículo.	10.263.466,66	979.399,35	11.242.866,01	10.990.466,66	8.060.397,24	7.886.698,41	173.698,83	3.182.468,77
42	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.								
	423 A SOCIED MERC ESTATALES,ENTID PÚBLIC EMPR Y OTROS ORGAN PÚBL								
	42390 OTRAS SUBV A SOC MERCANT EST,ENTID PÚBLIC EMPR Y O ORG.PÚBL	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
	Total Concepto	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
	Total Artículo.	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
44	A ENTES PÚBLICOS Y SOCIED MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL.								
	442 SUBV. PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CONSUMIDORES								
	44200 SUBV. PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CONSUMIDORES	3.828.046,53	2.114.650,00	5.942.696,53	3.439.987,32	2.582.662,32	2.207.163,10	375.499,22	3.360.034,21
	Total Concepto	3.828.046,53	2.114.650,00	5.942.696,53	3.439.987,32	2.582.662,32	2.207.163,10	375.499,22	3.360.034,21
	449 OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL. Y SOC MERCANTILES DE LA ENT. LOCAL								
	44900 OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL. Y SOC. MERCANTILES DEL AYTO.	17.343.000,00	1.407.000,00	18.750.000,00	18.750.000,00	18.750.000,00	18.750.000,00		
	Total Concepto	17.343.000,00	1.407.000,00	18.750.000,00	18.750.000,00	18.750.000,00	18.750.000,00		
	Total Artículo.	21.171.046,53	3.521.650,00	24.692.696,53	22.189.987,32	21.332.662,32	20.957.163,10	375.499,22	3.360.034,21
46	A ENTIDADES LOCALES.								
	467 A CONSORCIOS.								
	46700 TRANSF. CTES. A CONSORCIOS	3.178.245,42		3.178.245,42	3.050.688,76	3.050.688,76	3.050.688,76		127.556,66

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

Capítulo: **4** **TRANSFERENCIAS CORRIENTES**

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
		Total Concepto	3.178.245,42		3.178.245,42	3.050.688,76	3.050.688,76	3.050.688,76		127.556,66
		Total Artículo.	3.178.245,42		3.178.245,42	3.050.688,76	3.050.688,76	3.050.688,76		127.556,66
47	A EMPRESAS PRIVADAS.									
	479	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS								
	47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	47901	OTRAS SUBVENCIONES COLORADO PRODUCCIONES S.L.	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
		Total Concepto	70.000,00		70.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	20.000,00
		Total Artículo.	70.000,00		70.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	20.000,00
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO									
	480	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES								
	48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	4.673.838,92		4.673.838,92	5.166.380,39	5.166.380,39	4.772.717,24	393.663,15	-492.541,47
	48001	GRUPOS POLÍTICOS	68.400,00	60.250,00	128.650,00	128.650,00	128.650,00	128.650,00		
		Total Concepto	4.742.238,92	60.250,00	4.802.488,92	5.295.030,39	5.295.030,39	4.901.367,24	393.663,15	-492.541,47
	481	PREMIOS, BECAS, PENSIONES PARA ESTUDIO E INVESTIGACIÓN								
	48100	PREMIOS, BECAS, PENSIONES PARA ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	7.800,00		7.800,00	2.800,00	2.800,00		2.800,00	5.000,00
		Total Concepto	7.800,00		7.800,00	2.800,00	2.800,00		2.800,00	5.000,00
	489	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO								
	48900	OTRAS TRANSF. CTES. A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	4.642.163,52	394.063,61	5.036.227,13	4.076.214,27	3.968.115,35	3.197.807,11	770.308,24	1.068.111,78
	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS FUNDACIÓN AUDITORIO TEATRO PEREZ GALDOS	1.100.000,00		1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00		
	48905	OTRAS TRANSFERENCIAS "CASA DE ÁFRICA"	180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00		
	48913	OTRAS TRANSFERENCIAS "MUSEO NÉSTOR"	256.750,00		256.750,00	256.750,00				256.750,00

1263

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

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	48914	OTRAS TRANSFERENCIAS "FUNDACIÓN U.L.P.G.C."	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
	48915	OTRAS TRANSFERENCIAS "FUNDACIÓN U.N.E.D."	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00		70.000,00	
	48923	OTRAS TRANSFERENCIAS "AMIGOS DE LA ÓPERA"	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00		
	48924	OTRAS TRANFERENCIAS "MUSEO CANARIO"	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
	48925	OTRAS TRANFERENCIAS "ESCUELA LUJÁN PÉREZ"	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
	48926	OTRAS TRANFERENCIAS "R.S. ECONÓM. AMIGOS DEL PAÍS"	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00	
	48927	OTRAS TRANFERENCIAS "GABINETE LITERARIO"	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00	
	48928	OTRAS TRANFERENCIAS "SOCIEDAD FILARMÓNICA L.P.G.C."	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
	48929	OTRAS TRANFERENCIAS "AMIGOS CANARIOS DE LA ZARZUELA"	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
	48932	OTRAS TRANSFERENCIAS "REAL CLUB NÁUTICO DE GRAN CANARIA"	17.000,00	17.000,00	34.000,00	17.000,00	17.000,00		17.000,00	17.000,00
	48936	OTRAS TRANSFERENCIAS VENTANILLA ÚNICA EMPRESARIAL.		32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00		32.500,00	
	48938	OTRAS TRANSFERENCIAS R.A. BELLAS ARTES S. MIGUEL ARCÁNGEL.	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
	48939	OTRAS TRANSFERENCIAS ASOC. ISLAS CAN. ARTISTAS VISUALES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	48940	OTRAS TRANSFERENCIAS ASOC. CULT. ORQUESTA BÉLA BARTÓK	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00	
	48941	OTRAS TRANSF. FUND. CAN. DE LA FED. DE EMPRESARIOS DEL METAL	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00		45.000,00	
	48942	OTRAS TRANSFERENCIAS FUNDACIÓN CANARIA JUAN NEGRÍN	17.000,00		17.000,00					17.000,00
	48943	OTRAS TRANSFERENCIAS RADIO ECCA, FUNDACIÓN CANARIA	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
	48945	OTRAS TRANSFERENCIAS 30 ANIVERSARIO UNIVERSIDAD LPGC	25.000,00		25.000,00					25.000,00
	48946	OTRAS TRANSFERENCIAS FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍF. TECNOL. ULPGC	65.000,00		65.000,00					65.000,00

(2019)

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

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	48947	OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERACIÓN DE VELA LATINA CANARIA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	48948	OTRAS TRANSFERENCIAS ORQUESTA SINFÓNICA DE LAS PALMAS	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
	48949	OTRAS TRANSFERENCIAS GRAN CANARIA WIND ORCHESTRA	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
	48950	OTRAS TRANSFERENCIAS ASOCIACIÓN CULTURAL EDUCATIVA INEGALE	8.000,00		8.000,00					8.000,00
	48951	OTRAS TRANSFERENCIAS ASOCIACIÓN JAB INICIATIVAS	110.000,00		110.000,00	110.000,00	105.870,44		105.870,44	4.129,56
	48952	OTRAS TRANSFERENCIAS REAL CLUB VICTORIA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	48953	OTRAS TRANSF. FED. PROV. PYME DEL METAL Y NNTT DE LAS PALMAS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
		Total Concepto	7.252.913,52	443.563,61	7.696.477,13	6.565.464,27	6.196.485,79	4.929.807,11	1.266.678,68	1.499.991,34
		Total Artículo.	12.002.952,44	503.813,61	12.506.766,05	11.863.294,66	11.494.316,18	9.831.174,35	1.663.141,83	1.012.449,87
		Total Capítulo	46.745.711,05	5.004.862,96	51.750.574,01	48.204.437,40	44.048.064,50	41.785.724,62	2.262.339,88	7.702.509,51

1263

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

Capítulo: 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
50	DOTACIÓN AL FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PPTARIA.								
	500 FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA								
	50000 FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	800.000,00	-61.600,00	738.400,00					738.400,00
	Total Concepto	800.000,00	-61.600,00	738.400,00					738.400,00
	Total Artículo.	800.000,00	-61.600,00	738.400,00					738.400,00
	Total Capítulo	800.000,00	-61.600,00	738.400,00					738.400,00

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

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
60	INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCT. Y BIENES DE USO GNRAL.								
	600 INVERSIONES EN TERRENOS								
	60000 INVERSION EN TERRENOS	9.456.505,69	5.952.052,59	15.408.558,28	12.744.530,93	10.825.900,51	4.044.868,77	6.781.031,74	4.582.657,77
	Total Concepto	9.456.505,69	5.952.052,59	15.408.558,28	12.744.530,93	10.825.900,51	4.044.868,77	6.781.031,74	4.582.657,77
	609 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFRAESTRUCT. Y BIENES DE USO GNRAL.								
	60900 OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	27.586.992,65	16.096.664,91	43.683.657,56	23.951.094,24	14.904.981,57	13.256.482,35	1.648.499,22	28.778.675,99
	60996 OT/INV. NUEVAS EN INFR. Y BIENES USO GNRAL. INDEMNIZACIONES		10.550,20	10.550,20					10.550,20
	Total Concepto	27.586.992,65	16.107.215,11	43.694.207,76	23.951.094,24	14.904.981,57	13.256.482,35	1.648.499,22	28.789.226,19
	Total Artículo.	37.043.498,34	22.059.267,70	59.102.766,04	36.695.625,17	25.730.882,08	17.301.351,12	8.429.530,96	33.371.883,96
61	INVERS. DE REPOSICIÓN DE INFRAESTR. Y BIENES DE USO GNRAL.								
	619 OTRAS INVERS DE REPOSIC EN INFRAESTR. Y BIENES DE USO GNRAL.								
	61900 OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	8.390.983,70	1.157.873,10	9.548.856,80	3.649.791,35	3.440.240,85	2.737.725,97	702.514,88	6.108.615,95
	61996 OT/INV. REPOS. EN INFR. Y BIENES USO GNRAL. INDEMNIZACIONES		23.379,84	23.379,84					23.379,84
	Total Concepto	8.390.983,70	1.181.252,94	9.572.236,64	3.649.791,35	3.440.240,85	2.737.725,97	702.514,88	6.131.995,79
	Total Artículo.	8.390.983,70	1.181.252,94	9.572.236,64	3.649.791,35	3.440.240,85	2.737.725,97	702.514,88	6.131.995,79
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.								
	622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
	62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.088.931,58	3.143.632,54	6.232.564,12	2.319.412,64	1.985.757,74	1.468.299,25	517.458,49	4.246.806,38
	62296 EDIFICIOS Y OT. CONSTRUC. INDEMNIZACIONES REVISIÓN DE OFICIO		58.279,21	58.279,21					58.279,21
	Total Concepto	3.088.931,58	3.201.911,75	6.290.843,33	2.319.412,64	1.985.757,74	1.468.299,25	517.458,49	4.305.085,59
	623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE								
	62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	320.036,27	19.073,78	339.110,05	190.975,03	130.678,17	36.758,60	93.919,57	208.431,88

1267

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

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
		Total Concepto	320.036,27	19.073,78	339.110,05	190.975,03	130.678,17	36.758,60	93.919,57	208.431,88
	624	ELEMENTOS DE TRANSPORTE								
	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.234.022,06	214.187,03	1.448.209,09	164.787,67	85.441,50	67.268,44	18.173,06	1.362.767,59
		Total Concepto	1.234.022,06	214.187,03	1.448.209,09	164.787,67	85.441,50	67.268,44	18.173,06	1.362.767,59
	625	MOBILIARIO								
	62500	MOBILIARIO	528.606,05	-193.942,05	334.664,00	157.298,05	113.038,44	36.194,94	76.843,50	221.625,56
	62596	MOBILIARIO. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO								
		Total Concepto	528.606,05	-193.942,05	334.664,00	157.298,05	113.038,44	36.194,94	76.843,50	221.625,56
	626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN								
	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	502.584,75	118.550,00	621.134,75	281.990,60	222.467,97	24.034,83	198.433,14	398.666,78
	62696	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN. INDEMNIZACIONES				3.621,00				
		Total Concepto	502.584,75	118.550,00	621.134,75	285.611,60	222.467,97	24.034,83	198.433,14	398.666,78
	629	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV								
	62900	EQUIPOS DE TRANSMISIONES	147.025,00	26.806,58	173.831,58					173.831,58
	62909	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	100.000,00	300.000,00	400.000,00	95.551,41	95.551,41	95.551,41		304.448,59
		Total Concepto	247.025,00	326.806,58	573.831,58	95.551,41	95.551,41	95.551,41		478.280,17
		Total Artículo.	5.921.205,71	3.686.587,09	9.607.792,80	3.213.636,40	2.632.935,23	1.728.107,47	904.827,76	6.974.857,57
63	INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV									
	632	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
	63200	REPOSICIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. INDEMNIZACIONES	1.971.895,86	6.305.110,69	8.277.006,55	5.131.624,26	3.546.689,27	3.048.893,30	497.795,97	4.730.317,28
	63296	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. INDEMNIZACIONES		1.623,38	1.623,38					1.623,38
		Total Concepto	1.971.895,86	6.306.734,07	8.278.629,93	5.131.624,26	3.546.689,27	3.048.893,30	497.795,97	4.731.940,66

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

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	633 REPOSICIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE								
	63300 REPOSICIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	164.662,08		164.662,08	82.076,79	11.605,31	8.999,25	2.606,06	153.056,77
	Total Concepto	164.662,08		164.662,08	82.076,79	11.605,31	8.999,25	2.606,06	153.056,77
	634 ELEMENTOS DE TRANSPORTE								
	63400 REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	180.000,00		180.000,00	135.000,36				180.000,00
	Total Concepto	180.000,00		180.000,00	135.000,36				180.000,00
	Total Artículo.	2.316.557,94	6.306.734,07	8.623.292,01	5.348.701,41	3.558.294,58	3.057.892,55	500.402,03	5.064.997,43
64	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL								
	641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS								
	64100 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	610.802,56	-142.778,41	468.024,15	106.479,74	75.643,26	59.118,34	16.524,92	392.380,89
	Total Concepto	610.802,56	-142.778,41	468.024,15	106.479,74	75.643,26	59.118,34	16.524,92	392.380,89
	Total Artículo.	610.802,56	-142.778,41	468.024,15	106.479,74	75.643,26	59.118,34	16.524,92	392.380,89
68	GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES.								
	682 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
	68200 GASTOS EN INVERSIONES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23.175,75	39.985,91	63.161,66	116.761,14				63.161,66
	Total Concepto	23.175,75	39.985,91	63.161,66	116.761,14				63.161,66
	689 OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES.								
	68900 OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES.	40.000,00		40.000,00					40.000,00
	Total Concepto	40.000,00		40.000,00					40.000,00
	Total Artículo.	63.175,75	39.985,91	103.161,66	116.761,14				103.161,66
	Total Capítulo	54.346.224,00	33.131.049,30	87.477.273,30	49.130.995,21	35.437.996,00	24.884.195,45	10.553.800,55	52.039.277,30

1269

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

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL.								
	710 TRANSF. DE CAPITAL A LOS ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL								
	71000 TRANSF. DE CAPITAL A LOS ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL	4.086.932,40	-634.104,36	3.452.828,04	3.359.932,40	1.707.902,18	1.707.902,18		1.744.925,86
	Total Concepto	4.086.932,40	-634.104,36	3.452.828,04	3.359.932,40	1.707.902,18	1.707.902,18		1.744.925,86
	Total Artículo.	4.086.932,40	-634.104,36	3.452.828,04	3.359.932,40	1.707.902,18	1.707.902,18		1.744.925,86
74	A ENTES PÚBLIC Y SOC MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL.								
	749 OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL Y SOC. MERCANTILES DE LA ENT. LOCAL								
	74900 OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL Y SOC. MERCANTILES DE LA ENT. LOCAL	4.480.000,00		4.480.000,00	4.480.000,00	4.480.000,00	4.480.000,00		
	Total Concepto	4.480.000,00		4.480.000,00	4.480.000,00	4.480.000,00	4.480.000,00		
	Total Artículo.	4.480.000,00		4.480.000,00	4.480.000,00	4.480.000,00	4.480.000,00		
77	A EMPRESAS PRIVADAS.								
	779 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS								
	77900 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	149.780,00		149.780,00					149.780,00
	Total Concepto	149.780,00		149.780,00					149.780,00
	Total Artículo.	149.780,00		149.780,00					149.780,00
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.								
	780 A familias e instituciones sin fines de lucro								
	78000 TRANSF. CAPITAL FAMILIAS, INSTIT. NO LUCR	45.000,00		45.000,00	35.413,06	34.881,81	32.389,34	2.492,47	10.118,19
	Total Concepto	45.000,00		45.000,00	35.413,06	34.881,81	32.389,34	2.492,47	10.118,19
	789 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
	78900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.710.819,75	7.859.858,39	27.570.678,14	8.193.919,73	6.220.393,97	5.644.077,15	576.316,82	21.350.284,17
	78924 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL MUSEO CANARIO	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00	

(2019)

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

Capítulo: **7** **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Concepto	19.860.819,75	7.859.858,39	27.720.678,14	8.343.919,73	6.370.393,97	5.644.077,15	726.316,82	21.350.284,17
	Total Artículo.	19.905.819,75	7.859.858,39	27.765.678,14	8.379.332,79	6.405.275,78	5.676.466,49	728.809,29	21.360.402,36
	Total Capítulo	28.622.532,15	7.225.754,03	35.848.286,18	16.219.265,19	12.593.177,96	11.864.368,67	728.809,29	23.255.108,22

1721

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

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.								
	830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES.								
	83000 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO (ANTICIPOS AL PERSONAL)	175.000,00		175.000,00	114.060,02	114.060,02	114.060,02		60.939,98
	Total Concepto	175.000,00		175.000,00	114.060,02	114.060,02	114.060,02		60.939,98
	831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES.								
	83100 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO (ANTICIPOS AL PERSONAL)	290.000,00		290.000,00	288.106,05	288.106,05	288.106,05		1.893,95
	Total Concepto	290.000,00		290.000,00	288.106,05	288.106,05	288.106,05		1.893,95
	Total Artículo.	465.000,00		465.000,00	402.166,07	402.166,07	402.166,07		62.833,93
	Total Capítulo	465.000,00		465.000,00	402.166,07	402.166,07	402.166,07		62.833,93
	Total	384.961.600,22	78.516.241,72	463.477.841,94	361.845.924,64	331.264.546,35	290.571.385,14	40.693.161,21	132.213.295,59

(2019)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

POLÍTICA	GRUPO PROG. / SUBPROGRAMA		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
13	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA									
	130	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL								
	13000	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL	243.054,07	-50.000,00	193.054,07	124.058,97	113.381,24	113.381,24		79.672,83
		Total Gr. Progra. . .	243.054,07	-50.000,00	193.054,07	124.058,97	113.381,24	113.381,24		79.672,83
	132	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO								
	13200	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	24.224.627,37	-1.858.162,14	22.366.465,23	21.684.864,29	20.430.808,37	19.967.881,01	462.927,36	1.935.656,86
		Total Gr. Progra. . .	24.224.627,37	-1.858.162,14	22.366.465,23	21.684.864,29	20.430.808,37	19.967.881,01	462.927,36	1.935.656,86
	133	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO								
	13300	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	4.907.129,44	-36.027,86	4.871.101,58	3.017.763,89	2.902.300,51	2.224.046,49	678.254,02	1.968.801,07
		Total Gr. Progra. . .	4.907.129,44	-36.027,86	4.871.101,58	3.017.763,89	2.902.300,51	2.224.046,49	678.254,02	1.968.801,07
	135	PROTECCIÓN CIVIL								
	13500	PROTECCION CIVIL	61.050,00		61.050,00	32.786,60	32.093,72	9.453,09	22.640,63	28.956,28
		Total Gr. Progra. . .	61.050,00		61.050,00	32.786,60	32.093,72	9.453,09	22.640,63	28.956,28
	136	SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS								
	13600	SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	7.317.720,07	1.253.472,08	8.571.192,15	6.581.855,95	6.314.500,82	6.084.247,77	230.253,05	2.256.691,33
		Total Gr. Progra. . .	7.317.720,07	1.253.472,08	8.571.192,15	6.581.855,95	6.314.500,82	6.084.247,77	230.253,05	2.256.691,33
		Total Política	36.753.580,95	-690.717,92	36.062.863,03	31.441.329,70	29.793.084,66	28.399.009,60	1.394.075,06	6.269.778,37
15	VIVIENDA Y URBANISMO									
	151	URBANISMO: PLANEAM, GESTIÓN, EJECUCIÓN LICENCIAS Y DISC. URB								
	15101	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y EJECUCIÓN	20.802.905,77	23.733.386,93	44.536.292,70	34.519.740,72	26.135.447,05	18.594.595,20	7.540.851,85	18.400.845,65
	15102	URBANISMO: GESTIÓN DE LICENCIAS Y PROTECCIÓN DEL PAISAJE	2.972.322,29	834.024,73	3.806.347,02	3.636.468,78	2.927.621,23	2.782.277,00	145.344,23	878.725,79
	15103	PLAN DE COOPERACIÓN	5.953.595,01	123.964,90	6.077.559,91	822.477,94	642.240,99	241.710,72	400.530,27	5.435.318,92

1273

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

POLÍTICA	GRUPO PROG. / SUBPROGRAMA		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	15150	URBANISMO: EDUSI	5.633.962,65		5.633.962,65					5.633.962,65
		Total Gr. Progra. . .	35.362.785,72	24.691.376,56	60.054.162,28	38.978.687,44	29.705.309,27	21.618.582,92	8.086.726,35	30.348.853,01
	152	VIVIENDA								
	15210	PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA	21.500.303,93	7.944.462,91	29.444.766,84	9.952.558,35	7.768.785,00	6.981.143,56	787.641,44	21.675.981,84
	15220	CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA EDIFICACIÓN	159.400,00	30.182,88	189.582,88	110.521,31	104.556,86	84.423,70	20.133,16	85.026,02
		Total Gr. Progra. . .	21.659.703,93	7.974.645,79	29.634.349,72	10.063.079,66	7.873.341,86	7.065.567,26	807.774,60	21.761.007,86
	153	VIAS PÚBLICAS								
	15320	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	10.039.551,85	839.946,66	10.879.498,51	7.240.195,07	6.802.334,44	4.893.050,00	1.909.284,44	4.077.164,07
		Total Gr. Progra. . .	10.039.551,85	839.946,66	10.879.498,51	7.240.195,07	6.802.334,44	4.893.050,00	1.909.284,44	4.077.164,07
		Total Política	67.062.041,50	33.505.969,01	100.568.010,51	56.281.962,17	44.380.985,57	33.577.200,18	10.803.785,39	56.187.024,94
16	BIENESTAR COMUNITARIO									
	160	ALCANTARILLADO								
	16000	ALCANTARILLADO	9.174.835,34	13.442.403,82	22.617.239,16	18.566.891,07	17.746.776,70	16.124.417,52	1.622.359,18	4.870.462,46
		Total Gr. Progra. . .	9.174.835,34	13.442.403,82	22.617.239,16	18.566.891,07	17.746.776,70	16.124.417,52	1.622.359,18	4.870.462,46
	161	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE								
	16100	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE	579.136,98		579.136,98	458.181,90	443.007,36	423.635,91	19.371,45	136.129,62
		Total Gr. Progra. . .	579.136,98		579.136,98	458.181,90	443.007,36	423.635,91	19.371,45	136.129,62
	162	RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS								
	16210	RECOGIDA DE RESIDUOS	15.913.634,38		15.913.634,38	13.194.357,73	12.432.325,50	11.062.958,62	1.369.366,88	3.481.308,88
	16220	GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	184.122,50		184.122,50					184.122,50
	16230	TRATAMIENTO DE RESIDUOS	7.708.634,31		7.708.634,31	7.000.000,00	6.899.953,21	6.769.101,33	130.851,88	808.681,10
		Total Gr. Progra. . .	23.806.391,19		23.806.391,19	20.194.357,73	19.332.278,71	17.832.059,95	1.500.218,76	4.474.112,48
	163	LIMPIEZA VIARIA								

(2019)

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

Área de Gasto : **1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS**

POLÍTICA	GRUPO PROG. / SUBPROGRAMA		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	16300	LIMPIEZA VIARIA	25.389.529,57	6.377.035,40	31.766.564,97	23.659.066,09	23.119.545,99	22.794.487,90	325.058,09	8.647.018,98
	16301	SERVICIOS ESPECIALES	1.400.747,64		1.400.747,64	889.136,95	772.120,72	772.120,72		628.626,92
		Total Gr. Progra. . .	26.790.277,21	6.377.035,40	33.167.312,61	24.548.203,04	23.891.666,71	23.566.608,62	325.058,09	9.275.645,90
	164	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS								
	16400	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	1.701.091,14		1.701.091,14	387.202,25	369.903,43	68.585,16	301.318,27	1.331.187,71
		Total Gr. Progra. . .	1.701.091,14		1.701.091,14	387.202,25	369.903,43	68.585,16	301.318,27	1.331.187,71
	165	ALUMBRADO PÚBLICO								
	16500	ALUMBRADO PÚBLICO	8.560.500,48	173.522,26	8.734.022,74	7.863.074,58	6.225.196,44	4.470.808,02	1.754.388,42	2.508.826,30
		Total Gr. Progra. . .	8.560.500,48	173.522,26	8.734.022,74	7.863.074,58	6.225.196,44	4.470.808,02	1.754.388,42	2.508.826,30
		Total Política	70.612.232,34	19.992.961,48	90.605.193,82	72.017.910,57	68.008.829,35	62.486.115,18	5.522.714,17	22.596.364,47
17	MEDIO AMBIENTE									
	170	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE								
	17000	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE	4.038.586,56	323.085,47	4.361.672,03	3.626.393,46	3.566.681,65	2.954.020,02	612.661,63	794.990,38
	17050	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE:EDUSI	723.707,00		723.707,00					723.707,00
		Total Gr. Progra. . .	4.762.293,56	323.085,47	5.085.379,03	3.626.393,46	3.566.681,65	2.954.020,02	612.661,63	1.518.697,38
	171	PARQUES Y JARDINES								
	17100	PARQUES Y JARDINES	17.865.809,13	689.424,32	18.555.233,45	17.285.084,88	16.270.772,49	12.577.771,25	3.693.001,24	2.284.460,96
		Total Gr. Progra. . .	17.865.809,13	689.424,32	18.555.233,45	17.285.084,88	16.270.772,49	12.577.771,25	3.693.001,24	2.284.460,96
	172	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE								
	17200	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	1.127.369,11	259.399,35	1.386.768,46	952.176,59	724.971,40	505.901,06	219.070,34	661.797,06
	17210	PROTECCIÓN CONTRA CONTAM ACÚST, LUMÍNICA Y ATMOSF ZONAS URB	55.000,00	-30.000,00	25.000,00	26.944,32	23.988,95	11.006,60	12.982,35	1.011,05
	17250	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE: EDUSI	287.104,36	12.895,64	300.000,00	287.104,36				300.000,00
		Total Gr. Progra. . .	1.469.473,47	242.294,99	1.711.768,46	1.266.225,27	748.960,35	516.907,66	232.052,69	962.808,11

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

Área de Gasto : 1 **SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS**

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Política	24.097.576,16	1.254.804,78	25.352.380,94	22.177.703,61	20.586.414,49	16.048.698,93	4.537.715,56	4.765.966,45
	Total Área de Gasto	198.525.430,95	54.063.017,35	252.588.448,30	181.918.906,05	162.769.314,07	140.511.023,89	22.258.290,18	89.819.134,23

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

Área de Gasto : **2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL**

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
21	PENSIONES								
	211 PENSIONES								
	21100 PENSIONES	76.247,51		76.247,51	71.672,88	71.638,39	71.638,39		4.609,12
	Total Gr. Progra. . .	76.247,51		76.247,51	71.672,88	71.638,39	71.638,39		4.609,12
	Total Política	76.247,51		76.247,51	71.672,88	71.638,39	71.638,39		4.609,12
23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL								
	231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA								
	23100 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	52.881.448,43	4.290.379,61	57.171.828,04	53.308.288,59	51.850.791,14	44.718.490,24	7.132.300,90	5.321.036,90
	Total Gr. Progra. . .	52.881.448,43	4.290.379,61	57.171.828,04	53.308.288,59	51.850.791,14	44.718.490,24	7.132.300,90	5.321.036,90
	Total Política	52.881.448,43	4.290.379,61	57.171.828,04	53.308.288,59	51.850.791,14	44.718.490,24	7.132.300,90	5.321.036,90
24	FOMENTO DEL EMPLEO								
	241 FOMENTO DEL EMPLEO								
	24100 FOMENTO DEL EMPLEO	4.194.243,97		4.194.243,97	4.194.243,97	1.221.487,91	1.221.487,91		2.972.756,06
	Total Gr. Progra. . .	4.194.243,97		4.194.243,97	4.194.243,97	1.221.487,91	1.221.487,91		2.972.756,06
	Total Política	4.194.243,97		4.194.243,97	4.194.243,97	1.221.487,91	1.221.487,91		2.972.756,06
	Total Área de Gasto	57.151.939,91	4.290.379,61	61.442.319,52	57.574.205,44	53.143.917,44	46.011.616,54	7.132.300,90	8.298.402,08

AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

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

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

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
31	SANIDAD								
	311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA								
	31100 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	1.031.084,35	67.868,14	1.098.952,49	978.294,61	872.870,66	779.553,16	93.317,50	226.081,83
	Total Gr. Progra. . .	1.031.084,35	67.868,14	1.098.952,49	978.294,61	872.870,66	779.553,16	93.317,50	226.081,83
	Total Política	1.031.084,35	67.868,14	1.098.952,49	978.294,61	872.870,66	779.553,16	93.317,50	226.081,83
32	EDUCACIÓN								
	320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN								
	32000 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN	2.461.272,13	-113.678,84	2.347.593,29	2.192.861,08	2.056.290,49	2.056.290,49		291.302,80
	Total Gr. Progra. . .	2.461.272,13	-113.678,84	2.347.593,29	2.192.861,08	2.056.290,49	2.056.290,49		291.302,80
	323 FUNCIONAM CENTR DOCENT ENSEÑANZA PREESC, PRIMARIA Y EDUC ESP								
	32300 FUNCIONAM CENTR DOCENT ENSEÑANZA PREESC, PRIMARIA Y EDUC ESP	14.019.910,85	-152.001,00	13.867.909,85	13.497.384,16	13.181.601,38	10.490.856,24	2.690.745,14	686.308,47
	Total Gr. Progra. . .	14.019.910,85	-152.001,00	13.867.909,85	13.497.384,16	13.181.601,38	10.490.856,24	2.690.745,14	686.308,47
	326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN								
	32600 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	881.206,22		881.206,22	480.831,46	474.918,71	89.949,54	384.969,17	406.287,51
	Total Gr. Progra. . .	881.206,22		881.206,22	480.831,46	474.918,71	89.949,54	384.969,17	406.287,51
	Total Política	17.362.389,20	-265.679,84	17.096.709,36	16.171.076,70	15.712.810,58	12.637.096,27	3.075.714,31	1.383.898,78
33	CULTURA								
	332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS								
	33200 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS		15.000,00	15.000,00					15.000,00
	Total Gr. Progra. . .		15.000,00	15.000,00					15.000,00
	333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS								
	33300 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	467.130,00		467.130,00	464.098,88	207.348,88		207.348,88	259.781,12
	Total Gr. Progra. . .	467.130,00		467.130,00	464.098,88	207.348,88		207.348,88	259.781,12
	334 PROMOCIÓN CULTURAL.								

(2019)

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

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

POLÍTICA	GRUPO PROG. / SUBPROGRAMA		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	33400	PROMOCIÓN CULTURAL	14.514.470,57	1.598.525,34	16.112.995,91	15.656.909,53	15.406.118,34	14.792.867,20	613.251,14	706.877,57
		Total Gr. Progra. . .	14.514.470,57	1.598.525,34	16.112.995,91	15.656.909,53	15.406.118,34	14.792.867,20	613.251,14	706.877,57
	337	INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE								
	33700	INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE	40.700,00		40.700,00					40.700,00
		Total Gr. Progra. . .	40.700,00		40.700,00					40.700,00
	338	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS								
	33800	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	11.200,00		11.200,00					11.200,00
		Total Gr. Progra. . .	11.200,00		11.200,00					11.200,00
		Total Política	15.033.500,57	1.613.525,34	16.647.025,91	16.121.008,41	15.613.467,22	14.792.867,20	820.600,02	1.033.558,69
34	DEPORTE									
	340	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES								
	34000	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES	8.456.202,93	85.000,00	8.541.202,93	8.456.648,93	7.393.022,63	7.392.576,63	446,00	1.148.180,30
		Total Gr. Progra. . .	8.456.202,93	85.000,00	8.541.202,93	8.456.648,93	7.393.022,63	7.392.576,63	446,00	1.148.180,30
		Total Política	8.456.202,93	85.000,00	8.541.202,93	8.456.648,93	7.393.022,63	7.392.576,63	446,00	1.148.180,30
		Total Área de Gasto	41.883.177,05	1.500.713,64	43.383.890,69	41.727.028,65	39.592.171,09	35.602.093,26	3.990.077,83	3.791.719,60

AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

POLÍTICA	GRUPO PROG. / SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
43	COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS								
	430 ADMÓN. GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES								
	43000 ADMÓN. GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES	262.350,00	17.000,00	279.350,00	182.859,63	182.452,23	136.272,03	46.180,20	96.897,77
	43050 ADMÓN. GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES: EDUSI	980.000,00		980.000,00					980.000,00
	Total Gr. Progra. . .	1.242.350,00	17.000,00	1.259.350,00	182.859,63	182.452,23	136.272,03	46.180,20	1.076.897,77
	431 COMERCIO								
	43120 MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	102.300,00	-32.500,00	69.800,00	23.813,99	21.470,99	12.098,99	9.372,00	48.329,01
	43130 COMERCIO AMBULANTE	107.133,00	110.835,68	217.968,68	73.456,83	67.732,02	67.732,02		150.236,66
	Total Gr. Progra. . .	209.433,00	78.335,68	287.768,68	97.270,82	89.203,01	79.831,01	9.372,00	198.565,67
	432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA								
	43200 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	1.504.391,30	14,00	1.504.405,30	1.504.427,28	1.504.423,98	1.504.423,98		-18,68
	Total Gr. Progra. . .	1.504.391,30	14,00	1.504.405,30	1.504.427,28	1.504.423,98	1.504.423,98		-18,68
	433 DESARROLLO EMPRESARIAL								
	43300 DESARROLLO EMPRESARIAL	633.208,04	712.689,95	1.345.897,99	752.150,15	726.454,28	652.505,30	73.948,98	619.443,71
	Total Gr. Progra. . .	633.208,04	712.689,95	1.345.897,99	752.150,15	726.454,28	652.505,30	73.948,98	619.443,71
	439 OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES								
	43900 OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
	Total Gr. Progra. . .	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
	Total Política	3.649.382,34	808.039,63	4.457.421,97	2.596.707,88	2.562.533,50	2.433.032,32	129.501,18	1.894.888,47
44	TRANSPORTE PÚBLICO								
	441 TRANSPORTE DE VIAJEROS								
	44110 TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS	15.426.245,42		15.426.245,42	15.298.688,76	15.298.688,76	15.148.688,76	150.000,00	127.556,66
	Total Gr. Progra. . .	15.426.245,42		15.426.245,42	15.298.688,76	15.298.688,76	15.148.688,76	150.000,00	127.556,66
	442 INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE								

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

POLÍTICA	GRUPO PROG. / SUBPROGRAMA		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	44200	INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE	1.254.818,21		1.254.818,21	1.180.237,73	1.054.749,54	440.268,79	614.480,75	200.068,67
	44201	OTRAS INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE: METROGUAGUA	4.000.000,00	6.219.722,04	10.219.722,04	4.174.240,44	1.523.394,79	1.165.038,09	358.356,70	8.696.327,25
		Total Gr. Progra. . .	5.254.818,21	6.219.722,04	11.474.540,25	5.354.478,17	2.578.144,33	1.605.306,88	972.837,45	8.896.395,92
		Total Política	20.681.063,63	6.219.722,04	26.900.785,67	20.653.166,93	17.876.833,09	16.753.995,64	1.122.837,45	9.023.952,58
49	OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO									
	491	SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN								
	49100	SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	3.684.879,28	-49.680,00	3.635.199,28	3.425.477,28	3.058.508,42	2.498.933,20	559.575,22	576.690,86
	49150	SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN: EDUSI	457.481,97		457.481,97	15.836,10	15.802,70	15.802,70		441.679,27
		Total Gr. Progra. . .	4.142.361,25	-49.680,00	4.092.681,25	3.441.313,38	3.074.311,12	2.514.735,90	559.575,22	1.018.370,13
	493	PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS								
	49300	PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	261.489,29	2,80	261.492,09	245.463,87	231.231,79	227.710,29	3.521,50	30.260,30
		Total Gr. Progra. . .	261.489,29	2,80	261.492,09	245.463,87	231.231,79	227.710,29	3.521,50	30.260,30
		Total Política	4.403.850,54	-49.677,20	4.354.173,34	3.686.777,25	3.305.542,91	2.742.446,19	563.096,72	1.048.630,43
		Total Área de Gasto	28.734.296,51	6.978.084,47	35.712.380,98	26.936.652,06	23.744.909,50	21.929.474,15	1.815.435,35	11.967.471,48

1821

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

POLÍTICA	GRUPO PROG. / SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
91	ÓRGANOS DE GOBIERNO								
	912 ÓRGANOS DE GOBIERNO								
	91200 ÓRGANOS DE GOBIERNO	3.340.567,74	695.503,80	4.036.071,54	3.736.458,76	3.679.675,50	3.594.527,91	85.147,59	356.396,04
	Total Gr. Progra. . .	3.340.567,74	695.503,80	4.036.071,54	3.736.458,76	3.679.675,50	3.594.527,91	85.147,59	356.396,04
	Total Política	3.340.567,74	695.503,80	4.036.071,54	3.736.458,76	3.679.675,50	3.594.527,91	85.147,59	356.396,04
92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL								
	920 ADMINISTRACIÓN GENERAL								
	92000 ADMINISTRACIÓN GENERAL	15.063.333,77	264.595,77	15.327.929,54	11.768.597,43	11.448.074,14	10.502.269,97	945.804,17	3.879.855,40
	92010 OTROS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	3.126.037,08	1.913.490,89	5.039.527,97	3.179.572,24	3.179.570,89	3.150.188,83	29.382,06	1.859.957,08
	Total Gr. Progra. . .	18.189.370,85	2.178.086,66	20.367.457,51	14.948.169,67	14.627.645,03	13.652.458,80	975.186,23	5.739.812,48
	923 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA								
	92310 GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES	483.098,83	-52.760,00	430.338,83	405.303,85	400.425,12	385.589,75	14.835,37	29.913,71
	Total Gr. Progra. . .	483.098,83	-52.760,00	430.338,83	405.303,85	400.425,12	385.589,75	14.835,37	29.913,71
	924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA								
	92400 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	5.750.508,42	-2.156.059,20	3.594.449,22	3.303.670,48	3.078.185,56	2.659.683,49	418.502,07	516.263,66
	Total Gr. Progra. . .	5.750.508,42	-2.156.059,20	3.594.449,22	3.303.670,48	3.078.185,56	2.659.683,49	418.502,07	516.263,66
	925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS								
	92500 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	2.061.468,85	-100.000,00	1.961.468,85	1.883.156,39	1.831.537,18	1.829.361,38	2.175,80	129.931,67
	Total Gr. Progra. . .	2.061.468,85	-100.000,00	1.961.468,85	1.883.156,39	1.831.537,18	1.829.361,38	2.175,80	129.931,67
	929 IMPREVISTOS, SITUAC. TRANSIT. Y CONTINGENCIAS DE EJECUCIÓN								
	92900 IMPREVISTOS, SITUAC. TRANSIT. Y CONTINGENCIAS DE EJECUCIÓN	800.000,00	-61.600,00	738.400,00					738.400,00
	Total Gr. Progra. . .	800.000,00	-61.600,00	738.400,00					738.400,00
	Total Política	27.284.446,95	-192.332,54	27.092.114,41	20.540.300,39	19.937.792,89	18.527.093,42	1.410.699,47	7.154.321,52
93	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA								

(2019)

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

Área de Gasto : **9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL**

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	931	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL								
	93100	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL	3.339.146,85	-187.157,70	3.151.989,15	2.652.012,28	2.490.344,27	2.404.462,08	85.882,19	661.644,88
	93150	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL: EDUSI	260.865,07		260.865,07	15.868,50	15.868,50	15.868,50		244.996,57
		Total Gr. Progra. . .	3.600.011,92	-187.157,70	3.412.854,22	2.667.880,78	2.506.212,77	2.420.330,58	85.882,19	906.641,45
	932	GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO								
	93200	GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	7.382.418,36	193.368,67	7.575.787,03	7.011.573,51	6.882.929,19	6.249.574,69	633.354,50	692.857,84
		Total Gr. Progra. . .	7.382.418,36	193.368,67	7.575.787,03	7.011.573,51	6.882.929,19	6.249.574,69	633.354,50	692.857,84
	933	GESTIÓN DEL PATRIMONIO								
	93300	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	8.143.929,35	1.937.280,07	10.081.209,42	8.091.328,51	7.366.034,41	5.930.502,89	1.435.531,52	2.715.175,01
		Total Gr. Progra. . .	8.143.929,35	1.937.280,07	10.081.209,42	8.091.328,51	7.366.034,41	5.930.502,89	1.435.531,52	2.715.175,01
	934	GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA								
	93400	GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA	8.915.381,48	9.237.384,35	18.152.765,83	11.641.590,49	11.641.589,49	9.795.147,81	1.846.441,68	6.511.176,34
		Total Gr. Progra. . .	8.915.381,48	9.237.384,35	18.152.765,83	11.641.590,49	11.641.589,49	9.795.147,81	1.846.441,68	6.511.176,34
		Total Política	28.041.741,11	11.180.875,39	39.222.616,50	29.412.373,29	28.396.765,86	24.395.555,97	4.001.209,89	10.825.850,64
		Total Área de Gasto	58.666.755,80	11.684.046,65	70.350.802,45	53.689.132,44	52.014.234,25	46.517.177,30	5.497.056,95	18.336.568,20
		Total	384.961.600,22	78.516.241,72	463.477.841,94	361.845.924,64	331.264.546,35	290.571.385,14	40.693.161,21	132.213.295,59

1283

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA

Grup. Prog. 130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
130	101	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	71.606,06	-50.000,00	21.606,06					21.606,06
			CTO 101 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUMERACIONES PERSONAL DIRECTIVO	71.606,06	-50.000,00	21.606,06					21.606,06
			ART. 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO	71.606,06	-50.000,00	21.606,06					21.606,06
130	120	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	17.656,20		17.656,20	14.144,94	11.782,32	11.782,32		5.873,88
130	120	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	9.934,47		9.934,47	6.927,71	6.922,57	6.922,57		3.011,90
130	120	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	6.568,32		6.568,32	6.083,28	5.261,38	5.261,38		1.306,94
130	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	11.182,16		11.182,16	9.501,00	6.750,70	6.750,70		4.431,46
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	45.341,15		45.341,15	36.656,93	30.716,97	30.716,97		14.624,18
130	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	13.763,98		13.763,98	10.299,62	9.212,34	9.212,34		4.551,64
130	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	29.380,53		29.380,53	21.986,20	19.525,06	19.525,06		9.855,47
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	43.144,51		43.144,51	32.285,82	28.737,40	28.737,40		14.407,11
130	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	4.326,30		4.326,30	3.304,26	2.934,10	2.934,10		1.392,20
			CTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	4.326,30		4.326,30	3.304,26	2.934,10	2.934,10		1.392,20
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	92.811,96		92.811,96	72.247,01	62.388,47	62.388,47		30.423,49
130	135	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	46.823,38		46.823,38	46.887,26	46.884,19	46.884,19		-60,81
			CTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO	46.823,38		46.823,38	46.887,26	46.884,19	46.884,19		-60,81
130	136	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	4.869,00		4.869,00	4.924,70	4.108,58	4.108,58		760,42

(2019)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA

Grup. Prog. 130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 136 OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	4.869,00		4.869,00	4.924,70	4.108,58	4.108,58		760,42
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	51.692,38		51.692,38	51.811,96	50.992,77	50.992,77		699,61
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	216.110,40	-50.000,00	166.110,40	124.058,97	113.381,24	113.381,24		52.729,16
130	204	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE								
			CTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE								
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES								
130	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00					500,00
130	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00		100,00					100,00
130	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	200,00		200,00					200,00
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	800,00		800,00					800,00
130	221	22104	VESTUARIO	500,00		500,00					500,00
			CTO 221 SUMINISTROS	500,00		500,00					500,00
130	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	100,00		100,00					100,00
			CTO 222 COMUNICACIONES.	100,00		100,00					100,00
130	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	100,00		100,00					100,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	100,00		100,00					100,00
130	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.105,41		2.105,41					2.105,41
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.105,41		2.105,41					2.105,41
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.605,41		3.605,41					3.605,41

1287

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA

Grup. Prog. 130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
130	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00		100,00					100,00
			CTO 230 DIETAS	100,00		100,00					100,00
130	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00		100,00					100,00
			CTO 231 LOCOMOCIONES	100,00		100,00					100,00
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	200,00		200,00					200,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.805,41		3.805,41					3.805,41
130	624	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	23.138,26		23.138,26					23.138,26
			CTO 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	23.138,26		23.138,26					23.138,26
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	23.138,26		23.138,26					23.138,26
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	23.138,26		23.138,26					23.138,26
			TOTAL GR. PROGRA. 130	243.054,07	-50.000,00	193.054,07	124.058,97	113.381,24	113.381,24		79.672,83

(2019)

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

Área de Gasto : **1** **SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS**

Política **13** **SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA**

Grup. Prog. **132** **SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
132	120	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	64.739,40		64.739,40	56.574,78	56.568,96	56.568,96		8.170,44
132	120	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	327.728,38	-55.000,00	272.728,38	271.716,92	252.484,90	252.484,90		20.243,48
132	120	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	5.051.295,90	-450.000,00	4.601.295,90	4.587.555,16	4.516.587,97	4.516.288,43	299,54	84.707,93
132	120	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	7.632,12		7.632,12	1.745,00	1.744,06	1.744,06		5.888,06
132	120	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1.069.599,84	-65.000,00	1.004.599,84	1.000.682,81	973.084,18	973.024,44	59,74	31.515,66
132	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.819.291,56	-250.000,00	2.569.291,56	2.555.919,07	2.475.551,00	2.475.393,72	157,28	93.740,56
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	9.340.287,20	-820.000,00	8.520.287,20	8.474.193,74	8.276.021,07	8.275.504,51	516,56	244.266,13
132	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	3.021.646,18	-275.000,00	2.746.646,18	2.728.338,20	2.611.983,91	2.611.482,11	501,80	134.662,27
132	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	8.284.259,39	-763.162,14	7.521.097,25	7.479.362,37	7.155.058,67	7.154.928,81	129,86	366.038,58
132	121	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	10.674,44		10.674,44	11.110,52	11.109,26	11.109,26		-434,82
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	11.316.580,01	-1.038.162,14	10.278.417,87	10.218.811,09	9.778.151,84	9.777.520,18	631,66	500.266,03
132	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	870.191,90		870.191,90	785.237,95	750.237,78	750.189,68	48,10	119.954,12
			CTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	870.191,90		870.191,90	785.237,95	750.237,78	750.189,68	48,10	119.954,12
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	21.527.059,11	-1.858.162,14	19.668.896,97	19.478.242,78	18.804.410,69	18.803.214,37	1.196,32	864.486,28
132	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	121.936,62		121.936,62	121.407,02	121.406,84	121.406,84		529,78
132	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	118.947,24		118.947,24	118.942,42	117.601,67	117.601,67		1.345,57
132	130	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO	6.134,24		6.134,24	6.277,84	6.242,44	6.242,44		-108,20
			CTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO	247.018,10		247.018,10	246.627,28	245.250,95	245.250,95		1.767,15

AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA

Grup. Prog. 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
132	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	51.238,16		51.238,16	51.307,02	51.304,42	51.304,42		-66,26
			CTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	51.238,16		51.238,16	51.307,02	51.304,42	51.304,42		-66,26
132	135	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	330.240,96		330.240,96	336.838,84	327.245,43	327.245,43		2.995,53
			CTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO	330.240,96		330.240,96	336.838,84	327.245,43	327.245,43		2.995,53
132	136	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	2.089,41		2.089,41	2.666,07	2.658,15	2.658,15		-568,74
			CTO 136 OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	2.089,41		2.089,41	2.666,07	2.658,15	2.658,15		-568,74
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	630.586,63		630.586,63	637.439,21	626.458,95	626.458,95		4.127,68
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	22.157.645,74	-1.858.162,14	20.299.483,60	20.115.681,99	19.430.869,64	19.429.673,32	1.196,32	868.613,96
132	204	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	578.140,88		578.140,88	513.552,19	490.673,51	367.167,60	123.505,91	87.467,37
			CTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	578.140,88		578.140,88	513.552,19	490.673,51	367.167,60	123.505,91	87.467,37
132	206	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	10.840,00		10.840,00					10.840,00
			CTO 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	10.840,00		10.840,00					10.840,00
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	588.980,88		588.980,88	513.552,19	490.673,51	367.167,60	123.505,91	98.307,37
132	212	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000,00		30.000,00	3.957,77	1.752,60	732,60	1.020,00	28.247,40
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	30.000,00		30.000,00	3.957,77	1.752,60	732,60	1.020,00	28.247,40
132	213	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	15.000,00		15.000,00	16.614,97	15.090,16	4.388,10	10.702,06	-90,16
132	213	21396	MAQUINARIA, INSTAL. TÉCNICAS Y UTILLAJE. INDEMNIZACIONES								

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA

Grup. Prog. 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	15.000,00		15.000,00	16.614,97	15.090,16	4.388,10	10.702,06	-90,16
132	214	21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.000,00		25.000,00	21.998,44	20.853,20	16.349,88	4.503,32	4.146,80
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.000,00		25.000,00	21.998,44	20.853,20	16.349,88	4.503,32	4.146,80
132	215	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	2.167,48	2.167,48		2.167,48	2.832,52
132	215	21596	MOBILIARIO. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO								
			CTO 215 MOBILIARIO	5.000,00		5.000,00	2.167,48	2.167,48		2.167,48	2.832,52
132	216	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	20.000,00		20.000,00	24.155,28	17.849,53		17.849,53	2.150,47
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	20.000,00		20.000,00	24.155,28	17.849,53		17.849,53	2.150,47
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	95.000,00		95.000,00	68.893,94	57.712,97	21.470,58	36.242,39	37.287,03
132	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12.000,00		12.000,00	25.314,34	24.623,16	15.853,03	8.770,13	-12.623,16
132	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	27.000,00		27.000,00	2.343,59	2.343,59	41,64	2.301,95	24.656,41
132	220	22096	MATERIAL DE OFICINA . INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO								
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	39.000,00		39.000,00	27.657,93	26.966,75	15.894,67	11.072,08	12.033,25
132	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	252.000,00		252.000,00	252.000,00	95.142,64	76.931,08	18.211,56	156.857,36
132	221	22104	VESTUARIO	529.000,00		529.000,00	249.218,55	224.620,11	20.671,40	203.948,71	304.379,89
132	221	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	2.500,00		2.500,00	1.999,36	1.999,36		1.999,36	500,64
132	221	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	7.000,00		7.000,00	5.443,13	5.443,13	2.037,13	3.406,00	1.556,87
132	221	22196	SUMINISTROS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO								
132	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	30.000,00		30.000,00	5.383,34	5.383,34	1.524,29	3.859,05	24.616,66

1284

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA

Grup. Prog. 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 221 SUMINISTROS	820.500,00		820.500,00	514.044,38	332.588,58	101.163,90	231.424,68	487.911,42
132	222	22201	COMUNICACIONES POSTALES	2.000,00		2.000,00	162,47	162,47	162,47		1.837,53
			CTO 222 COMUNICACIONES.	2.000,00		2.000,00	162,47	162,47	162,47		1.837,53
132	224	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
132	224	22496	PRIMAS DE SEGUROS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO								
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
132	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00		1.000,00	3.551,78	3.551,78		3.551,78	-2.551,78
132	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
132	226	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO								
132	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	60.000,00		60.000,00	36.697,83	29.883,23	16.138,47	13.744,76	30.116,77
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	63.000,00		63.000,00	40.249,61	33.435,01	16.138,47	17.296,54	29.564,99
132	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				2.000,00				
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				2.000,00				
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	926.500,00		926.500,00	584.114,39	393.152,81	133.359,51	259.793,30	533.347,19
132	230	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO								
132	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CTO 230 DIETAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
132	231	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO								
132	231	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO								

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

Área de Gasto : **1** **SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS**

Política **13** **SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA**

Grup. Prog. **132** **SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
132	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00		3.000,00	103,50	103,50	90,00	13,50	2.896,50
			CTO 231 LOCOMOCIONES	3.000,00		3.000,00	103,50	103,50	90,00	13,50	2.896,50
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	6.000,00		6.000,00	103,50	103,50	90,00	13,50	5.896,50
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.616.480,88		1.616.480,88	1.166.664,02	941.642,79	522.087,69	419.555,10	674.838,09
132	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.000,00		40.000,00					40.000,00
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.000,00		40.000,00					40.000,00
132	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	61.800,00		61.800,00	41.388,87	5.413,29		5.413,29	56.386,71
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	61.800,00		61.800,00	41.388,87	5.413,29		5.413,29	56.386,71
132	624	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				113.639,23	34.293,06	16.120,00	18.173,06	-34.293,06
			CTO 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE				113.639,23	34.293,06	16.120,00	18.173,06	-34.293,06
132	625	62500	MOBILIARIO	25.000,00		25.000,00	11.347,59	11.347,59		11.347,59	13.652,41
132	625	62596	MOBILIARIO. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO								
			CTO 625 MOBILIARIO	25.000,00		25.000,00	11.347,59	11.347,59		11.347,59	13.652,41
132	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.500,00		2.500,00					2.500,00
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.500,00		2.500,00					2.500,00
132	629	62900	EQUIPOS DE TRANSMISIONES	117.025,00		117.025,00					117.025,00
			CTO 629 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	117.025,00		117.025,00					117.025,00
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	246.325,00		246.325,00	166.375,69	51.053,94	16.120,00	34.933,94	195.271,06

AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

(2019)

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

Área de Gasto : **1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS**

Política **13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA**

Grup. Prog. **132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
132	634	63400	REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	180.000,00		180.000,00	135.000,36				180.000,00
			CTO 634 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	180.000,00		180.000,00	135.000,36				180.000,00
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV	180.000,00		180.000,00	135.000,36				180.000,00
132	641	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	1.000,00		1.000,00	24.367,00	7.242,00		7.242,00	-6.242,00
			CTO 641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	1.000,00		1.000,00	24.367,00	7.242,00		7.242,00	-6.242,00
			ART. 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	1.000,00		1.000,00	24.367,00	7.242,00		7.242,00	-6.242,00
132	682	68200	GASTOS EN INVERSIONES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23.175,75		23.175,75	76.775,23				23.175,75
			CTO 682 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23.175,75		23.175,75	76.775,23				23.175,75
			ART. 68 GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES.	23.175,75		23.175,75	76.775,23				23.175,75
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	450.500,75		450.500,75	402.518,28	58.295,94	16.120,00	42.175,94	392.204,81
			TOTAL GR. PROGRA. 132	24.224.627,37	-1.858.162,14	22.366.465,23	21.684.864,29	20.430.808,37	19.967.881,01	462.927,36	1.935.656,86

(2019)

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

Área de Gasto : **1** **SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS**

Política **13** **SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA**

Grup. Prog. **133** **ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
133	101	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	71.606,06		71.606,06	8.068,00	8.068,00	8.068,00		63.538,06
			CTO 101 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUMERACIONES PERSONAL DIRECTIVO	71.606,06		71.606,06	8.068,00	8.068,00	8.068,00		63.538,06
			ART. 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO	71.606,06		71.606,06	8.068,00	8.068,00	8.068,00		63.538,06
133	120	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	40.020,72		40.020,72	20.097,36	20.096,74	20.096,74		19.923,98
133	120	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	27.480,33		27.480,33	21.452,59	21.452,27	21.452,27		6.028,06
133	120	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	36.681,12		36.681,12	30.673,53	30.319,83	30.319,83		6.361,29
133	120	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	316.732,98	-30.000,00	286.732,98	282.287,69	260.529,96	260.529,96		26.203,02
133	120	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	28.686,36		28.686,36	31.005,01	30.191,52	28.407,12	1.784,40	-1.505,16
133	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	207.204,22		207.204,22	180.050,07	160.215,32	159.773,84	441,48	46.988,90
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	656.805,73	-30.000,00	626.805,73	565.566,25	522.805,64	520.579,76	2.225,88	104.000,09
133	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	240.959,44	-17.000,00	223.959,44	204.076,05	192.098,79	192.098,79		31.860,65
133	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	587.824,90	-21.194,86	566.630,04	499.270,01	468.055,24	468.055,24		98.574,80
133	121	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	9.432,82		9.432,82	6.141,34	6.041,52	6.041,52		3.391,30
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	838.217,16	-38.194,86	800.022,30	709.487,40	666.195,55	666.195,55		133.826,75
133	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	66.465,91		66.465,91	56.038,49	52.543,49	52.543,49		13.922,42
			CTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	66.465,91		66.465,91	56.038,49	52.543,49	52.543,49		13.922,42
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	1.561.488,80	-68.194,86	1.493.293,94	1.331.092,14	1.241.544,68	1.239.318,80	2.225,88	251.749,26

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA

Grup. Prog. 133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
133	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	42.810,10		42.810,10	47.196,91	47.189,06	47.189,06		-4.378,96
133	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	38.580,60		38.580,60	44.966,13	44.787,81	44.787,81		-6.207,21
133	130	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO	13.509,05		13.509,05	17.084,24	17.061,44	17.061,44		-3.552,39
			CTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO	94.899,75		94.899,75	109.247,28	109.038,31	109.038,31		-14.138,56
133	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	102.250,80		102.250,80	102.245,82	101.717,32	101.717,32		533,48
			CTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	102.250,80		102.250,80	102.245,82	101.717,32	101.717,32		533,48
133	135	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	485.797,64		485.797,64	468.279,74	467.851,81	467.851,81		17.945,83
			CTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO	485.797,64		485.797,64	468.279,74	467.851,81	467.851,81		17.945,83
133	136	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	15.397,81		15.397,81	22.291,80	22.290,81	22.290,81		-6.893,00
			CTO 136 OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	15.397,81		15.397,81	22.291,80	22.290,81	22.290,81		-6.893,00
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	698.346,00		698.346,00	702.064,64	700.898,25	700.898,25		-2.552,25
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.331.440,86	-68.194,86	2.263.246,00	2.041.224,78	1.950.510,93	1.948.285,05	2.225,88	312.735,07
133	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.110,33	1.006,49	82,54	923,95	-1.006,49
			CTO 203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.110,33	1.006,49	82,54	923,95	-1.006,49
133	204	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE				4.313,25	4.313,25		4.313,25	-4.313,25
			CTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE				4.313,25	4.313,25		4.313,25	-4.313,25
133	206	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.135,53		3.135,53	3.135,53	2.049,70	1.701,44	348,26	1.085,83

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

Área de Gasto : **1** **SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS**

Política **13** **SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA**

Grup. Prog. **133** **ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.135,53		3.135,53	3.135,53	2.049,70	1.701,44	348,26	1.085,83
133	209	20900	CÁNONES				155,71	155,71	155,71		-155,71
			CTO 209 CÁNONES				155,71	155,71	155,71		-155,71
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	3.135,53		3.135,53	8.714,82	7.525,15	1.939,69	5.585,46	-4.389,62
133	210	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES		800,00	800,00	13.041,03	13.041,03		13.041,03	-12.241,03
			CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.		800,00	800,00	13.041,03	13.041,03		13.041,03	-12.241,03
133	216	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	500,00		500,00					500,00
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	500,00		500,00					500,00
133	219	21900	REPAR/MANTEN. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL								
133	219	21996	OTRO INMOV. MATERIAL. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO								
			CTO 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL								
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	500,00	800,00	1.300,00	13.041,03	13.041,03		13.041,03	-11.741,03
133	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	600,00		600,00	348,26	348,26	348,26		251,74
133	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00		500,00					500,00
133	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
133	220	22096	MATERIAL DE OFICINA . INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO								
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	4.100,00		4.100,00	348,26	348,26	348,26		3.751,74

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA

Grup. Prog. 133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
133	221	22104	VESTUARIO	600,00		600,00	223,91	223,91	223,91		376,09
133	221	22199	OTROS SUMINISTROS.				38.808,21	38.808,21		38.808,21	-38.808,21
			CTO 221 SUMINISTROS	600,00		600,00	39.032,12	39.032,12	223,91	38.808,21	-38.432,12
133	226	22600	CÁNONES								
133	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				38.163,25	38.127,00	9.510,45	28.616,55	-38.127,00
133	226	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	291.605,47		291.605,47	19.263,60	19.263,60	19.263,60		272.341,87
133	226	22610	CUOTAS "FEDERACION DE MUNICIPIOS"	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		
133	226	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO								
133	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	100.000,00		100.000,00	48.189,37	48.169,37	5.580,00	42.589,37	51.830,63
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	394.005,47		394.005,47	108.016,22	107.959,97	36.754,05	71.205,92	286.045,50
133	227	22701	SEGURIDAD				4.584,08	3.091,59	2.132,13	959,46	-3.091,59
133	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				46.731,91	39.702,91	14.941,66	24.761,25	-39.702,91
133	227	22709	SERVICIO DE GRÚAS	65.000,00		65.000,00	41.384,37	41.384,37	22.662,27	18.722,10	23.615,63
133	227	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES				420.265,75	420.265,75	30.326,48	389.939,27	-420.265,75
133	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.887.367,58		1.887.367,58	224.631,27	209.649,15	153.041,05	56.608,10	1.677.718,43
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.952.367,58		1.952.367,58	737.597,38	714.093,77	223.103,59	490.990,18	1.238.273,81
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.351.073,05		2.351.073,05	884.993,98	861.434,12	260.429,81	601.004,31	1.489.638,93
133	230	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	200,00		200,00					200,00
133	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	200,00		200,00	237,35	237,35	93,50	143,85	-37,35
			CTO 230 DIETAS	400,00		400,00	237,35	237,35	93,50	143,85	162,65
133	231	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	400,00		400,00					400,00

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA

Grup. Prog. 133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
133	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00		400,00	126,34	126,34		126,34	273,66
			CTO 231 LOCOMOCIONES	800,00		800,00	126,34	126,34		126,34	673,66
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	1.200,00		1.200,00	363,69	363,69	93,50	270,19	836,31
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.355.908,58	800,00	2.356.708,58	907.113,52	882.363,99	262.463,00	619.900,99	1.474.344,59
133	489	48941	OTRAS TRANSF. FUND. CAN. DE LA FED. DE EMPRESARIOS DEL METAL	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00		45.000,00	
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00		45.000,00	
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00		45.000,00	
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00		45.000,00	
133	609	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.		31.367,00	31.367,00					31.367,00
			CTO 609 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFRAESTRUCT. Y BIENES DE USO GNRAL.		31.367,00	31.367,00					31.367,00
			ART. 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCT. Y BIENES DE USO GNRAL.		31.367,00	31.367,00					31.367,00
133	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				11.127,15	11.127,15		11.127,15	-11.127,15
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				11.127,15	11.127,15		11.127,15	-11.127,15
133	624	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.000,00		25.000,00	13.298,44	13.298,44	13.298,44		11.701,56
			CTO 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.000,00		25.000,00	13.298,44	13.298,44	13.298,44		11.701,56
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	25.000,00		25.000,00	24.425,59	24.425,59	13.298,44	11.127,15	574,41
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	25.000,00	31.367,00	56.367,00	24.425,59	24.425,59	13.298,44	11.127,15	31.941,41

1574

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA

Grup. Prog. 133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
133	779	77900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	149.780,00		149.780,00					149.780,00
			CTO 779 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	149.780,00		149.780,00					149.780,00
			ART. 77 A EMPRESAS PRIVADAS.	149.780,00		149.780,00					149.780,00
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	149.780,00		149.780,00					149.780,00
			TOTAL GR. PROGRA. 133	4.907.129,44	-36.027,86	4.871.101,58	3.017.763,89	2.902.300,51	2.224.046,49	678.254,02	1.968.801,07

(2019)

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

Área de Gasto : **1** **SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS**

Política **13** **SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA**

Grup. Prog. **135** **PROTECCIÓN CIVIL**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
135	212	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00	372,19	327,19		327,19	672,81
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.000,00		1.000,00	372,19	327,19		327,19	672,81
135	213	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				5.217,46	5.217,46	4.106,66	1.110,80	-5.217,46
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				5.217,46	5.217,46	4.106,66	1.110,80	-5.217,46
135	214	21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000,00	-2.218,00	2.782,00					2.782,00
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000,00	-2.218,00	2.782,00					2.782,00
135	215	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	200,00		200,00					200,00
			CTO 215 MOBILIARIO	200,00		200,00					200,00
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	6.200,00	-2.218,00	3.982,00	5.589,65	5.544,65	4.106,66	1.437,99	-1.562,65
135	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	150,00		150,00					150,00
135	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	200,00		200,00	288,95	288,95	288,95		-88,95
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	350,00		350,00	288,95	288,95	288,95		61,05
135	221	22104	VESTUARIO	30.000,00		30.000,00	552,03				30.000,00
135	221	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	9.000,00		9.000,00	15.897,47	15.897,47	4.824,60	11.072,87	-6.897,47
135	221	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
135	221	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	1.400,00		1.400,00	14,07	14,07		14,07	1.385,93
135	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	600,00		600,00					600,00
135	221	22196	SUMINISTROS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO								
135	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	872,18		872,18	249,21	249,21		249,21	622,97

1296

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA

Grup. Prog. 135 PROTECCIÓN CIVIL

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 221 SUMINISTROS	46.872,18		46.872,18	16.712,78	16.160,75	4.824,60	11.336,15	30.711,43
135	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	3.000,00		3.000,00	232,88	232,88	232,88		2.767,12
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	3.000,00		3.000,00	232,88	232,88	232,88		2.767,12
135	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	7.704,85	7.609,00		7.609,00	-6.609,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	1.000,00		1.000,00	7.704,85	7.609,00		7.609,00	-6.609,00
135	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	3.627,82		3.627,82					3.627,82
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	3.627,82		3.627,82					3.627,82
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	54.850,00		54.850,00	24.939,46	24.291,58	5.346,43	18.945,15	30.558,42
135	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				39,72	39,72		39,72	-39,72
			CTO 231 LOCOMOCIONES				39,72	39,72		39,72	-39,72
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				39,72	39,72		39,72	-39,72
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	61.050,00	-2.218,00	58.832,00	30.568,83	29.875,95	9.453,09	20.422,86	28.956,05
135	625	62500	MOBILIARIO		2.218,00	2.218,00	2.217,77	2.217,77		2.217,77	0,23
			CTO 625 MOBILIARIO		2.218,00	2.218,00	2.217,77	2.217,77		2.217,77	0,23
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		2.218,00	2.218,00	2.217,77	2.217,77		2.217,77	0,23
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		2.218,00	2.218,00	2.217,77	2.217,77		2.217,77	0,23
			TOTAL GR. PROGRA. 135	61.050,00		61.050,00	32.786,60	32.093,72	9.453,09	22.640,63	28.956,28

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

Área de Gasto : 1 **SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS**

Política 13 **SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA**

Grup. Prog. 136 **SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
136	120	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	2.354,16		2.354,16					2.354,16
136	120	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	84.825,09		84.825,09	82.637,44	82.633,50	82.633,50		2.191,59
136	120	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	1.008.075,85	-60.000,00	948.075,85	942.879,47	932.685,75	920.669,28	12.016,47	15.390,10
136	120	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	199.797,60		199.797,60	194.679,35	192.969,67	188.845,44	4.124,23	6.827,93
136	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	828.745,96	-50.000,00	778.745,96	774.112,45	771.928,17	766.418,22	5.509,95	6.817,79
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.123.798,66	-110.000,00	2.013.798,66	1.994.308,71	1.980.217,09	1.958.566,44	21.650,65	33.581,57
136	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	690.583,01	-40.000,00	650.583,01	647.757,55	641.635,27	634.007,04	7.628,23	8.947,74
136	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	3.008.664,85	-130.000,00	2.878.664,85	2.820.663,68	2.781.504,67	2.748.088,44	33.416,23	97.160,18
136	121	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	47.493,73		47.493,73	55.733,52	55.041,02	55.041,02		-7.547,29
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	3.746.741,59	-170.000,00	3.576.741,59	3.524.154,75	3.478.180,96	3.437.136,50	41.044,46	98.560,63
136	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	174.290,76	-8.000,00	166.290,76	163.561,66	161.959,09	159.676,42	2.282,67	4.331,67
			CTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	174.290,76	-8.000,00	166.290,76	163.561,66	161.959,09	159.676,42	2.282,67	4.331,67
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	6.044.831,01	-288.000,00	5.756.831,01	5.682.025,12	5.620.357,14	5.555.379,36	64.977,78	136.473,87
136	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	18.452,52		18.452,52	16.428,14	8.899,90	8.899,90		9.552,62
136	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	16.582,15		16.582,15	14.672,16	8.010,12	8.010,12		8.572,03
136	130	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO				11,00	11,00	11,00		-11,00
			CTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO	35.034,67		35.034,67	31.111,30	16.921,02	16.921,02		18.113,65
136	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	25.602,00		25.602,00	25.636,42	25.635,13	25.635,13		-33,13

AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA

Grup. Prog. 136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	25.602,00		25.602,00	25.636,42	25.635,13	25.635,13		-33,13
136	135	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	56.299,26		56.299,26	56.378,02	56.371,91	56.371,91		-72,65
			CTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO	56.299,26		56.299,26	56.378,02	56.371,91	56.371,91		-72,65
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	116.935,93		116.935,93	113.125,74	98.928,06	98.928,06		18.007,87
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	6.161.766,94	-288.000,00	5.873.766,94	5.795.150,86	5.719.285,20	5.654.307,42	64.977,78	154.481,74
136	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
136	204	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	374.123,88	431.000,00	805.123,88	17.044,20	5.681,40	3.408,84	2.272,56	799.442,48
			CTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	374.123,88	431.000,00	805.123,88	17.044,20	5.681,40	3.408,84	2.272,56	799.442,48
136	209	20900	CÁNONES	1.000,00		1.000,00	943,07	943,07	943,07		56,93
			CTO 209 CÁNONES	1.000,00		1.000,00	943,07	943,07	943,07		56,93
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	376.123,88	431.000,00	807.123,88	17.987,27	6.624,47	4.351,91	2.272,56	800.499,41
136	212	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.500,00		7.500,00	21.414,75	17.452,96	16.538,11	914,85	-9.952,96
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	7.500,00		7.500,00	21.414,75	17.452,96	16.538,11	914,85	-9.952,96
136	213	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	21.317,95	12.030,80	5.566,13	6.464,67	-9.030,80
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	21.317,95	12.030,80	5.566,13	6.464,67	-9.030,80
136	214	21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	44.838,05		44.838,05	58.592,21	44.630,50	19.442,61	25.187,89	207,55
136	214	21401	MANTENIM. ESPECIALIZADO VEHÍC. BOMBEROS	53.750,02		53.750,02	36.987,61	22.824,16	21.815,47	1.008,69	30.925,86

(2019)

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

Área de Gasto : **1** **SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS**

Política **13** **SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA**

Grup. Prog. **136** **SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
136	214	21496	ELEMENTOS DE TRANSPORTE. INDEMNIZACIONES REVISIÓN DE OFICIO								
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	98.588,07		98.588,07	95.579,82	67.454,66	41.258,08	26.196,58	31.133,41
136	215	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	-1.000,00
			CTO 215 MOBILIARIO	1.000,00		1.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	-1.000,00
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	110.088,07		110.088,07	140.312,52	98.938,42	63.362,32	35.576,10	11.149,65
136	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	600,00		600,00	1.097,42	1.097,42	1.097,42		-497,42
136	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00		100,00					100,00
136	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	1.979,54	1.979,54	1.979,54		-979,54
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	1.700,00		1.700,00	3.076,96	3.076,96	3.076,96		-1.376,96
136	221	22102	GAS	150,00		150,00					150,00
136	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	42.000,00		42.000,00	42.000,00	26.409,80	17.208,19	9.201,61	15.590,20
136	221	22104	VESTUARIO	150.000,00		150.000,00	19.006,57	2.470,50	2.470,50		147.529,50
136	221	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.000,00		2.000,00	4.571,13	3.580,68	3.580,68		-1.580,68
136	221	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1.307,81		1.307,81					1.307,81
136	221	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	1.200,00		1.200,00	1.389,75	1.389,75	94,10	1.295,65	-189,75
136	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	3.000,00		3.000,00	845,65	262,26		262,26	2.737,74
136	221	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQ., UTILLAJE Y ELEM. TRANSP.	10.000,00		10.000,00	757,24	757,24	392,93	364,31	9.242,76
136	221	22196	SUMINISTROS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO								
136	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	4.534,63		4.534,63	32.890,97	18.418,12	16.133,89	2.284,23	-13.883,49
			CTO 221 SUMINISTROS	214.192,44		214.192,44	101.461,31	53.288,35	39.880,29	13.408,06	160.904,09

1303

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA

Grup. Prog. 136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
136	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500,00		2.500,00	3.159,86	3.159,86	3.159,86		-659,86
136	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.800,00		2.800,00					2.800,00
136	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
136	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.000,00		50.000,00	29.527,92	29.527,92	4.847,92	24.680,00	20.472,08
136	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	9.100,00		9.100,00	3.916,84	3.732,84	2.919,39	813,45	5.367,16
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	65.400,00		65.400,00	36.604,62	36.420,62	10.927,17	25.493,45	28.979,38
136	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				15.442,50	15.442,50		15.442,50	-15.442,50
136	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	154.448,74		154.448,74	169.445,09	168.970,02	168.970,02		-14.521,28
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	154.448,74		154.448,74	184.887,59	184.412,52	168.970,02	15.442,50	-29.963,78
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	435.741,18		435.741,18	326.030,48	277.198,45	222.854,44	54.344,01	158.542,73
136	230	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
136	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	507,79	507,79	348,00	159,79	492,21
			CTO 230 DIETAS	2.000,00		2.000,00	507,79	507,79	348,00	159,79	1.492,21
136	231	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
136	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	56,94	56,94		56,94	943,06
			CTO 231 LOCOMOCIONES	2.000,00		2.000,00	56,94	56,94		56,94	1.943,06
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	4.000,00		4.000,00	564,73	564,73	348,00	216,73	3.435,27
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	925.953,13	431.000,00	1.356.953,13	484.895,00	383.326,07	290.916,67	92.409,40	973.627,06
136	609	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	18.000,00	55.890,21	73.890,21					73.890,21

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

Área de Gasto : **1** **SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS**

Política **13** **SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA**

Grup. Prog. **136** **SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 609 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFRAESTRUCT. Y BIENES DE USO GNRAL.	18.000,00	55.890,21	73.890,21					73.890,21
			ART. 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCT. Y BIENES DE USO GNRAL.	18.000,00	55.890,21	73.890,21					73.890,21
136	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00	169.166,05	219.166,05	161.691,39	106.845,52	97.895,52	8.950,00	112.320,53
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00	169.166,05	219.166,05	161.691,39	106.845,52	97.895,52	8.950,00	112.320,53
136	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	95.000,00	38.873,78	133.873,78	98.235,11	73.913,83	31.372,82	42.541,01	59.959,95
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	95.000,00	38.873,78	133.873,78	98.235,11	73.913,83	31.372,82	42.541,01	59.959,95
136	624	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		360.000,00	360.000,00					360.000,00
			CTO 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		360.000,00	360.000,00					360.000,00
136	625	62500	MOBILIARIO	37.000,00	20.182,74	57.182,74	22.862,71	22.858,75	3.400,89	19.457,86	34.323,99
			CTO 625 MOBILIARIO	37.000,00	20.182,74	57.182,74	22.862,71	22.858,75	3.400,89	19.457,86	34.323,99
136	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		101.000,00	101.000,00	6.354,45	6.354,45	6.354,45		94.645,55
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		101.000,00	101.000,00	6.354,45	6.354,45	6.354,45		94.645,55
136	629	62900	EQUIPOS DE TRANSMISIONES	30.000,00	26.806,58	56.806,58					56.806,58
136	629	62909	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV		300.000,00	300.000,00					300.000,00
			CTO 629 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	30.000,00	326.806,58	356.806,58					356.806,58
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	212.000,00	1.016.029,15	1.228.029,15	289.143,66	209.972,55	139.023,68	70.948,87	1.018.056,60
136	641	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		38.552,72	38.552,72	12.666,43	1.917,00		1.917,00	36.635,72
			CTO 641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		38.552,72	38.552,72	12.666,43	1.917,00		1.917,00	36.635,72

1306

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

Área de Gasto : **1** **SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS**

Política **13** **SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA**

Grup. Prog. **136** **SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL		38.552,72	38.552,72	12.666,43	1.917,00		1.917,00	36.635,72
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	230.000,00	1.110.472,08	1.340.472,08	301.810,09	211.889,55	139.023,68	72.865,87	1.128.582,53
			TOTAL GR. PROGRA. 136	7.317.720,07	1.253.472,08	8.571.192,15	6.581.855,95	6.314.500,82	6.084.247,77	230.253,05	2.256.691,33

(2019)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO

Grup. Prog. 151 URBANISMO: PLANEAM, GESTIÓN, EJECUCIÓN LICENCIAS Y DISC. URB

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
151	101	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	75.801,72		75.801,72	84.084,26	73.803,91	73.803,91		1.997,81
			CTO 101 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUMERACIONES PERSONAL DIRECTIVO	75.801,72		75.801,72	84.084,26	73.803,91	73.803,91		1.997,81
			ART. 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO	75.801,72		75.801.72	84.084,26	73.803,91	73.803,91		1.997,81
151	120	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	158.905,80		158.905,80	139.705,48	139.696,33	139.696,33		19.209,47
151	120	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	21.373,59		21.373,59	15.266,06	15.216,66	15.216,66		6.156,93
151	120	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	107.750,79		107.750,79	142.311,24	142.293,26	142.293,26		-34.542,47
151	120	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	39.432,62		39.432,62	26.086,89	25.937,08	25.937,08		13.495,54
151	120	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	73.216,92		73.216,92	75.895,23	75.886,77	75.886,77		-2.669,85
151	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	152.928,76		152.928,76	150.633,73	149.544,54	149.544,54		3.384,22
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	553.608,48		553.608,48	549.898,63	548.574,64	548.574,64		5.033,84
151	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	201.627,02		201.627,02	200.499,88	200.024,23	200.024,23		1.602,79
151	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	413.877,59	16.225,00	430.102,59	406.047,48	405.203,63	405.203,63		24.898,96
151	121	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	14.645,78		14.645,78	15.022,40	14.928,80	14.928,80		-283,02
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	630.150,39	16.225,00	646.375,39	621.569,76	620.156,66	620.156,66		26.218,73
151	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	51.277,19		51.277,19	50.834,60	50.804,07	50.804,07		473,12
			CTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	51.277,19		51.277,19	50.834,60	50.804,07	50.804,07		473,12
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	1.235.036,06	16.225,00	1.251.261,06	1.222.302,99	1.219.535,37	1.219.535,37		31.725,69

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO

Grup. Prog. 151 URBANISMO: PLANEAM, GESTIÓN, EJECUCIÓN LICENCIAS Y DISC. URB

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
151	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	88.276,53		88.276,53	60.151,21	60.142,31	60.142,31		28.134,22
151	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	87.280,95		87.280,95	60.779,47	60.084,57	60.084,57		27.196,38
151	130	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO	1.955,69		1.955,69	1.992,60	1.983,54	1.983,54		-27,85
			CTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO	177.513,17		177.513,17	122.923,28	122.210,42	122.210,42		55.302,75
151	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL				5.396,97	5.317,81	5.317,81		-5.317,81
			CTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL				5.396,97	5.317,81	5.317,81		-5.317,81
151	135	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	2.656.089,46		2.656.089,46	2.634.193,28	2.633.075,05	2.633.075,05		23.014,41
			CTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO	2.656.089,46		2.656.089,46	2.634.193,28	2.633.075,05	2.633.075,05		23.014,41
151	136	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	20.379,52		20.379,52	20.150,71	20.094,25	20.094,25		285,27
			CTO 136 OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	20.379,52		20.379,52	20.150,71	20.094,25	20.094,25		285,27
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	2.853.982,15		2.853.982,15	2.782.664,24	2.780.697,53	2.780.697,53		73.284,62
151	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.		150,00	150,00					150,00
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.		150,00	150,00					150,00
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA EMPRESA		150,00	150,00					150,00
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	4.164.819,93	16.375,00	4.181.194,93	4.089.051,49	4.074.036,81	4.074.036,81		107.158,12
151	206	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	7.771,65		7.771,65	4.971,65	4.887,58	4.887,58		2.884,07
			CTO 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	7.771,65		7.771,65	4.971,65	4.887,58	4.887,58		2.884,07

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO

Grup. Prog. 151 URBANISMO: PLANEAM, GESTIÓN, EJECUCIÓN LICENCIAS Y DISC. URB

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	7.771,65		7.771,65	4.971,65	4.887,58	4.887,58		2.884,07
151	210	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	100.000,00	817.403,10	917.403,10	975.736,06	289.684,09	148.030,37	141.653,72	627.719,01
			CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	100.000,00	817.403,10	917.403,10	975.736,06	289.684,09	148.030,37	141.653,72	627.719,01
151	212	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.000,00		35.000,00	665,28	665,28	665,28		34.334,72
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	35.000,00		35.000,00	665,28	665,28	665,28		34.334,72
151	213	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	150,00		150,00					150,00
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	150,00		150,00					150,00
151	215	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00					100,00
			CTO 215 MOBILIARIO	100,00		100,00					100,00
151	216	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.600,00		2.600,00	1.002,54	1.002,54	1.002,54		1.597,46
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	2.600,00		2.600,00	1.002,54	1.002,54	1.002,54		1.597,46
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	137.850,00	817.403,10	955.253,10	977.403,88	291.351,91	149.698,19	141.653,72	663.901,19
151	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	16.000,00		16.000,00	13.024,62	13.022,72	13.022,72		2.977,28
151	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.100,00		7.100,00	6.479,50	6.479,50		6.479,50	620,50
151	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	29.000,00		29.000,00	12.503,10	7.492,73	7.492,73		21.507,27
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	52.100,00		52.100,00	32.007,22	26.994,95	20.515,45	6.479,50	25.105,05
151	221	22104	VESTUARIO	150,00		150,00					150,00
151	221	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	150,00		150,00					150,00
151	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	300,00		300,00					300,00

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO

Grup. Prog. 151 URBANISMO: PLANEAM, GESTIÓN, EJECUCIÓN LICENCIAS Y DISC. URB

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 221 SUMINISTROS	600,00		600,00					600,00
151	223	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	400,00		400,00					400,00
			CTO 223 TRANSPORTES.	400,00		400,00					400,00
151	225	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	3.000,00		3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00
			CTO 225 TRIBUTOS	3.000,00		3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00
151	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.800,00		2.800,00					2.800,00
151	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	8.000,00		8.000,00	2.645,46	2.645,46	2.645,46		5.354,54
151	226	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	121.700,00		121.700,00	88.957,41	88.957,41	81.177,40	7.780,01	32.742,59
151	226	22697	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR LA CONSTRUCCIÓN	1.000,00		1.000,00					1.000,00
151	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	55.727,66	-150,00	55.577,66	34.869,36	24.245,98	24.245,98		31.331,68
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	189.227,66	-150,00	189.077,66	126.472,23	115.848,85	108.068,84	7.780,01	73.228,81
151	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.078.000,00	28.825,80	1.106.825,80	399.744,45	291.796,84	245.356,78	46.440,06	815.028,96
151	227	22790	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	120.000,00		120.000,00	120.000,00	115.406,28	115.406,28		4.593,72
151	227	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES		1.070,00	1.070,00					1.070,00
151	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	85.642,00	7.857,20	93.499,20					93.499,20
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.283.642,00	37.753,00	1.321.395,00	519.744,45	407.203,12	360.763,06	46.440,06	914.191,88
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.528.969,66	37.603,00	1.566.572,66	679.723,90	551.546,92	490.847,35	60.699,57	1.015.025,74
151	230	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	200,00		200,00					200,00
151	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	200,00		200,00					200,00
			CTO 230 DIETAS	400,00		400,00					400,00

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

Área de Gasto : **1** **SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS**

Política **15** **VIVIENDA Y URBANISMO**

Grup. Prog. **151** **URBANISMO: PLANEAM, GESTIÓN, EJECUCIÓN LICENCIAS Y DISC. URB**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
151	231	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
151	231	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	200,00		200,00					200,00
151	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00		300,00					300,00
			CTO 231 LOCOMOCIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2.400,00		2.400,00					2.400,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.676.991,31	855.006,10	2.531.997,41	1.662.099,43	847.786,41	645.433,12	202.353,29	1.684.211,00
151	600	60000	INVERSION EN TERRENOS	9.456.505,69	5.952.052,59	15.408.558,28	12.744.530,93	10.825.900,51	4.044.868,77	6.781.031,74	4.582.657,77
			CTO 600 INVERSIONES EN TERRENOS	9.456.505,69	5.952.052,59	15.408.558,28	12.744.530,93	10.825.900,51	4.044.868,77	6.781.031,74	4.582.657,77
151	609	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	14.292.222,90	9.490.204,28	23.782.427,18	15.230.508,76	10.356.756,51	9.814.608,87	542.147,64	13.425.670,67
151	609	60996	OT/INV. NUEVAS EN INFR. Y BIENES USO GNRAL. INDEMNIZACIONES		10.550,20	10.550,20					10.550,20
			CTO 609 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFRAESTRUCT. Y BIENES DE USO GNRAL.	14.292.222,90	9.500.754,48	23.792.977,38	15.230.508,76	10.356.756,51	9.814.608,87	542.147,64	13.436.220,87
			ART. 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCT. Y BIENES DE USO GNRAL.	23.748.728,59	15.452.807,07	39.201.535,66	27.975.039,69	21.182.657,02	13.859.477,64	7.323.179,38	18.018.878,64
151	619	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	3.421.349,12	38.080,11	3.459.429,23	183.580,06	148.784,07	53.989,31	94.794,76	3.310.645,16
151	619	61996	OT/INV. REPOS. EN INFR. Y BIENES USO GNRAL. INDEMNIZACIONES		23.379,84	23.379,84					23.379,84
			CTO 619 OTRAS INVERS DE REPOSIC EN INFRAESTR. Y BIENES DE USO GNRAL.	3.421.349,12	61.459,95	3.482.809,07	183.580,06	148.784,07	53.989,31	94.794,76	3.334.025,00
			ART. 61 INVERS. DE REPOSICIÓN DE INFRAESTR. Y BIENES DE USO GNRAL.	3.421.349,12	61.459,95	3.482.809,07	183.580,06	148.784,07	53.989,31	94.794,76	3.334.025,00
151	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.625.448,39	1.998.597,74	3.624.046,13	53.906,45	19.643,80	15.655,50	3.988,30	3.604.402,33

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO

Grup. Prog. 151 URBANISMO: PLANEAM, GESTIÓN, EJECUCIÓN LICENCIAS Y DISC. URB

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.625.448,39	1.998.597,74	3.624.046,13	53.906,45	19.643,80	15.655,50	3.988,30	3.604.402,33
151	625	62500	MOBILIARIO		396,63	396,63	396,63	396,63		396,63	
			CTO 625 MOBILIARIO		396,63	396,63	396,63	396,63		396,63	
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	1.625.448,39	1.998.994,37	3.624.442,76	54.303,08	20.040,43	15.655,50	4.384,93	3.604.402,33
151	632	63200	REPOSICIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. INDEMNIZACIONES	725.448,38	6.305.110,69	7.030.559,07	5.014.613,69	3.432.004,53	2.969.990,54	462.013,99	3.598.554,54
151	632	63296	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. INDEMNIZACIONES		1.623,38	1.623,38					1.623,38
			CTO 632 REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	725.448,38	6.306.734,07	7.032.182,45	5.014.613,69	3.432.004,53	2.969.990,54	462.013,99	3.600.177,92
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV	725.448,38	6.306.734,07	7.032.182,45	5.014.613,69	3.432.004,53	2.969.990,54	462.013,99	3.600.177,92
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	29.520.974,48	23.819.995,46	53.340.969,94	33.227.536,52	24.783.486,05	16.899.112,99	7.884.373,06	28.557.483,89
			TOTAL GR. PROGRA. 151	35.362.785,72	24.691.376,56	60.054.162,28	38.978.687,44	29.705.309,27	21.618.582,92	8.086.726,35	30.348.853,01

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

Área de Gasto : **1** **SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS**

Política **15** **VIVIENDA Y URBANISMO**

Grup. Prog. **152** **VIVIENDA**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
152	120	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	12.213,48		12.213,48	9.220,11	9.219,85	9.219,85		2.993,63
152	120	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	19.868,94		19.868,94	18.365,54	18.363,00	18.363,00		1.505,94
152	120	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2				1.908,03	1.880,03	1.880,03		-1.880,03
152	120	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	9.061,80		9.061,80	8.341,32	8.338,90	8.338,90		722,90
152	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	17.386,78		17.386,78	16.784,08	16.690,54	16.690,54		696,24
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	58.531,00		58.531,00	54.619,08	54.492,32	54.492,32		4.038,68
152	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	22.717,40		22.717,40	20.815,45	20.813,61	20.813,61		1.903,79
152	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	48.003,20		48.003,20	43.701,30	43.697,94	43.697,94		4.305,26
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	70.720,60		70.720,60	64.516,75	64.511,55	64.511,55		6.209,05
152	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	4.975,92		4.975,92	4.595,51	4.595,43	4.595,43		380,49
			CTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	4.975,92		4.975,92	4.595,51	4.595,43	4.595,43		380,49
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	134.227,52		134.227,52	123.731,34	123.599,30	123.599,30		10.628,22
152	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	15.650,84		15.650,84	15.675,78	15.670,42	15.670,42		-19,58
152	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	15.244,08		15.244,08	15.268,48	15.264,30	15.264,30		-20,22
			CTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO	30.894,92		30.894,92	30.944,26	30.934,72	30.934,72		-39,80
152	135	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	195.887,84		195.887,84	202.668,41	202.319,66	202.319,66		-6.431,82
			CTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO	195.887,84		195.887,84	202.668,41	202.319,66	202.319,66		-6.431,82
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	226.782,76		226.782,76	233.612,67	233.254,38	233.254,38		-6.471,62

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO

Grup. Prog. 152 VIVIENDA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	361.010,28		361.010,28	357.344,01	356.853,68	356.853,68		4.156,60
152	210	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	65.000,00		65.000,00					65.000,00
			CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	65.000,00		65.000,00					65.000,00
152	212	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00	250,32	250,32	250,32		749,68
152	212	21201	REPAR/MANTEN. VIVIENDAS	21.500,00	6.393,71	27.893,71	40.312,86	40.312,86	33.919,15	6.393,71	-12.419,15
152	212	21296	EDIF. Y OTRAS CONSTRUC. INDEMNIZACIONES REVISIÓN DE OFICIO		23.789,17	23.789,17					23.789,17
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	22.500,00	30.182,88	52.682,88	40.563,18	40.563,18	34.169,47	6.393,71	12.119,70
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	87.500,00	30.182,88	117.682,88	40.563,18	40.563,18	34.169,47	6.393,71	77.119,70
152	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
152	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	2.500,00		2.500,00					2.500,00
152	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	400,00		400,00	104,09	104,09	104,09		295,91
152	221	22101	AGUA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			CTO 221 SUMINISTROS	1.900,00		1.900,00	104,09	104,09	104,09		1.795,91
152	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	300,00		300,00					300,00
			CTO 222 COMUNICACIONES.	300,00		300,00					300,00
152	226	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	32.800,00		32.800,00	16.121,17	16.121,17	15.977,02	144,15	16.678,83
152	226	22614	CUOTAS DE COMUNIDAD	70.000,00		70.000,00	69.854,04	63.889,59	50.150,14	13.739,45	6.110,41
152	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	736,18	736,18	736,18		1.263,82
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	104.800,00		104.800,00	86.711,39	80.746,94	66.863,34	13.883,60	24.053,06

(2019)

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

Área de Gasto : **1** **SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS**

Política **15** **VIVIENDA Y URBANISMO**

Grup. Prog. **152** **VIVIENDA**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
152	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	240.000,00	14.891,61	254.891,61	182.037,96	27.671,61	12.780,00	14.891,61	227.220,00
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	240.000,00	14.891,61	254.891,61	182.037,96	27.671,61	12.780,00	14.891,61	227.220,00
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	349.500,00	14.891,61	364.391,61	268.853,44	108.522,64	79.747,43	28.775,21	255.868,97
152	230	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	500,00		500,00					500,00
152	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00					500,00
			CTO 230 DIETAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
152	231	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
152	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 231 LOCOMOCIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	440.000,00	45.074,49	485.074,49	309.416,62	149.085,82	113.916,90	35.168,92	335.988,67
152	352	35200	INTERESES DE DEMORA		29.727,00	29.727,00	29.727,00	29.727,00	29.727,00		
			CTO 352 INTERESES DE DEMORA.		29.727,00	29.727,00	29.727,00	29.727,00	29.727,00		
			ART. 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.		29.727,00	29.727,00	29.727,00	29.727,00	29.727,00		
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		29.727,00	29.727,00	29.727,00	29.727,00	29.727,00		
152	489	48900	OTRAS TRANSF. CTES. A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1.200.000,00		1.200.000,00	1.181.249,51	1.165.844,51	920.992,53	244.851,98	34.155,49
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1.200.000,00		1.200.000,00	1.181.249,51	1.165.844,51	920.992,53	244.851,98	34.155,49
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.200.000,00		1.200.000,00	1.181.249,51	1.165.844,51	920.992,53	244.851,98	34.155,49

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO

Grup. Prog. 152 VIVIENDA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.200.000,00		1.200.000,00	1.181.249,51	1.165.844,51	920.992,53	244.851,98	34.155,49
152	682	68200	GASTOS EN INVERSIONES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		39.985,91	39.985,91	39.985,91				39.985,91
			CTO 682 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		39.985,91	39.985,91	39.985,91				39.985,91
			ART. 68 GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES.		39.985,91	39.985,91	39.985,91				39.985,91
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		39.985,91	39.985,91	39.985,91				39.985,91
152	789	78900	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.658.693,65	7.859.858,39	27.518.552,04	8.145.356,61	6.171.830,85	5.644.077,15	527.753,70	21.346.721,19
			CTO 789 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.658.693,65	7.859.858,39	27.518.552,04	8.145.356,61	6.171.830,85	5.644.077,15	527.753,70	21.346.721,19
			ART. 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	19.658.693,65	7.859.858,39	27.518.552,04	8.145.356,61	6.171.830,85	5.644.077,15	527.753,70	21.346.721,19
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.658.693,65	7.859.858,39	27.518.552,04	8.145.356,61	6.171.830,85	5.644.077,15	527.753,70	21.346.721,19
			TOTAL GR. PROGRA. 152	21.659.703,93	7.974.645,79	29.634.349,72	10.063.079,66	7.873.341,86	7.065.567,26	807.774,60	21.761.007,86

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO

Grup. Prog. 153 VIAS PÚBLICAS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
153	120	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1.177,08		1.177,08					1.177,08
153	120	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	13.231,27		13.231,27	15.266,83	15.236,99	15.236,99		-2.005,72
153	120	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	18.340,56		18.340,56	18.363,54	18.363,00	18.363,00		-22,44
153	120	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	9.704,76		9.704,76	10.207,45	10.207,27	10.207,27		-502,51
153	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	15.138,22		15.138,22	14.241,58	14.241,11	14.241,11		897,11
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	57.591,89		57.591,89	58.079,40	58.048,37	58.048,37		-456,48
153	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	18.725,96		18.725,96	19.666,88	19.655,72	19.655,72		-929,76
153	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	37.973,96	2.005,00	39.978,96	39.978,96	39.977,74	39.977,74		1,22
153	121	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	7.266,21		7.266,21	7.348,12	7.327,90	7.327,90		-61,69
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	63.966,13	2.005,00	65.971,13	66.993,96	66.961,36	66.961,36		-990,23
153	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	5.061,41		5.061,41	5.176,93	5.176,21	5.176,21		-114,80
			CTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	5.061,41		5.061,41	5.176,93	5.176,21	5.176,21		-114,80
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	126.619,43	2.005,00	128.624,43	130.250,29	130.185,94	130.185,94		-1.561,51
153	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	15.833,58		15.833,58	13.528,00	13.527,09	13.527,09		2.306,49
153	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	16.251,99		16.251,99	13.355,58	13.326,46	13.326,46		2.925,53
153	130	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO	1.694,12		1.694,12	1.725,98	1.718,12	1.718,12		-24,00
			CTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO	33.779,69		33.779,69	28.609,56	28.571,67	28.571,67		5.208,02
153	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	185.279,94		185.279,94	181.098,44	181.098,44	181.098,44		4.181,50

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO

Grup. Prog. 153 VIAS PÚBLICAS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	185.279,94		185.279,94	181.098,44	181.098,44	181.098,44		4.181,50
153	135	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	448.721,50		448.721,50	416.179,23	416.178,25	416.178,25		32.543,25
			CTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO	448.721,50		448.721,50	416.179,23	416.178,25	416.178,25		32.543,25
153	136	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	6.126,72		6.126,72	6.230,14	6.204,76	6.204,76		-78,04
			CTO 136 OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	6.126,72		6.126,72	6.230,14	6.204,76	6.204,76		-78,04
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	673.907,85		673.907,85	632.117,37	632.053,12	632.053,12		41.854,73
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	800.527,28	2.005,00	802.532,28	762.367,66	762.239,06	762.239,06		40.293,22
153	210	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	69.647,04		69.647,04	14.494,90	14.494,90	2.650,56	11.844,34	55.152,14
			CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	69.647,04		69.647,04	14.494,90	14.494,90	2.650,56	11.844,34	55.152,14
153	215	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	200,00		200,00					200,00
			CTO 215 MOBILIARIO	200,00		200,00					200,00
153	216	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	200,00		200,00	3.950,46	3.950,46	3.950,46		-3.750,46
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	200,00		200,00	3.950,46	3.950,46	3.950,46		-3.750,46
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	70.047,04		70.047,04	18.445,36	18.445,36	6.601,02	11.844,34	51.601,68
153	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	400,00		400,00	1.184,28	1.184,28	928,03	256,25	-784,28
153	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	180,00		180,00	4.121,30	4.121,30	4.121,30		-3.941,30
153	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00	2.917,96	2.917,96	2.917,96		-2.417,96
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	1.080,00		1.080,00	8.223,54	8.223,54	7.967,29	256,25	-7.143,54

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO

Grup. Prog. 153 VIAS PÚBLICAS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
153	221	22104	VESTUARIO	400,00		400,00	525,18	525,18	525,18		-125,18
153	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	250,00		250,00					250,00
			CTO 221 SUMINISTROS	650,00		650,00	525,18	525,18	525,18		124,82
153	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	250,00		250,00					250,00
153	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.815,00		1.815,00					1.815,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	2.065,00		2.065,00					2.065,00
153	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.055,00		1.055,00					1.055,00
153	227	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES				2.242.631,19	2.242.631,19	1.019.919,93	1.222.711,26	-2.242.631,19
153	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	5.054.413,12	-314.838,08	4.739.575,04	212.834,33	212.834,33	110.207,94	102.626,39	4.526.740,71
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	5.055.468,12	-314.838,08	4.740.630,04	2.455.465,52	2.455.465,52	1.130.127,87	1.325.337,65	2.285.164,52
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	5.059.263,12	-314.838,08	4.744.425,04	2.464.214,24	2.464.214,24	1.138.620,34	1.325.593,90	2.280.210,80
153	230	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	400,00		400,00					400,00
153	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	250,00		250,00					250,00
			CTO 230 DIETAS	650,00		650,00					650,00
153	231	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.850,00		1.850,00					1.850,00
153	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00		100,00					100,00
			CTO 231 LOCOMOCIONES	1.950,00		1.950,00					1.950,00
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2.600,00		2.600,00					2.600,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.131.910,16	-314.838,08	4.817.072,08	2.482.659,60	2.482.659,60	1.145.221,36	1.337.438,24	2.334.412,48

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO

Grup. Prog. 153 VIAS PÚBLICAS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
153	609	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	1.184.735,03	152.011,00	1.336.746,03	725.628,16	396.145,45	351.480,88	44.664,57	940.600,58
			CTO 609 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFRAESTRUCT. Y BIENES DE USO GNRAL.	1.184.735,03	152.011,00	1.336.746,03	725.628,16	396.145,45	351.480,88	44.664,57	940.600,58
			ART. 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCT. Y BIENES DE USO GNRAL.	1.184.735,03	152.011,00	1.336.746,03	725.628,16	396.145,45	351.480,88	44.664,57	940.600,58
153	619	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	2.919.597,82	1.000.768,74	3.920.366,56	3.269.539,65	3.161.290,33	2.634.108,70	527.181,63	759.076,23
			CTO 619 OTRAS INVERS DE REPOSIC EN INFRAESTR. Y BIENES DE USO GNRAL.	2.919.597,82	1.000.768,74	3.920.366,56	3.269.539,65	3.161.290,33	2.634.108,70	527.181,63	759.076,23
			ART. 61 INVERS. DE REPOSICIÓN DE INFRAESTR. Y BIENES DE USO GNRAL.	2.919.597,82	1.000.768,74	3.920.366,56	3.269.539,65	3.161.290,33	2.634.108,70	527.181,63	759.076,23
153	625	62500	MOBILIARIO	2.781,56		2.781,56					2.781,56
			CTO 625 MOBILIARIO	2.781,56		2.781,56					2.781,56
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	2.781,56		2.781,56					2.781,56
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	4.107.114,41	1.152.779,74	5.259.894,15	3.995.167,81	3.557.435,78	2.985.589,58	571.846,20	1.702.458,37
			TOTAL GR. PROGRA. 153	10.039.551,85	839.946,66	10.879.498,51	7.240.195,07	6.802.334,44	4.893.050,00	1.909.284,44	4.077.164,07

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

Área de Gasto : 1 **SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS**

Política 16 **BIENESTAR COMUNITARIO**

Grup. Prog. 160 **ALCANTARILLADO**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
160	206	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			CTO 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.500,00		1.500,00					1.500,00
160	209	20900	CÁNONES				1.333,27	1.333,27	1.333,27		-1.333,27
			CTO 209 CÁNONES				1.333,27	1.333,27	1.333,27		-1.333,27
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1.500,00		1.500,00	1.333,27	1.333,27	1.333,27		166,73
160	210	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES				15.975,00	15.975,00	15.975,00		-15.975,00
			CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.				15.975,00	15.975,00	15.975,00		-15.975,00
160	212	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
160	213	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	95,00		95,00					95,00
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	95,00		95,00					95,00
160	215	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	95,00		95,00					95,00
			CTO 215 MOBILIARIO	95,00		95,00					95,00
160	216	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	95,00		95,00	861,72	861,72	861,72		-766,72
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	95,00		95,00	861,72	861,72	861,72		-766,72
160	219	21900	REPAR/MANTEN. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	322.755,82	-60.000,00	262.755,82	83.023,63	83.023,63	64.192,10	18.831,53	179.732,19
			CTO 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	322.755,82	-60.000,00	262.755,82	83.023,63	83.023,63	64.192,10	18.831,53	179.732,19
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	324.540,82	-60.000,00	264.540,82	99.860,35	99.860,35	81.028,82	18.831,53	164.680,47

1321

(2019)

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

Área de Gasto : **1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS**

Política **16 BIENESTAR COMUNITARIO**

Grup. Prog. **160 ALCANTARILLADO**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
160	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00	31,93				1.500,00
160	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00	-341,42	658,58					658,58
160	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00	2.277,67	2.277,67	2.277,67		2.722,33
160	220	22096	MATERIAL DE OFICINA . INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO				1.359,34	1.359,34	1.359,34		-1.359,34
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	7.500,00	-341,42	7.158,58	3.668,94	3.637,01	3.637,01		3.521,57
160	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.360,00		2.360,00					2.360,00
160	221	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	100,00		100,00					100,00
			CTO 221 SUMINISTROS	2.460,00		2.460,00					2.460,00
160	225	22500	TRIBUTOS ESTATALES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CTO 225 TRIBUTOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
160	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	750,00		750,00					750,00
160	226	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	1.000,00		1.000,00	160,00	160,00	160,00		840,00
160	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				26,30	26,30	26,30		-26,30
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	1.750,00		1.750,00	186,30	186,30	186,30		1.563,70
160	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	140.000,00	-40.000,00	100.000,00					100.000,00
160	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	5.224.907,42	11.815.461,98	17.040.369,40	16.953.399,08	16.931.670,03	15.338.677,92	1.592.992,11	108.699,37
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	5.364.907,42	11.775.461,98	17.140.369,40	16.953.399,08	16.931.670,03	15.338.677,92	1.592.992,11	208.699,37
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	5.378.617,42	11.775.120,56	17.153.737,98	16.957.254,32	16.935.493,34	15.342.501,23	1.592.992,11	218.244,64
160	230	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	400,00		400,00					400,00
160	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00		400,00					400,00

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO

Grup. Prog. 160 ALCANTARILLADO

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 230 DIETAS	800,00		800,00					800,00
160	231	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	400,00		400,00					400,00
160	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00		400,00					400,00
			CTO 231 LOCOMOCIONES	800,00		800,00					800,00
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	1.600,00		1.600,00					1.600,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.706.258,24	11.715.120,56	17.421.378,80	17.058.447,94	17.036.686,96	15.424.863,32	1.611.823,64	384.691,84
160	609	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	2.250.000,00	2.261.043,87	4.511.043,87	1.507.824,13	709.470,74	699.554,20	9.916,54	3.801.573,13
			CTO 609 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFRAESTRUCT. Y BIENES DE USO GNRAL.	2.250.000,00	2.261.043,87	4.511.043,87	1.507.824,13	709.470,74	699.554,20	9.916,54	3.801.573,13
			ART. 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCT. Y BIENES DE USO GNRAL.	2.250.000,00	2.261.043,87	4.511.043,87	1.507.824,13	709.470,74	699.554,20	9.916,54	3.801.573,13
160	619	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	1.218.577,10	-534.102,03	684.475,07					684.475,07
			CTO 619 OTRAS INVERS DE REPOSIC EN INFRAESTR. Y BIENES DE USO GNRAL.	1.218.577,10	-534.102,03	684.475,07					684.475,07
			ART. 61 INVERS. DE REPOSICIÓN DE INFRAESTR. Y BIENES DE USO GNRAL.	1.218.577,10	-534.102,03	684.475,07					684.475,07
160	625	62500	MOBILIARIO		341,42	341,42	619,00	619,00		619,00	-277,58
			CTO 625 MOBILIARIO		341,42	341,42	619,00	619,00		619,00	-277,58
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		341,42	341,42	619,00	619,00		619,00	-277,58
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	3.468.577,10	1.727.283,26	5.195.860,36	1.508.443,13	710.089,74	699.554,20	10.535,54	4.485.770,62
			TOTAL GR. PROGRA. 160	9.174.835,34	13.442.403,82	22.617.239,16	18.566.891,07	17.746.776,70	16.124.417,52	1.622.359,18	4.870.462,46

1323

(2019)

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

Área de Gasto : **1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS**

Política **16 BIENESTAR COMUNITARIO**

Grup. Prog. **161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
161	101	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO								
			CTO 101 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUMERACIONES PERSONAL DIRECTIVO								
			ART. 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO								
161	120	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	9.416,64		9.416,64					9.416,64
161	120	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	14.249,06		14.249,06					14.249,06
161	120	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	18.340,56		18.340,56	18.340,54	15.051,64	15.051,64		3.288,92
161	120	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	636,01		636,01					636,01
161	120	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	7.178,40		7.178,40	7.150,26	5.579,92	5.579,92		1.598,48
161	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	18.618,56		18.618,56	9.305,60	8.018,07	8.018,07		10.600,49
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	68.439,23		68.439,23	34.796,40	28.649,63	28.649,63		39.789,60
161	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	24.143,18		24.143,18	11.521,66	9.720,14	9.720,14		14.423,04
161	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	48.538,95		48.538,95	22.114,28	18.933,66	18.933,66		29.605,29
161	121	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	1.955,69		1.955,69	1.992,60	1.292,01	1.292,01		663,68
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	74.637,82		74.637,82	35.628,54	29.945,81	29.945,81		44.692,01
161	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	6.585,92		6.585,92	2.944,80	2.416,72	2.416,72		4.169,20
			CTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	6.585,92		6.585,92	2.944,80	2.416,72	2.416,72		4.169,20
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	149.662,97		149.662,97	73.369,74	61.012,16	61.012,16		88.650,81

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

Área de Gasto : **1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS**

Política **16 BIENESTAR COMUNITARIO**

Grup. Prog. **161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
161	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	45.179,72		45.179,72	56.020,64	55.886,03	55.886,03		-10.706,31
161	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	43.015,80		43.015,80	55.753,64	55.735,77	55.735,77		-12.719,97
161	130	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO	1.955,69		1.955,69	1.453,41	1.444,35	1.444,35		511,34
			CTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO	90.151,21		90.151,21	113.227,69	113.066,15	113.066,15		-22.914,94
161	135	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	229.099,94		229.099,94	244.029,23	241.552,72	225.916,86	15.635,86	-12.452,78
			CTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO	229.099,94		229.099,94	244.029,23	241.552,72	225.916,86	15.635,86	-12.452,78
161	136	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	7.282,86		7.282,86	7.419,40	7.385,86	7.385,86		-103,00
			CTO 136 OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	7.282,86		7.282,86	7.419,40	7.385,86	7.385,86		-103,00
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	326.534,01		326.534,01	364.676,32	362.004,73	346.368,87	15.635,86	-35.470,72
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	476.196,98		476.196,98	438.046,06	423.016,89	407.381,03	15.635,86	53.180,09
161	216	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	100,00		100,00					100,00
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	100,00		100,00					100,00
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	100,00		100,00					100,00
161	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
161	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	6.500,00		6.500,00					6.500,00
161	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	750,00		750,00					750,00
161	226	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO

Grup. Prog. 161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
161	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.500,00		3.500,00					3.500,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	5.250,00		5.250,00					5.250,00
161	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	83.490,00		83.490,00	20.135,84	19.990,47	16.254,88	3.735,59	63.499,53
161	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	89.490,00		89.490,00	20.135,84	19.990,47	16.254,88	3.735,59	69.499,53
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	101.240,00		101.240,00	20.135,84	19.990,47	16.254,88	3.735,59	81.249,53
161	230	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	400,00		400,00					400,00
161	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00		400,00					400,00
			CTO 230 DIETAS	800,00		800,00					800,00
161	231	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	400,00		400,00					400,00
161	231	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	400,00		400,00					400,00
			CTO 231 LOCOMOCIONES	800,00		800,00					800,00
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	1.600,00		1.600,00					1.600,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	102.940,00		102.940,00	20.135,84	19.990,47	16.254,88	3.735,59	82.949,53
			TOTAL GR. PROGRA. 161	579.136,98		579.136,98	458.181,90	443.007,36	423.635,91	19.371,45	136.129,62

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO

Grup. Prog. 162 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
162	101	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	57.746,71		57.746,71	3.298,24	1.686,23	1.686,23		56.060,48
162	101	10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO	13.859,21		13.859,21					13.859,21
			CTO 101 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUMERACIONES PERSONAL DIRECTIVO	71.605,92		71.605,92	3.298,24	1.686,23	1.686,23		69.919,69
			ART. 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO	71.605,92		71.605,92	3.298,24	1.686,23	1.686,23		69.919,69
162	119	11900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 2,5% 2019	179,01		179,01					179,01
			CTO 119 INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2017	179,01		179,01					179,01
			ART. 11 PERSONAL EVENTUAL	179,01		179,01					179,01
162	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	3.722.981,60		3.722.981,60	1.631.574,98	1.574.510,03	1.574.510,03		2.148.471,57
162	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	80.911,16		80.911,16	112.337,84	112.337,84	112.337,84		-31.426,68
162	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	2.706.066,98		2.706.066,98	1.723.035,54	1.637.797,87	1.637.797,87		1.068.269,11
162	130	13004	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	86.912,50		86.912,50	121.619,10	121.619,10	121.619,10		-34.706,60
			CTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO	6.596.872,24		6.596.872,24	3.588.567,46	3.446.264,84	3.446.264,84		3.150.607,40
162	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	146.828,78		146.828,78	1.327.916,99	1.263.922,99	1.263.922,99		-1.117.094,21
162	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	33.006,83		33.006,83	126.258,53	116.846,59	116.846,59		-83.839,76
162	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	82.380,78		82.380,78	1.197.287,63	1.189.885,78	1.189.885,78		-1.107.505,00
			CTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	262.216,39		262.216,39	2.651.463,15	2.570.655,36	2.570.655,36		-2.308.438,97
162	139	13900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 2,5% 2019	21.492,31		21.492,31					21.492,31
			CTO 139 INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2017	21.492,31		21.492,31					21.492,31

1327

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO

Grup. Prog. 162 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	6.880.580,94		6.880.580,94	6.240.030,61	6.016.920,20	6.016.920,20		863.660,74
162	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	2.011.210,27		2.011.210,27	1.616.006,46	1.615.646,67	1.615.646,67		395.563,60
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	2.011.210,27		2.011.210,27	1.616.006,46	1.615.646,67	1.615.646,67		395.563,60
162	162	16204	ACCIÓN SOCIAL								
162	162	16205	SEGUROS	22.179,62		22.179,62	19.473,27	19.473,27	19.473,27		2.706,35
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	22.179,62		22.179,62	19.473,27	19.473,27	19.473,27		2.706,35
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA EMPRESA	2.033.389,89		2.033.389,89	1.635.479,73	1.635.119,94	1.635.119,94		398.269,95
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	8.985.755,76		8.985.755,76	7.878.808,58	7.653.726,37	7.653.726,37		1.332.029,39
162	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.267,87		3.267,87	1.325,32	1.240,27	1.240,27		2.027,60
			CTO 203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.267,87		3.267,87	1.325,32	1.240,27	1.240,27		2.027,60
162	204	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	102.054,74		102.054,74	104.387,16	103.851,92	73.194,53	30.657,39	-1.797,18
162	204	20496	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE. INDEMNIZACIONES								
			CTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	102.054,74		102.054,74	104.387,16	103.851,92	73.194,53	30.657,39	-1.797,18
162	206	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	7.531,08		7.531,08	4.220,08	4.146,68	3.995,45	151,23	3.384,40
			CTO 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	7.531,08		7.531,08	4.220,08	4.146,68	3.995,45	151,23	3.384,40
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	112.853,69		112.853,69	109.932,56	109.238,87	78.430,25	30.808,62	3.614,82
162	210	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	9.500,00		9.500,00					9.500,00
			CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	9.500,00		9.500,00					9.500,00

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO

Grup. Prog. 162 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
162	212	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	65.250,00		65.250,00	14.219,70	10.421,62	2.865,05	7.556,57	54.828,38
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	65.250,00		65.250,00	14.219,70	10.421,62	2.865,05	7.556,57	54.828,38
162	213	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	34.006,44		34.006,44	11.130,79	9.694,17	8.859,87	834,30	24.312,27
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	34.006,44		34.006,44	11.130,79	9.694,17	8.859,87	834,30	24.312,27
162	214	21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	401.370,43		401.370,43	222.461,06	149.381,50	134.025,24	15.356,26	251.988,93
162	214	21496	ELEMENTOS DE TRANSPORTE. INDEMNIZACIONES REVISIÓN DE OFICIO								
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	401.370,43		401.370,43	222.461,06	149.381,50	134.025,24	15.356,26	251.988,93
162	216	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.500,00		2.500,00					2.500,00
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	2.500,00		2.500,00					2.500,00
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	512.626,87		512.626,87	247.811,55	169.497,29	145.750,16	23.747,13	343.129,58
162	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.062,50		7.062,50					7.062,50
162	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	6.542,92		6.542,92					6.542,92
162	220	22096	MATERIAL DE OFICINA . INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO								
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	13.605,42		13.605,42					13.605,42
162	221	22102	GAS								
162	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	800.000,00		800.000,00	800.000,00	400.102,78	267.948,94	132.153,84	399.897,22
162	221	22104	VESTUARIO	160.000,00		160.000,00	160.000,00	149.485,29	22.026,63	127.458,66	10.514,71
162	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	12.205,75		12.205,75	7.743,60	2.493,63	2.493,63		9.712,12

1324

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO

Grup. Prog. 162 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
162	221	22196	SUMINISTROS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO								
162	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	51.110,66		51.110,66	43.110,73	24.796,49	18.502,11	6.294,38	26.314,17
			CTO 221 SUMINISTROS	1.023.316,41		1.023.316,41	1.010.854,33	576.878,19	310.971,31	265.906,88	446.438,22
162	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	5.000,00		5.000,00	9.272,01	9.272,01	9.272,01		-4.272,01
			CTO 222 COMUNICACIONES.	5.000,00		5.000,00	9.272,01	9.272,01	9.272,01		-4.272,01
162	224	22401	PRIMAS DE SEGUROS. VEHICULOS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
162	225	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	7.708.634,31		7.708.634,31	7.000.000,00	6.899.953,21	6.769.101,33	130.851,88	808.681,10
			CTO 225 TRIBUTOS	7.708.634,31		7.708.634,31	7.000.000,00	6.899.953,21	6.769.101,33	130.851,88	808.681,10
162	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
162	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
162	226	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	3.000,00		3.000,00	4.160,50	4.160,50	960,50	3.200,00	-1.160,50
162	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
162	226	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
162	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	20.500,00		20.500,00	4.355,85	4.355,85	255,60	4.100,25	16.144,15
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	73.500,00		73.500,00	8.516,35	8.516,35	1.216,10	7.300,25	64.983,65
162	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	25.785,00		25.785,00	16.044,00	15.972,14		15.972,14	9.812,86
162	227	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES								
162	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	4.865.355,93		4.865.355,93	3.910.214,33	3.886.331,36	2.861.228,12	1.025.103,24	979.024,57
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	4.891.140,93		4.891.140,93	3.926.258,33	3.902.303,50	2.861.228,12	1.041.075,38	988.837,43
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	13.735.197,07		13.735.197,07	11.954.901,02	11.396.923,26	9.951.788,87	1.445.134,39	2.338.273,81

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO

Grup. Prog. 162 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
162	230	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	400,00		400,00					400,00
162	230	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	400,00		400,00					400,00
			CTO 230 DIETAS	800,00		800,00					800,00
162	231	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	400,00		400,00					400,00
162	231	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	400,00		400,00					400,00
			CTO 231 LOCOMOCIONES	800,00		800,00					800,00
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	1.600,00		1.600,00					1.600,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.362.277,63		14.362.277,63	12.312.645,13	11.675.659,42	10.175.969,28	1.499.690,14	2.686.618,21
162	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	22.500,00		22.500,00					22.500,00
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	22.500,00		22.500,00					22.500,00
162	624	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	401.473,80		401.473,80					401.473,80
			CTO 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	401.473,80		401.473,80					401.473,80
162	625	62500	MOBILIARIO	9.400,00		9.400,00					9.400,00
			CTO 625 MOBILIARIO	9.400,00		9.400,00					9.400,00
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	433.373,80		433.373,80					433.373,80
162	632	63200	REPOSICIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. INDEMNIZACIONES								
			CTO 632 REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
162	633	63300	REPOSICIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	9.984,00		9.984,00					9.984,00

1331

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

Área de Gasto : **1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS**

Política **16 BIENESTAR COMUNITARIO**

Grup. Prog. **162 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 633 REPOSICIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	9.984,00		9.984,00					9.984,00
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV	9.984,00		9.984,00					9.984,00
162	641	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	15.000,00		15.000,00	2.904,02	2.892,92	2.364,30	528,62	12.107,08
			CTO 641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	15.000,00		15.000,00	2.904,02	2.892,92	2.364,30	528,62	12.107,08
			ART. 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	15.000,00		15.000,00	2.904,02	2.892,92	2.364,30	528,62	12.107,08
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	458.357,80		458.357,80	2.904,02	2.892,92	2.364,30	528,62	455.464,88
			TOTAL GR. PROGRA. 162	23.806.391,19		23.806.391,19	20.194.357,73	19.332.278,71	17.832.059,95	1.500.218,76	4.474.112,48

(2019)

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

Área de Gasto : **1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS**

Política **16 BIENESTAR COMUNITARIO**

Grup. Prog. **163 LIMPIEZA VIARIA**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
163	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	4.735.570,42		4.735.570,42	2.216.788,42	2.138.607,94	2.138.607,94		2.596.962,48
163	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	180.059,43		180.059,43	127.199,61	127.199,61	127.199,61		52.859,82
163	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	3.458.709,37		3.458.709,37	1.583.607,90	1.533.767,25	1.533.767,25		1.924.942,12
163	130	13004	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	162.513,05		162.513,05	17.724,80	17.724,80	17.724,80		144.788,25
			CTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO	8.536.852,27		8.536.852,27	3.945.320,73	3.817.299,60	3.817.299,60		4.719.552,67
163	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	628.679,96		628.679,96	2.405.403,45	2.310.433,05	2.310.433,05		-1.681.753,09
163	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	37.439,05		37.439,05	144.525,08	130.108,77	130.108,77		-92.669,72
163	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	554.895,17		554.895,17	1.957.828,92	1.915.257,65	1.915.257,65		-1.360.362,48
			CTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1.221.014,18		1.221.014,18	4.507.757,45	4.355.799,47	4.355.799,47		-3.134.785,29
163	139	13900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 2,5% 2019	30.538,25		30.538,25					30.538,25
			CTO 139 INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2017	30.538,25		30.538,25					30.538,25
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	9.788.404,70		9.788.404,70	8.453.078,18	8.173.099,07	8.173.099,07		1.615.305,63
163	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	2.727.888,04		2.727.888,04	2.353.834,37	2.229.794,00	2.229.794,00		498.094,04
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	2.727.888,04		2.727.888,04	2.353.834,37	2.229.794,00	2.229.794,00		498.094,04
163	162	16204	ACCIÓN SOCIAL								
163	162	16205	SEGUROS	42.254,22		42.254,22	40.078,01	40.078,01	40.078,01		2.176,21
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	42.254,22		42.254,22	40.078,01	40.078,01	40.078,01		2.176,21
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA EMPRESA	2.770.142,26		2.770.142,26	2.393.912,38	2.269.872,01	2.269.872,01		500.270,25
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	12.558.546,96		12.558.546,96	10.846.990,56	10.442.971,08	10.442.971,08		2.115.575,88

1333

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO

Grup. Prog. 163 LIMPIEZA VIARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
163	204	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	84.841,46		84.841,46	66.354,80	63.116,23	40.195,08	22.921,15	21.725,23
163	204	20496	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE. INDEMNIZACIONES								
			CTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	84.841,46		84.841,46	66.354,80	63.116,23	40.195,08	22.921,15	21.725,23
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	84.841,46		84.841,46	66.354,80	63.116,23	40.195,08	22.921,15	21.725,23
163	212	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	31.350,00		31.350,00	12.750,00	12.674,56	7.949,03	4.725,53	18.675,44
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	31.350,00		31.350,00	12.750,00	12.674,56	7.949,03	4.725,53	18.675,44
163	213	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	33.527,20		33.527,20	20.885,66				33.527,20
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	33.527,20		33.527,20	20.885,66				33.527,20
163	214	21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	228.688,53		228.688,53	185.500,78	118.217,90	82.290,60	35.927,30	110.470,63
163	214	21496	ELEMENTOS DE TRANSPORTE. INDEMNIZACIONES REVISIÓN DE OFICIO								
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	228.688,53		228.688,53	185.500,78	118.217,90	82.290,60	35.927,30	110.470,63
163	216	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.500,00		2.500,00					2.500,00
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	2.500,00		2.500,00					2.500,00
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	296.065,73		296.065,73	219.136,44	130.892,46	90.239,63	40.652,83	165.173,27
163	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.250,00		8.250,00	22.702,14	4.582,37	2.250,72	2.331,65	3.667,63
163	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				447,30	447,30		447,30	-447,30
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	8.250,00		8.250,00	23.149,44	5.029,67	2.250,72	2.778,95	3.220,33
163	221	22102	GAS								

(2019)

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

Área de Gasto : **1** **SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS**

Política **16** **BIENESTAR COMUNITARIO**

Grup. Prog. **163** **LIMPIEZA VIARIA**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
163	221	22104	VESTUARIO	200.000,00		200.000,00	200.000,00	198.702,71	81.742,69	116.960,02	1.297,29
163	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	58.880,17		58.880,17	58.880,17	42.441,30	31.686,99	10.754,31	16.438,87
163	221	22196	SUMINISTROS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO								
163	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	34.073,77		34.073,77	38.122,92	13.806,16	10.156,24	3.649,92	20.267,61
			CTO 221 SUMINISTROS	292.953,94		292.953,94	297.003,09	254.950,17	123.585,92	131.364,25	38.003,77
163	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CTO 222 COMUNICACIONES.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
163	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS				32.689,12	32.689,12	32.689,12		-32.689,12
163	224	22401	PRIMAS DE SEGUROS. VEHICULOS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	20.000,00		20.000,00	32.689,12	32.689,12	32.689,12		-12.689,12
163	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
163	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	2.500,00		2.500,00					2.500,00
163	226	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	25.470,00		25.470,00	24.019,23	17.582,98	13.468,75	4.114,23	7.887,02
163	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000,00		15.000,00	2.400,00	1.949,93	1.949,93		13.050,07
163	226	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	20.000,00		20.000,00	15.975,00	3.849,01	3.849,01		16.150,99
163	226	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO								
163	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	20.500,00		20.500,00	200,00	200,00		200,00	20.300,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	93.470,00		93.470,00	42.594,23	23.581,92	19.267,69	4.314,23	69.888,08
163	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO				8.482,17	8.482,17	8.482,17		-8.482,17
163	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.708,19		1.708,19	15.495,75	15.019,10	15.019,10		-13.310,91
163	227	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES		6.522.848,37	6.522.848,37	12.398.329,09	12.398.329,09	12.398.329,09		-5.875.480,72
163	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	12.252.652,85		12.252.652,85	515.901,56	505.000,39	384.579,77	120.420,62	11.747.652,46

1331

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO

Grup. Prog. 163 LIMPIEZA VIARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	12.254.361,04	6.522.848,37	18.777.209,41	12.938.208,57	12.926.830,75	12.806.410,13	120.420,62	5.850.378,66
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	12.674.034,98	6.522.848,37	19.196.883,35	13.333.644,45	13.243.081,63	12.984.203,58	258.878,05	5.953.801,72
163	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00		400,00					400,00
			CTO 230 DIETAS	400,00		400,00					400,00
163	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00		400,00					400,00
			CTO 231 LOCOMOCIONES	400,00		400,00					400,00
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	800,00		800,00					800,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.055.742,17	6.522.848,37	19.578.590,54	13.619.135,69	13.437.090,32	13.114.638,29	322.452,03	6.141.500,22
163	624	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	625.410,00	-145.812,97	479.597,03					479.597,03
			CTO 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	625.410,00	-145.812,97	479.597,03					479.597,03
163	625	62500	MOBILIARIO	28.900,00		28.900,00					28.900,00
			CTO 625 MOBILIARIO	28.900,00		28.900,00					28.900,00
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	654.310,00	-145.812,97	508.497,03					508.497,03
163	632	63200	REPOSICIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. INDEMNIZACIONES	367.000,00		367.000,00					367.000,00
			CTO 632 REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	367.000,00		367.000,00					367.000,00
163	633	63300	REPOSICIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	154.678,08		154.678,08	82.076,79	11.605,31	8.999,25	2.606,06	143.072,77
			CTO 633 REPOSICIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	154.678,08		154.678,08	82.076,79	11.605,31	8.999,25	2.606,06	143.072,77

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

Área de Gasto : **1** **SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS**

Política **16** **BIENESTAR COMUNITARIO**

Grup. Prog. **163** **LIMPIEZA VIARIA**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV	521.678,08		521.678,08	82.076,79	11.605,31	8.999,25	2.606,06	510.072,77
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.175.988,08	-145.812,97	1.030.175,11	82.076,79	11.605,31	8.999,25	2.606,06	1.018.569,80
			TOTAL GR. PROGRA. 163	26.790.277,21	6.377.035,40	33.167.312,61	24.548.203,04	23.891.666,71	23.566.608,62	325.058,09	9.275.645,90

1334

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

Área de Gasto : **1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS**

Política **16 BIENESTAR COMUNITARIO**

Grup. Prog. **164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
164	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	538,65		538,65					538,65
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	538,65		538,65					538,65
164	226	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	82.000,00		82.000,00	56.732,92	56.732,92	56.732,92		25.267,08
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	82.000,00		82.000,00	56.732,92	56.732,92	56.732,92		25.267,08
164	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.950,00		5.950,00					5.950,00
164	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.612.602,49		1.612.602,49	330.469,33	313.170,51	11.852,24	301.318,27	1.299.431,98
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.618.552,49		1.618.552,49	330.469,33	313.170,51	11.852,24	301.318,27	1.305.381,98
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.701.091,14		1.701.091,14	387.202,25	369.903,43	68.585,16	301.318,27	1.331.187,71
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.701.091,14		1.701.091,14	387.202,25	369.903,43	68.585,16	301.318,27	1.331.187,71
			TOTAL GR. PROGRA. 164	1.701.091,14		1.701.091,14	387.202,25	369.903,43	68.585,16	301.318,27	1.331.187,71

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

Área de Gasto : **1** **SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS**

Política **16** **BIENESTAR COMUNITARIO**

Grup. Prog. **165** **ALUMBRADO PÚBLICO**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
165	120	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1.177,08		1.177,08					1.177,08
165	120	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	12.213,48		12.213,48	12.228,48	12.228,42	12.228,42		-14,94
165	120	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	3.988,44		3.988,44	3.994,30	3.993,84	3.993,84		-5,40
165	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	5.683,03		5.683,03	5.244,42	5.244,26	5.244,26		438,77
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	23.062,03		23.062,03	21.467,20	21.466,52	21.466,52		1.595,51
165	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	7.112,11		7.112,11	6.501,44	6.501,42	6.501,42		610,69
165	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	14.443,82		14.443,82	13.134,28	13.133,52	13.133,52		1.310,30
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	21.555,93		21.555,93	19.635,72	19.634,94	19.634,94		1.920,99
165	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1.967,80		1.967,80	1.788,70	1.787,94	1.787,94		179,86
			CTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1.967,80		1.967,80	1.788,70	1.787,94	1.787,94		179,86
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	46.585,76		46.585,76	42.891,62	42.889,40	42.889,40		3.696,36
165	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	234.023,82		234.023,82	172.795,25	167.888,58	167.888,58		66.135,24
165	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	244.741,44		244.741,44	179.773,36	175.167,85	175.167,85		69.573,59
165	130	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO	12.400,07		12.400,07	12.232,28	12.194,06	12.194,06		206,01
			CTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO	491.165,33		491.165,33	364.800,89	355.250,49	355.250,49		135.914,84
165	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	600.470,94		600.470,94	573.702,91	555.725,69	555.725,69		44.745,25
			CTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	600.470,94		600.470,94	573.702,91	555.725,69	555.725,69		44.745,25
165	135	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	95.716,44		95.716,44	95.471,72	95.021,08	95.021,08		695,36

1331

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO

Grup. Prog. 165 ALUMBRADO PÚBLICO

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO	95.716,44		95.716,44	95.471,72	95.021,08	95.021,08		695,36
165	136	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	41.505,76		41.505,76	42.142,66	41.807,52	41.807,52		-301,76
			CTO 136 OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	41.505,76		41.505,76	42.142,66	41.807,52	41.807,52		-301,76
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	1.228.858,47		1.228.858,47	1.076.118,18	1.047.804,78	1.047.804,78		181.053,69
165	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	2.000,00	110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	1.595,00	515,00	
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	2.000,00	110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	1.595,00	515,00	
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA EMPRESA	2.000,00	110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	1.595,00	515,00	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.277.444,23	110,00	1.277.554,23	1.121.119,80	1.092.804,18	1.092.289,18	515,00	184.750,05
165	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
165	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	2.919,58	2.919,58	2.919,58		-919,58
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	3.500,00		3.500,00	2.919,58	2.919,58	2.919,58		580,42
165	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	5.733.000,00	250.000,00	5.983.000,00	5.811.916,37	4.241.174,48	3.252.481,18	988.693,30	1.741.825,52
165	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	42.000,00		42.000,00	42.000,00	14.245,96	8.757,35	5.488,61	27.754,04
165	221	22104	VESTUARIO	14.000,00		14.000,00	13.999,92	13.999,92		13.999,92	0,08
165	221	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	3.500,00		3.500,00	3.492,70				3.500,00
165	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	285.498,19		285.498,19	285.355,33	277.781,44	112.173,15	165.608,29	7.716,75
			CTO 221 SUMINISTROS	6.077.998,19	250.000,00	6.327.998,19	6.156.764,32	4.547.201,80	3.373.411,68	1.173.790,12	1.780.796,39
165	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00	-110,00	1.890,00	440,00	440,00	440,00		1.450,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	2.000,00	-110,00	1.890,00	440,00	440,00	440,00		1.450,00

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO

Grup. Prog. 165 ALUMBRADO PÚBLICO

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
165	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	150.000,00		150.000,00	11.715,00	11.715,00		11.715,00	138.285,00
165	227	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES		113.035,00	113.035,00	564.562,12	564.562,12		564.562,12	-451.527,12
165	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	680.223,32		680.223,32	1.278,00	1.278,00	1.278,00		678.945,32
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	830.223,32	113.035,00	943.258,32	577.555,12	577.555,12	1.278,00	576.277,12	365.703,20
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	6.913.721,51	362.925,00	7.276.646,51	6.737.679,02	5.128.116,50	3.378.049,26	1.750.067,24	2.148.530,01
165	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	817,09	817,09	469,58	347,51	182,91
			CTO 230 DIETAS	1.000,00		1.000,00	817,09	817,09	469,58	347,51	182,91
165	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	458,67	458,67		458,67	541,33
			CTO 231 LOCOMOCIONES	1.000,00		1.000,00	458,67	458,67		458,67	541,33
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2.000,00		2.000,00	1.275,76	1.275,76	469,58	806,18	724,24
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.915.721,51	362.925,00	7.278.646,51	6.738.954,78	5.129.392,26	3.378.518,84	1.750.873,42	2.149.254,25
165	609	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	96.334,74	-39.512,74	56.822,00					56.822,00
			CTO 609 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFRAESTRUCT. Y BIENES DE USO GNRAL.	96.334,74	-39.512,74	56.822,00					56.822,00
			ART. 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCT. Y BIENES DE USO GNRAL.	96.334,74	-39.512,74	56.822,00					56.822,00
165	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	180.000,00	-150.000,00	30.000,00					30.000,00
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	180.000,00	-150.000,00	30.000,00					30.000,00
165	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	

1342

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO

Grup. Prog. 165 ALUMBRADO PÚBLICO

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
165	624	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	88.000,00		88.000,00					88.000,00
			CTO 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	88.000,00		88.000,00					88.000,00
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	271.000,00	-150.000,00	121.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	118.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	367.334,74	-189.512,74	177.822,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	174.822,00
			TOTAL GR. PROGRA. 165	8.560.500,48	173.522,26	8.734.022,74	7.863.074,58	6.225.196,44	4.470.808,02	1.754.388,42	2.508.826,30

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Política 17 MEDIO AMBIENTE

Grup. Prog. 170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
170	120	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	9.170,28		9.170,28	6.922,71	6.922,57	6.922,57		2.247,71
170	120	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	7.632,12		7.632,12	5.099,16	5.097,44	5.097,44		2.534,68
170	120	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	2.254,56		2.254,56	1.700,92	1.700,88	1.700,88		553,68
170	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	8.307,66		8.307,66	7.197,04	7.047,04	7.047,04		1.260,62
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	27.364,62		27.364,62	20.919,83	20.767,93	20.767,93		6.596,69
170	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	10.950,36		10.950,36	7.879,36	7.878,62	7.878,62		3.071,74
170	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	21.344,28		21.344,28	15.423,88	15.423,68	15.423,68		5.920,60
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	32.294,64		32.294,64	23.303,24	23.302,30	23.302,30		8.992,34
170	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	2.686,08		2.686,08	1.922,42	1.922,12	1.922,12		763,96
			CTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	2.686,08		2.686,08	1.922,42	1.922,12	1.922,12		763,96
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	62.345,34		62.345,34	46.145,49	45.992,35	45.992,35		16.352,99
170	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	38.809,38		38.809,38	39.246,44	39.246,42	39.246,42		-437,04
			CTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	38.809,38		38.809,38	39.246,44	39.246,42	39.246,42		-437,04
170	135	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	190.147,66		190.147,66	197.214,74	197.193,48	197.193,48		-7.045,82
			CTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO	190.147,66		190.147,66	197.214,74	197.193,48	197.193,48		-7.045,82
170	136	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	2.874,40		2.874,40	2.940,78	2.924,28	2.924,28		-49,88
			CTO 136 OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	2.874,40		2.874,40	2.940,78	2.924,28	2.924,28		-49,88
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	231.831,44		231.831,44	239.401,96	239.364,18	239.364,18		-7.532,74

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Política 17 MEDIO AMBIENTE

Grup. Prog. 170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	294.176,78		294.176,78	285.547,45	285.356,53	285.356,53		8.820,25
170	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	11.651,93		11.651,93	17.463,15	17.463,15	5.145,12	12.318,03	-5.811,22
			CTO 203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	11.651,93		11.651,93	17.463,15	17.463,15	5.145,12	12.318,03	-5.811,22
170	209	20900	CÁNONES	20.000,00		20.000,00	16.510,67	16.510,67	16.510,67		3.489,33
			CTO 209 CÁNONES	20.000,00		20.000,00	16.510,67	16.510,67	16.510,67		3.489,33
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	31.651,93		31.651,93	33.973,82	33.973,82	21.655,79	12.318,03	-2.321,89
170	210	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	25.000,00		25.000,00	2.443,44	2.443,44		2.443,44	22.556,56
			CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	25.000,00		25.000,00	2.443,44	2.443,44		2.443,44	22.556,56
170	212	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.870,00		12.870,00	8.029,02	8.029,02	8.029,02		4.840,98
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	12.870,00		12.870,00	8.029,02	8.029,02	8.029,02		4.840,98
170	213	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	6.000,00		6.000,00					6.000,00
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	6.000,00		6.000,00					6.000,00
170	215	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES				18.874,80	18.874,80	18.874,80		-18.874,80
			CTO 215 MOBILIARIO				18.874,80	18.874,80	18.874,80		-18.874,80
170	216	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1.847,46	1.847,46	1.847,46		-1.847,46
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN				1.847,46	1.847,46	1.847,46		-1.847,46
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	43.870,00		43.870,00	31.194,72	31.194,72	28.751,28	2.443,44	12.675,28
170	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	175,00		175,00					175,00

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Política 17 MEDIO AMBIENTE

Grup. Prog. 170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
170	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	175,00		175,00					175,00
170	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	7.000,00		7.000,00					7.000,00
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	7.350,00		7.350,00					7.350,00
170	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
170	221	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				2.277,65	2.277,65	2.277,65		-2.277,65
170	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	700,00		700,00					700,00
170	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CTO 221 SUMINISTROS	4.700,00		4.700,00	2.277,65	2.277,65	2.277,65		2.422,35
170	223	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	6.000,00		6.000,00	3.045,90	3.045,90	383,40	2.662,50	2.954,10
			CTO 223 TRANSPORTES.	6.000,00		6.000,00	3.045,90	3.045,90	383,40	2.662,50	2.954,10
170	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS								
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS								
170	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	39.057,62		39.057,62	116.684,79	94.960,28	91.915,32	3.044,96	-55.902,66
170	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.600,00		1.600,00					1.600,00
170	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				35.268,10	35.268,10	35.268,10		-35.268,10
170	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	109.943,93		109.943,93	155.963,55	155.670,43	71.567,97	84.102,46	-45.726,50
170	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	50.000,00		50.000,00	57.243,39	57.243,39	7.021,63	50.221,76	-7.243,39
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	200.601,55		200.601,55	365.159,83	343.142,20	205.773,02	137.369,18	-142.540,65
170	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO	2.276.740,80	166.208,61	2.442.949,41	2.216.523,90	2.203.070,16	1.866.877,14	336.193,02	239.879,25
170	227	22701	SEGURIDAD	6.000,00		6.000,00	1.837,31	1.837,31	1.837,31		4.162,69
170	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	4.130,20		4.130,20	142.445,24	136.248,69	56.389,66	79.859,03	-132.118,49
170	227	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES								

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Política 17 MEDIO AMBIENTE

Grup. Prog. 170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
170	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	814.853,50		814.853,50	446.493,19	445.088,55	417.187,82	27.900,73	369.764,95
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	3.101.724,50	166.208,61	3.267.933,11	2.807.299,64	2.786.244,71	2.342.291,93	443.952,78	481.688,40
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.320.376,05	166.208,61	3.486.584,66	3.177.783,02	3.134.710,46	2.550.726,00	583.984,46	351.874,20
170	230	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	999,80		999,80	2.051,64	2.051,64	386,46	1.665,18	-1.051,84
170	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	800,00		800,00	2.704,69	2.704,69	1.946,88	757,81	-1.904,69
			CTO 230 DIETAS	1.799,80		1.799,80	4.756,33	4.756,33	2.333,34	2.422,99	-2.956,53
170	231	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.000,00		1.000,00	3.513,38	3.513,38	3.171,48	341,90	-2.513,38
170	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	800,00		800,00	5.568,42	5.153,42	3.294,67	1.858,75	-4.353,42
			CTO 231 LOCOMOCIONES	1.800,00		1.800,00	9.081,80	8.666,80	6.466,15	2.200,65	-6.866,80
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	3.599,80		3.599,80	13.838,13	13.423,13	8.799,49	4.623,64	-9.823,33
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.399.497,78	166.208,61	3.565.706,39	3.256.789,69	3.213.302,13	2.609.932,56	603.369,57	352.404,26
170	479	47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
			CTO 479 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
			ART. 47 A EMPRESAS PRIVADAS.	20.000,00		20.000,00					20.000,00
170	489	48900	OTRAS TRANSF. CTES. A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
170	489	48946	OTRAS TRANSFERENCIAS FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍF. TECNOL. ULPGC	65.000,00		65.000,00					65.000,00
170	489	48947	OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERACIÓN DE VELA LATINA CANARIA	15.000,00		15.000,00					15.000,00

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Política 17 MEDIO AMBIENTE

Grup. Prog. 170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	100.000,00		100.000,00					100.000,00
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000,00		100.000,00					100.000,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	120.000,00		120.000,00					120.000,00
170	609	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	773.707,00	133.000,00	906.707,00	34.270,15	34.270,15	34.270,15		872.436,85
			CTO 609 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFRAESTRUCT. Y BIENES DE USO GNRAL.	773.707,00	133.000,00	906.707,00	34.270,15	34.270,15	34.270,15		872.436,85
			ART. 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCT. Y BIENES DE USO GNRAL.	773.707,00	133.000,00	906.707,00	34.270,15	34.270,15	34.270,15		872.436,85
170	619	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	50.512,00	23.876,86	74.388,86	40.494,11	24.460,78	24.460,78		49.928,08
			CTO 619 OTRAS INVERS DE REPOSIC EN INFRAESTR. Y BIENES DE USO GNRAL.	50.512,00	23.876,86	74.388,86	40.494,11	24.460,78	24.460,78		49.928,08
			ART. 61 INVERS. DE REPOSICIÓN DE INFRAESTR. Y BIENES DE USO GNRAL.	50.512,00	23.876,86	74.388,86	40.494,11	24.460,78	24.460,78		49.928,08
170	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	75.000,00		75.000,00	9.292,06	9.292,06		9.292,06	65.707,94
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	75.000,00		75.000,00	9.292,06	9.292,06		9.292,06	65.707,94
170	625	62500	MOBILIARIO	7.000,00		7.000,00					7.000,00
			CTO 625 MOBILIARIO	7.000,00		7.000,00					7.000,00
170	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.400,00		2.400,00					2.400,00
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.400,00		2.400,00					2.400,00
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	84.400,00		84.400,00	9.292,06	9.292,06		9.292,06	75.107,94

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Política 17 MEDIO AMBIENTE

Grup. Prog. 170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
170	689	68900	OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES.	40.000,00		40.000,00					40.000,00
			CTO 689 OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES.	40.000,00		40.000,00					40.000,00
			ART. 68 GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES.	40.000,00		40.000,00					40.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	948.619,00	156.876,86	1.105.495,86	84.056,32	68.022,99	58.730,93	9.292,06	1.037.472,87
			TOTAL GR. PROGRA. 170	4.762.293,56	323.085,47	5.085.379,03	3.626.393,46	3.566.681,65	2.954.020,02	612.661,63	1.518.697,38

(2019)

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

Área de Gasto : **1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS**

Política **17 MEDIO AMBIENTE**

Grup. Prog. **171 PARQUES Y JARDINES**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
171	101	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO								
			CTO 101 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUMERACIONES PERSONAL DIRECTIVO								
			ART. 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO								
171	120	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	1.017,79		1.017,79					1.017,79
171	120	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	9.170,28		9.170,28	9.170,28	3.155,37	3.155,37		6.014,91
171	120	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	4.695,60		4.695,60	4.695,46	1.615,69	1.615,69		3.079,91
171	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	4.773,94		4.773,94	4.377,88	1.735,71	1.735,71		3.038,23
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	19.657,61		19.657,61	18.243,62	6.506,77	6.506,77		13.150,84
171	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	5.569,36		5.569,36	5.028,22	1.730,15	1.730,15		3.839,21
171	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	10.350,69		10.350,69	9.257,14	3.185,47	3.185,47		7.165,22
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	15.920,05		15.920,05	14.285,36	4.915,62	4.915,62		11.004,43
171	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1.621,21		1.621,21	1.472,40	506,63	506,63		1.114,58
			CTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1.621,21		1.621,21	1.472,40	506,63	506,63		1.114,58
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	37.198,87		37.198,87	34.001,38	11.929,02	11.929,02		25.269,85
171	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	21.027,53		21.027,53	13.816,50	13.815,95	13.815,95		7.211,58
171	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	21.653,38		21.653,38	13.098,42	13.069,54	13.069,54		8.583,84
171	130	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO	2.315,36		2.315,36	2.346,86	2.339,12	2.339,12		-23,76
			CTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO	44.996,27		44.996,27	29.261,78	29.224,61	29.224,61		15.771,66

1394

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Política 17 MEDIO AMBIENTE

Grup. Prog. 171 PARQUES Y JARDINES

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
171	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	228.262,22		228.262,22	245.562,22	238.134,78	238.134,78		-9.872,56
			CTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	228.262,22		228.262,22	245.562,22	238.134,78	238.134,78		-9.872,56
171	135	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	243.809,74		243.809,74	243.717,57	222.876,86	222.876,86		20.932,88
			CTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO	243.809,74		243.809,74	243.717,57	222.876,86	222.876,86		20.932,88
171	136	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	2.689,17		2.689,17	2.793,06	2.772,78	2.772,78		-83,61
			CTO 136 OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	2.689,17		2.689,17	2.793,06	2.772,78	2.772,78		-83,61
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	519.757,40		519.757,40	521.334,63	493.009,03	493.009,03		26.748,37
171	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.		430,00	430,00					430,00
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.		430,00	430,00					430,00
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA EMPRESA		430,00	430,00					430,00
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	556.956,27	430,00	557.386,27	555.336,01	504.938,05	504.938,05		52.448,22
171	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.500,00		2.500,00					2.500,00
			CTO 203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.500,00		2.500,00					2.500,00
171	206	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.500,00		2.500,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00		550,00
171	206	20696	ARREND. DE EQUIPOS PARA PROC DE INFORMACIÓN. INDEMNIZACIONES		2.519,15	2.519,15					2.519,15
			CTO 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.500,00	2.519,15	5.019,15	1.950,00	1.950,00	1.950,00		3.069,15

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

Área de Gasto : **1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS**

Política **17 MEDIO AMBIENTE**

Grup. Prog. **171 PARQUES Y JARDINES**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
171	208	20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			CTO 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	6.500,00	2.519,15	9.019,15	1.950,00	1.950,00	1.950,00		7.069,15
171	210	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	12.000,00		12.000,00	39.016,43	4.044,98	2.923,52	1.121,46	7.955,02
			CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	12.000,00		12.000,00	39.016,43	4.044,98	2.923,52	1.121,46	7.955,02
171	213	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	2.500,00		2.500,00					2.500,00
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	2.500,00		2.500,00					2.500,00
171	216	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	16.000,00		16.000,00	39.016,43	4.044,98	2.923,52	1.121,46	11.955,02
171	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	1.641,76	1.062,50		1.062,50	937,50
171	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00		500,00					500,00
171	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	6.000,00		6.000,00	883,05	883,05	883,05		5.116,95
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	8.500,00		8.500,00	2.524,81	1.945,55	883,05	1.062,50	6.554,45
171	221	22101	AGUA	3.006.000,00	12.562,50	3.018.562,50	2.582.416,13	2.342.603,73	1.928.535,01	414.068,72	675.958,77
171	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	8.160,00		8.160,00	8.160,00	3.967,50	3.283,56	683,94	4.192,50
171	221	22104	VESTUARIO	5.000,00		5.000,00	3.120,94	3.120,94	3.120,94		1.879,06
171	221	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	3.500,00		3.500,00	3.965,71	3.965,71	3.965,71		-465,71

1351

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Política 17 MEDIO AMBIENTE

Grup. Prog. 171 PARQUES Y JARDINES

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
171	221	22196	SUMINISTROS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO		1.958,10	1.958,10	1.958,10	1.958,10		1.958,10	
171	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	2.500,00		2.500,00					2.500,00
			CTO 221 SUMINISTROS	3.025.160,00	14.520,60	3.039.680,60	2.599.620,88	2.355.615,98	1.938.905,22	416.710,76	684.064,62
171	222	22201	COMUNICACIONES POSTALES				41,44	41,44	41,44		-41,44
			CTO 222 COMUNICACIONES.				41,44	41,44	41,44		-41,44
171	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
171	226	22610	CUOTAS "FEDERACION DE MUNICIPIOS"	300,00		300,00					300,00
171	226	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO		5.769,44	5.769,44					5.769,44
171	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.100,00		1.100,00	730,00	730,00	300,00	430,00	370,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	2.400,00	5.769,44	8.169,44	730,00	730,00	300,00	430,00	7.439,44
171	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO		31.525,00	31.525,00					31.525,00
171	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	16.000,00	9.388,72	25.388,72	9.388,72	9.388,72		9.388,72	16.000,00
171	227	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES		391.638,47	391.638,47					391.638,47
171	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	13.040.000,00	72.979,07	13.112.979,07	13.062.044,40	12.673.739,24	9.466.018,30	3.207.720,94	439.239,83
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	13.056.000,00	505.531,26	13.561.531,26	13.071.433,12	12.683.127,96	9.466.018,30	3.217.109,66	878.403,30
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	16.092.060,00	525.821,30	16.617.881,30	15.674.350,25	15.041.460,93	11.406.148,01	3.635.312,92	1.576.420,37
171	230	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
171	230	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
171	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00	232,84	232,84	232,84		1.267,16
			CTO 230 DIETAS	4.500,00		4.500,00	232,84	232,84	232,84		4.267,16

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Política 17 MEDIO AMBIENTE

Grup. Prog. 171 PARQUES Y JARDINES

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
171	231	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.225,00	-430,00	795,00					795,00
171	231	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
171	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00	275,38	275,38	275,38		1.224,62
			CTO 231 LOCOMOCIONES	3.725,00	-430,00	3.295,00	275,38	275,38	275,38		3.019,62
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	8.225,00	-430,00	7.795,00	508,22	508,22	508,22		7.286,78
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.122.785,00	527.910,45	16.650.695,45	15.715.824,90	15.047.964,13	11.411.529,75	3.636.434,38	1.602.731,32
171	609	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	1.186.067,86	106.120,00	1.292.187,86	980.527,51	717.870,31	661.303,45	56.566,86	574.317,55
			CTO 609 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFRAESTRUCT. Y BIENES DE USO GNRAL.	1.186.067,86	106.120,00	1.292.187,86	980.527,51	717.870,31	661.303,45	56.566,86	574.317,55
			ART. 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCT. Y BIENES DE USO GNRAL.	1.186.067,86	106.120,00	1.292.187,86	980.527,51	717.870,31	661.303,45	56.566,86	574.317,55
171	619	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL		35.000,00	35.000,00	33.396,46				35.000,00
			CTO 619 OTRAS INVERS DE REPOSIC EN INFRAESTR. Y BIENES DE USO GNRAL.		35.000,00	35.000,00	33.396,46				35.000,00
			ART. 61 INVERS. DE REPOSICIÓN DE INFRAESTR. Y BIENES DE USO GNRAL.		35.000,00	35.000,00	33.396,46				35.000,00
171	625	62500	MOBILIARIO								
			CTO 625 MOBILIARIO								
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.								
171	641	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		19.963,87	19.963,87					19.963,87

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

Área de Gasto : **1** **SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS**

Política **17** **MEDIO AMBIENTE**

Grup. Prog. **171** **PARQUES Y JARDINES**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		19.963,87	19.963,87					19.963,87
			ART. 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL		19.963,87	19.963,87					19.963,87
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.186.067,86	161.083,87	1.347.151,73	1.013.923,97	717.870,31	661.303,45	56.566,86	629.281,42
			TOTAL GR. PROGRA. 171	17.865.809,13	689.424,32	18.555.233,45	17.285.084,88	16.270.772,49	12.577.771,25	3.693.001,24	2.284.460,96

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

Área de Gasto : 1 **SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS**

Política 17 **MEDIO AMBIENTE**

Grup. Prog. 172 **PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
172	120	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	17.656,20		17.656,20	17.656,16	17.621,66	17.621,66		34,54
172	120	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	13.231,27		13.231,27	160,11				13.231,27
172	120	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	19.104,75		19.104,75	22.231,51	22.228,81	22.228,81		-3.124,06
172	120	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	13.315,20		13.315,20	10.339,49	10.334,62	10.334,62		2.980,58
172	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	22.788,32		22.788,32	18.000,13	17.851,86	17.851,86		4.936,46
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	86.095,74		86.095,74	68.387,40	68.036,95	68.036,95		18.058,79
172	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	29.241,50		29.241,50	24.996,18	24.993,62	24.993,62		4.247,88
172	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	60.132,58		60.132,58	49.221,25	49.085,99	49.085,99		11.046,59
172	121	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	2.309,47		2.309,47	2.421,24	2.393,46	2.393,46		-83,99
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	91.683,55		91.683,55	76.638,67	76.473,07	76.473,07		15.210,48
172	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	7.733,23		7.733,23	6.295,48	6.294,98	6.294,98		1.438,25
			CTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	7.733,23		7.733,23	6.295,48	6.294,98	6.294,98		1.438,25
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	185.512,52		185.512,52	151.321,55	150.805,00	150.805,00		34.707,52
172	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	32.987,52		32.987,52	33.037,34	33.028,79	33.028,79		-41,27
172	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	30.688,32		30.688,32	30.687,06	30.619,16	30.619,16		69,16
172	130	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO	3.683,17		3.683,17	3.757,12	3.739,00	3.739,00		-55,83
			CTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO	67.359,01		67.359,01	67.481,52	67.386,95	67.386,95		-27,94
172	135	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	79.006,80		79.006,80	85.664,82	84.876,61	84.876,61		-5.869,81

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Política 17 MEDIO AMBIENTE

Grup. Prog. 172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO	79.006,80		79.006,80	85.664,82	84.876,61	84.876,61		-5.869,81
172	136	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	1.812,69		1.812,69	1,54				1.812,69
			CTO 136 OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	1.812,69		1.812,69	1,54				1.812,69
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	148.178,50		148.178,50	153.147,88	152.263,56	152.263,56		-4.085,06
172	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	1.500,00		1.500,00	80,00	80,00		80,00	1.420,00
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	1.500,00		1.500,00	80,00	80,00		80,00	1.420,00
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA EMPRESA	1.500,00		1.500,00	80,00	80,00		80,00	1.420,00
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	335.191,02		335.191,02	304.549,43	303.148,56	303.068,56	80,00	32.042,46
172	210	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	19.364,00		19.364,00	3.752,80	3.752,80		3.752,80	15.611,20
			CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	19.364,00		19.364,00	3.752,80	3.752,80		3.752,80	15.611,20
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	19.364,00		19.364,00	3.752,80	3.752,80		3.752,80	15.611,20
172	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
172	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
172	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00	1.784,70	1.784,70	1.784,70		3.215,30
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	7.000,00		7.000,00	1.784,70	1.784,70	1.784,70		5.215,30
172	221	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQ., UTILLAJE Y ELEM. TRANSP.	14.000,00		14.000,00					14.000,00
172	221	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	4.000,00		4.000,00					4.000,00

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Politica 17 MEDIO AMBIENTE

Grup. Prog. 172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
172	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	10.000,00		10.000,00	692,25	669,92	669,92		9.330,08
			CTO 221 SUMINISTROS	28.000,00		28.000,00	692,25	669,92	669,92		27.330,08
172	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS								
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS								
172	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.836,00		7.836,00					7.836,00
172	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000,00		2.000,00	14.910,00	13.376,40	13.376,40		-11.376,40
172	226	22610	CUOTAS "FEDERACION DE MUNICIPIOS"	2.000,00		2.000,00	300,00	300,00	300,00		1.700,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	11.836,00		11.836,00	15.210,00	13.676,40	13.676,40		-1.840,40
172	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	86.877,20		86.877,20	64.220,35	61.264,98	11.006,60	50.258,38	25.612,22
172	227	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES								
172	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	287.286,80	-70.000,00	217.286,80	147.125,94	140.764,28	137.185,88	3.578,40	76.522,52
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	374.164,00	-70.000,00	304.164,00	211.346,29	202.029,26	148.192,48	53.836,78	102.134,74
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	421.000,00	-70.000,00	351.000,00	229.033,24	218.160,28	164.323,50	53.836,78	132.839,72
172	230	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO				231,82	231,82		231,82	-231,82
172	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5.500,00		5.500,00	413,97	413,97	310,90	103,07	5.086,03
			CTO 230 DIETAS	5.500,00		5.500,00	645,79	645,79	310,90	334,89	4.854,21
172	231	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO				234,11	234,11		234,11	-234,11
172	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	6.500,00		6.500,00	422,11	422,11	306,83	115,28	6.077,89
			CTO 231 LOCOMOCIONES	6.500,00		6.500,00	656,22	656,22	306,83	349,39	5.843,78
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	12.000,00		12.000,00	1.302,01	1.302,01	617,73	684,28	10.697,99

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Política 17 MEDIO AMBIENTE

Grup. Prog. 172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	452.364,00	-70.000,00	382.364,00	234.088,05	223.215,09	164.941,23	58.273,86	159.148,91
172	410	41000	TRANSF. CORRIENTES A LOS ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL	388.707,18	249.399,35	638.106,53	388.707,18	173.698,83		173.698,83	464.407,70
			CTO 410 TRANSF. CORRIENTES A LOS ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL	388.707,18	249.399,35	638.106,53	388.707,18	173.698,83		173.698,83	464.407,70
			ART. 41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL.	388.707,18	249.399,35	638.106,53	388.707,18	173.698,83		173.698,83	464.407,70
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	388.707,18	249.399,35	638.106,53	388.707,18	173.698,83		173.698,83	464.407,70
172	609	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	6.106,91	50.000,00	56.106,91	51.776,25	48.897,87	48.897,87		7.209,04
			CTO 609 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFRAESTRUCT. Y BIENES DE USO GNRAL.	6.106,91	50.000,00	56.106,91	51.776,25	48.897,87	48.897,87		7.209,04
			ART. 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCT. Y BIENES DE USO GNRAL.	6.106,91	50.000,00	56.106,91	51.776,25	48.897,87	48.897,87		7.209,04
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	6.106,91	50.000,00	56.106,91	51.776,25	48.897,87	48.897,87		7.209,04
172	710	71000	TRANSF. DE CAPITAL A LOS ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL	287.104,36	12.895,64	300.000,00	287.104,36				300.000,00
			CTO 710 TRANSF. DE CAPITAL A LOS ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL	287.104,36	12.895,64	300.000,00	287.104,36				300.000,00
			ART. 71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL.	287.104,36	12.895,64	300.000,00	287.104,36				300.000,00
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	287.104,36	12.895,64	300.000,00	287.104,36				300.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 172	1.469.473,47	242.294,99	1.711.768,46	1.266.225,27	748.960,35	516.907,66	232.052,69	962.808,11

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

Área de Gasto : **2** **ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL**

Política **21** **PENSIONES**

Grup. Prog. **211** **PENSIONES**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
211	161	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD LOCAL.	76.247,51		76.247,51	71.672,88	71.638,39	71.638,39		4.609,12
			CTO 161 PRESTACIONES SOCIALES.	76.247,51		76.247,51	71.672,88	71.638,39	71.638,39		4.609,12
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA EMPRESA	76.247,51		76.247,51	71.672,88	71.638,39	71.638,39		4.609,12
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	76.247,51		76.247,51	71.672,88	71.638,39	71.638,39		4.609,12
			TOTAL GR. PROGRA. 211	76.247,51		76.247,51	71.672,88	71.638,39	71.638,39		4.609,12

1360

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

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL

Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
231	101	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO								
			CTO 101 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUMERACIONES PERSONAL DIRECTIVO								
			ART. 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO								
231	120	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	51.791,52		51.791,52	25.553,29	21.982,72	21.982,72		29.808,80
231	120	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	344.013,02	-20.000,00	324.013,02	316.814,53	314.762,23	314.762,23		9.250,79
231	120	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	112.335,93	-75.000,00	37.335,93	35.930,48	35.930,48	35.930,48		1.405,45
231	120	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	7.632,12		7.632,12	55.355,79	50.904,03	50.904,03		-43.271,91
231	120	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	48.405,60		48.405,60	50.314,24	49.301,61	49.301,61		-896,01
231	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	211.377,30		211.377,30	177.126,88	172.913,21	172.913,21		38.464,09
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	775.555,49	-95.000,00	680.555,49	661.095,21	645.794,28	645.794,28		34.761,21
231	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	262.002,72	-25.000,00	237.002,72	223.873,72	221.301,04	221.301,04		15.701,68
231	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	581.288,75		581.288,75	498.184,83	492.297,52	492.297,52		88.991,23
231	121	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	3.625,38		3.625,38	3.723,32	3.694,27	3.694,27		-68,89
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	846.916,85	-25.000,00	821.916,85	725.781,87	717.292,83	717.292,83		104.624,02
231	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	77.559,88		77.559,88	64.073,35	63.278,86	63.278,86		14.281,02
			CTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	77.559,88		77.559,88	64.073,35	63.278,86	63.278,86		14.281,02
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	1.700.032,22	-120.000,00	1.580.032,22	1.450.950,43	1.426.365,97	1.426.365,97		153.666,25

(2019)

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

Área de Gasto : **2** **ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL**

Política **23** **SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL**

Grup. Prog. **231** **ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
231	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	189.146,36	-20.000,00	169.146,36	163.401,49	159.503,78	159.503,78		9.642,58
231	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	187.569,82	-26.491,95	161.077,87	157.527,66	153.290,08	153.290,08		7.787,79
231	130	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO	4.959,62		4.959,62	5.039,20	5.019,58	5.019,58		-59,96
			CTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO	381.675,80	-46.491,95	335.183,85	325.968,35	317.813,44	317.813,44		17.370,41
231	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	896.911,88		896.911,88	916.626,56	916.108,63	916.108,63		-19.196,75
			CTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	896.911,88		896.911,88	916.626,56	916.108,63	916.108,63		-19.196,75
231	135	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	6.701.080,08		6.701.080,08	6.691.450,63	6.619.094,66	6.619.094,66		81.985,42
			CTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO	6.701.080,08		6.701.080,08	6.691.450,63	6.619.094,66	6.619.094,66		81.985,42
231	136	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	29.212,64		29.212,64	31.287,08	31.282,33	31.282,33		-2.069,69
			CTO 136 OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	29.212,64		29.212,64	31.287,08	31.282,33	31.282,33		-2.069,69
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	8.008.880,40	-46.491,95	7.962.388,45	7.965.332,62	7.884.299,06	7.884.299,06		78.089,39
231	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	18.601.771,11	2.066.491,95	20.668.263,06	20.535.854,14	20.535.854,14	20.170.992,68	364.861,46	132.408,92
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	18.601.771,11	2.066.491,95	20.668.263,06	20.535.854,14	20.535.854,14	20.170.992,68	364.861,46	132.408,92
231	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	3.000,00	4.000,00	7.000,00	2.299,00	2.299,00	1.819,00	480,00	4.701,00
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	3.000,00	4.000,00	7.000,00	2.299,00	2.299,00	1.819,00	480,00	4.701,00
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA EMPRESA	18.604.771,11	2.070.491,95	20.675.263,06	20.538.153,14	20.538.153,14	20.172.811,68	365.341,46	137.109,92
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	28.313.683,73	1.904.000,00	30.217.683,73	29.954.436,19	29.848.818,17	29.483.476,71	365.341,46	368.865,56
231	202	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21.000,00		21.000,00	4.188,00	4.188,00	3.261,00	927,00	16.812,00

1361

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

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL

Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21.000,00		21.000,00	4.188,00	4.188,00	3.261,00	927,00	16.812,00
231	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	564,00		564,00					564,00
			CTO 203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	564,00		564,00					564,00
231	204	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5.737,68		5.737,68	5.737,68	5.725,36	3.817,28	1.908,08	12,32
			CTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5.737,68		5.737,68	5.737,68	5.725,36	3.817,28	1.908,08	12,32
231	206	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	20.520,35		20.520,35	3.734,80	3.728,13	3.550,27	177,86	16.792,22
			CTO 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	20.520,35		20.520,35	3.734,80	3.728,13	3.550,27	177,86	16.792,22
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	47.822,03		47.822,03	13.660,48	13.641,49	10.628,55	3.012,94	34.180,54
231	212	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.310,00		14.310,00	15.431,40	15.430,26	12.350,15	3.080,11	-1.120,26
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	14.310,00		14.310,00	15.431,40	15.430,26	12.350,15	3.080,11	-1.120,26
231	213	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	19.450,00		19.450,00					19.450,00
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	19.450,00		19.450,00					19.450,00
231	215	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	1.323,00		1.323,00					1.323,00
			CTO 215 MOBILIARIO	1.323,00		1.323,00					1.323,00
231	216	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.055,00		3.055,00	1.296,89	1.296,89	1.296,89		1.758,11
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	3.055,00		3.055,00	1.296,89	1.296,89	1.296,89		1.758,11

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

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL

Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	38.138,00		38.138,00	16.728,29	16.727,15	13.647,04	3.080,11	21.410,85
231	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.650,00		5.650,00	2.955,51	2.313,85	2.313,85		3.336,15
231	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.995,00		8.995,00	8.892,43	8.891,55	2.658,64	6.232,91	103,45
231	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	11.635,00		11.635,00	4.263,84	4.263,84	4.263,84		7.371,16
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	26.280,00		26.280,00	16.111,78	15.469,24	9.236,33	6.232,91	10.810,76
231	221	22102	GAS	656,65		656,65					656,65
231	221	22104	VESTUARIO				161,71	161,71	161,71		-161,71
231	221	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	789.258,69		789.258,69	554.522,35	428.553,16	356.421,78	72.131,38	360.705,53
231	221	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	5.000,00		5.000,00	5.000,00	4.998,18	3.280,72	1.717,46	1,82
231	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	42.165,61		42.165,61	18.147,94	18.146,28	18.146,28		24.019,33
231	221	22196	SUMINISTROS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO				152.351,35	152.351,35	82.819,18	69.532,17	-152.351,35
231	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	47.693,70		47.693,70	35.491,85	35.491,21	20.010,08	15.481,13	12.202,49
			CTO 221 SUMINISTROS	884.774,65		884.774,65	765.675,20	639.701,89	480.839,75	158.862,14	245.072,76
231	223	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	101.099,00		101.099,00	98.118,25	64.617,06	44.276,19	20.340,87	36.481,94
			CTO 223 TRANSPORTES.	101.099,00		101.099,00	98.118,25	64.617,06	44.276,19	20.340,87	36.481,94
231	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	500,00		500,00					500,00
231	224	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	22.006,36		22.006,36					22.006,36
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	22.506,36		22.506,36					22.506,36
231	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	114.712,50	29.910,00	144.622,50	115.592,38	115.592,36	96.771,44	18.820,92	29.030,14
231	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	7.000,00		7.000,00					7.000,00
231	226	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00

1363

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

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL

Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
231	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	75.390,00	11.950,00	87.340,00	52.343,65	52.343,65	37.160,50	15.183,15	34.996,35
231	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	34.000,00		34.000,00	500,00	500,00		500,00	33.500,00
231	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	280.690,38	31.806,00	312.496,38	242.131,65	234.683,75	161.284,36	73.399,39	77.812,63
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	512.792,88	73.666,00	586.458,88	410.567,68	403.119,76	295.216,30	107.903,46	183.339,12
231	227	22701	SEGURIDAD	321.226,70		321.226,70	407.846,60	292.189,93	278.422,29	13.767,64	29.036,77
231	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	93.953,86		93.953,86	32.858,42	29.641,00	23.878,98	5.762,02	64.312,86
231	227	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES				5.415.415,82	5.415.415,82		5.415.415,82	-5.415.415,82
231	227	22798	PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS	135.000,00		135.000,00	136.240,00	136.238,16	113.550,89	22.687,27	-1.238,16
231	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	9.829.498,51		9.829.498,51	3.788.401,20	3.730.835,12	3.681.300,10	49.535,02	6.098.663,39
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	10.379.679,07		10.379.679,07	9.780.762,04	9.604.320,03	4.097.152,26	5.507.167,77	775.359,04
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	11.927.131,96	73.666,00	12.000.797,96	11.071.234,95	10.727.227,98	4.926.720,83	5.800.507,15	1.273.569,98
231	230	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
231	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.310,00		2.310,00	732,42	732,42	732,42		1.577,58
			CTO 230 DIETAS	4.310,00		4.310,00	732,42	732,42	732,42		3.577,58
231	231	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	2.000,00		2.000,00	15,25	15,25		15,25	1.984,75
231	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	15.940,00		15.940,00	8.936,40	8.236,40	5.071,59	3.164,81	7.703,60
			CTO 231 LOCOMOCIONES	17.940,00		17.940,00	8.951,65	8.251,65	5.071,59	3.180,06	9.688,35
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	22.250,00		22.250,00	9.684,07	8.984,07	5.804,01	3.180,06	13.265,93
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.035.341,99	73.666,00	12.109.007,99	11.111.307,79	10.766.580,69	4.956.800,43	5.809.780,26	1.342.427,30

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

Área de Gasto : 2 **ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL**

Política 23 **SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL**

Grup. Prog. 231 **ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
231	410	41000	TRANSF. CORRIENTES A LOS ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL	1.024.140,62		1.024.140,62	1.024.140,62	980.536,05	980.536,05		43.604,57
			CTO 410 TRANSF. CORRIENTES A LOS ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL	1.024.140,62		1.024.140,62	1.024.140,62	980.536,05	980.536,05		43.604,57
			ART. 41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL.	1.024.140,62		1.024.140,62	1.024.140,62	980.536,05	980.536,05		43.604,57
231	442	44200	SUBV. PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CONSUMIDORES	3.064.488,10	2.114.650,00	5.179.138,10	3.064.488,10	2.207.163,10	2.207.163,10		2.971.975,00
			CTO 442 SUBV. PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CONSUMIDORES	3.064.488,10	2.114.650,00	5.179.138,10	3.064.488,10	2.207.163,10	2.207.163,10		2.971.975,00
			ART. 44 A ENTES PÚBLICOS Y SOCIED MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL.	3.064.488,10	2.114.650,00	5.179.138,10	3.064.488,10	2.207.163,10	2.207.163,10		2.971.975,00
231	480	48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	4.673.838,92		4.673.838,92	5.166.380,39	5.166.380,39	4.772.717,24	393.663,15	-492.541,47
			CTO 480 ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	4.673.838,92		4.673.838,92	5.166.380,39	5.166.380,39	4.772.717,24	393.663,15	-492.541,47
231	489	48900	OTRAS TRANSF. CTES. A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	3.422.163,52	394.063,61	3.816.227,13	2.894.964,76	2.802.270,84	2.276.814,58	525.456,26	1.013.956,29
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	3.422.163,52	394.063,61	3.816.227,13	2.894.964,76	2.802.270,84	2.276.814,58	525.456,26	1.013.956,29
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.096.002,44	394.063,61	8.490.066,05	8.061.345,15	7.968.651,23	7.049.531,82	919.119,41	521.414,82
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.184.631,16	2.508.713,61	14.693.344,77	12.149.973,87	11.156.350,38	10.237.230,97	919.119,41	3.536.994,39
231	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	19.220,00		19.220,00	8.837,37	8.837,37		8.837,37	10.382,63
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	19.220,00		19.220,00	8.837,37	8.837,37		8.837,37	10.382,63
231	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	2.736,27		2.736,27	4.368,12	4.368,12	3.095,44	1.272,68	-1.631,85
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	2.736,27		2.736,27	4.368,12	4.368,12	3.095,44	1.272,68	-1.631,85
231	625	62500	MOBILIARIO	222.635,49	-196.000,00	26.635,49	8.520,99	8.520,99	5.497,35	3.023,64	18.114,50

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

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL

Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 625 MOBILIARIO	222.635,49	-196.000,00	26.635,49	8.520,99	8.520,99	5.497,35	3.023,64	18.114,50
231	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	38.091,96		38.091,96	32.502,45	22.433,61		22.433,61	15.658,35
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	38.091,96		38.091,96	32.502,45	22.433,61		22.433,61	15.658,35
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	282.683,72	-196.000,00	86.683,72	54.228,93	44.160,09	8.592,79	35.567,30	42.523,63
231	641	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	20.107,83		20.107,83	2.928,75				20.107,83
			CTO 641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	20.107,83		20.107,83	2.928,75				20.107,83
			ART. 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	20.107,83		20.107,83	2.928,75				20.107,83
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	302.791,55	-196.000,00	106.791,55	57.157,68	44.160,09	8.592,79	35.567,30	62.631,46
231	780	78000	TRANSF. CAPITAL FAMILIAS, INSTIT. NO LUCR	45.000,00		45.000,00	35.413,06	34.881,81	32.389,34	2.492,47	10.118,19
			CTO 780 A familias e instituciones sin fines de lucro	45.000,00		45.000,00	35.413,06	34.881,81	32.389,34	2.492,47	10.118,19
			ART. 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	45.000,00		45.000,00	35.413,06	34.881,81	32.389,34	2.492,47	10.118,19
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	45.000,00		45.000,00	35.413,06	34.881,81	32.389,34	2.492,47	10.118,19
			TOTAL GR. PROGRA. 231	52.881.448,43	4.290.379,61	57.171.828,04	53.308.288,59	51.850.791,14	44.718.490,24	7.132.300,90	5.321.036,90

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

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

Política 24 FOMENTO DEL EMPLEO

Grup. Prog. 241 FOMENTO DEL EMPLEO

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
241	410	41000	TRANSF. CORRIENTES A LOS ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL	3.182.896,21		3.182.896,21	3.182.896,21	1.103.614,14	1.103.614,14		2.079.282,07
			CTO 410 TRANSF. CORRIENTES A LOS ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL	3.182.896,21		3.182.896,21	3.182.896,21	1.103.614,14	1.103.614,14		2.079.282,07
			ART. 41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL.	3.182.896,21		3.182.896,21	3.182.896,21	1.103.614,14	1.103.614,14		2.079.282,07
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.182.896,21		3.182.896,21	3.182.896,21	1.103.614,14	1.103.614,14		2.079.282,07
241	710	71000	TRANSF. DE CAPITAL A LOS ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL	1.011.347,76		1.011.347,76	1.011.347,76	117.873,77	117.873,77		893.473,99
			CTO 710 TRANSF. DE CAPITAL A LOS ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL	1.011.347,76		1.011.347,76	1.011.347,76	117.873,77	117.873,77		893.473,99
			ART. 71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL.	1.011.347,76		1.011.347,76	1.011.347,76	117.873,77	117.873,77		893.473,99
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.011.347,76		1.011.347,76	1.011.347,76	117.873,77	117.873,77		893.473,99
			TOTAL GR. PROGRA. 241	4.194.243,97		4.194.243,97	4.194.243,97	1.221.487,91	1.221.487,91		2.972.756,06

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

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

Política 31 **SANIDAD**

Grup. Prog. 311 **PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
311	120	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	15.302,04		15.302,04	14.142,94	14.142,24	14.142,24		1.159,80
311	120	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	18.340,56		18.340,56	17.012,32	15.069,33	15.069,33		3.271,23
311	120	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	8.268,13		8.268,13	5.098,16	5.097,44	5.097,44		3.170,69
311	120	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	10.782,36		10.782,36	9.997,33	9.589,72	9.589,72		1.192,64
311	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	19.973,00		19.973,00	18.214,76	16.434,39	16.434,39		3.538,61
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	72.666,09		72.666,09	64.465,51	60.333,12	60.333,12		12.332,97
311	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	25.783,61		25.783,61	22.657,12	21.610,00	21.610,00		4.173,61
311	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	51.903,46		51.903,46	45.962,92	44.141,21	44.141,21		7.762,25
311	121	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO				6.393,88	4.788,97	4.788,97		-4.788,97
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	77.687,07		77.687,07	75.013,92	70.540,18	70.540,18		7.146,89
311	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	6.626,66		6.626,66	5.725,61	5.417,84	5.417,84		1.208,82
			CTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	6.626,66		6.626,66	5.725,61	5.417,84	5.417,84		1.208,82
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	156.979,82		156.979,82	145.205,04	136.291,14	136.291,14		20.688,68
311	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	75.090,74		75.090,74	74.739,50	74.528,96	74.528,96		561,78
311	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	79.834,08		79.834,08	79.830,80	79.602,37	79.602,37		231,71
311	130	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO	1.955,69		1.955,69	1.992,60	1.983,54	1.983,54		-27,85
			CTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO	156.880,51		156.880,51	156.562,90	156.114,87	156.114,87		765,64
311	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	226.542,38		226.542,38	226.743,92	226.648,39	226.648,39		-106,01

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

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

Política 31 **SANIDAD**

Grup. Prog. 311 **PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	226.542,38		226.542,38	226.743,92	226.648,39	226.648,39		-106,01
311	135	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	25.936,18		25.936,18	25.935,60	25.860,51	25.860,51		75,67
			CTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO	25.936,18		25.936,18	25.935,60	25.860,51	25.860,51		75,67
311	136	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	6.414,51		6.414,51	6.520,96	6.498,58	6.498,58		-84,07
			CTO 136 OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	6.414,51		6.414,51	6.520,96	6.498,58	6.498,58		-84,07
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	415.773,58		415.773,58	415.763,38	415.122,35	415.122,35		651,23
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	572.753,40		572.753,40	560.968,42	551.413,49	551.413,49		21.339,91
311	204	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	22.310,55		22.310,55	19.986,54	19.099,63	16.632,85	2.466,78	3.210,92
			CTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	22.310,55		22.310,55	19.986,54	19.099,63	16.632,85	2.466,78	3.210,92
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	22.310,55		22.310,55	19.986,54	19.099,63	16.632,85	2.466,78	3.210,92
311	212	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.100,00		6.100,00					6.100,00
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	6.100,00		6.100,00					6.100,00
311	216	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN								
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN								
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	6.100,00		6.100,00					6.100,00
311	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	510,00		510,00	380,21	380,21		380,21	129,79
311	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.020,00		1.020,00	734,90	38,95	38,95		981,05

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

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

Política 31 **SANIDAD**

Grup. Prog. 311 **PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	1.530,00		1.530,00	1.115,11	419,16	38,95	380,21	1.110,84
311	221	22104	VESTUARIO	6.400,00		6.400,00	3.054,66	3.054,66	3.054,66		3.345,34
311	221	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	3.040,00		3.040,00	2.033,38				3.040,00
311	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.020,00		1.020,00	1.013,95	1.013,95		1.013,95	6,05
311	221	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	1.938,00		1.938,00					1.938,00
311	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	61.020,00		61.020,00	40.204,40				61.020,00
			CTO 221 SUMINISTROS	73.418,00		73.418,00	46.306,39	4.068,61	3.054,66	1.013,95	69.349,39
311	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	21.205,13		21.205,13	5.000,00				21.205,13
311	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				12.754,40	12.754,40	8.634,90	4.119,50	-12.754,40
311	226	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO				17.500,00	17.500,00	12.500,00	5.000,00	-17.500,00
311	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	63.872,14	18.179,94	82.052,08	33.768,30	33.768,30	16.834,80	16.933,50	48.283,78
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	85.077,27	18.179,94	103.257,21	69.022,70	64.022,70	37.969,70	26.053,00	39.234,51
311	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	269.895,13	49.688,20	319.583,33	280.895,45	233.847,07	170.443,51	63.403,56	85.736,26
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	269.895,13	49.688,20	319.583,33	280.895,45	233.847,07	170.443,51	63.403,56	85.736,26
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	429.920,40	67.868,14	497.788,54	397.339,65	302.357,54	211.506,82	90.850,72	195.431,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	458.330,95	67.868,14	526.199,09	417.326,19	321.457,17	228.139,67	93.317,50	204.741,92
			TOTAL GR. PROGRA. 311	1.031.084,35	67.868,14	1.098.952,49	978.294,61	872.870,66	779.553,16	93.317,50	226.081,83

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

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

Política 32 EDUCACIÓN

Grup. Prog. 320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
320	120	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1.177,08		1.177,08	3.531,22	3.479,42	3.479,42		-2.302,34
320	120	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	25.444,75		25.444,75	12.430,47	12.425,41	12.425,41		13.019,34
320	120	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	1.528,38		1.528,38	6.130,50	6.124,74	6.124,74		-4.596,36
320	120	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	6.985,32		6.985,32	6.995,32	6.993,90	6.993,90		-8,58
320	120	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	11.070,60		11.070,60	8.099,69	8.088,31	8.088,31		2.982,29
320	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	18.451,17		18.451,17	12.908,62	12.751,99	12.751,99		5.699,18
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	64.657,30		64.657,30	50.095,82	49.863,77	49.863,77		14.793,53
320	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	23.797,58		23.797,58	19.211,94	19.188,54	19.188,54		4.609,04
320	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	50.253,35		50.253,35	37.904,17	37.869,80	37.869,80		12.383,55
320	121	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	2.564,63		2.564,63	3.131,66	3.084,36	3.084,36		-519,73
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	76.615,56		76.615,56	60.247,77	60.142,70	60.142,70		16.472,86
320	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	5.219,69		5.219,69	4.414,30	4.411,64	4.411,64		808,05
			CTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	5.219,69		5.219,69	4.414,30	4.411,64	4.411,64		808,05
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	146.492,55		146.492,55	114.757,89	114.418,11	114.418,11		32.074,44
320	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	678.436,47		678.436,47	643.412,49	590.176,18	590.176,18		88.260,29
320	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	688.982,70	-36.000,00	652.982,70	650.433,64	596.691,57	596.691,57		56.291,13
320	130	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO	24.338,67		24.338,67	22.665,18	22.626,54	22.626,54		1.712,13
			CTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO	1.391.757,84	-36.000,00	1.355.757,84	1.316.511,31	1.209.494,29	1.209.494,29		146.263,55

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

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

Política 32 **EDUCACIÓN**

Grup. Prog. 320 **ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
320	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	473.708,66		473.708,66	459.385,05	435.716,43	435.716,43		37.992,23
			CTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	473.708,66		473.708,66	459.385,05	435.716,43	435.716,43		37.992,23
320	135	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	308.621,08	-50.000,00	258.621,08	227.862,39	227.861,78	227.861,78		30.759,30
			CTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO	308.621,08	-50.000,00	258.621,08	227.862,39	227.861,78	227.861,78		30.759,30
320	136	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	44.476,16		44.476,16	44.920,48	44.768,56	44.768,56		-292,40
			CTO 136 OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	44.476,16		44.476,16	44.920,48	44.768,56	44.768,56		-292,40
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	2.218.563,74	-86.000,00	2.132.563,74	2.048.679,23	1.917.841,06	1.917.841,06		214.722,68
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.365.056,29	-86.000,00	2.279.056,29	2.163.437,12	2.032.259,17	2.032.259,17		246.797,12
320	202	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.917,00	1.917,00	1.917,00		-1.917,00
			CTO 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.917,00	1.917,00	1.917,00		-1.917,00
320	205	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES				10.313,52	4.920,88	4.920,88		-4.920,88
			CTO 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				10.313,52	4.920,88	4.920,88		-4.920,88
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				12.230,52	6.837,88	6.837,88		-6.837,88
320	216	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.000,00		1.000,00	537,05	537,05	537,05		462,95
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	1.000,00		1.000,00	537,05	537,05	537,05		462,95
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1.000,00		1.000,00	537,05	537,05	537,05		462,95
320	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	4.699,00		4.699,00					4.699,00

(2019)

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

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

Política **32** **EDUCACIÓN**

Grup. Prog. **320** **ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	4.699,00		4.699,00					4.699,00
320	221	22104	VESTUARIO	8.000,00		8.000,00					8.000,00
			CTO 221 SUMINISTROS	8.000,00		8.000,00					8.000,00
320	223	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	12.000,00		12.000,00					12.000,00
			CTO 223 TRANSPORTES.	12.000,00		12.000,00					12.000,00
320	225	22500	TRIBUTOS ESTATALES	50,00		50,00	44,73	44,73	44,73		5,27
			CTO 225 TRIBUTOS	50,00		50,00	44,73	44,73	44,73		5,27
320	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
320	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	31.512,84	-27.678,84	3.834,00	3.834,00	3.834,00	3.834,00		
320	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	31.004,00		31.004,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00		24.904,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	68.516,84	-27.678,84	40.838,00	15.934,00	15.934,00	15.934,00		24.904,00
320	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	200,00		200,00	677,66	677,66	677,66		-477,66
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	200,00		200,00	677,66	677,66	677,66		-477,66
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	93.465,84	-27.678,84	65.787,00	16.656,39	16.656,39	16.656,39		49.130,61
320	230	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	450,00		450,00					450,00
320	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00		400,00					400,00
			CTO 230 DIETAS	850,00		850,00					850,00
320	231	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	500,00		500,00					500,00
320	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00		400,00					400,00
			CTO 231 LOCOMOCIONES	900,00		900,00					900,00

1373

(2019)

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

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

Política **32** **EDUCACIÓN**

Grup. Prog. **320** **ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	1.750,00		1.750,00					1.750,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	96.215,84	-27.678,84	68.537,00	29.423,96	24.031,32	24.031,32		44.505,68
			TOTAL GR. PROGRA. 320	2.461.272,13	-113.678,84	2.347.593,29	2.192.861,08	2.056.290,49	2.056.290,49		291.302,80

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

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

Política 32 **EDUCACIÓN**

Grup. Prog. 323 **FUNCIONAM CENTR DOCENT ENSEÑANZA PREESC, PRIMARIA Y EDUC ESP**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
323	212	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.003.505,20		2.003.505,20	2.046.517,64	2.046.426,44	1.897.846,65	148.579,79	-42.921,24
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	2.003.505,20		2.003.505,20	2.046.517,64	2.046.426,44	1.897.846,65	148.579,79	-42.921,24
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2.003.505,20		2.003.505,20	2.046.517,64	2.046.426,44	1.897.846,65	148.579,79	-42.921,24
323	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO	6.246.593,48		6.246.593,48	3.254.568,44	3.019.118,96	1.036.126,72	1.982.992,24	3.227.474,52
323	227	22701	SEGURIDAD	1.025.000,00		1.025.000,00	100.000,00	93.731,45		93.731,45	931.268,55
323	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	40.000,00		40.000,00					40.000,00
323	227	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES				3.543.486,91	3.543.486,91	3.478.213,35	65.273,56	-3.543.486,91
323	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	4.704.812,17	-152.001,00	4.552.811,17	4.552.811,17	4.478.837,62	4.078.669,52	400.168,10	73.973,55
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	12.016.405,65	-152.001,00	11.864.404,65	11.450.866,52	11.135.174,94	8.593.009,59	2.542.165,35	729.229,71
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	12.016.405,65	-152.001,00	11.864.404,65	11.450.866,52	11.135.174,94	8.593.009,59	2.542.165,35	729.229,71
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.019.910,85	-152.001,00	13.867.909,85	13.497.384,16	13.181.601,38	10.490.856,24	2.690.745,14	686.308,47
			TOTAL GR. PROGRA. 323	14.019.910,85	-152.001,00	13.867.909,85	13.497.384,16	13.181.601,38	10.490.856,24	2.690.745,14	686.308,47

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

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

Política 32 EDUCACIÓN

Grup. Prog. 326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
326	202	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	900,00		900,00					900,00
			CTO 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	900,00		900,00					900,00
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	900,00		900,00					900,00
326	212	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	630,00		630,00					630,00
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	630,00		630,00					630,00
326	215	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	702,50		702,50	1.800,00	1.800,00	300,00	1.500,00	-1.097,50
			CTO 215 MOBILIARIO	702,50		702,50	1.800,00	1.800,00	300,00	1.500,00	-1.097,50
326	216	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.512,50		1.512,50					1.512,50
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	1.512,50		1.512,50					1.512,50
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2.845,00		2.845,00	1.800,00	1.800,00	300,00	1.500,00	1.045,00
326	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.810,00		3.810,00	2.776,60	2.776,60	2.776,60		1.033,40
326	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	940,00		940,00					940,00
326	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	7.302,50		7.302,50	2.240,49	2.192,39	2.000,00	192,39	5.110,11
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	12.052,50		12.052,50	5.017,09	4.968,99	4.776,60	192,39	7.083,51
326	221	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	500,00		500,00	378,25	378,25		378,25	121,75
326	221	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	810,00		810,00					810,00
326	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.560,00		1.560,00	315,78	315,78	315,78		1.244,22
326	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	630,00		630,00					630,00
			CTO 221 SUMINISTROS	3.500,00		3.500,00	694,03	694,03	315,78	378,25	2.805,97

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

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

Política 32 **EDUCACIÓN**

Grup. Prog. 326 **SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
326	223	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	6.250,00		6.250,00	1.001,10	990,45	766,80	223,65	5.259,55
			CTO 223 TRANSPORTES.	6.250,00		6.250,00	1.001,10	990,45	766,80	223,65	5.259,55
326	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
326	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	700,00		700,00					700,00
326	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.674,41		7.674,41	1.920,00	1.920,00	1.920,00		5.754,41
326	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	19.039,40		19.039,40	24.367,22	22.064,21	14.560,65	7.503,56	-3.024,81
326	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	71.594,24		71.594,24	85.433,54	81.883,48	50.810,35	31.073,13	-10.289,24
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	100.508,05		100.508,05	111.720,76	105.867,69	67.291,00	38.576,69	-5.359,64
326	227	22701	SEGURIDAD	810,00		810,00					810,00
326	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.026,14		2.026,14	537,14	536,21	500,36	35,85	1.489,93
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.836,14		2.836,14	537,14	536,21	500,36	35,85	2.299,93
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	125.146,69		125.146,69	118.970,12	113.057,37	73.650,54	39.406,83	12.089,32
326	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	360,00		360,00					360,00
			CTO 230 DIETAS	360,00		360,00					360,00
326	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	270,00		270,00					270,00
			CTO 231 LOCOMOCIONES	270,00		270,00					270,00
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	630,00		630,00					630,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	129.521,69		129.521,69	120.770,12	114.857,37	73.950,54	40.906,83	14.664,32
326	442	44200	SUBV. PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CONSUMIDORES	613.558,43		613.558,43	225.499,22	225.499,22		225.499,22	388.059,21

1374

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

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

Política 32 **EDUCACIÓN**

Grup. Prog. 326 **SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 442 SUBV. PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CONSUMIDORES	613.558,43		613.558,43	225.499,22	225.499,22		225.499,22	388.059,21
			ART. 44 A ENTES PÚBLICOS Y SOCIED MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL.	613.558,43		613.558,43	225.499,22	225.499,22		225.499,22	388.059,21
326	489	48914	OTRAS TRANSFERENCIAS "FUNDACIÓN U.L.P.G.C."	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
326	489	48915	OTRAS TRANSFERENCIAS "FUNDACIÓN U.N.E.D."	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00		70.000,00	
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	82.000,00		82.000,00	82.000,00	82.000,00	12.000,00	70.000,00	
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	82.000,00		82.000,00	82.000,00	82.000,00	12.000,00	70.000,00	
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	695.558,43		695.558,43	307.499,22	307.499,22	12.000,00	295.499,22	388.059,21
326	625	62500	MOBILIARIO	2.000,00		2.000,00	3.999,00	3.999,00	3.999,00		-1.999,00
			CTO 625 MOBILIARIO	2.000,00		2.000,00	3.999,00	3.999,00	3.999,00		-1.999,00
326	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	4.000,00		4.000,00	3.999,00	3.999,00	3.999,00		1,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	4.000,00		4.000,00	3.999,00	3.999,00	3.999,00		1,00
326	789	78900	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	52.126,10		52.126,10	48.563,12	48.563,12		48.563,12	3.562,98
			CTO 789 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	52.126,10		52.126,10	48.563,12	48.563,12		48.563,12	3.562,98
			ART. 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	52.126,10		52.126,10	48.563,12	48.563,12		48.563,12	3.562,98
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	52.126,10		52.126,10	48.563,12	48.563,12		48.563,12	3.562,98

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

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

Política 32 **EDUCACIÓN**

Grup. Prog. 326 **SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			TOTAL GR. PROGRA. 326	881.206,22		881.206,22	480.831,46	474.918,71	89.949,54	384.969,17	406.287,51

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

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

Política 33 CULTURA

Grup. Prog. 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
332	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		15.000,00	15.000,00					15.000,00
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		15.000,00	15.000,00					15.000,00
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		15.000,00	15.000,00					15.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		15.000,00	15.000,00					15.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 332		15.000,00	15.000,00					15.000,00

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

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

Política 33 **CULTURA**

Grup. Prog. 333 **EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
333	215	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	720,00		720,00					720,00
			CTO 215 MOBILIARIO	720,00		720,00					720,00
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	720,00		720,00					720,00
333	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	360,00		360,00					360,00
			CTO 221 SUMINISTROS	360,00		360,00					360,00
333	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	900,00		900,00					900,00
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	900,00		900,00					900,00
333	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	450,00		450,00					450,00
333	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.800,00		1.800,00	6.100,00	6.100,00		6.100,00	-4.300,00
333	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.800,00		1.800,00	1.248,88	1.248,88		1.248,88	551,12
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	4.050,00		4.050,00	7.348,88	7.348,88		7.348,88	-3.298,88
333	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO	450,00		450,00					450,00
333	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	900,00		900,00					900,00
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.350,00		1.350,00					1.350,00
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	6.660,00		6.660,00	7.348,88	7.348,88		7.348,88	-688,88
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.380,00		7.380,00	7.348,88	7.348,88		7.348,88	31,12
333	489	48913	OTRAS TRANSFERENCIAS "MUSEO NÉSTOR"	256.750,00		256.750,00	256.750,00				256.750,00
333	489	48924	OTRAS TRANFERENCIAS "MUSEO CANARIO"	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	306.750,00		306.750,00	306.750,00	50.000,00		50.000,00	256.750,00

1381

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

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

Política 33 CULTURA

Grup. Prog. 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	306.750,00		306.750,00	306.750,00	50.000,00		50.000,00	256.750,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	306.750,00		306.750,00	306.750,00	50.000,00		50.000,00	256.750,00
333	625	62500	MOBILIARIO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CTO 625 MOBILIARIO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
333	789	78924	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL MUSEO CANARIO	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00	
			CTO 789 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00	
			ART. 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00	
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00	
			TOTAL GR. PROGRA. 333	467.130,00		467.130,00	464.098,88	207.348,88		207.348,88	259.781,12

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

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

Política 33 **CULTURA**

Grup. Prog. 334 **PROMOCIÓN CULTURAL.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
334	120	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	30.604,08		30.604,08	28.284,88	28.284,48	28.284,48		2.319,60
334	120	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	37.658,23		37.658,23	36.695,42	36.685,26	36.685,26		972,97
334	120	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	57.314,25	-9.000,00	48.314,25	46.231,36	46.224,08	46.224,08		2.090,17
334	120	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	22.896,36		22.896,36	20.366,38	15.890,97	15.890,97		7.005,39
334	120	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	13.970,64		13.970,64	13.990,64	13.987,80	13.987,80		-17,16
334	120	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	45.738,36		45.738,36	42.837,89	41.563,02	41.563,02		4.175,34
334	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	76.807,16		76.807,16	69.740,55	66.918,93	66.918,93		9.888,23
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	284.989,08	-9.000,00	275.989,08	258.147,12	249.554,54	249.554,54		26.434,54
334	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	98.541,81		98.541,81	88.813,18	86.584,07	86.584,07		11.957,74
334	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	193.877,21		193.877,21	176.374,58	171.633,13	171.633,13		22.244,08
334	121	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	14.726,63		14.726,63	14.922,24	13.625,34	13.625,34		1.101,29
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	307.145,65		307.145,65	280.110,00	271.842,54	271.842,54		35.303,11
334	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	25.227,51		25.227,51	22.479,38	21.834,57	21.834,57		3.392,94
			CTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	25.227,51		25.227,51	22.479,38	21.834,57	21.834,57		3.392,94
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	617.362,24	-9.000,00	608.362,24	560.736,50	543.231,65	543.231,65		65.130,59
334	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	621.882,73	-35.000,00	586.882,73	578.505,24	572.252,32	572.252,32		14.630,41
334	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	665.072,29	-40.000,00	625.072,29	617.653,23	607.461,35	607.461,35		17.610,94
334	130	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO	32.623,99		32.623,99	36.679,14	36.646,82	36.646,82		-4.022,83

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

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

Política 33 CULTURA

Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO	1.319.579,01	-75.000,00	1.244.579,01	1.232.837,61	1.216.360,49	1.216.360,49		28.218,52
334	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	180.639,86		180.639,86	283.998,37	261.492,65	261.492,65		-80.852,79
			CTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	180.639,86		180.639,86	283.998,37	261.492,65	261.492,65		-80.852,79
334	135	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	181.429,40		181.429,40	173.877,44	166.903,64	166.903,64		14.525,76
			CTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO	181.429,40		181.429,40	173.877,44	166.903,64	166.903,64		14.525,76
334	136	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	7.661,81		7.661,81	9.050,10	7.763,16	7.763,16		-101,35
			CTO 136 OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	7.661,81		7.661,81	9.050,10	7.763,16	7.763,16		-101,35
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	1.689.310,08	-75.000,00	1.614.310,08	1.699.763,52	1.652.519,94	1.652.519,94		-38.209,86
334	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.		260,00	260,00					260,00
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.		260,00	260,00					260,00
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA EMPRESA		260,00	260,00					260,00
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.306.672,32	-83.740,00	2.222.932,32	2.260.500,02	2.195.751,59	2.195.751,59		27.180,73
334	202	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.372,00	3.372,00	4.490,24	4.490,24	4.490,24		-1.118,24
			CTO 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.372,00	3.372,00	4.490,24	4.490,24	4.490,24		-1.118,24
334	205	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES		999,00	999,00	525,80	525,80	525,80		473,20
			CTO 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		999,00	999,00	525,80	525,80	525,80		473,20
334	208	20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00

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

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

Política 33 **CULTURA**

Grup. Prog. 334 **PROMOCIÓN CULTURAL.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1.000,00	4.371,00	5.371,00	5.016,04	5.016,04	5.016,04		354,96
334	212	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	24.400,00		24.400,00	6.659,05	6.659,05	6.659,05		17.740,95
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	24.400,00		24.400,00	6.659,05	6.659,05	6.659,05		17.740,95
334	215	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 215 MOBILIARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
334	216	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.500,00		1.500,00	291,87	291,87	291,87		1.208,13
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	1.500,00		1.500,00	291,87	291,87	291,87		1.208,13
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	26.900,00		26.900,00	6.950,92	6.950,92	6.950,92		19.949,08
334	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.248,25		5.248,25					5.248,25
334	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500,00	-260,00	1.240,00					1.240,00
334	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	4.000,00		4.000,00	3.251,24	3.251,24	3.251,24		748,76
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	10.748,25	-260,00	10.488,25	3.251,24	3.251,24	3.251,24		7.237,01
334	221	22104	VESTUARIO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CTO 221 SUMINISTROS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
334	222	22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS	100,00		100,00					100,00
			CTO 222 COMUNICACIONES.	100,00		100,00					100,00
334	223	22300	GASTOS DE TRANSPORTES		1.200,00	1.200,00	1.977,60	1.977,60	1.977,60		-777,60
			CTO 223 TRANSPORTES.		1.200,00	1.200,00	1.977,60	1.977,60	1.977,60		-777,60

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

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

Política 33 **CULTURA**

Grup. Prog. 334 **PROMOCIÓN CULTURAL.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
334	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
334	226	22600	CÁNONES		10.000,00	10.000,00					10.000,00
334	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
334	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000,00	915,00	20.915,00	14.804,41	2.589,41	2.589,41		18.325,59
334	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	38.550,00	2.000,00	40.550,00	13.640,10	11.640,10	1.107,60	10.532,50	28.909,90
334	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	96.000,00		96.000,00	149.845,57	119.699,86	112.283,59	7.416,27	-23.699,86
334	226	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO								
334	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	295.000,00	54.859,50	349.859,50	385.659,22	318.216,60	149.063,07	169.153,53	31.642,90
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	450.550,00	67.774,50	518.324,50	563.949,30	452.145,97	265.043,67	187.102,30	66.178,53
334	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	63.000,00		63.000,00	47.844,95	32.047,80	20.886,60	11.161,20	30.952,20
334	227	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES		179.679,84	179.679,84	712.751,61	712.751,61	677.040,61	35.711,00	-533.071,77
334	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.414.500,00		1.414.500,00	440.000,00	388.342,18	350.575,94	37.766,24	1.026.157,82
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.477.500,00	179.679,84	1.657.179,84	1.200.596,56	1.133.141,59	1.048.503,15	84.638,44	524.038,25
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.944.898,25	248.394,34	2.193.292,59	1.769.774,70	1.590.516,40	1.318.775,66	271.740,74	602.776,19
334	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000,00		2.000,00	112,84	112,84	112,84		1.887,16
			CTO 230 DIETAS	2.000,00		2.000,00	112,84	112,84	112,84		1.887,16
334	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000,00		2.000,00	317,43	317,43	263,63	53,80	1.682,57
			CTO 231 LOCOMOCIONES	2.000,00		2.000,00	317,43	317,43	263,63	53,80	1.682,57
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	4.000,00		4.000,00	430,27	430,27	376,47	53,80	3.569,73

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

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

Política 33 **CULTURA**

Grup. Prog. 334 **PROMOCIÓN CULTURAL.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.976.798,25	252.765,34	2.229.563,59	1.782.171,93	1.602.913,63	1.331.119,09	271.794,54	626.649,96
334	449	44900	OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL. Y SOC. MERCANTILES DEL AYTO.	8.315.000,00	1.407.000,00	9.722.000,00	9.722.000,00	9.722.000,00	9.722.000,00		
			CTO 449 OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL. Y SOC MERCANTILES DE LA ENT. LOCAL	8.315.000,00	1.407.000,00	9.722.000,00	9.722.000,00	9.722.000,00	9.722.000,00		
			ART. 44 A ENTES PÚBLICOS Y SOCIED MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL.	8.315.000,00	1.407.000,00	9.722.000,00	9.722.000,00	9.722.000,00	9.722.000,00		
334	479	47901	OTRAS SUBVENCIONES COLORADO PRODUCCIONES S.L.	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
			CTO 479 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
			ART. 47 A EMPRESAS PRIVADAS.	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
334	481	48100	PREMIOS, BECAS, PENSIONES PARA ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CTO 481 PREMIOS, BECAS, PENSIONES PARA ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	5.000,00		5.000,00					5.000,00
334	489	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS FUNDACIÓN AUDITORIO TEATRO PEREZ GALDOS	1.100.000,00		1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00		
334	489	48923	OTRAS TRANSFERENCIAS "AMIGOS DE LA ÓPERA"	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00		
334	489	48925	OTRAS TRANFERENCIAS "ESCUELA LUJÁN PÉREZ"	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
334	489	48926	OTRAS TRANFERENCIAS "R.S. ECONÓM. AMIGOS DEL PAÍS"	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00	
334	489	48927	OTRAS TRANFERENCIAS "GABINETE LITERARIO"	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00	
334	489	48928	OTRAS TRANFERENCIAS "SOCIEDAD FILARMÓNICA L.P.G.C."	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
334	489	48929	OTRAS TRANFERENCIAS "AMIGOS CANARIOS DE LA ZARZUELA"	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	

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

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

Política 33 **CULTURA**

Grup. Prog. 334 **PROMOCIÓN CULTURAL.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
334	489	48938	OTRAS TRANSFERENCIAS R.A. BELLAS ARTES S. MIGUEL ARCÁNGEL.	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
334	489	48939	OTRAS TRANSFERENCIAS ASOC. ISLAS CAN. ARTISTAS VISUALES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
334	489	48940	OTRAS TRANSFERENCIAS ASOC. CULT. ORQUESTA BÉLA BARTÓK	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00	
334	489	48942	OTRAS TRANSFERENCIAS FUNDACIÓN CANARIA JUAN NEGRÍN	17.000,00		17.000,00					17.000,00
334	489	48943	OTRAS TRANSFERENCIAS RADIO ECCA, FUNDACIÓN CANARIA	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
334	489	48948	OTRAS TRANSFERENCIAS ORQUESTA SINFÓNICA DE LAS PALMAS	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
334	489	48949	OTRAS TRANSFERENCIAS GRAN CANARIA WIND ORCHESTRA	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
334	489	48950	OTRAS TRANSFERENCIAS ASOCIACIÓN CULTURAL EDUCATIVA INEGALE	8.000,00		8.000,00					8.000,00
334	489	48951	OTRAS TRANSFERENCIAS ASOCIACIÓN JAB INICIATIVAS	110.000,00		110.000,00	110.000,00	105.870,44		105.870,44	4.129,56
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1.857.000,00		1.857.000,00	1.826.000,00	1.821.870,44	1.540.000,00	281.870,44	35.129,56
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.862.000,00		1.862.000,00	1.826.000,00	1.821.870,44	1.540.000,00	281.870,44	40.129,56
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.227.000,00	1.407.000,00	11.634.000,00	11.598.000,00	11.593.870,44	11.262.000,00	331.870,44	40.129,56
334	609	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.		22.500,00	22.500,00	14.384,48	11.729,58	2.143,42	9.586,16	10.770,42
			CTO 609 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFRAESTRUCT. Y BIENES DE USO GNRAL.		22.500,00	22.500,00	14.384,48	11.729,58	2.143,42	9.586,16	10.770,42
			ART. 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCT. Y BIENES DE USO GNRAL.		22.500,00	22.500,00	14.384,48	11.729,58	2.143,42	9.586,16	10.770,42
334	641	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	4.000,00		4.000,00	1.853,10	1.853,10	1.853,10		2.146,90

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

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

Política 33 CULTURA

Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	4.000,00		4.000,00	1.853,10	1.853,10	1.853,10		2.146,90
			ART. 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	4.000,00		4.000,00	1.853,10	1.853,10	1.853,10		2.146,90
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	4.000,00	22.500,00	26.500,00	16.237,58	13.582,68	3.996,52	9.586,16	12.917,32
			TOTAL GR. PROGRA. 334	14.514.470,57	1.598.525,34	16.112.995,91	15.656.909,53	15.406.118,34	14.792.867,20	613.251,14	706.877,57

1387

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

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

Política 33 CULTURA

Grup. Prog. 337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
337	212	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1.000,00		1.000,00					1.000,00
337	223	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	1.700,00		1.700,00					1.700,00
			CTO 223 TRANSPORTES.	1.700,00		1.700,00					1.700,00
337	227	22701	SEGURIDAD	19.000,00		19.000,00					19.000,00
337	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	19.000,00		19.000,00					19.000,00
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	38.000,00		38.000,00					38.000,00
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	39.700,00		39.700,00					39.700,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	40.700,00		40.700,00					40.700,00
			TOTAL GR. PROGRA. 337	40.700,00		40.700,00					40.700,00

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

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

Política **33** **CULTURA**

Grup. Prog. **338** **FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
338	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 221 SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
338	223	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CTO 223 TRANSPORTES.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
338	226	22698	GASTOS DIVERSOS. SOCIEDAD GNRAL. DE AUTORES	2.200,00		2.200,00					2.200,00
338	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	5.200,00		5.200,00					5.200,00
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	11.200,00		11.200,00					11.200,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.200,00		11.200,00					11.200,00
			TOTAL GR. PROGRA. 338	11.200,00		11.200,00					11.200,00

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

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

Política 34 DEPORTE

Grup. Prog. 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
340	410	41000	TRANSF. CORRIENTES A LOS ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL	5.667.722,65	730.000,00	6.397.722,65	6.394.722,65	5.802.548,22	5.802.548,22		595.174,43
			CTO 410 TRANSF. CORRIENTES A LOS ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL	5.667.722,65	730.000,00	6.397.722,65	6.394.722,65	5.802.548,22	5.802.548,22		595.174,43
			ART. 41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL.	5.667.722,65	730.000,00	6.397.722,65	6.394.722,65	5.802.548,22	5.802.548,22		595.174,43
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.667.722,65	730.000,00	6.397.722,65	6.394.722,65	5.802.548,22	5.802.548,22		595.174,43
340	625	62500	MOBILIARIO		2.000,00	2.000,00	446,00	446,00		446,00	1.554,00
			CTO 625 MOBILIARIO		2.000,00	2.000,00	446,00	446,00		446,00	1.554,00
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		2.000,00	2.000,00	446,00	446,00		446,00	1.554,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		2.000,00	2.000,00	446,00	446,00		446,00	1.554,00
340	710	71000	TRANSF. DE CAPITAL A LOS ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL	2.788.480,28	-647.000,00	2.141.480,28	2.061.480,28	1.590.028,41	1.590.028,41		551.451,87
			CTO 710 TRANSF. DE CAPITAL A LOS ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL	2.788.480,28	-647.000,00	2.141.480,28	2.061.480,28	1.590.028,41	1.590.028,41		551.451,87
			ART. 71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL.	2.788.480,28	-647.000,00	2.141.480,28	2.061.480,28	1.590.028,41	1.590.028,41		551.451,87
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.788.480,28	-647.000,00	2.141.480,28	2.061.480,28	1.590.028,41	1.590.028,41		551.451,87
			TOTAL GR. PROGRA. 340	8.456.202,93	85.000,00	8.541.202,93	8.456.648,93	7.393.022,63	7.392.576,63	446,00	1.148.180,30

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

Área de Gasto : 4 **ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO**

Política 43 **COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS**

Grup. Prog. 430 **ADMÓN. GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
430	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	150,00		150,00					150,00
430	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00		100,00					100,00
430	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	2.250,00		2.250,00					2.250,00
430	223	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	100,00		100,00					100,00
			CTO 223 TRANSPORTES.	100,00		100,00					100,00
430	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	600,00		600,00					600,00
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	600,00		600,00					600,00
430	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				36.828,37	36.828,37	36.828,37		-36.828,37
430	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000,00		5.000,00	19.643,83	19.484,08	13.574,13	5.909,95	-14.484,08
430	226	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO								
430	226	22698	GASTOS DIVERSOS. SOCIEDAD GNRAL. DE AUTORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
430	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	272.000,00		272.000,00	67.208,63	66.960,98	66.960,98		205.039,02
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	278.000,00		278.000,00	123.680,83	123.273,43	117.363,48	5.909,95	154.726,57
430	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	32.000,00		32.000,00					32.000,00
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	32.000,00		32.000,00					32.000,00
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	312.950,00		312.950,00	123.680,83	123.273,43	117.363,48	5.909,95	189.676,57
430	230	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	600,00		600,00					600,00
430	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	600,00		600,00					600,00
			CTO 230 DIETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00

1393

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

Grup. Prog. 430 ADMÓN. GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
430	231	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	600,00		600,00					600,00
430	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	600,00		600,00					600,00
			CTO 231 LOCOMOCIONES	1.200,00		1.200,00					1.200,00
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2.400,00		2.400,00					2.400,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	315.350,00		315.350,00	123.680,83	123.273,43	117.363,48	5.909,95	192.076,57
430	489	48932	OTRAS TRANSFERENCIAS "REAL CLUB NÁUTICO DE GRAN CANARIA"	17.000,00	17.000,00	34.000,00	17.000,00	17.000,00		17.000,00	17.000,00
430	489	48952	OTRAS TRANSFERENCIAS REAL CLUB VICTORIA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
430	489	48953	OTRAS TRANSF. FED. PROV. PYME DEL METAL Y NNTT DE LAS PALMAS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	35.000,00	17.000,00	52.000,00	17.000,00	17.000,00		17.000,00	35.000,00
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	35.000,00	17.000,00	52.000,00	17.000,00	17.000,00		17.000,00	35.000,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.000,00	17.000,00	52.000,00	17.000,00	17.000,00		17.000,00	35.000,00
430	609	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	17.000,00		17.000,00	26.724,05	26.724,05	13.944,05	12.780,00	-9.724,05
			CTO 609 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFRAESTRUCT. Y BIENES DE USO GNRAL.	17.000,00		17.000,00	26.724,05	26.724,05	13.944,05	12.780,00	-9.724,05
			ART. 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCT. Y BIENES DE USO GNRAL.	17.000,00		17.000,00	26.724,05	26.724,05	13.944,05	12.780,00	-9.724,05
430	619	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	100.000,00		100.000,00	10.490,25	10.490,25		10.490,25	89.509,75
			CTO 619 OTRAS INVERS DE REPOSIC EN INFRAESTR. Y BIENES DE USO GNRAL.	100.000,00		100.000,00	10.490,25	10.490,25		10.490,25	89.509,75

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

Grup. Prog. 430 ADMÓN. GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 61 INVERS. DE REPOSICIÓN DE INFRAESTR. Y BIENES DE USO GNRAL.	100.000,00		100.000,00	10.490,25	10.490,25		10.490,25	89.509,75
430	632	63200	REPOSICIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. INDEMNIZACIONES	740.000,00		740.000,00					740.000,00
			CTO 632 REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	740.000,00		740.000,00					740.000,00
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV	740.000,00		740.000,00					740.000,00
430	641	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	35.000,00		35.000,00	4.964,50	4.964,50	4.964,50		30.035,50
			CTO 641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	35.000,00		35.000,00	4.964,50	4.964,50	4.964,50		30.035,50
			ART. 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	35.000,00		35.000,00	4.964,50	4.964,50	4.964,50		30.035,50
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	892.000,00		892.000,00	42.178,80	42.178,80	18.908,55	23.270,25	849.821,20
			TOTAL GR. PROGRA. 430	1.242.350,00	17.000,00	1.259.350,00	182.859,63	182.452,23	136.272,03	46.180,20	1.076.897,77

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

Grup. Prog. 431 COMERCIO

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
431	202	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00	766,80	766,80	766,80		4.233,20
			CTO 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00	766,80	766,80	766,80		4.233,20
431	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.084,00	1.122,51	11.206,51	1.315,11	1.315,11	1.315,11		9.891,40
431	203	20396	ARREND. DE MAQ. INSTALACIONES Y UTILLAJE. INDEMNIZACIONES		996,07	996,07					996,07
			CTO 203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.084,00	2.118,58	12.202,58	1.315,11	1.315,11	1.315,11		10.887,47
431	205	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00	17.971,91	32.971,91	2.971,92	2.971,91	2.971,91		30.000,00
			CTO 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00	17.971,91	32.971,91	2.971,92	2.971,91	2.971,91		30.000,00
431	208	20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.750,00	9.880,00	13.630,00					13.630,00
			CTO 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.750,00	9.880,00	13.630,00					13.630,00
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	33.834,00	29.970,49	63.804,49	5.053,83	5.053,82	5.053,82		58.750,67
431	212	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	29.331,70		29.331,70					29.331,70
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	29.331,70		29.331,70					29.331,70
431	216	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	500,00		500,00					500,00
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	500,00		500,00					500,00
431	219	21900	REPAR/MANTEN. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500,00		500,00					500,00
			CTO 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500,00		500,00					500,00

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

Grup. Prog. 431 COMERCIO

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	30.331,70		30.331,70					30.331,70
431	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	200,00		200,00					200,00
431	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.600,00		2.600,00					2.600,00
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	2.800,00		2.800,00					2.800,00
431	221	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQ., UTILLAJE Y ELEM. TRANSP.	500,00		500,00					500,00
431	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	500,00		500,00					500,00
			CTO 221 SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
431	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00	16.246,55	18.246,55	1.246,55	1.246,55	1.246,55		17.000,00
431	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.000,00	1.000,00	2.000,00	251,34	251,34	251,34		1.748,66
431	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	500,00	2.996,00	3.496,00	2.996,00	2.996,00	2.996,00		500,00
431	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	22.078,00	4.819,00	26.897,00	30.185,54	30.131,22	30.131,22		-3.234,22
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	25.578,00	25.061,55	50.639,55	34.679,43	34.625,11	34.625,11		16.014,44
431	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO	15.116,00		15.116,00					15.116,00
431	227	22701	SEGURIDAD	3.000,00	17.755,75	20.755,75	22.418,59	22.392,81	22.392,81		-1.637,06
431	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	9.000,00	3.996,45	12.996,45	11.715,00	9.372,00		9.372,00	3.624,45
431	227	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES		24.701,44	24.701,44					24.701,44
431	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	20.805,00	9.350,00	30.155,00	12.071,78	6.427,08	6.427,08		23.727,92
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	47.921,00	55.803,64	103.724,64	46.205,37	38.191,89	28.819,89	9.372,00	65.532,75
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	77.299,00	80.865,19	158.164,19	80.884,80	72.817,00	63.445,00	9.372,00	85.347,19

1357

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

Grup. Prog. 431 COMERCIO

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	141.464,70	110.835,68	252.300,38	85.938,63	77.870,82	68.498,82	9.372,00	174.429,56
431	619	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	67.968,30	-32.500,00	35.468,30	11.332,19	11.332,19	11.332,19		24.136,11
			CTO 619 OTRAS INVERS DE REPOSIC EN INFRAESTR. Y BIENES DE USO GNRAL.	67.968,30	-32.500,00	35.468,30	11.332,19	11.332,19	11.332,19		24.136,11
			ART. 61 INVERS. DE REPOSICIÓN DE INFRAESTR. Y BIENES DE USO GNRAL.	67.968,30	-32.500,00	35.468,30	11.332,19	11.332,19	11.332,19		24.136,11
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	67.968,30	-32.500,00	35.468,30	11.332,19	11.332,19	11.332,19		24.136,11
			TOTAL GR. PROGRA. 431	209.433,00	78.335,68	287.768,68	97.270,82	89.203,01	79.831,01	9.372,00	198.565,67

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

Área de Gasto : **4** **ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO**

Política **43** **COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS**

Grup. Prog. **432** **INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
432	120	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	9.170,28		9.170,28	9.182,28	9.181,50	9.181,50		-11,22
432	120	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	3.139,68		3.139,68	3.059,84	3.059,79	3.059,79		79,89
432	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	5.093,52		5.093,52	5.100,52	5.100,17	5.100,17		-6,65
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	17.403,48		17.403,48	17.342,64	17.341,46	17.341,46		62,02
432	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	6.493,44		6.493,44	6.501,44	6.501,42	6.501,42		-7,98
432	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	13.372,32	14,00	13.386,32	13.386,32	13.385,42	13.385,42		0,90
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	19.865,76	14,00	19.879,76	19.887,76	19.886,84	19.886,84		-7,08
432	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1.472,40		1.472,40	1.474,40	1.474,20	1.474,20		-1,80
			CTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1.472,40		1.472,40	1.474,40	1.474,20	1.474,20		-1,80
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	38.741,64	14,00	38.755,64	38.704,80	38.702,50	38.702,50		53,14
432	135	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	55.649,66		55.649,66	55.681,42	55.680,42	55.680,42		-30,76
			CTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO	55.649,66		55.649,66	55.681,42	55.680,42	55.680,42		-30,76
432	136	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA				41,06	41,06	41,06		-41,06
			CTO 136 OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL				41,06	41,06	41,06		-41,06
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	55.649,66		55.649,66	55.722,48	55.721,48	55.721,48		-71,82
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	94.391,30	14,00	94.405,30	94.427,28	94.423,98	94.423,98		-18,68
432	449	44900	OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL. Y SOC. MERCANTILES DEL AYTO.	1.410.000,00		1.410.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00		

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

Grup. Prog. 432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 449 OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL. Y SOC MERCANTILES DE LA ENT. LOCAL	1.410.000,00		1.410.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00		
			ART. 44 A ENTES PÚBLICOS Y SOCIED MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL.	1.410.000,00		1.410.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.410.000,00		1.410.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00		
			TOTAL GR. PROGRA. 432	1.504.391,30	14,00	1.504.405,30	1.504.427,28	1.504.423,98	1.504.423,98		-18,68

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

Área de Gasto : **4** **ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO**

Política **43** **COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS**

Grup. Prog. **433** **DESARROLLO EMPRESARIAL**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
433	120	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	28.249,92		28.249,92	24.779,57	24.779,15	24.779,15		3.470,77
433	120	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	13.231,27		13.231,27	12.228,48	12.228,42	12.228,42		1.002,85
433	120	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	20.633,13		20.633,13	25.040,94	25.039,98	25.039,98		-4.406,85
433	120	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	15.900,25		15.900,25	10.199,18	10.194,88	10.194,88		5.705,37
433	120	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	10.622,64		10.622,64	9.084,81	9.017,98	9.017,98		1.604,66
433	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	36.142,24		36.142,24	33.476,75	33.275,53	33.275,53		2.866,71
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	124.779,45		124.779,45	114.809,73	114.535,94	114.535,94		10.243,51
433	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	48.518,11		48.518,11	45.608,58	45.607,88	45.607,88		2.910,23
433	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	99.563,78		99.563,78	93.140,92	93.140,80	93.140,80		6.422,98
433	121	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	8.328,42		8.328,42	8.411,38	8.390,86	8.390,86		-62,44
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	156.410,31		156.410,31	147.160,88	147.139,54	147.139,54		9.270,77
433	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	12.145,85		12.145,85	11.263,10	11.262,74	11.262,74		883,11
			CTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	12.145,85		12.145,85	11.263,10	11.262,74	11.262,74		883,11
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	293.335,61		293.335,61	273.233,71	272.938,22	272.938,22		20.397,39
433	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	33.839,28		33.839,28	36.630,36	25.424,67	25.424,67		8.414,61
433	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	30.488,16		30.488,16	25.876,94	22.876,94	22.876,94		7.611,22
433	130	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO	1.955,69		1.955,69	1.992,60	1.023,66	1.023,66		932,03
			CTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO	66.283,13		66.283,13	64.499,90	49.325,27	49.325,27		16.957,86

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

Grup. Prog. 433 DESARROLLO EMPRESARIAL

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
433	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	21.799,38		21.799,38	21.827,90	21.827,58	21.827,58		-28,20
			CTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	21.799,38		21.799,38	21.827,90	21.827,58	21.827,58		-28,20
433	135	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	188.390,74		188.390,74	201.150,33	200.839,15	200.839,15		-12.448,41
			CTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO	188.390,74		188.390,74	201.150,33	200.839,15	200.839,15		-12.448,41
433	136	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	4.799,18		4.799,18	4.883,74	4.862,92	4.862,92		-63,74
			CTO 136 OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	4.799,18		4.799,18	4.883,74	4.862,92	4.862,92		-63,74
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	281.272,43		281.272,43	292.361,87	276.854,92	276.854,92		4.417,51
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	574.608,04		574.608,04	565.595,58	549.793,14	549.793,14		24.814,90
433	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00		15.000,00					15.000,00
433	203	20396	ARREND. DE MAQ. INSTALACIONES Y UTILLAJE. INDEMNIZACIONES				13.622,42	13.622,42		13.622,42	-13.622,42
			CTO 203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00		15.000,00	13.622,42	13.622,42		13.622,42	1.377,58
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	15.000,00		15.000,00	13.622,42	13.622,42		13.622,42	1.377,58
433	215	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 215 MOBILIARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
433	216	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		1.699,82	1.699,82	1.699,82	1.699,82	1.699,82		
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN		1.699,82	1.699,82	1.699,82	1.699,82	1.699,82		
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1.000,00	1.699,82	2.699,82	1.699,82	1.699,82	1.699,82		1.000,00

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

Área de Gasto : 4 **ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO**

Política 43 **COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS**

Grup. Prog. 433 **DESARROLLO EMPRESARIAL**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
433	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE				57,51				
433	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	2.000,00		2.000,00	57,51				2.000,00
433	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.000,00		12.000,00	15.348,78	8.349,60	8.349,60		3.650,40
433	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	7.000,00	12.259,50	19.259,50	30.782,18	29.981,68	13.346,00	16.635,68	-10.722,18
433	226	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO				3.700,88	3.700,88		3.700,88	-3.700,88
433	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.000,00	21.158,18	28.158,18	51.160,66	51.160,66	43.670,66	7.490,00	-23.002,48
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	26.000,00	33.417,68	59.417,68	100.992,50	93.192,82	65.366,26	27.826,56	-33.775,14
433	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO				330,31	330,31	330,31		-330,31
433	227	22701	SEGURIDAD		1.284,00	1.284,00	6.440,68	4.404,45	4.404,45		-3.120,45
433	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	13.000,00	2.674,28	15.674,28	2.674,28	2.674,28	2.674,28		13.000,00
433	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.000,00	14.364,75	15.364,75	14.364,75	14.364,75	14.364,75		1.000,00
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	14.000,00	18.323,03	32.323,03	23.810,02	21.773,79	21.773,79		10.549,24
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	42.000,00	51.740,71	93.740,71	124.860,03	114.966,61	87.140,05	27.826,56	-21.225,90
433	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00					500,00
			CTO 230 DIETAS	500,00		500,00					500,00
433	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00		100,00	37,30	37,30	37,30		62,70
			CTO 231 LOCOMOCIONES	100,00		100,00	37,30	37,30	37,30		62,70
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	600,00		600,00	37,30	37,30	37,30		562,70

1403

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

Grup. Prog. 433 DESARROLLO EMPRESARIAL

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	58.600,00	53.440,53	112.040,53	140.219,57	130.326,15	88.877,17	41.448,98	-18.285,62
433	489	48936	OTRAS TRANSFERENCIAS VENTANILLA ÚNICA EMPRESARIAL.		32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00		32.500,00	
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO		32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00		32.500,00	
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00		32.500,00	
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00		32.500,00	
433	619	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL		626.749,42	626.749,42	13.835,00	13.834,99	13.834,99		612.914,43
			CTO 619 OTRAS INVERS DE REPOSIC EN INFRAESTR. Y BIENES DE USO GNRAL.		626.749,42	626.749,42	13.835,00	13.834,99	13.834,99		612.914,43
			ART. 61 INVERS. DE REPOSICIÓN DE INFRAESTR. Y BIENES DE USO GNRAL.		626.749,42	626.749,42	13.835,00	13.834,99	13.834,99		612.914,43
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		626.749,42	626.749,42	13.835,00	13.834,99	13.834,99		612.914,43
			TOTAL GR. PROGRA. 433	633.208,04	712.689,95	1.345.897,99	752.150,15	726.454,28	652.505,30	73.948,98	619.443,71

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

Área de Gasto : **4** **ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO**

Política **43** **COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS**

Grup. Prog. **439** **OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
439	423	42390	OTRAS SUBV A SOC MERCANT EST,ENTID PÚBLIC EMPR Y O ORG.PÚBL	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
			CTO 423 A SOCIED MERC ESTATALES,ENTID PÚBLIC EMPR Y OTROS ORGAN PÚBL	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
			ART. 42 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
			TOTAL GR. PROGRA. 439	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

Política 44 TRANSPORTE PÚBLICO

Grup. Prog. 441 TRANSPORTE DE VIAJEROS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
441	442	44200	SUBV. PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CONSUMIDORES	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00	
			CTO 442 SUBV. PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CONSUMIDORES	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00	
441	449	44900	OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL. Y SOC. MERCANTILES DEL AYTO.	7.618.000,00		7.618.000,00	7.618.000,00	7.618.000,00	7.618.000,00		
			CTO 449 OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL. Y SOC MERCANTILES DE LA ENT. LOCAL	7.618.000,00		7.618.000,00	7.618.000,00	7.618.000,00	7.618.000,00		
			ART. 44 A ENTES PÚBLICOS Y SOCIED MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL.	7.768.000,00		7.768.000,00	7.768.000,00	7.768.000,00	7.618.000,00	150.000,00	
441	467	46700	TRANSF. CTES. A CONSORCIOS	3.178.245,42		3.178.245,42	3.050.688,76	3.050.688,76	3.050.688,76		127.556,66
			CTO 467 A CONSORCIOS.	3.178.245,42		3.178.245,42	3.050.688,76	3.050.688,76	3.050.688,76		127.556,66
			ART. 46 A ENTIDADES LOCALES.	3.178.245,42		3.178.245,42	3.050.688,76	3.050.688,76	3.050.688,76		127.556,66
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.946.245,42		10.946.245,42	10.818.688,76	10.818.688,76	10.668.688,76	150.000,00	127.556,66
441	749	74900	OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL Y SOC. MERCANTILES DE LA ENT. LOCAL	4.480.000,00		4.480.000,00	4.480.000,00	4.480.000,00	4.480.000,00		
			CTO 749 OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL Y SOC. MERCANTILES DE LA ENT. LOCAL	4.480.000,00		4.480.000,00	4.480.000,00	4.480.000,00	4.480.000,00		
			ART. 74 A ENTES PÚBLIC Y SOC MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL.	4.480.000,00		4.480.000,00	4.480.000,00	4.480.000,00	4.480.000,00		
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.480.000,00		4.480.000,00	4.480.000,00	4.480.000,00	4.480.000,00		
			TOTAL GR. PROGRA. 441	15.426.245,42		15.426.245,42	15.298.688,76	15.298.688,76	15.148.688,76	150.000,00	127.556,66

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

Área de Gasto : **4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO**

Política **44 TRANSPORTE PÚBLICO**

Grup. Prog. **442 INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
442	609	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	5.254.818,21	6.086.053,29	11.340.871,50	5.354.478,17	2.578.144,33	1.605.306,88	972.837,45	8.762.727,17
			CTO 609 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFRAESTRUCT. Y BIENES DE USO GNRAL.	5.254.818,21	6.086.053,29	11.340.871,50	5.354.478,17	2.578.144,33	1.605.306,88	972.837,45	8.762.727,17
			ART. 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCT. Y BIENES DE USO GNRAL.	5.254.818,21	6.086.053,29	11.340.871,50	5.354.478,17	2.578.144,33	1.605.306,88	972.837,45	8.762.727,17
442	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		133.668,75	133.668,75					133.668,75
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		133.668,75	133.668,75					133.668,75
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		133.668,75	133.668,75					133.668,75
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	5.254.818,21	6.219.722,04	11.474.540,25	5.354.478,17	2.578.144,33	1.605.306,88	972.837,45	8.896.395,92
			TOTAL GR. PROGRA. 442	5.254.818,21	6.219.722,04	11.474.540,25	5.354.478,17	2.578.144,33	1.605.306,88	972.837,45	8.896.395,92

toni

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

Política 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

Grup. Prog. 491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
491	101	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	77.000,48		77.000,48	61.222,33	41.824,10	41.824,10		35.176,38
			CTO 101 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUMERACIONES PERSONAL DIRECTIVO	77.000,48		77.000,48	61.222,33	41.824,10	41.824,10		35.176,38
			ART. 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO	77.000,48		77.000,48	61.222,33	41.824,10	41.824,10		35.176,38
491	120	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	57.676,92		57.676,92	56.569,78	56.568,96	56.568,96		1.107,96
491	120	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	29.515,91		29.515,91	24.456,94	24.456,84	24.456,84		5.059,07
491	120	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	19.104,75		19.104,75	11.462,83	11.433,15	11.433,15		7.671,60
491	120	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	31.164,49		31.164,49	30.568,44	30.565,92	30.565,92		598,57
491	120	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	29.552,28		29.552,28	30.247,57	30.241,65	30.241,65		-689,37
491	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	62.890,76		62.890,76	56.103,84	56.098,11	56.098,11		6.792,65
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	229.905,11		229.905,11	209.409,40	209.364,63	209.364,63		20.540,48
491	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	80.701,81		80.701,81	73.131,18	73.125,07	73.125,07		7.576,74
491	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	168.182,64		168.182,64	153.256,40	152.968,45	152.968,45		15.214,19
491	121	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	55.193,19		55.193,19	55.493,70	55.412,28	55.412,28		-219,09
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	304.077,64		304.077,64	281.881,28	281.505,80	281.505,80		22.571,84
491	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	21.260,77		21.260,77	19.026,42	19.022,97	19.022,97		2.237,80
			CTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	21.260,77		21.260,77	19.026,42	19.022,97	19.022,97		2.237,80
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	555.243,52		555.243,52	510.317,10	509.893,40	509.893,40		45.350,12

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

Área de Gasto : 4 **ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO**

Política 49 **OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO**

Grup. Prog. 491 **SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
491	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	26.560,24		26.560,24	16.807,20	16.803,28	16.803,28		9.756,96
491	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	26.857,92		26.857,92	16.014,90	15.802,69	15.802,69		11.055,23
491	130	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO	9.563,33		9.563,33	9.601,32	9.591,96	9.591,96		-28,63
			CTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO	62.981,49		62.981,49	42.423,42	42.197,93	42.197,93		20.783,56
491	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL				13.517,77	13.353,53	13.353,53		-13.353,53
			CTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL				13.517,77	13.353,53	13.353,53		-13.353,53
491	135	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	505.098,68		505.098,68	507.433,35	507.432,69	507.432,69		-2.334,01
			CTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO	505.098,68		505.098,68	507.433,35	507.432,69	507.432,69		-2.334,01
491	136	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	4.209,78		4.209,78	4.274,42	4.087,04	4.087,04		122,74
			CTO 136 OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	4.209,78		4.209,78	4.274,42	4.087,04	4.087,04		122,74
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	572.289,95		572.289,95	567.648,96	567.071,19	567.071,19		5.218,76
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.204.533,95		1.204.533,95	1.139.188,39	1.118.788,69	1.118.788,69		85.745,26
491	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	770.361,48		770.361,48	770.361,48	687.080,45	515.010,74	172.069,71	83.281,03
			CTO 222 COMUNICACIONES.	770.361,48		770.361,48	770.361,48	687.080,45	515.010,74	172.069,71	83.281,03
491	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
491	227	22791	SERVICIOSTECNOLÓGICOS EXTERNOS	302.935,63		302.935,63	299.131,86	297.917,49	251.198,07	46.719,42	5.018,14
491	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.154.584,67	-52.230,00	1.102.354,67	970.961,25	758.330,08	593.543,52	164.786,56	344.024,59
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.457.520,30	-52.230,00	1.405.290,30	1.270.093,11	1.056.247,57	844.741,59	211.505,98	349.042,73

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

Política 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

Grup. Prog. 491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.237.881,78	-52.230,00	2.185.651,78	2.040.454,59	1.743.328,02	1.359.752,33	383.575,69	442.323,76
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.237.881,78	-52.230,00	2.185.651,78	2.040.454,59	1.743.328,02	1.359.752,33	383.575,69	442.323,76
491	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	447.592,79	2.550,00	450.142,79	243.133,70	193.679,91	17.680,38	175.999,53	256.462,88
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	447.592,79	2.550,00	450.142,79	243.133,70	193.679,91	17.680,38	175.999,53	256.462,88
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	447.592,79	2.550,00	450.142,79	243.133,70	193.679,91	17.680,38	175.999,53	256.462,88
491	641	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	252.352,73		252.352,73	18.536,70	18.514,50	18.514,50		233.838,23
			CTO 641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	252.352,73		252.352,73	18.536,70	18.514,50	18.514,50		233.838,23
			ART. 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	252.352,73		252.352,73	18.536,70	18.514,50	18.514,50		233.838,23
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	699.945,52	2.550,00	702.495,52	261.670,40	212.194,41	36.194,88	175.999,53	490.301,11
			TOTAL GR. PROGRA. 491	4.142.361,25	-49.680,00	4.092.681,25	3.441.313,38	3.074.311,12	2.514.735,90	559.575,22	1.018.370,13

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

Área de Gasto : **4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO**

Política **49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO**

Grup. Prog. **493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
493	120	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	24.426,96		24.426,96	22.455,38	22.454,90	22.454,90		1.972,06
493	120	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	9.170,28		9.170,28	9.170,28	9.147,86	9.147,86		22,42
493	120	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	15.264,24		15.264,24	15.352,30	15.254,96	15.254,96		9,28
493	120	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	13.894,80		13.894,80	13.094,12	13.092,23	13.092,23		802,57
493	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	22.964,44		22.964,44	22.973,00	22.972,84	22.972,84		-8,40
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	85.720,72		85.720,72	83.045,08	82.922,79	82.922,79		2.797,93
493	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	28.148,28		28.148,28	27.373,90	27.373,14	27.373,14		775,14
493	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	57.089,52		57.089,52	55.034,40	55.034,26	55.034,26		2.055,26
493	121	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	561,29		561,29	598,20	589,14	589,14		-27,85
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	85.799,09		85.799,09	83.006,50	82.996,54	82.996,54		2.802,55
493	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	7.471,20		7.471,20	7.178,56	7.178,36	7.178,36		292,84
			CTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	7.471,20		7.471,20	7.178,56	7.178,36	7.178,36		292,84
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	178.991,01		178.991,01	173.230,14	173.097,69	173.097,69		5.893,32
493	135	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	25.936,18		25.936,18	22.819,12	20.719,92	20.719,92		5.216,26
			CTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO	25.936,18		25.936,18	22.819,12	20.719,92	20.719,92		5.216,26
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	25.936,18		25.936,18	22.819,12	20.719,92	20.719,92		5.216,26
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	204.927,19		204.927,19	196.049,26	193.817,61	193.817,61		11.109,58
493	215	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	900,00		900,00					900,00

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

Política 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

Grup. Prog. 493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 215 MOBILIARIO	900,00		900,00					900,00
493	216	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	589,04		589,04	589,04	589,04	589,04		
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	589,04		589,04	589,04	589,04	589,04		
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1.489,04		1.489,04	589,04	589,04	589,04		900,00
493	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00					500,00
493	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	2.500,00		2.500,00					2.500,00
493	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.462,80		12.462,80	25.367,89	19.641,18	17.419,68	2.221,50	-7.178,38
493	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	200,00		200,00	2.101,26	2.101,26	2.101,26		-1.901,26
493	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.000,00		1.000,00	4.632,75	4.632,75	4.632,75		-3.632,75
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	13.662,80		13.662,80	32.101,90	26.375,19	24.153,69	2.221,50	-12.712,39
493	227	22701	SEGURIDAD	800,00		800,00	1.493,66	449,96	449,96		350,04
493	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	7.000,00		7.000,00					7.000,00
493	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	29.710,26		29.710,26	15.230,01	9.999,99	8.699,99	1.300,00	19.710,27
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	37.510,26		37.510,26	16.723,67	10.449,95	9.149,95	1.300,00	27.060,31
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	53.673,06		53.673,06	48.825,57	36.825,14	33.303,64	3.521,50	16.847,92
493	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	900,00		900,00					900,00
			CTO 230 DIETAS	900,00		900,00					900,00
493	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00	2,80	502,80					502,80

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

Área de Gasto : **4** **ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO**

Política **49** **OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO**

Grup. Prog. **493** **PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 231 LOCOMOCIONES	500,00	2,80	502,80					502,80
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	1.400,00	2,80	1.402,80					1.402,80
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	56.562,10	2,80	56.564,90	49.414,61	37.414,18	33.892,68	3.521,50	19.150,72
			TOTAL GR. PROGRA. 493	261.489,29	2,80	261.492,09	245.463,87	231.231,79	227.710,29	3.521,50	30.260,30

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Política 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO

Grup. Prog. 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
912	100	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.063.435,80	199.514,92	1.262.950,72	1.282.950,72	1.258.110,66	1.258.110,66		4.840,06
			CTO 100 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUN. MIEMBROS DE ÓRG. DE GOBIERNO	1.063.435,80	199.514,92	1.262.950,72	1.282.950,72	1.258.110,66	1.258.110,66		4.840,06
			ART. 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO	1.063.435,80	199.514,92	1.262.950,72	1.282.950,72	1.258.110,66	1.258.110,66		4.840,06
912	110	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL	665.631,96	313.647,22	979.279,18	848.192,83	848.117,33	848.117,33		131.161,85
			CTO 110 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL	665.631,96	313.647,22	979.279,18	848.192,83	848.117,33	848.117,33		131.161,85
			ART. 11 PERSONAL EVENTUAL	665.631,96	313.647,22	979.279,18	848.192,83	848.117,33	848.117,33		131.161,85
912	120	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	4.708,32		4.708,32	3.531,22	3.479,42	3.479,42		1.228,90
912	120	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	58.078,44		58.078,44	59.607,76	59.606,86	59.606,86		-1.528,42
912	120	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	636,01		636,01					636,01
912	120	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	13.755,60		13.755,60	15.712,01	15.699,50	15.699,50		-1.943,90
912	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	31.207,12		31.207,12	27.789,90	27.690,83	27.690,83		3.516,29
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	108.385,49		108.385,49	106.640,89	106.476,61	106.476,61		1.908,88
912	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	36.279,18		36.279,18	37.437,04	37.436,56	37.436,56		-1.157,38
912	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	84.627,07		84.627,07	84.627,07	84.003,79	84.003,79		623,28
912	121	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO				238,68				
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	120.906,25		120.906,25	122.302,79	121.440,35	121.440,35		-534,10
912	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	10.154,66		10.154,66	10.116,84	10.108,82	10.108,82		45,84

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

Área de Gasto : **9** **ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL**

Política **91** **ÓRGANOS DE GOBIERNO**

Grup. Prog. **912** **ÓRGANOS DE GOBIERNO**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	10.154,66		10.154,66	10.116,84	10.108,82	10.108,82		45,84
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	239.446,40		239.446,40	239.060,52	238.025,78	238.025,78		1.420,62
912	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	25.793,78		25.793,78	25.781,40	25.781,09	25.781,09		12,69
912	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	30.107,28		30.107,28	30.147,98	29.966,79	29.966,79		140,49
			CTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO	55.901,06		55.901,06	55.929,38	55.747,88	55.747,88		153,18
912	135	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	931.384,76		931.384,76	902.183,95	899.889,48	899.889,48		31.495,28
912	135	13506	COMPLEMENTO GARANTÍA RETRIBUT. PERSONAL PROCEDENTE DE ERELPA				18,20	18,20	18,20		-18,20
			CTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO	931.384,76		931.384,76	902.202,15	899.907,68	899.907,68		31.477,08
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	987.285,82		987.285,82	958.131,53	955.655,56	955.655,56		31.630,26
912	162	16205	SEGUROS	1.989,26		1.989,26	1.684,41				1.989,26
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	1.989,26		1.989,26	1.684,41				1.989,26
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA EMPRESA	1.989,26		1.989,26	1.684,41				1.989,26
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.957.789,24	513.162,14	3.470.951,38	3.330.020,01	3.299.909,33	3.299.909,33		171.042,05
912	215	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			CTO 215 MOBILIARIO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
912	216	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.500,00		1.500,00	981,10	981,10	981,10		518,90
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	1.500,00		1.500,00	981,10	981,10	981,10		518,90
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	3.000,00		3.000,00	981,10	981,10	981,10		2.018,90

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Política 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO

Grup. Prog. 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
912	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.590,00	-399,00	2.191,00	772,13	772,13	772,13		1.418,87
912	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	26.600,00		26.600,00	28.406,71	27.708,29	20.005,17	7.703,12	-1.108,29
912	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.450,00		2.450,00	255,23	255,23	255,23		2.194,77
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	31.640,00	-399,00	31.241,00	29.434,07	28.735,65	21.032,53	7.703,12	2.505,35
912	222	22201	COMUNICACIONES POSTALES	500,00		500,00					500,00
912	222	22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS	300,00		300,00					300,00
			CTO 222 COMUNICACIONES.	800,00		800,00					800,00
912	223	22300	GASTOS DE TRANSPORTES				267,80	267,80	267,80		-267,80
			CTO 223 TRANSPORTES.				267,80	267,80	267,80		-267,80
912	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS				106,15	106,15		106,15	-106,15
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS				106,15	106,15		106,15	-106,15
912	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.500,00		13.500,00	22.496,09	20.652,02	19.591,29	1.060,73	-7.152,02
912	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	99.001,50	122.091,66	221.093,16	190.982,09	168.645,74	93.984,29	74.661,45	52.447,42
912	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000,00		20.000,00	5.098,16	3.304,42	3.304,42		16.695,58
912	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	10.000,00		10.000,00	641,01	641,01	641,01		9.358,99
912	226	22610	CUOTAS "FEDERACION DE MUNICIPIOS"								
912	226	22611	CUOTAS "CONFERENCIA CIUDADES ARCO ATLÁNTICO"								
912	226	22613	CUOTAS "UNICEF"								
912	226	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO								
912	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	88.837,00		88.837,00	17.135,12	17.135,12	15.518,98	1.616,14	71.701,88
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	231.338,50	122.091,66	353.430,16	236.352,47	210.378,31	133.039,99	77.338,32	143.051,85

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

Área de Gasto : **9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL**

Política **91 ÓRGANOS DE GOBIERNO**

Grup. Prog. **912 ÓRGANOS DE GOBIERNO**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
912	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	500,00		500,00					500,00
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	500,00		500,00					500,00
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	264.278,50	121.692,66	385.971,16	266.160,49	239.487,91	154.340,32	85.147,59	146.483,25
912	230	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	12.500,00		12.500,00	3.337,34	3.337,34	3.337,34		9.162,66
912	230	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	600,00		600,00					600,00
912	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	8.000,00		8.000,00	2.298,00	2.298,00	2.298,00		5.702,00
			CTO 230 DIETAS	21.100,00		21.100,00	5.635,34	5.635,34	5.635,34		15.464,66
912	231	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	12.500,00		12.500,00	2.371,51	2.371,51	2.371,51		10.128,49
912	231	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
912	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	10.500,00		10.500,00	2.241,31	2.241,31	2.241,31		8.258,69
			CTO 231 LOCOMOCIONES	26.000,00		26.000,00	4.612,82	4.612,82	4.612,82		21.387,18
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	47.100,00		47.100,00	10.248,16	10.248,16	10.248,16		36.851,84
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	314.378,50	121.692,66	436.071,16	277.389,75	250.717,17	165.569,58	85.147,59	185.353,99
912	480	48001	GRUPOS POLÍTICOS	68.400,00	60.250,00	128.650,00	128.650,00	128.650,00	128.650,00		
			CTO 480 ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	68.400,00	60.250,00	128.650,00	128.650,00	128.650,00	128.650,00		
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	68.400,00	60.250,00	128.650,00	128.650,00	128.650,00	128.650,00		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	68.400,00	60.250,00	128.650,00	128.650,00	128.650,00	128.650,00		
912	625	62500	MOBILIARIO		399,00	399,00	399,00	399,00	399,00		
			CTO 625 MOBILIARIO		399,00	399,00	399,00	399,00	399,00		

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Política 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO

Grup. Prog. 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		399,00	399,00	399,00	399,00	399,00		
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		399,00	399,00	399,00	399,00	399,00		
			TOTAL GR. PROGRA. 912	3.340.567,74	695.503,80	4.036.071,54	3.736.458,76	3.679.675,50	3.594.527,91	85.147,59	356.396,04

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	101	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	151.103,78		151.103,78	154.956,74	124.191,39	124.191,39		26.912,39
			CTO 101 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUMERACIONES PERSONAL DIRECTIVO	151.103,78		151.103,78	154.956,74	124.191,39	124.191,39		26.912,39
920	109	10900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 2,5% 2019	4.499,83		4.499,83					4.499,83
			CTO 109 INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2017	4.499,83		4.499,83					4.499,83
			ART. 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO	155.603,61		155.603,61	154.956,74	124.191,39	124.191,39		31.412,22
920	119	11900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 2,5% 2019	1.663,70		1.663,70					1.663,70
			CTO 119 INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2017	1.663,70		1.663,70					1.663,70
			ART. 11 PERSONAL EVENTUAL	1.663,70		1.663,70					1.663,70
920	120	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	250.718,04		250.718,04	195.072,43	194.445,55	194.445,55		56.272,49
920	120	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	82.440,99		82.440,99	76.424,21	76.379,09	76.379,09		6.061,90
920	120	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	274.344,21		274.344,21	263.559,37	256.780,22	256.780,22		17.563,99
920	120	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	62.328,98		62.328,98	47.826,88	47.512,56	47.512,56		14.816,42
920	120	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	138.747,84		138.747,84	137.887,35	135.917,66	135.450,70	466,96	2.830,18
920	120	12007	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. CONTENC.-ADMINISTRATIVO	500.000,00	1.913.490,89	2.413.490,89	493.429,14	493.428,53	464.046,47	29.382,06	1.920.062,36
920	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	334.440,16		334.440,16	300.213,05	293.081,45	291.352,85	1.728,60	41.358,71
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1.643.020,22	1.913.490,89	3.556.511,11	1.514.412,43	1.497.545,06	1.465.967,44	31.577,62	2.058.966,05
920	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	426.503,46		426.503,46	379.234,05	375.003,32	371.551,18	3.452,14	51.500,14
920	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	956.595,94	25.718,77	982.314,71	828.958,53	822.291,04	815.775,63	6.515,41	160.023,67

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	121	12104	COMPLEMENTO ESPECÍFICO VARIABLE	930.000,00		930.000,00	1.370.911,74	1.370.911,59	1.297.385,60	73.525,99	-440.911,59
920	121	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	34.116,17		34.116,17	36.096,58	34.718,18	34.718,18		-602,01
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.347.215,57	25.718,77	2.372.934,34	2.615.200,90	2.602.924,13	2.519.430,59	83.493,54	-229.989,79
920	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	104.797,67		104.797,67	91.883,52	90.045,40	90.045,40		14.752,27
			CTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	104.797,67		104.797,67	91.883,52	90.045,40	90.045,40		14.752,27
920	129	12900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 2,5% 2019	104.252,73		104.252,73					104.252,73
920	129	12901	PREVISIÓN R.P.T. PERSONAL FUNCIONARIO	200.000,00		200.000,00					200.000,00
			CTO 129 INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2017	304.252,73		304.252,73					304.252,73
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	4.399.286,19	1.939.209,66	6.338.495,85	4.221.496,85	4.190.514,59	4.075.443,43	115.071,16	2.147.981,26
920	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	600.023,61		600.023,61	576.320,13	571.717,92	571.717,92		28.305,69
920	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	76.037,08		76.037,08	55.349,14	55.349,13	55.349,13		20.687,95
920	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	599.396,13		599.396,13	569.380,45	563.753,75	563.753,75		35.642,38
920	130	13004	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	350.000,00		350.000,00	449.824,98	449.824,57	449.824,57		-99.824,57
920	130	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO	67.184,24		67.184,24	69.327,64	68.600,97	68.600,97		-1.416,73
			CTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO	1.692.641,06		1.692.641,06	1.720.202,34	1.709.246,34	1.709.246,34		-16.605,28
920	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1.054.767,06	-20.000,00	1.034.767,06	1.073.365,35	1.068.352,75	1.068.352,75		-33.585,69
920	131	13103	SUSTITUCIONES I.T. PERSONAL LABORAL	15.000,00		15.000,00					15.000,00
			CTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1.069.767,06	-20.000,00	1.049.767,06	1.073.365,35	1.068.352,75	1.068.352,75		-18.585,69

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

Área de Gasto : 9 **ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL**

Política 92 **SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL**

Grup. Prog. 920 **ADMINISTRACIÓN GENERAL**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	135	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	1.806.362,30	-20.000,00	1.786.362,30	1.761.002,20	1.738.471,93	1.734.744,72	3.727,21	47.890,37
920	135	13506	COMPLEMENTO GARANTÍA RETRIBUT. PERSONAL PROCEDENTE DE ERELPA	7.354,94		7.354,94	3.591,35	3.582,35	3.582,35		3.772,59
			CTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO	1.813.717,24	-20.000,00	1.793.717,24	1.764.593,55	1.742.054,28	1.738.327,07	3.727,21	51.662,96
920	136	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	61.384,52		61.384,52	63.829,57	61.822,64	61.581,30	241,34	-438,12
			CTO 136 OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	61.384,52		61.384,52	63.829,57	61.822,64	61.581,30	241,34	-438,12
920	139	13900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 2,5% 2019	83.722,64		83.722,64					83.722,64
			CTO 139 INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2017	83.722,64		83.722,64					83.722,64
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	4.721.232,52	-40.000,00	4.681.232,52	4.621.990,81	4.581.476,01	4.577.507,46	3.968,55	99.756,51
920	150	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.600.000,00		1.600.000,00	539.233,07	539.233,05	161.082,40	378.150,65	1.060.766,95
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD	1.600.000,00		1.600.000,00	539.233,07	539.233,05	161.082,40	378.150,65	1.060.766,95
920	151	15100	GRATIFICACIONES	2.200.000,00		2.200.000,00	2.180.968,98	2.180.968,66	2.180.968,66		19.031,34
			CTO 151 GRATIFICACIONES	2.200.000,00		2.200.000,00	2.180.968,98	2.180.968,66	2.180.968,66		19.031,34
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	3.800.000,00		3.800.000,00	2.720.202,05	2.720.201,71	2.342.051,06	378.150,65	1.079.798,29
920	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00		
920	162	16204	ACCIÓN SOCIAL	1.300.000,00		1.300.000,00	389.365,19	389.365,18	389.365,18		910.634,82
920	162	16205	SEGUROS	240.000,00		240.000,00	219.246,86	213.868,52	213.868,52		26.131,48
920	162	16208	COBERTURA PARA RIESGOS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	18.191,81		18.191,81					18.191,81
920	162	16296	GASTOS SOC. DEL PERSONAL. INDEMNIZACIONES REVISIÓN DE OFICIO				99.673,91	99.673,91	99.673,91		-99.673,91
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	1.558.191,81	150,00	1.558.341,81	708.435,96	703.057,61	703.057,61		855.284,20

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA EMPRESA	1.558.191,81	150,00	1.558.341,81	708.435,96	703.057,61	703.057,61		855.284,20
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	14.635.977,83	1.899.359,66	16.535.337,49	12.427.082,41	12.319.441,31	11.822.250,95	497.190,36	4.215.896,18
920	204	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	129.322,64		129.322,64	133.559,45	133.407,38	94.039,97	39.367,41	-4.084,74
			CTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	129.322,64		129.322,64	133.559,45	133.407,38	94.039,97	39.367,41	-4.084,74
920	206	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	12.638,12		12.638,12	5.588,52	5.279,41	5.101,55	177,86	7.358,71
920	206	20696	ARREND. DE EQUIPOS PARA PROC DE INFORMACIÓN. INDEMNIZACIONES				1.987,34	1.987,34	1.987,34		-1.987,34
			CTO 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	12.638,12		12.638,12	7.575,86	7.266,75	7.088,89	177,86	5.371,37
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	141.960,76		141.960,76	141.135,31	140.674,13	101.128,86	39.545,27	1.286,63
920	210	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
920	212	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	34.300,00	-30.000,00	4.300,00	178,90	178,07	178,07		4.121,93
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	34.300,00	-30.000,00	4.300,00	178,90	178,07	178,07		4.121,93
920	213	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	11.765,33	-500,00	11.265,33	3.484,69	2.204,58	2.204,58		9.060,75
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	11.765,33	-500,00	11.265,33	3.484,69	2.204,58	2.204,58		9.060,75
920	214	21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	323.527,93		323.527,93	218.366,86	209.164,12	151.671,70	57.492,42	114.363,81
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	323.527,93		323.527,93	218.366,86	209.164,12	151.671,70	57.492,42	114.363,81
920	215	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CTO 215 MOBILIARIO	5.000,00		5.000,00					5.000,00

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

Área de Gasto : **9** **ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL**

Política **92** **SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL**

Grup. Prog. **920** **ADMINISTRACIÓN GENERAL**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	216	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	13.700,00		13.700,00	4.381,60	3.989,00	3.989,00		9.711,00
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	13.700,00		13.700,00	4.381,60	3.989,00	3.989,00		9.711,00
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	390.293,26	-30.500,00	359.793,26	226.412,05	215.535,77	158.043,35	57.492,42	144.257,49
920	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	80.900,00		80.900,00	110.558,07	106.500,20	53.738,46	52.761,74	-25.600,20
920	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	18.245,71		18.245,71	16.850,55	16.850,55	6.676,41	10.174,14	1.395,16
920	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	32.573,29		32.573,29	15.580,35	13.288,08	11.580,97	1.707,11	19.285,21
920	220	22096	MATERIAL DE OFICINA . INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO				19.527,05	19.527,05	19.527,05		-19.527,05
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	131.719,00		131.719,00	162.516,02	156.165,88	91.522,89	64.642,99	-24.446,88
920	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	114.000,00		114.000,00	114.000,00	43.282,51	30.190,10	13.092,41	70.717,49
920	221	22104	VESTUARIO	29.306,00	-1.000,00	28.306,00	23.720,47	23.695,46	20.439,68	3.255,78	4.610,54
920	221	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	2.300,00	-128,15	2.171,85	1.537,57	1.537,57	1.537,57		634,28
920	221	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	3.520,00		3.520,00	11.188,96	11.188,87	4.604,76	6.584,11	-7.668,87
920	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.400,00		1.400,00					1.400,00
920	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	11.212,80		11.212,80	10.809,33	10.809,33	8.125,53	2.683,80	403,47
			CTO 221 SUMINISTROS	161.738,80	-1.128,15	160.610,65	161.256,33	90.513,74	64.897,64	25.616,10	70.096,91
920	222	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1.450,00		1.450,00	159,78	159,78	115,09	44,69	1.290,22
920	222	22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS	1.355,00		1.355,00					1.355,00
			CTO 222 COMUNICACIONES.	2.805,00		2.805,00	159,78	159,78	115,09	44,69	2.645,22
920	223	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 223 TRANSPORTES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00

1423

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

Área de Gasto : 9 **ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL**

Política 92 **SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL**

Grup. Prog. 920 **ADMINISTRACIÓN GENERAL**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	224	22401	PRIMAS DE SEGUROS. VEHICULOS	105.150,00		105.150,00	105.150,00	99.770,14	99.770,14		5.379,86
920	224	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	450.000,00		450.000,00					450.000,00
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	555.150,00		555.150,00	105.150,00	99.770,14	99.770,14		455.379,86
920	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	52.570,00		52.570,00	30.835,52	30.790,79	28.006,25	2.784,54	21.779,21
920	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00		2.000,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00		-4.420,00
920	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
920	226	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	339.860,22	270.000,00	609.860,22	120.382,05	112.279,53	51.998,53	60.281,00	497.580,69
920	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	48.380,27		48.380,27	93.397,70	88.530,85	61.215,42	27.315,43	-40.150,58
920	226	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	5.000,00	230.000,00	235.000,00	57.899,58	57.676,24	55.607,52	2.068,72	177.323,76
920	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	5.000,00		5.000,00	39.470,91	39.440,41	15.143,50	24.296,91	-34.440,41
920	226	22610	CUOTAS "FEDERACION DE MUNICIPIOS"	24.565,72		24.565,72	24.261,70	24.261,70	24.261,70		304,02
920	226	22611	CUOTAS "CONFERENCIA CIUDADES ARCO ATLÁNTICO"	5.684,00		5.684,00	5.684,00	5.684,00	5.684,00		
920	226	22613	CUOTAS "UNICEF"	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
920	226	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO				144.598,17	144.598,17	144.598,17		-144.598,17
920	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	159.057,80	49.100,00	208.157,80	161.059,44	127.016,56	93.344,19	33.672,37	81.141,24
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	655.118,01	549.100,00	1.204.218,01	687.009,07	639.698,25	489.279,28	150.418,97	564.519,76
920	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO	92.555,00		92.555,00	92.555,00	70.627,30	38.384,40	32.242,90	21.927,70
920	227	22701	SEGURIDAD	1.000,00		1.000,00					1.000,00
920	227	22703	SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERÍA	1.170,00		1.170,00					1.170,00
920	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	75.000,00		75.000,00	43.080,23	33.400,23	17.531,73	15.868,50	41.599,77
920	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	501.491,19	-227.527,00	273.964,19	211.727,40	171.572,43	123.358,52	48.213,91	102.391,76

(2019)

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

Área de Gasto : **9** **ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL**

Política **92** **SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL**

Grup. Prog. **920** **ADMINISTRACIÓN GENERAL**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	671.216,19	-227.527,00	443.689,19	347.362,63	275.599,96	179.274,65	96.325,31	168.089,23
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.178.747,00	320.444,85	2.499.191,85	1.463.453,83	1.261.907,75	924.859,69	337.048,06	1.237.284,10
920	230	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	4.900,00		4.900,00	454,07	454,07	240,24	213,83	4.445,93
920	230	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	7.250,00		7.250,00	3.206,82	3.206,82	2.740,80	466,02	4.043,18
920	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	12.350,00	-150,00	12.200,00	701,01	701,01	701,01		11.498,99
			CTO 230 DIETAS	24.500,00	-150,00	24.350,00	4.361,90	4.361,90	3.682,05	679,85	19.988,10
920	231	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	5.000,00		5.000,00	478,56	478,56	92,93	385,63	4.521,44
920	231	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	6.300,00		6.300,00	2.626,61	2.626,61	2.041,60	585,01	3.673,39
920	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	14.250,00	-500,00	13.750,00	880,37	880,37	880,37		12.869,63
			CTO 231 LOCOMOCIONES	25.550,00	-500,00	25.050,00	3.985,54	3.985,54	3.014,90	970,64	21.064,46
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	50.050,00	-650,00	49.400,00	8.347,44	8.347,44	6.696,95	1.650,49	41.052,56
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.761.051,02	289.294,85	3.050.345,87	1.839.348,63	1.626.465,09	1.190.728,85	435.736,24	1.423.880,78
920	352	35200	INTERESES DE DEMORA								
			CTO 352 INTERESES DE DEMORA.								
			ART. 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.								
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS								
920	489	48905	OTRAS TRANSFERENCIAS "CASA DE ÁFRICA"	180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00		
920	489	48945	OTRAS TRANSFERENCIAS 30 ANIVERSARIO UNIVERSIDAD LPGC	25.000,00		25.000,00					25.000,00

1426

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	205.000,00		205.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00		25.000,00
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	205.000,00		205.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00		25.000,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	205.000,00		205.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00		25.000,00
920	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.680,00	-9.800,00	1.880,00					1.880,00
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.680,00	-9.800,00	1.880,00					1.880,00
920	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	35.000,00	-1.800,00	33.200,00	23.563,72	23.563,72	2.290,34	21.273,38	9.636,28
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	35.000,00	-1.800,00	33.200,00	23.563,72	23.563,72	2.290,34	21.273,38	9.636,28
920	624	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	38.000,00		38.000,00	37.850,00	37.850,00	37.850,00		150,00
			CTO 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	38.000,00		38.000,00	37.850,00	37.850,00	37.850,00		150,00
920	625	62500	MOBILIARIO	35.000,00	-20.474,85	14.525,15	14.277,10	14.277,10	128,15	14.148,95	248,05
			CTO 625 MOBILIARIO	35.000,00	-20.474,85	14.525,15	14.277,10	14.277,10	128,15	14.148,95	248,05
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	119.680,00	-32.074,85	87.605,15	75.690,82	75.690,82	40.268,49	35.422,33	11.914,33
920	641	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	2.662,00	21.507,00	24.169,00	23.881,74	23.881,74	17.044,44	6.837,30	287,26
			CTO 641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	2.662,00	21.507,00	24.169,00	23.881,74	23.881,74	17.044,44	6.837,30	287,26
			ART. 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	2.662,00	21.507,00	24.169,00	23.881,74	23.881,74	17.044,44	6.837,30	287,26
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	122.342,00	-10.567,85	111.774,15	99.572,56	99.572,56	57.312,93	42.259,63	12.201,59
920	830	83000	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO (ANTICIPOS AL PERSONAL)	175.000,00		175.000,00	114.060,02	114.060,02	114.060,02		60.939,98
			CTO 830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES.	175.000,00		175.000,00	114.060,02	114.060,02	114.060,02		60.939,98

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

Área de Gasto : **9** **ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL**

Política **92** **SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL**

Grup. Prog. **920** **ADMINISTRACIÓN GENERAL**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	831	83100	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO (ANTICIPOS AL PERSONAL)	290.000,00		290.000,00	288.106,05	288.106,05	288.106,05		1.893,95
			CTO 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES.	290.000,00		290.000,00	288.106,05	288.106,05	288.106,05		1.893,95
			ART. 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.	465.000,00		465.000,00	402.166,07	402.166,07	402.166,07		62.833,93
			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	465.000,00		465.000,00	402.166,07	402.166,07	402.166,07		62.833,93
			TOTAL GR. PROGRA. 920	18.189.370,85	2.178.086,66	20.367.457,51	14.948.169,67	14.627.645,03	13.652.458,80	975.186,23	5.739.812,48

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL

Grup. Prog. 923 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
923	120	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	19.868,94		19.868,94	20.633,11	20.621,93	20.621,93		-752,99
923	120	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	8.904,14		8.904,14	7.642,12	7.641,48	7.641,48		1.262,66
923	120	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	6.684,36		6.684,36	7.138,04	7.137,76	7.137,76		-453,40
923	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	13.791,96		13.791,96	12.653,94	12.650,39	12.650,39		1.141,57
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	49.249,40		49.249,40	48.067,21	48.051,56	48.051,56		1.197,84
923	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	17.559,46		17.559,46	17.237,60	17.236,82	17.236,82		322,64
923	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	32.873,62		32.873,62	32.285,98	32.283,06	32.283,06		590,56
923	121	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO				2.763,42	2.763,42	2.763,42		-2.763,42
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	50.433,08		50.433,08	52.287,00	52.283,30	52.283,30		-1.850,22
923	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	4.606,16		4.606,16	4.526,58	4.526,28	4.526,28		79,88
			CTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	4.606,16		4.606,16	4.526,58	4.526,28	4.526,28		79,88
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	104.288,64		104.288,64	104.880,79	104.861,14	104.861,14		-572,50
923	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	906,12		906,12					906,12
923	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1.091,58		1.091,58					1.091,58
			CTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO	1.997,70		1.997,70					1.997,70
923	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	78.104,90		78.104,90	83.650,22	83.646,47	83.646,47		-5.541,57
			CTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	78.104,90		78.104,90	83.650,22	83.646,47	83.646,47		-5.541,57
923	135	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	135.209,28	-17.000,00	118.209,28	115.163,56	112.282,12	112.282,12		5.927,16

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL

Grup. Prog. 923 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO	135.209,28	-17.000,00	118.209,28	115.163,56	112.282,12	112.282,12		5.927,16
923	136	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	994,31		994,31	1.488,76	1.482,04	1.482,04		-487,73
			CTO 136 OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	994,31		994,31	1.488,76	1.482,04	1.482,04		-487,73
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	216.306,19	-17.000,00	199.306,19	200.302,54	197.410,63	197.410,63		1.895,56
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	320.594,83	-17.000,00	303.594,83	305.183,33	302.271,77	302.271,77		1.323,06
923	204	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	9.337,80		9.337,80	9.337,80	9.294,12	7.745,10	1.549,02	43,68
			CTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	9.337,80		9.337,80	9.337,80	9.294,12	7.745,10	1.549,02	43,68
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	9.337,80		9.337,80	9.337,80	9.294,12	7.745,10	1.549,02	43,68
923	210	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	19.370,78		19.370,78	869,04	869,04	869,04		18.501,74
			CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	19.370,78		19.370,78	869,04	869,04	869,04		18.501,74
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	19.370,78		19.370,78	869,04	869,04	869,04		18.501,74
923	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	18.504,00	-6.500,00	12.004,00	6.718,49	6.718,49	6.718,49		5.285,51
923	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.662,20		3.662,20	1.920,44	1.920,44	1.920,44		1.741,76
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	22.166,20	-6.500,00	15.666,20	8.638,93	8.638,93	8.638,93		7.027,27
923	221	22199	OTROS SUMINISTROS.				1.464,72	1.464,72		1.464,72	-1.464,72
			CTO 221 SUMINISTROS				1.464,72	1.464,72		1.464,72	-1.464,72
923	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				629,22	629,22	629,22		-629,22
923	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	629,22	-260,00	369,22					369,22

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL

Grup. Prog. 923 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
923	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				9.030,49	9.030,49	9.030,49		-9.030,49
923	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.500,00	-8.500,00						
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	9.129,22	-8.760,00	369,22	9.659,71	9.659,71	9.659,71		-9.290,49
923	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO	7.000,00		7.000,00	2.300,40	1.533,60	766,80	766,80	5.466,40
923	227	22705	PROCESOS ELECTORALES	30.000,00		30.000,00	33.052,12	31.944,93	31.897,00	47,93	-1.944,93
923	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	22.000,00	-20.500,00	1.500,00					1.500,00
923	227	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES				11.006,90	11.006,90		11.006,90	-11.006,90
923	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	43.000,00		43.000,00	23.754,00	23.704,50	23.704,50		19.295,50
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	102.000,00	-20.500,00	81.500,00	70.113,42	68.189,93	56.368,30	11.821,63	13.310,07
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	133.295,42	-35.760,00	97.535,42	89.876,78	87.953,29	74.666,94	13.286,35	9.582,13
923	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00	36,90	36,90	36,90		463,10
			CTO 231 LOCOMOCIONES	500,00		500,00	36,90	36,90	36,90		463,10
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	500,00		500,00	36,90	36,90	36,90		463,10
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	162.504,00	-35.760,00	126.744,00	100.120,52	98.153,35	83.317,98	14.835,37	28.590,65
			TOTAL GR. PROGRA. 923	483.098,83	-52.760,00	430.338,83	405.303,85	400.425,12	385.589,75	14.835,37	29.913,71

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

Área de Gasto : **9** **ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL**

Política **92** **SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL**

Grup. Prog. **924** **PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
924	120	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	2.354,16		2.354,16	3.190,00	2.359,92	2.359,92		-5,76
924	120	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	67.174,14		67.174,14	60.889,03	60.174,09	60.174,09		7.000,05
924	120	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	93.995,37		93.995,37	91.760,74	87.917,42	87.917,42		6.077,95
924	120	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	4.452,07		4.452,07	999,00	998,86	998,86		3.453,21
924	120	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	6.985,32		6.985,32					6.985,32
924	120	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	52.443,12		52.443,12	50.222,75	48.806,67	48.806,67		3.636,45
924	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	87.341,47		87.341,47	84.768,28	82.269,92	82.269,92		5.071,55
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	314.745,65		314.745,65	291.829,80	282.526,88	282.526,88		32.218,77
924	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	109.412,37		109.412,37	100.387,78	96.903,41	96.903,41		12.508,96
924	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	225.807,91	1.190,00	226.997,91	208.051,04	201.576,43	201.576,43		25.421,48
924	121	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	17.390,20		17.390,20	12.007,25	11.673,08	11.673,08		5.717,12
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	352.610,48	1.190,00	353.800,48	320.446,07	310.152,92	310.152,92		43.647,56
924	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	27.057,66		27.057,66	24.283,09	23.438,29	23.438,29		3.619,37
			CTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	27.057,66		27.057,66	24.283,09	23.438,29	23.438,29		3.619,37
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	694.413,79	1.190,00	695.603,79	636.558,96	616.118,09	616.118,09		79.485,70
924	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	98.008,38		98.008,38	99.650,54	99.609,70	99.609,70		-1.601,32
924	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	94.884,18		94.884,18	97.116,98	97.067,26	97.067,26		-2.183,08
924	130	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO	3.739,79		3.739,79	3.770,72	3.764,48	3.764,48		-24,69

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL

Grup. Prog. 924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO	196.632,35		196.632,35	200.538,24	200.441,44	200.441,44		-3.809,09
924	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	237.897,56		237.897,56	276.087,01	267.192,32	267.192,32		-29.294,76
			CTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	237.897,56		237.897,56	276.087,01	267.192,32	267.192,32		-29.294,76
924	135	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	587.859,52	-30.000,00	557.859,52	562.308,60	555.018,12	555.018,12		2.841,40
			CTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO	587.859,52	-30.000,00	557.859,52	562.308,60	555.018,12	555.018,12		2.841,40
924	136	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	9.781,29		9.781,29	10.016,70	9.767,00	9.767,00		14,29
			CTO 136 OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	9.781,29		9.781,29	10.016,70	9.767,00	9.767,00		14,29
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	1.032.170,72	-30.000,00	1.002.170,72	1.048.950,55	1.032.418,88	1.032.418,88		-30.248,16
924	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00		
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00		
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA EMPRESA		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00		
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.726.584,51	-28.740,00	1.697.844,51	1.685.579,51	1.648.606,97	1.648.606,97		49.237,54
924	202	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CTO 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
924	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	53.390,98	-21.487,26	31.903,72	14.688,97	14.688,82	13.672,00	1.016,82	17.214,90
			CTO 203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	53.390,98	-21.487,26	31.903,72	14.688,97	14.688,82	13.672,00	1.016,82	17.214,90

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

Área de Gasto : **9** **ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL**

Política **92** **SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL**

Grup. Prog. **924** **PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
924	205	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	8.238,56		8.238,56	36.531,13	36.265,13	28.285,79	7.979,34	-28.026,57
			CTO 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	8.238,56		8.238,56	36.531,13	36.265,13	28.285,79	7.979,34	-28.026,57
924	208	20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	23.750,00		23.750,00	11.274,10	10.976,72	10.976,72		12.773,28
			CTO 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	23.750,00		23.750,00	11.274,10	10.976,72	10.976,72		12.773,28
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	87.379,54	-21.487,26	65.892,28	62.494,20	61.930,67	52.934,51	8.996,16	3.961,61
924	210	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	55.976,67	-9.800,00	46.176,67	28.124,63	22.219,62	3.127,62	19.092,00	23.957,05
			CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	55.976,67	-9.800,00	46.176,67	28.124,63	22.219,62	3.127,62	19.092,00	23.957,05
924	212	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	22.168,33		22.168,33	16.618,96	14.753,83	7.800,62	6.953,21	7.414,50
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	22.168,33		22.168,33	16.618,96	14.753,83	7.800,62	6.953,21	7.414,50
924	213	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	500,00		500,00					500,00
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	500,00		500,00					500,00
924	215	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	925,00		925,00	1.022,60	1.022,60	1.022,60		-97,60
			CTO 215 MOBILIARIO	925,00		925,00	1.022,60	1.022,60	1.022,60		-97,60
924	216	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	6.310,00		6.310,00	4.624,68	4.624,68	2.321,98	2.302,70	1.685,32
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	6.310,00		6.310,00	4.624,68	4.624,68	2.321,98	2.302,70	1.685,32
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	85.880,00	-9.800,00	76.080,00	50.390,87	42.620,73	14.272,82	28.347,91	33.459,27
924	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.215,00	-95,01	2.119,99	2.218,67	2.218,67	220,46	1.998,21	-98,68
924	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.950,00		1.950,00					1.950,00

1433

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL

Grup. Prog. 924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
924	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	15.327,00		15.327,00	1.511,12	1.486,63	461,66	1.024,97	13.840,37
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	19.492,00	-95,01	19.396,99	3.729,79	3.705,30	682,12	3.023,18	15.691,69
924	221	22104	VESTUARIO	1.200,00		1.200,00	467,52	431,47	305,52	125,95	768,53
924	221	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
924	221	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	585,00		585,00					585,00
924	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	21.900,00		21.900,00	11.880,73	11.853,45	5.902,15	5.951,30	10.046,55
			CTO 221 SUMINISTROS	26.185,00		26.185,00	12.348,25	12.284,92	6.207,67	6.077,25	13.900,08
924	222	22201	COMUNICACIONES POSTALES	345,00		345,00					345,00
			CTO 222 COMUNICACIONES.	345,00		345,00					345,00
924	223	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	96.050,00	2.000,00	98.050,00	60.053,90	46.855,21	31.278,94	15.576,27	51.194,79
			CTO 223 TRANSPORTES.	96.050,00	2.000,00	98.050,00	60.053,90	46.855,21	31.278,94	15.576,27	51.194,79
924	224	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	2.715,00		2.715,00					2.715,00
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	2.715,00		2.715,00					2.715,00
924	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.120,00		3.120,00	67,81	67,81	67,81		3.052,19
924	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	48.890,00	14.972,84	63.862,84	49.434,97	40.939,47	15.936,53	25.002,94	22.923,37
924	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	3.920,00		3.920,00					3.920,00
924	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.450,00	14.910,00	27.360,00	27.923,02	27.923,02	82,05	27.840,97	-563,02
924	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	521.245,70	270.757,22	792.002,92	807.277,46	708.538,32	601.130,87	107.407,45	83.464,60
924	226	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO				20.954,40	20.954,40	18.498,00	2.456,40	-20.954,40
924	226	22698	GASTOS DIVERSOS. SOCIEDAD GNRAL. DE AUTORES	450,00		450,00					450,00
924	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	289.773,90	43.500,00	333.273,90	266.904,87	239.061,16	158.842,99	80.218,17	94.212,74
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	879.849,60	344.140,06	1.223.989,66	1.172.562,53	1.037.484,18	794.558,25	242.925,93	186.505,48

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

Área de Gasto : 9 **ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL**

Política 92 **SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL**

Grup. Prog. 924 **PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
924	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO	6.082,77	-70,00	6.012,77					6.012,77
924	227	22701	SEGURIDAD	84.580,00		84.580,00	76.978,69	54.878,04	42.054,74	12.823,30	29.701,96
924	227	22703	SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERÍA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
924	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	32.000,00	14.910,00	46.910,00	78.927,51	76.265,72	27.116,68	49.149,04	-29.355,72
924	227	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES								
924	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	83.335,00		83.335,00	47.584,64	45.365,14	23.267,28	22.097,86	37.969,86
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	206.997,77	14.840,00	221.837,77	203.490,84	176.508,90	92.438,70	84.070,20	45.328,87
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.231.634,37	360.885,05	1.592.519,42	1.452.185,31	1.276.838,51	925.165,68	351.672,83	315.680,91
924	230	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	3.000,00		3.000,00	312,00	312,00		312,00	2.688,00
924	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.450,00		2.450,00	122,07	122,07		122,07	2.327,93
			CTO 230 DIETAS	5.450,00		5.450,00	434,07	434,07		434,07	5.015,93
924	231	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	4.000,00		4.000,00	234,78	234,78		234,78	3.765,22
924	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5.280,00		5.280,00	2.627,49	2.627,49	1.233,96	1.393,53	2.652,51
			CTO 231 LOCOMOCIONES	9.280,00		9.280,00	2.862,27	2.862,27	1.233,96	1.628,31	6.417,73
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	14.730,00		14.730,00	3.296,34	3.296,34	1.233,96	2.062,38	11.433,66
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.419.623,91	329.597,79	1.749.221,70	1.568.366,72	1.384.686,25	993.606,97	391.079,28	364.535,45
924	481	48100	PREMIOS, BECAS, PENSIONES PARA ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	2.800,00		2.800,00	2.800,00	2.800,00		2.800,00	
			CTO 481 PREMIOS, BECAS, PENSIONES PARA ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	2.800,00		2.800,00	2.800,00	2.800,00		2.800,00	

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL

Grup. Prog. 924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.800,00		2.800,00	2.800,00	2.800,00		2.800,00	
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.800,00		2.800,00	2.800,00	2.800,00		2.800,00	
924	609	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	2.508.000,00	-2.419.012,00	88.988,00					88.988,00
			CTO 609 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFRAESTRUCT. Y BIENES DE USO GNRAL.	2.508.000,00	-2.419.012,00	88.988,00					88.988,00
			ART. 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCT. Y BIENES DE USO GNRAL.	2.508.000,00	-2.419.012,00	88.988,00					88.988,00
924	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.000,00		6.000,00	5.964,00	5.964,00		5.964,00	36,00
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.000,00		6.000,00	5.964,00	5.964,00		5.964,00	36,00
924	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	25.000,00	-18.000,00	7.000,00					7.000,00
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	25.000,00	-18.000,00	7.000,00					7.000,00
924	625	62500	MOBILIARIO	52.500,00	-19.904,99	32.595,01	37.339,25	36.128,34	17.469,55	18.658,79	-3.533,33
			CTO 625 MOBILIARIO	52.500,00	-19.904,99	32.595,01	37.339,25	36.128,34	17.469,55	18.658,79	-3.533,33
924	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	10.000,00		10.000,00					10.000,00
924	626	62696	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN. INDEMNIZACIONES				3.621,00				
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	10.000,00		10.000,00	3.621,00				10.000,00
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	93.500,00	-37.904,99	55.595,01	46.924,25	42.092,34	17.469,55	24.622,79	13.502,67
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.601.500,00	-2.456.916,99	144.583,01	46.924,25	42.092,34	17.469,55	24.622,79	102.490,67
			TOTAL GR. PROGRA. 924	5.750.508,42	-2.156.059,20	3.594.449,22	3.303.670,48	3.078.185,56	2.659.683,49	418.502,07	516.263,66

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

Área de Gasto : 9 **ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL**

Política 92 **SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL**

Grup. Prog. 925 **ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
925	120	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	2.354,16		2.354,16					2.354,16
925	120	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	14.249,06		14.249,06	12.213,48	12.183,62	12.183,62		2.065,44
925	120	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	13.755,42		13.755,42	9.185,28	9.181,50	9.181,50		4.573,92
925	120	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	18.444,29		18.444,29	24.101,70	24.101,52	24.101,52		-5.657,23
925	120	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	13.970,64		13.970,64	13.970,64	13.962,18	13.962,18		8,46
925	120	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	16.790,28		16.790,28	15.723,64	15.723,05	15.723,05		1.067,23
925	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	31.521,75		31.521,75	30.943,93	30.388,02	30.388,02		1.133,73
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	111.085,60		111.085,60	106.138,67	105.539,89	105.539,89		5.545,71
925	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	39.699,69		39.699,69	38.290,67	38.290,57	38.290,57		1.409,12
925	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	78.219,50		78.219,50	74.225,47	73.781,21	73.781,21		4.438,29
925	121	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	6.055,74		6.055,74	5.413,26	5.347,06	5.347,06		708,68
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	123.974,93		123.974,93	117.929,40	117.418,84	117.418,84		6.556,09
925	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	9.733,08		9.733,08	9.232,41	9.230,94	9.230,94		502,14
			CTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	9.733,08		9.733,08	9.232,41	9.230,94	9.230,94		502,14
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	244.793,61		244.793,61	233.300,48	232.189,67	232.189,67		12.603,94
925	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	109.193,62	-15.000,00	94.193,62	91.844,25	78.846,40	78.846,40		15.347,22
925	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	109.943,64	-15.000,00	94.943,64	93.523,34	80.164,61	80.164,61		14.779,03
925	130	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO	5.695,48		5.695,48	3.802,53	3.796,29	3.796,29		1.899,19

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL

Grup. Prog. 925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO	224.832,74	-30.000,00	194.832,74	189.170,12	162.807,30	162.807,30		32.025,44
925	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	267.668,78		267.668,78	270.792,23	264.540,09	264.540,09		3.128,69
			CTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	267.668,78		267.668,78	270.792,23	264.540,09	264.540,09		3.128,69
925	135	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	1.096.570,54		1.096.570,54	1.102.032,46	1.084.141,20	1.084.141,20		12.429,34
			CTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO	1.096.570,54		1.096.570,54	1.102.032,46	1.084.141,20	1.084.141,20		12.429,34
925	136	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	12.603,18		12.603,18	14.230,96	14.228,78	14.228,78		-1.625,60
			CTO 136 OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	12.603,18		12.603,18	14.230,96	14.228,78	14.228,78		-1.625,60
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	1.601.675,24	-30.000,00	1.571.675,24	1.576.225,77	1.525.717,37	1.525.717,37		45.957,87
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.846.468,85	-30.000,00	1.816.468,85	1.809.526,25	1.757.907,04	1.757.907,04		58.561,81
925	206	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CTO 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
925	215	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00					500,00
			CTO 215 MOBILIARIO	500,00		500,00					500,00
925	216	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				3.000,89	3.000,89	3.000,89		-3.000,89
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN				3.000,89	3.000,89	3.000,89		-3.000,89
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	500,00		500,00	3.000,89	3.000,89	3.000,89		-2.500,89

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

Área de Gasto : 9 **ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL**

Política 92 **SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL**

Grup. Prog. 925 **ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
925	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.250,00		2.250,00	2.175,80	2.175,80		2.175,80	74,20
925	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	3.910,40	3.910,40	3.910,40		-2.910,40
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	3.250,00		3.250,00	6.086,20	6.086,20	3.910,40	2.175,80	-2.836,20
925	221	22104	VESTUARIO	7.500,00		7.500,00					7.500,00
			CTO 221 SUMINISTROS	7.500,00		7.500,00					7.500,00
925	222	22201	COMUNICACIONES POSTALES	120.000,00		120.000,00	64.483,41	64.483,41	64.483,41		55.516,59
			CTO 222 COMUNICACIONES.	120.000,00		120.000,00	64.483,41	64.483,41	64.483,41		55.516,59
925	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00	59,64	59,64	59,64		440,36
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	500,00		500,00	59,64	59,64	59,64		440,36
925	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	80.250,00	-70.000,00	10.250,00					10.250,00
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	80.250,00	-70.000,00	10.250,00					10.250,00
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	211.500,00	-70.000,00	141.500,00	70.629,25	70.629,25	68.453,45	2.175,80	70.870,75
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	215.000,00	-70.000,00	145.000,00	73.630,14	73.630,14	71.454,34	2.175,80	71.369,86
925	625	62500	MOBILIARIO								
			CTO 625 MOBILIARIO								
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.								
			CAP. 6 INVERSIONES REALES								
			TOTAL GR. PROGRA. 925	2.061.468,85	-100.000,00	1.961.468,85	1.883.156,39	1.831.537,18	1.829.361,38	2.175,80	129.931,67

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL

Grup. Prog. 929 IMPREVISTOS, SITUAC. TRANSIT. Y CONTINGENCIAS DE EJECUCIÓN

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
929	500	50000	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	800.000,00	-61.600,00	738.400,00					738.400,00
			CTO 500 FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	800.000,00	-61.600,00	738.400,00					738.400,00
			ART. 50 DOTACIÓN AL FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PPTARIA.	800.000,00	-61.600,00	738.400,00					738.400,00
			CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	800.000,00	-61.600,00	738.400,00					738.400,00
			TOTAL GR. PROGRA. 929	800.000,00	-61.600,00	738.400,00					738.400,00

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

Área de Gasto : **9** **ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL**

Política **93** **ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA**

Grup. Prog. **931** **POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
931	101	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	266.645,60		266.645,60	219.651,12	219.352,85	219.352,85		47.292,75
			CTO 101 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUMERACIONES PERSONAL DIRECTIVO	266.645,60		266.645,60	219.651,12	219.352,85	219.352,85		47.292,75
			ART. 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO	266.645,60		266.645,60	219.651,12	219.352,85	219.352,85		47.292,75
931	120	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	160.082,88		160.082,88	121.809,00	111.356,61	111.356,61		48.726,27
931	120	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	54.960,66		54.960,66	51.215,40	51.214,50	51.214,50		3.746,16
931	120	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	130.676,49		130.676,49	119.215,52	101.794,95	101.794,95		28.881,54
931	120	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	636,01		636,01					636,01
931	120	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	69.108,24		69.108,24	77.615,91	70.474,56	70.474,56		-1.366,32
931	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	183.733,78		183.733,78	161.817,87	140.368,78	140.368,78		43.365,00
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	599.198,06		599.198,06	531.673,70	475.209,40	475.209,40		123.988,66
931	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	227.618,01		227.618,01	196.432,35	178.875,61	178.875,61		48.742,40
931	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	567.019,97	-12.447,57	554.572,40	458.022,18	429.754,94	429.754,94		124.817,46
931	121	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	10.029,66		10.029,66	13.975,41	13.618,78	13.618,78		-3.589,12
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	804.667,64	-12.447,57	792.220,07	668.429,94	622.249,33	622.249,33		169.970,74
931	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	53.881,46		53.881,46	45.470,47	41.058,36	41.058,36		12.823,10
			CTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	53.881,46		53.881,46	45.470,47	41.058,36	41.058,36		12.823,10
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	1.457.747,16	-12.447,57	1.445.299,59	1.245.574,11	1.138.517,09	1.138.517,09		306.782,50

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA

Grup. Prog. 931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
931	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	50.548,74		50.548,74	50.280,89	50.280,07	50.280,07		268,67
931	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	49.075,32		49.075,32	49.073,28	48.968,72	48.968,72		106,60
931	130	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO	12.137,55		12.137,55	12.253,06	12.224,68	12.224,68		-87,13
			CTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO	111.761,61		111.761,61	111.607,23	111.473,47	111.473,47		288,14
931	135	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	878.815,28		878.815,28	863.149,40	844.449,10	844.449,10		34.366,18
931	135	13506	COMPLEMENTO GARANTÍA RETRIBUT. PERSONAL PROCEDENTE DE ERELPA	13.495,21		13.495,21	13.581,66	13.557,24	13.557,24		-62,03
			CTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO	892.310,49		892.310,49	876.731,06	858.006,34	858.006,34		34.304,15
931	136	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	18.455,99		18.455,99	18.628,96	18.590,44	18.590,44		-134,45
			CTO 136 OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	18.455,99		18.455,99	18.628,96	18.590,44	18.590,44		-134,45
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	1.022.528,09		1.022.528,09	1.006.967,25	988.070,25	988.070,25		34.457,84
931	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	14.900,00		14.900,00	585,86	585,86	585,86		14.314,14
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	14.900,00		14.900,00	585,86	585,86	585,86		14.314,14
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA EMPRESA	14.900,00		14.900,00	585,86	585,86	585,86		14.314,14
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.761.820,85	-12.447,57	2.749.373,28	2.472.778,34	2.346.526,05	2.346.526,05		402.847,23
931	206	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	7.191,79		7.191,79	3.223,69	3.102,73	1.811,35	1.291,38	4.089,06
			CTO 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	7.191,79		7.191,79	3.223,69	3.102,73	1.811,35	1.291,38	4.089,06
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	7.191,79		7.191,79	3.223,69	3.102,73	1.811,35	1.291,38	4.089,06

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA

Grup. Prog. 931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
931	215	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 215 MOBILIARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
931	216	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.058,53		5.058,53	1.336,96	1.333,21	1.333,21		3.725,32
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	5.058,53		5.058,53	1.336,96	1.333,21	1.333,21		3.725,32
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	6.058,53		6.058,53	1.336,96	1.333,21	1.333,21		4.725,32
931	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.750,00		7.750,00	163,27	163,27		163,27	7.586,73
931	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.700,00	12.552,00	20.252,00	59.409,54	59.409,54	8.283,92	51.125,62	-39.157,54
931	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	11.697,50		11.697,50	6.009,25	5.780,20	2.176,20	3.604,00	5.917,30
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	27.147,50	12.552,00	39.699,50	65.582,06	65.353,01	10.460,12	54.892,89	-25.653,51
931	222	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1.200,00		1.200,00					1.200,00
			CTO 222 COMUNICACIONES.	1.200,00		1.200,00					1.200,00
931	223	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	400,00		400,00					400,00
			CTO 223 TRANSPORTES.	400,00		400,00					400,00
931	225	22500	TRIBUTOS ESTATALES	5.000,00		5.000,00	5.651,11	5.651,11	5.651,11		-651,11
			CTO 225 TRIBUTOS	5.000,00		5.000,00	5.651,11	5.651,11	5.651,11		-651,11
931	226	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	400,00		400,00					400,00
931	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.500,00		6.500,00					6.500,00
931	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	13.400,00		13.400,00	41,84	41,84	41,84		13.358,16
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	20.300,00		20.300,00	41,84	41,84	41,84		20.258,16
931	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	270.865,07		270.865,07	19.398,50	19.398,50	19.398,50		251.466,57

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA

Grup. Prog. 931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
931	227	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES		45.539,87	45.539,87	34.193,46	34.193,46	14.864,14	19.329,32	11.346,41
931	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	179.048,18	-10.000,00	169.048,18	60.272,66	25.210,70	15.603,20	9.607,50	143.837,48
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	449.913,25	35.539,87	485.453,12	113.864,62	78.802,66	49.865,84	28.936,82	406.650,46
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	503.960,75	48.091,87	552.052,62	185.139,63	149.848,62	66.018,91	83.829,71	402.204,00
931	230	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.600,00		1.600,00	2.023,84	2.023,84	1.869,25	154,59	-423,84
931	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	6.300,00		6.300,00	998,57	998,57	895,20	103,37	5.301,43
			CTO 230 DIETAS	7.900,00		7.900,00	3.022,41	3.022,41	2.764,45	257,96	4.877,59
931	231	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.600,00		1.600,00	1.104,07	1.104,07	742,01	362,06	495,93
931	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	8.600,00		8.600,00	1.275,68	1.275,68	1.134,60	141,08	7.324,32
			CTO 231 LOCOMOCIONES	10.200,00		10.200,00	2.379,75	2.379,75	1.876,61	503,14	7.820,25
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	18.100,00		18.100,00	5.402,16	5.402,16	4.641,06	761,10	12.697,84
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	535.311,07	48.091,87	583.402,94	195.102,44	159.686,72	73.804,53	85.882,19	423.716,22
931	625	62500	MOBILIARIO	22.200,00		22.200,00					22.200,00
			CTO 625 MOBILIARIO	22.200,00		22.200,00					22.200,00
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	22.200,00		22.200,00					22.200,00
931	641	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	280.680,00	-222.802,00	57.878,00					57.878,00
			CTO 641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	280.680,00	-222.802,00	57.878,00					57.878,00
			ART. 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	280.680,00	-222.802,00	57.878,00					57.878,00

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

Área de Gasto : **9** **ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL**

Política **93** **ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA**

Grup. Prog. **931** **POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	302.880,00	-222.802,00	80.078,00					80.078,00
			TOTAL GR. PROGRA. 931	3.600.011,92	-187.157,70	3.412.854,22	2.667.880,78	2.506.212,77	2.420.330,58	85.882,19	906.641,45

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA

Grup. Prog. 932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
932	101	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	72.761,06		72.761,06					72.761,06
			CTO 101 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUMERACIONES PERSONAL DIRECTIVO	72.761,06		72.761,06					72.761,06
			ART. 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO	72.761,06		72.761,06					72.761,06
932	120	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	44.729,04		44.729,04	35.312,38	24.805,06	24.805,06		19.923,98
932	120	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	73.280,88	-18.000,00	55.280,88	63.318,78	61.516,09	61.516,09		-6.235,21
932	120	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	220.086,72	-40.000,00	180.086,72	171.028,95	167.479,25	167.479,25		12.607,47
932	120	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	27.348,43		27.348,43	35.698,16	35.698,05	35.698,05		-8.349,62
932	120	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	13.970,64		13.970,64	13.988,64	13.987,80	13.987,80		-17,16
932	120	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	106.826,52		106.826,52	87.494,44	85.325,69	85.325,69		21.500,83
932	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	193.143,28	-25.000,00	168.143,28	163.960,88	161.843,33	161.843,33		6.299,95
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	679.385,51	-83.000,00	596.385,51	570.802,23	550.655,27	550.655,27		45.730,24
932	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	248.565,90	-40.000,00	208.565,90	205.980,48	199.834,18	199.834,18		8.731,72
932	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	507.400,04	-76.490,34	430.909,70	421.026,74	412.379,63	412.379,63		18.530,07
932	121	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	49.834,17		49.834,17	39.548,39	35.310,96	35.310,96		14.523,21
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	805.800,11	-116.490,34	689.309,77	666.555,61	647.524,77	647.524,77		41.785,00
932	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	59.463,90		59.463,90	48.468,50	47.665,59	47.665,59		11.798,31
			CTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	59.463,90		59.463,90	48.468,50	47.665,59	47.665,59		11.798,31

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

Área de Gasto : **9** **ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL**

Política **93** **ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA**

Grup. Prog. **932** **GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	1.544.649,52	-199.490,34	1.345.159,18	1.285.826,34	1.245.845,63	1.245.845,63		99.313,55
932	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	210.187,22		210.187,22	205.756,97	203.137,46	203.137,46		7.049,76
932	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	195.612,96		195.612,96	191.128,18	188.410,38	188.410,38		7.202,58
932	130	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO	34.236,51		34.236,51	31.152,48	28.890,06	28.890,06		5.346,45
			CTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO	440.036,69		440.036,69	428.037,63	420.437,90	420.437,90		19.598,79
932	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	130.398,08	-35.000,00	95.398,08	91.164,28	91.159,83	91.159,83		4.238,25
			CTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	130.398,08	-35.000,00	95.398,08	91.164,28	91.159,83	91.159,83		4.238,25
932	135	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	2.754.553,26	-55.000,00	2.699.553,26	2.698.271,71	2.660.276,12	2.660.276,12		39.277,14
932	135	13506	COMPLEMENTO GARANTÍA RETRIBUT. PERSONAL PROCEDENTE DE ERELPA	117.147,57		117.147,57	128.442,33	128.119,44	128.119,44		-10.971,87
			CTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO	2.871.700,83	-55.000,00	2.816.700,83	2.826.714,04	2.788.395,56	2.788.395,56		28.305,27
932	136	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	13.413,32		13.413,32	13.675,80	12.485,98	12.485,98		927,34
			CTO 136 OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	13.413,32		13.413,32	13.675,80	12.485,98	12.485,98		927,34
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	3.455.548,92	-90.000,00	3.365.548,92	3.359.591,75	3.312.479,27	3.312.479,27		53.069,65
932	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.		1.174,59	1.174,59	1.172,11	1.172,11	275,00	897,11	2,48
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.		1.174,59	1.174,59	1.172,11	1.172,11	275,00	897,11	2,48
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA EMPRESA		1.174,59	1.174,59	1.172,11	1.172,11	275,00	897,11	2,48
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	5.072.959,50	-288.315,75	4.784.643,75	4.646.590,20	4.559.497,01	4.558.599,90	897,11	225.146,74

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA

Grup. Prog. 932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
932	205	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES		1.302,61	1.302,61					1.302,61
932	205	20596	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES. INDEMNIZACIONES								
			CTO 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		1.302,61	1.302,61					1.302,61
932	206	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	10.000,00		10.000,00	6.000,00	4.499,31	4.143,53	355,78	5.500,69
			CTO 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	10.000,00		10.000,00	6.000,00	4.499,31	4.143,53	355,78	5.500,69
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	10.000,00	1.302,61	11.302,61	6.000,00	4.499,31	4.143,53	355,78	6.803,30
932	215	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00		4.000,00					4.000,00
			CTO 215 MOBILIARIO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
932	216	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.600,00		1.600,00					1.600,00
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	1.600,00		1.600,00					1.600,00
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	5.600,00		5.600,00					5.600,00
932	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
932	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000,00		5.000,00	3.830,56	3.830,56	3.830,56		1.169,44
932	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	10.000,00	-275,00	9.725,00	1.535,49	1.535,49	1.535,49		8.189,51
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	20.000,00	-275,00	19.725,00	5.366,05	5.366,05	5.366,05		14.358,95
932	222	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1.600.000,00	481.556,40	2.081.556,40	2.023.486,04	2.023.486,04	1.646.032,93	377.453,11	58.070,36
932	222	22296	COMUNICACIONES. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO								
			CTO 222 COMUNICACIONES.	1.600.000,00	481.556,40	2.081.556,40	2.023.486,04	2.023.486,04	1.646.032,93	377.453,11	58.070,36

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

Área de Gasto : **9** **ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL**

Política **93** **ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA**

Grup. Prog. **932** **GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
932	225	22500	TRIBUTOS ESTATALES								
			CTO 225 TRIBUTOS								
932	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00		10.000,00	5.936,32	5.936,32	5.936,32		4.063,68
932	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES				2.406,80	2.406,80	2.406,80		-2.406,80
932	226	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	7.500,00		7.500,00	4.980,44	4.980,44	4.860,44	120,00	2.519,56
932	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.500,00	10.350,00	18.850,00	18.337,50	18.337,50		18.337,50	512,50
932	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	24.000,00	-11.249,59	12.750,41	342,56	342,56	342,56		12.407,85
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	50.000,00	-899,59	49.100,41	32.003,62	32.003,62	13.546,12	18.457,50	17.096,79
932	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS								
932	227	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	298.783,86		298.783,86	222.499,11	222.499,11		222.499,11	76.284,75
932	227	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES								
932	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	287.786,00		287.786,00	73.833,00	34.582,56	21.382,56	13.200,00	253.203,44
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	586.569,86		586.569,86	296.332,11	257.081,67	21.382,56	235.699,11	329.488,19
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.256.569,86	480.381,81	2.736.951,67	2.357.187,82	2.317.937,38	1.686.327,66	631.609,72	419.014,29
932	230	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	350,00		350,00					350,00
932	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	350,00		350,00	616,82	616,82	292,20	324,62	-266,82
			CTO 230 DIETAS	700,00		700,00	616,82	616,82	292,20	324,62	83,18
932	231	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	400,00		400,00					400,00
932	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5.000,00		5.000,00	1.178,67	378,67	211,40	167,27	4.621,33
			CTO 231 LOCOMOCIONES	5.400,00		5.400,00	1.178,67	378,67	211,40	167,27	5.021,33

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA

Grup. Prog. 932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	6.100,00		6.100,00	1.795,49	995,49	503,60	491,89	5.104,51
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.278.269,86	481.684,42	2.759.954,28	2.364.983,31	2.323.432,18	1.690.974,79	632.457,39	436.522,10
932	625	62500	MOBILIARIO	31.189,00		31.189,00					31.189,00
			CTO 625 MOBILIARIO	31.189,00		31.189,00					31.189,00
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	31.189,00		31.189,00					31.189,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	31.189,00		31.189,00					31.189,00
			TOTAL GR. PROGRA. 932	7.382.418,36	193.368,67	7.575.787,03	7.011.573,51	6.882.929,19	6.249.574,69	633.354,50	692.857,84

(2019)

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

Área de Gasto : **9** **ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL**

Política **93** **ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA**

Grup. Prog. **933** **GESTIÓN DEL PATRIMONIO**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
933	120	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1.177,08		1.177,08					1.177,08
933	120	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	12.213,48		12.213,48	12.213,48	6.896,63	6.896,63		5.316,85
933	120	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	28.275,03		28.275,03	27.510,82	26.723,86	26.723,86		1.551,17
933	120	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	1.272,02		1.272,02					1.272,02
933	120	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	10.165,56		10.165,56	10.165,32	8.867,89	8.867,89		1.297,67
933	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	21.241,82		21.241,82	20.312,38	16.888,83	16.888,83		4.352,99
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	74.344,99		74.344,99	70.202,00	59.377,21	59.377,21		14.967,78
933	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	28.059,62		28.059,62	26.014,28	21.889,77	21.889,77		6.169,85
933	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	57.475,26		57.475,26	53.485,70	44.062,60	44.062,60		13.412,66
933	121	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	2.439,05		2.439,05	2.475,96	2.266,64	2.266,64		172,41
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	87.973,93		87.973,93	81.975,94	68.219,01	68.219,01		19.754,92
933	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	6.709,98		6.709,98	6.202,90	5.299,19	5.299,19		1.410,79
			CTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	6.709,98		6.709,98	6.202,90	5.299,19	5.299,19		1.410,79
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	169.028,90		169.028,90	158.380,84	132.895,41	132.895,41		36.133,49
933	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	29.274,86		29.274,86	17.698,44	17.695,81	17.695,81		11.579,05
933	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	34.430,41		34.430,41	21.372,26	21.366,66	21.366,66		13.063,75
			CTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO	63.705,27		63.705,27	39.070,70	39.062,47	39.062,47		24.642,80
933	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	152.343,72		152.343,72	160.287,33	144.408,13	144.408,13		7.935,59

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA

Grup. Prog. 933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	152.343,72		152.343,72	160.287,33	144.408,13	144.408,13		7.935,59
933	135	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	490.083,10		490.083,10	490.424,79	488.511,40	488.511,40		1.571,70
			CTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO	490.083,10		490.083,10	490.424,79	488.511,40	488.511,40		1.571,70
933	136	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	1.368,17		1.368,17	1.472,76	1.463,52	1.463,52		-95,35
			CTO 136 OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	1.368,17		1.368,17	1.472,76	1.463,52	1.463,52		-95,35
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	707.500,26		707.500,26	691.255,58	673.445,52	673.445,52		34.054,74
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	876.529,16		876.529,16	849.636,42	806.340,93	806.340,93		70.188,23
933	202	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21.100,00	18.000,00	39.100,00					39.100,00
933	202	20296	ARREND. EDIFICIOS Y OT. CNNS. INDEMNIZACIONES REVISION OFICI				6.563,82	6.563,82	1.705,23	4.858,59	-6.563,82
			CTO 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21.100,00	18.000,00	39.100,00	6.563,82	6.563,82	1.705,23	4.858,59	32.536,18
933	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.373,85	1.373,85	1.373,85		-1.373,85
			CTO 203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.373,85	1.373,85	1.373,85		-1.373,85
933	209	20900	CÁNONES	48.000,00		48.000,00	45.364,90	45.364,90	45.364,90		2.635,10
			CTO 209 CÁNONES	48.000,00		48.000,00	45.364,90	45.364,90	45.364,90		2.635,10
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	69.100,00	18.000,00	87.100,00	53.302,57	53.302,57	48.443,98	4.858,59	33.797,43
933	210	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES		18.000,00	18.000,00	18.884,08	17.936,34		17.936,34	63,66
			CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.		18.000,00	18.000,00	18.884,08	17.936,34		17.936,34	63,66

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

Área de Gasto : **9** **ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL**

Política **93** **ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA**

Grup. Prog. **933** **GESTIÓN DEL PATRIMONIO**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
933	212	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	400.000,00	30.000,00	430.000,00	524.314,54	518.403,94	270.863,59	247.540,35	-88.403,94
933	212	21296	EDIF. Y OTRAS CONSTRUC. INDEMNIZACIONES REVISIÓN DE OFICIO		11.786,72	11.786,72					11.786,72
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	400.000,00	41.786,72	441.786,72	524.314,54	518.403,94	270.863,59	247.540,35	-76.617,22
933	214	21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	300,00		300,00					300,00
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	300,00		300,00					300,00
933	215	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	4.885,79	4.885,79	753,59	4.132,20	-3.885,79
			CTO 215 MOBILIARIO	1.000,00		1.000,00	4.885,79	4.885,79	753,59	4.132,20	-3.885,79
933	216	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				798,75	798,75	798,75		-798,75
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN				798,75	798,75	798,75		-798,75
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	401.300,00	59.786,72	461.086,72	548.883,16	542.024,82	272.415,93	269.608,89	-80.938,10
933	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	52,43				1.000,00
933	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
933	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.800,00		1.800,00	1.081,80	992,41	992,41		807,59
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	4.800,00		4.800,00	1.134,23	992,41	992,41		3.807,59
933	221	22104	VESTUARIO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CTO 221 SUMINISTROS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
933	223	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	12.000,00		12.000,00	6.283,00	6.283,00	4.017,00	2.266,00	5.717,00
			CTO 223 TRANSPORTES.	12.000,00		12.000,00	6.283,00	6.283,00	4.017,00	2.266,00	5.717,00
933	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	230.000,00		230.000,00	172.270,00	172.270,00	172.270,00		57.730,00

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA

Grup. Prog. 933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
933	224	22402	PRIMAS DE SEGUROS. OTRO INMOVILIZADO	46.000,00		46.000,00					46.000,00
933	224	22496	PRIMAS DE SEGUROS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO		121.737,43	121.737,43					121.737,43
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	276.000,00	121.737,43	397.737,43	172.270,00	172.270,00	172.270,00		225.467,43
933	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.700,00		1.700,00	327,81	327,81	327,81		1.372,19
933	226	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				7.571,64	7.571,64	7.571,64		-7.571,64
933	226	22614	CUOTAS DE COMUNIDAD	3.000,00		3.000,00	8.909,84	7.119,57	6.523,97	595,60	-4.119,57
933	226	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO		64.834,88	64.834,88					64.834,88
933	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	891,97		891,97	2.030,92	2.030,92	2.030,92		-1.138,95
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	5.591,97	64.834,88	70.426,85	18.840,21	17.049,94	16.454,34	595,60	53.376,91
933	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.865.667,92		1.865.667,92	1.869.933,82	1.857.676,35	1.548.184,71	309.491,64	7.991,57
933	227	22701	SEGURIDAD	764.246,00	-100.000,00	664.246,00	351.232,80	133.381,88	133.381,88		530.864,12
933	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
933	227	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES		491.392,33	491.392,33	258.262,71	258.262,71	246.060,10	12.202,61	233.129,62
933	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.770.684,27	37.349,50	1.808.033,77	1.478.627,46	1.342.520,01	1.108.088,13	234.431,88	465.513,76
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	4.401.598,19	428.741,83	4.830.340,02	3.958.056,79	3.591.840,95	3.035.714,82	556.126,13	1.238.499,07
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	4.704.990,16	615.314,14	5.320.304,30	4.156.584,23	3.788.436,30	3.229.448,57	558.987,73	1.531.868,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.175.390,16	693.100,86	5.868.491,02	4.758.769,96	4.383.763,69	3.550.308,48	833.455,21	1.484.727,33
933	609	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.		167.000,00	167.000,00	24.972,58	24.972,58	24.972,58		142.027,42
			CTO 609 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFRAESTRUCT. Y BIENES DE USO GNRAL.		167.000,00	167.000,00	24.972,58	24.972,58	24.972,58		142.027,42

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

Área de Gasto : **9** **ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL**

Política **93** **ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA**

Grup. Prog. **933** **GESTIÓN DEL PATRIMONIO**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCT. Y BIENES DE USO GNRAL.		167.000,00	167.000,00	24.972,58	24.972,58	24.972,58		142.027,42
933	619	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	612.979,36		612.979,36	87.123,63	70.048,24		70.048,24	542.931,12
			CTO 619 OTRAS INVERS DE REPOSIC EN INFRAESTR. Y BIENES DE USO GNRAL.	612.979,36		612.979,36	87.123,63	70.048,24		70.048,24	542.931,12
			ART. 61 INVERS. DE REPOSICIÓN DE INFRAESTR. Y BIENES DE USO GNRAL.	612.979,36		612.979,36	87.123,63	70.048,24		70.048,24	542.931,12
933	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.156.583,19	1.002.000,00	2.158.583,19	2.089.013,43	1.844.467,05	1.354.748,23	489.718,82	314.116,14
933	622	62296	EDIFICIOS Y OT. CONSTRUC. INDEMNIZACIONES REVISIÓN DE OFICIO		58.279,21	58.279,21					58.279,21
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.156.583,19	1.060.279,21	2.216.862,40	2.089.013,43	1.844.467,05	1.354.748,23	489.718,82	372.395,35
933	624	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	33.000,00		33.000,00					33.000,00
			CTO 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	33.000,00		33.000,00					33.000,00
933	625	62500	MOBILIARIO	50.000,00	16.900,00	66.900,00	54.873,01	11.828,27	5.301,00	6.527,27	55.071,73
			CTO 625 MOBILIARIO	50.000,00	16.900,00	66.900,00	54.873,01	11.828,27	5.301,00	6.527,27	55.071,73
933	629	62909	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	100.000,00		100.000,00	95.551,41	95.551,41	95.551,41		4.448,59
			CTO 629 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	100.000,00		100.000,00	95.551,41	95.551,41	95.551,41		4.448,59
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	1.339.583,19	1.077.179,21	2.416.762,40	2.239.437,85	1.951.846,73	1.455.600,64	496.246,09	464.915,67
933	632	63200	REPOSICIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. INDEMNIZACIONES	139.447,48		139.447,48	117.010,57	114.684,74	78.902,76	35.781,98	24.762,74
			CTO 632 REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	139.447,48		139.447,48	117.010,57	114.684,74	78.902,76	35.781,98	24.762,74

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA

Grup. Prog. 933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV	139.447,48		139.447,48	117.010,57	114.684,74	78.902,76	35.781,98	24.762,74
933	641	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS				14.377,50	14.377,50	14.377,50		-14.377,50
			CTO 641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS				14.377,50	14.377,50	14.377,50		-14.377,50
			ART. 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL				14.377,50	14.377,50	14.377,50		-14.377,50
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.092.010,03	1.244.179,21	3.336.189,24	2.482.922,13	2.175.929,79	1.573.853,48	602.076,31	1.160.259,45
			TOTAL GR. PROGRA. 933	8.143.929,35	1.937.280,07	10.081.209,42	8.091.328,51	7.366.034,41	5.930.502,89	1.435.531,52	2.715.175,01

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA

Grup. Prog. 934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
934	352	35200	INTERESES DE DEMORA	8.915.381,48	9.237.384,35	18.152.765,83	11.641.590,49	11.641.589,49	9.795.147,81	1.846.441,68	6.511.176,34
			CTO 352 INTERESES DE DEMORA.	8.915.381,48	9.237.384,35	18.152.765,83	11.641.590,49	11.641.589,49	9.795.147,81	1.846.441,68	6.511.176,34
			ART. 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.	8.915.381,48	9.237.384,35	18.152.765,83	11.641.590,49	11.641.589,49	9.795.147,81	1.846.441,68	6.511.176,34
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	8.915.381,48	9.237.384,35	18.152.765,83	11.641.590,49	11.641.589,49	9.795.147,81	1.846.441,68	6.511.176,34
			TOTAL GR. PROGRA. 934	8.915.381,48	9.237.384,35	18.152.765,83	11.641.590,49	11.641.589,49	9.795.147,81	1.846.441,68	6.511.176,34

(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					
0001A	43900	42390	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
0001A	91	2	120.000,00	-399,00	119.601,00	48.226,01	44.588,20	41.805,18	2.783,02	75.012,80
0001A	9	12101	84.627,07		84.627,07	84.627,07	84.003,79	84.003,79		623,28
0001B	91	2	194.378,50	122.091,66	316.470,16	229.163,74	206.128,97	123.764,40	82.364,57	110.341,19
0001	91200	48001	68.400,00	60.250,00	128.650,00	128.650,00	128.650,00	128.650,00		
0001	9	12101	193.664,71		193.664,71	146.765,88	145.399,14	145.399,14		48.265,57
0001	92	2	12.000,00		12.000,00	11.103,80	11.100,58	10.179,46	921,12	899,42
0001	92	6	162,00		162,00					162,00
00	9	1	3.221.389,19	513.162,14	3.734.551,33	3.563.152,18	3.523.185,13	3.523.185,13		211.366,20
0101A	93150	2	260.865,07		260.865,07	15.868,50	15.868,50	15.868,50		244.996,57
0101A	93	2	47.000,00		47.000,00	27.005,00	17.397,50	7.790,00	9.607,50	29.602,50
0101A	93	6	8.000,00		8.000,00					8.000,00
0101B	9	12101	329.856,47	-26.262,00	303.594,47	230.120,29	230.119,72	230.119,72		73.474,75
0101B	93	1	10.000,00		10.000,00	99,17	99,17	99,17		9.900,83
0101B	93	2	30.000,00		30.000,00	9.374,98	9.254,02	7.038,27	2.215,75	20.745,98
0101B	93	6	36.000,00		36.000,00					36.000,00
0101	9	12101	131.513,60	13.814,43	145.328,03	143.390,35	143.389,45	143.389,45		1.938,58
0101	93	1	3.000,00		3.000,00	486,69	486,69	486,69		2.513,31
0101	93	2	162.546,00	58.091,87	220.637,87	133.682,70	108.020,49	33.961,55	74.058,94	112.617,38
0101	93	3	2.700.000,00	-1.676.141,33	1.023.858,67					1.023.858,67
0101	93	6	236.680,00	-222.802,00	13.878,00					13.878,00
0101	9	12101	95.684,95		95.684,95	80.768,68	52.657,39	52.657,39		43.027,56
0101	92	5	800.000,00	-61.600,00	738.400,00					738.400,00
0101	93	1	1.900,00		1.900,00					1.900,00
0101	93	2	25.100,00	-10.000,00	15.100,00	8.531,83	8.506,78	8.506,78		6.593,22
0101E	9	12101	507.400,04	-76.490,34	430.909,70	421.026,74	412.379,63	412.379,63		18.530,07
0101E	93	1		1.174,59	1.174,59	1.172,11	1.172,11	275,00	897,11	2,48
0101E	93	2	2.278.269,86	463.346,92	2.741.616,78	2.346.645,81	2.305.094,68	1.690.974,79	614.119,89	436.522,10
0101E	93	3		8.000,00	8.000,00	4.332,99	4.332,99	4.332,99		3.667,01
0101F	9	12101	9.964,95		9.964,95	3.742,86	3.588,38	3.588,38		6.376,57
0101F	93	2	9.800,00		9.800,00	639,43	639,43	639,43		9.160,57
		Suma	11.638.202,41	-833.763,06	10.804.439,35	7.698.576,81	7.516.062,74	6.729.094,84	786.967,90	3.288.376,61

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	13	6	62.000,00	20.182,74	82.182,74	34.210,30	34.206,34	3.400,89	30.805,45	47.976,40
0101	15	6	2.781,56	396,63	3.178,19	396,63	396,63		396,63	2.781,56
0101	16	6	38.300,00	341,42	38.641,42	619,00	619,00		619,00	38.022,42
0101	17	6	7.000,00		7.000,00					7.000,00
0101	23	6	215.635,49	-196.000,00	19.635,49	8.361,40	8.361,40	5.497,35	2.864,05	11.274,09
0101	34	6		2.000,00	2.000,00	446,00	446,00		446,00	1.554,00
0101	9	12101	46.803,12		46.803,12	44.742,84	36.092,30	36.092,30		10.710,82
0101	91	6		399,00	399,00	399,00	399,00	399,00		
0101	92	6		14.243,96	14.243,96	14.243,96	14.243,96	95,01	14.148,95	
0101	93	2	3.548.390,16	258.259,69	3.806.649,85	3.405.680,57	3.140.507,28	2.528.608,09	611.899,19	666.142,57
0101	93	3								
0101	93300	62200	1.156.583,19	1.002.000,00	2.158.583,19	2.089.013,43	1.844.467,05	1.354.748,23	489.718,82	314.116,14
0101	93	6	236.389,00	75.179,21	311.568,21	189.774,50	146.729,76	140.202,49	6.527,27	164.838,45
0101	9	12101	59.061,08	28.191,34	87.252,42	76.278,97	76.278,41	76.278,41		10.974,01
0101	92	2	141.913,00		141.913,00	133.051,25	130.063,26	77.301,52	52.761,74	11.849,74
0101	92	6	1.680,00		1.680,00					1.680,00
01	9	1	7.590.334,58	-213.000,00	7.377.334,58	7.063.114,85	6.851.791,26	6.851.791,26		525.543,32
0201A	1	12101	101.385,33		101.385,33	86.237,10	85.393,48	85.393,48		15.991,85
0201A	15101	60900	8.426.911,13	9.441.437,58	17.868.348,71	14.767.434,12	10.004.666,01	9.683.176,35	321.489,66	7.863.682,70
0201A	15103	6	5.953.595,01	123.964,90	6.077.559,91	822.477,94	642.240,99	241.710,72	400.530,27	5.435.318,92
0201A	15150	6	5.633.962,65		5.633.962,65					5.633.962,65
0201A	15	2	1.373.659,31	37.753,00	1.411.412,31	660.564,81	541.907,85	484.502,16	57.405,69	869.504,46
0201A	15320	60900	911.006,26		911.006,26	725.628,16	396.145,45	351.480,88	44.664,57	514.860,81
0201A	15320	61900	996.108,15	49.836,66	1.045.944,81	696.108,15	655.599,74	463.521,86	192.077,88	390.345,07
0201A	15	6	9.506.505,69	14.254.196,35	23.760.702,04	17.637.227,83	14.136.182,42	6.974.225,92	7.161.956,50	9.624.519,62
0201A	16000	60900	1.750.000,00	1.833.043,87	3.583.043,87	1.483.043,87	684.690,48	674.773,94	9.916,54	2.898.353,39
0201A	17100	60900	1.153.363,52		1.153.363,52	877.300,73	702.420,31	645.853,45	56.566,86	450.943,21
0201A	44200	60900	1.254.818,21		1.254.818,21	1.180.237,73	1.054.749,54	440.268,79	614.480,75	200.068,67
0201A	44201	60900	4.000.000,00	6.086.053,29	10.086.053,29	4.174.240,44	1.523.394,79	1.165.038,09	358.356,70	8.562.658,50
0201A	44	6		133.668,75	133.668,75					133.668,75
0201A	93	3	5.745.507,68	9.167.384,35	14.912.892,03	9.811.069,30	9.811.069,30	7.978.847,28	1.832.222,02	5.101.822,73
		Suma	71.551.896,53	41.285.769,68	112.837.666,21	73.680.479,69	60.039.124,75	46.992.302,31	13.046.822,44	52.798.541,46

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					
0201B	1	12101	48.003,20		48.003,20	43.701,30	43.697,94	43.697,94		4.305,26
0201B	15	2	440.000,00	45.074,49	485.074,49	309.416,62	149.085,82	113.916,90	35.168,92	335.988,67
0201B	15210	48900	1.200.000,00		1.200.000,00	1.181.249,51	1.165.844,51	920.992,53	244.851,98	34.155,49
0201B	15210	78900	19.658.693,65	7.859.858,39	27.518.552,04	8.145.356,61	6.171.830,85	5.644.077,15	527.753,70	21.346.721,19
0201B	15	3		29.727,00	29.727,00	29.727,00	29.727,00	29.727,00		
0201B	15	6		39.985,91	39.985,91	39.985,91				39.985,91
0201	1	12101	312.492,26	16.225,00	328.717,26	319.810,38	319.810,15	319.810,15		8.907,11
0201	15	1		150,00	150,00					150,00
0201	15102	22790	120.000,00		120.000,00	120.000,00	115.406,28	115.406,28		4.593,72
0201	15	2	183.332,00	817.253,10	1.000.585,10	881.534,62	190.472,28	45.524,68	144.947,60	810.112,82
0201	93	3	10.000,00		10.000,00	113,33	113,33	113,33		9.886,67
02	1	1	4.063.949,42		4.063.949,42	3.996.646,72	3.981.988,92	3.981.988,92		81.960,50
02	9	1								
0301A	4	12101	13.372,32	14,00	13.386,32	13.386,32	13.385,42	13.385,42		0,90
0301A	43200	44900	1.410.000,00		1.410.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00		
0301B	43000	48932	17.000,00	17.000,00	34.000,00	17.000,00	17.000,00		17.000,00	17.000,00
0301B	43000	48952	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0301B	43000	48953	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0301B	43050	2	140.000,00		140.000,00					140.000,00
0301B	43050	6	840.000,00		840.000,00					840.000,00
0301B	43	2	175.350,00		175.350,00	123.680,83	123.273,43	117.363,48	5.909,95	52.076,57
0301B	43	6	52.000,00		52.000,00	42.178,80	42.178,80	18.908,55	23.270,25	9.821,20
0301	23100	41000	1.024.140,62		1.024.140,62	1.024.140,62	980.536,05	980.536,05		43.604,57
0301	23100	44200	857.325,00	2.114.650,00	2.971.975,00	857.325,00				2.971.975,00
0301	24100	41000	3.182.896,21		3.182.896,21	3.182.896,21	1.103.614,14	1.103.614,14		2.079.282,07
0301	24100	71000	1.011.347,76		1.011.347,76	1.011.347,76	117.873,77	117.873,77		893.473,99
0301	4	12101	156.653,30		156.653,30	148.175,32	148.175,06	148.175,06		8.478,24
0301	43	2	200.064,70	164.276,21	364.340,91	226.158,20	208.196,97	157.375,99	50.820,98	156.143,94
0301	43	4		32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00		32.500,00	
0301	43	6	67.968,30	594.249,42	662.217,72	25.167,19	25.167,18	25.167,18		637.050,54
0301	49	2	56.562,10	2,80	56.564,90	49.414,61	37.414,18	33.892,68	3.521,50	19.150,72
		Suma	106.811.047,37	53.016.736,00	159.827.783,37	96.911.392,55	76.466.416,83	62.333.849,51	14.132.567,32	83.361.366,54

(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					
0302A	1	12101	152.195,86	-21.194,86	131.001,00	111.470,15	111.091,51	111.091,51		19.909,49
0302A	13	2	2.290.908,58	800,00	2.291.708,58	865.729,15	840.979,62	239.800,73	601.178,89	1.450.728,96
0302A	13300	48941	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00		45.000,00	
0302A	13300	77900	149.780,00		149.780,00					149.780,00
0302A	13	6	25.000,00	31.367,00	56.367,00	24.425,59	24.425,59	13.298,44	11.127,15	31.941,41
0302A	44110	44200	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00	
0302A	44110	44900	7.618.000,00		7.618.000,00	7.618.000,00	7.618.000,00	7.618.000,00		
0302A	44110	46700	3.178.245,42		3.178.245,42	3.050.688,76	3.050.688,76	3.050.688,76		127.556,66
0302A	44110	74900	4.480.000,00		4.480.000,00	4.480.000,00	4.480.000,00	4.480.000,00		
0302B	13	2	872.140,88		872.140,88	797.552,19	604.647,72	461.306,87	143.340,85	267.493,16
0302B	16	2	42.000,00		42.000,00	42.000,00	14.245,96	8.757,35	5.488,61	27.754,04
0302B	17	2	8.160,00		8.160,00	8.160,00	3.967,50	3.283,56	683,94	4.192,50
0302B	9	12101	33.902,26		33.902,26	33.171,42	29.282,31	29.282,31		4.619,95
0302B	92	2	753.523,89		753.523,89	659.811,27	552.419,91	409.903,93	142.515,98	201.103,98
0302	1	12101	21.344,28		21.344,28	15.423,88	15.423,68	15.423,68		5.920,60
0302	17000	48946	65.000,00		65.000,00					65.000,00
0302	17000	48947	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0302	17050	6	723.707,00		723.707,00					723.707,00
0302	17	2	3.399.497,78	166.208,61	3.565.706,39	3.256.789,69	3.213.302,13	2.609.932,56	603.369,57	352.404,26
0302	17	4	40.000,00		40.000,00					40.000,00
0302	17	6	215.512,00	156.876,86	372.388,86	84.056,32	68.022,99	58.730,93	9.292,06	304.365,87
03	1	1	1.333.133,36		1.333.133,36	1.194.342,99	1.192.404,15	1.192.404,15		140.729,21
03	4	1	703.900,91		703.900,91	694.510,48	676.474,25	676.474,25		27.426,66
03	9	1	1.509.536,50	-20.000,00	1.489.536,50	1.479.313,82	1.466.682,15	1.466.682,15		22.854,35
0401A	1	12101	10.350,69		10.350,69	9.257,14	3.185,47	3.185,47		7.165,22
0401A	17	1		430,00	430,00					430,00
0401A	17	2	16.114.625,00	527.910,45	16.642.535,45	15.707.664,90	15.043.996,63	11.408.246,19	3.635.750,44	1.598.538,82
0401A	17	6	32.704,34	161.083,87	193.788,21	136.623,24	15.450,00	15.450,00		178.338,21
0401A	9	12101	10.672,14		10.672,14	8.742,86	7.970,30	7.970,30		2.701,84
0401A	93	2	1.627.000,00	434.841,17	2.061.841,17	1.353.089,39	1.243.256,41	1.021.700,39	221.556,02	818.584,76
0401A	93	3		12.951,87	12.951,87					12.951,87
		Suma	152.431.888,26	54.468.010,97	206.899.899,23	138.737.215,79	116.937.333,87	97.235.463,04	19.701.870,83	89.962.565,36

1961

(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					
0401A	93	6	612.979,36	167.000,00	779.979,36	87.123,63	70.048,24		70.048,24	709.931,12
0401B	31	2	458.330,95	67.868,14	526.199,09	417.326,19	321.457,17	228.139,67	93.317,50	204.741,92
0401B	3	12101	51.903,46		51.903,46	45.962,92	44.141,21	44.141,21		7.762,25
0401	16	2	1.701.091,14		1.701.091,14	387.202,25	369.903,43	68.585,16	301.318,27	1.331.187,71
0401	93	3	341.373,80		341.373,80	86.799,69	86.799,69	86.799,69		254.574,11
0401	1	12101	37.973,96	2.005,00	39.978,96	39.978,96	39.977,74	39.977,74		1,22
0401	15	2	5.131.910,16	-314.838,08	4.817.072,08	2.482.659,60	2.482.659,60	1.145.221,36	1.337.438,24	2.334.412,48
0401	15	6	2.197.218,44	1.102.943,08	3.300.161,52	2.573.431,50	2.505.690,59	2.170.586,84	335.103,75	794.470,93
0402A	1	12101	14.443,82		14.443,82	13.134,28	13.133,52	13.133,52		1.310,30
0402A	16	1	2.000,00	110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	1.595,00	515,00	
0402A	16	2	6.873.721,51	362.925,00	7.236.646,51	6.696.954,78	5.115.146,30	3.369.761,49	1.745.384,81	2.121.500,21
0402A	16	6	367.334,74	-189.512,74	177.822,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	174.822,00
0402A	93	2								
0402B	1	12101	48.538,95		48.538,95	22.114,28	18.933,66	18.933,66		29.605,29
0402B	16	2	5.809.198,24	11.715.120,56	17.524.318,80	17.078.583,78	17.056.677,43	15.441.118,20	1.615.559,23	467.641,37
0402B	16	6	1.718.577,10	-106.102,03	1.612.475,07	24.780,26	24.780,26	24.780,26		1.587.694,81
0402B	93	3		1.599.184,27	1.599.184,27	1.599.184,27	1.599.184,27	1.585.834,84	13.349,43	
04	1	1	2.997.817,34		2.997.817,34	2.790.274,87	2.705.657,79	2.690.021,93	15.635,86	292.159,55
04	3	1	520.849,94		520.849,94	515.005,50	507.272,28	507.272,28		13.577,66
04	9	1	233.535,24		233.535,24	231.200,64	228.583,23	228.583,23		4.952,01
0501A	9	12101	16.651,11		16.651,11	13.391,42	13.391,04	13.391,04		3.260,07
0501A	92	1		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00		
0501A	92	2	290.000,00	58.840,57	348.840,57	273.100,07	257.099,88	134.982,79	122.117,09	91.740,69
0501A	92400	60900	2.500.000,00	-2.419.012,00	80.988,00					80.988,00
0502A	9	12101	87.112,95	1.910,00	89.022,95	87.736,17	87.734,57	81.219,16	6.515,41	1.288,38
0502A	92	2	57.000,00		57.000,00	41.174,06	41.143,49	39.162,59	1.980,90	15.856,51
0502A	92	6	43.000,00		43.000,00	40.140,34	40.140,34	40.140,34		2.859,66
0502B	23	2	20.400,00		20.400,00	20.335,69	20.335,69		20.335,69	64,31
0502B	23	4	11.600,00		11.600,00	11.432,00	11.432,00	11.432,00		168,00
0502B	23	6	9.000,00		9.000,00	8.996,96	8.996,96		8.996,96	3,04
0502B	32	2	38.300,00		38.300,00	38.299,98	38.299,98	24.625,50	13.674,48	0,02
		Suma	184.623.750,47	66.516.522,74	251.140.273,21	174.368.719,88	150.651.134,23	125.244.972,54	25.406.161,69	100.489.138,98

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					
0502B	32	6	4.000,00		4.000,00	3.999,00	3.999,00	3.999,00		1,00
0502B	9	12101	44.552,97		44.552,97	43.503,56	43.501,86	43.501,86		1.051,11
0502B	92	2	226.137,26		226.137,26	222.804,31	218.074,15	73.903,50	144.170,65	8.063,11
0502B	92	4	2.800,00		2.800,00	2.800,00	2.800,00		2.800,00	
0502B	92	6	5.000,00		5.000,00	4.992,29	1.371,29		1.371,29	3.628,71
0502	23	2	23.378,00		23.378,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00		21.328,00
0502	23	4	28.878,92		28.878,92	28.117,92	28.117,92	28.117,92		761,00
0502	23	6								
0502	32	2	28.425,00		28.425,00	28.077,78	25.359,47	15.755,12	9.604,35	3.065,53
0502	9	12101	36.366,71		36.366,71	30.373,52	30.373,22	30.373,22		5.993,49
0502	92	2	227.544,98		227.544,98	219.003,06	179.416,88	155.688,74	23.728,14	48.128,10
0502	92	6	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0502	23	2	31.050,00		31.050,00	18.012,89	17.312,89	16.015,00	1.297,89	13.737,11
0502	23	4	9.900,00		9.900,00	9.870,00	9.870,00	9.870,00		30,00
0502	32	2	21.650,00		21.650,00	21.508,31	20.676,56	11.004,01	9.672,55	973,44
0502	9	12101	41.959,94	1.190,00	43.149,94	42.189,09	42.188,31	42.188,31		961,63
0502	92	2	211.524,80	150.000,00	361.524,80	279.483,86	232.763,50	189.381,90	43.381,60	128.761,30
0502	92	6	40.000,00	-18.000,00	22.000,00	21.999,90	20.789,00		20.789,00	1.211,00
0502E	23	2	23.222,33		23.222,33	5.117,91	4.299,26	3.971,40	327,86	18.923,07
0502E	23	4	22.000,00		22.000,00	21.998,00	21.998,00	21.998,00		2,00
0502E	32	2	17.786,14		17.786,14	17.729,64	17.728,71	17.692,86	35,85	57,43
0502E	9	12101	56.318,04		56.318,04	51.171,40	51.159,12	51.159,12		5.158,92
0502E	92	2	275.408,91	100.757,22	376.166,13	368.909,68	317.851,52	262.863,53	54.987,99	58.314,61
0502E	92	6	10.000,00		10.000,00	9.387,05	9.387,04	9.387,04		612,96
0502F	23	2	29.376,12		29.376,12	440,61	440,61	440,61		28.935,51
0502F	23	4	13.500,00		13.500,00	13.500,00	13.500,00	12.818,00	682,00	
0502F	23	6	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0502F	32	2	23.360,55		23.360,55	15.154,41	12.792,65	4.873,05	7.919,60	10.567,90
0502F	33	2	7.380,00		7.380,00	7.348,88	7.348,88		7.348,88	31,12
0502F	33	6	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0502F	9	12101	29.959,14		29.959,14	27.422,05	20.962,88	20.962,88		8.996,26
		Suma	186.125.230,28	66.750.469,96	252.875.700,24	175.885.685,00	152.007.266,95	126.272.987,61	25.734.279,34	100.868.433,29

(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					
0502F	92	2	189.007,96	20.000,00	209.007,96	205.065,74	179.480,32	176.786,51	2.693,81	29.527,64
0502F	92	6	42.500,00	-20.000,00	22.500,00	10.450,00	10.450,00	7.987,50	2.462,50	12.050,00
05	9	1	2.414.834,40	-50.000,00	2.364.834,40	2.343.517,51	2.311.957,74	2.306.854,25	5.103,49	52.876,66
0601A	13	6	2.500,00	101.000,00	103.500,00	6.354,45	6.354,45	6.354,45		97.145,55
0601A	17	6	2.400,00		2.400,00					2.400,00
0601A	23	6	33.091,96		33.091,96	32.502,45	22.433,61		22.433,61	10.658,35
0601A	33	6		15.000,00	15.000,00					15.000,00
0601A	4	12101	168.182,64		168.182,64	153.256,40	152.968,45	152.968,45		15.214,19
0601A	49150	2	91.496,39		91.496,39	2.375,50	2.364,30	2.364,30		89.132,09
0601A	49150	6	365.985,58		365.985,58	13.460,60	13.438,40	13.438,40		352.547,18
0601A	49	2	2.146.385,39	-52.230,00	2.094.155,39	2.038.079,09	1.740.963,72	1.357.388,03	383.575,69	353.191,67
0601A	49	6	333.959,94	2.550,00	336.509,94	248.209,80	198.756,01	22.756,48	175.999,53	137.753,93
0601A	92	2	115.549,17	-25.000,00	90.549,17	36.511,64	36.448,03	24.457,37	11.990,66	54.101,14
0601B	92	2	328.188,31	-200.000,00	128.188,31	91.295,69	90.640,91	56.780,30	33.860,61	37.547,40
0601	9	12101	111.093,12		111.093,12	106.511,45	106.064,27	106.064,27		5.028,85
0601	92	2	377.504,00	-105.760,00	271.744,00	173.750,66	171.783,49	154.772,32	17.011,17	99.960,51
0601	34000	41000	5.667.722,65	730.000,00	6.397.722,65	6.394.722,65	5.802.548,22	5.802.548,22		595.174,43
0601	34000	71000	2.788.480,28	-647.000,00	2.141.480,28	2.061.480,28	1.590.028,41	1.590.028,41		551.451,87
0602A	13	2		34.000,00	34.000,00	29.527,92	29.527,92	4.847,92	24.680,00	4.472,08
0602A	23	2		15.300,00	15.300,00	15.250,50	15.250,50	6.620,50	8.630,00	49,50
0602A	9	12101	377.360,87	-14.980,00	362.380,87	325.481,72	325.477,56	325.477,56		36.903,31
0602A	9	13001	76.037,08		76.037,08	55.349,14	55.349,13	55.349,13		20.687,95
0602A	9	150	1.600.000,00		1.600.000,00	539.233,07	539.233,05	161.082,40	378.150,65	1.060.766,95
0602A	9	151	2.200.000,00		2.200.000,00	2.180.968,98	2.180.968,66	2.180.968,66		19.031,34
0602A	92000	83000	175.000,00		175.000,00	114.060,02	114.060,02	114.060,02		60.939,98
0602A	92000	83100	290.000,00		290.000,00	288.106,05	288.106,05	288.106,05		1.893,95
0602A	92	2	150.000,00	310.000,00	460.000,00	269.677,16	227.748,20	181.086,07	46.662,13	232.251,80
0602A	92	3								
0602A	92	6		14.980,00	14.980,00	14.980,00	14.980,00	14.980,00		
0602A	93	2		18.337,50	18.337,50	18.337,50	18.337,50		18.337,50	
0602A	93	3	80.000,00	70.000,00	150.000,00	123.669,58	123.668,58	123.265,19	403,39	26.331,42
		Suma	206.252.510,02	66.966.667,46	273.219.177,48	193.777.870,55	168.376.654,45	141.510.380,37	26.866.274,08	104.842.523,03

(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					
0602B	92	2	62.060,00	-6.655,15	55.404,85	47.749,81	24.782,19	22.035,54	2.746,65	30.622,66
0602B	92	6		6.655,15	6.655,15	128,15	128,15	128,15		6.527,00
06	2	1	18.678.018,62	2.066.491,95	20.744.510,57	20.607.527,02	20.607.492,53	20.242.631,07	364.861,46	137.018,04
06	4	1	1.036.351,31		1.036.351,31	985.931,99	965.820,24	965.820,24		70.531,07
06	9	1	7.639.696,13	1.866.490,89	9.506.187,02	6.763.449,70	6.684.335,44	6.580.883,18	103.452,26	2.821.851,58
0701A	1	12101	60.132,58		60.132,58	49.221,25	49.085,99	49.085,99		11.046,59
0701A	17	1	1.500,00		1.500,00	80,00	80,00		80,00	1.420,00
0701A	17	2	452.364,00	-70.000,00	382.364,00	234.088,05	223.215,09	164.941,23	58.273,86	159.148,91
0701A	17200	41000	388.707,18	249.399,35	638.106,53	388.707,18	173.698,83		173.698,83	464.407,70
0701A	17250	7	287.104,36	12.895,64	300.000,00	287.104,36				300.000,00
0701A	17	6	6.106,91	50.000,00	56.106,91	51.776,25	48.897,87	48.897,87		7.209,04
0701B	1	1	21.283.332,13		21.283.332,13	18.486.261,69	17.857.160,00	17.857.160,00		3.426.172,13
0701B	1	13001	260.970,59		260.970,59	239.537,45	239.537,45	239.537,45		21.433,14
0701B	16	2	27.418.019,80	6.522.848,37	33.940.868,17	25.931.780,82	25.112.749,74	23.290.607,57	1.822.142,17	8.828.118,43
0701B	16	6	1.596.045,88	-145.812,97	1.450.232,91	84.980,81	14.498,23	11.363,55	3.134,68	1.435.734,68
0701B	93	3	8.500,00	6.000,00	14.500,00	5.864,95	5.864,95	5.398,11	466,84	8.635,05
07	1	1	273.558,44		273.558,44	255.248,18	253.982,57	253.982,57		19.575,87
0801A	91	2								
0801A	92000	48905	180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00		
0801A	92000	48945	25.000,00		25.000,00					25.000,00
0801A	92	2	255.017,52	-10.500,00	244.517,52	178.862,54	147.504,43	88.299,52	59.204,91	97.013,09
0801	3	12101	155.838,96		155.838,96	141.685,66	137.342,24	137.342,24		18.496,72
0801	33	2	239.648,25	10.000,00	249.648,25	206.493,59	175.549,13	144.309,16	31.239,97	74.099,12
0801	33300	48913	256.750,00		256.750,00	256.750,00				256.750,00
0801	33300	48924	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
0801	33300	78924	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00	
0801	33400	44900	8.315.000,00	1.407.000,00	9.722.000,00	9.722.000,00	9.722.000,00	9.722.000,00		
0801	33400	47901	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
0801	33400	48901	1.100.000,00		1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00		
0801	33400	48923	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00		
0801	33400	48925	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
		Suma	296.892.232,68	78.931.480,69	375.823.713,37	280.643.100,00	252.760.379,52	223.014.803,81	29.745.575,71	123.063.333,85

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					
0801	33400	48926	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00	
0801	33400	48927	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00	
0801	33400	48928	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
0801	33400	48929	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
0801	33400	48938	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
0801	33400	48939	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0801	33400	48940	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00	
0801	33400	48942	17.000,00		17.000,00					17.000,00
0801	33400	48943	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
0801	33400	48948	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
0801	33400	48949	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
0801	33400	48950	8.000,00		8.000,00					8.000,00
0801	33400	48951	110.000,00		110.000,00	110.000,00	105.870,44		105.870,44	4.129,56
0801	33	6	4.000,00	22.500,00	26.500,00	16.237,58	13.582,68	3.996,52	9.586,16	12.917,32
0801	92	2	33.578,13		33.578,13	33.497,89	30.819,80	16.525,41	14.294,39	2.758,33
0801	92	6	65.000,00	-36.551,95	28.448,05	28.110,68	28.110,68		28.110,68	337,37
0801	1	12101	8.719.888,43	-763.162,14	7.956.726,29	7.867.162,23	7.512.022,40	7.511.892,54	129,86	444.703,89
0801	13	2	851.340,00		851.340,00	452.496,20	404.789,24	100.651,28	304.137,96	446.550,76
0801	13	6	423.000,75		423.000,75	391.170,69	46.948,35	16.120,00	30.828,35	376.052,40
0801E	1	12101	3.008.664,85	-130.000,00	2.878.664,85	2.820.663,68	2.781.504,67	2.748.088,44	33.416,23	97.160,18
0801E	13	2	883.953,13	397.000,00	1.280.953,13	413.367,08	327.388,35	268.860,56	58.527,79	953.564,78
0801E	13	6	193.000,00	989.289,34	1.182.289,34	272.592,93	182.676,35	129.268,34	53.408,01	999.612,99
0801F	13	2	61.050,00	-2.218,00	58.832,00	30.568,83	29.875,95	9.453,09	20.422,86	28.956,05
0801F	13	6		2.218,00	2.218,00	2.217,77	2.217,77		2.217,77	0,23
0801	1	12101	29.380,53		29.380,53	21.986,20	19.525,06	19.525,06		9.855,47
0801	13	2	3.805,41		3.805,41					3.805,41
0801	13	6	23.138,26		23.138,26					23.138,26
0801	9	12101	4.264,57		4.264,57					4.264,57
0801	92	2	31.600,00	-30.000,00	1.600,00					1.600,00
0801	92	6	10.000,00	-9.800,00	200,00					200,00
0801I	9	12101	44.252,95		44.252,95	39.045,69	38.917,45	38.917,45		5.335,50
		Suma	311.629.149,69	79.370.755,94	390.999.905,63	293.348.217,45	264.490.628,71	233.918.102,50	30.572.526,21	126.509.276,92

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					
0801I	92	1		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00		
0801I	92	2	290.300,00	189.850,00	480.150,00	248.686,23	245.867,00	179.550,74	66.316,26	234.283,00
0801I	93	3		9.587,28	9.587,28	9.587,28	9.587,28	9.587,28		
0801J	9	12101	38.252,55	10.597,43	48.849,98	45.441,39	44.959,95	44.959,95		3.890,03
0801J	92	2	523.821,00	61.600,00	585.421,00	85.807,09	85.807,09	83.326,20	2.480,89	499.613,91
0801J	93	3	30.000,00		30.000,00	629,83	629,83	629,83		29.370,17
0801K	9	12101	118.724,00		118.724,00	75.037,29	74.241,65	74.241,65		44.482,35
0801K	92	2	6.500,00		6.500,00	2.120,20	2.120,20	2.120,20		4.379,80
0801K	92	6	2.500,00		2.500,00	2.064,44	2.064,44	2.064,44		435,56
0802A	3	12101	50.253,35		50.253,35	37.904,17	37.869,80	37.869,80		12.383,55
0802A	32	2	14.116.126,69	-179.679,84	13.936.446,85	13.526.808,12	13.205.632,70	10.514.887,56	2.690.745,14	730.814,15
0802A	32600	44200	613.558,43		613.558,43	225.499,22	225.499,22		225.499,22	388.059,21
0802A	32600	48914	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
0802A	32600	48915	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00		70.000,00	
0802A	32600	78900	52.126,10		52.126,10	48.563,12	48.563,12		48.563,12	3.562,98
0802A	33	2	1.410.000,00	187.679,84	1.597.679,84	1.160.751,61	1.109.093,79	1.035.616,55	73.477,24	488.586,05
0802A	93	3		339,27	339,27	339,27	339,27	339,27		
0802A	93	6	139.447,48		139.447,48	117.010,57	114.684,74	78.902,76	35.781,98	24.762,74
08	1	1	17.896.533,41	-1.350.000,00	16.546.533,41	16.330.614,92	15.867.432,07	15.832.578,18	34.853,89	679.101,34
08	3	1	4.244.416,07	-170.000,00	4.074.416,07	4.035.100,61	3.848.190,25	3.848.190,25		226.225,82
08	9	1	1.188.442,34		1.188.442,34	1.144.435,90	1.096.303,95	1.092.335,40	3.968,55	92.138,39
0901A	2	12101	561.401,71		561.401,71	493.192,35	487.314,60	487.314,60		74.087,11
0901A	23	1		4.000,00	4.000,00	2.299,00	2.299,00	1.819,00	480,00	1.701,00
0901A	23100	44200	2.207.163,10		2.207.163,10	2.207.163,10	2.207.163,10	2.207.163,10		
0901A	23	2	11.578.903,54	-19.300,00	11.559.603,54	10.782.216,23	10.443.056,68	4.711.229,01	5.731.827,67	1.116.546,86
0901A	23	4	7.995.123,52	394.063,61	8.389.187,13	7.961.427,23	7.868.733,31	6.965.295,90	903.437,41	520.453,82
0901A	23	6	36.064,10		36.064,10	7.296,87	4.368,12	3.095,44	1.272,68	31.695,98
0901A	23	7	45.000,00		45.000,00	35.413,06	34.881,81	32.389,34	2.492,47	10.118,19
0901A	93	3		40.078,64	40.078,64					40.078,64
0901B	3	12101	38.038,25		38.038,25	34.688,92	34.290,89	34.290,89		3.747,36
0901B	33	1		260,00	260,00					260,00
		Suma	374.893.845,33	78.549.982,17	453.443.827,50	352.050.465,47	321.673.772,57	281.210.049,84	40.463.722,73	131.770.054,93

(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					
0901B	33	2	379.050,00	55.085,50	434.135,50	414.926,73	318.270,71	151.193,38	167.077,33	115.864,79
0901B	33	4	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0901	23	2	15.000,00		15.000,00	12.880,00	12.880,00	12.880,00		2.120,00
0902A	2	12101	19.887,04		19.887,04	4.992,48	4.982,92	4.982,92		14.904,12
0902A	23	1	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0902A	23	2	314.012,00	77.666,00	391.678,00	255.003,96	250.955,06	203.593,91	47.361,15	140.722,94
0902A	23	4	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
0902A	23	6	6.000,00		6.000,00					6.000,00
09	2	1	9.127.623,87	-166.491,95	8.961.131,92	8.918.098,22	8.818.367,51	8.818.367,51		142.764,41
09	3	1	183.181,98		183.181,98	174.557,78	170.317,58	170.317,58		12.864,40
		Suma	384.961.600,22	78.516.241,72	463.477.841,94	361.845.924,64	331.264.546,35	290.571.385,14	40.693.161,21	132.213.295,59

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO / POLÍTICA / GRUPO PROG.		CAPÍTULO 1	2	3	4	6	7	8	9	TOTAL
1	**SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS**									
13	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA									
130	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL	113.381,24								113.381,24
132	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	19.430.869,64	941.642,79			58.295,94				20.430.808,37
133	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	1.950.510,93	882.363,99		45.000,00	24.425,59				2.902.300,51
135	PROTECCIÓN CIVIL		29.875,95			2.217,77				32.093,72
136	SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	5.719.285,20	383.326,07			211.889,55				6.314.500,82
	Total Política	27.214.047,01	2.237.208,80		45.000,00	296.828,85				29.793.084,66
15	VIVIENDA Y URBANISMO									
151	URBANISMO: PLANEAM, GESTIÓN, EJECUCIÓN LICENCIAS Y DISC. URB	4.074.036,81	847.786,41			24.783.486,05				29.705.309,27
152	VIVIENDA	356.853,68	149.085,82	29.727,00	1.165.844,51		6.171.830,85			7.873.341,86
153	VIAS PÚBLICAS	762.239,06	2.482.659,60			3.557.435,78				6.802.334,44
	Total Política	5.193.129,55	3.479.531,83	29.727,00	1.165.844,51	28.340.921,83	6.171.830,85			44.380.985,57
16	BIENESTAR COMUNITARIO									
160	ALCANTARILLADO		17.036.686,96			710.089,74				17.746.776,70
161	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE	423.016,89	19.990,47							443.007,36
162	RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS	7.653.726,37	11.675.659,42			2.892,92				19.332.278,71
163	LIMPIEZA VIARIA	10.442.971,08	13.437.090,32			11.605,31				23.891.666,71
164	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS		369.903,43							369.903,43
165	ALUMBRADO PÚBLICO	1.092.804,18	5.129.392,26			3.000,00				6.225.196,44
	Total Política	19.612.518,52	47.668.722,86			727.587,97				68.008.829,35
17	MEDIO AMBIENTE									
170	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE	285.356,53	3.213.302,13			68.022,99				3.566.681,65
171	PARQUES Y JARDINES	504.938,05	15.047.964,13			717.870,31				16.270.772,49
172	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	303.148,56	223.215,09		173.698,83	48.897,87				748.960,35

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO / POLÍTICA / GRUPO PROG.	CAPÍTULO 1	2	3	4	6	7	8	9	TOTAL
Total Política	1.093.443,14	18.484.481,35		173.698,83	834.791,17				20.586.414,49
Total Área de Gasto	53.113.138,22	71.869.944,84	29.727,00	1.384.543,34	30.200.129,82	6.171.830,85			162.769.314,07
2 **ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL**									
21 PENSIONES									
211 PENSIONES	71.638,39								71.638,39
Total Política	71.638,39								71.638,39
23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL									
231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	29.848.818,17	10.766.580,69		11.156.350,38	44.160,09	34.881,81			51.850.791,14
Total Política	29.848.818,17	10.766.580,69		11.156.350,38	44.160,09	34.881,81			51.850.791,14
24 FOMENTO DEL EMPLEO									
241 FOMENTO DEL EMPLEO				1.103.614,14		117.873,77			1.221.487,91
Total Política				1.103.614,14		117.873,77			1.221.487,91
Total Área de Gasto	29.920.456,56	10.766.580,69		12.259.964,52	44.160,09	152.755,58			53.143.917,44
3 **PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE**									
31 SANIDAD									
311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	551.413,49	321.457,17							872.870,66
Total Política	551.413,49	321.457,17							872.870,66
32 EDUCACIÓN									
320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN	2.032.259,17	24.031,32							2.056.290,49
323 FUNCIONAM CENTR DOCENT ENSEÑANZA PREESC. PRIMARIA Y EDUC ESP		13.181.601,38							13.181.601,38
326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN		114.857,37		307.499,22	3.999,00	48.563,12			474.918,71
Total Política	2.032.259,17	13.320.490,07		307.499,22	3.999,00	48.563,12			15.712.810,58
33 CULTURA									
332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS									
333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS		7.348,88		50.000,00		150.000,00			207.348,88

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO / POLÍTICA / GRUPO PROG.		CAPÍTULO 1	2	3	4	6	7	8	9	TOTAL
334	PROMOCIÓN CULTURAL.	2.195.751,59	1.602.913,63		11.593.870,44	13.582,68				15.406.118,34
337	INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE									
338	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS									
	Total Política	2.195.751,59	1.610.262,51		11.643.870,44	13.582,68	150.000,00			15.613.467,22
34	DEPORTE									
340	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES				5.802.548,22	446,00	1.590.028,41			7.393.022,63
	Total Política				5.802.548,22	446,00	1.590.028,41			7.393.022,63
	Total Área de Gasto	4.779.424,25	15.252.209,75		17.753.917,88	18.027,68	1.788.591,53			39.592.171,09
4	**ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO**									
43	COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS									
430	ADMÓN. GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES		123.273,43		17.000,00	42.178,80				182.452,23
431	COMERCIO		77.870,82			11.332,19				89.203,01
432	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	94.423,98			1.410.000,00					1.504.423,98
433	DESARROLLO EMPRESARIAL	549.793,14	130.326,15		32.500,00	13.834,99				726.454,28
439	OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES				60.000,00					60.000,00
	Total Política	644.217,12	331.470,40		1.519.500,00	67.345,98				2.562.533,50
44	TRANSPORTE PÚBLICO									
441	TRANSPORTE DE VIAJEROS				10.818.688,76		4.480.000,00			15.298.688,76
442	INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE					2.578.144,33				2.578.144,33
	Total Política				10.818.688,76	2.578.144,33	4.480.000,00			17.876.833,09
49	OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO									
491	SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	1.118.788,69	1.743.328,02			212.194,41				3.074.311,12
493	PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	193.817,61	37.414,18							231.231,79
	Total Política	1.312.606,30	1.780.742,20			212.194,41				3.305.542,91
	Total Área de Gasto	1.956.823,42	2.112.212,60		12.338.188,76	2.857.684,72	4.480.000,00			23.744.909,50
9	**ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL**									

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO / POLÍTICA / GRUPO PROG.		CAPÍTULO								TOTAL
		1	2	3	4	6	7	8	9	
91	ÓRGANOS DE GOBIERNO									
912	ÓRGANOS DE GOBIERNO	3.299.909,33	250.717,17		128.650,00	399,00				3.679.675,50
	Total Política	3.299.909,33	250.717,17		128.650,00	399,00				3.679.675,50
92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL									
920	ADMINISTRACIÓN GENERAL	12.319.441,31	1.626.465,09		180.000,00	99.572,56		402.166,07		14.627.645,03
923	INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA	302.271,77	98.153,35							400.425,12
924	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1.648.606,97	1.384.686,25		2.800,00	42.092,34				3.078.185,56
925	ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	1.757.907,04	73.630,14							1.831.537,18
929	IMPREVISTOS, SITUAC. TRANSIT. Y CONTINGENCIAS DE EJECUCIÓN									
	Total Política	16.028.227,09	3.182.934,83		182.800,00	141.664,90		402.166,07		19.937.792,89
93	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA									
931	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL	2.346.526,05	159.686,72							2.506.212,77
932	GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	4.559.497,01	2.323.432,18							6.882.929,19
933	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	806.340,93	4.383.763,69			2.175.929,79				7.366.034,41
934	GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA			11.641.589,49						11.641.589,49
	Total Política	7.712.363,99	6.866.882,59	11.641.589,49		2.175.929,79				28.396.765,86
	Total Área de Gasto	27.040.500,41	10.300.534,59	11.641.589,49	311.450,00	2.317.993,69		402.166,07		52.014.234,25
	Total	116.810.342,86	110.301.482,47	11.671.316,49	44.048.064,50	35.437.996,00	12.593.177,96	402.166,07		331.264.546,35

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
1300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL	1				113.381,24
		12			62.388,47
			120		30.716,97
				12000	11.782,32
				12003	6.922,57
				12006	5.261,38
				12009	6.750,70
			121		28.737,40
				12100	9.212,34
				12101	19.525,06
			123		2.934,10
				12300	2.934,10
		13			50.992,77
			135		46.884,19
				13500	46.884,19
			136		4.108,58
				13600	4.108,58
TOTAL PROGRAMA 1300					113.381,24
1320 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	1				19.430.869,64
		12			18.804.410,69

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			120		8.276.021,07
				12000	56.568,96
				12001	252.484,90
				12003	4.516.587,97
				12004	1.744,06
				12006	973.084,18
				12009	2.475.551,00
			121		9.778.151,84
				12100	2.611.983,91
				12101	7.155.058,67
				12106	11.109,26
			123		750.237,78
				12300	750.237,78
		13			626.458,95
			130		245.250,95
				13000	121.406,84
				13002	117.601,67
				13006	6.242,44
			131		51.304,42
				13100	51.304,42
			135		327.245,43
				13500	327.245,43

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			136		2.658,15
				13600	2.658,15
	2				941.642,79
		20			490.673,51
			204		490.673,51
				20400	490.673,51
		21			57.712,97
			212		1.752,60
				21200	1.752,60
			213		15.090,16
				21300	15.090,16
			214		20.853,20
				21400	20.853,20
			215		2.167,48
				21500	2.167,48
			216		17.849,53
				21600	17.849,53
		22			393.152,81
			220		26.966,75
				22000	24.623,16
				22002	2.343,59
			221		332.588,58

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22103	95.142,64
				22104	224.620,11
				22106	1.999,36
				22113	5.443,13
				22199	5.383,34
			222		162,47
				22201	162,47
			226		33.435,01
				22601	3.551,78
				22699	29.883,23
		23			103,50
			231		103,50
				23120	103,50
	6				58.295,94
		62			51.053,94
			623		5.413,29
				62300	5.413,29
			624		34.293,06
				62400	34.293,06
			625		11.347,59
				62500	11.347,59
		64			7.242,00

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			641		7.242,00
				64100	7.242,00
TOTAL PROGRAMA 1320					20.430.808,37
1330 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	1				1.950.510,93
		10			8.068,00
			101		8.068,00
				10100	8.068,00
		12			1.241.544,68
			120		522.805,64
				12000	20.096,74
				12001	21.452,27
				12003	30.319,83
				12004	260.529,96
				12006	30.191,52
				12009	160.215,32
			121		666.195,55
				12100	192.098,79
				12101	468.055,24
				12106	6.041,52
			123		52.543,49
				12300	52.543,49

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		13			700.898,25
			130		109.038,31
				13000	47.189,06
				13002	44.787,81
				13006	17.061,44
			131		101.717,32
				13100	101.717,32
			135		467.851,81
				13500	467.851,81
			136		22.290,81
				13600	22.290,81
	2				882.363,99
		20			7.525,15
			203		1.006,49
				20300	1.006,49
			204		4.313,25
				20400	4.313,25
			206		2.049,70
				20600	2.049,70
			209		155,71
				20900	155,71
		21			13.041,03

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			210		13.041,03
				21000	13.041,03
		22			861.434,12
			220		348,26
				22000	348,26
			221		39.032,12
				22104	223,91
				22199	38.808,21
			226		107.959,97
				22602	38.127,00
				22604	19.263,60
				22610	2.400,00
				22699	48.169,37
			227		714.093,77
				22701	3.091,59
				22706	39.702,91
				22709	41.384,37
				22796	420.265,75
				22799	209.649,15
		23			363,69
			230		237,35
				23020	237,35

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			231		126,34
				23120	126,34
	4				45.000,00
		48			45.000,00
			489		45.000,00
				48941	45.000,00
	6				24.425,59
		62			24.425,59
			623		11.127,15
				62300	11.127,15
			624		13.298,44
				62400	13.298,44
TOTAL PROGRAMA 1330					2.902.300,51
1350 PROTECCIÓN CIVIL	2				29.875,95
		21			5.544,65
			212		327,19
				21200	327,19
			213		5.217,46
				21300	5.217,46
		22			24.291,58
			220		288,95
				22002	288,95

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			221		16.160,75
				22105	15.897,47
				22109	14,07
				22199	249,21
			224		232,88
				22400	232,88
			226		7.609,00
				22699	7.609,00
		23			39,72
			231		39,72
				23120	39,72
	6				2.217,77
		62			2.217,77
			625		2.217,77
				62500	2.217,77
TOTAL PROGRAMA 1350					32.093,72
1360 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	1				5.719.285,20
		12			5.620.357,14
			120		1.980.217,09
				12003	82.633,50
				12004	932.685,75

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12006	192.969,67
				12009	771.928,17
			121		3.478.180,96
				12100	641.635,27
				12101	2.781.504,67
				12106	55.041,02
			123		161.959,09
				12300	161.959,09
		13			98.928,06
			130		16.921,02
				13000	8.899,90
				13002	8.010,12
				13006	11,00
			131		25.635,13
				13100	25.635,13
			135		56.371,91
				13500	56.371,91
	2				383.326,07
		20			6.624,47
			204		5.681,40
				20400	5.681,40
			209		943,07

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				20900	943,07
		21			98.938,42
			212		17.452,96
				21200	17.452,96
			213		12.030,80
				21300	12.030,80
			214		67.454,66
				21400	44.630,50
				21401	22.824,16
			215		2.000,00
				21500	2.000,00
		22			277.198,45
			220		3.076,96
				22000	1.097,42
				22002	1.979,54
			221		53.288,35
				22103	26.409,80
				22104	2.470,50
				22105	3.580,68
				22109	1.389,75
				22110	262,26
				22111	757,24

1983

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22199	18.418,12
			226		36.420,62
				22601	3.159,86
				22606	29.527,92
				22699	3.732,84
			227		184.412,52
				22706	15.442,50
				22799	168.970,02
		23			564,73
			230		507,79
				23020	507,79
			231		56,94
				23120	56,94
	6				211.889,55
		62			209.972,55
			622		106.845,52
				62200	106.845,52
			623		73.913,83
				62300	73.913,83
			625		22.858,75
				62500	22.858,75
			626		6.354,45

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				62600	6.354,45
		64			1.917,00
			641		1.917,00
				64100	1.917,00
TOTAL PROGRAMA 1360					6.314.500,82
1510 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB	1				4.074.036,81
		10			73.803,91
			101		73.803,91
				10100	73.803,91
		12			1.219.535,37
			120		548.574,64
				12000	139.696,33
				12001	15.216,66
				12003	142.293,26
				12004	25.937,08
				12006	75.886,77
				12009	149.544,54
			121		620.156,66
				12100	200.024,23
				12101	405.203,63
				12106	14.928,80

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			123		50.804,07
				12300	50.804,07
		13			2.780.697,53
			130		122.210,42
				13000	60.142,31
				13002	60.084,57
				13006	1.983,54
			131		5.317,81
				13100	5.317,81
			135		2.633.075,05
				13500	2.633.075,05
			136		20.094,25
				13600	20.094,25
	2				847.786,41
		20			4.887,58
			206		4.887,58
				20600	4.887,58
		21			291.351,91
			210		289.684,09
				21000	289.684,09
			212		665,28
				21200	665,28

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			216		1.002,54
				21600	1.002,54
		22			551.546,92
			220		26.994,95
				22000	13.022,72
				22001	6.479,50
				22002	7.492,73
			225		1.500,00
				22501	1.500,00
			226		115.848,85
				22603	2.645,46
				22604	88.957,41
				22699	24.245,98
			227		407.203,12
				22706	291.796,84
				22790	115.406,28
	6				24.783.486,05
		60			21.182.657,02
			600		10.825.900,51
				60000	10.825.900,51
			609		10.356.756,51
				60900	10.356.756,51

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		61			148.784,07
			619		148.784,07
				61900	148.784,07
		62			20.040,43
			622		19.643,80
				62200	19.643,80
			625		396,63
				62500	396,63
		63			3.432.004,53
			632		3.432.004,53
				63200	3.432.004,53
TOTAL PROGRAMA 1510					29.705.309,27
1521 PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA	1				356.853,68
		12			123.599,30
			120		54.492,32
				12001	9.219,85
				12003	18.363,00
				12004	1.880,03
				12006	8.338,90
				12009	16.690,54
			121		64.511,55

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12100	20.813,61
				12101	43.697,94
			123		4.595,43
				12300	4.595,43
		13			233.254,38
			130		30.934,72
				13000	15.670,42
				13002	15.264,30
			135		202.319,66
				13500	202.319,66
	2				44.528,96
		22			44.528,96
			226		16.857,35
				22604	16.121,17
				22699	736,18
			227		27.671,61
				22706	27.671,61
	3				29.727,00
		35			29.727,00
			352		29.727,00
				35200	29.727,00
	4				1.165.844,51

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		48			1.165.844,51
			489		1.165.844,51
				48900	1.165.844,51
	7				6.171.830,85
		78			6.171.830,85
			789		6.171.830,85
				78900	6.171.830,85
TOTAL PROGRAMA 1521					7.768.785,00
1522 CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA EDIFICACIÓN	2				104.556,86
		21			40.563,18
			212		40.563,18
				21200	250,32
				21201	40.312,86
		22			63.993,68
			221		104,09
				22100	104,09
			226		63.889,59
				22614	63.889,59
TOTAL PROGRAMA 1522					104.556,86
1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	1				762.239,06
		12			130.185,94

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			120		58.048,37
				12001	15.236,99
				12003	18.363,00
				12006	10.207,27
				12009	14.241,11
			121		66.961,36
				12100	19.655,72
				12101	39.977,74
				12106	7.327,90
			123		5.176,21
				12300	5.176,21
		13			632.053,12
			130		28.571,67
				13000	13.527,09
				13002	13.326,46
				13006	1.718,12
			131		181.098,44
				13100	181.098,44
			135		416.178,25
				13500	416.178,25
			136		6.204,76
				13600	6.204,76

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	2				2.482.659,60
		21			18.445,36
			210		14.494,90
				21000	14.494,90
			216		3.950,46
				21600	3.950,46
		22			2.464.214,24
			220		8.223,54
				22000	1.184,28
				22001	4.121,30
				22002	2.917,96
			221		525,18
				22104	525,18
			227		2.455.465,52
				22796	2.242.631,19
				22799	212.834,33
	6				3.557.435,78
		60			396.145,45
			609		396.145,45
				60900	396.145,45
		61			3.161.290,33
			619		3.161.290,33

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				61900	3.161.290,33
TOTAL PROGRAMA 1532					6.802.334,44
1600 ALCANTARILLADO	2				17.036.686,96
		20			1.333,27
			209		1.333,27
				20900	1.333,27
		21			99.860,35
			210		15.975,00
				21000	15.975,00
			216		861,72
				21600	861,72
			219		83.023,63
				21900	83.023,63
		22			16.935.493,34
			220		3.637,01
				22002	2.277,67
				22096	1.359,34
			226		186,30
				22604	160,00
				22699	26,30
			227		16.931.670,03

AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

3491

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22799	16.931.670,03
	6				710.089,74
		60			709.470,74
			609		709.470,74
				60900	709.470,74
		62			619,00
			625		619,00
				62500	619,00
TOTAL PROGRAMA 1600					17.746.776,70
1610 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE	1				423.016,89
		12			61.012,16
			120		28.649,63
				12003	15.051,64
				12006	5.579,92
				12009	8.018,07
			121		29.945,81
				12100	9.720,14
				12101	18.933,66
				12106	1.292,01
			123		2.416,72
				12300	2.416,72

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		13			362.004,73
			130		113.066,15
				13000	55.886,03
				13002	55.735,77
				13006	1.444,35
			135		241.552,72
				13500	241.552,72
			136		7.385,86
				13600	7.385,86
	2				19.990,47
		22			19.990,47
			227		19.990,47
				22706	19.990,47
TOTAL PROGRAMA 1610					443.007,36
1621 RECOGIDA DE RESIDUOS	1				7.653.726,37
		10			1.686,23
			101		1.686,23
				10100	1.686,23
		13			6.016.920,20
			130		3.446.264,84
				13000	1.574.510,03

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				13001	112.337,84
				13002	1.637.797,87
				13004	121.619,10
			131		2.570.655,36
				13100	1.263.922,99
				13101	116.846,59
				13102	1.189.885,78
		16			1.635.119,94
			160		1.615.646,67
				16000	1.615.646,67
			162		19.473,27
				16205	19.473,27
	2				4.775.706,21
		20			109.238,87
			203		1.240,27
				20300	1.240,27
			204		103.851,92
				20400	103.851,92
			206		4.146,68
				20600	4.146,68
		21			169.497,29
			212		10.421,62

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				21200	10.421,62
			213		9.694,17
				21300	9.694,17
			214		149.381,50
				21400	149.381,50
		22			4.496.970,05
			221		576.878,19
				22103	400.102,78
				22104	149.485,29
				22110	2.493,63
				22199	24.796,49
			222		9.272,01
				22200	9.272,01
			226		8.516,35
				22604	4.160,50
				22699	4.355,85
			227		3.902.303,50
				22706	15.972,14
				22799	3.886.331,36
	6				2.892,92
		64			2.892,92
			641		2.892,92

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				64100	2.892,92
TOTAL PROGRAMA 1621					12.432.325,50
1623 TRATAMIENTO DE RESIDUOS	2				6.899.953,21
		22			6.899.953,21
			225		6.899.953,21
				22502	6.899.953,21
TOTAL PROGRAMA 1623					6.899.953,21
1630 LIMPIEZA VIARIA	1				10.442.971,08
		13			8.173.099,07
			130		3.817.299,60
				13000	2.138.607,94
				13001	127.199,61
				13002	1.533.767,25
				13004	17.724,80
			131		4.355.799,47
				13100	2.310.433,05
				13101	130.108,77
				13102	1.915.257,65
		16			2.269.872,01
			160		2.229.794,00
				16000	2.229.794,00

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			162		40.078,01
				16205	40.078,01
	2				13.437.090,32
		20			63.116,23
			204		63.116,23
				20400	63.116,23
		21			130.892,46
			212		12.674,56
				21200	12.674,56
			214		118.217,90
				21400	118.217,90
		22			13.243.081,63
			220		5.029,67
				22000	4.582,37
				22001	447,30
			221		254.950,17
				22104	198.702,71
				22110	42.441,30
				22199	13.806,16
			224		32.689,12
				22400	32.689,12
			226		23.581,92

1979

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22604	17.582,98
				22606	1.949,93
				22607	3.849,01
				22699	200,00
			227		12.926.830,75
				22700	8.482,17
				22706	15.019,10
				22796	12.398.329,09
				22799	505.000,39
	6				11.605,31
		63			11.605,31
			633		11.605,31
				63300	11.605,31
TOTAL PROGRAMA 1630					23.891.666,71
1640 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	2				369.903,43
		22			369.903,43
			226		56.732,92
				22604	56.732,92
			227		313.170,51
				22799	313.170,51
TOTAL PROGRAMA 1640					369.903,43
1650 ALUMBRADO PÚBLICO					

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	1				1.092.804,18
		12			42.889,40
			120		21.466,52
				12001	12.228,42
				12006	3.993,84
				12009	5.244,26
			121		19.634,94
				12100	6.501,42
				12101	13.133,52
			123		1.787,94
				12300	1.787,94
		13			1.047.804,78
			130		355.250,49
				13000	167.888,58
				13002	175.167,85
				13006	12.194,06
			131		555.725,69
				13100	555.725,69
			135		95.021,08
				13500	95.021,08
			136		41.807,52
				13600	41.807,52

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		16			2.110,00
			162		2.110,00
				16200	2.110,00
	2				5.129.392,26
		22			5.128.116,50
			220		2.919,58
				22002	2.919,58
			221		4.547.201,80
				22100	4.241.174,48
				22103	14.245,96
				22104	13.999,92
				22199	277.781,44
			226		440,00
				22699	440,00
			227		577.555,12
				22706	11.715,00
				22796	564.562,12
				22799	1.278,00
		23			1.275,76
			230		817,09
				23020	817,09
			231		458,67

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				23120	458,67
	6				3.000,00
		62			3.000,00
			623		3.000,00
				62300	3.000,00
TOTAL PROGRAMA 1650					6.225.196,44
1700 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIOAMBIENTE	1				285.356,53
		12			45.992,35
			120		20.767,93
				12003	6.922,57
				12004	5.097,44
				12006	1.700,88
				12009	7.047,04
			121		23.302,30
				12100	7.878,62
				12101	15.423,68
			123		1.922,12
				12300	1.922,12
		13			239.364,18
			131		39.246,42
				13100	39.246,42

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			135		197.193,48
				13500	197.193,48
			136		2.924,28
				13600	2.924,28
	2				3.213.302,13
		20			33.973,82
			203		17.463,15
				20300	17.463,15
			209		16.510,67
				20900	16.510,67
		21			31.194,72
			210		2.443,44
				21000	2.443,44
			212		8.029,02
				21200	8.029,02
			215		18.874,80
				21500	18.874,80
			216		1.847,46
				21600	1.847,46
		22			3.134.710,46
			221		2.277,65
				22105	2.277,65

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			223		3.045,90
				22300	3.045,90
			226		343.142,20
				22602	94.960,28
				22606	35.268,10
				22609	155.670,43
				22699	57.243,39
			227		2.786.244,71
				22700	2.203.070,16
				22701	1.837,31
				22706	136.248,69
				22799	445.088,55
		23			13.423,13
			230		4.756,33
				23000	2.051,64
				23020	2.704,69
			231		8.666,80
				23100	3.513,38
				23120	5.153,42
	6				68.022,99
		60			34.270,15
			609		34.270,15

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				60900	34.270,15
		61			24.460,78
			619		24.460,78
				61900	24.460,78
		62			9.292,06
			623		9.292,06
				62300	9.292,06
TOTAL PROGRAMA 1700					3.566.681,65
1710 PARQUES Y JARDINES	1				504.938,05
		12			11.929,02
			120		6.506,77
				12003	3.155,37
				12006	1.615,69
				12009	1.735,71
			121		4.915,62
				12100	1.730,15
				12101	3.185,47
			123		506,63
				12300	506,63
		13			493.009,03
			130		29.224,61

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				13000	13.815,95
				13002	13.069,54
				13006	2.339,12
			131		238.134,78
				13100	238.134,78
			135		222.876,86
				13500	222.876,86
			136		2.772,78
				13600	2.772,78
	2				15.047.964,13
		20			1.950,00
			206		1.950,00
				20600	1.950,00
		21			4.044,98
			210		4.044,98
				21000	4.044,98
		22			15.041.460,93
			220		1.945,55
				22000	1.062,50
				22002	883,05
			221		2.355.615,98
				22101	2.342.603,73

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22103	3.967,50
				22104	3.120,94
				22109	3.965,71
				22196	1.958,10
			222		41,44
				22201	41,44
			226		730,00
				22699	730,00
			227		12.683.127,96
				22706	9.388,72
				22799	12.673.739,24
		23			508,22
			230		232,84
				23020	232,84
			231		275,38
				23120	275,38
	6				717.870,31
		60			717.870,31
			609		717.870,31
				60900	717.870,31
TOTAL PROGRAMA 1710					16.270.772,49
1720 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE					

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	1				303.148,56
		12			150.805,00
			120		68.036,95
				12000	17.621,66
				12003	22.228,81
				12006	10.334,62
				12009	17.851,86
			121		76.473,07
				12100	24.993,62
				12101	49.085,99
				12106	2.393,46
			123		6.294,98
				12300	6.294,98
		13			152.263,56
			130		67.386,95
				13000	33.028,79
				13002	30.619,16
				13006	3.739,00
			135		84.876,61
				13500	84.876,61
		16			80,00
			162		80,00

AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				16200	80,00
	2				199.226,14
		21			3.752,80
			210		3.752,80
				21000	3.752,80
		22			194.171,33
			220		1.784,70
				22002	1.784,70
			221		669,92
				22199	669,92
			226		13.676,40
				22606	13.376,40
				22610	300,00
			227		178.040,31
				22706	37.276,03
				22799	140.764,28
		23			1.302,01
			230		645,79
				23000	231,82
				23020	413,97
			231		656,22
				23100	234,11

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				23120	422,11
	4				173.698,83
		41			173.698,83
			410		173.698,83
				41000	173.698,83
	6				48.897,87
		60			48.897,87
			609		48.897,87
				60900	48.897,87
TOTAL PROGRAMA 1720					724.971,40
1721 PROTECCIÓN CONTRA CONTAM ACÚST, LUMÍNICA Y ATMOSF ZONAS URB	2				23.988,95
		22			23.988,95
			227		23.988,95
				22706	23.988,95
TOTAL PROGRAMA 1721					23.988,95
2110 PENSIONES	1				71.638,39
		16			71.638,39
			161		71.638,39
				16105	71.638,39
TOTAL PROGRAMA 2110					71.638,39
2310 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA					

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	1				29.848.818,17
		12			1.426.365,97
			120		645.794,28
				12000	21.982,72
				12001	314.762,23
				12003	35.930,48
				12004	50.904,03
				12006	49.301,61
				12009	172.913,21
			121		717.292,83
				12100	221.301,04
				12101	492.297,52
				12106	3.694,27
			123		63.278,86
				12300	63.278,86
		13			7.884.299,06
			130		317.813,44
				13000	159.503,78
				13002	153.290,08
				13006	5.019,58
			131		916.108,63
				13100	916.108,63

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			135		6.619.094,66
				13500	6.619.094,66
			136		31.282,33
				13600	31.282,33
		16			20.538.153,14
			160		20.535.854,14
				16000	20.535.854,14
			162		2.299,00
				16200	2.299,00
	2				10.766.580,69
		20			13.641,49
			202		4.188,00
				20200	4.188,00
			204		5.725,36
				20400	5.725,36
			206		3.728,13
				20600	3.728,13
		21			16.727,15
			212		15.430,26
				21200	15.430,26
			216		1.296,89
				21600	1.296,89

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		22			10.727.227,98
			220		15.469,24
				22000	2.313,85
				22001	8.891,55
				22002	4.263,84
			221		639.701,89
				22104	161,71
				22105	428.553,16
				22106	4.998,18
				22110	18.146,28
				22196	152.351,35
				22199	35.491,21
			223		64.617,06
				22300	64.617,06
			226		403.119,76
				22602	115.592,36
				22606	52.343,65
				22609	500,00
				22699	234.683,75
			227		9.604.320,03
				22701	292.189,93
				22706	29.641,00

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22796	5.415.415,82
				22798	136.238,16
				22799	3.730.835,12
		23			8.984,07
			230		732,42
				23020	732,42
			231		8.251,65
				23100	15,25
				23120	8.236,40
	4				11.156.350,38
		41			980.536,05
			410		980.536,05
				41000	980.536,05
		44			2.207.163,10
			442		2.207.163,10
				44200	2.207.163,10
		48			7.968.651,23
			480		5.166.380,39
				48000	5.166.380,39
			489		2.802.270,84
				48900	2.802.270,84
	6				44.160,09

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		62			44.160,09
			622		8.837,37
				62200	8.837,37
			623		4.368,12
				62300	4.368,12
			625		8.520,99
				62500	8.520,99
			626		22.433,61
				62600	22.433,61
	7				34.881,81
		78			34.881,81
			780		34.881,81
				78000	34.881,81
TOTAL PROGRAMA 2310					51.850.791,14
2410 FOMENTO DEL EMPLEO	4				1.103.614,14
		41			1.103.614,14
			410		1.103.614,14
				41000	1.103.614,14
	7				117.873,77
		71			117.873,77
			710		117.873,77
				71000	117.873,77

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
TOTAL PROGRAMA 2410					1.221.487,91
3110 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	1				551.413,49
		12			136.291,14
			120		60.333,12
				12000	14.142,24
				12003	15.069,33
				12004	5.097,44
				12006	9.589,72
				12009	16.434,39
			121		70.540,18
				12100	21.610,00
				12101	44.141,21
				12106	4.788,97
			123		5.417,84
				12300	5.417,84
		13			415.122,35
			130		156.114,87
				13000	74.528,96
				13002	79.602,37
				13006	1.983,54
			131		226.648,39

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				13100	226.648,39
			135		25.860,51
				13500	25.860,51
			136		6.498,58
				13600	6.498,58
	2				321.457,17
		20			19.099,63
			204		19.099,63
				20400	19.099,63
		22			302.357,54
			220		419,16
				22000	380,21
				22002	38,95
			221		4.068,61
				22104	3.054,66
				22110	1.013,95
			226		64.022,70
				22609	12.754,40
				22696	17.500,00
				22699	33.768,30
			227		233.847,07
				22799	233.847,07

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
TOTAL PROGRAMA 3110					872.870,66
3200 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN	1				2.032.259,17
		12			114.418,11
			120		49.863,77
				12000	3.479,42
				12001	12.425,41
				12003	6.124,74
				12005	6.993,90
				12006	8.088,31
				12009	12.751,99
			121		60.142,70
				12100	19.188,54
				12101	37.869,80
				12106	3.084,36
			123		4.411,64
				12300	4.411,64
		13			1.917.841,06
			130		1.209.494,29
				13000	590.176,18
				13002	596.691,57
				13006	22.626,54

AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			131		435.716,43
				13100	435.716,43
			135		227.861,78
				13500	227.861,78
			136		44.768,56
				13600	44.768,56
	2				24.031,32
		20			6.837,88
			202		1.917,00
				20200	1.917,00
			205		4.920,88
				20500	4.920,88
		21			537,05
			216		537,05
				21600	537,05
		22			16.656,39
			225		44,73
				22500	44,73
			226		15.934,00
				22602	6.000,00
				22609	3.834,00
				22699	6.100,00

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			227		677,66
				22706	677,66
TOTAL PROGRAMA 3200					2.056.290,49
3230 FUNCIONAM CENTR DOCENT ENSEÑANZA PREESC, PRIMARIA Y EDUC ESP	2				13.181.601,38
		21			2.046.426,44
			212		2.046.426,44
				21200	2.046.426,44
		22			11.135.174,94
			227		11.135.174,94
				22700	3.019.118,96
				22701	93.731,45
				22796	3.543.486,91
				22799	4.478.837,62
TOTAL PROGRAMA 3230					13.181.601,38
3260 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	2				114.857,37
		21			1.800,00
			215		1.800,00
				21500	1.800,00
		22			113.057,37
			220		4.968,99

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22000	2.776,60
				22002	2.192,39
			221		694,03
				22105	378,25
				22110	315,78
			223		990,45
				22300	990,45
			226		105.867,69
				22606	1.920,00
				22609	22.064,21
				22699	81.883,48
			227		536,21
				22799	536,21
	4				307.499,22
		44			225.499,22
			442		225.499,22
				44200	225.499,22
		48			82.000,00
			489		82.000,00
				48914	12.000,00
				48915	70.000,00
	6				3.999,00

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		62			3.999,00
			625		3.999,00
				62500	3.999,00
	7				48.563,12
		78			48.563,12
			789		48.563,12
				78900	48.563,12
TOTAL PROGRAMA 3260					474.918,71
3330 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	2				7.348,88
		22			7.348,88
			226		7.348,88
				22609	6.100,00
				22699	1.248,88
	4				50.000,00
		48			50.000,00
			489		50.000,00
				48924	50.000,00
	7				150.000,00
		78			150.000,00
			789		150.000,00
				78924	150.000,00
TOTAL PROGRAMA 3330					207.348,88

1523

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
3340 PROMOCIÓN CULTURAL.	1				2.195.751,59
		12			543.231,65
			120		249.554,54
				12000	28.284,48
				12001	36.685,26
				12003	46.224,08
				12004	15.890,97
				12005	13.987,80
				12006	41.563,02
				12009	66.918,93
			121		271.842,54
				12100	86.584,07
				12101	171.633,13
				12106	13.625,34
			123		21.834,57
				12300	21.834,57
		13			1.652.519,94
			130		1.216.360,49
				13000	572.252,32
				13002	607.461,35
				13006	36.646,82

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			131		261.492,65
				13100	261.492,65
			135		166.903,64
				13500	166.903,64
			136		7.763,16
				13600	7.763,16
	2				1.602.913,63
		20			5.016,04
			202		4.490,24
				20200	4.490,24
			205		525,80
				20500	525,80
		21			6.950,92
			212		6.659,05
				21200	6.659,05
			216		291,87
				21600	291,87
		22			1.590.516,40
			220		3.251,24
				22002	3.251,24
			223		1.977,60
				22300	1.977,60

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			226		452.145,97
				22602	2.589,41
				22606	11.640,10
				22609	119.699,86
				22699	318.216,60
			227		1.133.141,59
				22706	32.047,80
				22796	712.751,61
				22799	388.342,18
		23			430,27
			230		112,84
				23020	112,84
			231		317,43
				23120	317,43
	4				11.593.870,44
		44			9.722.000,00
			449		9.722.000,00
				44900	9.722.000,00
		47			50.000,00
			479		50.000,00
				47901	50.000,00
		48			1.821.870,44

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			489		1.821.870,44
				48901	1.100.000,00
				48923	400.000,00
				48925	10.000,00
				48926	8.000,00
				48927	7.000,00
				48928	40.000,00
				48929	20.000,00
				48938	6.000,00
				48940	35.000,00
				48943	50.000,00
				48948	25.000,00
				48949	15.000,00
				48951	105.870,44
	6				13.582,68
		60			11.729,58
			609		11.729,58
				60900	11.729,58
		64			1.853,10
			641		1.853,10
				64100	1.853,10
TOTAL PROGRAMA 3340					15.406.118,34

1521

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
3400 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES	4				5.802.548,22
		41			5.802.548,22
			410		5.802.548,22
				41000	5.802.548,22
	6				446,00
		62			446,00
			625		446,00
				62500	446,00
	7				1.590.028,41
		71			1.590.028,41
			710		1.590.028,41
				71000	1.590.028,41
TOTAL PROGRAMA 3400					7.393.022,63
4300 ADMÓN. GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES	2				123.273,43
		22			123.273,43
			226		123.273,43
				22602	36.828,37
				22606	19.484,08
				22699	66.960,98
	4				17.000,00
		48			17.000,00

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			489		17.000,00
				48932	17.000,00
	6				42.178,80
		60			26.724,05
			609		26.724,05
				60900	26.724,05
		61			10.490,25
			619		10.490,25
				61900	10.490,25
		64			4.964,50
			641		4.964,50
				64100	4.964,50
TOTAL PROGRAMA 4300					182.452,23
4312 MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	2				10.138,80
		20			766,80
			202		766,80
				20200	766,80
		22			9.372,00
			227		9.372,00
				22706	9.372,00
	6				11.332,19
		61			11.332,19

AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			619		11.332,19
				61900	11.332,19
TOTAL PROGRAMA 4312					21.470,99
4313 COMERCIO AMBULANTE	2				67.732,02
		20			4.287,02
			203		1.315,11
				20300	1.315,11
			205		2.971,91
				20500	2.971,91
		22			63.445,00
			226		34.625,11
				22602	1.246,55
				22603	251,34
				22609	2.996,00
				22699	30.131,22
			227		28.819,89
				22701	22.392,81
				22799	6.427,08
TOTAL PROGRAMA 4313					67.732,02
4320 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	1				94.423,98
		12			38.702,50

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			120		17.341,46
				12003	9.181,50
				12006	3.059,79
				12009	5.100,17
			121		19.886,84
				12100	6.501,42
				12101	13.385,42
			123		1.474,20
				12300	1.474,20
		13			55.721,48
			135		55.680,42
				13500	55.680,42
			136		41,06
				13600	41,06
	4				1.410.000,00
		44			1.410.000,00
			449		1.410.000,00
				44900	1.410.000,00
TOTAL PROGRAMA 4320					1.504.423,98
4330 DESARROLLO EMPRESARIAL	1				549.793,14
		12			272.938,22
			120		114.535,94

AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12000	24.779,15
				12001	12.228,42
				12003	25.039,98
				12004	10.194,88
				12006	9.017,98
				12009	33.275,53
			121		147.139,54
				12100	45.607,88
				12101	93.140,80
				12106	8.390,86
			123		11.262,74
				12300	11.262,74
		13			276.854,92
			130		49.325,27
				13000	25.424,67
				13002	22.876,94
				13006	1.023,66
			131		21.827,58
				13100	21.827,58
			135		200.839,15
				13500	200.839,15
			136		4.862,92

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				13600	4.862,92
	2				130.326,15
		20			13.622,42
			203		13.622,42
				20396	13.622,42
		21			1.699,82
			216		1.699,82
				21600	1.699,82
		22			114.966,61
			226		93.192,82
				22602	8.349,60
				22609	29.981,68
				22696	3.700,88
				22699	51.160,66
			227		21.773,79
				22700	330,31
				22701	4.404,45
				22706	2.674,28
				22799	14.364,75
		23			37,30
			231		37,30
				23120	37,30

15333

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	4				32.500,00
		48			32.500,00
			489		32.500,00
				48936	32.500,00
	6				13.834,99
		61			13.834,99
			619		13.834,99
				61900	13.834,99
TOTAL PROGRAMA 4330					726.454,28
4390 OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES	4				60.000,00
		42			60.000,00
			423		60.000,00
				42390	60.000,00
TOTAL PROGRAMA 4390					60.000,00
4411 TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS	4				10.818.688,76
		44			7.768.000,00
			442		150.000,00
				44200	150.000,00
			449		7.618.000,00
				44900	7.618.000,00
		46			3.050.688,76

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			467		3.050.688,76
				46700	3.050.688,76
	7				4.480.000,00
		74			4.480.000,00
			749		4.480.000,00
				74900	4.480.000,00
TOTAL PROGRAMA 4411					15.298.688,76
4420 INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE	6				2.578.144,33
		60			2.578.144,33
			609		2.578.144,33
				60900	2.578.144,33
TOTAL PROGRAMA 4420					2.578.144,33
4910	1				1.118.788,69
		10			41.824,10
			101		41.824,10
				10100	41.824,10
		12			509.893,40
			120		209.364,63
				12000	56.568,96
				12001	24.456,84
				12003	11.433,15

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12004	30.565,92
				12006	30.241,65
				12009	56.098,11
			121		281.505,80
				12100	73.125,07
				12101	152.968,45
				12106	55.412,28
			123		19.022,97
				12300	19.022,97
		13			567.071,19
			130		42.197,93
				13000	16.803,28
				13002	15.802,69
				13006	9.591,96
			131		13.353,53
				13100	13.353,53
			135		507.432,69
				13500	507.432,69
			136		4.087,04
				13600	4.087,04
	2				1.740.963,72
		22			1.740.963,72

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			222		687.080,45
				22200	687.080,45
			227		1.053.883,27
				22791	297.917,49
				22799	755.965,78
	6				198.756,01
		62			193.679,91
			626		193.679,91
				62600	193.679,91
		64			5.076,10
			641		5.076,10
				64100	5.076,10
TOTAL PROGRAMA 4910					3.058.508,42
4915 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN: EDUSI	2				2.364,30
		22			2.364,30
			227		2.364,30
				22799	2.364,30
	6				13.438,40
		64			13.438,40
			641		13.438,40
				64100	13.438,40
TOTAL PROGRAMA 4915					15.802,70

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
4930 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	1				193.817,61
		12			173.097,69
			120		82.922,79
				12001	22.454,90
				12003	9.147,86
				12004	15.254,96
				12006	13.092,23
				12009	22.972,84
			121		82.996,54
				12100	27.373,14
				12101	55.034,26
				12106	589,14
			123		7.178,36
				12300	7.178,36
		13			20.719,92
			135		20.719,92
				13500	20.719,92
	2				37.414,18
		21			589,04
			216		589,04
				21600	589,04

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		22			36.825,14
			226		26.375,19
				22602	19.641,18
				22606	2.101,26
				22609	4.632,75
			227		10.449,95
				22701	449,96
				22799	9.999,99
TOTAL PROGRAMA 4930					231.231,79
9120 ÓRGANOS DE GOBIERNO	1				3.299.909,33
		10			1.258.110,66
			100		1.258.110,66
				10000	1.258.110,66
		11			848.117,33
			110		848.117,33
				11000	848.117,33
		12			238.025,78
			120		106.476,61
				12000	3.479,42
				12003	59.606,86
				12006	15.699,50

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12009	27.690,83
			121		121.440,35
				12100	37.436,56
				12101	84.003,79
			123		10.108,82
				12300	10.108,82
		13			955.655,56
			130		55.747,88
				13000	25.781,09
				13002	29.966,79
			135		899.907,68
				13500	899.889,48
				13506	18,20
	2				250.717,17
		21			981,10
			216		981,10
				21600	981,10
		22			239.487,91
			220		28.735,65
				22000	772,13
				22001	27.708,29
				22002	255,23

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			223		267,80
				22300	267,80
			224		106,15
				22400	106,15
			226		210.378,31
				22601	20.652,02
				22602	168.645,74
				22606	3.304,42
				22609	641,01
				22699	17.135,12
		23			10.248,16
			230		5.635,34
				23000	3.337,34
				23020	2.298,00
			231		4.612,82
				23100	2.371,51
				23120	2.241,31
	4				128.650,00
		48			128.650,00
			480		128.650,00
				48001	128.650,00
	6				399,00

1551

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		62			399,00
			625		399,00
				62500	399,00
TOTAL PROGRAMA 9120					3.679.675,50
9200 ADMINISTRACIÓN GENERAL	1				9.139.870,42
		10			124.191,39
			101		124.191,39
				10100	124.191,39
		12			3.697.086,06
			120		1.004.116,53
				12000	194.445,55
				12001	76.379,09
				12003	256.780,22
				12004	47.512,56
				12006	135.917,66
				12009	293.081,45
			121		2.602.924,13
				12100	375.003,32
				12101	822.291,04
				12104	1.370.911,59
				12106	34.718,18

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			123		90.045,40
				12300	90.045,40
		13			4.076.302,31
			130		1.204.072,64
				13000	571.717,92
				13002	563.753,75
				13006	68.600,97
			131		1.068.352,75
				13100	1.068.352,75
			135		1.742.054,28
				13500	1.738.471,93
				13506	3.582,35
			136		61.822,64
				13600	61.822,64
		15			539.233,05
			150		539.233,05
				15000	539.233,05
		16			703.057,61
			162		703.057,61
				16200	150,00
				16204	389.365,18
				16205	213.868,52

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				16296	99.673,91
	2				1.626.465,09
		20			140.674,13
			204		133.407,38
				20400	133.407,38
			206		7.266,75
				20600	5.279,41
				20696	1.987,34
		21			215.535,77
			212		178,07
				21200	178,07
			213		2.204,58
				21300	2.204,58
			214		209.164,12
				21400	209.164,12
			216		3.989,00
				21600	3.989,00
		22			1.261.907,75
			220		156.165,88
				22000	106.500,20
				22001	16.850,55
				22002	13.288,08

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22096	19.527,05
			221		90.513,74
				22103	43.282,51
				22104	23.695,46
				22106	1.537,57
				22109	11.188,87
				22199	10.809,33
			222		159,78
				22201	159,78
			224		99.770,14
				22401	99.770,14
			226		639.698,25
				22601	30.790,79
				22602	6.420,00
				22604	112.279,53
				22606	88.530,85
				22607	57.676,24
				22609	39.440,41
				22610	24.261,70
				22611	5.684,00
				22613	3.000,00
				22696	144.598,17

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22699	127.016,56
			227		275.599,96
				22700	70.627,30
				22706	33.400,23
				22799	171.572,43
		23			8.347,44
			230		4.361,90
				23000	454,07
				23010	3.206,82
				23020	701,01
			231		3.985,54
				23100	478,56
				23110	2.626,61
				23120	880,37
	4				180.000,00
		48			180.000,00
			489		180.000,00
				48905	180.000,00
	6				99.572,56
		62			75.690,82
			623		23.563,72
				62300	23.563,72

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			624		37.850,00
				62400	37.850,00
			625		14.277,10
				62500	14.277,10
		64			23.881,74
			641		23.881,74
				64100	23.881,74
	8				402.166,07
		83			402.166,07
			830		114.060,02
				83000	114.060,02
			831		288.106,05
				83100	288.106,05
TOTAL PROGRAMA 9200					11.448.074,14
9201 OTROS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	1				3.179.570,89
		12			493.428,53
			120		493.428,53
				12007	493.428,53
		13			505.173,70
			130		505.173,70
				13001	55.349,13
				13004	449.824,57

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		15			2.180.968,66
			151		2.180.968,66
				15100	2.180.968,66
TOTAL PROGRAMA 9201					3.179.570,89
9231 GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES	1				302.271,77
		12			104.861,14
			120		48.051,56
				12003	20.621,93
				12004	7.641,48
				12006	7.137,76
				12009	12.650,39
			121		52.283,30
				12100	17.236,82
				12101	32.283,06
				12106	2.763,42
			123		4.526,28
				12300	4.526,28
		13			197.410,63
			131		83.646,47
				13100	83.646,47
			135		112.282,12

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				13500	112.282,12
			136		1.482,04
				13600	1.482,04
	2				98.153,35
		20			9.294,12
			204		9.294,12
				20400	9.294,12
		21			869,04
			210		869,04
				21000	869,04
		22			87.953,29
			220		8.638,93
				22000	6.718,49
				22002	1.920,44
			221		1.464,72
				22199	1.464,72
			226		9.659,71
				22602	629,22
				22606	9.030,49
			227		68.189,93
				22700	1.533,60
				22705	31.944,93

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22796	11.006,90
				22799	23.704,50
		23			36,90
			231		36,90
				23120	36,90
TOTAL PROGRAMA 9231					400.425,12
9240 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1				1.648.606,97
		12			616.118,09
			120		282.526,88
				12000	2.359,92
				12001	60.174,09
				12003	87.917,42
				12004	998,86
				12006	48.806,67
				12009	82.269,92
			121		310.152,92
				12100	96.903,41
				12101	201.576,43
				12106	11.673,08
			123		23.438,29
				12300	23.438,29

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		13			1.032.418,88
			130		200.441,44
				13000	99.609,70
				13002	97.067,26
				13006	3.764,48
			131		267.192,32
				13100	267.192,32
			135		555.018,12
				13500	555.018,12
			136		9.767,00
				13600	9.767,00
		16			70,00
			162		70,00
				16200	70,00
	2				1.384.686,25
		20			61.930,67
			203		14.688,82
				20300	14.688,82
			205		36.265,13
				20500	36.265,13
			208		10.976,72
				20800	10.976,72

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		21			42.620,73
			210		22.219,62
				21000	22.219,62
			212		14.753,83
				21200	14.753,83
			215		1.022,60
				21500	1.022,60
			216		4.624,68
				21600	4.624,68
		22			1.276.838,51
			220		3.705,30
				22000	2.218,67
				22002	1.486,63
			221		12.284,92
				22104	431,47
				22199	11.853,45
			223		46.855,21
				22300	46.855,21
			226		1.037.484,18
				22601	67,81
				22602	40.939,47
				22606	27.923,02

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22609	708.538,32
				22696	20.954,40
				22699	239.061,16
			227		176.508,90
				22701	54.878,04
				22706	76.265,72
				22799	45.365,14
		23			3.296,34
			230		434,07
				23000	312,00
				23020	122,07
			231		2.862,27
				23100	234,78
				23120	2.627,49
	4				2.800,00
		48			2.800,00
			481		2.800,00
				48100	2.800,00
	6				42.092,34
		62			42.092,34
			622		5.964,00
				62200	5.964,00

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			625		36.128,34
				62500	36.128,34
TOTAL PROGRAMA 9240					3.078.185,56
9250 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	1				1.757.907,04
		12			232.189,67
			120		105.539,89
				12001	12.183,62
				12003	9.181,50
				12004	24.101,52
				12005	13.962,18
				12006	15.723,05
				12009	30.388,02
			121		117.418,84
				12100	38.290,57
				12101	73.781,21
				12106	5.347,06
			123		9.230,94
				12300	9.230,94
		13			1.525.717,37
			130		162.807,30
				13000	78.846,40

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				13002	80.164,61
				13006	3.796,29
			131		264.540,09
				13100	264.540,09
			135		1.084.141,20
				13500	1.084.141,20
			136		14.228,78
				13600	14.228,78
	2				73.630,14
		21			3.000,89
			216		3.000,89
				21600	3.000,89
		22			70.629,25
			220		6.086,20
				22000	2.175,80
				22002	3.910,40
			222		64.483,41
				22201	64.483,41
			226		59,64
				22699	59,64
TOTAL PROGRAMA 9250					1.831.537,18
9310 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL	1				2.346.526,05

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		10			219.352,85
			101		219.352,85
				10100	219.352,85
		12			1.138.517,09
			120		475.209,40
				12000	111.356,61
				12001	51.214,50
				12003	101.794,95
				12006	70.474,56
				12009	140.368,78
			121		622.249,33
				12100	178.875,61
				12101	429.754,94
				12106	13.618,78
			123		41.058,36
				12300	41.058,36
		13			988.070,25
			130		111.473,47
				13000	50.280,07
				13002	48.968,72
				13006	12.224,68
			135		858.006,34

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				13500	844.449,10
				13506	13.557,24
			136		18.590,44
				13600	18.590,44
		16			585,86
			162		585,86
				16200	585,86
	2				143.818,22
		20			3.102,73
			206		3.102,73
				20600	3.102,73
		21			1.333,21
			216		1.333,21
				21600	1.333,21
		22			133.980,12
			220		65.353,01
				22000	163,27
				22001	59.409,54
				22002	5.780,20
			225		5.651,11
				22500	5.651,11
			226		41,84

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22699	41,84
			227		62.934,16
				22706	3.530,00
				22796	34.193,46
				22799	25.210,70
		23			5.402,16
			230		3.022,41
				23010	2.023,84
				23020	998,57
			231		2.379,75
				23110	1.104,07
				23120	1.275,68
TOTAL PROGRAMA 9310					2.490.344,27
9315 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL: EDUSI	2				15.868,50
		22			15.868,50
			227		15.868,50
				22706	15.868,50
TOTAL PROGRAMA 9315					15.868,50
9320 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	1				4.559.497,01
		12			1.245.845,63
			120		550.655,27

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12000	24.805,06
				12001	61.516,09
				12003	167.479,25
				12004	35.698,05
				12005	13.987,80
				12006	85.325,69
				12009	161.843,33
			121		647.524,77
				12100	199.834,18
				12101	412.379,63
				12106	35.310,96
			123		47.665,59
				12300	47.665,59
		13			3.312.479,27
			130		420.437,90
				13000	203.137,46
				13002	188.410,38
				13006	28.890,06
			131		91.159,83
				13100	91.159,83
			135		2.788.395,56
				13500	2.660.276,12

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				13506	128.119,44
			136		12.485,98
				13600	12.485,98
		16			1.172,11
			162		1.172,11
				16200	1.172,11
	2				2.323.432,18
		20			4.499,31
			206		4.499,31
				20600	4.499,31
		22			2.317.937,38
			220		5.366,05
				22001	3.830,56
				22002	1.535,49
			222		2.023.486,04
				22201	2.023.486,04
			226		32.003,62
				22602	5.936,32
				22603	2.406,80
				22604	4.980,44
				22606	18.337,50
				22699	342,56

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			227		257.081,67
				22708	222.499,11
				22799	34.582,56
		23			995,49
			230		616,82
				23020	616,82
			231		378,67
				23120	378,67
TOTAL PROGRAMA 9320					6.882.929,19
9330 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	1				806.340,93
		12			132.895,41
			120		59.377,21
				12001	6.896,63
				12003	26.723,86
				12006	8.867,89
				12009	16.888,83
			121		68.219,01
				12100	21.889,77
				12101	44.062,60
				12106	2.266,64
			123		5.299,19

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12300	5.299,19
		13			673.445,52
			130		39.062,47
				13000	17.695,81
				13002	21.366,66
			131		144.408,13
				13100	144.408,13
			135		488.511,40
				13500	488.511,40
			136		1.463,52
				13600	1.463,52
	2				4.383.763,69
		20			53.302,57
			202		6.563,82
				20296	6.563,82
			203		1.373,85
				20300	1.373,85
			209		45.364,90
				20900	45.364,90
		21			542.024,82
			210		17.936,34
				21000	17.936,34

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			212		518.403,94
				21200	518.403,94
			215		4.885,79
				21500	4.885,79
			216		798,75
				21600	798,75
		22			3.788.436,30
			220		992,41
				22002	992,41
			223		6.283,00
				22300	6.283,00
			224		172.270,00
				22400	172.270,00
			226		17.049,94
				22603	327,81
				22604	7.571,64
				22614	7.119,57
				22699	2.030,92
			227		3.591.840,95
				22700	1.857.676,35
				22701	133.381,88
				22796	258.262,71

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22799	1.342.520,01
	6				2.175.929,79
		60			24.972,58
			609		24.972,58
				60900	24.972,58
		61			70.048,24
			619		70.048,24
				61900	70.048,24
		62			1.951.846,73
			622		1.844.467,05
				62200	1.844.467,05
			625		11.828,27
				62500	11.828,27
			629		95.551,41
				62909	95.551,41
		63			114.684,74
			632		114.684,74
				63200	114.684,74
		64			14.377,50
			641		14.377,50
				64100	14.377,50
TOTAL PROGRAMA 9330					7.366.034,41

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
9340 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA	3				11.641.589,49
		35			11.641.589,49
			352		11.641.589,49
				35200	11.641.589,49
TOTAL PROGRAMA 9340					11.641.589,49
TOTAL GENERAL					331.264.546,35

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

(2019)

Capítulo: 1 IMPUESTOS DIRECTOS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
10	IMPUESTO SOBRE LA RENTA										
	100 IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS										
	10000 CESIÓN DEL I.R.P.F.	7.284.999,27		7.284.999,27	8.834.093,43	48.072,72		8.786.020,71	8.786.020,71		1.501.021,44
	Total Concepto	7.284.999,27		7.284.999,27	8.834.093,43	48.072,72		8.786.020,71	8.786.020,71		1.501.021,44
	Total Artículo.	7.284.999,27		7.284.999,27	8.834.093,43	48.072,72		8.786.020,71	8.786.020,71		1.501.021,44
11	IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL										
	112 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA										
	11200 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	20.906,84		20.906,84	19.608,23	120,15		19.488,08	10.396,77	9.091,31	-1.418,76
	Total Concepto	20.906,84		20.906,84	19.608,23	120,15		19.488,08	10.396,77	9.091,31	-1.418,76
	113 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA										
	11300 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	82.905.101,21		82.905.101,21	83.692.017,44	2.360.340,41		81.331.677,03	67.247.047,16	14.084.629,87	-1.573.424,18
	Total Concepto	82.905.101,21		82.905.101,21	83.692.017,44	2.360.340,41		81.331.677,03	67.247.047,16	14.084.629,87	-1.573.424,18
	114 IMPTO. SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES										
	11400 IMPTO. SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	3.251.318,93		3.251.318,93	3.359.329,47	96.548,83		3.262.780,64	1.538.373,22	1.724.407,42	11.461,71
	Total Concepto	3.251.318,93		3.251.318,93	3.359.329,47	96.548,83		3.262.780,64	1.538.373,22	1.724.407,42	11.461,71
	115 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA										

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

(2019)

Capítulo: 1 IMPUESTOS DIRECTOS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	11500 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	16.194.543,81		16.194.543,81	15.864.989,13	113.204,94		15.751.784,19	13.147.980,20	2.603.803,99	-442.759,62
	Total Concepto	16.194.543,81		16.194.543,81	15.864.989,13	113.204,94		15.751.784,19	13.147.980,20	2.603.803,99	-442.759,62
	116 IMPUESTO SOBRE INCREM. DEL VALOR DE TERRENOS DE NAT. URBANA										
	11600 IMPUESTO SOBRE INCREM. DEL VALOR DE TERRENOS DE NAT. URBANA	15.727.335,81		15.727.335,81	8.276.137,20	437.670,35		7.838.466,85	4.142.280,42	3.696.186,43	-7.888.868,96
	Total Concepto	15.727.335,81		15.727.335,81	8.276.137,20	437.670,35		7.838.466,85	4.142.280,42	3.696.186,43	-7.888.868,96
	Total Artículo.	118.099.206,60		118.099.206,60	111.212.081,47	3.007.884,68		108.204.196,79	86.086.077,77	22.118.119,02	-9.895.009,81
13	IMPUESTO SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS (I.A.E.)										
	130 IMPUESTO SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS (I.A.E.)										
	13000 IMPUESTO SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS (I.A.E.)	13.946.321,07		13.946.321,07	13.625.830,99	49.406,12		13.576.424,87	11.524.876,39	2.051.548,48	-369.896,20
	Total Concepto	13.946.321,07		13.946.321,07	13.625.830,99	49.406,12		13.576.424,87	11.524.876,39	2.051.548,48	-369.896,20
	Total Artículo.	13.946.321,07		13.946.321,07	13.625.830,99	49.406,12		13.576.424,87	11.524.876,39	2.051.548,48	-369.896,20
	Total Capítulo	139.330.526,94		139.330.526,94	133.672.005,89	3.105.363,52		130.566.642,37	106.396.974,87	24.169.667,50	-8.763.884,57

Capítulo: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
22	IMPUESTO SOBRE CONSUMOS ESPECÍFICOS										
	220 IMPUESTOS ESPECIALES										
	22000 IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS.	65.458,77		65.458,77	74.492,16	6.733,26		67.758,90	67.758,90		2.300,13
	22001 IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA.	25.822,19		25.822,19	30.830,55	27,84		30.802,71	30.802,71		4.980,52
	22006 IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	1.959,62		1.959,62	1.932,36	384,98		1.547,38	1.547,38		-412,24
	Total Concepto	93.240,58		93.240,58	107.255,07	7.146,08		100.108,99	100.108,99		6.868,41
	Total Artículo.	93.240,58		93.240,58	107.255,07	7.146,08		100.108,99	100.108,99		6.868,41
28	IMPUESTOS INDIRECTOS EXTINGUIDOS.										
	280 IMPUESTOS INDIRECTOS EXTINGUIDOS.										
	28000 COMPENSACION ESTATAL SUPRESIÓN I.G.T.E.	3.174.122,55		3.174.122,55	3.152.946,84	21.175,28		3.131.771,56	3.131.771,56		-42.350,99
	Total Concepto	3.174.122,55		3.174.122,55	3.152.946,84	21.175,28		3.131.771,56	3.131.771,56		-42.350,99
	Total Artículo.	3.174.122,55		3.174.122,55	3.152.946,84	21.175,28		3.131.771,56	3.131.771,56		-42.350,99
29	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS										
	290 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS										
	29000 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	4.883.652,72		4.883.652,72	5.160.907,44	70.323,24		5.090.584,20	4.969.151,60	121.432,60	206.931,48
	Total Concepto	4.883.652,72		4.883.652,72	5.160.907,44	70.323,24		5.090.584,20	4.969.151,60	121.432,60	206.931,48
	292 ARBITRIO S/ IMPORT Y ENTREGAS DE MERCANCÍ EN CANARIAS (AIEM)										
	29200 ARBITRIO S/ IMPORT Y ENTREGAS DE MERCANCÍ EN CANARIAS (AIEM)	4.684.619,57		4.684.619,57	4.895.863,68	642.439,47		4.253.424,21	4.253.424,21		-431.195,36

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

(2019)

Capítulo: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	Total Concepto	4.684.619,57		4.684.619,57	4.895.863,68	642.439,47		4.253.424,21	4.253.424,21		-431.195,36
	293 IMPUESTO GENERAL INDIRECTO CANARIO (I.G.I.C.)										
	29300 IMPUESTO GENERAL INDIRECTO CANARIO (I.G.I.C.)	50.095.924,14		50.095.924,14	53.868.022,36	1.724.555,97		52.143.466,39	52.143.466,39		2.047.542,25
	Total Concepto	50.095.924,14		50.095.924,14	53.868.022,36	1.724.555,97		52.143.466,39	52.143.466,39		2.047.542,25
	299 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS										
	29900 IMPUESTO DE MATRICULACIÓN	718.925,74		718.925,74	748.006,69			748.006,69	748.006,69		29.080,95
	Total Concepto	718.925,74		718.925,74	748.006,69			748.006,69	748.006,69		29.080,95
	Total Artículo.	60.383.122,17		60.383.122,17	64.672.800,17	2.437.318,68		62.235.481,49	62.114.048,89	121.432,60	1.852.359,32
	Total Capítulo	63.650.485,30		63.650.485,30	67.933.002,08	2.465.640,04		65.467.362,04	65.345.929,44	121.432,60	1.816.876,74

AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
30	TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.										
	302 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.										
	30200 TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	1.261.978,97		1.261.978,97	1.424.743,87	36.310,87		1.388.433,00	595.326,16	793.106,84	126.454,03
	Total Concepto	1.261.978,97		1.261.978,97	1.424.743,87	36.310,87		1.388.433,00	595.326,16	793.106,84	126.454,03
	309 OTRAS TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS.										
	30900 TASA POR SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	52.000,00		52.000,00	5.733,19	618,20		5.114,99	2.615,34	2.499,65	-46.885,01
	30901 TASA POR UTILIZACIÓN DEL VERTEDERO				190,21			190,21	190,21		190,21
	Total Concepto	52.000,00		52.000,00	5.923,40	618,20		5.305,20	2.805,55	2.499,65	-46.694,80
	Total Artículo.	1.313.978,97		1.313.978,97	1.430.667,27	36.929,07		1.393.738,20	598.131,71	795.606,49	79.759,23
31	TASAS POR LA PREST DE SERVIC PÚBL DE CARÁCTER SOCIAL Y PREFE										
	319 OTRAS TASAS POR PREST DE SERVIC DE CARÁCTER PREFERENTE										
	31901 TASA POR PRESTACIÓN DE SERV. POR ACTIV. SOCIO-CULT. Y DEPORT				12.042,00	2.642,75		9.399,25	9.387,25	12,00	9.399,25
	Total Concepto				12.042,00	2.642,75		9.399,25	9.387,25	12,00	9.399,25
	Total Artículo.				12.042,00	2.642,75		9.399,25	9.387,25	12,00	9.399,25
32	TASAS POR LA REALIZAC DE ACTIVID DE COMPETENCIA LOCAL.										
	325 TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS.										
	32500 TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	25.000,00		25.000,00	67.221,31	128,47		67.092,84	66.998,18	94,66	42.092,84
	Total Concepto	25.000,00		25.000,00	67.221,31	128,47		67.092,84	66.998,18	94,66	42.092,84

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	326 TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS.										
	32600 TASA POR RETIRADA y CUSTODIA DE VEHICULOS	240.000,00		240.000,00	208.192,95			208.192,95	1.571,66	206.621,29	-31.807,05
	Total Concepto	240.000,00		240.000,00	208.192,95			208.192,95	1.571,66	206.621,29	-31.807,05
	329 OTRAS TASAS POR LA REALIZAC DE ACTIVID DE COMPET LOCAL										
	32900 TASA POR LICENCIA DE APERTURA.	100.000,00		100.000,00	352.919,58	6.163,36		346.756,22	124.263,17	222.493,05	246.756,22
	32901 TASA POR DERECHOS DE EXAMEN	550,00		550,00	182,00			182,00	182,00		-368,00
	32903 TASA POR LICENCIA DE AUTOTAXIS	80.000,00		80.000,00	87.026,16	122,60		86.903,56	86.903,56		6.903,56
	Total Concepto	180.550,00		180.550,00	440.127,74	6.285,96		433.841,78	211.348,73	222.493,05	253.291,78
	Total Artículo.	445.550,00		445.550,00	715.542,00	6.414,43		709.127,57	279.918,57	429.209,00	263.577,57
33	TASAS POR UTILIZAC PRIVAT O EL APROVECH ESP DEL DOM PÚB LOC										
	330 TASA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS.										
	33000 TASA POR ESTACIONAMIENTO LIMITADO DE VEHÍCULOS	3.100.334,97		3.100.334,97	2.215.806,14	65.855,19		2.149.950,95	476.630,13	1.673.320,82	-950.384,02
	Total Concepto	3.100.334,97		3.100.334,97	2.215.806,14	65.855,19		2.149.950,95	476.630,13	1.673.320,82	-950.384,02
	331 TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS.										
	33100 TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	972.000,00		972.000,00	997.346,90	10.269,20		987.077,70	924.901,05	62.176,65	15.077,70
	Total Concepto	972.000,00		972.000,00	997.346,90	10.269,20		987.077,70	924.901,05	62.176,65	15.077,70
	332 TASA POR UTIL PRIVAT O APROVE ESP POR EMP EXPL DE SER DE SUM										
	33200 TASA POR OCUPACIÓN DEL SUBSUELO	4.036.245,74		4.036.245,74	3.720.815,82	43.822,81		3.676.993,01	2.805.824,50	871.168,51	-359.252,73

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	Total Concepto	4.036.245,74		4.036.245,74	3.720.815,82	43.822,81		3.676.993,01	2.805.824,50	871.168,51	-359.252,73
	335 TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS.										
	33500 TASA POR MESAS Y SILLAS.	390.000,00		390.000,00	476.985,59	35.086,08		441.899,51	249.888,53	192.010,98	51.899,51
	Total Concepto	390.000,00		390.000,00	476.985,59	35.086,08		441.899,51	249.888,53	192.010,98	51.899,51
	337 TASAS POR APROVECHAMIENTO DEL VUELO.										
	33700 TASA POR OCUPACIÓN DEL SUELO Y VUELO CON ELEM. PUBLICITARIOS	80.000,00		80.000,00	82.478,73	379,54		82.099,19	45.395,01	36.704,18	2.099,19
	Total Concepto	80.000,00		80.000,00	82.478,73	379,54		82.099,19	45.395,01	36.704,18	2.099,19
	338 COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.										
	33800 CTNE COMPENSACIÓN LEY 15/87	1.570.000,00		1.570.000,00	1.542.034,47			1.542.034,47	1.505.855,62	36.178,85	-27.965,53
	Total Concepto	1.570.000,00		1.570.000,00	1.542.034,47			1.542.034,47	1.505.855,62	36.178,85	-27.965,53
	339 OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO.										
	33900 TASA OCUPACION VÍA PUBLIC. CON HAMACAS, EMBARCACIONES	2.841,24		2.841,24	2.749,60			2.749,60	2.199,68	549,92	-91,64
	33901 TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON VALLAS, ANDAMIOS.	770.000,00		770.000,00	842.229,39	6.465,60		835.763,79	835.763,79		65.763,79
	33902 TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON QUIOSCOS	25.464,14		25.464,14	19.029,12	1.471,20		17.557,92	13.493,63	4.064,29	-7.906,22
	33903 TASA POR OCUP.DEL DOM. PÚB. LOC. POR ACTIV. MERCANT.O INDUST	31.000,00		31.000,00	145.537,09	2.730,24		142.806,85	85.384,00	57.422,85	111.806,85

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	33904 TASA OCUPACIÓN VÍA PÚBL. CON PUESTOS EN EL RASTRO Y FERIAS	107.500,00		107.500,00	43.999,95	8,52		43.991,43	35.536,28	8.455,15	-63.508,57
	33905 TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON CAJEROS	57.000,00		57.000,00	66.022,00			66.022,00	49.118,00	16.904,00	9.022,00
	Total Concepto	993.805,38		993.805,38	1.119.567,15	10.675,56		1.108.891,59	1.021.495,38	87.396,21	115.086,21
	Total Artículo.	11.142.386,09		11.142.386,09	10.155.034,80	166.088,38		9.988.946,42	7.029.990,22	2.958.956,20	-1.153.439,67
35	CONTRIBUCIONES ESPECIALES										
	351 PARA EL ESTABLECIMIENTO O AMPLIACIÓN DE SERVICIOS										
	35100 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL POR MEJORA DEL SERV. DE EXT. INCENDIOS	1.000.535,97		1.000.535,97	1.067.497,89			1.067.497,89	1.067.497,89		66.961,92
	Total Concepto	1.000.535,97		1.000.535,97	1.067.497,89			1.067.497,89	1.067.497,89		66.961,92
	Total Artículo.	1.000.535,97		1.000.535,97	1.067.497,89			1.067.497,89	1.067.497,89		66.961,92
38	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES										
	389 OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES										
	38900 REINTEGRO DE PAGOS EJERCICIOS ANTERIORES	400.000,00		400.000,00	553.119,49	3,71		553.115,78	553.115,78		153.115,78
	38901 REINTEGRO DE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	15.000,00		15.000,00	3.203,29			3.203,29	3.203,29		-11.796,71
	38902 REINTEGRO DE INDEMNIZACIONES DE PARTICULARES	75.000,00		75.000,00	140.452,67			140.452,67	140.452,67		65.452,67
	38903 REINTEGROS OBRAS-INSTAL C/PARTICULARES	50.000,00		50.000,00	160.626,82			160.626,82		160.626,82	110.626,82
	Total Concepto	540.000,00		540.000,00	857.402,27	3,71		857.398,56	696.771,74	160.626,82	317.398,56
	Total Artículo.	540.000,00		540.000,00	857.402,27	3,71		857.398,56	696.771,74	160.626,82	317.398,56
39	OTROS INGRESOS										

AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	391 MULTAS										
	39100 MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS										
	39120 MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN	8.751.022,01		8.751.022,01	8.184.699,87	350.894,48		7.833.805,39	2.921.784,43	4.912.020,96	-917.216,62
	39130 MULTAS DE CONVIVENCIA CIUDADANA	294.276,00		294.276,00	512.921,50	3.726,00		509.195,50	141.727,11	367.468,39	214.919,50
	39190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	373.589,23		373.589,23	919.287,03	39.759,64		879.527,39	95.757,86	783.769,53	505.938,16
	Total Concepto	9.418.887,24		9.418.887,24	9.616.908,40	394.380,12		9.222.528,28	3.159.269,40	6.063.258,88	-196.358,96
	392 RECAR DEL PERIODO EJEC Y POR DECLARAC EXTEMP SIN REQUER PREV										
	39200 RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO	100,00		100,00							-100,00
	39210 RECARGO EJECUTIVO	216.880,85		216.880,85	232.646,21	1.112,89		231.533,32	231.533,32		14.652,47
	39211 RECARGO DE APREMIO	2.474.984,17		2.474.984,17	3.031.347,57	53.449,32		2.977.898,25	2.977.898,25		502.914,08
	Total Concepto	2.691.965,02		2.691.965,02	3.263.993,78	54.562,21		3.209.431,57	3.209.431,57		517.466,55
	393 INTERESES DE DEMORA										
	39300 INTERESES DE DEMORA	833.359,50		833.359,50	1.491.386,67	88.545,63		1.402.841,04	1.400.162,13	2.678,91	569.481,54
	Total Concepto	833.359,50		833.359,50	1.491.386,67	88.545,63		1.402.841,04	1.400.162,13	2.678,91	569.481,54
	399 OTROS INGRESOS DIVERSOS.										
	39900 RECURSOS EVENTUALES	75.000,00		75.000,00	274.939,80			274.939,80	274.939,80		199.939,80
	39901 OTROS INGRESOS DIVERSOS				2.599,71			2.599,71	2.599,71		2.599,71
	39904 COSTAS JUDICIALES. RECAUDACIÓN EJECUTIVA.	236.968,12		236.968,12		2.020,38		-2.020,38	-2.020,38		-238.988,50
	Total Concepto	311.968,12		311.968,12	277.539,51	2.020,38		275.519,13	275.519,13		-36.448,99

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

(2019)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	Total Artículo.	13.256.179,88		13.256.179,88	14.649.828,36	539.508,34		14.110.320,02	8.044.382,23	6.065.937,79	854.140,14
	Total Capítulo	27.698.630,91		27.698.630,91	28.888.014,59	751.586,68		28.136.427,91	17.726.079,61	10.410.348,30	437.797,00

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
42	DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.										
	420 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.										
	42010 FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN.	91.461.526,41		91.461.526,41	96.481.723,84	3.698.931,50		92.782.792,34	92.782.792,34		1.321.265,93
	42090 OTRAS TRANSF CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DEL ESTADO.		68.666,00	68.666,00	137.332,00			137.332,00	137.332,00		68.666,00
	Total Concepto	91.461.526,41	68.666,00	91.530.192,41	96.619.055,84	3.698.931,50		92.920.124,34	92.920.124,34		1.389.931,93
	Total Artículo.	91.461.526,41	68.666,00	91.530.192,41	96.619.055,84	3.698.931,50		92.920.124,34	92.920.124,34		1.389.931,93
45	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.										
	450 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS										
	45001 OTRAS TRANSFERENCIAS INCONDICIONADAS.	2.251.714,27		2.251.714,27							-2.251.714,27
	45002 TRANSF. CTES. CUMPLIM. DE CONV. SOC. Y POLÍT. DE IGUALDAD	4.007.772,53		4.007.772,53	5.850.318,17			5.850.318,17	5.850.318,17		1.842.545,64
	45004 APLICACIÓN LEY 8/2007 ESTATUTO DE CAPITALIDAD	3.205.355,89		3.205.355,89	3.205.356,00			3.205.356,00	3.204.815,09	540,91	0,11
	45030 TRANS CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EDUCACIÓN				958.500,00	17.850,00		940.650,00	940.650,00		940.650,00
	Total Concepto	9.464.842,69		9.464.842,69	10.014.174,17	17.850,00		9.996.324,17	9.995.783,26	540,91	531.481,48
	455 TRANSFERENCIAS CCAA										
	45503 FONDO CANARIO DE FINANCIACIÓN MUNICIPAL	40.410.918,11		40.410.918,11	39.399.993,71			39.399.993,71	12.898.468,26	26.501.525,45	-1.010.924,40
	Total Concepto	40.410.918,11		40.410.918,11	39.399.993,71			39.399.993,71	12.898.468,26	26.501.525,45	-1.010.924,40
	Total Artículo.	49.875.760,80		49.875.760,80	49.414.167,88	17.850,00		49.396.317,88	22.894.251,52	26.502.066,36	-479.442,92
46	DE ENTIDADES LOCALES.										

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	461 DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.										
	46100 TRANSF. CTES. DEL CABILDO DE GRAN CANARIA	412.086,08	81.792,84	493.878,92	561.136,08	3.103,18		558.032,90	558.032,90		64.153,98
	Total Concepto	412.086,08	81.792,84	493.878,92	561.136,08	3.103,18		558.032,90	558.032,90		64.153,98
	Total Artículo.	412.086,08	81.792,84	493.878,92	561.136,08	3.103,18		558.032,90	558.032,90		64.153,98
49	DEL EXTERIOR.										
	491 DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL.										
	49100 TRANSF. CTES. DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL	418.507,24		418.507,24							-418.507,24
	Total Concepto	418.507,24		418.507,24							-418.507,24
	Total Artículo.	418.507,24		418.507,24							-418.507,24
	Total Capítulo	142.167.880,53	150.458,84	142.318.339,37	146.594.359,80	3.719.884,68		142.874.475,12	116.372.408,76	26.502.066,36	556.135,75

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
52	INTERESES DE DEPÓSITOS.										
	520 Intereses de depósitos										
	52000 INTERESES BANCOS Y CAJAS DE AHORROS	15.000,00		15.000,00	27.630,75			27.630,75	27.630,75		12.630,75
	Total Concepto	15.000,00		15.000,00	27.630,75			27.630,75	27.630,75		12.630,75
	Total Artículo.	15.000,00		15.000,00	27.630,75			27.630,75	27.630,75		12.630,75
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES.										
	541 ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS.										
	54100 ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	310.275,33		310.275,33							-310.275,33
	Total Concepto	310.275,33		310.275,33							-310.275,33
	Total Artículo.	310.275,33		310.275,33							-310.275,33
55	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES.										
	550 DE CONCESIONES ADMTIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA										
	55001 PTO DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS DE CEMENTERIOS	57.500,00		57.500,00							-57.500,00
	55002 PTO DE OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	325.879,81		325.879,81	577.747,52	7.851,89		569.895,63	398.685,70	171.209,93	244.015,82
	Total Concepto	383.379,81		383.379,81	577.747,52	7.851,89		569.895,63	398.685,70	171.209,93	186.515,82
	Total Artículo.	383.379,81		383.379,81	577.747,52	7.851,89		569.895,63	398.685,70	171.209,93	186.515,82
	Total Capítulo	708.655,14		708.655,14	605.378,27	7.851,89		597.526,38	426.316,45	171.209,93	-111.128,76

Capítulo: 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
61	DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES.										
	610 De las demás inversiones reales										
	61000 ENAJENACION VVDAS. Y LOCALES DE NEGOCIO	250.270,52		250.270,52							-250.270,52
	Total Concepto	250.270,52		250.270,52							-250.270,52
	Total Artículo.	250.270,52		250.270,52							-250.270,52
	Total Capítulo	250.270,52		250.270,52							-250.270,52

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
72	DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.										
	720 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.										
	72000 SUBVENCIONES EN CAPITAL DEL ESTADO	7.254.245,32	10.000.000,00	17.254.245,32	10.000.000,00			10.000.000,00	10.000.000,00		-7.254.245,32
	Total Concepto	7.254.245,32	10.000.000,00	17.254.245,32	10.000.000,00			10.000.000,00	10.000.000,00		-7.254.245,32
	Total Artículo.	7.254.245,32	10.000.000,00	17.254.245,32	10.000.000,00			10.000.000,00	10.000.000,00		-7.254.245,32
75	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.										
	750 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.										
	75060 OTRAS TRANSF DE CAPITAL EN CUMP DE CONV SUSCRITOS CON LA C.A	13.904.448,33	1.232.400,00	15.136.848,33	1.763.948,58			1.763.948,58	1.763.948,58		-13.372.899,75
	Total Concepto	13.904.448,33	1.232.400,00	15.136.848,33	1.763.948,58			1.763.948,58	1.763.948,58		-13.372.899,75
	755 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.										
	75503 FONDO CANARIO DE FINAN. MPAL. PARA INVERSIONES				761.910,25			761.910,25	761.910,25		761.910,25
	Total Concepto				761.910,25			761.910,25	761.910,25		761.910,25
	Total Artículo.	13.904.448,33	1.232.400,00	15.136.848,33	2.525.858,83			2.525.858,83	2.525.858,83		-12.610.989,50
76	DE ENTIDADES LOCALES.										
	761 DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.										
	76100 SUBVENCIONES CABILDO INSULAR	5.231.321,67	978.926,42	6.210.248,09	978.926,42	150.697,17		828.229,25	828.229,25		-5.382.018,84
	Total Concepto	5.231.321,67	978.926,42	6.210.248,09	978.926,42	150.697,17		828.229,25	828.229,25		-5.382.018,84
	767 DE CONSORCIOS.										
	76700 CONSORCIO DE VIVIENDAS DE GRAN CANARIA		365.785,92	365.785,92							-365.785,92

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	Total Concepto		365.785,92	365.785,92							-365.785,92
	Total Artículo.	5.231.321,67	1.344.712,34	6.576.034,01	978.926,42	150.697,17		828.229,25	828.229,25		-5.747.804,76
79	DEL EXTERIOR.										
	791 DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL.										
	79100 TRANSF. DE CAPITAL DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL	6.673.145,65		6.673.145,65							-6.673.145,65
	Total Concepto	6.673.145,65		6.673.145,65							-6.673.145,65
	Total Artículo.	6.673.145,65		6.673.145,65							-6.673.145,65
	Total Capítulo	33.063.160,97	12.577.112,34	45.640.273,31	13.504.785,25	150.697,17		13.354.088,08	13.354.088,08		-32.286.185,23

1851

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
82	REINTEGRO DE PRÉST Y ANTICIPOS CONCEDIDOS AL SECTOR PÚBLICO										
	821 REINTEGRO DE PRÉST Y ANTICIPOS CONCEDIDOS AL SECTOR PÚB L/P										
	82120 REINTEGRO DE PTMOS CONCEDIDOS AL SECT. PUB A L/P DE EE. LOC.	381.398,70		381.398,70	381.398,72			381.398,72	381.398,72		0,02
	Total Concepto	381.398,70		381.398,70	381.398,72			381.398,72	381.398,72		0,02
	Total Artículo.	381.398,70		381.398,70	381.398,72			381.398,72	381.398,72		0,02
83	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.										
	830 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO A C/P										
	83000 REINTEGRO PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO (ANTICIPOS AL PERSONAL)	275.000,00		275.000,00	414.646,47			414.646,47	414.646,47		139.646,47
	Total Concepto	275.000,00		275.000,00	414.646,47			414.646,47	414.646,47		139.646,47
	Total Artículo.	275.000,00		275.000,00	414.646,47			414.646,47	414.646,47		139.646,47
87	REMANENTE DE TESORERÍA.										
	870 REMANENTE DE TESORERÍA.										
	87000 REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES		58.639.834,89	58.639.834,89							-58.639.834,89
	87010 REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA		17.015.166,90	17.015.166,90							-17.015.166,90
	Total Concepto		75.655.001,79	75.655.001,79							-75.655.001,79
	Total Artículo.		75.655.001,79	75.655.001,79							-75.655.001,79
	Total Capítulo	656.398,70	75.655.001,79	76.311.400,49	796.045,19			796.045,19	796.045,19		-75.515.355,30

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

(2019)

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	Total	407.526.009,01	88.382.572,97	495.908.581,98	391.993.591,07	10.201.023,98		381.792.567,09	320.417.842,40	61.374.724,69	-114.116.014,89

Ejercicio: **2019**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0001A	91200	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	-20.000,00				24.840,06
0001A	91200	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL	105.999,05	25.087,30			75,50
0001A	91200	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1.177,10				51,80
0001A	91200	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	-1.529,32				0,90
0001A	91200	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	636,01				
0001A	91200	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	-1.956,41				12,51
0001A	91200	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	3.417,22				99,07
0001A	91200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	-1.157,86				0,48
0001A	91200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO					623,28
0001A	91200	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	-238,68				238,68
0001A	91200	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	37,82				8,02
0001A	91200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	12,38				0,31
0001A	91200	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	-40,70				181,19
0001A	91200	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	29.200,81				2.294,47
			Suma y sigue:	115.539,22	25.087,30			28.426,27

Ejercicio: **2019**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0001A	91200	13506	COMPLEMENTO GARANTÍA RETRIBUT. PERSONAL PROCEDENTE DE ERELPA	-18,20				
0001A	91200	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00				
0001A	91200	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	18,90				
0001A	91200	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.328,87				
0001A	91200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	600,00				
0001A	91200	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000,00				
0001A	91200	22201	COMUNICACIONES POSTALES	500,00				
0001A	91200	22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS	300,00				
0001A	91200	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	-267,80				
0001A	91200	22400	PRIMAS DE SEGUROS	-106,15				
0001A	91200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	-9.088,79	92,70			1.844,07
0001A	91200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00				
0001A	91200	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	14.452,47	449,37			1.793,74
0001A	91200	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	9.358,99				
0001A	91200	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	-18.367,30	18.367,30			
			Suma y sigue:	118.268,41	43.996,67			32.064,08

Ejercicio: **2019**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0001A	91200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	12.383,86	0,73			
0001A	91200	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	500,00				
0001A	91200	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	8.695,10	467,56			
0001A	91200	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	600,00				
0001A	91200	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5.514,61	187,39			
0001A	91200	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	10.023,87	104,62			
0001A	91200	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.000,00				
0001A	91200	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	8.084,46	174,23			
0001B	91200	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	500,00				
0001B	91200	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	500,00				
0001B	91200	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	90,00				
0001B	91200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	-2.406,71				698,42
0001B	91200	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	194,77				
0001B	91200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-53.151,14	82.262,21			22.336,35
0001B	91200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	59.317,29				
0001D	92000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	15.264,60				
			Suma y sigue:	187.379,12	127.193,41			55.098,85

Ejercicio: **2019**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0001D	92000	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	1.017,79				
0001D	92000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	-2.292,51				4.517,76
0001D	92000	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	-4.518,84				1.634,02
0001D	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	9.273,92				2.845,38
0001D	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	11.760,89				2.269,53
0001D	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	46.898,83				1.366,74
0001D	92000	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	-1.959,18				9,78
0001D	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	2.329,85				537,45
0001D	92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	-22,86				0,77
0001D	92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	0,72				338,84
0001D	92000	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO	-39,53				9,78
0001D	92000	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	-42,22				0,75
0001D	92000	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	-739,33				
0001D	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00				
			Suma y sigue:	250.046,65	127.193,41			68.629,65

Ejercicio: **2019**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0001D	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.050,81				
0001D	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	-1.093,27				
0001D	92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00				
0001D	92000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	-1.562,96				3,22
0001D	92000	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	-182,57	31,56			
0001D	92000	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00				
0001D	92000	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	391,96				
0001D	92000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00				
0001D	92000	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	162,00				
0101A	93100	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	56.528,48	16.687,82			
0101A	93100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00				
0101A	93100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	-4.260,00				
0101A	93100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00				
0101A	93100	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000,00				
0101A	93100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00				
0101A	93100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	6.470,00				
			Suma y sigue:	323.551,10	143.912,79			68.632,87

Ejercicio: **2019**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0101A	93100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	740,00	45,00			9.607,50
0101A	93100	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00				
0101A	93100	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00				
0101A	93100	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00				
0101A	93100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00				
0101A	93100	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	8.000,00				
0101A	93150	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	217.870,91	27.125,66			
0101B	93100	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	33.640,54	1.179,96			0,56
0101B	93100	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	3.023,39				0,10
0101B	93100	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	9.169,34				0,90
0101B	93100	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	-2.855,21				0,46
0101B	93100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	25.657,45	446,78			1.834,49
0101B	93100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	31.240,95	620,19			0,40
0101B	93100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	72.141,80	1.332,38			0,57
0101B	93100	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	-46,05				11,46
0101B	93100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	7.118,10	182,53			0,02
			Suma y sigue:	732.252,32	174.845,29			80.089,33

1587

Ejercicio: **2019**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0101B	93100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	310,63				0,61
0101B	93100	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	0,72				35,44
0101B	93100	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO	-39,53				9,78
0101B	93100	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	7.944,08				4.703,68
0101B	93100	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	-16,84				
0101B	93100	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	9.900,83				
0101B	93100	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	-181,90				120,96
0101B	93100	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	400,00				
0101B	93100	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	556,03				
0101B	93100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	86,73				
0101B	93100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	384,34				
0101B	93100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.000,00				
0101B	93100	22201	COMUNICACIONES POSTALES	100,00				
0101B	93100	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	400,00				
			Suma y sigue:	755.097,41	174.845,29			84.959,80

Ejercicio: **2019**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0101B	93100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	200,00				
0101B	93100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	17.152,18				
0101B	93100	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	-2.336,32	312,48			
0101B	93100	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	896,63				
0101B	93100	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	-1.418,79	314,72			
0101B	93100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	758,92				
0101B	93100	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	36.000,00				
0101C	93100	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	-2.432,04				2.281,39
0101C	93100	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	-3.311,89				0,74
0101C	93100	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	-0,96				618,73
0101C	93100	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	-7.070,47				560,17
0101C	93100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	-5.812,64				2.429,02
0101C	93100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	-8.093,00				1.486,68
0101C	93100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	1.937,68				0,90
0101C	93100	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	-3.749,19				
0101C	93100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	-861,24				452,87
			Suma y sigue:	776.956,28	175.472,49			92.790,30

Ejercicio: **2019**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0101C	93100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	-42,78				0,21
0101C	93100	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1,32				69,12
0101C	93100	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO	-75,98				18,60
0101C	93100	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	5.115,35	2.426,05			13.455,33
0101C	93100	13506	COMPLEMENTO GARANTÍA RETRIBUT. PERSONAL PROCEDENTE DE ERELPA	-54,18				13,38
0101C	93100	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	-59,07				14,58
0101C	93100	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	2.218,97	294,34			
0101C	93100	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	4.150,00				
0101C	93100	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.465,54				
0101C	93100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00				
0101C	93100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	-49.710,35	13.367,90			
0101C	93100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	-1.811,75				207,75
0101C	93100	22201	COMUNICACIONES POSTALES	500,00				
0101C	93100	22500	TRIBUTOS ESTATALES	-119,28				
			Suma y sigue:	744.534,07	191.560,78			106.569,27

Ejercicio: **2019**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0101C	93100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.958,16				
0101C	93100	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	-47.756,89	59.103,30			
0101C	93100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	90.838,34				25.454,46
0101C	93100	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.104,80				
0101C	93100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.865,40				
0101C	93100	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	13.878,00				
0101C	93400	35200	INTERESES DE DEMORA	1.023.858,67				
0101D	92900	50000	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	738.400,00				
0101D	93100	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	4.708,34				8.170,44
0101D	93100	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	4.033,76				0,06
0101D	93100	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	2.292,59				11.451,61
0101D	93100	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	636,01				
0101D	93100	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1.417,95				4.928,71
0101D	93100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1.209,49				15.033,55
0101D	93100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	6.876,38				13.136,54
			Suma y sigue:	2.610.771,34	250.664,08			212.855,93

Ejercicio: **2019**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0101D	93100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	14.916,27				28.111,29
0101D	93100	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	-113,60				28,14
0101D	93100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1.789,52				3.100,32
0101D	93100	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	-10,20				526,18
0101D	93100	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	-97,06				23,94
0101D	93100	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.900,00				
0101D	93100	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					3,75
0101D	93100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00				
0101D	93100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	200,00				
0101D	93100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000,00				21,30
0101D	93100	22201	COMUNICACIONES POSTALES	300,00				
0101D	93100	22500	TRIBUTOS ESTATALES	-569,84	38,01			
0101D	93100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00				
0101D	93100	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	600,00				
0101D	93100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00				
			Suma y sigue:	2.620.770,16	250.702,09			216.559,56

Ejercicio: **2019**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0101E	93200	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	56.826,65	15.934,41			
0101E	93200	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	9.416,66				10.507,32
0101E	93200	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	-8.037,90				1.802,69
0101E	93200	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	9.057,77				3.549,70
0101E	93200	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	-8.349,73				0,11
0101E	93200	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	-18,00				0,84
0101E	93200	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	19.332,08				2.168,75
0101E	93200	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	4.182,40				2.117,55
0101E	93200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	2.585,42				6.146,30
0101E	93200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	9.882,96				8.647,11
0101E	93200	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	10.285,78				4.237,43
0101E	93200	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	10.995,40				802,91
0101E	93200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	4.430,25				2.619,51
0101E	93200	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	4.484,78				2.717,80
0101E	93200	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO	3.084,03				2.262,42
			Suma y sigue:	2.748.928,71	266.636,50			264.140,00

AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Ejercicio: **2019**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0101E	93200	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	4.233,80				4,45
0101E	93200	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	-3.012,70	4.294,25			37.995,59
0101E	93200	13506	COMPLEMENTO GARANTÍA RETRIBUT. PERSONAL PROCEDENTE DE ERELPA	-11.294,76				322,89
0101E	93200	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	-262,48				1.189,82
0101E	93200	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		2,48			
0101E	93200	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.302,61				
0101E	93200	20596	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES. INDEMNIZACIONES	-5.684,60	5.684,60			
0101E	93200	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	4.000,00				1.500,69
0101E	93200	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00				
0101E	93200	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.600,00				
0101E	93200	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00				
0101E	93200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.169,44				
0101E	93200	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	8.189,51				
0101E	93200	22201	COMUNICACIONES POSTALES	58.070,36				
			Suma y sigue:	2.816.239,89	276.617,83			305.153,44

Ejercicio: **2019**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0101E	93200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.063,68				
0101E	93200	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	-2.406,80				
0101E	93200	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	1.862,85	656,71			
0101E	93200	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	512,50				
0101E	93200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	12.003,30	404,55			
0101E	93200	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	76.284,75				
0101E	93200	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	-381.917,05	381.917,05			
0101E	93200	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	213.953,00				39.250,44
0101E	93200	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	350,00				
0101E	93200	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	-266,82				
0101E	93200	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	400,00				
0101E	93200	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.821,33				800,00
0101E	93400	35200	INTERESES DE DEMORA	3.666,16	0,85			
0101F	93100	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	-239,44				298,27
0101F	93100	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	-2,88	1.179,96			
0101F	93100	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1					5.349,33
			Suma y sigue:	2.748.324,47	660.776,95			350.851,48

Ejercicio: **2019**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0101F	93100	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	0,06				1.652,01
0101F	93100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	-1,09	415,92			2.152,03
0101F	93100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	-1,31	542,45			2.933,12
0101F	93100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	4.997,16	1.224,93			154,48
0101F	93100	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	-36,91				317,03
0101F	93100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	-0,45	182,53			858,90
0101F	93100	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	190,60				15,11
0101F	93100	13506	COMPLEMENTO GARANTÍA RETRIBUT. PERSONAL PROCEDENTE DE ERELPA	-32,27				11,04
0101F	93100	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	600,00				
0101F	93100	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	700,00				
0101F	93100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00				
0101F	93100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	860,57				
0101F	93100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.500,00				
0101F	93100	22201	COMUNICACIONES POSTALES	300,00				
			Suma y sigue:	2.757.900,83	663.142,78			358.945,20

Ejercicio: **2019**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Comprometi.
0101F	93100	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	400,00				
0101F	93100	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500,00				
0101F	93100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	200,00				
0101F	93100	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	600,00				
0101F	93100	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.200,00				
0101F	93100	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	600,00				
0101F	93100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.200,00				
0101G	13200	62500	MOBILIARIO	13.652,41				
0101G	13600	62500	MOBILIARIO	34.320,03				3,96
0101G	15320	62500	MOBILIARIO	2.781,56				
0101G	16000	62500	MOBILIARIO	-619,00	341,42			
0101G	16210	62500	MOBILIARIO	9.400,00				
0101G	16300	62500	MOBILIARIO	28.900,00				
0101G	17000	62500	MOBILIARIO	7.000,00				
0101G	23100	62500	MOBILIARIO	11.274,09				
0101G	34000	62500	MOBILIARIO		1.554,00			
0101G	93100	62500	MOBILIARIO	22.200,00				
			Suma y sigue:	2.891.509,92	665.038,20			358.949,16

Ejercicio: **2019**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0101G	93200	62500	MOBILIARIO	31.189,00				
0101G	93300	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2					5.316,85
0101G	93300	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	764,21				32,12
0101G	93300	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	1.272,02				
0101G	93300	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	0,20				1.102,05
0101G	93300	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	529,31				2.563,28
0101G	93300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	1.161,86				3.710,66
0101G	93300	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	2.060,28				8.650,54
0101G	93300	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	325,00				782,51
0101G	93300	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	11.576,42				2,63
0101G	93300	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	13.058,15				5,60
0101G	93300	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-7.943,61				15.879,20
0101G	93300	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	-111,45				1.850,84
0101G	93300	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	-3.888,09	3.824,56			9,24
0101G	93300	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	39.100,00				
			Suma y sigue:	2.980.603,22	668.862,76			398.854,68

Ejercicio: **2019**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0101G	93300	20296	ARREND. EDIFICIOS Y OTR. CONSTR. INDEMNIZAC. REVISIÓN OFICIO	-6.607,05	43,23			
0101G	93300	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	-1.373,85				
0101G	93300	20900	CÁNONES	2.635,10				
0101G	93300	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	-947,74	63,66			947,74
0101G	93300	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-105.884,03	11.569,49			5.910,60
0101G	93300	21296	EDIF. Y OTRAS CONSTRUC. INDEMNIZACIONES REVISIÓN DE OFICIO	-2.263,73	14.050,45			
0101G	93300	21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	300,00				
0101G	93300	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	-3.885,79				
0101G	93300	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	-798,75				
0101G	93300	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00				
0101G	93300	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000,00				
0101G	93300	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	788,75				18,84
0101G	93300	22104	VESTUARIO	5.000,00				
0101G	93300	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	5.717,00				
0101G	93300	22400	PRIMAS DE SEGUROS	57.730,00				
			Suma y sigue:	2.934.013,13	694.589,59			405.731,86

1602

Ejercicio: **2019**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0101G	93300	22402	PRIMAS DE SEGUROS. OTRO INMOVILIZADO				46.000,00	
0101G	93300	22496	PRIMAS DE SEGUROS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	-73.856,02	195.593,45			
0101G	93300	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.372,19				
0101G	93300	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	-7.574,64	3,00			
0101G	93300	22614	CUOTAS DE COMUNIDAD	-6.949,48	1.039,64			1.790,27
0101G	93300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	-1.164,64	25,69			
0101G	93300	22700	LIMPIEZA Y ASEO	-4.265,90				12.257,47
0101G	93300	22701	SEGURIDAD	313.013,20				217.850,92
0101G	93300	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.000,00				
0101G	93300	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	-165.703,08	66.175,91			
0101G	93300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	-16.985,71	4.048,61		30.960,32	26.397,45
0101G	93300	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	-24.972,58				
0101G	93300	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.908,64	64.661,12			244.546,38
0101G	93300	62296	EDIFICIOS Y OT. CONSTRUC. INDEMNIZACIONES REVISIÓN DE OFICIO		58.279,21			
0101G	93300	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	33.000,00				
0101G	93300	62500	MOBILIARIO	5.660,87	6.366,12			43.044,74
			Suma y sigue:	2.991.495,98	1.090.782,34		76.960,32	951.619,09

Ejercicio: **2019**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0101G	93300	62909	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO DE LOS SERV.		4.448,59			
0101G	93300	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	-14.377,50				
0101H	92000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	-9.965,92				583,82
0101H	92000	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	-8.801,86	6.766,28			44,80
0101H	92000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	-540,53				804,21
0101H	92000	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	636,01				
0101H	92000	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	-4.711,75	1.249,15			222,50
0101H	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	-8.989,33	3.663,00			443,71
0101H	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	-13.773,94	4.926,49			1.055,50
0101H	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO		10.973,45			0,56
0101H	92000	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	-2.274,44				29,52
0101H	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	-2.824,00	989,33			221,48
0101H	92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	10.067,40				4,69
0101H	92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	10.843,22				44,14
0101H	92000	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO	-48,15				11,88
			Suma y sigue:	2.946.735,19	1.123.798,63		76.960,32	955.085,90

1603

Ejercicio: **2019**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0101H	92000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-13.517,77				164,24
0101H	92000	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	76,89				6,99
0101H	92000	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.000,00				
0101H	92000	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.201,25				
0101H	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	-43.314,05				2.971,57
0101H	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.130,00				
0101H	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	4.181,38				16,42
0101H	92000	22096	MATERIAL DE OFICINA . INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	-18.536,60				
0101H	92000	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	7.000,00				
0101H	92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	14.863,00				
0101H	92000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	13.336,77				
0101H	92000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	15.000,00				
0101H	92000	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5.000,00				
0101H	92000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5.000,00				
0101H	92000	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.680,00				
			Suma y sigue:	2.943.836,06	1.123.798,63		76.960,32	958.245,12

Ejercicio: **2019**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0201A	15101	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	-31.969,14	31.969,14			
0201A	15101	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	12.946,94				0,92
0201A	15101	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	-997,00				44,34
0201A	15101	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	1.516,38				0,78
0201A	15101	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	2.534,04				149,41
0201A	15101	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	-100,69				8,20
0201A	15101	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	6.145,57				133,87
0201A	15101	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	7.227,96				464,48
0201A	15101	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	15.148,23				843,62
0201A	15101	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	-74,76				18,66
0201A	15101	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	2.507,10				26,74
0201A	15101	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	2.090,32				4,45
0201A	15101	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	2.446,06				33,90
0201A	15101	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO	-36,91				9,06
0201A	15101	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	-10.415,59				44,98
			Suma y sigue:	2.952.804,57	1.155.767,77		76.960,32	960.028,53

1605

Ejercicio: **2019**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0201A	15101	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	378,03				39,78
0201A	15101	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	-1.047,96	1.047,96			84,07
0201A	15101	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	-47.001,71				
0201A	15101	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	34.334,72				
0201A	15101	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	997,46				
0201A	15101	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	-24,62				1,90
0201A	15101	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	520,50				
0201A	15101	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	18.000,00				
0201A	15101	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS		1.500,00			
0201A	15101	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.500,00				
0201A	15101	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	5.354,54				
0201A	15101	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	-2.258,73	3.598,49			
0201A	15101	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	13.707,61	110,69			10.623,38
0201A	15101	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	72.000,73	627.080,62			107.947,61
0201A	15101	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES		1.070,00			
			Suma y sigue:	3.050.265,14	1.790.175,53		76.960,32	1.078.725,27

Ejercicio: **2019**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0201A	15101	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	10.000,00	7.857,20			
0201A	15101	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.500,00				
0201A	15101	60000	INVERSION EN TERRENOS	673.629,65	1.740.127,18			1.918.630,42
0201A	15101	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	2.429.903,67	671.010,92			4.762.768,11
0201A	15101	60996	OT/INV. NUEVAS EN INFR. Y BIENES USO GNRAL. INDEMNIZACIONES		10.550,20			
0201A	15101	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	47.251,23				
0201A	15101	61996	OT/INV. REPOS. EN INFR. Y BIENES USO GNRAL. INDEMNIZACIONES		23.379,84			
0201A	15101	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.995.936,34				
0201A	15101	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, USO OPERATIVO	468.933,61	911.772,26			1.582.414,99
0201A	15101	63296	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. INDEMNIZACIONES		1.623,38			
0201A	15103	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	-155.555,66	68,17			110.984,14
0201A	15103	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	112.042,88	4.026,39			34.795,99
0201A	15103	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	51.071,17				34.262,65
0201A	15103	63200	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-1.271,76	13.379,11			194,17
			Suma y sigue:	8.683.706,27	5.173.970,18		76.960,32	9.522.775,74

1607

Ejercicio: **2019**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0201A	15150	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	3.513.962,65				
0201A	15150	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	1.020.000,00				
0201A	15150	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	206.446,46	793.553,54			
0201A	15150	63200	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00				
0201A	15320	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	8.342,10	177.036,00			329.482,71
0201A	15320	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	300.000,00	49.836,66			40.508,41
0201A	16000	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	2.100.000,00				798.353,39
0201A	17100	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.		276.062,79			174.880,42
0201A	44200	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	74.580,48				125.488,19
0201A	44201	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	1.820.252,85	91.560,00			2.650.845,65
0201A	44201	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	133.668,75				
0201A	93400	35200	INTERESES DE DEMORA	1.486.250,23	3.615.572,50			
0201B	15210	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	2.993,37				0,26
0201B	15210	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	1.503,40				2,54
0201B	15210	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	-1.908,03				28,00
			Suma y sigue:	19.449.798,53	10.177.591,67		76.960,32	13.642.365,31

Ejercicio: **2019**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0201B	15210	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	720,48				2,42
0201B	15210	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	602,70				93,54
0201B	15210	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	1.901,95				1,84
0201B	15210	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	4.301,90				3,36
0201B	15210	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	380,41				0,08
0201B	15210	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	-24,94				5,36
0201B	15210	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	-24,40				4,18
0201B	15210	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	-6.780,57				348,75
0201B	15210	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00				
0201B	15210	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.500,00				
0201B	15210	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	300,00				
0201B	15210	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	13.661,74	3.017,09			
0201B	15210	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.263,82				
0201B	15210	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	-35.768,00	108.621,65			154.366,35
0201B	15210	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	500,00				
			Suma y sigue:	19.433.333,62	10.289.230,41		76.960,32	13.797.191,19

1609

Ejercicio: **2019**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0201B	15210	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00				
0201B	15210	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.000,00				
0201B	15210	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00				
0201B	15210	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	18.483,46	267,03			15.405,00
0201B	15210	68200	GASTOS EN INVERSIONES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					39.985,91
0201B	15210	78900	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.783.381,54	741.499,30		3.816.532,07	1.973.525,76
0201B	15220	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	64.923,44	76,56			
0201B	15220	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	749,68				
0201B	15220	21201	REPAR/MANTEN. DE VIVIENDAS	-28.812,86	16.393,71			
0201B	15220	21296	EDIF. Y OTRAS CONSTRUC. INDEMNIZACIONES REVISIÓN DE OFICIO		23.789,17			
0201B	15220	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	295,91				
0201B	15220	22101	AGUA	1.500,00				
0201B	15220	22614	CUOTAS DE COMUNIDAD	-18.961,44	19.107,40			5.964,45
0201C	15102	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	-8.282,54				10.280,35
0201C	15102	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	5.073,42	1.179,96			8,23
			Suma y sigue:	24.254.184,23	11.091.543,54		3.893.492,39	15.842.360,89

Ejercicio: 2019

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Comprometi.
0201C	15102	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	5.063,97	2.040,56			5,06
0201C	15102	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	-36.076,83				17,20
0201C	15102	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	10.811,69				0,40
0201C	15102	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	-2.577,62				0,26
0201C	15102	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	-5.819,78	1.969,24			955,32
0201C	15102	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	-8.930,63	2.829,81			11,17
0201C	15102	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	2.137,53	6.769,35			0,23
0201C	15102	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	-301,86				74,94
0201C	15102	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	-2.545,40	480,89			3,79
0201C	15102	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	26.035,00				4,45
0201C	15102	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	24.055,42				661,00
0201C	15102	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-5.396,97				79,16
0201C	15102	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	32.311,77				1.073,25
0201C	15102	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	-149,22				16,68
			Suma y sigue:	24.292.801,30	11.105.783,39		3.893.492,39	15.845.263,80

1612

Ejercicio: **2019**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0201C	15102	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.		150,00			
0201C	15102	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.800,00				
0201C	15102	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	-11.331,25				686.051,97
0201C	15102	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	150,00				
0201C	15102	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	100,00				
0201C	15102	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	600,00				
0201C	15102	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00				
0201C	15102	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00				
0201C	15102	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	-1.503,10				5.010,37
0201C	15102	22104	VESTUARIO	150,00				
0201C	15102	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	150,00				
0201C	15102	22199	OTROS SUMINISTROS	300,00				
0201C	15102	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	400,00				
0201C	15102	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	300,00				
0201C	15102	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	31.402,83				
			Suma y sigue:	24.319.419,78	11.105.783,39		3.893.492,39	16.536.326,14

Ejercicio: **2019**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0201C	15102	22697	OTROS GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS	1.000,00				
0201C	15102	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.890,00				
0201C	15102	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	8.000,00				
0201C	15102	22790	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS					4.593,72
0201C	15102	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	75.642,00				
0201C	15102	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	200,00				
0201C	15102	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	200,00				
0201C	15102	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	200,00				
0201C	15102	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00				
0201C	93400	35200	INTERESES DE DEMORA	9.886,67				
0301A	43200	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	-12,00				0,78
0301A	43200	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	79,84				0,05
0301A	43200	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	-7,00				0,35
0301A	43200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	-8,00				0,02
0301A	43200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO					0,90
0301A	43200	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	-2,00				0,20
			Suma y sigue:	24.421.789,29	11.105.783,39		3.893.492,39	16.540.922,16

1613

Ejercicio: **2019**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0301A	43200	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	-31,76				1,00
0301A	43200	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	-41,06				
0301B	43000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	150,00				
0301B	43000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00				
0301B	43000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000,00				
0301B	43000	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	100,00				
0301B	43000	22400	PRIMAS DE SEGUROS	600,00				
0301B	43000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-36.828,37				
0301B	43000	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	-14.643,83				159,75
0301B	43000	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	-564,42	564,42			
0301B	43000	22698	GASTOS DIVERSOS. SOCIEDAD GNRAL. DE AUTORES	1.000,00				
0301B	43000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	64.791,37				247,65
0301B	43000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	274,50	31.725,50			
0301B	43000	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	600,00				
0301B	43000	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	600,00				
			Suma y sigue:	24.439.895,72	11.138.073,31		3.893.492,39	16.541.330,56

Ejercicio: **2019**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0301B	43000	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	600,00				
0301B	43000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	600,00				
0301B	43000	48932	OTRAS TRANSF. REAL CLUB NÁUTICO DE GRAN CANARIA		17.000,00			
0301B	43000	48952	OTRAS TRANSF. REAL CLUB VICTORIA		3.000,00			
0301B	43000	48953	OTRAS TRANSF. FED. PROV. PYME DEL METAL Y NNTT DE LAS PALMAS		15.000,00			
0301B	43000	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	-9.724,05				
0301B	43000	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	-10.490,25				
0301B	43000	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	30.035,50				
0301B	43050	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	140.000,00				
0301B	43050	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	100.000,00				
0301B	43050	63200	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	740.000,00				
0301C	23100	41000	TRANSF. CORRIENTES A LOS ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL					43.604,57
0301C	23100	44200	SUBV. PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CONSUMIDORES		2.114.650,00			857.325,00
0301C	24100	41000	TRANSF. CORRIENTES A LOS ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL					2.079.282,07
			Suma y sigue:	25.430.916,92	13.287.723,31		3.893.492,39	20.415.016,19

Ejercicio: **2019**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0301C	24100	71000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL					893.473,99
0301D	43120	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.233,20				
0301D	43120	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	29.331,70				
0301D	43120	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	-11.715,00				2.343,00
0301D	43120	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	24.136,11				
0301D	43130	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.768,89	1.122,51			
0301D	43130	20396	ARREND. DE MAQ. INSTALACIONES Y UTILLAJE. INDEMNIZACIONES	-137,39	1.133,46			
0301D	43130	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	27.028,08	2.971,91			0,01
0301D	43130	20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	13.630,00				
0301D	43130	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	500,00				
0301D	43130	21900	REPAR/MANTEN. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500,00				
0301D	43130	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	200,00				
0301D	43130	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.600,00				
0301D	43130	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQ., UTILLAJE Y ELEM. TRANSP.	500,00				
			Suma y sigue:	25.530.492,51	13.292.951,19		3.893.492,39	20.417.359,20

Ejercicio: **2019**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0301D	43130	22199	OTROS SUMINISTROS	500,00				
0301D	43130	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.753,45	1.246,55			
0301D	43130	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.748,66				
0301D	43130	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	-2.496,00	2.996,00			
0301D	43130	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	-8.107,54	4.819,00			54,32
0301D	43130	22700	LIMPIEZA Y ASEO	15.116,00				
0301D	43130	22701	SEGURIDAD	-17.418,59	15.755,75			25,78
0301D	43130	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	9.000,00	3.996,45			
0301D	43130	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	-4.645,68	29.347,12			
0301D	43130	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	16.330,56	1.752,66			5.644,70
0301D	43300	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	3.470,35				0,42
0301D	43300	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	1.002,79				0,06
0301D	43300	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	-4.407,81				0,96
0301D	43300	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	5.701,07				4,30
0301D	43300	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1.537,83				66,83
0301D	43300	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.665,49				201,22
			Suma y sigue:	25.566.243,09	13.352.864,72		3.893.492,39	20.423.357,79

Ejercicio: **2019**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0301D	43300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	2.909,53				0,70
0301D	43300	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	6.422,86				0,12
0301D	43300	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	-82,96				20,52
0301D	43300	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	882,75				0,36
0301D	43300	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	-2.791,08				11.205,69
0301D	43300	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	4.611,22				3.000,00
0301D	43300	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO	-36,91				968,94
0301D	43300	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-28,52				0,32
0301D	43300	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	-12.759,59				311,18
0301D	43300	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	-84,56				20,82
0301D	43300	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00				
0301D	43300	20396	ARREND. DE MAQ. INSTALACIONES Y UTILLAJE. INDEMNIZACIONES	-13.622,42				
0301D	43300	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	558,76	441,24			
			Suma y sigue:	25.565.522,35	13.355.005,78		3.893.492,39	20.438.886,44

Ejercicio: **2019**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0301D	43300	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	-1.699,82	1.699,82			
0301D	43300	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	-57,51				57,51
0301D	43300	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000,00				
0301D	43300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-3.348,78				6.999,18
0301D	43300	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	-17.522,68	6.000,00			800,50
0301D	43300	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	-3.700,88				
0301D	43300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	-36.670,66	13.668,18			
0301D	43300	22700	LIMPIEZA Y ASEO	-330,31				
0301D	43300	22701	SEGURIDAD	-6.440,68	1.284,00			2.036,23
0301D	43300	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.325,72	2.674,28			
0301D	43300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	-13.364,75	14.364,75			
0301D	43300	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00				
0301D	43300	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	62,70				
0301D	43300	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	612.914,42				0,01
0301D	49300	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	951,30	1.020,28			0,48
0301D	49300	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1					22,42
			Suma y sigue:	26.110.840,24	13.394.017,27		3.893.492,39	20.448.802,77

1619

1620

Ejercicio: **2019**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0301D	49300	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	-88,06				97,34
0301D	49300	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	800,68				1,89
0301D	49300	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	-1.782,60	1.774,04			0,16
0301D	49300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	-2.322,19	3.096,57			0,76
0301D	49300	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	-4.748,35	6.803,47			0,14
0301D	49300	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	-36,91				9,06
0301D	49300	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	143,46	149,18			0,20
0301D	49300	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	3.117,06				2.099,20
0301D	49300	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	900,00				
0301D	49300	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00				
0301D	49300	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000,00				
0301D	49300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-12.905,09				5.726,71
0301D	49300	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	-1.901,26				
0301D	49300	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	-3.632,75				
0301D	49300	22701	SEGURIDAD	-693,66				1.043,70
			Suma y sigue:	26.090.190,57	13.405.840,53		3.893.492,39	20.457.781,93

Ejercicio: **2019**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0301D	49300	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	7.000,00				
0301D	49300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	10.445,73			4.034,52	5.230,02
0301D	49300	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	900,00				
0301D	49300	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00	2,80			
0302A	13300	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	65,30	63.472,76			
0302A	13300	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	17.563,44	2.359,92			0,62
0302A	13300	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	6.027,74				0,32
0302A	13300	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	6.007,59				353,70
0302A	13300	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	576,09				0,26
0302A	13300	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	4.366,42				3,76
0302A	13300	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	11.138,71	831,84			121,51
0302A	13300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	17.937,09	1.084,90			1,71
0302A	13300	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	17.080,99	2.449,86			378,64
0302A	13300	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	3.291,48				99,82
0302A	13300	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	4.711,74	365,06			0,03
			Suma y sigue:	26.193.416,08	13.476.407,67		3.897.526,91	20.463.980,17

1621

Ejercicio: **2019**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0302A	13300	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	-4.386,81				7,85
0302A	13300	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	-6.385,53				178,32
0302A	13300	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO	-3.575,19				22,80
0302A	13300	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-16,80	21,78			528,50
0302A	13300	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	17.517,90				427,93
0302A	13300	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	-6.893,99				0,99
0302A	13300	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	-1.110,33				103,84
0302A	13300	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	-4.313,25				
0302A	13300	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					1.085,83
0302A	13300	20900	CÁNONES	-157,70	1,99			
0302A	13300	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	-13.041,03	800,00			
0302A	13300	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	500,00				
0302A	13300	21900	REPAR/MANTEN. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	-41.759,45	41.759,45			
0302A	13300	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	251,74				
			Suma y sigue:	26.134.432,45	13.518.990,89		3.897.526,91	20.466.328,38

Ejercicio: **2019**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0302A	13300	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00				
0302A	13300	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	-401,15	1.720,14		1.681,01	
0302A	13300	22104	VESTUARIO	376,09				
0302A	13300	22199	OTROS SUMINISTROS	-38.808,21				
0302A	13300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-41.949,73	3.786,48			36,25
0302A	13300	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	269.341,87	3.000,00			
0302A	13300	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	-16.081,50	16.081,50			
0302A	13300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	48.549,36	3.261,27			20,00
0302A	13300	22701	SEGURIDAD	-4.584,08				1.492,49
0302A	13300	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	-46.731,91				7.029,00
0302A	13300	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	-1.419.510,60	999.244,85			
0302A	13300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.524.527,66	79.875,65		58.333,00	14.982,12
0302A	13300	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	200,00				
0302A	13300	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	-37,35				
0302A	13300	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	400,00				
0302A	13300	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	73,66	200,00			
			Suma y sigue:	26.410.296,56	14.626.160,78		3.957.540,92	20.489.888,24

1623

1624

Ejercicio: **2019**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0302A	13300	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.		31.367,00			
0302A	13300	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	-11.127,15				
0302A	13300	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	11.701,56				
0302A	13300	77900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		149.780,00			
0302A	44110	46700	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CONSORCIOS	127.556,66				
0302B	13200	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	74.588,69				20.456,91
0302B	13200	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					156.857,36
0302B	13600	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					15.590,20
0302B	16500	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					27.754,04
0302B	17100	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					4.192,50
0302B	92000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	741,21				0,54
0302B	92000	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	5.000,02				311,90
0302B	92000	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1.856,06				100,69
0302B	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.112,35				0,89
0302B	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	3.219,06				90,25
			Suma y sigue:	26.626.675,86	14.807.307,78		3.957.540,92	20.719.132,63

Ejercicio: **2019**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0302B	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	730,84				3.889,11
0302B	92000	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	-63,36				874,90
0302B	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	122,72				841,09
0302B	92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	6.461,76				4.461,72
0302B	92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	7.496,05				4.603,96
0302B	92000	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO	-414,88				605,65
0302B	92000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-17.614,93	2.780,59			44,96
0302B	92000	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	614,90				694,40
0302B	92000	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	-2.088,87				0,72
0302B	92000	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	-12.303,59				138,56
0302B	92000	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.000,00				
0302B	92000	21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	73.161,07			30.000,00	9.202,74
0302B	92000	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00				
0302B	92000	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	-737,68				
			Suma y sigue:	26.683.309,05	14.810.088,37		3.987.540,92	20.740.601,33

Ejercicio: **2019**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0302B	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00				
0302B	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	592,82				
0302B	92000	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					70.717,49
0302B	92000	22104	VESTUARIO					25,01
0302B	92000	22401	PRIMAS DE SEGUROS. VEHÍCULOS					5.379,86
0302B	92000	22700	LIMPIEZA Y ASEO					21.927,70
0302C	17000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	2.247,57				0,14
0302C	17000	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	2.532,96				1,72
0302C	17000	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	553,64				0,04
0302C	17000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1.110,62				150,00
0302C	17000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	3.071,00				0,74
0302C	17000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	5.920,40				0,20
0302C	17000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	763,66				0,30
0302C	17000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-437,06				0,02
0302C	17000	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	-7.067,08				21,26
			Suma y sigue:	26.693.597,58	14.810.088,37		3.987.540,92	20.838.825,81

Ejercicio: **2019**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0302C	17000	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	-66,38				16,50
0302C	17000	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	-13.282,77	7.471,55			
0302C	17000	20900	CÁNONES	3.489,33				
0302C	17000	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	-3.122,16	25.678,72			
0302C	17000	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.840,98				
0302C	17000	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	3.000,00	3.000,00			
0302C	17000	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	-18.874,80				
0302C	17000	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	-1.847,46				
0302C	17000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	175,00				
0302C	17000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	175,00				
0302C	17000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.000,00	2.000,00			
0302C	17000	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.000,00				
0302C	17000	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	-2.277,65				
0302C	17000	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	700,00				
0302C	17000	22199	OTROS SUMINISTROS	3.000,00				
			Suma y sigue:	26.675.506,67	14.848.238,64		3.987.540,92	20.838.842,31

1627

1628

Ejercicio: **2019**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0302C	17000	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	2.954,10				
0302C	17000	22400	PRIMAS DE SEGUROS	-5.000,00	5.000,00			
0302C	17000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-77.627,17				21.724,51
0302C	17000	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.600,00				
0302C	17000	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	-35.268,10				
0302C	17000	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	-75.117,42	29.097,80			293,12
0302C	17000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	-7.516,69	273,30			
0302C	17000	22700	LIMPIEZA Y ASEO	203.827,75	22.597,76			13.453,74
0302C	17000	22701	SEGURIDAD	-2.475,27	6.637,96			
0302C	17000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	-213.315,04	75.000,00			6.196,55
0302C	17000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	322.319,94	46.040,37			1.404,64
0302C	17000	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	-1.051,84				
0302C	17000	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	-1.904,69				
0302C	17000	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	-2.513,38				
0302C	17000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	-4.768,42				415,00
0302C	17000	47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	20.000,00				
			Suma y sigue:	26.799.650,44	15.032.885,83		3.987.540,92	20.882.329,87

Ejercicio: **2019**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0302C	17000	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	20.000,00				
0302C	17000	48946	OTRAS TRANSF. FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍF. TECNOLÓGICO ULPGC	65.000,00				
0302C	17000	48947	OTRAS TRANSF. FEDERACIÓN DE VELA LATINA CANARIA DE BOTES		15.000,00			
0302C	17000	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	15.729,85	133.000,00			
0302C	17000	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	7.894,75	26.000,00			16.033,33
0302C	17000	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	65.707,94				
0302C	17000	68900	OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES	40.000,00				
0302C	17050	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	723.707,00				
0401A	17100	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	-31.736,38	31.736,38			
0401A	17100	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	1.017,79				
0401A	17100	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1					6.014,91
0401A	17100	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	0,14				3.079,77
0401A	17100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	396,06				2.642,17
0401A	17100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	541,14				3.298,07
			Suma y sigue:	27.707.908,73	15.238.622,21		3.987.540,92	20.913.398,12

1629

Ejercicio: **2019**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0401A	17100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	1.093,55				6.071,67
0401A	17100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	148,81				965,77
0401A	17100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	7.211,03				0,55
0401A	17100	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	8.554,96				28,88
0401A	17100	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO	-31,50				7,74
0401A	17100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-18.391,30	1.091,30			7.427,44
0401A	17100	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	92,17				20.840,71
0401A	17100	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	-103,89				20,28
0401A	17100	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.		430,00			
0401A	17100	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.500,00				
0401A	17100	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	550,00				
0401A	17100	20696	ARREND. DE EQUIPOS PARA PROC DE INFORMACIÓN. INDEMNIZACIONES	-1.454,50	3.973,65			
0401A	17100	20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.500,00				
			Suma y sigue:	27.709.578,06	15.244.117,16		3.987.540,92	20.948.761,16

Ejercicio: **2019**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0401A	17100	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	-27.016,43				34.971,45
0401A	17100	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	2.500,00				
0401A	17100	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.350,00	150,00			
0401A	17100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	358,24				579,26
0401A	17100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00				
0401A	17100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.992,76	1.124,19			
0401A	17100	22101	AGUA	311.146,37			125.000,00	239.812,40
0401A	17100	22104	VESTUARIO	1.879,06				
0401A	17100	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	-465,71				
0401A	17100	22199	OTROS SUMINISTROS	2.500,00				
0401A	17100	22201	COMUNICACIONES POSTALES	-41,44				
0401A	17100	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00				
0401A	17100	22610	CUOTAS FEDERACION DE MUNICIPIOS	300,00				
0401A	17100	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO		5.769,44			
0401A	17100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	370,00				
			Suma y sigue:	28.007.950,91	15.251.160,79		4.112.540,92	21.224.124,27

1631

1632

Ejercicio: **2019**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0401A	17100	22700	LIMPIEZA Y ASEO		31.525,00			
0401A	17100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	16.000,00				
0401A	17100	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES		391.638,47			
0401A	17100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	-24.777,14	75.711,81			388.305,16
0401A	17100	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	2.000,00				
0401A	17100	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00				
0401A	17100	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.267,16				
0401A	17100	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	795,00				
0401A	17100	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00				
0401A	17100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.224,62				
0401A	17100	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	16.729,34	18.868,22			87.776,78
0401A	17100	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL		1.603,54			33.396,46
0401A	17100	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	5.650,96	14.312,91			
0401A	93300	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1.177,08				
0401A	93300	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1					754,84
0401A	93300	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	0,04				195,38
			Suma y sigue:	28.030.017,97	15.784.820,74		4.112.540,92	21.734.552,89

Ejercicio: **2019**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0401A	93300	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	400,13				860,27
0401A	93300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	883,48				413,85
0401A	93300	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	1.929,28				772,56
0401A	93300	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	-36,91				209,32
0401A	93300	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	182,08				121,20
0401A	93300	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	-230,24				62,55
0401A	93300	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	-41,06				
0401A	93300	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	-52,43				52,43
0401A	93300	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	-70,55				70,55
0401A	93300	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO		64.834,88			
0401A	93300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	-25,89	25,89			
0401A	93300	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	-291.000,00	623.656,79			
0401A	93300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	294.500,00	16.883,09			109.710,00
0401A	93300	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.		167.000,00			
			Suma y sigue:	28.036.455,86	16.657.221,39		4.112.540,92	21.846.825,62

1633

Ejercicio: **2019**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0401A	93300	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	3.848,24	232.007,49		290.000,00	17.075,39
0401A	93400	35200	INTERESES DE DEMORA	12.951,87				
0401B	31100	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1.159,10				0,70
0401B	31100	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	1.328,24				1.942,99
0401B	31100	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	3.169,97				0,72
0401B	31100	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	785,03				407,61
0401B	31100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1.758,24				1.780,37
0401B	31100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	3.126,49				1.047,12
0401B	31100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	5.940,54				1.821,71
0401B	31100	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	-6.393,88				1.604,91
0401B	31100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	901,05				307,77
0401B	31100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	351,24				210,54
0401B	31100	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	3,28				228,43
0401B	31100	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO	-36,91				9,06
0401B	31100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-201,54				95,53
			Suma y sigue:	28.065.146,82	16.889.228,88		4.402.540,92	21.873.358,47

Ejercicio: 2019

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0401B	31100	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	0,58				75,09
0401B	31100	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	-106,45				22,38
0401B	31100	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2.324,01				886,91
0401B	31100	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.100,00				
0401B	31100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	129,79				
0401B	31100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	285,10				695,95
0401B	31100	22104	VESTUARIO	3.345,34				
0401B	31100	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	1.006,62				2.033,38
0401B	31100	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	6,05				
0401B	31100	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	1.938,00				
0401B	31100	22199	OTROS SUMINISTROS	20.815,60				40.204,40
0401B	31100	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	16.205,13				5.000,00
0401B	31100	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	-12.754,40				
0401B	31100	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	-30.000,00	12.500,00			
0401B	31100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	30.103,84	18.179,94			
			Suma y sigue:	28.110.529,01	16.952.613,72		4.402.540,92	21.969.324,96

1631

Ejercicio: **2019**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0401B	31100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	5.982,98	32.704,90			47.048,38
0401C	16400	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	538,65				
0401C	16400	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	25.267,08				
0401C	16400	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.950,00				
0401C	16400	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.282.133,16				17.298,82
0401C	93400	35200	INTERESES DE DEMORA	254.574,11				
0401D	15320	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1.177,08				
0401D	15320	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	-2.035,56				29,84
0401D	15320	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	-22,98				0,54
0401D	15320	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	-502,69				0,18
0401D	15320	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	896,64				0,47
0401D	15320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	-940,92				11,16
0401D	15320	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO					1,22
0401D	15320	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	-81,91				20,22
0401D	15320	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	-115,52				0,72
			Suma y sigue:	29.677.366,15	16.952.613,72		4.402.540,92	21.986.688,13

Ejercicio: **2019**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0401D	15320	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	2.305,58				0,91
0401D	15320	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	2.896,41				29,12
0401D	15320	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO	-31,86				7,86
0401D	15320	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	4.181,50				
0401D	15320	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	17.507,45	15.034,82			0,98
0401D	15320	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	-103,42				25,38
0401D	15320	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	55.152,14				
0401D	15320	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	200,00				
0401D	15320	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	-3.750,46				
0401D	15320	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	-784,28				
0401D	15320	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	-3.941,30				
0401D	15320	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	-2.417,96				
0401D	15320	22104	VESTUARIO	-125,18				
0401D	15320	22199	OTROS SUMINISTROS	250,00				
			Suma y sigue:	29.748.704,77	16.967.648,54		4.402.540,92	21.986.752,38

1634

Ejercicio: **2019**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0401D	15320	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	250,00				
0401D	15320	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	-5.859,64	7.674,64			
0401D	15320	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.055,00				
0401D	15320	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	-4.374.347,98	2.131.716,79			
0401D	15320	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	4.445.541,46	81.199,25			
0401D	15320	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	400,00				
0401D	15320	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	250,00				
0401D	15320	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.850,00				
0401D	15320	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00				
0401D	15320	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	273.728,77	152.011,00			
0401D	15320	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	17.073,25	283.917,00			67.740,91
0402A	16500	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1.177,08				
0402A	16500	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	-15,00				0,06
0402A	16500	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	-5,86				0,46
0402A	16500	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	438,61				0,16
			Suma y sigue:	30.110.340,46	19.624.167,22		4.402.540,92	22.054.493,97

Ejercicio: **2019**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0402A	16500	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	610,67				0,02
0402A	16500	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	1.309,54				0,76
0402A	16500	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	179,10				0,76
0402A	16500	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	61.228,57				4.906,67
0402A	16500	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	64.968,08				4.605,51
0402A	16500	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO	167,79				38,22
0402A	16500	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	814,35	25.953,68			17.977,22
0402A	16500	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	244,72				450,64
0402A	16500	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	-636,90				335,14
0402A	16500	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00				
0402A	16500	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	-919,58				
0402A	16500	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	91.083,63	80.000,00			1.570.741,89
0402A	16500	22104	VESTUARIO	0,08				
0402A	16500	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	7,30				3.492,70
0402A	16500	22199	OTROS SUMINISTROS	142,86				7.573,89
			Suma y sigue:	30.331.040,67	19.730.120,90		4.402.540,92	23.664.617,39

Ejercicio: **2019**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0402A	16500	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.450,00				
0402A	16500	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	138.285,00				
0402A	16500	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	-685.000,00	233.472,88			
0402A	16500	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	565.908,10	113.037,22			
0402A	16500	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	159,63	23,28			
0402A	16500	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	541,33				
0402A	16500	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.		56.822,00			
0402A	16500	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000,00				
0402A	16500	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		88.000,00			
0402B	16000	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.500,00				
0402B	16000	20900	CÁNONES	-1.333,27				
0402B	16000	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	-15.975,00				
0402B	16000	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500,00				
0402B	16000	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	95,00				
0402B	16000	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	95,00				
			Suma y sigue:	30.368.266,46	20.221.476,28		4.402.540,92	23.664.617,39

Ejercicio: **2019**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0402B	16000	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	-766,72				
0402B	16000	21900	REPAR/MANTEN. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	179.732,19				
0402B	16000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.468,07				31,93
0402B	16000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	658,58				
0402B	16000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.722,33				
0402B	16000	22096	MATERIAL DE OFICINA . INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	-1.359,34				
0402B	16000	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.360,00				
0402B	16000	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	100,00				
0402B	16000	22500	TRIBUTOS ESTATALES	2.000,00				
0402B	16000	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	750,00				
0402B	16000	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	840,00				
0402B	16000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	-48,81	22,51			
0402B	16000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	100.000,00				
0402B	16000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	86.970,32				21.729,05
0402B	16000	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	400,00				
			Suma y sigue:	30.744.093,08	20.221.498,79		4.402.540,92	23.686.378,37

Ejercicio: **2019**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0402B	16000	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00				
0402B	16000	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	400,00				
0402B	16000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00				
0402B	16000	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	1.853,57	535.102,02		366.264,15	
0402B	16000	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL		240.902,57		443.572,50	
0402B	16100	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	-31.736,38	31.736,38			
0402B	16100	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	9.416,64				
0402B	16100	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	3.963,36	10.285,70			
0402B	16100	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	0,02				3.288,90
0402B	16100	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	636,01				
0402B	16100	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	28,14				1.570,34
0402B	16100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	5.311,17	4.001,79			1.287,53
0402B	16100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	7.153,02	5.468,50			1.801,52
0402B	16100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	15.384,02	11.040,65			3.180,62
0402B	16100	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	-36,91				700,59
			Suma y sigue:	30.757.265,74	21.060.036,40		5.212.377,57	23.698.207,87

Ejercicio: **2019**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0402B	16100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	2.137,31	1.503,81			528,08
0402B	16100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	-10.840,92				134,61
0402B	16100	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	-12.737,84				17,87
0402B	16100	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO	502,28				9,06
0402B	16100	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	-14.929,29				2.476,51
0402B	16100	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	-136,54				33,54
0402B	16100	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	100,00				
0402B	16100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00				
0402B	16100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.000,00				
0402B	16100	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	750,00				
0402B	16100	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	1.000,00				
0402B	16100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.500,00				
0402B	16100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	60.313,53	3.040,63			145,37
0402B	16100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	6.000,00				
0402B	16100	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	400,00				
			Suma y sigue:	30.799.824,27	21.064.580,84		5.212.377,57	23.701.552,91

Ejercicio: **2019**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0402B	16100	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00				
0402B	16100	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	400,00				
0402B	16100	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	400,00				
0501A	92400	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	3.053,37				
0501A	92400	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	-12,00				0,78
0501A	92400	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	-3,94				0,58
0501A	92400	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1.143,95				0,40
0501A	92400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	1.392,04				0,02
0501A	92400	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	3.259,69				0,38
0501A	92400	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	444,43				0,20
0501A	92400	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-38.539,90				196,03
0501A	92400	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	9.306,40				
0501A	92400	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.518,78				
0501A	92400	20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.000,00				
			Suma y sigue:	30.784.787,09	21.064.580,84		5.212.377,57	23.701.751,30

Ejercicio: **2019**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0501A	92400	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	200,00				
0501A	92400	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	460,25				
0501A	92400	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	404,99				
0501A	92400	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00				
0501A	92400	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.500,00				
0501A	92400	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.404,81	95,19			
0501A	92400	22199	OTROS SUMINISTROS	2.145,91				
0501A	92400	22201	COMUNICACIONES POSTALES	200,00				
0501A	92400	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	5.254,50	2.000,00			106,50
0501A	92400	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	1.000,00				
0501A	92400	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	932,19				
0501A	92400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	878,29				5.325,00
0501A	92400	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.917,95				
0501A	92400	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	-3.954,40				
0501A	92400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	-38.955,54	45.438,70			9.044,19
			Suma y sigue:	30.767.976,04	21.112.114,73		5.212.377,57	23.716.226,99

Ejercicio: **2019**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0501A	92400	22700	LIMPIEZA Y ASEO	430,00				
0501A	92400	22701	SEGURIDAD	4.974,90				
0501A	92400	22703	SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERÍA	1.000,00				
0501A	92400	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	-5.701,68				
0501A	92400	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	24.800,40	5.634,60			1.524,50
0501A	92400	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	2.688,00				
0501A	92400	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.877,93				
0501A	92400	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	3.765,22				
0501A	92400	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.819,06	10,45			
0501A	92400	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	80.988,00				
0502A	92000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	-17,98				0,70
0502A	92000	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	987,81				0,10
0502A	92000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	2.235,57				0,92
0502A	92000	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	2.533,96				0,72
0502A	92000	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	821,45				4,71
0502A	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	-151,58				119,00
			Suma y sigue:	30.891.027,10	21.117.759,78		5.212.377,57	23.717.877,64

Ejercicio: **2019**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0502A	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	-312,72				1,04
0502A	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	1.286,78				1,60
0502A	92000	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	2.651,65				27,78
0502A	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	903,49				0,34
0502A	92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	9.324,71				0,60
0502A	92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	11.049,65				159,19
0502A	92000	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO	202,04				20,70
0502A	92000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-12.693,31	2.002,86			403,30
0502A	92000	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	4.528,49				247,68
0502A	92000	13506	COMPLEMENTO GARANTÍA RETRIBUT. PERSONAL PROCEDENTE DE ERELPA	3.800,40				
0502A	92000	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	132,27				75,06
0502A	92000	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	8.066,78				0,07
0502A	92000	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	2.000,00				
			Suma y sigue:	30.921.967,33	21.119.762,64		5.212.377,57	23.718.815,00

Ejercicio: **2019**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0502A	92000	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00				
0502A	92000	21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000,00				
0502A	92000	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00				
0502A	92000	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.000,00				
0502A	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00				
0502A	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	544,36				
0502A	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	864,92				
0502A	92000	22104	VESTUARIO	923,72				
0502A	92000	22199	OTROS SUMINISTROS	-89,89				
0502A	92000	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	1.000,00				
0502A	92000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00				
0502A	92000	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00				
0502A	92000	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	-13.174,00				30,50
0502A	92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.690,05				
0502A	92000	22701	SEGURIDAD	1.000,00				
0502A	92000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00				
			Suma y sigue:	30.927.726,49	21.119.762,64		5.212.377,57	23.718.845,50

Ejercicio: **2019**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0502A	92000	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	2.709,66				
0502A	92000	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	150,00				
0502B	23100	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100,00				
0502B	23100	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	300,00				
0502B	23100	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	450,00				
0502B	23100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.100,00				
0502B	23100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	150,00				
0502B	23100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.000,00				
0502B	23100	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	1.000,00				
0502B	23100	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	600,00				
0502B	23100	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00				
0502B	23100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	-9.060,69				
0502B	23100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.425,00				
0502B	23100	48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES		168,00			
0502B	23100	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-8.837,37				
0502B	23100	62500	MOBILIARIO	3.840,41				
			Suma y sigue:	30.925.653,50	21.119.930,64		5.212.377,57	23.718.845,50

Ejercicio: **2019**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0502B	23100	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.000,00				
0502B	32600	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	500,00				
0502B	32600	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	500,00				
0502B	32600	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	-1.776,60				
0502B	32600	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	4.000,00				
0502B	32600	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	121,75				
0502B	32600	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500,00				
0502B	32600	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	1.000,00				
0502B	32600	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00				
0502B	32600	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	700,00				
0502B	32600	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000,00				
0502B	32600	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	-13.045,13				
0502B	32600	62500	MOBILIARIO	-1.999,00				
0502B	32600	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.000,00				
0502B	92400	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	-15,00				0,06
0502B	92400	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	1.528,40				11,18
0502B	92400	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	-362,99				0,14
			Suma y sigue:	30.931.804,93	21.119.930,64		5.212.377,57	23.718.856,88

Ejercicio: **2019**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0502B	92400	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	177,58				0,77
0502B	92400	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	591,36				0,76
0502B	92400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	520,49				0,98
0502B	92400	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	1.049,41				1,70
0502B	92400	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	185,56				1,72
0502B	92400	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	-1.629,53				37,20
0502B	92400	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	-2.182,62				48,02
0502B	92400	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO	-5,18				
0502B	92400	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-2.002,86	2.002,86			
0502B	92400	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	-147,22				1.452,64
0502B	92400	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00				
0502B	92400	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	-9.907,52				
0502B	92400	20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00				
			Suma y sigue:	30.936.482,43	21.121.933,50		5.212.377,57	23.720.431,64

1591

Ejercicio: **2019**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0502B	92400	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	15.028,03				30,97
0502B	92400	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.814,37				4,99
0502B	92400	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	500,00				
0502B	92400	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	700,00				
0502B	92400	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.717,77				
0502B	92400	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	-998,21				
0502B	92400	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00				
0502B	92400	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.000,00				
0502B	92400	22104	VESTUARIO	300,00				
0502B	92400	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	100,00				
0502B	92400	22199	OTROS SUMINISTROS	23,36				27,28
0502B	92400	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	19.530,77				3,65
0502B	92400	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	120,00				
0502B	92400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	565,15				
0502B	92400	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	2.000,00				
			Suma y sigue:	30.970.355,64	21.121.933,50		5.212.377,57	23.720.467,56

Ejercicio: **2019**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0502B	92400	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	-10.930,97				
0502B	92400	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	-39.320,29				4.262,41
0502B	92400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	9.981,44			1.300,00	400,86
0502B	92400	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.500,00				
0502B	92400	22701	SEGURIDAD	15.363,15	2.030,40			
0502B	92400	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	-20.554,50				
0502B	92400	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.000,00				
0502B	92400	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	-30,00				
0502B	92400	62500	MOBILIARIO	3.628,71				
0502B	92400	62696	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN. INDEMNIZACIONES	-3.621,00				3.621,00
0502C	23100	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	405,00				
0502C	23100	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	450,00				
0502C	23100	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	218,00				
0502C	23100	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	405,00				
0502C	23100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	105,00				
			Suma y sigue:	30.929.955,18	21.123.963,90		5.213.677,57	23.728.751,83

Ejercicio: **2019**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0502C	23100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.620,00				
0502C	23100	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	2.000,00				
0502C	23100	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	1.890,00				
0502C	23100	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500,00				
0502C	23100	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.200,00				
0502C	23100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.820,00	1.000,00			
0502C	23100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	6.000,00				
0502C	23100	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00				
0502C	23100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.215,00				
0502C	23100	48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES		761,00			
0502C	32600	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	450,00				
0502C	32600	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	450,00				
0502C	32600	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400,00				
0502C	32600	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	400,00				
0502C	32600	22199	OTROS SUMINISTROS	630,00				
0502C	32600	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	3.000,00				
			Suma y sigue:	30.954.030,18	21.125.724,90		5.213.677,57	23.728.751,83

Ejercicio: **2019**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0502C	32600	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	-1.110,00				
0502C	32600	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	5.475,00				
0502C	32600	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	-10.836,78				2.718,31
0502C	32600	22701	SEGURIDAD	810,00				
0502C	32600	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	679,00				
0502C	92400	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	2.020,58				0,06
0502C	92400	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	2.247,57				0,14
0502C	92400	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	636,01				
0502C	92400	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	681,17				0,96
0502C	92400	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1.000,39				0,36
0502C	92400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	2.885,13				0,28
0502C	92400	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	5.993,19				0,30
0502C	92400	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	145,45				11,46
0502C	92400	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	756,88				0,56
0502C	92400	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	-24,92				0,69
			Suma y sigue:	30.965.388,85	21.125.724,90		5.213.677,57	23.731.484,95

Ejercicio: **2019**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0502C	92400	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	-27,14				0,38
0502C	92400	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	-6.006,99				282,62
0502C	92400	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.060,06	3,23			
0502C	92400	20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	6.475,90				261,70
0502C	92400	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	2.000,00				0,56
0502C	92400	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	315,00				0,68
0502C	92400	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	-1.852,70				
0502C	92400	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	450,00				
0502C	92400	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	4.057,00				
0502C	92400	22104	VESTUARIO	474,05				
0502C	92400	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	485,00				
0502C	92400	22199	OTROS SUMINISTROS	200,00				
0502C	92400	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	3.842,08				3.846,37
0502C	92400	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	1.215,00				
			Suma y sigue:	30.982.076,11	21.125.728,13		5.213.677,57	23.735.877,26

Ejercicio: **2019**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0502C	92400	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000,00				
0502C	92400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.466,61	13,00			
0502C	92400	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	-31.109,41	1.315,50			30.182,48
0502C	92400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	21.629,54				2.596,90
0502C	92400	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.650,00				
0502C	92400	22701	SEGURIDAD	-9.049,36				35,70
0502C	92400	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	-4.323,58				2.661,79
0502C	92400	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.000,00				
0502C	92400	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	225,00				
0502C	92400	62500	MOBILIARIO	4.000,00				
0502D	23100	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.000,00				
0502D	23100	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	600,00				
0502D	23100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	-4.847,89				
0502D	23100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	-715,00				700,00
0502D	23100	48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES		30,00			
0502D	32600	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	-1.500,00				
			Suma y sigue:	30.983.602,02	21.127.086,63		5.213.677,57	23.772.054,13

Ejercicio: **2019**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0502D	32600	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00				
0502D	32600	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.200,00				
0502D	32600	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	700,00				
0502D	32600	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	-2.758,31				831,75
0502D	92400	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1.177,08				
0502D	92400	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	-2.770,00				714,50
0502D	92400	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	-1.528,36				11,18
0502D	92400	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	1.908,03				
0502D	92400	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	-1.044,00				207,77
0502D	92400	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	-1.202,16				10,88
0502D	92400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	-882,45				417,61
0502D	92400	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	960,85				0,78
0502D	92400	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	-501,05				20,94
0502D	92400	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	-165,88				107,20
0502D	92400	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	384,37				
			Suma y sigue:	30.980.080,14	21.127.086,63		5.213.677,57	23.774.376,74

Ejercicio: **2019**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0502D	92400	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	-1.670,08				5,39
0502D	92400	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	-66,81				6,24
0502D	92400	20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	6.000,00				
0502D	92400	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	14,01				3.001,28
0502D	92400	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.000,00				
0502D	92400	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	-20,46				
0502D	92400	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.602,75				
0502D	92400	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	3.368,75				1,04
0502D	92400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.067,02				1.932,98
0502D	92400	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	51.564,05	18.512,57			36.445,29
0502D	92400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	-13.219,14				1.800,14
0502D	92400	22700	LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00				
0502D	92400	22701	SEGURIDAD	6.978,77	2.172,62			3.539,63
0502D	92400	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-5.964,00				
0502D	92400	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	7.000,00				
			Suma y sigue:	31.040.735,00	21.147.771,82		5.213.677,57	23.821.108,73

Ejercicio: **2019**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0502D	92400	62500	MOBILIARIO	-11.035,90				1.210,90
0502D	92400	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	10.000,00				
0502E	23100	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	-464,45				6,67
0502E	23100	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	500,00				
0502E	23100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00				
0502E	23100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	340,00				
0502E	23100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00				
0502E	23100	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500,00				
0502E	23100	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	13.800,00				
0502E	23100	22701	SEGURIDAD					811,98
0502E	23100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	-150,00	1.578,87			
0502E	23100	48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES		2,00			
0502E	32600	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00				
0502E	32600	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	500,00				
0502E	32600	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	-2.990,65				
0502E	32600	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.047,15				
			Suma y sigue:	31.056.281,15	21.149.352,69		5.213.677,57	23.823.138,28

Ejercicio: **2019**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0502E	32600	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					0,93
0502E	92400	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	-15,00				0,06
0502E	92400	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	-0,98				0,96
0502E	92400	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	6.985,32				
0502E	92400	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	2.454,00				0,68
0502E	92400	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	3.020,38				0,56
0502E	92400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	3.768,80				0,13
0502E	92400	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	5.146,64				12,28
0502E	92400	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	3.665,97				18,12
0502E	92400	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1.068,98				0,76
0502E	92400	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	76,97				0,30
0502E	92400	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	0,14				0,04
0502E	92400	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,60				8.693,42
0502E	92400	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	187,02				5,26
			Suma y sigue:	31.082.639,99	21.149.352,69		5.213.677,57	23.831.871,78

Ejercicio: **2019**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0502E	92400	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	-138,64				236,14
0502E	92400	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	17.744,68				0,15
0502E	92400	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	-24.385,05				266,00
0502E	92400	20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	-4.000,00				35,68
0502E	92400	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES					2.872,20
0502E	92400	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-100,00				1.859,46
0502E	92400	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	200,00				
0502E	92400	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	150,00				
0502E	92400	22104	VESTUARIO	-41,57				36,05
0502E	92400	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	2.000,00				2.411,88
0502E	92400	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	500,00				
0502E	92400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.657,80				1.237,52
0502E	92400	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	9.337,59	757,22			17.442,28
0502E	92400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.574,45				14.001,62
0502E	92400	22701	SEGURIDAD	-198,92				10.200,32
0502E	92400	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	-1.437,75				
			Suma y sigue:	31.086.502,58	21.150.109,91		5.213.677,57	23.882.471,08

Ejercicio: 2019

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0502E	92400	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.500,00				695,00
0502E	92400	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	-2,00				
0502E	92400	62500	MOBILIARIO	612,95				0,01
0502F	23100	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	305,00				
0502F	23100	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	305,00				
0502F	23100	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	200,00				
0502F	23100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	450,00				
0502F	23100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.215,00				
0502F	23100	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	810,00				
0502F	23100	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	3.240,00				
0502F	23100	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	1.215,00				
0502F	23100	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	900,00				
0502F	23100	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	7.000,00				
0502F	23100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.901,12				
0502F	23100	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	810,00				
0502F	23100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.347,08	237,31			
			Suma y sigue:	31.118.311,73	21.150.347,22		5.213.677,57	23.883.166,09

3991

Ejercicio: **2019**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0502F	23100	62500	MOBILIARIO	3.000,00				
0502F	32600	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	900,00				
0502F	32600	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	630,00				
0502F	32600	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	-97,50				
0502F	32600	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	562,50				
0502F	32600	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	360,00				
0502F	32600	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	540,00				
0502F	32600	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	-2.037,99				48,10
0502F	32600	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	810,00				
0502F	32600	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	44,22				
0502F	32600	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	1.248,90				10,65
0502F	32600	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	864,41				
0502F	32600	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	-7.812,17				2.303,01
0502F	32600	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.753,77				
0502F	32600	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	810,00				
			Suma y sigue:	31.128.887,87	21.150.347,22		5.213.677,57	23.885.527,85

Ejercicio: **2019**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos
0502F	32600	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	360,00				
0502F	32600	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	270,00				
0502F	33300	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	720,00				
0502F	33300	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	360,00				
0502F	33300	22400	PRIMAS DE SEGUROS	900,00				
0502F	33300	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	450,00				
0502F	33300	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	-4.300,00				
0502F	33300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	551,12				
0502F	33300	22700	LIMPIEZA Y ASEO	450,00				
0502F	33300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	900,00				
0502F	33300	62500	MOBILIARIO	3.000,00				
0502F	92400	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	-2.012,92				830,08
0502F	92400	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	4.011,16				0,26
0502F	92400	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1					3.819,08
0502F	92400	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	1.272,02				
0502F	92400	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	-44,44				1.205,32
0502F	92400	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	-1.980,73				2.485,40
			Suma y sigue:	31.133.794,08	21.150.347,22		5.213.677,57	23.893.867,99

1666

Ejercicio: **2019**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0502F	92400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	1.340,58				3.065,35
0502F	92400	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	2.537,09				6.459,17
0502F	92400	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	2.072,58				283,65
0502F	92400	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	484,60				734,36
0502F	92400	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	-64,68				2,65
0502F	92400	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	-23,18				1,28
0502F	92400	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO	-25,75				6,24
0502F	92400	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-34,52				5,24
0502F	92400	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	-6.118,21				5.544,57
0502F	92400	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	-29,96				7,32
0502F	92400	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	-5.112,00				
0502F	92400	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00				
0502F	92400	20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00				
			Suma y sigue:	31.136.630,63	21.150.347,22		5.213.677,57	23.909.977,82

Ejercicio: **2019**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0502F	92400	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	810,00				
0502F	92400	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.520,00				
0502F	92400	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	-797,60				
0502F	92400	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	360,00				
0502F	92400	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	315,00				
0502F	92400	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	506,13				24,49
0502F	92400	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000,00				
0502F	92400	22199	OTROS SUMINISTROS	7.650,00				
0502F	92400	22201	COMUNICACIONES POSTALES	145,00				
0502F	92400	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	2.000,00				6.829,25
0502F	92400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.780,00				
0502F	92400	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.920,00				
0502F	92400	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	450,00				
0502F	92400	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	-26.331,77				10.406,68
0502F	92400	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	-17.000,00				
			Suma y sigue:	31.112.597,39	21.150.347,22		5.213.677,57	23.927.238,24

1691

Ejercicio: **2019**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0502F	92400	22698	GASTOS DIVERSOS. SOCIEDAD GNRAL. DE AUTORES	450,00				
0502F	92400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	36.259,58			2.360,00	
0502F	92400	22700	LIMPIEZA Y ASEO	432,77				
0502F	92400	22701	SEGURIDAD	-16.193,05	1.522,80			8.325,00
0502F	92400	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	-184,64				
0502F	92400	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	450,00				
0502F	92400	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	630,00				
0502F	92400	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	8.000,00				
0502F	92400	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.000,00				
0502F	92400	62500	MOBILIARIO	-1.950,00				
0601A	13200	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.500,00				
0601A	13600	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	94.645,55				
0601A	17000	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.400,00				
0601A	23100	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	589,51				10.068,84
0601A	33200	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		15.000,00			
0601A	49100	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	101,15	15.677,00			19.398,23
0601A	49100	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1.107,14				0,82
			Suma y sigue:	31.247.385,40	21.182.547,02		5.216.037,57	23.965.031,13

Ejercicio: **2019**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0601A	49100	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	5.058,97				0,10
0601A	49100	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	7.641,92				29,68
0601A	49100	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	596,05				2,52
0601A	49100	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	-961,89	266,60			5,92
0601A	49100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	6.758,90	28,02			5,73
0601A	49100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	7.570,63				6,11
0601A	49100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	14.926,24				287,95
0601A	49100	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	-300,51				81,42
0601A	49100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	2.234,35				3,45
0601A	49100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	9.753,04				3,92
0601A	49100	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	10.843,02				212,21
0601A	49100	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO	-37,99				9,36
0601A	49100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-13.517,77				164,24
0601A	49100	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	-2.334,67				0,66
			Suma y sigue:	31.295.615,69	21.182.841,64		5.216.037,57	23.965.844,40

Ejercicio: 2019

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0601A	49100	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	-64,64				187,38
0601A	49100	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					83.281,03
0601A	49100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00				
0601A	49100	22791	SERVICIOSTECNOLÓGICOS EXTERNOS	3.803,77				1.214,37
0601A	49100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	42.272,53				212.619,97
0601A	49100	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	21.466,30	2.550,00			49.453,79
0601A	49100	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	64.283,84				
0601A	49150	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	89.120,89				11,20
0601A	49150	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	182.992,79				
0601A	49150	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	169.532,19				22,20
0601A	92000	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE					13,44
0601A	92000	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	4.558,32				
0601A	92000	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	3.000,00				
0601A	92000	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.000,00				
0601A	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00				
			Suma y sigue:	31.890.581,68	21.185.391,64		5.216.037,57	24.312.647,78

Ejercicio: **2019**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0601A	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000,00				
0601A	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	8.654,88				
0601A	92000	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	3.000,00				
0601A	92000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	20.787,17	35,75			50,17
0601A	92000	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	515,09	484,91			
0601A	92000	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	-308,11				
0601A	92000	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000,00				
0601A	92000	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.756,26	243,74			
0601A	92000	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	309,52				
0601A	92000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000,00				
0601A	93100	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	-8.865,22				
0601B	92000	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	-1.158,72				
0601B	92000	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	-80,13				
0601B	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00				
0601B	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	500,00				
			Suma y sigue:	31.923.692,42	21.186.156,04		5.216.037,57	24.312.697,95

Ejercicio: **2019**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0601B	92000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-6.420,00				
0601B	92000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	43.051,47				654,78
0601B	92000	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	-161,36	161,36			
0601B	92000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	-154,64	154,64			
0601C	92310	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	-764,17				11,18
0601C	92310	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	1.262,02				0,64
0601C	92310	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	-453,68				0,28
0601C	92310	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1.138,02				3,55
0601C	92310	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	321,86				0,78
0601C	92310	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	587,64				2,92
0601C	92310	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	-2.763,42				
0601C	92310	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	79,58				0,30
0601C	92310	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	906,12				
0601C	92310	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1.091,58				
0601C	92310	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-5.545,32				3,75
			Suma y sigue:	31.955.868,12	21.186.472,04		5.216.037,57	24.313.376,13

Ejercicio: **2019**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0601C	92310	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	3.045,72				2.881,44
0601C	92310	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	-494,45				6,72
0601C	92310	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE					43,68
0601C	92310	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	-1.485,86	19.987,60			
0601C	92310	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.285,51				
0601C	92310	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.741,76				
0601C	92310	22199	OTROS SUMINISTROS	-1.464,72				
0601C	92310	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-629,22				
0601C	92310	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	369,22				
0601C	92310	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	-9.030,49				
0601C	92310	22700	LIMPIEZA Y ASEO	4.699,60				766,80
0601C	92310	22705	PROCESOS ELECTORALES	-6.012,77	2.960,65			1.107,19
0601C	92310	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.500,00				
0601C	92310	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	-16.639,02	5.632,12			
0601C	92310	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	5.122,00	14.124,00			49,50
			Suma y sigue:	31.941.875,40	21.229.176,41		5.216.037,57	24.318.231,46

1623

Ejercicio: **2019**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0601C	92310	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	438,05	25,05			
0601C	92500	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	2.354,16				
0601C	92500	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	2.035,58				29,86
0601C	92500	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	4.570,14				3,78
0601C	92500	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	-5.657,41				0,18
0601C	92500	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E					8,46
0601C	92500	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1.066,64				0,59
0601C	92500	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	577,82				555,91
0601C	92500	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	1.409,02				0,10
0601C	92500	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	3.994,03				444,26
0601C	92500	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	642,48				66,20
0601C	92500	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	500,67				1,47
0601C	92500	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	2.349,37				12.997,85
0601C	92500	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1.420,30				13.358,73
0601C	92500	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO	1.892,95				6,24
			Suma y sigue:	31.959.469,20	21.229.201,46		5.216.037,57	24.345.705,09

Ejercicio: **2019**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0601C	92500	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-3.123,45				6.252,14
0601C	92500	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	-5.461,92				17.891,26
0601C	92500	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	-1.627,78				2,18
0601C	92500	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.000,00				
0601C	92500	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	500,00				
0601C	92500	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	-3.000,89				
0601C	92500	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	74,20				
0601C	92500	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	-2.910,40				
0601C	92500	22104	VESTUARIO	7.500,00				
0601C	92500	22201	COMUNICACIONES POSTALES	37.204,90	18.311,69			
0601C	92500	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	440,36				
0601C	92500	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	10.250,00				
0601D	34000	41000	TRANSF. CORRIENTES A LOS ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL		3.000,00			592.174,43
0601D	34000	71000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL		80.000,00			471.451,87
0602A	13600	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.162,08	2.310,00			
			Suma y sigue:	32.004.476,30	21.332.823,15		5.216.037,57	25.433.476,97

1671

Ejercicio: **2019**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0602A	21100	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD LOCAL	4.574,63				34,49
0602A	23100	16000	SEGURIDAD SOCIAL	132.408,92				
0602A	23100	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	49,50				
0602A	91200	16205	SEGUROS	304,85				1.684,41
0602A	92000	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	-1.592,40				12.284,86
0602A	92000	10900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 0,25% 2019	4.499,83				
0602A	92000	11900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 0,25% 2019	1.663,70				
0602A	92000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	35.935,18	2.359,92			0,68
0602A	92000	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	-8.546,54	12.557,72			0,22
0602A	92000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	2.094,37	1.149,09			1,64
0602A	92000	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	5.716,08				0,44
0602A	92000	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1.243,75				1,01
0602A	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	9.725,89	6.629,35			143,32
0602A	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	16.491,71	9.227,16			3,45
0602A	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	17.958,82	18.940,33			4,16
0602A	92000	12104	COMPLEMENTO ESPECÍFICO VARIABLE	-447.873,80	6.962,06			0,15
			Suma y sigue:	31.779.130,79	21.390.648,78		5.216.037,57	25.447.635,80

Ejercicio: **2019**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0602A	92000	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	-267,16				419,50
0602A	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	5.553,12	2.385,62			1,43
0602A	92000	12900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 0,25% 2019	104.252,73				
0602A	92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	-1.944,83				3,17
0602A	92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	-1.210,84				178,84
0602A	92000	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO	-725,84				46,08
0602A	92000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	444,27				4.400,10
0602A	92000	13103	SUSTITUCIONES I.T. PERSONAL LABORAL	15.000,00				
0602A	92000	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	23.747,93				44,01
0602A	92000	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	-123,23				437,99
0602A	92000	13900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 0,25% 2019	83.722,64				
0602A	92000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	989.641,63	71.125,30			0,02
0602A	92000	16204	ACCIÓN SOCIAL	910.634,81				0,01
0602A	92000	16205	SEGUROS	20.753,14				5.378,34
0602A	92000	16208	COBERTURA PARA RIESGOS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	18.191,81				
			Suma y sigue:	33.946.800,97	21.464.159,70		5.216.037,57	25.458.545,29

1671

Ejercicio: **2019**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0602A	92000	16296	GASTOS SOC. DEL PERSONAL. INDEMNIZACIONES REVISIÓN DE OFICIO	-99.673,91				
0602A	92000	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					309,11
0602A	92000	20696	ARREND. DE EQUIPOS PARA PROC DE INFORMACIÓN. INDEMNIZACIONES	-4.318,60	2.331,26			
0602A	92000	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21,10				0,83
0602A	92000	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	200,00				
0602A	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	-636,30				1.086,30
0602A	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	-8.815,01				
0602A	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.500,00				
0602A	92000	22096	MATERIAL DE OFICINA . INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	-990,45				
0602A	92000	22201	COMUNICACIONES POSTALES	-27,15				
0602A	92000	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	93.801,77	3.130,34			8.102,52
0602A	92000	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	-48.716,43	4.015,00			4.866,85
0602A	92000	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	127.266,86	49.833,56			223,34
0602A	92000	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	-49.644,86	49.644,86			
			Suma y sigue:	33.957.767,99	21.573.114,72		5.216.037,57	25.473.134,24

Ejercicio: **2019**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0602A	92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	-1.440,68				
0602A	92000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	-9.680,00				9.680,00
0602A	92000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	-17.079,72				17.660,01
0602A	92000	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	-140,24				
0602A	92000	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	-614,04	116,34			
0602A	92000	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	-159,60				
0602A	92000	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	7,07				
0602A	92000	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	-834,35	149,51			
0602A	92000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	402,60				
0602A	92000	83000	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO (ANTICIPOS AL PERSONAL)	60.939,98				
0602A	92000	83100	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO (ANTICIPOS AL PERSONAL)	1.893,95				
0602A	92010	12007	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. CONTENC.-ADMINISTRATIVO	-309.183,31	2.229.245,06			0,61
0602A	92010	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	13.429,14	7.258,80			0,01
0602A	92010	13004	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	-107.485,57	7.660,59			0,41
0602A	92010	15100	GRATIFICACIONES	19.031,02				0,32
			Suma y sigue:	33.606.854,24	23.817.545,02		5.216.037,57	25.500.475,60

Ejercicio: **2019**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0602A	93100	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	-8.694,84				
0602A	93400	35200	INTERESES DE DEMORA	21.314,21	5.016,21			1,00
0602B	92000	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	15,31				1.280,11
0602B	92000	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	-48,15				
0602B	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	900,00				
0602B	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	-449,40				
0602B	92000	22104	VESTUARIO	400,00				
0602B	92000	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	634,28				
0602B	92000	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	900,00				
0602B	92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.452,00				
0602B	92000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	362,00	2.889,00			21.687,51
0602B	92000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	600,00				
0602B	92000	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		6.527,00			
0701A	17200	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	0,04				34,50
0701A	17200	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	13.071,16				160,11
0701A	17200	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	-3.126,76				2,70
			Suma y sigue:	33.634.184,09	23.831.977,23		5.216.037,57	25.523.641,53

Ejercicio: **2019**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0701A	17200	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	2.975,71				4,87
0701A	17200	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	4.788,19				148,27
0701A	17200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	4.245,32				2,56
0701A	17200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	10.911,33				135,26
0701A	17200	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	-111,77				27,78
0701A	17200	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1.437,75				0,50
0701A	17200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	-49,82				8,55
0701A	17200	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1,26				67,90
0701A	17200	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO	-73,95				18,12
0701A	17200	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	-6.658,02				788,21
0701A	17200	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	1.811,15				1,54
0701A	17200	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.420,00				
0701A	17200	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	7.611,20	8.000,00			
			Suma y sigue:	33.663.492,44	23.839.977,23		5.216.037,57	25.524.845,09

1891

Ejercicio: **2019**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0701A	17200	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00				
0701A	17200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00				
0701A	17200	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.215,30				
0701A	17200	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQ., UTILLAJE Y ELEM. TRANSP.	14.000,00				
0701A	17200	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	4.000,00				
0701A	17200	22199	OTROS SUMINISTROS	9.307,75				22,33
0701A	17200	22400	PRIMAS DE SEGUROS	-8.000,00	8.000,00			
0701A	17200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.836,00				
0701A	17200	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	-12.910,00				1.533,60
0701A	17200	22610	CUOTAS FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS	1.700,00				
0701A	17200	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	29.601,17				
0701A	17200	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	-79.648,23	79.648,23			
0701A	17200	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	65.160,86				6.361,66
0701A	17200	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	-231,82				
0701A	17200	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.757,82	328,21			
			Suma y sigue:	33.703.281,29	23.927.953,67		5.216.037,57	25.532.762,68

Ejercicio: **2019**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0701A	17200	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	-308,23	74,12			
0701A	17200	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5.833,24	244,65			
0701A	17200	41000	TRANSF. CORRIENTES A LOS ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL		249.399,35			215.008,35
0701A	17200	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	4.330,66				2.878,38
0701A	17210	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	-6.944,32				2.955,37
0701A	17210	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	5.000,00				
0701A	17250	71000	TRANSF DE CAPITAL A LOS ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL		12.895,64			287.104,36
0701B	16210	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	49.624,47	4.824,00			1.612,01
0701B	16210	10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO	13.859,21				
0701B	16210	11900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 0,25% 2019	179,01				
0701B	16210	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	2.091.406,62				57.064,95
0701B	16210	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	-38.376,78	6.950,10			
0701B	16210	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	856.073,26	126.958,18			85.237,67
0701B	16210	13004	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	-118.790,70	84.084,10			
			Suma y sigue:	36.565.167,73	24.413.383,81		5.216.037,57	26.184.623,77

Ejercicio: **2019**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0701B	16210	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-1.602.043,09	420.954,88			63.994,00
0701B	16210	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-129.387,78	36.136,08			9.411,94
0701B	16210	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-1.407.266,14	292.359,29			7.401,85
0701B	16210	13900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 0,25% 2019	21.492,31				
0701B	16210	16000	SEGURIDAD SOCIAL	395.203,81				359,79
0701B	16210	16204	ACCIÓN SOCIAL	-82.284,76	82.284,76			
0701B	16210	16205	SEGUROS	2.706,35				
0701B	16210	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.942,55				85,05
0701B	16210	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	-20.009,31	17.676,89			535,24
0701B	16210	20496	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE. INDEMNIZACIONES	-1.144,87	1.144,87			
0701B	16210	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.311,00				73,40
0701B	16210	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	9.500,00				
0701B	16210	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	51.030,30				3.798,08
0701B	16210	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	22.875,65				1.436,62
			Suma y sigue:	33.831.093,75	25.263.940,58		5.216.037,57	26.271.719,74

Ejercicio: 2019

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0701B	16210	21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	100.590,15	78.319,22			73.079,56
0701B	16210	21496	ELEMENTOS DE TRANSPORTE. INDEMNIZACIONES REVISIÓN DE OFICIO	-8.464,12	8.464,12			
0701B	16210	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.500,00				
0701B	16210	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.547,75	3.514,75			
0701B	16210	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.767,48	3.775,44			
0701B	16210	22096	MATERIAL DE OFICINA . INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	-8.002,05	8.002,05			
0701B	16210	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					399.897,22
0701B	16210	22104	VESTUARIO					10.514,71
0701B	16210	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	-1.640,73	6.102,88			5.249,97
0701B	16210	22196	SUMINISTROS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	-423,15	423,15			
0701B	16210	22199	OTROS SUMINISTROS	7.999,93				18.314,24
0701B	16210	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	-4.272,01				
0701B	16210	22401	PRIMAS DE SEGUROS. VEHÍCULOS	20.000,00				
0701B	16210	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00				
0701B	16210	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	2.500,00				
0701B	16210	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	-1.767,51	607,01			
			Suma y sigue:	33.956.429,49	25.373.149,20		5.216.037,57	26.778.775,44

J8891

Ejercicio: **2019**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0701B	16210	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000,00				
0701B	16210	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	-5.691,30	25.691,30			
0701B	16210	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	16.144,15				
0701B	16210	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.756,48	7.984,52			71,86
0701B	16210	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	-623.423,17	623.423,17			
0701B	16210	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	725.945,63	47.573,47			23.882,97
0701B	16210	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	400,00				
0701B	16210	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	400,00				
0701B	16210	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	400,00				
0701B	16210	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	400,00				
0701B	16210	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	22.500,00				
0701B	16210	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	-142.967,33	544.441,13			
0701B	16210	63300	REPOSICIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	9.984,00				
0701B	16210	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	12.095,98				11,10
0701B	16220	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	2.500,00				
			Suma y sigue:	33.991.873,93	26.622.262,79		5.216.037,57	26.802.741,37

Ejercicio: **2019**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0701B	16220	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	-108.220,21	108.220,21			
0701B	16220	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	106.007,49	75.615,01			
0701B	16230	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	-971.365,69	1.680.000,00			100.046,79
0701B	16300	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	2.229.950,14	1.239,94			57.207,54
0701B	16300	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	25.934,61	13.221,51			
0701B	16300	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1.373.149,02	56.835,75			42.969,25
0701B	16300	13004	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	-23.521,06	108.848,05			
0701B	16300	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-1.872.391,44	267.535,03			60.048,04
0701B	16300	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-142.193,21	40.929,59			14.401,73
0701B	16300	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-1.370.321,27	194.284,67			16.023,38
0701B	16300	13900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 0,25% 2019	27.143,51				
0701B	16300	16000	SEGURIDAD SOCIAL	183.845,58	85.455,29			96.353,31
0701B	16300	16204	ACCIÓN SOCIAL	-63.374,23	63.374,23			
0701B	16300	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3.495,30	14.991,36			3.238,57
			Suma y sigue:	33.390.012,47	29.332.813,43		5.216.037,57	27.193.029,98

t891

Ejercicio: **2019**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0701B	16300	20496	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE. INDEMNIZACIONES	-733,82	733,82			
0701B	16300	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.600,00				75,44
0701B	16300	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	12.641,54				20.885,66
0701B	16300	21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.622,36	33.565,39			67.282,88
0701B	16300	21496	ELEMENTOS DE TRANSPORTE. INDEMNIZACIONES REVISIÓN DE OFICIO	-9.100,00	9.100,00			
0701B	16300	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.500,00				
0701B	16300	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	-14.452,14				18.119,77
0701B	16300	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	-447,30				
0701B	16300	22104	VESTUARIO					1.297,29
0701B	16300	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	-28.215,84	28.215,84			16.438,87
0701B	16300	22196	SUMINISTROS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	-24.398,64	24.398,64			
0701B	16300	22199	OTROS SUMINISTROS	-4.049,15				24.316,76
0701B	16300	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.000,00				
0701B	16300	22400	PRIMAS DE SEGUROS	-32.689,12				
0701B	16300	22401	PRIMAS DE SEGUROS. VEHICULOS	20.000,00				
			Suma y sigue:	33.344.290,36	29.428.827,12		5.216.037,57	27.341.446,65

Ejercicio: 2019

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0701B	16300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00				
0701B	16300	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	2.500,00				
0701B	16300	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	1.450,77				6.436,25
0701B	16300	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.600,00				450,07
0701B	16300	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	-8.369,88	12.394,88			12.125,99
0701B	16300	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	-1.070,00	1.070,00			
0701B	16300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	20.300,00				
0701B	16300	22700	LIMPIEZA Y ASEO	-8.482,17				
0701B	16300	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	-13.787,56				476,65
0701B	16300	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	-10.943.432,71	5.067.951,99			
0701B	16300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	11.710.031,29	26.720,00			10.901,17
0701B	16300	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00				
0701B	16300	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00				
0701B	16300	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,27	479.596,76			
0701B	16300	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	114.256,65			252.743,35	
0701B	16300	63300	REPOSICIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	72.601,29				70.471,48
			Suma y sigue:	34.313.688,31	35.016.560,75		5.468.780,92	27.442.308,26

1687

Ejercicio: **2019**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0701B	16301	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	287.591,92				20.972,94
0701B	16301	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	13.531,20	172,50			
0701B	16301	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	438.663,18	6.453,52			6.871,40
0701B	16301	13004	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	40.003,72	19.457,54			
0701B	16301	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-174.484,71	2.617,63			34.922,36
0701B	16301	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-12.592,50	6.770,09			14,58
0701B	16301	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-240.604,40	13.707,25			26.547,89
0701B	16301	13900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 0,25% 2019	3.394,74				
0701B	16301	16000	SEGURIDAD SOCIAL	104.752,80				27.687,06
0701B	16301	16204	ACCIÓN SOCIAL	-8.269,83	8.269,83			
0701B	16301	16205	SEGUROS	2.176,21				
0701B	93400	35200	INTERESES DE DEMORA	587,50	8.047,55			
0801A	13000	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	8.032,07	13.573,99			
0801A	92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	-24,88				3,47
			Suma y sigue:	34.776.445,93	35.095.630,65		5.468.780,92	27.559.594,43

Ejercicio: 2019

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0801A	92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	0,60				266,47
0801A	92000	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO	-36,91				9,06
0801A	92000	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	-63,92				7,01
0801A	92000	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.000,00				
0801A	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.100,00				
0801A	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.885,00				
0801A	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	-2.031,84				
0801A	92000	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1.450,00				
0801A	92000	22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS	1.355,00				
0801A	92000	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	-847,33	22.281,81			44,73
0801A	92000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00				
0801A	92000	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	-2.756,00				
0801A	92000	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	-21.296,91				
0801A	92000	22610	CUOTAS "FEDERACION DE MUNICIPIOS"	304,02				
0801A	92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	32,51	15.945,18			31.313,38
			Suma y sigue:	34.757.539,55	35.133.857,64		5.468.780,92	27.590.968,61

1691

1692

Ejercicio: **2019**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0801A	92000	22703	SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERÍA	1.170,00				
0801A	92000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	28.263,00				
0801A	92000	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	3.586,17				
0801A	92000	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.165,89	234,11			
0801A	92000	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.743,99	56,01			
0801A	92000	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	2.514,37				
0801A	92000	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.177,47	322,53			
0801A	92000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.764,47	235,53			
0801A	92000	48945	OTRAS TRANSF. UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA		25.000,00			
0801C	33300	48913	OTRAS TRANSF. MUSEO NÉSTOR					256.750,00
0801C	33400	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	2.319,20				0,40
0801C	33400	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	982,81				5,10
0801C	33400	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	1.333,70				3,50
0801C	33400	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	-1.049,05	1.049,07			4.470,69
0801C	33400	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	-20,00				2,84
0801C	33400	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	2.601,58	313,69			1.269,13
			Suma y sigue:	34.809.093,15	35.161.068,58		5.468.780,92	27.853.470,27

Ejercicio: **2019**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0801C	33400	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	5.141,37	509,69			2.679,42
0801C	33400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	7.202,57	621,38			2.215,53
0801C	33400	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	13.062,32	1.090,98			4.343,42
0801C	33400	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	-475,65	280,12			1.296,90
0801C	33400	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	2.064,03	166,82			640,35
0801C	33400	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	6.706,71	1.670,78			6.252,92
0801C	33400	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	5.700,04	1.719,02			10.191,88
0801C	33400	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO	-4.055,15				32,32
0801C	33400	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-102.962,72				22.504,26
0801C	33400	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	5.613,75				2.914,60
0801C	33400	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	-1.388,29				1.286,94
0801C	33400	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.740,95				
0801C	33400	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.000,00				
			Suma y sigue:	34.764.443,08	35.167.127,37		5.468.780,92	27.907.828,81

1673

Ejercicio: **2019**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0801C	33400	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.248,25				
0801C	33400	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00				
0801C	33400	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	4,15				
0801C	33400	22104	VESTUARIO	5.000,00				
0801C	33400	22600	CÁNONES	10.000,00				
0801C	33400	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00				
0801C	33400	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.359,90				
0801C	33400	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	-68.414,77	14.569,20			30.145,71
0801C	33400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	22.870,00				
0801C	33400	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	27.139,95	13,50			798,75
0801C	33400	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	4.500,00				
0801C	33400	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	887,16				
0801C	33400	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	236,37				
0801C	33400	48939	OTRAS TRANSF. ASOC. ISLAS CANARIAS DE ARTISTAS VISUALES		6.000,00			
0801C	33400	48942	OTRAS TRANSF. FUNDACIÓN CANARIA JUAN NEGRÍN		17.000,00			
			Suma y sigue:	34.774.274,09	35.204.710,07		5.468.780,92	27.938.773,27

Ejercicio: **2019**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0801C	33400	48950	OTRAS TRANSF. ASOCIACIÓN CULTURAL EDUCATIVA INEGALE		8.000,00			
0801C	33400	48951	OTRAS TRANSF. ASOCIACIÓN JAB INICIATIVAS					4.129,56
0801C	33400	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	-2.143,42	10.258,94			2.654,90
0801C	33400	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	2.146,90				
0801C	92000	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	3.765,33				
0801C	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	332,79				
0801C	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	-407,48				
0801C	92000	22104	VESTUARIO	3.261,81				
0801C	92000	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	-7.668,96				0,09
0801C	92000	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.400,00				
0801C	92000	22199	OTROS SUMINISTROS	493,36				
0801C	92000	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	-460,00				
0801C	92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	-636,61				2.678,00
0801C	92000	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	6.926,62				
0801C	92000	62500	MOBILIARIO	248,05				
0801C	92000	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	-6.837,30				
			Suma y sigue:	34.774.695,18	35.222.969,01		5.468.780,92	27.948.235,82

Ejercicio: 2019

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0801D	13200	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	8.164,62				5,82
0801D	13200	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	1.011,46				19.232,02
0801D	13200	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	2.970,35	10.770,39			70.967,19
0801D	13200	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	5.887,12				0,94
0801D	13200	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	2.473,25	1.443,78			27.598,63
0801D	13200	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	4.708,79	8.663,70			80.368,07
0801D	13200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	3.470,79	14.837,19			116.354,29
0801D	13200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	14.301,08	27.433,80			324.303,70
0801D	13200	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	-436,08				1,26
0801D	13200	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	83.224,76	1.729,19			35.000,17
0801D	13200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	529,60				0,18
0801D	13200	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	4,82				1.340,75
0801D	13200	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO	-143,60				35,40
0801D	13200	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-68,86				2,60
			Suma y sigue:	34.894.195,40	35.287.847,06		5.468.780,92	28.633.040,25

Ejercicio: 2019

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0801D	13200	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	-6.597,88				9.593,41
0801D	13200	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	-576,66				7,92
0801D	13200	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	-16.396,30	6.396,30			2.421,77
0801D	13200	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	10.840,00				
0801D	13200	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.331,79	17.710,44			2.205,17
0801D	13200	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	-4.114,97			2.500,00	1.524,81
0801D	13200	21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.977,56	24,00			1.145,24
0801D	13200	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	2.825,59	6,93			
0801D	13200	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	-6.821,80	2.666,52			6.305,75
0801D	13200	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	-17.010,69	3.696,35			691,18
0801D	13200	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	23.656,41	1.000,00			
0801D	13200	22096	MATERIAL DE OFICINA . INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	-6.983,22	6.983,22			
0801D	13200	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	-5,00	5,00			
0801D	13200	22104	VESTUARIO	-42.102,80	19.591,51		302.292,74	24.598,44
			Suma y sigue:	34.849.315,95	35.345.927,33		5.773.573,66	28.671.940,53

Ejercicio: **2019**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0801D	13200	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	500,64				
0801D	13200	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	1.556,87				
0801D	13200	22199	OTROS SUMINISTROS	24.616,66				
0801D	13200	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1.837,53				
0801D	13200	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	-1.000,00	3.000,00			
0801D	13200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	-2.551,78				
0801D	13200	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	2.000,00				
0801D	13200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	11.824,41	11.477,76			6.814,60
0801D	13200	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	-2.000,00				2.000,00
0801D	13200	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00				
0801D	13200	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	-45,00	45,00			
0801D	13200	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.863,54	32,96			
0801D	13200	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.000,00				
0801D	13200	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	20.411,13				35.975,58
0801D	13200	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	-113.639,23				79.346,17
			Suma y sigue:	34.834.222,97	35.364.450,16		5.773.573,66	28.796.076,88

Ejercicio: 2019

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0801D	13200	62596	MOBILIARIO. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	-3.967,11	3.967,11			
0801D	13200	62900	EQUIPOS DE TRANSMISIONES	117.025,00				
0801D	13200	63400	REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	44.999,64				135.000,36
0801D	13200	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	-23.367,00				17.125,00
0801D	13200	68200	GASTOS EN INVERSIONES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-53.599,48				76.775,23
0801D	13300	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	405,07	3.464,13			21.757,47
0801D	13300	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	-6.685,07				809,73
0801D	13300	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	13.479,21	1.704,39			19.713,24
0801D	13300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	-334,74	1.196,14			11.975,55
0801D	13300	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	42.925,16	4.904,02			30.836,13
0801D	13300	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	4.799,73	550,89			3.494,97
0801D	13300	22709	SERVICIO DE GRÚAS	23.615,63				
0801E	13600	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	2.354,16				
0801E	13600	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	2.187,65				3,94
0801E	13600	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	2.561,09	2.635,29			10.193,72
0801E	13600	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	5.118,25				1.709,68
			Suma y sigue:	35.009.707,27	35.378.905,02		5.773.573,66	29.125.471,90

Ejercicio: **2019**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0801E	13600	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	3.482,88	1.150,63			2.184,28
0801E	13600	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	1.286,54	1.538,92			6.122,28
0801E	13600	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	55.247,58	2.753,59			39.159,01
0801E	13600	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	-8.239,79				692,50
0801E	13600	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	2.310,02	419,08			1.602,57
0801E	13600	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	2.024,38				7.528,24
0801E	13600	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1.909,99				6.662,04
0801E	13600	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO	-11,00				
0801E	13600	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-34,42				1,29
0801E	13600	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	-78,76				6,11
0801E	13600	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00				
0801E	13600	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	788.079,68				11.362,80
0801E	13600	20900	CÁNONES	56,93				
			Suma y sigue:	35.856.741,30	35.384.767,24		5.773.573,66	29.200.793,02

Ejercicio: **2019**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0801E	13600	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-13.914,75				3.961,79
0801E	13600	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	-18.317,95				9.287,15
0801E	13600	21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	-14.666,25	912,09			13.961,71
0801E	13600	21401	MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DE VEHÍCULOS DE BOMBEROS	16.762,41				14.163,45
0801E	13600	21496	ELEMENTOS DE TRANSPORTE. INDEMNIZACIONES REVISIÓN DE OFICIO	-811,54	811,54			
0801E	13600	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	-1.000,00				
0801E	13600	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	-497,42				
0801E	13600	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00				
0801E	13600	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	-979,54				
0801E	13600	22102	GAS	137,05	12,95			
0801E	13600	22104	VESTUARIO	130.993,43				16.536,07
0801E	13600	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	-2.571,13				990,45
0801E	13600	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1.307,81				
0801E	13600	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	-189,75				
0801E	13600	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.154,35				583,39
			Suma y sigue:	35.955.248,02	35.386.503,82		5.773.573,66	29.260.277,03

Ejercicio: **2019**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0801E	13600	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQ., UTILLAJE Y ELEM. TRANSP.	8.878,45	364,31			
0801E	13600	22196	SUMINISTROS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	-1.715,85	1.715,85			
0801E	13600	22199	OTROS SUMINISTROS	-29.464,62	1.108,28			14.472,85
0801E	13600	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	-659,86				
0801E	13600	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.800,00				
0801E	13600	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.000,00				
0801E	13600	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.000,00				
0801E	13600	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.252,14	931,02			184,00
0801E	13600	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	-15.442,50				
0801E	13600	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	-14.996,35				475,07
0801E	13600	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00				
0801E	13600	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	492,21				
0801E	13600	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00				
0801E	13600	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	943,06				
0801E	13600	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	73.890,21				
0801E	13600	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	57.474,66				54.845,87
			Suma y sigue:	36.060.699,57	35.390.623,28		5.773.573,66	29.330.254,82

Ejercicio: **2019**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0801E	13600	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	35.638,67				24.321,28
0801E	13600	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	360.000,00				
0801E	13600	62900	EQUIPOS DE TRANSMISIONES	56.806,58				
0801E	13600	62909	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV		300.000,00			
0801E	13600	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		25.886,29			10.749,43
0801F	13500	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	627,81				45,00
0801F	13500	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	-5.217,46				
0801F	13500	21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.782,00				
0801F	13500	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	200,00				
0801F	13500	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	150,00				
0801F	13500	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	-88,95				
0801F	13500	22104	VESTUARIO	29.447,97				552,03
0801F	13500	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	-6.897,47				
0801F	13500	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	5.000,00				
0801F	13500	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	1.385,93				
			Suma y sigue:	36.540.534,65	35.716.509,57		5.773.573,66	29.365.922,56

1703

Ejercicio: **2019**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0801F	13500	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	600,00				
0801F	13500	22196	SUMINISTROS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	-12.054,55	12.054,55			
0801F	13500	22199	OTROS SUMINISTROS	622,97				
0801F	13500	22400	PRIMAS DE SEGUROS	2.767,12				
0801F	13500	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	-6.704,85				95,85
0801F	13500	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	3.627,82				
0801F	13500	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	-39,72				
0801F	13500	62500	MOBILIARIO	0,23				
0801G	13000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	2.331,30	1.179,96			2.362,62
0801G	13000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	3.006,76				5,14
0801G	13000	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	485,04				821,90
0801G	13000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1.265,24	415,92			2.750,30
0801G	13000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	2.921,91	542,45			1.087,28
0801G	13000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	6.169,40	1.224,93			2.461,14
0801G	13000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	839,51	182,53			370,16
			Suma y sigue:	36.546.308,95	35.732.109,91		5.773.573,66	29.375.880,02

Ejercicio: 2019

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0801G	13000	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	-63,88				3,07
0801G	13000	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	-55,70				816,12
0801G	13000	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	-1.400,00	1.400,00			
0801G	13000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00				
0801G	13000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00				
0801G	13000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	200,00				
0801G	13000	22104	VESTUARIO	500,00				
0801G	13000	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	100,00				
0801G	13000	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	100,00				
0801G	13000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.105,41				
0801G	13000	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00				
0801G	13000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00				
0801G	13000	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	23.138,26				
0801H	92000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	2.354,16				
0801H	92000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	764,19				
0801H	92000	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	636,01				
			Suma y sigue:	36.575.551,28	35.733.509,91		5.773.573,66	29.376.696,14

Ejercicio: **2019**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0801H	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1.518,42				
0801H	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	2.102,53				
0801H	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	4.264,57				
0801H	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	588,00				
0801H	92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	-157,82				127,79
0801H	92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1.836,28				35,26
0801H	92000	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO	-1.080,13				23,52
0801H	92000	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	-5,18				
0801H	92000	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	600,00				
0801H	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00				
0801H	92000	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200,00				
0801I	92000	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	-2.260,56				18.480,49
0801I	92000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	3.460,25				22,03
0801I	92000	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	-9,92				1,28
0801I	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1.085,26				1.022,87
			Suma y sigue:	36.588.692,98	35.733.509,91		5.773.573,66	29.396.409,38

Ejercicio: **2019**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0801I	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	2.320,76				13,84
0801I	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	5.207,26				128,24
0801I	92000	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	-67,92				16,92
0801I	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	535,20				3,39
0801I	92000	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	-118,95				1.175,20
0801I	92000	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	1.500,00				
0801I	92000	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.607,40				392,60
0801I	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	457,21				
0801I	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500,00				
0801I	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	-3.288,22	1.973,83			2.275,85
0801I	92000	22201	COMUNICACIONES POSTALES	-153,39	20,76			
0801I	92000	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	300,00				
0801I	92000	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	343.190,04	29.356,02			
0801I	92000	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00				
			Suma y sigue:	36.642.164,19	35.921.780,53		5.773.573,66	29.400.415,42

tot i

Ejercicio: **2019**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0801I	92000	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	-301.518,18	156.920,01			
0801I	92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	-9.231,00	3.210,00			51,50
0801I	92000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	-1.245,92				99,28
0801I	92000	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.300,00				
0801I	92000	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.189,70	94,33			
0801I	92000	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	956,75				
0801I	92000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	828,57	495,86			
0801I	93100	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	-8.422,32				
0801J	92000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	-4.604,70				16,95
0801J	92000	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	2.035,58				
0801J	92000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	-4.050,21				1.450,30
0801J	92000	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	-19,98				1,26
0801J	92000	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	-1.105,95				
0801J	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	-3.771,09				1.796,11
0801J	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	-4.037,48				795,24
0801J	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	3.408,59				481,44
			Suma y sigue:	36.615.394,73	35.925.580,72		5.773.573,66	29.405.107,50

Ejercicio: **2019**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0801J	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	-1.064,99				232,44
0801J	92000	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	-3.394,96	6,88			8.160,02
0801J	92000	13506	COMPLEMENTO GARANTÍA RETRIBUT. PERSONAL PROCEDENTE DE ERELPA	-36,81				9,00
0801J	92000	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	-302,87				521,70
0801J	92000	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	650,00				
0801J	92000	20696	ARREND. DE EQUIPOS PARA PROC DE INFORMACIÓN. INDEMNIZACIONES	-773,63	773,63			
0801J	92000	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	-819,45	819,45			
0801J	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00				
0801J	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	600,00				
0801J	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.150,00				
0801J	92000	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	191.889,00	258.111,00			
0801J	92000	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	10.000,00	10.000,00			
0801J	92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS		20.213,91			
0801J	93400	35200	INTERESES DE DEMORA		29.370,17			
0801K	92000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	10.860,10				2,70
			Suma y sigue:	36.831.151,12	36.244.875,76		5.773.573,66	29.414.033,36

Ejercicio: **2019**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0801K	92000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	10.683,66				3,78
0801K	92000	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	6.036,54				5,48
0801K	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	13.130,92				760,32
0801K	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	15.344,95				1,88
0801K	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	43.686,71				795,64
0801K	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	3.395,81				0,50
0801K	92000	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	5,06				12.194,21
0801K	92000	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	-57,17				971,46
0801K	92000	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500,00				
0801K	92000	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	500,00				
0801K	92000	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	-84,96				
0801K	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	502,28				
0801K	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00				
0801K	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	845,32				
0801K	92000	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	300,00				
			Suma y sigue:	36.927.440,24	36.244.875,76		5.773.573,66	29.428.766,63

Ejercicio: 2019

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0801K	92000	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	74,56				
0801K	92000	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	200,00				
0801K	92000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	42,60				
0801K	92000	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	435,56				
0802A	32000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	-2.354,14				51,80
0802A	32000	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	13.014,28				5,06
0802A	32000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	-4.602,12				5,76
0802A	32000	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	-10,00				1,42
0802A	32000	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	2.970,91				11,38
0802A	32000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	5.542,55				156,63
0802A	32000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	4.585,64				23,40
0802A	32000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	12.349,18				34,37
0802A	32000	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	-567,03				47,30
0802A	32000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	805,39				2,66
0802A	32000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	35.023,98				53.236,31
			Suma y sigue:	36.997.500,66	36.244.875,76		5.773.573,66	29.536.084,79

Ejercicio: **2019**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0802A	32000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	2.549,06				53.742,07
0802A	32000	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO	1.673,49				38,64
0802A	32000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	14.323,61				23.668,62
0802A	32000	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	30.758,69				0,61
0802A	32000	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	-444,32				151,92
0802A	32000	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-1.917,00				
0802A	32000	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	-10.313,52				5.392,64
0802A	32000	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	462,95				
0802A	32000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	4.699,00				
0802A	32000	22104	VESTUARIO	8.000,00				
0802A	32000	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	12.000,00				
0802A	32000	22500	TRIBUTOS ESTATALES	5,27				
0802A	32000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	24.904,00				
0802A	32000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	-477,66				
0802A	32000	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	450,00				
			Suma y sigue:	37.081.625,17	36.244.875,76		5.773.573,66	29.565.337,22

Ejercicio: 2019

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0802A	32000	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00				
0802A	32000	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	500,00				
0802A	32000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00				
0802A	32300	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-43.304,54	292,10			91,20
0802A	32300	22700	LIMPIEZA Y ASEO	2.992.025,04				235.449,48
0802A	32300	22701	SEGURIDAD	925.000,00				6.268,55
0802A	32300	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	40.000,00				
0802A	32300	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	-3.684.986,77	141.499,86			
0802A	32300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					73.973,55
0802A	32600	44200	SUBV. PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CONSUMIDORES		388.059,21			
0802A	32600	78900	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.562,98			
0802A	33400	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-1.118,24				
0802A	33400	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	473,20				
0802A	33400	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	-777,60				
0802A	33400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	678,53				
			Suma y sigue:	37.310.914,79	36.778.289,91		5.773.573,66	29.881.120,00

Ejercicio: **2019**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0802A	33400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	744,11				
0802A	33400	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	-672.531,16	139.459,39			
0802A	33400	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	730.000,00	240.000,00			51.657,82
0802A	93300	63200	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	22.436,91				2.325,83
0901A	23100	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	-13.573,99	13.573,99			
0901A	23100	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	14.461,67	2.359,92			3.570,57
0901A	23100	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	5.162,91				2.052,30
0901A	23100	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	1.405,45				
0901A	23100	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	-51.860,85	1.275,14			4.450,86
0901A	23100	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	-2.468,66	560,02			1.012,63
0901A	23100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	27.417,80	1.504,37			4.049,20
0901A	23100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	4.270,34	1.925,00			2.572,14
0901A	23100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	64.212,22	3.997,14			5.877,75
0901A	23100	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	-97,94				29,05
0901A	23100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	10.709,30	567,84			794,36
			Suma y sigue:	37.451.202,90	37.183.512,72		5.773.573,66	29.959.512,51

Ejercicio: **2019**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0901A	23100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	5.769,05	0,72			3.894,30
0901A	23100	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	3.549,43				4.200,70
0901A	23100	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO	-37,63				9,24
0901A	23100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-20.825,84				479,77
0901A	23100	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	7.868,11	1.158,40			58.294,82
0901A	23100	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	-2.074,44				4,75
0901A	23100	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.		1.701,00			
0901A	23100	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-927,00				
0901A	23100	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE					12,32
0901A	23100	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	12.250,00				
0901A	23100	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-2.531,40	100,00			1,14
0901A	23100	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	19.000,00				
0901A	23100	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	8,31				
			Suma y sigue:	37.473.251,49	37.186.472,84		5.773.573,66	30.026.409,55

Ejercicio: **2019**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0901A	23100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	-396,62	41,11			641,66
0901A	23100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	-992,43				0,88
0901A	23100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	-632,12				
0901A	23100	22102	GAS	656,65				
0901A	23100	22104	VESTUARIO	-161,71				
0901A	23100	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	234.736,34				125.969,19
0901A	23100	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO					1,82
0901A	23100	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	23.207,67				1,66
0901A	23100	22196	SUMINISTROS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	-164.699,06	12.347,71			
0901A	23100	22199	OTROS SUMINISTROS	10.608,97			1.592,88	0,64
0901A	23100	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	-3.502,00				33.053,89
0901A	23100	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	18.301,36				
0901A	23100	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.533,80				
0901A	23100	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	6.400,00				
0901A	23100	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.020,50				
0901A	23100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	11.279,28				3.846,32
			Suma y sigue:	37.630.612,12	37.198.861,66		5.775.166,54	30.189.925,61

Ejercicio: **2019**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0901A	23100	22701	SEGURIDAD	-90.000,00				114.844,69
0901A	23100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	46.366,10				3.217,42
0901A	23100	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	-5.445.309,29	29.893,47			
0901A	23100	22798	PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS	-1.240,00				1,84
0901A	23100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	6.035.097,31				57.566,08
0901A	23100	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.000,00				
0901A	23100	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	-500,00	767,58			
0901A	23100	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	700,00	284,75			
0901A	23100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO		1.085,15			
0901A	23100	48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	-527.160,00	33.657,53			
0901A	23100	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	527.198,76	394.063,61			92.693,92
0901A	23100	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.220,00				
0901A	23100	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	-1.631,85				
0901A	23100	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	17.179,08				2.928,75
0901A	23100	78000	TRANSF. DE CAPITAL A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO		9.586,94			531,25
			Suma y sigue:	38.205.532,23	37.668.200,69		5.775.166,54	30.461.709,56

Ejercicio: **2019**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0901A	93400	35200	INTERESES DE DEMORA		40.078,64			
0901B	33400	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	-20,00				5,06
0901B	33400	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	749,19				3,78
0901B	33400	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	2.529,96				4,72
0901B	33400	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	-14,80				5,74
0901B	33400	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1.415,55				142,20
0901B	33400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	1.904,68				13,58
0901B	33400	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	3.349,33				398,03
0901B	33400	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	-0,08				
0901B	33400	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	517,28				4,46
0901B	33400	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-395,79				1,46
0901B	33400	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	1.938,21				4.059,20
0901B	33400	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.		260,00			
0901B	33400	20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00				
0901B	33400	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00				
			Suma y sigue:	38.219.505,76	37.708.539,33		5.775.166,54	30.466.347,79

Ejercicio: **2019**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0901B	33400	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	208,13				
0901B	33400	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00				
0901B	33400	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	240,00				
0901B	33400	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	744,61				
0901B	33400	22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS	100,00				
0901B	33400	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00				
0901B	33400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.432,06				12.215,00
0901B	33400	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.550,00				2.000,00
0901B	33400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	-61.247,76	1.833,93			67.442,62
0901B	33400	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	-11.998,40				14.998,40
0901B	33400	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00				
0901B	33400	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.446,20				
0901B	33400	48100	PREMIOS, BECAS, PENSIONES PARA ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	5.000,00				
0901B	33700	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00				
0901B	33700	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	1.700,00				
0901B	33700	22701	SEGURIDAD	19.000,00				
			Suma y sigue:	38.209.680,60	37.710.373,26		5.775.166,54	30.563.003,81

Ejercicio: **2019**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0901B	33700	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	19.000,00				
0901B	33800	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.000,00				
0901B	33800	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	5.000,00				
0901B	33800	22698	GASTOS DIVERSOS. SOCIEDAD GNRAL. DE AUTORES	2.200,00				
0901B	33800	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00				
0901C	23100	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-1.442,00				
0901C	23100	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00				
0901C	23100	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	-2.420,50				
0901C	23100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.982,50				
0902A	23100	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	8.236,68	1.179,96			
0902A	23100	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	2.035,58				
0902A	23100	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	2.862,04				0,90
0902A	23100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	4.912,33	415,92			164,47
0902A	23100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	6.391,21	542,45			0,54
0902A	23100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	13.669,63	1.224,93			9,56
			Suma y sigue:	38.280.108,07	37.713.736,52		5.775.166,54	30.563.179,28

Ejercicio: **2019**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0902A	23100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	2.026,86	182,53			0,13
0902A	23100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	-24,90				3,41
0902A	23100	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	0,78				36,88
0902A	23100	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO	-41,95				10,38
0902A	23100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1.111,16				38,16
0902A	23100	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	602,94				14.061,15
0902A	23100	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.940,00	1.060,00			
0902A	23100	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.181,00				
0902A	23100	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	-3.823,00	4.387,00			
0902A	23100	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.000,00				
0902A	23100	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500,00				
0902A	23100	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	500,00				
0902A	23100	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	194,80				
			Suma y sigue:	38.289.275,76	37.719.366,05		5.775.166,54	30.577.329,39

Ejercicio: **2019**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0902A	23100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00				
0902A	23100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00				
0902A	23100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.168,28				
0902A	23100	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	82,25	160,50			447,30
0902A	23100	22400	PRIMAS DE SEGUROS	500,00				
0902A	23100	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.829,04	2.667,28			0,02
0902A	23100	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	1.000,00				
0902A	23100	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	29.143,38	3.303,47			
0902A	23100	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	11.500,00				
0902A	23100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	45.338,40	8.952,01			3.601,58
0902A	23100	22701	SEGURIDAD	3.380,10				
0902A	23100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	11.011,09	3.718,25			
0902A	23100	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	806,60	193,40			
0902A	23100	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	654,15	345,85			
0902A	23100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	620,00	360,19			
0902A	23100	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.000,00				
			Suma Total	38.404.309,05	37.739.067,00		5.775.166,54	30.581.378,29

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190006093	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0001A 91200 10000		0,01	
220190036798	09/08/2019	220	AD	NOMINAS AGOSTO A DICIEMBRE	0001A 91200 10000		24.840,05	
					Total Aplic.:		**24.840,06**	
220190032053	15/07/2019	220	AD	NOMINAS JUNIO A DICIEMBRE	0001A 91200 11000		75,50	
220190035464	29/07/2019	100	RC	CUANTIFICACION DIAS DE VACACIONES NO DISFRUTADOS POR EL PERSONAL EVENTUAL POR CESE DE CORPORACION EL 14/06/2019	0001A 91200 11000			25.087,30
					Total Aplic.:		**75,50**	**25.087,30**
220190006100	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0001A 91200 12000		51,80	
					Total Aplic.:		**51,80**	
220190006199	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0001A 91200 12003		0,90	
					Total Aplic.:		**0,90**	
220190006252	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0001A 91200 12006		12,51	
					Total Aplic.:		**12,51**	
220190006298	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0001A 91200 12009		99,07	
					Total Aplic.:		**99,07**	
220190006345	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0001A 91200 12100		0,48	
					Total Aplic.:		**0,48**	
220190006384	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0001A 91200 12101		623,28	
				Suma y sigue:			**25.703,60**	**25.087,30**

1723

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		**623,28**	
220190037064	09/08/2019	220	AD	NOMINAS AGOSTO A DICIEMBRE	0001A 91200 12106		238,68	
					Total Aplic.:		**238,68**	
220190006464	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0001A 91200 12300		8,02	
					Total Aplic.:		**8,02**	
220190006493	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0001A 91200 13000		0,31	
					Total Aplic.:		**0,31**	
220190006529	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0001A 91200 13002		181,19	
					Total Aplic.:		**181,19**	
220190006642	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0001A 91200 13500		2.294,47	
					Total Aplic.:		**2.294,47**	
220190001324	14/02/2019	100	RC	R.C. GASTOS POR ATENCIONES PROTOCOLARIAS QUE SE OCASIONAN EN EL GABINETE DE ALCALDÍA.-	0001A 91200 22601			40,50
220190018504	09/05/2019	100	RC	R.C. GASTOS POR ATENCIONES PROTOCOLARIAS QUE SE OCASIONAN EN EL GABINETE DE ALCALDÍA	0001A 91200 22601			52,20
220190048691	02/10/2019	220	AD	MEGAFONÍA PARA EL ACTO DE INAUGURACIÓN DE LA PISCINA JULIO NAVARRO. ALCALDÍA.	0001A 91200 22601		0,02	
220190056826	06/11/2019	220	AD	SERVICIO PROTOCOLARIO DE COFFE Y CÓCTEL PARA LOS MEDIOS Y LA CORPORACIÓN. ALCALDÍA.	0001A 91200 22601		1.844,05	
					Total Aplic.:		**1.844,07**	**92,70**
				Suma y sigue:			**30.270,34**	**25.180,00**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220179000866	01/01/2019	220	AD	A.D. DE FUTURO, SERVICIO DE PISCOLABIS PARA LOS ASISTENTES A LAS SESIONES DEL PLENO	0001A 91200 22606		941,28	
220190004241	11/03/2019	100	RC	R.C. SERVICIO DE MEGAFONÍA PARA EL DESAYUNO NAVIDEÑO EN LAS CASAS CONSISTORIALES.-	0001A 91200 22606			449,37
220190056831	06/11/2019	220	AD	MEGAFONÍA PARA EL ENCUENTRO (COFFE) QUE REALIZARÁ EL ACALDE Y LOS TTES DE ALCALDE CON LOS MEDIOS. ALCALDÍA.	0001A 91200 22606		852,46	
					Total Aplic.:		**1.793,74**	**449,37**
220189000594	01/01/2019	100	RC	R.C. DE FUTURO SERV. DE MEGAFONÍA PARA LA TRANSMISIÓN EN DIRECTO DE LOS PLENOS MUNICIPALES-	0001A 91200 22696			5.800,20
220190000432	01/02/2019	100	RC	R.C. SERV. DE MEGAFONÍA PARA LA TRANSMISIÓN EN DIRECTO DE LOS PLENOS MUNICIPALES DE ENERO 2017 A NOVIEMBRE 2018	0001A 91200 22696			12.567,10
					Total Aplic.:			**18.367,30**
220190024527	05/06/2019	100	RC	R.C. GATOS DIVERSOS OCASIONADOS POR ALCALDÍA.-	0001A 91200 22699			0,73
					Total Aplic.:			**0,73**
220190001323	14/02/2019	100	RC	R.C. GASTOS DE DIETAS PARA LOS VIAJES OFICIALES DEL EXCMO. SR. ALCALDE	0001A 91200 23000			467,56
					Total Aplic.:			**467,56**
220190065948	17/12/2019	100	RC	R.C. GASTOS DE ALOJAMIENTO DE PABLO MARIO QUINTERO HERNANDEZ EN HOTEL "ONE SHOT FORTUNY 07" EN MADRID EL 04 Y 05 DE DIC.	0001A 91200 23020			187,39
					Total Aplic.:			**187,39**
				Suma y sigue:			**32.064,08**	**44.652,35**

1726

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190001322	14/02/2019	100	RC	R.C. GASTOS DE LOCOMOCIÓN PARA LOS VIAJES OFICIALES DEL EXCMO. SR. ALCALDE	0001A 91200 23100			104,62
					Total Aplic.:			**104,62**
220190065949	17/12/2019	100	RC	R.C. GASTOS DE LOCOMOCIÓN POR VIAJE A MADRID DE D. PABLO MARIO QUINTERO HERNANDEZ	0001A 91200 23120			174,23
					Total Aplic.:			**174,23**
220189000601	01/01/2019	220	AD	A.D. DE FUTURO, SUSCRIPCIÓN EN PRENSA DIARIA EN EL PERIÓDICO INFORMACIONES CANARIAS, S.A. DE ENERO A DICIEMBRE 2019	0001B 91200 22001		360,27	
220189000602	01/01/2019	220	AD	A.D. DE FUTURO, SUSCRIPCIÓN EN PRENSA DIARIA EN EL PERIÓDICO EDITORIAL PRENSA CANARIA, S.A. DE ENERO A DICIEMBRE 2019	0001B 91200 22001		338,15	
					Total Aplic.:		**698,42**	
220189000785	01/01/2019	220	AD	A.D. DE FUTURO, SERV. PRODUCCIÓN MULTIMEDIA PARA SPOT GRÁFICO DEL AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C.	0001B 91200 22602		187,80	
220190029761	28/06/2019	100	RC	R.C. INSERCIÓN DE ANUNCIOS OFICIALES EN LOS PERIÓDICOS.- GABINETE DE COMUNICACIÓN.-	0001B 91200 22602			370,43
220190032793	23/07/2019	220	AD	SERVICIO DE SEGUIMINIENTO Y MONITORIZACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EL AMBITO CANARIO Y NACIONAL, GAB. COM. ALCALDIA	0001B 91200 22602		2.850,75	
220190049528	07/10/2019	100	RC	R.C. BASE 11.6 APLICACIÓN PRESUPUESTO 2019, OPAS CONTABILIZADAS A 31/12/18. EXPTE. P2019/05. SOLICITUD 071/19	0001B 91200 22602			77.091,66
220190051045	17/10/2019	100	RC	R.C. INSERCIÓN DE ANUNCIOS OFICIALES EN LOS PERIÓDICOS	0001B 91200 22602			2.300,12
				Suma y sigue:			**44.321,05**	**124.693,41**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190051537	18/10/2019	220	AD	REALIZACION DEL PROGRAMA A NIVEL NACIONAL HERRERA EN COPE LAS PALMAS PARA LA PROMOCION DE LA CIUDAD, GAB. COM. ALCALDIA	0001B 91200 22602		8.520,00	
220190062128	26/11/2019	230	AD/RC	PIEZAS INFORMATIVAS REALIZACIÓN DE CONTENIDOS INFORMATIVOS PARA WEB Y REDES DEL AYUNTAMIENTO.-	0001B 91200 22602		10.777,80	
220190065194	12/12/2019	100	RC	R.C. INSERCIÓN DE ANUNCIOS OFICIALES EN LOS PERIÓDICOS	0001B 91200 22602			2.500,00
					Total Aplic.:		**22.336,35**	**82.262,21**
220190006198	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0001D 92000 12003		4.517,76	
					Total Aplic.:		**4.517,76**	
220190006259	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0001D 92000 12006		1.634,02	
					Total Aplic.:		**1.634,02**	
220190006305	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0001D 92000 12009		2.845,38	
					Total Aplic.:		**2.845,38**	
220190006352	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0001D 92000 12100		2.269,53	
					Total Aplic.:		**2.269,53**	
220190006948	22/03/2019	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE	0001D 92000 12101		1.366,74	
					Total Aplic.:		**1.366,74**	
220190006417	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0001D 92000 12106		9,78	
					Total Aplic.:		**9,78**	
				Suma y sigue:			**67.742,06**	**127.193,41**

1424

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190006468	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0001D 92000 12300		537,45	
					Total Aplic.:		**537,45**	
220190006489	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0001D 92000 13000		0,77	
					Total Aplic.:		**0,77**	
220190006522	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0001D 92000 13002		338,84	
					Total Aplic.:		**338,84**	
220190006556	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0001D 92000 13006		9,78	
					Total Aplic.:		**9,78**	
220190006604	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0001D 92000 13500		0,75	
					Total Aplic.:		**0,75**	
220189000162	01/01/2019	220	AD	A.D. DE FUTURO, SERV. MANTENIMENTO DEL SISTEMA DE GRABACIÓN/REPRODUCCIÓN "VOICE RALENTIZER" DE LA S.G.P.	0001D 92000 22799		3,22	
					Total Aplic.:		**3,22**	
220190001328	14/02/2019	100	RC	R.C. GASTOS DE DIETAS POR ASISTENCIA AL II CONGRESO DE ARCHIVOS DE CANARIAS CELEBRADO EN ENERO EN ARRECIFE.	0001D 92000 23010			31,56
					Total Aplic.:			**31,56**
220190053711	24/10/2019	100	RC	CUANTIFICACION COORDINADOR/A GENERAL DE ECONOMÍA Y HACIENDA DESDE EL 10/10/2019 HASTA EL 31/12/2019	0101A 93100 10100			16.687,82
					Total Aplic.:			**16.687,82**
				Suma y sigue:			**68.632,87**	**143.912,79**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220179000814	01/01/2019	220	AD	A.D. DE FUTURO, SERV. SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA FIRMADOC.- CALIDAD.-	0101A 93100 22799		22,50	
220190007650	26/03/2019	100	RC	R.C. SERVICIO DE SOPORTE DE MANTENIMIENTO DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA FIRMADOC.-	0101A 93100 22799			45,00
220190010167	01/04/2019	230	AD/RC	SERVICIO DE SOPORTE DE MANTENIMIENTO DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA FIRMADOC.-	0101A 93100 22799		9.585,00	
					Total Aplic.:		**9.607,50**	**45,00**
220190032673	19/07/2019	100	RC	RC. SERV. ASISTENCIA TÉCN. APOYO A GESTIÓN IMPLEMENTACIÓN ESTRATEGIA DESARROLO URBANO SONTENIBLE 2014-2020. OCT-NOV/19.	0101A 93150 22706			27.125,66
					Total Aplic.:			**27.125,66**
220190042262	02/09/2019	220	AD	AMPLIACION AD SEPTIEMBRE 2019	0101B 93100 12000		0,56	
220190056707	06/11/2019	100	RC	CUANTIFICACION PLAZA 1AG047 DESDE 01/12/2019 A 31/12/2019	0101B 93100 12000			1.179,96
					Total Aplic.:		**0,56**	**1.179,96**
220190006144	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0101B 93100 12001		0,10	
					Total Aplic.:		**0,10**	
220190006197	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0101B 93100 12003		0,90	
					Total Aplic.:		**0,90**	
220190036574	08/08/2019	220	AD	NOMINA AGOSTO	0101B 93100 12006		0,46	
					Total Aplic.:		**0,46**	
				Suma y sigue:			**78.242,39**	**172.263,41**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190030661	04/07/2019	220	AD	COMPLEMENTO NUEVOS FUNCIONARIOS	0101B 93100 12009		1.834,49	
220190056708	06/11/2019	100	RC	CUANTIFICACION PLAZA 1AG047 DESDE 01/12/2019 A 31/12/2019	0101B 93100 12009			446,78
					Total Aplic.:		**1.834,49**	**446,78**
220190042266	02/09/2019	220	AD	AMPLIACION AD SEPTIEMBRE 2019	0101B 93100 12100		0,40	
220190056709	06/11/2019	100	RC	CUANTIFICACION PLAZA 1AG047 DESDE 01/12/2019 A 31/12/2019	0101B 93100 12100			620,19
					Total Aplic.:		**0,40**	**620,19**
220190042421	02/09/2019	220	AD	AMPLIACION AD SEPTIEMBRE 2019	0101B 93100 12101		0,57	
220190056710	06/11/2019	100	RC	CUANTIFICACION PLAZA 1AG047 DESDE 01/12/2019 A 31/12/2019	0101B 93100 12101			1.332,38
					Total Aplic.:		**0,57**	**1.332,38**
220190006400	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0101B 93100 12106		11,46	
					Total Aplic.:		**11,46**	
220190042297	02/09/2019	220	AD	AMPLIACION AD SEPTIEMBRE 2019	0101B 93100 12300		0,02	
220190056711	06/11/2019	100	RC	CUANTIFICACION PLAZA 1AG047 DESDE 01/12/2019 A 31/12/2019	0101B 93100 12300			182,53
					Total Aplic.:		**0,02**	**182,53**
220190006483	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0101B 93100 13000		0,61	
					Total Aplic.:		**0,61**	
220190006523	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0101B 93100 13002		35,44	
				Suma y sigue:			**80.125,38**	**174.845,29**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		**35,44**	
220190006568	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0101B 93100 13006		9,78	
					Total Aplic.:		**9,78**	
220190006634	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0101B 93100 13500		4.703,68	
					Total Aplic.:		**4.703,68**	
220179000673	01/01/2019	220	AD	A.D. DE FUTURO, ARRENDAMIENTO DE 2 FOTOCOPIADORAS DIGITAL PARA LA INTERVENCIÓN GRAL. CONTRATACIÓN CENTRALIZADA ESTATAL.	0101B 93100 20600		120,96	
					Total Aplic.:		**120,96**	
220190026094	14/06/2019	100	RC	R.C. GASTOS DE DIETAS POR ASISTENCIA A CURSOS DE LA INTERVENTORA GENERAL	0101B 93100 23010			312,48
					Total Aplic.:			**312,48**
220190026093	14/06/2019	100	RC	R.C. GASTOS DE LOCOMOCIÓN POR ASISTENCIA A CURSOS DE LA INTERVENTORA GENERAL	0101B 93100 23110			314,72
					Total Aplic.:			**314,72**
220190006116	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0101C 93100 12000		2.281,39	
					Total Aplic.:		**2.281,39**	
220190036333	07/08/2019	220	AD	NOMINAS AGOSTO A DICIEMBRE	0101C 93100 12001		0,74	
					Total Aplic.:		**0,74**	
220190006193	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0101C 93100 12003		618,73	
					Total Aplic.:		**618,73**	
				Suma y sigue:			**87.860,66**	**175.472,49**

1231

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190042324	02/09/2019	220	AD	AMPLIACION AD SEPTIEMBRE 2019	0101C 93100 12006		560,17	
					Total Aplic.:		**560,17**	
220190036338	07/08/2019	220	AD	NOMINAS AGOSTO A DICIEMBRE	0101C 93100 12009		2.302,78	
220190036615	08/08/2019	220	AD	NOMINA AGOSTO	0101C 93100 12009		126,24	
					Total Aplic.:		**2.429,02**	
220190006351	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0101C 93100 12100		1.440,68	
220190042371	02/09/2019	220	AD	AMPLIACION AD SEPTIEMBRE 2019	0101C 93100 12100		46,00	
					Total Aplic.:		**1.486,68**	
220190006388	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0101C 93100 12101		0,90	
					Total Aplic.:		**0,90**	
220190006467	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0101C 93100 12300		442,87	
220190042388	02/09/2019	220	AD	AMPLIACION AD SEPTIEMBRE 2019	0101C 93100 12300		10,00	
					Total Aplic.:		**452,87**	
220190006497	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0101C 93100 13000		0,21	
					Total Aplic.:		**0,21**	
220190006532	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0101C 93100 13002		69,12	
					Total Aplic.:		**69,12**	
				Suma y sigue:			**92.859,63**	**175.472,49**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190006557	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0101C 93100 13006		18,60	
					Total Aplic.:		**18,60**	
220190006638	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0101C 93100 13500		13.455,33	
220190063981	05/12/2019	100	RC	ABONO COMPLEMENTO SUSBSIDIO IT EN PAGO DIRECTO.- CABRERA GARCIA YOLANDA MARIA (ID:55017) PERIODO 01/06/2019 A 01/10/2019	0101C 93100 13500			2.426,05
					Total Aplic.:		**13.455,33**	**2.426,05**
220190006651	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0101C 93100 13506		13,38	
					Total Aplic.:		**13,38**	
220190006664	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0101C 93100 13600		14,58	
					Total Aplic.:		**14,58**	
220190001582	15/02/2019	100	RC	R.C. INSCRIPCIÓN AL CURSO "VII CURSO SEMIPRESENCIAL DE NUEVAS COMPETENCIAS EN MATERIA DE TESORERÍA"	0101C 93100 16200			19,34
220190053477	23/10/2019	100	RC	R.C. INSCRIPCIÓN DE Dña MARÍA NATACHA ALEMÁN RODRÍGUEZ AL CURSO DENOMINADO: LA FACTURA ELECTRÓNICA EN LA ADMÓN LOCAL	0101C 93100 16200			275,00
					Total Aplic.:			**294,34**
220190058991	19/11/2019	100	RC	R.C. SUSCRIPCIÓN ANUAL PLATAFORMA CORPORATIVA: CONTENIDO EDITORIAL/SERVICIOS	0101C 93100 22001			0,01
220190058992	19/11/2019	100	RC	R.C. SUSCRIPCIÓN ANUAL A LA BASSE DE DATOS (PÁG. WEB) WOLTERS KLUWER ESPAÑA	0101C 93100 22001			13.367,89
					Total Aplic.:			**13.367,90**
				Suma y sigue:			**106.361,52**	**191.560,78**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190048091	27/09/2019	300	D	ADQUISICIÓN DE TÓNER, REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PARA COPIADORA ADSCRITA AL O.G.E.F.-	0101C 93100 22002		207,75	
					Total Aplic.:		**207,75**	
220190008941	28/03/2019	100	RC	R.C. MANTENIMIENTO API¿s SICALWIN, SICALWIN, MÓDULO DE CONCILIACIÓN BANCARIA Y AYTOS FACTUR@ (2017-2018)	0101C 93100 22796			13.563,43
220190049484	07/10/2019	100	RC	R.C. BASE 11.6 APLICACIÓN PRESUPUESTO 2019, OPAS CONTABILIZADAS A 31/12/18. EXPTE. P2019/05. SOLICITUD 062/19	0101C 93100 22796			45.539,87
					Total Aplic.:			**59.103,30**
220190024762	05/06/2019	230	AD/RC	SERV. MANTEN. DE APLICACIONES INFORMÁTICAS: SICALWIN, AYTOS FACTURAS, API¿S, CONCILIACIÓN BANCARIA Y CONSULTORÍA	0101C 93100 22799		24.655,71	
220190056402	05/11/2019	220	AD	Apertura y Traslado de una caja fuerte al punto limpio	0101C 93100 22799		798,75	
					Total Aplic.:		**25.454,46**	
220190006111	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0101D 93100 12000		8.170,44	
					Total Aplic.:		**8.170,44**	
220190006128	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0101D 93100 12001		0,06	
					Total Aplic.:		**0,06**	
220190006190	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0101D 93100 12003		11.451,61	
					Total Aplic.:		**11.451,61**	
220190006254	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0101D 93100 12006		4.928,71	
				Suma y sigue:			**156.574,55**	**250.664,08**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		**4.928,71**	
220190006302	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0101D 93100 12009		15.033,55	
					Total Aplic.:		**15.033,55**	
220190006349	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0101D 93100 12100		13.136,54	
					Total Aplic.:		**13.136,54**	
220190006386	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0101D 93100 12101		28.111,29	
					Total Aplic.:		**28.111,29**	
220190006424	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0101D 93100 12106		28,14	
					Total Aplic.:		**28,14**	
220190006466	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0101D 93100 12300		3.100,32	
					Total Aplic.:		**3.100,32**	
220190006619	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0101D 93100 13500		526,18	
					Total Aplic.:		**526,18**	
220190006678	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0101D 93100 13600		23,94	
					Total Aplic.:		**23,94**	
220189000598	01/01/2019	220	AD	AD. DE FUTURO, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA ADSCRITA AL ÓRGANO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA	0101D 93100 21600		3,75	
					Total Aplic.:		**3,75**	
				Suma y sigue:			**216.538,26**	**250.664,08**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220189000597	01/01/2019	220	AD	A.D. DE FUTURO, ADQUISICIÓN DE TÓNER Y REPUESTOS PARA LA FOTOCOPIADORA ADSCRITA AL ÓRGANO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA	0101D 93100 22002		21,30	
					Total Aplic.:		**21,30**	
220190000051	17/01/2019	100	RC	R.C. TASA DE SUPERVISIÓN, ANÁLISIS, ASESORAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA FISCAL DEL AÑO 2019	0101D 93100 22500			38,01
					Total Aplic.:			**38,01**
220190053713	24/10/2019	100	RC	CUANTIFICACION TITULAR DEL ÓRGANO DE GESTIÓN TRIBUTARIA, DESDE EL 10/10/2019 HASTA EL 31/12/2019,	0101E 93200 10100			15.934,11
220190055471	30/10/2019	100	RC	COMPLEMENTARIA RC Nº 220190053713 TITULAR ORGANO DE GESTION TRIBUTARIA DESDE 10/10/2019 AL 31/12/2019	0101E 93200 10100			0,30
					Total Aplic.:			**15.934,41**
220190006115	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0101E 93200 12000		10.507,32	
					Total Aplic.:		**10.507,32**	
220190006149	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0101E 93200 12001		1.802,69	
					Total Aplic.:		**1.802,69**	
220190006203	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0101E 93200 12003		3.549,70	
					Total Aplic.:		**3.549,70**	
220190030665	04/07/2019	220	AD	COMPLEMENTO NUEVOS FUNCIONARIOS	0101E 93200 12004		0,11	
					Total Aplic.:		**0,11**	
				Suma y sigue:			**232.419,38**	**266.636,50**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190006221	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0101E 93200 12005		0,84	
					Total Aplic.:		**0,84**	
220190006266	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0101E 93200 12006		2.168,75	
					Total Aplic.:		**2.168,75**	
220190030666	04/07/2019	220	AD	COMPLEMENTO NUEVOS FUNCIONARIOS	0101E 93200 12009		2.117,55	
					Total Aplic.:		**2.117,55**	
220190030667	04/07/2019	220	AD	COMPLEMENTO NUEVOS FUNCIONARIOS	0101E 93200 12100		6.146,30	
					Total Aplic.:		**6.146,30**	
220190030668	04/07/2019	220	AD	COMPLEMENTO NUEVOS FUNCIONARIOS	0101E 93200 12101		8.647,11	
					Total Aplic.:		**8.647,11**	
220190006429	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0101E 93200 12106		4.237,43	
					Total Aplic.:		**4.237,43**	
220190030669	04/07/2019	220	AD	COMPLEMENTO NUEVOS FUNCIONARIOS	0101E 93200 12300		802,91	
					Total Aplic.:		**802,91**	
220190006510	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0101E 93200 13000		2.619,51	
					Total Aplic.:		**2.619,51**	
220190006545	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0101E 93200 13002		2.717,80	
					Total Aplic.:		**2.717,80**	
				Suma y sigue:			**261.877,58**	**266.636,50**

1434

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190006575	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0101E 93200 13006		2.262,42	
					Total Aplic.:		**2.262,42**	
220190062434	27/11/2019	220	AD	NOMINA DICIEMBRE	0101E 93200 13100		4,45	
					Total Aplic.:		**4,45**	
220190006646	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0101E 93200 13500		37.559,35	
220190017618	03/05/2019	100	RC	SUBSIDIO IT EN PAGA DIRECTO DESDE 01/07/2018 A 18/12/2018.- AVERO TRUJILLO MARIA ANGELES (ID:22811)	0101E 93200 13500			700,24
220190031149	05/07/2019	220	AD	PRESTACION SUBSIDIO DE IT EN PAGO DIRECTO.- MACIAS BOLAÑOS MARIA ISABEL (ID:53687)	0101E 93200 13500		436,24	
220190041705	29/08/2019	100	RC	PRESTACION SUBSIDIO IT PAGA DIRECTO.- PERIODO 01/03/2019 A 06/06/2019.-NARANO AGUILERA MARIA PILAR (ID:54212)	0101E 93200 13500			1.066,64
220190045021	18/09/2019	100	RC	ABONO COMPLEMENTO DE SUBSIDIO DE IT EN PAGO DIRECTO. PERIODO 01/05/2019 A 14/08/2019. MARIA ASCENSION SANTANA BETANCOR	0101E 93200 13500			2.527,37
					Total Aplic.:		**37.995,59**	**4.294,25**
220190006652	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0101E 93200 13506		322,89	
					Total Aplic.:		**322,89**	
220190006677	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0101E 93200 13600		1.189,82	
					Total Aplic.:		**1.189,82**	
				Suma y sigue:			**303.652,75**	**270.930,75**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190055954	04/11/2019	100	RC	R.C. GASTOS POR FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL EN RELACIÓN CON DIFERENTES CURSOS REALIZADOS.-	0101E 93200 16200			2,48
					Total Aplic.:			**2,48**
220190012262	12/04/2019	100	RC	R.C. SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CUATRO FOTOCOPIADORAS SIN OPCIÓN DE COMPRA PARA EL ÓRGANO DE GESTIÓN TRIBUTARIA	0101E 93200 20596			4.381,99
220190051167	17/10/2019	100	RC	R.C. BASE 11.6 APLICACIÓN AL PRESUPUESTO 2019 DE OPAS CONTABILIZADAS A 31/12/2018. EXPTE. 2019/05. PETICIÓN 077/19	0101E 93200 20596			1.302,61
					Total Aplic.:			**5.684,60**
220189000800	01/01/2019	220	AD	A.D. DE FUTURO, ARRENDAMIENTO DE CUATRO FOTOCOPIADORAS CON DESTINO AL ÓRGANO DE GESTIÓN TRIBUTARIA-	0101E 93200 20600		1.500,69	
					Total Aplic.:		**1.500,69**	
220190000458	05/02/2019	100	RC	R.C. COSTAS JUDICIALES, DE PIEZAS DE TASACIÓN, DICTADAS POR EL JUZGADO	0101E 93200 22604			90,45
220190017342	02/05/2019	100	RC	R.C. PIEZA DE TASACIÓN DE COSTAS, DICTADAS POR EL JUZGADO, SIENDO CONDENADO EL AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C.	0101E 93200 22604			66,08
220190024180	03/06/2019	100	RC	R.C. TASACIÓN DE COSTAS DICTADAS POR EL JUZGADO, SIENDO CONDENADO EL AYUNTAMIENTO DE L.P.G.C. A PAGAR DICHAS COSTAS.	0101E 93200 22604			46,28
220190035902	02/08/2019	100	RC	R.C. COSTAS JUDICIALES, DE PIEZA DE TASACIÓN DE COSTAS, DICTADAS POR EL JUZGADO, SIENDO CONDENADO EL AYUNTAMIENTO DE LPG	0101E 93200 22604			453,90
					Total Aplic.:			**656,71**
				Suma y sigue:			**305.153,44**	**277.274,54**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190003398	01/03/2019	100	RC	R.C. NOTAS SIMPLES EXPEDIDAS POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SOLICITADAS POR EL ÓRGANO DE GESTIÓN TRIBUTARIA	0101E 93200 22699			241,23
220190010708	03/04/2019	100	RC	R.C. IGIC AUTO REPERCUTIDO, POR ACCESO A CERTIFICACIÓN FÁBRICA DE LA MONEDA Y TIMBRE DE 3 FUNCIONARIOS DEL O.G.T.	0101E 93200 22699			0,02
220190024956	07/06/2019	100	RC	R.C. NOTAS SIMPLES EXPEDIDAS POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SOLICITADAS POR EL O.G.T., EN MAYO 2019	0101E 93200 22699			163,30
					Total Aplic.:			**404,55**
220190004420	12/03/2019	100	RC	R.C. SERVICIO DE GESTIÓN TRIBUTARIA TERRITORIAL PARA EL ÓRGANO DE GESTIÓN TRIBUTARIA.-	0101E 93200 22796			357.341,25
220190004421	12/03/2019	100	RC	R.C. IGIC AUTO REPERCUTIDO SERVICIO DE GESTIÓN TRIBUTARIA TERRITORIAL PARA EL ÓRGANO DE GESTIÓN TRIBUTARIA.-	0101E 93200 22796			24.575,80
					Total Aplic.:			**381.917,05**
220189000061	01/01/2019	220	AD	A.D. DE FUTURO, SERV. NOTIFICACIÓN DE DENUNCIAS DE TRÁFICO EN EL EXTRANJERO A CIUDADANOS NO RESIDENTES EN ESPAÑA.	0101E 93200 22799		129,86	
220189000062	01/01/2019	220	AD	A.D. DE FUTURO, IGIC AUT. REPERC. SERV. NOTIFICACIÓN DE DENUNCIAS DE TRÁFICO EN EXTRANJERO DE CIUDADANOS NO RESIDENTES	0101E 93200 22799		55,15	
220189000408	01/01/2019	220	AD	AD DE FUTURO, SERV. DE IMPRESIÓN Y ENSOBRADO MASIVO DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDATORIA.	0101E 93200 22799		39.065,43	
					Total Aplic.:		**39.250,44**	
220190041456	27/08/2019	220	AD	RECARGAS TARJETAS BONO GUAGUA PARA EL GRUPO DE NOTIFICADORES DEL O.G.T.-	0101E 93200 23120		800,00	
					Total Aplic.:		**800,00**	
				Suma y sigue:			**345.203,88**	**659.596,14**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190010084	29/03/2019	100	RC	R.C. INTERESES DE PIEZA DE EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES DICTADAS POR EL JUZGADO	0101E 93400 35200			0,85
					Total Aplic.:			**0,85**
220190006099	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0101F 93100 10100		298,27	
					Total Aplic.:		**298,27**	
220190056728	06/11/2019	100	RC	CUANTIFICACION PLAZA 1AG004 DESDE 01/12/2019 A 31/12/2019	0101F 93100 12000			1.179,96
					Total Aplic.:			**1.179,96**
220190006155	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0101F 93100 12003		5.349,33	
					Total Aplic.:		**5.349,33**	
220190006227	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0101F 93100 12006		1.652,01	
					Total Aplic.:		**1.652,01**	
220190006270	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0101F 93100 12009		2.152,03	
220190056729	06/11/2019	100	RC	CUANTIFICACION PLAZA 1AG004 DESDE 01/12/2019 A 31/12/2019	0101F 93100 12009			415,92
					Total Aplic.:		**2.152,03**	**415,92**
220190006316	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0101F 93100 12100		2.933,12	
220190056730	06/11/2019	100	RC	CUANTIFICACION PLAZA 1AG004 DESDE 01/12/2019 A 31/12/2019	0101F 93100 12100			542,45
					Total Aplic.:		**2.933,12**	**542,45**
220190006363	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0101F 93100 12101		154,48	
				Suma y sigue:			**357.743,12**	**661.735,32**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190056732	06/11/2019	100	RC	CUANTIFICACION PLAZA 1AG004 DESDE 01/12/2019 A 31/12/2019	0101F 93100 12101			1.224,93
					Total Aplic.:		**154,48**	**1.224,93**
220190006401	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0101F 93100 12106		317,03	
					Total Aplic.:		**317,03**	
220190006433	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0101F 93100 12300		858,90	
220190056733	06/11/2019	100	RC	CUANTIFICACION PLAZA 1AG004 DESDE 01/12/2019 A 31/12/2019	0101F 93100 12300			182,53
					Total Aplic.:		**858,90**	**182,53**
220190006603	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0101F 93100 13500		15,11	
					Total Aplic.:		**15,11**	
220190006650	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0101F 93100 13506		11,04	
					Total Aplic.:		**11,04**	
220170005935	27/05/2019	220	AD	SUM. DIVERSO MOBILIARIO PARA EL SERV. EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO-PROTECCIÓN CIVIL.	0101G 13600 62500 2017 / 2 / 0801E / 1 / 1		3,96	
					Total Aplic.:		**3,96**	
220190017689	06/05/2019	100	RC	R.C. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS MPALES. LOTE 2	0101G 16000 62500			341,42
					Total Aplic.:			**341,42**
220190044117	12/09/2019	100	RC	R.C. BASE 11.6 DEL PRESUPUESTO GENERAL. ADQ. DE TATAMI PARA TALLER DE DEFENSA PERSONAL PARA MUJERES.-	0101G 34000 62500			1.554,00
				Suma y sigue:			**358.949,16**	**665.038,20**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:			**1.554,00**
220190006130	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0101G 93300 12001		5.316,85	
					Total Aplic.:		**5.316,85**	
220190006170	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0101G 93300 12003		32,12	
					Total Aplic.:		**32,12**	
220190006239	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0101G 93300 12006		1.102,05	
					Total Aplic.:		**1.102,05**	
220190006289	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0101G 93300 12009		2.563,28	
					Total Aplic.:		**2.563,28**	
220190006338	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0101G 93300 12100		3.710,66	
					Total Aplic.:		**3.710,66**	
220190006374	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0101G 93300 12101		8.650,54	
					Total Aplic.:		**8.650,54**	
220190006450	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0101G 93300 12300		782,51	
					Total Aplic.:		**782,51**	
220190006490	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0101G 93300 13000		2,63	
					Total Aplic.:		**2,63**	
220190006527	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0101G 93300 13002		5,60	
				Suma y sigue:			**381.115,40**	**665.038,20**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		**5,60**	
220190006590	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0101G 93300 13100		15.879,20	
					Total Aplic.:		**15.879,20**	
220190006631	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0101G 93300 13500		1.850,84	
					Total Aplic.:		**1.850,84**	
220190006655	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0101G 93300 13600		9,24	
220190018683	10/05/2019	100	RC	PRC.377/2018 SOCIAL 5.- MENDOZA ALMEIDA MANUEL (ID:22425)	0101G 93300 13600			3.824,56
					Total Aplic.:		**9,24**	**3.824,56**
220190017681	06/05/2019	100	RC	R.C. ARRENDAMIENTO LOCAL C/ VALPARAISO, 25 PARA USO DE TRÁFICO Y TRANSPORTES COMO DEPÓSITO DE MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	0101G 93300 20296			43,23
					Total Aplic.:			**43,23**
220190044121	12/09/2019	100	RC	R.C. BASE 11.6 DEL PRESUPUESTO GENERAL. RESTAURACIÓN MURO ANTIGUO ENN EL HUERTO LA CHIMENEA. ARENALES.-	0101G 93300 21000			63,66
220190056600	05/11/2019	220	AD	REPARACIÓN DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN DEL EDIFICIO METROPOL - PATRIMONIO	0101G 93300 21000		947,74	
					Total Aplic.:		**947,74**	**63,66**
220169000171	01/01/2019	220	AD	AD. DE FUTURO, SUM. MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIF. MPAL.	0101G 93300 21200		15,93	
				Suma y sigue:			**400.233,51**	**668.969,65**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190008964	28/03/2019	220	AD	RETIMBRADO DE EXTINTORES PLANTA BAJA Y RETIRADA DE EXTINTORES EN LAS PLANTAS 1ª Y 2ª DEL METROPOL-PATRIMONIO	0101G 93300 21200		415,16	
220190018431	09/05/2019	230	AD/RC	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DEPENDENCIAS MPALES	0101G 93300 21200		4.857,55	
220190043942	11/09/2019	100	RC	R.C. SUMINISTRO DE MATERIALES DIVERSOS DE FERRETERÍA PARA LA REPARACIÓN/MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE DEPENDENCIAS MPALES.	0101G 93300 21200			1.440,12
220190044122	12/09/2019	100	RC	R.C. BASE 11.6 DEL PRESUPUESTO GENERAL. REPARACIÓN DE GOTERAS EN EL CENTRO CÍVICO SUÁREZ NARANJO.-	0101G 93300 21200			1.042,13
220190049683	08/10/2019	220	AD	SUMINISTRO DE KIT DE UNIÓN PARA MAMPARAS-PATRIMONIO	0101G 93300 21200		621,96	
220190049813	10/10/2019	100	RC	R.C. SUMINISTRO DE MATERIALES DIVERSOS DE FERRETERÍA, EXPTE.: 782/12-C	0101G 93300 21200			5.125,45
220190051992	22/10/2019	100	RC	R.C. REHABILITACIÓN DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL PARQUE CENTRAL DE BOMBEROS.-	0101G 93300 21200			3.961,79
					Total Aplic.:		**5.910,60**	**11.569,49**
220190023431	27/05/2019	100	RC	R.C. REBOBINADO DE MOTOR EN GRUPO TRACTOR HIDRÁULICO DEL ELEVADOR DEL EDIF. MPAL. C/ AGAETE, 14. S.M.L.	0101G 93300 21296			2.263,73
220190049486	07/10/2019	100	RC	R.C. BASE 11.6 APLICACIÓN PRESUPUESTO 2019, OPAS CONTABILIZADAS A 31/12/18. EXPTE. P2019/05. SOLICITUD 063/19	0101G 93300 21296			11.786,72
					Total Aplic.:			**14.050,45**
220190024250	03/06/2019	300	D	ADQUISICIÓN DE TÓNER Y REPUESTOS, PARA MANTENIMENTO DE LA FOTOCOPIADORA ADSCRITA A LA SECCIÓN DE CONTRATACIÓN.	0101G 93300 22002		18,84	
				Suma y sigue:			**405.731,86**	**694.589,59**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		**18,84**	
220190044388	13/09/2019	210	A/RC	PRIMA DE SEGURO DE LAS OBRAS DE ARTE Y BIENES HISTÓRICOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.-	0101G 93300 22402	46.000,00		
					Total Aplic.:	**46.000,00**		
220190043684	11/09/2019	100	RC	R.C. SEGURO DE DAÑOS MATERIALES A LAS OBRAS DE ARTE Y BIENES HISTÓRICO-ARTÍSTICOS EN POSESIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE LPGC.-	0101G 93300 22496			73.856,02
220190049487	07/10/2019	100	RC	R.C. BASE 11.6 APLICACIÓN PRESUPUESTO 2019, OPAS CONTABILIZADAS A 31/12/18. EXPTE. P2019/05. SOLICITUD 063/19	0101G 93300 22496			121.737,43
					Total Aplic.:			**195.593,45**
220190048434	01/10/2019	100	RC	RC. COSTAS JUDICIALES ORDENADAS POR EL JUZGADO 1ª INSTANCIA Nº 10, JUICIO VERBAL DESAHUCIO POR FALTA DE PAGO Nº 469/2018	0101G 93300 22604			3,00
					Total Aplic.:			**3,00**
220190005521	18/03/2019	230	AD/RC	CUOTAS COMUNITARIAS DEL LOCAL EN PLANTA BAJA, BLOQUE B, DEL EDIF. RESIDENCIAL BAHÍAS, EJERCICIO 2019	0101G 93300 22614		607,00	
220190018458	09/05/2019	230	AD/RC	CUOTAS DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE LA JUNTA ADMINISTRADORA DE 57 VIVVIENDAS EN LAS TORRES	0101G 93300 22614		150,00	
220190023347	27/05/2019	100	RC	R.C. CUOTAS COMUNITARIAS DE LA CDAD PROP. EDIF. ESPAÑA, C/ NUÑEZ DE BALBOA, 15, DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019	0101G 93300 22614			1.039,64
220190041531	28/08/2019	230	AD/RC	CUOTAS CDAD. PROP. EDIF. ESPAÑA C/ NUÑEZ DE BALBOA, 13. PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019	0101G 93300 22614		700,00	
				Suma y sigue:		**46.000,00**	**407.522,13**	**891.225,68**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190045522	23/09/2019	230	AD/RC	CUOTAS DE LA CDAD. DE PROPIETARIOS EDIF. ESPAÑA C/ NÚÑEZ DE BALBOA, 15. PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019	0101G 93300 22614		333,27	
					Total Aplic.:		**1.790,27**	**1.039,64**
220190002629	26/02/2019	100	RC	R.C. ABONO DE NOTAS SIMPLES EXPEDIDAS POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD, PARA LA SECCIÓN DE PATRIMONIO.-	0101G 93300 22699			16,08
220190036140	06/08/2019	100	RC	R.C. NOTAS SIMPLES EXPEDIDAS POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD	0101G 93300 22699			9,61
					Total Aplic.:			**25,69**
220169000389	01/01/2019	220	AD	A.D.DE FUTURO, SERVICIO DE LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL EXCMO. AYUNTAMIENO DE LAS PALMAS DE G.C.- PATRIMONIO	0101G 93300 22700		7.991,57	
220190063584	04/12/2019	230	AD/RC	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	0101G 93300 22700		4.265,90	
					Total Aplic.:		**12.257,47**	
220189000290	01/01/2019	220	AD	A.D. DE FUTURO, PRÓRROGA DEL SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL COMPLEJO MUNICIPAL DEL SECADERO.-	0101G 93300 22701		834,06	
220190044244	12/09/2019	230	AD/RC	VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LAS CASAS CONSISTORIALES, CASA DEL MARINO Y EDIF.METROPOL, DE 16.05.19 A 30.09.19	0101G 93300 22701		15.648,41	
220190044379	13/09/2019	230	AD/RC	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL COMPLEJO MUNICIPAL EL SECADERO PARA EL PERÍODO DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2019.	0101G 93300 22701		9.993,50	
220190057062	08/11/2019	230	AD/RC	CONTRATACIÓN DE EMERGENCIA SERV. VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE L.P.G.C.	0101G 93300 22701		85.318,78	
				Suma y sigue:		**46.000,00**	**531.574,35**	**891.251,37**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190058139	13/11/2019	230	AD/RC	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN EL CENTRO DE EMERGENCIAS DE PROTECCIÓN CIVIL EN EL POLVORÍN, NOV./2019	0101G 93300 22701		24.388,84	
220190058139	13/11/2019	230	AD/RC	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN EL CENTRO DE EMERGENCIAS DE PROTECCIÓN CIVIL EN EL POLVORÍN, NOV./2019	0101G 93300 22701		9.334,00	
220190058680	18/11/2019	230	AD/RC	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE LPGC. PERIODO: NOVIEMBRE 2019.	0101G 93300 22701		72.333,33	
					Total Aplic.:		**217.850,92**	
220190008988	28/03/2019	100	RC	R.C. SERV. VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN CASAS CONSISTORIALES, CASA DEL MARINO Y OF. MPALES C/ LEÓN Y CASTILLO, 11/18-06/19	0101G 93300 22796			30.068,44
220190045010	18/09/2019	100	RC	R.C. SERV. MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE EDIF. MUNICIPALES, 1er TRIMESTRE DE 2018.	0101G 93300 22796			2.477,10
220190045011	18/09/2019	100	RC	R.C. SERV. MANTEN. INSTALAC. DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN ARCHIVOS Y ALMACENES GRALES. DEL 01.10.17 A 30.09.19	0101G 93300 22796			9.811,88
220190045012	18/09/2019	100	RC	R.C. SERV. MANTEN. INSTALAC. DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN EDIF. DE LA CASA DEL MARINO. DEL 01.07.16 A 30.10.16	0101G 93300 22796			771,60
220190045465	20/09/2019	100	RC	R.C. MANTEN. INSTAL. DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS EN LA CASA DEL MARINO, 1er TRIM. 2018 Y 1er., 2º y 3er TRIM.2019	0101G 93300 22796			771,60
220190049488	07/10/2019	100	RC	R.C. BASE 11.6 APLICACIÓN PRESUPUESTO 2019, OPAS CONTABILIZADAS A 31/12/18. EXPTE. P2019/05. SOLICITUD 063/19	0101G 93300 22796			18.084,23
				Suma y sigue:		**46.000,00**	**637.630,52**	**953.236,22**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190058015	13/11/2019	100	RC	R.C. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2019	0101G 93300 22796			4.191,06
					Total Aplic.:			**66.175,91**
220159000239	01/01/2019	220	AD	AD DE FUTURO SERV. MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES DE LAS DEPENDENCIAS MPALES DEL AYUNTAMIENTO LPGC	0101G 93300 22799		276,05	
220179000431	01/01/2019	220	AD	AD DE FUTURO. SERVICIO DE MANTENIMIENTO GRUPOS ELECTRÓGENOS UBICADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL EXCMO. AYTO. LPGC.	0101G 93300 22799		1.255,67	
220189000275	01/01/2019	220	AD	A.D. DE FUTURO, SERV. MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE LAS CASAS CONSISTORIALES.-	0101G 93300 22799		848,44	
220189000390	01/01/2019	220	AD	A.D. DE FUTURO, 2ª PRÓRROGA MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS DEL COMPLEJO MPAL. DE MILLER BAJO	0101G 93300 22799		863,99	
220189000391	01/01/2019	220	AD	A.D. FUTURA, 2ª PRÓRROGA CONTRATO MANTEN. INSTAL. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN OF. MPALES DE LEON Y CASTILLO 270	0101G 93300 22799		1.448,42	
220189000397	01/01/2019	220	AD	A.D. FUTURA, SERV. MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE DISTINTOS EDIFICIOS MUNICIPALES	0101G 93300 22799		17.649,62	
220189000436	01/01/2019	220	AD	A.D. DE FUTURO, SUM. INSTAL, FUNCIONAMIENTO/MANTENIMIENTO DESFIBRILADORES EN RENTING DE DEPENDENCIAS MPALES.	0101G 93300 22799		64,73	
				Suma y sigue:		**46.000,00**	**663.393,95**	**957.427,28**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220189000744	01/01/2019	220	AD	A.D. DE FUTURO, SERV. MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DEL COMPLEJO MPAL DEL SECADERO	0101G 93300 22799		3.356,51	
220190000643	07/02/2019	100	RC	R.C. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA APLICACIÓN DE GTÓN DE INVENTARIO DE BIENES Y DERECHOS DEL AYTO LPGC	0101G 93300 22799			3.248,25
220190004164	11/03/2019	230	AD/RC	IGIC CCAA. SUM., INSTAL., FUNCIONAMIENTO Y MANTEN. DE DESFIBRILADORES AUTOMÁTICOS (DESA) DEL AYTO. DEL 01.09.18-30.11.18	0101G 93300 22799		40,00	
220190005638	19/03/2019	100	RC	R.C. CORRECTIVO DEL MANTEN. DE GRUPOS ELECTRÓGENOS DE LAS DEPENDENCIAS MPALES DEL AYTO LPGC, DE JUL. A SEPT. DE 2018	0101G 93300 22799			400,18
220190032621	19/07/2019	100	RC	RC. CORRECTIVO SERV. MANTENIMIENTO GRUPOS ELECTRÓGENOS UBICADOS EN DEPENDENCIAS AYTO. PERIODO: 01/07/18-30/09/18.	0101G 93300 22799			400,18
220190043482	06/09/2019	210	A/RC	MANTEN. INSTAL. DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN METROPOL, CASA DEL MARINO, MILLER BAJO, ARCHIVO Y ALMACENES	0101G 93300 22799	7.391,57		
220190043502	06/09/2019	230	AD/RC	1ª PRÓRROGA SERV. MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES DE LAS DEPENDENCIAS MPALES, PERIODO 01.10.19 A 30.11.19	0101G 93300 22799		594,02	
220190052426	22/10/2019	210	A/RC	MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LAS INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN DE DISTINTO EDIF. MPALES. 01/09/19 a 30/11/19.	0101G 93300 22799	23.568,75		
					Total Aplic.:	**30.960,32**	**26.397,45**	**4.048,61**
220190014279	23/04/2019	220	AD	INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN EN LOS LOCALES 12, 13, 14 y 15 DE LA PLAZA DE LA MÚSICA - PATRIMONIO (1A-1384)	0101G 93300 62200		0,25	
				Suma y sigue:		**76.960,32**	**664.028,22**	**961.475,89**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190032685	19/07/2019	220	AD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE CABINA EN EL ASCENSOR DE ALCADÍA EN EL EDIFICIO METROPOLE - PATRIMONIO	0101G 93300 62200		14,28	
220190037219	12/08/2019	300	D	OBRAS DE INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN EN EL CENTRO MPAL. CULTURAL CIUDA ALTA (INV-1A-456)	0101G 93300 62200		7.238,54	
220190044118	12/09/2019	100	RC	R.C. BASE 11.6 DEL PRESUPUESTO GENERAL. ARREGLO DE PUERTAS DE LA "ASOCIACIÓN DE MUJERES - SIEMPRE VIVAS"	0101G 93300 62200			58,46
220190044119	12/09/2019	100	RC	R.C. BASE 11.6 DEL PRESUPUESTO GENERAL. VALLADO DE LA ENTRADA DEL LOCAL DE LA ASOCIACIÓN NUEVO LOMO BLANCO.-	0101G 93300 62200			3,64
220190044120	12/09/2019	100	RC	R.C. BASE 11.6 DEL PRESUPUESTO GENERAL. TAFIRA ALTA. EDIF. EL MOLINO. REHABILITAR PUERTAS Y PONER BOTA AGUAS.	0101G 93300 62200			4.678,37
220190044123	12/09/2019	100	RC	R.C. BASE 11.6 DEL PRESUPUESTO GENERAL. MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EL CENTRO CÍVICO LOMO APOLINARIO, COLOCACIÓN DE REJAS	0101G 93300 62200			24,34
220190044125	12/09/2019	100	RC	R.C. BASE 11.6 DEL PRESUPUESTO GENERAL. INSONORIZAR LOCAL SOCIAL INÉS CHEMIDA 55 - LA CASA DEL PUEBLO.-	0101G 93300 62200			35.000,00
220190045560	23/09/2019	220	AD	LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN DEL LOCAL MUNICIPAL EN TAFIRA BAJA-PATRIMONIO	0101G 93300 62200		455,00	
220190054356	24/10/2019	300	D	OBRAS INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y CLIMATIZACIÓN DE OFICINAS DE SERV. SOCIALES DIST. ISLETA	0101G 93300 62200		165.796,81	
220190056923	07/11/2019	100	RC	R.C. 4ª CERTIFICACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN DEL COMPLEJO MUNICIPAL DE MILLER BAJO, FASE I	0101G 93300 62200			24.896,31
				Suma y sigue:		**76.960,32**	**846.770,52**	**1.026.137,01**

1752

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190062797	28/11/2019	220	AD	ACONDICIONAMIENTOS DE LAS OFICINAS DE LA SECCIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL - PATRIMONIO	0101G 93300 62200		9.237,67	
220190067844	18/12/2019	230	AD/RC	CERTIF. Nº 2ª Y 3ª Y LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS DE CLIMATIZACIÓN E INSTAL. COMPLEMENTARIA DEL EDIF. DIST. CIUDAD ALTA.	0101G 93300 62200		61.803,83	
					Total Aplic.:		**244.546,38**	**64.661,12**
220190049490	07/10/2019	100	RC	R.C. BASE 11.6 APLICACIÓN PRESUPUESTO 2019, OPAS CONTABILIZADAS A 31/12/18. EXPTE. P2019/05. SOLICITUD 063/19	0101G 93300 62296			58.279,21
					Total Aplic.:			**58.279,21**
220190044115	12/09/2019	100	RC	R.C. BASE 11.6 PRESUP. GRAL. ADQ. MÁQUINAS DE COSER PARA TALLER DE CORTE Y CONFECCIÓN, PARA LOCAL SOCIAL VEGA S. JOSÉ	0101G 93300 62500			62,23
220190044116	12/09/2019	100	RC	R.C. BASE 11.6 DEL PRESUPUESTO GENERAL. DOTAR DE TV. AL LOCAL DE LA AVDA. LA VEGA DE SAN JOSÉ, CONO SUR.	0101G 93300 62500			259,44
220190044124	12/09/2019	100	RC	R.C. BASE 11.6 DEL PRESUPUESTO GENERAL. DOTAR DE MOBILIARIO DE OFICINA AL CENTRO CÍVICO LOS RODEOS.-	0101G 93300 62500			6.044,45
220190049682	08/10/2019	220	AD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA EL PERSONAL DIRECTIVO DE ALCALDÍA-PATRIMONIO	0101G 93300 62500		14.640,52	
220190056433	05/11/2019	230	AD/RC	ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS DE COSER PARA TALLER DE CORTE Y CONFECCIÓN, PARA LOCAL SOCIAL VEGA S. JOSÉ - PATRIMONIO	0101G 93300 62500		487,77	
220190056603	05/11/2019	220	AD	ADQUISICIÓN DE ESTORES ENROLLABLES PARA EL SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS - PATRIMONIO	0101G 93300 62500		11.710,58	
220190056811	06/11/2019	230	AD/RC	MOBILIARIO DE OFICINA AL CENTRO CÍVICO LOS RODEOS.- PATRIMONIO	0101G 93300 62500		8.955,55	
				Suma y sigue:		**76.960,32**	**944.368,77**	**1.090.782,34**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190056834	06/11/2019	220	AD	3 VENTILADORES PARA LA UNIDAD TÉCNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA - PATRIMONIO	0101G 93300 62500		121,41	
220190056853	06/11/2019	220	AD	SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA LA UNIDAD DE PROTECCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO POLICÍA LOCAL-PATRIMONIO	0101G 93300 62500		6.038,35	
220190057787	12/11/2019	230	AD/RC	DOS TELEVISORES CON SOPORTES PARA EL SERVICIO DE PARTICIPACIÒN CIUDADANA - PATRIMONIO	0101G 93300 62500		1.090,56	
					Total Aplic.:		**43.044,74**	**6.366,12**
220190000066	17/01/2019	100	RC	R.C. ADQUISICIÓN DE OBRAS DEL ARTISTA CANARIO MARTÍN CHIRINO PARA EL MUSEO DEDICADO AL MISMO	0101G 93300 62909			4.448,59
					Total Aplic.:			**4.448,59**
220190006101	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0101H 92000 12000		51,80	
220190026228	17/06/2019	220	AD	NOMINA JUNIO A DICIEMBRE 2019	0101H 92000 12000		532,02	
					Total Aplic.:		**583,82**	
220190006124	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0101H 92000 12001		44,80	
220190062519	27/11/2019	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO CON-F-01 DESDE 12/06/2019 A 31/12/2019	0101H 92000 12001			6.766,28
					Total Aplic.:		**44,80**	**6.766,28**
220190006196	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0101H 92000 12003		804,21	
					Total Aplic.:		**804,21**	
220190006251	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0101H 92000 12006		222,50	
				Suma y sigue:		**76.960,32**	**953.274,42**	**1.101.997,21**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190062520	27/11/2019	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO CON-F-01 DESDE 12/06/2019 A 31/12/2019	0101H 92000 12006			1.249,15
					Total Aplic.:		**222,50**	**1.249,15**
220190042419	02/09/2019	220	AD	AMPLIACION AD SEPTIEMBRE 2019	0101H 92000 12009		443,71	
220190065272	13/12/2019	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO CON-F-01 DESDE 12/06/2019 A 31/12/2019	0101H 92000 12009			3.663,00
					Total Aplic.:		**443,71**	**3.663,00**
220190006343	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0101H 92000 12100		1.055,50	
220190062523	27/11/2019	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO CON-F-01 DESDE 12/06/2019 A 31/12/2019	0101H 92000 12100			4.926,49
					Total Aplic.:		**1.055,50**	**4.926,49**
220190026231	17/06/2019	220	AD	NOMINA JUNIO A DICIEMBRE 2019	0101H 92000 12101		0,56	
220190062526	27/11/2019	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO CON-F-01 DESDE 12/06/2019 A 31/12/2019	0101H 92000 12101			10.973,45
					Total Aplic.:		**0,56**	**10.973,45**
220190006423	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0101H 92000 12106		29,52	
					Total Aplic.:		**29,52**	
220190006460	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0101H 92000 12300		221,48	
220190062527	27/11/2019	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO CON-F-01 DESDE 12/06/2019 A 31/12/2019	0101H 92000 12300			989,33
					Total Aplic.:		**221,48**	**989,33**
220190006492	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0101H 92000 13000		4,69	
				Suma y sigue:		**76.960,32**	**955.029,88**	**1.123.798,63**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		**4,69**	
220190006525	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0101H 92000 13002		44,14	
					Total Aplic.:		**44,14**	
220190006566	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0101H 92000 13006		11,88	
					Total Aplic.:		**11,88**	
220190019475	14/05/2019	230	AD/RC	NOMINAS MAYO A DICIEMBRE CON-L-01	0101H 92000 13100		164,24	
					Total Aplic.:		**164,24**	
220190006607	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0101H 92000 13500		6,99	
					Total Aplic.:		**6,99**	
220190005424	18/03/2019	230	AD/RC	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL ALMACÉN DE LAS OFICINAS MUNICIPALES	0101H 92000 22000		2.971,57	
					Total Aplic.:		**2.971,57**	
220190024252	03/06/2019	300	D	ADQUISICIÓN DE TÓNER Y REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORA ADSCRITA A LA SECCIÓN DE CONTRATACIÓN.	0101H 92000 22002		16,42	
					Total Aplic.:		**16,42**	
220190053709	24/10/2019	100	RC	CUANTIFICACION DIRECTOR/A GENERAL DE URBANISMO, DESDE EL 11/10/2019 HASTA EL 31/12/2019	0201A 15101 10100			15.484,83
220190053715	24/10/2019	100	RC	CUANTIFICACION COORDINADOR/A GENERAL DE URBANISMO, EDIFICACIÓN Y VIVIENDA, DESDE EL 11/10/2019 HASTA EL 31/12/2019	0201A 15101 10100			16.484,31
					Total Aplic.:			**31.969,14**
				Suma y sigue:		**76.960,32**	**958.245,12**	**1.155.767,77**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190006117	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0201A 15101 12000		0,92	
					Total Aplic.:		**0,92**	
220190006123	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0201A 15101 12001		44,34	
					Total Aplic.:		**44,34**	
220190006156	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0201A 15101 12003		0,78	
					Total Aplic.:		**0,78**	
220190006206	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0201A 15101 12004		149,41	
					Total Aplic.:		**149,41**	
220190006257	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0201A 15101 12006		8,20	
					Total Aplic.:		**8,20**	
220190006301	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0201A 15101 12009		133,87	
					Total Aplic.:		**133,87**	
220190006348	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0201A 15101 12100		464,48	
					Total Aplic.:		**464,48**	
220190006385	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0201A 15101 12101		843,62	
					Total Aplic.:		**843,62**	
220190006415	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0201A 15101 12106		18,66	
					Total Aplic.:		**18,66**	
				Suma y sigue:		**76.960,32**	**959.909,40**	**1.155.767,77**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190006463	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0201A 15101 12300		26,74	
					Total Aplic.:		**26,74**	
220190006484	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0201A 15101 13000		4,45	
					Total Aplic.:		**4,45**	
220190006518	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0201A 15101 13002		33,90	
					Total Aplic.:		**33,90**	
220190006553	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0201A 15101 13006		9,06	
					Total Aplic.:		**9,06**	
220190036619	08/08/2019	220	AD	NOMINA AGOSTO	0201A 15101 13500		44,98	
					Total Aplic.:		**44,98**	
220190006676	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0201A 15101 13600		39,78	
					Total Aplic.:		**39,78**	
220189000066	01/01/2019	100	RC	R.C. DE FUTURO, ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN DE COMPRA DE DOS FOTOCOPIADORAS PARA EL SERVICIO DE URBANISMO.	0201A 15101 20600			63,96
220190010478	02/04/2019	230	AD/RC	ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN DE COMPRA DE DOS FOTOCOPIADORAS PARA EL SERVICIO DE URBANISMO.	0201A 15101 20600		84,07	
220190015881	25/04/2019	100	RC	R.C. ARRANDAMIENTO DE 2 FOTOCOPIADORAS PARA EL SERVICIO DE URBANISMO, MEDIANTE S.C.C.E. PERIODO AGO. A NOV. 2018	0201A 15101 20600			984,00
					Total Aplic.:		**84,07**	**1.047,96**
				Suma y sigue:		**76.960,32**	**960.152,38**	**1.156.815,73**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220169000649	01/01/2019	220	AD	A.D. DE FUTURO. ADQ. TÓNERS, UNIDADES DE IMAGEN Y TAMBORES PARA FOTOCOPIADORAS DEVELOP INEO+ 224E, INEO+ 253 E INEO 215.	0201A 15101 22000		1,90	
					Total Aplic.:		**1,90**	
220190044286	12/09/2019	100	RC	R.C. TASAS POR DECLARACIÓN DEL MODELO 700 DE RECONOCIMIENTO DE APLICACIÓN TIPO CERO DE IGIC PARA PROYECTOS DE URBANISMO	0201A 15101 22501			1.500,00
					Total Aplic.:			**1.500,00**
220190012300	12/04/2019	100	RC	R.C. GASTOS EN REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y NOTARIOS, POR TRÁMITES RELACIONADOS CON URBANISMO.-	0201A 15101 22604			25,52
220190012302	12/04/2019	100	RC	R.C. GASTOS EN REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y NOTARIOS, POR TRÁMITES RELACIONADOS CON URBANISMO.-	0201A 15101 22604			1.830,99
220190017579	03/05/2019	100	RC	R.C. FACTURAS DE REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y NOTARIOS, POR TRÁMITES RELACIONADOS CON EL SERVICIO DE URBANISMO	0201A 15101 22604			239,29
220190032624	19/07/2019	100	RC	RC. FACTURAS DE REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y NOTARIOS, POR TRÁMITES RELACIONADOS CON EL SERVICIO DE URBANISMO.	0201A 15101 22604			46,62
220190048380	30/09/2019	100	RC	R.C. FACTURAS DE REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y NOTARIOS, POR TRÁMITES RELACIONADOS CON EL SERVICIO DE URBANISMO.-	0201A 15101 22604			95,76
220190051517	18/10/2019	100	RC	R.C. FACTURAS DE REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y NOTARIOS POR TRÁMITES RELACIONADOS DE URBANISMO	0201A 15101 22604			3,02
				Suma y sigue:		**76.960,32**	**960.154,28**	**1.160.556,93**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190066367	18/12/2019	100	RC	R.C. FACTURAS DE REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y NOTARIOS, POR TRÁMITES RELACIONADOS CON EL SERVICIO DE URBANISMO.-	0201A 15101 22604			1.357,29
					Total Aplic.:			**3.598,49**
220179000304	01/01/2019	100	RC	R.C. CONVENIO COLABORACION PARA PRESTACION DE SERV. EN EL MARCO DEL SISTEMA INFORMAC.TERRITORIAL COMUNIDAD AUTO.CANARIAS	0201A 15101 22699			110,69
220190064302	09/12/2019	220	AD	EDICIÓN, MAQUETACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL LIBRO "LA CASA DEL NIÑO EN LAS PALMAS"	0201A 15101 22699		10.623,38	
					Total Aplic.:		**10.623,38**	**110,69**
220169000140	01/01/2019	220	AD	AD. FUTURO. ENCOMIENDA A GEURSA PARA REALIZACIÓN INFORMES EN MATERIA ORDENACION TERRITORIO, PLANEAMIENTO Y EVA. AMBIENTA	0201A 15101 22706		590,05	
220190000223	23/01/2019	100	RC	R.C. ENCOMIENDA PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE REPARCELACIÓN DEL PLAN PARCIAL "SALTO DEL NEGRO"	0201A 15101 22706			48,75
220190000226	23/01/2019	100	RC	R.C. ENCARGO PARA LA "REDACCIÓN DE INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN URBANÍSTICOS"	0201A 15101 22706			496.041,00
220190003168	28/02/2019	230	AD/RC	ESTUDIO GEOTÉCNICO Y CATAS DE CIMENTACIÓN EN LA C/ DIEGO BETANCOR SUÁREZ CON AVDA. GUILLERMO SANTANA RIVERA	0201A 15101 22706		7.987,50	
220190037974	14/08/2019	220	AD	ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA LA CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DE CENTRO DEPORTIVO LA BALLENA	0201A 15101 22706		15.634,20	
220190049183	04/10/2019	230	AD/RC	ENCOMIENDA PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE REPARCELACIÓN DEL PLAN PARCIAL "SALTO DEL NEGRO". URBANISMO.-	0201A 15101 22706		55.496,25	
				Suma y sigue:		**76.960,32**	**1.050.485,66**	**1.658.114,66**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190049668	08/10/2019	220	AD	FOMENTO DE LA DEMOCRACIA DELIBERATIVA EN EL PROYECTO DE DISEÑO DEL LOCAL SOCIAL DE HOYA DE LA PLATA (CASAS TERRERAS)	0201A 15101 22706		14.910,00	
220190049676	08/10/2019	220	AD	ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA CENTRO DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA DE SAN LORENZO	0201A 15101 22706		6.745,92	
220190049691	08/10/2019	100	RC	R.C. BASE 11.6 APLICACIÓN PRESUPUESTO 2019 OPAS CONTABILIZADAS A 31/12/18, EXPTE.P2019/05, SOLICITUD 070/19	0201A 15101 22706			17.376,80
220190050295	11/10/2019	230	AD/RC	ESTUDIO TÉCNICO DE DEFICIENCIAS EN EDIFICIOS EN EL BARRIO DE EL BATÁN.	0201A 15101 22706		68,94	
220190056307	05/11/2019	220	AD	INFORMES Y ASISTENCIA JUICIOS, CALIDAD TESTIGO-PERITO COMO HISTORIADOR DEL ARTE ESPECIALIZADO EN PATRIMONIO HISTÓRICO	0201A 15101 22706		4.770,00	
220190056320	05/11/2019	220	AD	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO EN ZONA UBICADA EN CALLE CANTABRIA, ENTRE LOS BARRIOS DE SAN JUAN Y SAN JOSÉ	0201A 15101 22706		394,75	
220190056817	06/11/2019	220	AD	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO ZONA PLAZA DE ESPAÑA (MESA Y LÓPEZ)	0201A 15101 22706		1.350,00	
220190058338	14/11/2019	100	RC	R.C. INSTRUMENTOS ORDENACIÓN URB. P.E.P.O. LA MAYORDOMÍA, P.E.P. ENTORNO C/PEROJO Y MODIF. P.G.O. CEMENTERIO S. LÁZARO	0201A 15101 22706			113.614,07
					Total Aplic.:		**107.947,61**	**627.080,62**
220190049514	07/10/2019	100	RC	R.C. BASE 11.6 APLICACIÓN PRESUPUESTO 2019, OPAS CONTABILIZADAS A 31/12/18. EXPTE. P2019/05. SOLICITUD 070/19	0201A 15101 22796			1.070,00
					Total Aplic.:			**1.070,00**
220190049515	07/10/2019	100	RC	R.C. BASE 11.6 APLICACIÓN PRESUPUESTO 2019, OPAS CONTABILIZADAS A 31/12/18. EXPTE. P2019/05. SOLICITUD 070/19	0201A 15101 22799			7.857,20
				Suma y sigue:		**76.960,32**	**1.078.725,27**	**1.798.032,73**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:			**7.857,20**
220190001072	12/02/2019	100	RC	RC. EXPROP. FORZOSA FINCA Nº14 SITA EN C/ DR. EUSTAQUIO QUEVEDO S/N. SIST. GRAL. 20 ESPACIOS LIBRES BARRANQUILLO D.ZOILO	0201A 15101 60000			74.567,42
220190001087	12/02/2019	100	RC	R.C. JUSTIPRECIO EXP. EXPROP. GASOLINERA DE ESCALERITAS 294B, PARCELA SIST. GRAL (SG) ESPACIOS LIBRES EXP.17007 (EXP)	0201A 15101 60000			818.279,53
220190049693	08/10/2019	100	RC	R.C. BASE 11.6 APLICACIÓN PRESUPUESTO 2019 OPAS CONTABILIZADAS A 31/12/18, EXPTE.P2019/05, SOLICITUD 070/19	0201A 15101 60000			847.280,23
220190067128	18/12/2019	230	AD/RC	JUSTIPRECIO FIJADO POR ACUERDO DEL C.V.C. DE FECHA 16/05/18, RELATIVO A FINCA SITA C/ FERNANDO GUANARTEME, 152-1ª PLANTA	0201A 15101 60000		61.166,58	
220190067129	18/12/2019	230	AD/RC	JUSTIPRECIO FIJADO CON ACUERDO DE LA C.V.C. DE FECHA 16.05.18 REF. A FINCA SITA EN C/ FERNANDO GUANARTEME, 152-1ª PLANTA	0201A 15101 60000		61.166,58	
220190067130	18/12/2019	230	AD/RC	JUSTIPRECIO FIJADO CON ACUERDO DE LA C.V.C. DE FECHA 16.05.18 REF. A FINCA SITA EN C/ FERNANDO GUANARTEME, 152-1ª PLANTA	0201A 15101 60000		15.291,65	
220190067132	18/12/2019	230	AD/RC	JUSTIPRECIO FIJADO CON ACUERDO DE LA C.V.C. DE FECHA 16.05.18 REF. A FINCA SITA EN C/ FERNANDO GUANARTEME, 152-1ª PLANTA	0201A 15101 60000		15.291,65	
220190067135	18/12/2019	230	AD/RC	JUSTIPRECIO FIJADO CON ACUERDO DE LA C.V.C. DE FECHA 16.05.18 REF. A FINCA SITA EN C/ FERNANDO GUANARTEME, 152-1ª PLANTA	0201A 15101 60000		15.291,65	
220190067137	18/12/2019	230	AD/RC	JUSTIPRECIO FIJADO CON ACUERDO DE LA C.V.C. DE FECHA 16.05.18 REF. A FINCA SITA EN C/ FERNANDO GUANARTEME, 152-1ª PLANTA	0201A 15101 60000		15.291,65	
220190068903	23/12/2019	230	AD/RC	JUSTIPRECIO FIJADO POR LA COMISIÓN VALORACIÓN DE CANARIAS DE 8/03/17, FINCA EN CARRET. DE CHILE Nº63, ESQ. HORNO DE CAL.	0201A 15101 60000		60.746,22	
				Suma y sigue:		**76.960,32**	**1.322.971,25**	**3.538.159,91**

1762

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190069029	23/12/2019	230	AD/RC	JUSTIPRECIO ALCALZADO POR MUTUO ACUERDO EN A LA EXPROPIACIÓN DE LA FINCA SITUADA EN LA CALLE VERGARA, 106.	0201A 15101 60000		574.384,44	
220190069125	23/12/2019	230	AD/RC	JUSTIPRECIO ALCANZADO POR MUTUO ACUERDO EN LA EXPROPIACIÓN DE LA FINCA SITUADA EN LA C/FERNANDO GUANARTEME, 146.-	0201A 15101 60000		100.000,00	
220190069126	23/12/2019	230	AD/RC	JUSTIPRECIO ALCANZADO POR MUTUO ACUERDO EN LA EXPROPIACIÓN DE LA FINCA SITUADA EN LA C/FERNANDO GUANARTEME, 146.-	0201A 15101 60000		100.000,00	
220190069129	23/12/2019	230	AD/RC	JUSTIPRECIO ALCANZADO POR MUTUO ACUERDO EN LA EXPROPIACIÓN DE LA FINCA SITUADA EN LA C/FERNANDO GUANARTEME, 146.-	0201A 15101 60000		100.000,00	
220190069130	23/12/2019	230	AD/RC	JUSTIPRECIO ALCANZADO POR MUTUO ACUERDO EN LA EXPROPIACIÓN DE LA FINCA SITUADA EN LA C/FERNANDO GUANARTEME, 146.-	0201A 15101 60000		100.000,00	
220190069131	23/12/2019	230	AD/RC	JUSTIPRECIO ALCANZADO POR MUTUO ACUERDO EN LA EXPROPIACIÓN DE LA FINCA SITUADA EN LA C/FERNANDO GUANARTEME, 146.-	0201A 15101 60000		100.000,00	
220190069132	23/12/2019	230	AD/RC	JUSTIPRECIO ALCANZADO POR MUTUO ACUERDO EN LA EXPROPIACIÓN DE LA FINCA SITUADA EN LA C/FERNANDO GUANARTEME, 146.-	0201A 15101 60000		100.000,00	
220190069134	23/12/2019	230	AD/RC	JUSTIPRECIO ALCANZADO POR MUTUO ACUERDO EN LA EXPROPIACIÓN DE LA FINCA SITUADA EN LA C/FERNANDO GUANARTEME, 146.-	0201A 15101 60000		100.000,00	
				Suma y sigue:		**76.960,32**	**2.697.355,69**	**3.538.159,91**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190069138	23/12/2019	230	AD/RC	JUSTIPRECIO ALCANZADO POR MUTUO ACUERDO EN LA EXPROPIACIÓN DE LA FINCA SITUADA EN LA C/FERNANDO GUANARTEME, 146.-	0201A 15101 60000		100.000,00	
220190069139	23/12/2019	230	AD/RC	JUSTIPRECIO ALCANZADO POR MUTUO ACUERDO EN LA EXPROPIACIÓN DE LA FINCA SITUADA EN LA C/FERNANDO GUANARTEME, 146.-	0201A 15101 60000		100.000,00	
220190069140	23/12/2019	230	AD/RC	JUSTIPRECIO ALCANZADO POR MUTUO ACUERDO EN LA EXPROPIACIÓN DE LA FINCA SITUADA EN LA C/FERNANDO GUANARTEME, 146.-	0201A 15101 60000		100.000,00	
220190069143	23/12/2019	230	AD/RC	JUSTIPRECIO ALCANZADO POR MUTUO ACUERDO EN LA EXPROPIACIÓN DE LA FINCA SITUADA EN LA C/FERNANDO GUANARTEME, 146.-	0201A 15101 60000		25.000,00	
220190069144	23/12/2019	230	AD/RC	JUSTIPRECIO ALCANZADO POR MUTUO ACUERDO EN LA EXPROPIACIÓN DE LA FINCA SITUADA EN LA C/FERNANDO GUANARTEME, 146.-	0201A 15101 60000		25.000,00	
220190069145	23/12/2019	230	AD/RC	JUSTIPRECIO ALCANZADO POR MUTUO ACUERDO EN LA EXPROPIACIÓN DE LA FINCA SITUADA EN LA C/FERNANDO GUANARTEME, 146.-	0201A 15101 60000		25.000,00	
220190069146	23/12/2019	230	AD/RC	JUSTIPRECIO ALCANZADO POR MUTUO ACUERDO EN LA EXPROPIACIÓN DE LA FINCA SITUADA EN LA C/FERNANDO GUANARTEME, 146.-	0201A 15101 60000		25.000,00	
					Total Aplic.:		**1.918.630,42**	**1.740.127,18**
220170015847	02/05/2019	220	AD	ENCOMIENDA A GEURSA LA GESTIÓN, CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN Y DIRECCIÓN DEL PROYECTO "PLAZA Y FUENTE POEMA DEL MAR"	0201A 15101 60900 2017 / 4 / 0201A / 1 / 1		78.880,54	
				Suma y sigue:		**76.960,32**	**3.076.236,23**	**3.538.159,91**

1763

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170021938	02/05/2019	220	AD	CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN PROYECTO "REORDENACIÓN DEL PASEO DE LAS CANTERAS FRENTE A LA CICER" URBANISMO.	0201A 15101 60900 2017 / 2 / 0201A / 1 / 1		0,02	
220170021940	02/05/2019	220	AD	ENCOMIENDA A FEURSA DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN OBRAS PROYECTO "REORDENACIÓN DEL PASEO DE LAS CANTERAS FRENTE A LA CÍCER".	0201A 15101 60900 2017 / 2 / 0201A / 1 / 1		26.522,94	
220170035003	02/05/2019	220	AD	ENCOMIENDA GEURSA PARA EJECUCION/DIR. OBRA "DISTRIBUCION Y ACABADOS DE LAS EDIFICACIONES BAJO PASEO DE LAS CANTERAS"	0201A 15101 60900 2017 / 2 / 0201A / 1 / 1		22.738,34	
220170035574	10/04/2019	220	AD	EJECUCION Y DIRECCION DE PROYECTOS INCLUIDOS EN EL PROGRAMA INSULAR DE DESARROLLO SOCIOECONOMICO DE G.C (FDCAN)	0201A 15101 60900 2017 / 2 / 0201A / 8 / 1		1.231,50	
220179000468	10/04/2019	220	AD	AD FUTURO. PROGRAMA INSULAR DE DESARROLLO SOCIOECONOMICO DE GC. FONDO DE DESARROLLO DE CANARIAS (FDCAN).	0201A 15101 60900 2017 / 2 / 0201A / 8 / 1		406.968,40	
220179000471	01/01/2019	220	AD	AD FUTURO. PROGRAMA INSULAR DE DESARROLLO SOCIOECONOMICO DE GC. FONDO DE DESARROLLO DE CANARIAS (FDCAN).	0201A 15101 60900 2017 / 2 / 0201A / 5 / 1		94.630,05	
220179000472	10/04/2019	220	AD	AD FUTURO. PROGRAMA INSULAR DE DESARROLLO SOCIOECONOMICO DE GC. FONDO DE DESARROLLO DE CANARIAS (FDCAN).	0201A 15101 60900 2017 / 2 / 0201A / 6 / 1		70.527,12	
220179000475	02/05/2019	220	AD	AD FUTURO. PROGRAMA INSULAR DE DESARROLLO SOCIOECONOMICO DE GC. FONDO DE DESARROLLO DE CANARIAS (FDCAN).	0201A 15101 60900 2017 / 2 / 0201A / 4 / 1		154.747,67	
220179000482	01/01/2019	220	AD	AD FUTURO. PROGRAMA INSULAR DE DESARROLLO SOCIOECONOMICO DE GC. FONDO DE DESARROLLO DE CANARIAS (FDCAN).	0201A 15101 60900 2017 / 2 / 0201A / 3 / 1		1.477.945,59	
220179000483	01/01/2019	220	AD	AD. FUTURO PROGRAMA INSULAR DE DESARROLLO SOCIOECONOMICO DE G.C. FONDO DE DESARROLLO DE CANARIAS (FDCAN)	0201A 15101 60900 2017 / 2 / 0201A / 2 / 1		11.608,35	
				Suma y sigue:		**76.960,32**	**5.343.156,21**	**3.538.159,91**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220179000484	01/01/2019	220	AD	AD. FUTURO. PROGRAMA INSULAR DE DESARROLLO SOCIOECONOMICO DE GC. FONDO DE DESARROLLO DE CANARIAS (FDCAN).	0201A 15101 60900 2017 / 2 / 0201A / 8 / 1		180.406,61	
220180005378	21/02/2019	220	AD	EJECUCIÓN Y DIRECCIÓN DE OBRAS ACONDICIONAMIENTO DE LA C/LUIS MOROTE FASE 3 TRAMO 29 ABRIL / PASEO LAS CANTERAS	0201A 15101 60900 2017 / 2 / 0201A / 10 / 1		126.202,35	
220180005378	21/02/2019	220	AD	EJECUCIÓN Y DIRECCIÓN DE OBRAS ACONDICIONAMIENTO DE LA C/LUIS MOROTE FASE 3 TRAMO 29 ABRIL / PASEO LAS CANTERAS	0201A 15101 60900 2017 / 2 / 0201A / 10 / 1		14.908,27	
220180006400	22/03/2019	220	AD	PROYECTO OBRA "PARQUE DEPORTIVO Y MEJORA AMBIENTAL EN LOMO BLANCO"	0201A 15101 60900 2017 / 4 / 0201A / 2 / 1		1.013.240,35	
220180036313	02/05/2019	100	RC	R.C. PROYECTO REORDENACIÓN DEL PASEO DE LAS CANTERAS FRENTE A LA CÍCER	0201A 15101 60900 2017 / 2 / 0201A / 1 / 1			5.059,88
220190011769	10/04/2019	220	AD	EJECUCION Y DIRECCION DE PROYECTOS INCLUIDOS EN EL PROGRAMA INSULAR DE DESARROLLO SOCIOECONOMICO DE G.C (FDCAN)	0201A 15101 60900 2017 / 2 / 0201A / 6 / 1		56.712,16	
220190017289	02/05/2019	220	AD	EJECUCION Y DIRECCION DE PROYECTOS INCLUIDOS EN EL PROGRAMA INSULAR DE DESARROLLO SOCIOECONOMICO DE G.C (FDCAN)	0201A 15101 60900 2017 / 2 / 0201A / 4 / 1		25.497,85	
220190044093	11/09/2019	100	RC	R.C BASE 11.6 PRESUPUESTO GENERAL. NUEVA ZONA DE APARCAMIENTO EN HOYA DE LA PLATA	0201A 15101 60900			70.000,00
220190044094	11/09/2019	100	RC	R.C BASE 11.6 PRESUPUESTO GENERAL. LUZ DESDE LAS FILIPINAS HACIA EL LASSO.	0201A 15101 60900			110.000,00
220190044095	11/09/2019	100	RC	R.C BASE 11.6 PRESUPUESTO GENERAL. MIRADOR ZONA BAJA DE LA MINILLA.-	0201A 15101 60900			30.000,00
220190044096	11/09/2019	100	RC	R.C BASE 11.6 PRESUPUESTO GENERAL. RINCÓN VERDE INTERGENERACIONAL EN LA PLAZA "MANUEL BECERRA"	0201A 15101 60900			120.000,00
				Suma y sigue:		**76.960,32**	**6.760.123,80**	**3.873.219,79**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190049694	08/10/2019	100	RC	R.C. BASE 11.6 APLICACIÓN PRESUPUESTO 2019 OPAS CONTABILIZADAS A 31/12/18, EXPTE.P2019/05, SOLICITUD 070/19	0201A 15101 60900			335.951,04
220190069682	31/12/2019	230	AD/RC	REORDENACIÓN PASEO DE LAS CANTERAS FRENTE A LA CICER. FDCAN.	0201A 15101 60900 2017 / 2 / 0201A / 1 / 1		1.000.000,00	
					Total Aplic.:		**4.762.768,11**	**671.010,92**
220190049518	07/10/2019	100	RC	R.C. BASE 11.6 APLICACIÓN PRESUPUESTO 2019, OPAS CONTABILIZADAS A 31/12/18. EXPTE. P2019/05. SOLICITUD 070/19	0201A 15101 60996			10.550,20
					Total Aplic.:			**10.550,20**
220190049519	07/10/2019	100	RC	R.C. BASE 11.6 APLICACIÓN PRESUPUESTO 2019, OPAS CONTABILIZADAS A 31/12/18. EXPTE. P2019/05. SOLICITUD 070/19	0201A 15101 61996			23.379,84
					Total Aplic.:			**23.379,84**
220170062109	22/03/2019	100	RC	R.C. BASE 11.6 REHABILITACIÓN GRADA TRIBUNA PARQUE URBANO ANTIGUO ESTADIO INSULAR.-	0201A 15101 63200 2017 / 4 / 0201A / 3 / 1			89.870,07
220179000478	04/04/2019	220	AD	AD FUTURO. PROGRAMA INSULAR DE DESARROLLO SOCIOECONOMICO DE GC. FONDO DE DESARROLLO DE CANARIAS (FDCAN).	0201A 15101 63200 2017 / 2 / 0201A / 9 / 1		531.066,39	
220179000479	04/04/2019	220	AD	AD FUTURO. PROGRAMA INSULAR DE DESARROLLO SOCIOECONOMICO DE GC. FONDO DE DESARROLLO DE CANARIAS (FDCAN).	0201A 15101 63200 2017 / 2 / 0201A / 9 / 1		228.373,12	
220180006399	22/03/2019	220	AD	REHABILITACIÓN DE LA GRADA TRIBUNTA DEL PARQUE URBANO EN EL ANTIGUO ESTADIO INSULAR.	0201A 15101 63200 2017 / 4 / 0201A / 3 / 1		116.053,08	
220190008627	27/03/2019	230	AD/RC	EJEC. Y DIRECC. OBRAS DEL PROYECTO "REHABILITACIÓN DE LA GRADA DE TRIBUNA DEL PARQUE URBANO ANTIGUO ESTADIO INSULAR	0201A 15101 63200 2017 / 4 / 0201A / 3 / 1		706.922,40	
				Suma y sigue:		**76.960,32**	**9.342.538,79**	**4.332.970,94**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190049520	07/10/2019	100	RC	R.C. BASE 11.6 APLICACIÓN PRESUPUESTO 2019, OPAS CONTABILIZADAS A 31/12/18. EXPTE. P2019/05. SOLICITUD 070/19	0201A 15101 63200			821.902,19
					Total Aplic.:		**1.582.414,99**	**911.772,26**
220190049521	07/10/2019	100	RC	R.C. BASE 11.6 APLICACIÓN PRESUPUESTO 2019, OPAS CONTABILIZADAS A 31/12/18. EXPTE. P2019/05. SOLICITUD 070/19	0201A 15101 63296			1.623,38
					Total Aplic.:			**1.623,38**
220190011420	09/04/2019	220	AD	RED DE PLUVIALES Y SANEAMIENTO TRASERA DEL COLEGIO RAMÓN Y CAJAL EN LAS REHOYAS	0201A 15103 60900		0,01	
220190019788	16/05/2019	230	AD/RC	DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN OBRAS DEL PLAN DE COOPERACIÓN, ASÍ COMO COORD. SEGUR. Y SALUD Y REDACC. PLANES DE SEGURIDAD	0201A 15103 60900		5.478,49	
220190019794	16/05/2019	230	AD/RC	ENCOMIENDA PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS A INCLUIR EN EL PLAN DE COOPERACIÓN CON LOS AYUTAMIENTOS.-	0201A 15103 60900		105.505,64	
220190047084	25/09/2019	100	RC	R.C. CIMENTACIÓN E INSTALACIÓN DE ESCULTURA EN LA CASA MUNICIPAL DE LA MUJER.- URBANISMO.-	0201A 15103 60900			68,17
					Total Aplic.:		**110.984,14**	**68,17**
220190019787	16/05/2019	230	AD/RC	DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN OBRAS DEL PLAN DE COOPERACIÓN, ASÍ COMO COORD. SEGUR. Y SALUD Y REDACC. PLANES DE SEGURIDAD	0201A 15103 61900		34.795,99	
220190047083	25/09/2019	100	RC	R.C. REDACCIÓN PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE CARRETERA DEL NORTE, DESDE ENLACE LA BALLENA A CRUCE CON LOS TARAHALES	0201A 15103 61900			71,25
220190049523	07/10/2019	100	RC	R.C. BASE 11.6 APLICACIÓN PRESUPUESTO 2019, OPAS CONTABILIZADAS A 31/12/18. EXPTE. P2019/05. SOLICITUD 070/19	0201A 15103 61900			3.955,14
				Suma y sigue:		**76.960,32**	**9.488.318,92**	**5.160.591,07**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		**34.795,99**	**4.026,39**
220190018379	08/05/2019	220	AD	REDACCIÓN DOCUMENTOS PARA PROY. INSTALACIONES DEPORTIVAS Y ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE EL ZARDO. URBANISMO	0201A 15103 62200		7.600,00	
220190018381	08/05/2019	220	AD	REDACCIÓN DE MEMORIA DE PROY. EJECUCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE EL ZARDO.URBANISMO	0201A 15103 62200		4.500,00	
220190019176	13/05/2019	220	AD	REDACCIÓN PROYECTO DE ESTRUCTURAS PARA EL PROYECTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE EN EL ZARDO	0201A 15103 62200		9.585,00	
220190020223	20/05/2019	220	AD	RED. PROY. INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURAS INSTALACIONES DEPORTIVAS Y ACTIVIDADES AIRE LIBRE EL ZARDO.URBANISMO.	0201A 15103 62200		12.577,65	
					Total Aplic.:		**34.262,65**	
220190019786	16/05/2019	230	AD/RC	DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN OBRAS DEL PLAN DE COOPERACIÓN, ASÍ COMO COORD. SEGUR. Y SALUD Y REDACC. PLANES DE SEGURIDAD	0201A 15103 63200		194,17	
220190049525	07/10/2019	100	RC	R.C. BASE 11.6 APLICACIÓN PRESUPUESTO 2019, OPAS CONTABILIZADAS A 31/12/18. EXPTE. P2019/05. SOLICITUD 070/19	0201A 15103 63200			13.379,11
					Total Aplic.:		**194,17**	**13.379,11**
220190010731	03/04/2019	100	RC	RC. ADQ. LOCAL C/EUFEMIANO JURADO, 9 Y C/ CÓRDOBA, 12. PROY. ADAPTACIÓN CEIP ALMIRANTE GUTIERREZ RUBALCABA PARA EDUSI	0201A 15150 62200			793.553,54
					Total Aplic.:			**793.553,54**
				Suma y sigue:		**76.960,32**	**9.522.775,74**	**5.967.523,72**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190000098	17/01/2019	100	RC	R.C. PROYECTO "MURO DE CONTENCIÓN Y CONEXIÓN DE VIAL EN LA CALLE NILO. SAN NICOLÁS"	0201A 15320 60900			177.036,00
220190000457	05/02/2019	230	AD/RC	PROYECTO "APARCAMIENTO Y VIALES DE ACCESO EN EL CEMELPA"	0201A 15320 60900		311.281,45	
220190002399	22/02/2019	230	AD/RC	DIRECCIÓN DE OBRAS DEL PROYECTO "VIALES Y APARCAMIENTO EN EL CEMELPA"	0201A 15320 60900		18.201,26	
					Total Aplic.:		**329.482,71**	**177.036,00**
220190002400	22/02/2019	230	AD/RC	DIRECCIÓN DE OBRAS DEL PROYECTO "MEJORA DE LA MOVILIDAD DE LA URBANIZACIÓN COPHERFAM, FASES I Y II"	0201A 15320 61900		21.300,14	
220190015926	25/04/2019	230	AD/RC	PROYECTO "MEJORA DE LA MOVILIDAD DE LA URBANIZACIÓN DE COPHERFAM, FASES I Y II"	0201A 15320 61900		19.208,27	
220190049695	08/10/2019	100	RC	R.C. BASE 11.6 APLICACIÓN PRESUPUESTO 2019 OPAS CONTABILIZADAS A 31/12/18, EXPTE.P2019/05, SOLICITUD 070/19	0201A 15320 61900			49.836,66
					Total Aplic.:		**40.508,41**	**49.836,66**
220170035576	10/04/2019	220	AD	EJECUCION Y DIRECCION DE PROYECTOS INCLUIDOS EN EL PROGRAMA INSULAR DE DESARROLLO SOCIOECONOMICO DE G.C (FDCAN)	0201A 16000 60900 2017 / 2 / 0201A / 7 / 1		83.043,87	
220179000476	01/01/2019	220	AD	AD FUTURO. PROGRAMA INSULAR DE DESARROLLO SOCIOECONOMICO DE GC. FONDO DE DESARROLLO DE CANARIAS (FDCAN).	0201A 16000 60900 2017 / 2 / 0201A / 7 / 1		715.309,52	
					Total Aplic.:		**798.353,39**	
220189000577	01/01/2019	220	AD	A.D. DE FUTURO, PROYECTO "CORREDOR VERDE, TRAMO PARQUE LUIS GARCÍA CORREA Y C/VIRGILIO" TAMARACEITE, FASE II	0201A 17100 60900		12.306,45	
				Suma y sigue:		**76.960,32**	**10.708.737,53**	**6.194.396,38**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220189000695	01/01/2019	220	AD	A.D. FUTURA, DIRECCIÓN OBRA PROYECTO "CORREDOR VERDE, TRAMO PARQUE LUIS GARCÍA CORREA Y C/VIRGILIO" TAMARACEITE, FASE II	0201A 17100 60900		5.310,83	
220190001362	14/02/2019	230	AD/RC	PROYECTO "ESPACIO LIBRE EN NUEVA ISLETA"	0201A 17100 60900		154.606,62	
220190002397	22/02/2019	230	AD/RC	DIRECCIÓN DE OBRAS DEL PROYECTO "ESPACIO LIBRE EN NUEVA ISLETA"	0201A 17100 60900		2.656,52	
220190051391	18/10/2019	100	RC	RC. EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CORREDOR VERDE, TRAMO PARQUE LUÍS GARCÍA CORREA Y C/VIRGILIO, TAMARACEITE, FASE II".	0201A 17100 60900			276.062,79
					Total Aplic.:		**174.880,42**	**276.062,79**
220190011198	08/04/2019	230	AD/RC	PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE LA RED CICLISTA DE LAS PALMAS DE G.C. FASE I - ITINERARIO 3: TRIANA-BELEN MARIA	0201A 44200 60900		101.648,29	
220190011199	08/04/2019	230	AD/RC	PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE LA RED CICLISTA DE LAS PALMAS DE G.C. FASE I - ITINERARIO 1: HOSPITAL INSULAR-PLAZA ESPAÑA	0201A 44200 60900		23.839,90	
					Total Aplic.:		**125.488,19**	
220180008963	20/03/2019	220	AD	ENCOMIENDA PARA LA "CREACIÓN DE ITINERARIOS PEATONALES DE ACCESO AL SISTEMA DE TRANSPORTE DE ALTA CAPACIDAD"	0201A 44201 60900 2018 / 2 / 0201A / 1 / 1		223.005,49	
220190004190	11/03/2019	300	D	PROYECTO: "IMPLANTACIÓN DE CARRILES PARA LA METRO GUAGUA. TRAMO 2. VEGA DE SAN JOSÉ"	0201A 44201 60900 2018 / 2 / 0201A / 2 / 1		1.510.718,00	
220190004191	11/03/2019	230	AD/RC	PROYECTO "IMPLANTACIÓN DE CARRILES METRO GUAGUA, TRAMO 2, VEGA DE SAN JOSÉ"	0201A 44201 60900 2018 / 2 / 0201A / 2 / 1		371.819,00	
220190010730	03/04/2019	100	RC	R.C. DIRECCIÓN OBRA DEL PROYECTO "IMPLANTACIÓN DE CARRILES METRO-GUAGUA - TRAMO 5.1: VENGAS-LUIS DORESTE SILVA"	0201A 44201 60900 2018 / 2 / 0201A / 2 / 1			91.560,00
				Suma y sigue:		**76.960,32**	**13.097.031,35**	**6.562.019,17**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190011292	08/04/2019	230	AD/RC	DIRECCIÓN DE OBRAS DEL PROYECTO "IMPLANTACIÓN DE CARRILES METRO GUAGUA, TRAMO 2, VEGA DE SAN JOSÉ"	0201A 44201 60900 2018 / 2 / 0201A / 2 / 1		28.318,31	
220190011292	08/04/2019	230	AD/RC	DIRECCIÓN DE OBRAS DEL PROYECTO "IMPLANTACIÓN DE CARRILES METRO GUAGUA, TRAMO 2, VEGA DE SAN JOSÉ"	0201A 44201 60900 2018 / 2 / 0201A / 2 / 1		55.774,42	
220190069694	31/12/2019	300	D	PROYECTO "IMPLANTACIÓN DE CARRILES METRO GUAGUA - TRAMO 5.1: VENEGAS-LUIS DORESTE SILVA".	0201A 44201 60900 2018 / 2 / 0201A / 2 / 1		461.210,43	
					Total Aplic.:		**2.650.845,65**	**91.560,00**
220190025317	10/06/2019	100	RC	R.C. INTERESES DE DEMORA CORRESPONDIENTE AL JUSTIPRECIO DE FINCA SITA C/ MARIUCHA, 2 Y PASEO S. ANTONIO S/N, EXP. 08008	0201A 93400 35200			13.819,14
220190026336	18/06/2019	100	RC	RC. DIF. INTERESES DEMORA ACUERDO CVC 06.07.16 RELATIVO EXP. EXPROP. FINCA AVDA. DEMOCRACIA (LAS MESAS) EXP. 10016 (EXP)	0201A 93400 35200			5.734,00
220190026337	18/06/2019	100	RC	R.C. INT. DEMORA JUSTIPRECIO ACUERDO J.G.C. 15.11.18 EXP. EXPROP. FINCA AVDA DEMOCRACIA (LAS MESAS) EXP. 10016 (EXP)	0201A 93400 35200			31.389,23
220190034102	24/07/2019	100	RC	R.C. DIF. INTERESES DEMORA EXPTE. EXPROPIATORIO DE PARCELA ASENTAMIENTO RURAL MONTE QUEMADO DI.ORD. PROC ABRE.226/2016	0201A 93400 35200			52,64
220190049527	07/10/2019	100	RC	R.C. BASE 11.6 APLICACIÓN PRESUPUESTO 2019, OPAS CONTABILIZADAS A 31/12/18. EXPTE. P2019/05. SOLICITUD 070/19	0201A 93400 35200			3.198.529,89
220190057091	11/11/2019	100	RC	R.C. INT. EJEC. SENTEN. 47/2015 PROCED. ORD. 102/2015 J.C.A.. Nº 1, FINCAS 48,54,58,58A,60,63,65 Y 77. P.P. TAMARACEITE	0201A 93400 35200			33.871,85
				Suma y sigue:		**76.960,32**	**13.642.334,51**	**9.845.415,92**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190057839	12/11/2019	100	RC	RC. INT. LEGAL INCUMP. EJE. SENTEN. 05/02/19 PROCED. EJEC. TÍT. JUDICIALES 34/2019. PROCED. ORD. 426/2016 EXP.05021 (CON	0201A 93400 35200			22,00
220190057844	12/11/2019	100	RC	R.C. INTERESES DEMORA EXPT. EXPROP. VIAL ACCESO PARCELA 278 POLÍGONO 4 SITO LUGAREJO. EXPTE. 13009 (EXP)	0201A 93400 35200			77,98
220190057846	12/11/2019	100	RC	R.C. INTERESES DEMORA EXPTE. EXPROP. FINCA SITA C/ DOMINGO GUERRA DEL RÍO, Nº 12 ESQ. ACEQUIA, 15. EXPTE. 12003 (EXP)	0201A 93400 35200			138,29
220190057851	12/11/2019	100	RC	R.C. INTERESES EXPROPIATORIOS SENTENCIA 15/05/19 T.S.J. SALA C.A. SECC 2ª PROCED. ORD. 247/2011 PARCELA 8B (LAS PAMBAS)	0201A 93400 35200			325.826,47
220190058415	15/11/2019	100	RC	R.C. DIF. INTERESES DE DEMORA EXPTE. EXPROP. FICA SITA C/PERÚ, 2. AMPLIACIÓN PASEO DE LAS CANTERAS. EXP. 03068 (EXP)	0201A 93400 35200			124,23
220190058416	15/11/2019	100	RC	R.C. DIF. INTERESES DE DEMORA EXPTE. EXPROP. FICA SITA EN CRUZ DEL INGLÉS-MONTE LENTISCAL TAFIRA. EXP. 07001 (EXP)	0201A 93400 35200			1.026,65
220190061168	25/11/2019	100	RC	RC. INT. DEMORA DIF. JUSTIPRECIO REF. SENTEN. DE 18/10/16 EXPTE. EXPROP. FINCA SITA AVDA DE LA DEMOCRACIA. EXP.10016 EXP	0201A 93400 35200			669,73
220190061169	25/11/2019	100	RC	R.C. DIF. INT. DEMORA JUSTIPRECIO ACUERDO CVC 06/07/16. EXP. EXPROP. FINCA SITA AVDA. DE LA DEMOCRACIA. EXP. 1006 (EXP)	0201A 93400 35200			4.290,40
					Total Aplic.:			**3.615.572,50**
220190006125	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0201B 15210 12001		0,26	
					Total Aplic.:		**0,26**	
220190006171	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0201B 15210 12003		2,54	
				Suma y sigue:		**76.960,32**	**13.642.337,31**	**10.177.591,67**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		**2,54**	
220190006205	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0201B 15210 12004		28,00	
					Total Aplic.:		**28,00**	
220190006241	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0201B 15210 12006		2,42	
					Total Aplic.:		**2,42**	
220190006291	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0201B 15210 12009		93,54	
					Total Aplic.:		**93,54**	
220190006339	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0201B 15210 12100		1,84	
					Total Aplic.:		**1,84**	
220190006375	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0201B 15210 12101		3,36	
					Total Aplic.:		**3,36**	
220190006449	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0201B 15210 12300		0,08	
					Total Aplic.:		**0,08**	
220190006482	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0201B 15210 13000		5,36	
					Total Aplic.:		**5,36**	
220190006519	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0201B 15210 13002		4,18	
					Total Aplic.:		**4,18**	
220190006624	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0201B 15210 13500		348,75	
				Suma y sigue:		**76.960,32**	**13.642.824,84**	**10.177.591,67**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		**348,75**	
220190012305	12/04/2019	100	RC	R.C. GASTOS EN REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y NOTARIOS, POR TRÁMITES RELACIONADOS CON VIVIENDA	0201B 15210 22604			312,78
220190012306	12/04/2019	100	RC	R.C. GASTOS EN REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y NOTARIOS, POR TRÁMITES RELACIONADOS CON VIVIENDA	0201B 15210 22604			635,68
220190064869	11/12/2019	100	RC	R.C. GASTOS DE REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y NOTARIOS, POR TRÁMITES RELACIONADOS CON VIVIENDA.-	0201B 15210 22604			2.068,63
					Total Aplic.:			**3.017,09**
220190001461	15/02/2019	100	RC	R.C. ACTUALIZACIÓN DIAGNÓSTICO ARRU S. NICOLÁS Y LA PATERNA, SITUACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y AMBIENTAL.	0201B 15210 22706			14.891,61
220190035917	02/08/2019	230	AD/RC	ENCOMIENDA PARA LA GESTIÓN DE LA VENTANILLA ÚNICA DE VIVIENDA DURANTE EL EJERCICIO 2019	0201B 15210 22706		154.366,35	
220190063840	05/12/2019	100	RC	R.C. GESTIÓN DE LA VENTANILLA ÚNICA DE VIVIENDA, EJERCICIO 2019	0201B 15210 22706			86.085,03
220190063841	05/12/2019	100	RC	R.C. GESTIÓN DE LA VENTANILLA ÚNICA DE VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	0201B 15210 22706			7.645,01
					Total Aplic.:		**154.366,35**	**108.621,65**
220189000267	01/01/2019	220	AD	AD FUTURO. AYUDAS ECONOMICAS EN MATERIA DE VIVIENDA DE ENERO A FEBRERO/19.-	0201B 15210 48900		400,00	
220189000712	01/01/2019	220	AD	AD. FUTURO. AYUDA ECONÓMICA EN MATERIA DE VIVIENDA. PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2019.	0201B 15210 48900		742,50	
220190001572	15/02/2019	100	RC	R.C. PRESTACIONES ECONÓMICAS EN MATERIA DE VIVIENDA, ANUALIDAD 2019	0201B 15210 48900			267,03
				Suma y sigue:		**76.960,32**	**13.798.333,69**	**10.289.497,44**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190018768	10/05/2019	230	AD/RC	AYUDA ECONÓMICA EN MATERIA DE VIVIENDA. MARZO/19 A NOVIEMBRE/19. VIVIENDA	0201B 15210 48900		1.800,00	
220190028139	20/06/2019	230	AD/RC	AYUDA ECONOMICA EN MATERIA DE VIVIENDA PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A MARZO 2019. VVDA.	0201B 15210 48900		585,00	
220190031131	05/07/2019	230	AD/RC	AYUDA ECONÓMICA EN MATERIA DE VIVIENDA PARA EL PAGO DE ALQUILER, PERDIODO: JUNIO-DICIEMBRE/2019.	0201B 15210 48900		400,00	
220190031141	05/07/2019	230	AD/RC	AYUDA ECONÓMICA EN MATERIA DE VIVIENDA PARA EL PAGO DE ALQUILER, PERDIODO: ABRIL-DICIEMBRE/2019.	0201B 15210 48900		680,00	
220190031195	05/07/2019	230	AD/RC	AYUDA ECONÓMICA EN MATERIA DE VIVIENDA PARA EL PAGO DE ALQUILER, PERDIODO: ABRIL-DICIEMBRE/19.	0201B 15210 48900		550,00	
220190032110	16/07/2019	230	AD/RC	AYUDA ECONOMICA EN MATERIA DE VIVIENDA PARA PAGO DE ALQUILER DE MARZO A ABRIL 2019. VVDA.	0201B 15210 48900		350,00	
220190032114	16/07/2019	230	AD/RC	AYUDA ECONOMICA EN MATERIA DE VIVIENDA PARA PAGO DE ALQUILER DE JUNIO A DICIEMBRE 2019. VIVIENDA.	0201B 15210 48900		330,00	
220190032672	19/07/2019	230	AD/RC	A.D. AYUDA ECONOMICA EN MATERIA DE VIVIENDA PARA PAGO DE ALQUILER DE ABRIL A DICIEMBRE 2019. VVDA.	0201B 15210 48900		405,00	
220190041719	29/08/2019	230	AD/RC	AD - AYUDA ECONOMICA EN MATERIA DE VIVIENDA JULIO/19 A DICIEMBRE/19. PAGO POR TRANSFERENCIA. VIVIENDA.	0201B 15210 48900		450,00	
220190047937	26/09/2019	230	AD/RC	AYUDA ECONÓMICA EN MATERIA DE VIVIENDA. SEPTIEMBRE A DICIEMBRE/19. VIVIENDA.	0201B 15210 48900		400,00	
220190057160	11/11/2019	230	AD/RC	AD AYUDA ECONÓMICA EN MATERIA DE VIVIENDA. SEPTIEMBRE A DICIEMBRE/19. VIVIENDA.	0201B 15210 48900		400,00	
				Suma y sigue:		**76.960,32**	**13.804.683,69**	**10.289.497,44**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190063359	03/12/2019	230	AD/RC	AYUDA ECONOMICA EN MATERIA DE VIVIENDA DE NOV A DIC/19.-	0201B 15210 48900		900,00	
220190065032	11/12/2019	230	AD/RC	AYUDA ECONOMICA EN MATERIA DE VIVIENDA. NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019. VIVIENDA	0201B 15210 48900		630,00	
220190065043	11/12/2019	230	AD/RC	AYUDA ECONOMICA EN MATERIA DE VIVIENDA. DICIEMBRE 2019. VIVIENDA.	0201B 15210 48900		420,00	
220190065059	11/12/2019	230	AD/RC	AYUDA ECONOMICA EN MATERIA DE VIVIENDA. NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019. VIVIENDA.	0201B 15210 48900		900,00	
220190065266	13/12/2019	230	AD/RC	AYUDA ECONOMICA EN MATERIA DE VIVIENDA. ABRIL-DICIEMBRE 2019. VIVIENDA.	0201B 15210 48900		3.645,00	
220190067901	19/12/2019	230	AD/RC	AYUDA ECONOMICA EN MATERIA DE VIVIENDA. DIC /19.	0201B 15210 48900		432,00	
220190067962	19/12/2019	230	AD/RC	AYUDA ECONOMICA EN MATERIA DE VIVIENDA DEL 27/09 AL 26/12/19.-	0201B 15210 48900		688,50	
220190070357	31/12/2019	230	AD/RC	PRESTACION ECONOMICA DE ESPECIAL NECESIDAD EN MATERIA DE VIVIENDA DEL 21/12/2019 AL 20/01/2020.-	0201B 15210 48900		297,00	
					Total Aplic.:		**15.405,00**	**267,03**
220170015851	03/05/2019	220	AD	ENCOMIENDA SOC. MPAL. GESTION URB. LPGC. S.A. GESTION CONTRAT. EJEC. OBRA PROY. REHABILIT. ESCALERITAS.	0201B 15210 68200 2017 / 2 / 0201B / 1 / 1		5.906,48	
220170040358	03/05/2019	220	AD	ENCOMIENDA SOC. MPAL. GESTION URB. LPGC. S.A. GESTION CONTRAT. EJEC. OBRA PROY. REHABILIT. ESCALERITAS.	0201B 15210 68200 2017 / 2 / 0201B / 1 / 1		8.456,27	
220170054356	03/05/2019	220	AD	ENCOMIENDA SOC. MPAL. GESTION URB. LPGC. S.A. GESTION CONTRAT. EJEC. OBRA PROY. REHABILIT. ESCALERITAS.	0201B 15210 68200 2017 / 2 / 0201B / 1 / 1		25.623,16	
					Total Aplic.:		**39.985,91**	
220140004119	03/05/2019	220	AD	REDACCIÓN DE INFORME DE EFICIENCIA ENERGÉTICA PROYECTO "24 VVDAS, 2 LOCALES Y GARAJE DEL A.R.U. DE TAMARACEITE"	0201B 15210 78900 2009 / 2 / 0410B / 2 / 1		37,45	
				Suma y sigue:		**76.960,32**	**13.852.619,55**	**10.289.497,44**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220169000312	03/05/2019	220	AD	AD DE FUTURO, EJECUCIÓN ACTUACIONES PENDIENTE CONVENIO PARA REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA BARRIO TAMARACEITE.	0201B 15210 78900 2009 / 2 / 0410B / 2 / 1		773,08	
220170021901	03/05/2019	100	RC	R.C. POLIZA SEG. RESPONSABILIDAD CIVIL PROF. ARQUIT. HECTOR L. MARTINEZ SANTANA . PROY. DEMOLICION .60VPO ARRU TAMARACE	0201B 15210 78900 2009 / 2 / 0410B / 2 / 1			63,68
220170031426	15/05/2019	220	AD	ENCOMIENDA ASOC. MPAL. GESTION URBANISTICA LPGC. S.A. EJEC. DIRECC. OBRAS PROY. 37 VVDAS.VP ARRU TAMARACEITE .URB	0201B 15210 78900 2017 / 2 / 0201B / 2 / 1		3.402,68	
220170036141	03/05/2019	220	AD	ACTUALIZACIÓN SHUNT Y BAJANTES EN PLANTAS MODIFICANDO ALBAÑILERÍA EDIFICIO 59 VIVIENDAS DEL ARRU DE TAMARAC.VVDA.	0201B 15210 78900 2009 / 2 / 0410B / 2 / 1		267,50	
220170047611	03/05/2019	100	RC	R.C. PROYECTO 72 VVDAS. PROTEGIDAS EN TAMARACEIT. PARCELA 78 B SECTOR 4. VIVIENDA.-	0201B 15210 78900 2009 / 2 / 0410B / 2 / 1			0,01
220170060378	03/05/2019	100	RC	R.C. REVISIÓN DE PRECIOS DEL PROYECTO DE 72 VIVIENDAS EN TAMARACEITE.-	0201B 15210 78900 2009 / 2 / 0410B / 2 / 1			127.143,94
220170061707	03/05/2019	100	RC	R.C. IGIC REVISIÓN DE PRECIOS DEL PROYECTO DE 72 VVDAS. EN TAMARACEITE.-	0201B 15210 78900 2009 / 2 / 0410B / 2 / 1			3.814,32
220179000459	15/05/2019	220	AD	AD. DE FUTURO ENCOMIENDA SOCIEDAD MPAL. GESTION URBANISTICA LPGC. EJC. DIRECC. OBRAS PROY.37 VVDAS.VP ARRU. TAMARACEITE	0201B 15210 78900 2017 / 2 / 0201B / 2 / 1		180.709,66	
220179000480	01/01/2019	220	AD	AD FUTURO. PROGRAMA INSULAR DE DESARROLLO SOCIOECONOMICO DE GC. FONDO DE DESARROLLO DE CANARIAS (FDCAN).	0201B 15210 78900 2018 / 3 / 0201B / 2 / 1		1.522,44	
220190032704	22/07/2019	300	D	PROYECTO "REHABILITACIÓN URBANIZACIÓN TRES PALMAS"	0201B 15210 78900 2018 / 3 / 0201B / 1 / 1		58.281,83	
220190032706	22/07/2019	230	AD/RC	REALIZACIÓN DE PROYECTO "REHABILITACIÓN URBANIZACIÓN TRES PALMAS"	0201B 15210 78900 2018 / 3 / 0201B / 1 / 1		312.571,40	
220190042477	02/09/2019	230	AD/RC	DIRECCIÓN DE OBRAS DEL PROYECTO "REHABILITACIÓN DE LA URBANIZACIÓN TRES PALMAS". URBANISMO.-	0201B 15210 78900 2018 / 3 / 0201B / 1 / 1		15.959,72	
				Suma y sigue:		**76.960,32**	**14.426.107,86**	**10.420.519,39**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190044183	12/09/2019	100	RC	RC. EJECUCIÓN DE ACTUACIONES DEL ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO DE LAS REHOYAS. ANUALIDAD 2019.	0201B 15210 78900 2019 / 2 / 0201B / 1 / 1			604.960,87
220190049531	07/10/2019	100	RC	R.C. BASE 11.6 APLICACIÓN PRESUPUESTO 2019, OPAS CONTABILIZADAS A 31/12/18. EXPTE. P2019/05. SOLICITUD 072/19	0201B 15210 78900			5.516,48
220190049589	08/10/2019	210	A/RC	LOTE 1. PROYECTO "ARRU VEGA DE SAN JOSÉ, C/ LEÓN, Nº12, BLOQUE 27	0201B 15210 78900 2018 / 2 / 0201B / 1 / 1	154.225,44		
220190049590	08/10/2019	210	A/RC	LOTE 2. PROYECTO "ARRU VEGA DE SAN JOSÉ. C/ MÁLAGA, Nº 10, 12 Y 14. BLOQUE 21, 22 Y 24"	0201B 15210 78900 2018 / 2 / 0201B / 1 / 1	279.045,88		
220190049591	08/10/2019	210	A/RC	LOTE 3. PROYECTO "ARRU VEGA DE SAN JOSÉ. C/ MÁLAGA, Nº 16, 18 Y 20. BLOQUES 23, 25 Y 26"	0201B 15210 78900 2018 / 2 / 0201B / 1 / 1	279.045,88		
220190049593	08/10/2019	210	A/RC	LOTE 4. PROYECTO "ARRU VEGA DE SAN JOSÉ, C/ LEÓN, Nº 24, BLOQUE 5	0201B 15210 78900 2018 / 2 / 0201B / 1 / 1	154.225,44		
220190049594	08/10/2019	210	A/RC	LOTE 5. PROYECTO "ARRU VEGA DE SAN JOSÉ. C/ CÓRDOBA. PORTALES Nº 19, 21 Y 23. BLOQUES 6, 7 Y 8"	0201B 15210 78900 2018 / 2 / 0201B / 1 / 1	324.540,17		
220190049595	08/10/2019	210	A/RC	LOTE 6. PROYECTO "ARRU VEGA DE SAN JOSÉ. C/ MÁLAGA. PORTALES Nº 4-6-8. BLOQUES 23-26-25"	0201B 15210 78900 2018 / 2 / 0201B / 1 / 1	278.938,18		
220190049598	08/10/2019	210	A/RC	LOTE 7. PROYECTO "ARRU VEGA DE SAN JOSÉ. C/ CÓRDOBA. PORTALES Nº 7-9-11. BLOQUES 10-11-12"	0201B 15210 78900 2018 / 2 / 0201B / 1 / 1	274.304,65		
220190049599	08/10/2019	210	A/RC	LOTE 8. PROYECTO "ARRU VEGA DE SAN JOSÉ. C/ CÓRDOBA. PORTALES Nº 1-3-5. BLOQUES 13-14-15"	0201B 15210 78900 2018 / 2 / 0201B / 1 / 1	274.304,65		
220190049600	08/10/2019	210	A/RC	LOTE 9. PROYECTO "ARRU VEGA DE SAN JOSÉ, C/ CÓRGOBA, PORTAL 17, BLOQUE 9"	0201B 15210 78900 2018 / 2 / 0201B / 1 / 1	154.225,44		
220190049601	08/10/2019	210	A/RC	LOTE 10. PROYECTO "ARRU VEGA DE SAN JOSÉ. C/ EUFEMIANO JURADO, PORTAL 5, BLOQUE 36"	0201B 15210 78900 2018 / 2 / 0201B / 1 / 1	154.225,44		
				Suma y sigue:		**2.404.041,49**	**14.426.107,86**	**11.030.996,74**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190049602	08/10/2019	210	A/RC	LOTE 11. PROYECTO "ARRU VEGA DE SAN JOSÉ. C/ EUFEMIANO JURADO, PORTAL 1, BLOQUE 16"	0201B 15210 78900 2018 / 2 / 0201B / 1 / 1	154.225,44		
220190049603	08/10/2019	210	A/RC	LOTE 12. PROYECTO "ARRU VEGA DE SAN JOSÉ. C/ CÓRDOBA Nº 20-22 Y 24 Y C/ PALMA DE MAYORCA, Nº 1"	0201B 15210 78900 2018 / 2 / 0201B / 1 / 1	201.862,27		
220190049604	08/10/2019	210	A/RC	LOTE 13. PROYECTO "ARRU VEGA DE SAN JOSÉ. C/ CÓRDOBA Nº 26-258-30 Y 32"	0201B 15210 78900 2018 / 2 / 0201B / 1 / 1	201.862,27		
220190049605	08/10/2019	210	A/RC	LOTE 14. PROYECTO "ARRU VEGA DE SAN JOSÉ. C/ CÓRDOBA Nº 34-36-38 Y 40"	0201B 15210 78900 2018 / 2 / 0201B / 1 / 1	201.862,27		
220190049606	08/10/2019	210	A/RC	LOTE 15. PROYECTO "ARRU VEGA DE SAN JOSÉ. C/ CÓRDOBA Nº 42-44-46 Y C/ PALMA DE MAYORCA Nº 15 Y 17"	0201B 15210 78900 2018 / 2 / 0201B / 1 / 1	248.125,17		
220190049608	08/10/2019	210	A/RC	LOTE 16. PROYECTO "ARRU VEGA DE SAN JOSÉ. C/ MÁLAGA, PORTAL Nº 15, BLOQUE 33"	0201B 15210 78900 2018 / 2 / 0201B / 1 / 1	138.529,31		
220190049616	08/10/2019	210	A/RC	LOTE 17. PROYECTO "ARRU VEGA DE SAN JOSÉ. C/ MÁLAGA, Nº 11 Y 9, BLOQUES 34 Y 35"	0201B 15210 78900 2018 / 2 / 0201B / 1 / 1	187.143,70		
220190049617	08/10/2019	210	A/RC	LOTE 18. PROYECTO "ARRU VEGA DE SAN JOSÉ. C/ MÁLAGA, Nº 30 Y 32. BLOQUES 31 Y 32"	0201B 15210 78900 2018 / 2 / 0201B / 1 / 1	155.840,47		
220190069683	31/12/2019	230	AD/RC	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS ARRU TAMARACEITE. FDCAN.	0201B 15210 78900 2018 / 3 / 0201B / 2 / 1		1.400.000,00	
					Total Aplic.:	**3.816.532,07**	**1.973.525,76**	**741.499,30**
220190010401	01/04/2019	100	RC	R.C. CONTADOR DE AGUA PARA LA VIVIENDA DE TITULARIDAD MPAL. SITA EN C/ VIRGEN DE BEGOÑA, 1 - 2º DCHA.	0201B 15220 21000			76,56
					Total Aplic.:			**76,56**
220190001459	15/02/2019	100	RC	R.C. ACONDICIONAMIENTO DE BAÑO Y COCINA DE LA VVDA SITA EN C/ OBISPO CERVERA, 10-2ºDCHA	0201B 15220 21201			6.393,71
220190001460	15/02/2019	100	RC	R.C. PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE AVERÍAS EN INMUEBLES DE PROPIEDAD MUNICIPAL EN RÉGIMEN DE ALQUILER DE JUN. A NOV. 2019	0201B 15220 21201			10.000,00
				Suma y sigue:		**3.893.492,39**	**15.826.107,86**	**11.047.467,01**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:			**16.393,71**
220190051168	17/10/2019	100	RC	R.C. BASE 11.6 APLICACIÓN AL PRESUPUESTO 2019 DE OPAS CONTABILIZADAS A 31/12/2018. EXPTE. 2019/05. PETICIÓN 072/19	0201B 15220 21296			5.024,98
220190051169	17/10/2019	100	RC	R.C. BASE 11.6 APLICACIÓN AL PRESUPUESTO 2019 DE OPAS CONTABILIZADAS A 31/12/2018. EXPTE. 2019/05 PETICIÓN 072/19	0201B 15220 21296			14.975,02
220190051170	17/10/2019	100	RC	R.C. BASE 11.6 APLICACIÓN AL PRESUPUESTO 2019 DE OPAS CONTABILIZADAS A 31/12/2018. EXPTE. 2019/05 PETICIÓN 072/19	0201B 15220 21296			3.789,17
					Total Aplic.:			**23.789,17**
220190000613	07/02/2019	100	RC	R.C. CUOTA COMUNITARIA DE CDAD PROP. C/ STA. MICAELA S/N (60 VVDAS EN EL POLVORÍN) AÑO 2018. POR 60 PLAZAS DE GARAJE	0201B 15220 22614			181,16
220190011297	08/04/2019	100	RC	R.C. CUOTAS DE LA CDAD. PROPIETARIOS CTRA. DE MATA, 68-70 Y 72 (79 VVDAS EL POLVORÍN) AÑO 2019	0201B 15220 22614			16.422,24
220190011306	08/04/2019	100	RC	R.C. CUOTA CDAD. PROP. SAN JUAN DE ÁVILA, 27. DE DOS VIVIENDAS DE PROPIEDAD MUNICIPAL, EJERCICIO 2019	0201B 15220 22614			144,00
220190019268	14/05/2019	230	AD/RC	CUOTAS COMUNITARIAS DE LA CDAD. PROP. 18 VVDAS DE LA GALERA, DE 18 TRASTEROS Y 1 LOCAL DE PROPIEDAD MPAL., AÑO 2019	0201B 15220 22614		210,00	
220190019269	14/05/2019	230	AD/RC	CUOTAS COMUNITARIAS DE CDAD. PROP. 50 VVDAS. DEL POLVORÍN, DE 51 PLAZAS DE GARANJE, DURANTE EL AÑO 2019	0201B 15220 22614		374,85	
220190019273	14/05/2019	230	AD/RC	CUOTAS COMUNITARIAS CDAD. PROP. 72 VVDAS. PROTEGIDAS EN TAMARACEITE (GARAJES, TRASTEROS Y LOCALES) AÑO 2019	0201B 15220 22614		3.092,76	
220190022102	23/05/2019	230	AD/RC	CUOTAS CDAD PROP. C/ RAFAELA MANRIQUE PORTAL 3 (56 VVDAS DEL POLVORÍN) AÑO 2019 (PLAZA DE GARAJE PROP. MPAL)	0201B 15220 22614		793,80	
				Suma y sigue:		**3.893.492,39**	**15.830.579,27**	**11.088.003,58**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190022104	23/05/2019	230	AD/RC	CUOTAS DE CDAD. PROP. DE EDIF. 60 VVDAS C/ STA. MICAELA S/N (60 VVDAS EL POLVORÍN) DE PLAZAS DE GARAJE PROP. MPAL	0201B 15220 22614		104,00	
220190025315	10/06/2019	230	AD/RC	CUOTAS COMUNITARIAS CORRESPONDIENTES A 3 PLAZAS DE GARAJE DE PROP. MPAL. SITA EN AVDA. CÉSAR MANRIQUE 4, AÑO 2019	0201B 15220 22614		248,76	
220190029174	25/06/2019	230	AD/RC	CUOTAS COMUNITARIAS DE 2 LOCALES DE PROP. MPAL. SITO EN EDIF. DE 37 VVDAS (C/LEÓN XIII, S/N), EJERCICIO 2019	0201B 15220 22614		28,59	
220190029175	25/06/2019	230	AD/RC	CUOTAS COMUNITARIAS POR 13 VVDAS. DE PROP. MPAL. SITA EN C/ LEÓN XIII, S/N, DURANTE EL EJERCICIO 2019	0201B 15220 22614		510,00	
220190035909	02/08/2019	100	RC	R.C. CUOTAS DE CDAD. PROP. 23 VVDAS EN TAMARACEITE, DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2019	0201B 15220 22614			2.360,00
220190036142	06/08/2019	230	AD/RC	CUOTAS CDAD. PROP. C/ EDUARDO BENÍTEZ GONZÁLEZ, 12 (VVDA PROP. MPAL. 1º DCHA.) DURANTE EL AÑO 2019	0201B 15220 22614		40,00	
220190045519	23/09/2019	230	AD/RC	CUOTA CDAD. PROP. "RESIDENCIAL FIDIAS" DE ENERO A JULIO DE 2019, DERRAMA PLAZA DE GARAJE Nº 81 DE PROP. MPAL.	0201B 15220 22614		24,08	
220190045521	23/09/2019	230	AD/RC	COMPLEMENTARIA POR SUBIDA DE CUOTA EN CDAD. PROP. EDIF. 60 VVDAS EL POLVORÍN, AÑO 2019 (60 PLAZAS DE GARAJE)	0201B 15220 22614		277,61	
220190056878	07/11/2019	230	AD/RC	CUOTAS DERRAMA DEL ARREGLO DE FACHADA DEL EDIF. DE LA CDAD. PROP. C/ MARÍA AMADOR, 16, DE 1 LOCAL DE PROP. MPAL.	0201B 15220 22614		90,00	
220190061172	25/11/2019	230	AD/RC	CUOTAS DE LA CDAD. PROP. C/ MARÍA AMADOR, 16, POR 1 LOCAL DE PROPIEDAD MUNICIPAL, AÑO 2019	0201B 15220 22614		170,00	
					Total Aplic.:		**5.964,45**	**19.107,40**
				Suma y sigue:		**3.893.492,39**	**15.832.072,31**	**11.090.363,58**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190037080	09/08/2019	220	AD	NOMINA AGOSTO.- COMPLEMENTO VARIABLE CUMPLIMIENTO OBJETIVOS	0201C 15102 10100		6.946,55	
220190037095	09/08/2019	220	AD	NOMINAS AGOSTO A DICIEMBRE	0201C 15102 10100		3.333,80	
					Total Aplic.:		**10.280,35**	
220190006122	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0201C 15102 12000		8,23	
220190056681	06/11/2019	100	RC	CUANTIFICACION PLAZA 1AG037 DESDE EL 01/12/2019 AL 31/12/2019	0201C 15102 12000			1.179,96
					Total Aplic.:		**8,23**	**1.179,96**
220190006131	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0201C 15102 12001		5,06	
220190060505	21/11/2019	100	RC	CUANTIFICACION PLAZA 1AET373 DESDE 01/12/2019 A 31/12/2019	0201C 15102 12001			1.020,28
220190060510	21/11/2019	100	RC	CUANTIFICACION PLAZA 1AET104 DESDE 01/12/2019 A 31/12/2019	0201C 15102 12001			1.020,28
					Total Aplic.:		**5,06**	**2.040,56**
220190030670	04/07/2019	220	AD	COMPLEMENTO NUEVOS FUNCIONARIOS	0201C 15102 12003		17,20	
					Total Aplic.:		**17,20**	
220190030671	04/07/2019	220	AD	COMPLEMENTO NUEVOS FUNCIONARIOS	0201C 15102 12004		0,40	
					Total Aplic.:		**0,40**	
220190050987	16/10/2019	220	AD	NOMINAS OCTUBRE A DICIEMBRE	0201C 15102 12006		0,26	
					Total Aplic.:		**0,26**	
220190042447	02/09/2019	220	AD	AMPLIACION AD SEPTIEMBRE 2019	0201C 15102 12009		857,40	
				Suma y sigue:		**3.893.492,39**	**15.843.241,21**	**11.093.584,10**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190042940	04/09/2019	100	RC	CUANTIFICACION DIFERENCIA RETRIBUTIVAS PUESTO UEA-F-12 CON ACT-F-01 DESDE EL 01/07/2019 AL 31/12/2019	0201C 15102 12009			759,12
220190050990	16/10/2019	220	AD	NOMINAS OCTUBRE A DICIEMBRE	0201C 15102 12009		97,92	
220190056683	06/11/2019	100	RC	CUANTIFICACION PLAZA 1AG037 DESDE EL 01/12/2019 AL 31/12/2019	0201C 15102 12009			415,92
220190060506	21/11/2019	100	RC	CUANTIFICACION PLAZA 1AET373 DESDE 01/12/2019 A 31/12/2019	0201C 15102 12009			397,10
220190060511	21/11/2019	100	RC	CUANTIFICACION PLAZA 1AET104 DESDE 01/12/2019 A 31/12/2019	0201C 15102 12009			397,10
					Total Aplic.:		**955,32**	**1.969,24**
220190030673	04/07/2019	220	AD	COMPLEMENTO NUEVOS FUNCIONARIOS	0201C 15102 12100		11,17	
220190042941	04/09/2019	100	RC	CUANTIFICACION DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS PUESTO UEA-F-12 CON ACT-F-01 DESDE EL 01/07/2019 AL 31/12/2019	0201C 15102 12100			1.202,46
220190056684	06/11/2019	100	RC	CUANTIFICACION PLAZA 1AG037 DESDE EL 01/12/2019 AL 31/12/2019	0201C 15102 12100			542,45
220190060507	21/11/2019	100	RC	CUANTIFICACION PLAZA 1AET373 DESDE 01/12/2019 A 31/12/2019	0201C 15102 12100			542,45
220190060512	21/11/2019	100	RC	CUANTIFICACION PLAZA 1AET104 DESDE 01/12/2019 A 31/12/2019	0201C 15102 12100			542,45
					Total Aplic.:		**11,17**	**2.829,81**
220190032598	19/07/2019	220	AD	NOMINA AGOSTO A DICIEMBRE	0201C 15102 12101		0,23	
220190042943	04/09/2019	100	RC	CUANTIFICACION DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS PUESTO UEA-F-12 CON ACT-F-01 DESDE EL 01/07/2019 AL 31/12/2019	0201C 15102 12101			3.352,44
				Suma y sigue:		**3.893.492,39**	**15.843.350,53**	**11.101.735,59**

3881

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190056685	06/11/2019	100	RC	CUANTIFICACION PLAZA 1AG037 DESDE EL 01/12/2019 AL 31/12/2019	0201C 15102 12101			1.224,93
220190060508	21/11/2019	100	RC	CUANTIFICACION PLAZA 1AET373 DESDE 01/12/2019 A 31/12/2019	0201C 15102 12101			1.095,99
220190060513	21/11/2019	100	RC	CUANTIFICACION PLAZA 1AET104 DESDE 01/12/2019 A 31/12/2019	0201C 15102 12101			1.095,99
					Total Aplic.:		**0,23**	**6.769,35**
220190006426	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0201C 15102 12106		74,94	
					Total Aplic.:		**74,94**	
220190030675	04/07/2019	220	AD	COMPLEMENTO NUEVOS FUNCIONARIOS	0201C 15102 12300		3,79	
220190056686	06/11/2019	100	RC	CUANTIFICACION PLAZA 1AG037 DESDE EL 01/12/2019 AL 31/12/2019	0201C 15102 12300			182,53
220190060509	21/11/2019	100	RC	CUANTIFICACION PLAZA 1AET373 DESDE 01/12/2019 A 31/12/2019	0201C 15102 12300			149,18
220190060514	21/11/2019	100	RC	CUANTIFICACION PLAZA 1AET104 DESDE 01/12/2019 A 31/12/2019	0201C 15102 12300			149,18
					Total Aplic.:		**3,79**	**480,89**
220190006498	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0201C 15102 13000		4,45	
					Total Aplic.:		**4,45**	
220190006536	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0201C 15102 13002		495,00	
220190057989	12/11/2019	220	AD	AMPLIACION AD	0201C 15102 13002		166,00	
					Total Aplic.:		**661,00**	
				Suma y sigue:		**3.893.492,39**	**15.844.094,71**	**11.105.633,39**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190006576	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0201C 15102 13100		79,16	
					Total Aplic.:		**79,16**	
220190006645	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0201C 15102 13500		1.073,25	
					Total Aplic.:		**1.073,25**	
220190006672	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0201C 15102 13600		16,68	
					Total Aplic.:		**16,68**	
220190054850	25/10/2019	100	RC	R.C. CUOTA DE INSCRIPCIÓN AL XI CONGRESO CANARIO DE DERECHO URBANÍSTICO	0201C 15102 16200			150,00
					Total Aplic.:			**150,00**
220190051037	16/10/2019	230	AD/RC	EJECUCIÓN DE LABORES DESTINADAS AL VACIADO DEL TERRENO DEL TRASDÓS DE MURO EN C/ NICOLÁS MONCHE LÓPEZ, POR SEGURIDAD	0201C 15102 21000		675.749,38	
220190057668	12/11/2019	220	AD	DESVIO DE RED AEREA DE BAJA TENSION EN LA PLAZA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ENCARNACION 2	0201C 15102 21000		10.302,59	
					Total Aplic.:		**686.051,97**	
220179000412	01/01/2019	220	AD	AD DE FUTURO, ADQ. MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE PARA FOTOCOPIADORAS SERV. EDIFICACIÓN Y PROTECCÍON PAISAJE.	0201C 15102 22002		2.507,27	
220190019741	15/05/2019	220	AD	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PAPEL ESPECIAL DE PLANIMETRIA.	0201C 15102 22002		2.503,10	
					Total Aplic.:		**5.010,37**	
220169000627	01/01/2019	220	AD	A.D. DE FUTURO. EJECUCIONES SUBSIDIARIAS PROTECCIÓN DEL PAISAJE.	0201C 15102 22790		4.593,72	
				Suma y sigue:		**3.893.492,39**	**16.540.919,86**	**11.105.783,39**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		**4.593,72**	
220190006157	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0301A 43200 12003		0,78	
					Total Aplic.:		**0,78**	
220190006224	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0301A 43200 12006		0,05	
					Total Aplic.:		**0,05**	
220190006274	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0301A 43200 12009		0,35	
					Total Aplic.:		**0,35**	
220190006320	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0301A 43200 12100		0,02	
					Total Aplic.:		**0,02**	
220190006174	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0301A 43200 12101		0,90	
					Total Aplic.:		**0,90**	
220190006434	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0301A 43200 12300		0,20	
					Total Aplic.:		**0,20**	
220190006608	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0301A 43200 13500		1,00	
					Total Aplic.:		**1,00**	
220190042481	02/09/2019	220	AD	ALQUILER DE SALA PARA LA CELEBRACIÓN DE JORNADAS CON LA LONDON SCHOOL OF ECONOMICS. CG 25.	0301B 43000 22606		159,75	
					Total Aplic.:		**159,75**	
				Suma y sigue:		**3.893.492,39**	**16.541.082,91**	**11.105.783,39**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190038171	19/08/2019	100	RC	R.C. USO DE LA MARCA "Q" DE CALIDAD TURÍSTICA ANUAL. PLAYA DE LAS CANTERAS.-	0301B 43000 22696			564,42
					Total Aplic.:			**564,42**
220190004037	08/03/2019	230	AD/RC	ORGANIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LA FERIA INTERNACIONAL DEL MAR.	0301B 43000 22699		247,65	
					Total Aplic.:		**247,65**	
220190002251	21/02/2019	100	RC	R.C. DESARROLLO DE LA APP CIUDA DE MAR (UN JUEGO)	0301B 43000 22706			16.050,00
220190002253	21/02/2019	100	RC	R.C. PROPUESTA DE CONTENIDOS Y VIABLIDAD ECONÓMICA PARA CONSTRUCCIÓN DE EDIF. PLEAMAR EN LAS CANTERAS	0301B 43000 22706			15.675,50
					Total Aplic.:			**31.725,50**
220190024569	05/06/2019	100	RC	R.C. CONVENIO COLABORACIÓN PARA INCENTIVAR LA ATRACCIÓN DE TURISTAS NÁUTICOS VINCULADOS A LA PRÁCTICA DE VELA LIGERA	0301B 43000 48932			17.000,00
					Total Aplic.:			**17.000,00**
220190024570	05/06/2019	100	RC	R.C. CONVENIO COLABORACIÓN PARA DESARROLLO DE COMPETICIÓN "OLIMPIADA LAS CANTERAS" Y CAMPEONATOS POPULARES.	0301B 43000 48952			3.000,00
					Total Aplic.:			**3.000,00**
220190024571	05/06/2019	100	RC	R.C. CONV.COLAB. DESARROLLO DE ACTIV. EDUCATIVAS EN ÁMBITO DE NÁUTICA DEPORTIVA Y REPAR. NAVALES COMO ACTIV. ECONÓMICO	0301B 43000 48953			15.000,00
					Total Aplic.:			**15.000,00**
220190017272	02/05/2019	230	AD/RC	APORTACIÓN MUNICIPAL, EJERCICIO 2019, AL INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN.	0301C 23100 41000		43.604,57	
				Suma y sigue:		**3.893.492,39**	**16.584.935,13**	**11.173.073,31**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		**43.604,57**	
220190049493	07/10/2019	100	RC	R.C. BASE 11.6 APLICACIÓN PRESUPUESTO 2019, OPAS CONTABILIZADAS A 31/12/18. EXPTE. P2019/05. SOLICITUD 065/19	0301C 23100 44200			2.114.650,00
220190064854	11/12/2019	230	AD/RC	SUBVENCIÓN PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CONSUMIDORES AÑO 2019	0301C 23100 44200		857.325,00	
					Total Aplic.:		**857.325,00**	**2.114.650,00**
220190017273	02/05/2019	230	AD/RC	APORTACIÓN MUNICIPAL, EJERCICIO 2019, AL INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN.	0301C 24100 41000		2.079.282,07	
					Total Aplic.:		**2.079.282,07**	
220190017274	02/05/2019	230	AD/RC	APORTACIÓN MUNICIPAL, EJERCICIO 2019, AL INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN.	0301C 24100 71000		893.473,99	
					Total Aplic.:		**893.473,99**	
220190003201	28/02/2019	230	AD/RC	PROYECTO DE BAJA TENSIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DEL MERCADO DE ALTAVISTA	0301D 43120 22706		2.343,00	
					Total Aplic.:		**2.343,00**	
220190049494	07/10/2019	100	RC	R.C. BASE 11.6 APLICACIÓN PRESUPUESTO 2019, OPAS CONTABILIZADAS A 31/12/18. EXPTE. P2019/05. SOLICITUD 066/19	0301D 43130 20300			1.122,51
					Total Aplic.:			**1.122,51**
220190012268	12/04/2019	100	RC	R.C. COLOCACIÓN DE VALLAS ALREDEDOR DEL RASTRO MUNICIPAL, ENERO 2018	0301D 43130 20396			137,39
220190049495	07/10/2019	100	RC	R.C. BASE 11.6 APLICACIÓN PRESUPUESTO 2019, OPAS CONTABILIZADAS A 31/12/18. EXPTE. P2019/05. SOLICITUD 066/19	0301D 43130 20396			996,07
					Total Aplic.:			**1.133,46**
				Suma y sigue:		**3.893.492,39**	**20.417.359,19**	**13.289.979,28**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190006052	21/03/2019	220	AD	LONAS Y PANELES DE PVC PARA CIERRE DE CASETAS DEL MERCADO DE CASTAÑAS Y GOLOSINAS. DESARROLLO LOCAL, EXPTE. 32	0301D 43130 20500		0,01	
220190049496	07/10/2019	100	RC	R.C. BASE 11.6 APLICACIÓN PRESUPUESTO 2019, OPAS CONTABILIZADAS A 31/12/18. EXPTE. P2019/05. SOLICITUD 066/19	0301D 43130 20500			2.971,91
					Total Aplic.:		**0,01**	**2.971,91**
220190049497	07/10/2019	100	RC	R.C. BASE 11.6 APLICACIÓN PRESUPUESTO 2019, OPAS CONTABILIZADAS A 31/12/18. EXPTE. P2019/05. SOLICITUD 066/19	0301D 43130 22602			1.246,55
					Total Aplic.:			**1.246,55**
220190049498	07/10/2019	100	RC	R.C. BASE 11.6 APLICACIÓN PRESUPUESTO 2019, OPAS CONTABILIZADAS A 31/12/18. EXPTE. P2019/05. SOLICITUD 066/19	0301D 43130 22609			2.996,00
					Total Aplic.:			**2.996,00**
220189000748	01/01/2019	220	AD	A.D. DE FUTURO, SERV. INSTALACIÓN/MANTENIMIENTO PUESTOS MERCADO DE CASTAÑAS Y GOLOSINAS EN NAVIDAD DIC/18 Y ENE/19	0301D 43130 22699		13,30	
220189000783	01/01/2019	220	AD	A.D. DE FUTURO, MONTAJE ELÉCTRICO PARA EL MERCADO DE NAVIDAD DE CASTAÑAS Y GOLOSINAS, PERIODO DE 23/11/18 A 13/01/19.	0301D 43130 22699		3,50	
220189000854	01/01/2019	220	AD	A.D. DE TRAMITACIÓN ANTICIPADA PARA CONTRATO GASTOS DIVERSOS CON MOTIVO DE MERCADILLO NAVIDEÑO DE VIERA Y CLAVIJO	0301D 43130 22699		37,51	
220190005248	14/03/2019	230	AD/RC	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE MERCADILLOS E INSTALACIÓN DE VALLAS	0301D 43130 22699		0,01	
220190049499	07/10/2019	100	RC	R.C. BASE 11.6 APLICACIÓN PRESUPUESTO 2019, OPAS CONTABILIZADAS A 31/12/18. EXPTE. P2019/05. SOLICITUD 066/19	0301D 43130 22699			4.819,00
				Suma y sigue:		**3.893.492,39**	**20.417.413,52**	**13.302.012,74**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		**54,32**	**4.819,00**
220189000836	01/01/2019	220	AD	A.D. DE FUTURO, SERV. VIGILANTE DE SEGURIDAD PARA DINAMIZACIÓN EN PARQUE SAN TELMO EN ENERO DE 2019	0301D 43130 22701		25,49	
220190007066	22/03/2019	220	AD	VIGILANTE DE SEGURIDAD PARA MERCADO DE NAVIDAD DE CASTAÑAS Y GOLOSINAS. DESARROLLO LOCAL, EXPTE. 33	0301D 43130 22701		0,29	
220190049500	07/10/2019	100	RC	R.C. BASE 11.6 APLICACIÓN PRESUPUESTO 2019, OPAS CONTABILIZADAS A 31/12/18. EXPTE. P2019/05. SOLICITUD 066/19	0301D 43130 22701			15.755,75
					Total Aplic.:		**25,78**	**15.755,75**
220190049501	07/10/2019	100	RC	R.C. BASE 11.6 APLICACIÓN PRESUPUESTO 2019, OPAS CONTABILIZADAS A 31/12/18. EXPTE. P2019/05. SOLICITUD 066/19	0301D 43130 22706			3.996,45
					Total Aplic.:			**3.996,45**
220190012264	12/04/2019	100	RC	R.C. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE BAÑOS UBICADOS EN EL RECINTO DEL MERCADILLO DE SAN LORENZO DE 19.11.17 A 31.12.17	0301D 43130 22796			510,97
220190012265	12/04/2019	100	RC	R.C. MONTAJE/DESMONTAJE DE INFRAESTRUCTURAS DEL MERCADILLO DEL AGRICULTOR DE 19.11.17 A 31.12.17	0301D 43130 22796			2.799,99
220190012270	12/04/2019	100	RC	R.C. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE BAÑOS QUÍMICOS EN RAMBLAS ALCALDE JUAN RODRÍGUEZ DORESTE ENERO 2018	0301D 43130 22796			1.042,74
220190012271	12/04/2019	100	RC	R.C. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE BAÑOS UBICADOS EN EL MERCADILLO DE SAN LORENZO, ENERO 2018	0301D 43130 22796			291,98
220190049502	07/10/2019	100	RC	R.C. BASE 11.6 APLICACIÓN PRESUPUESTO 2019, OPAS CONTABILIZADAS A 31/12/18. EXPTE. P2019/05. SOLICITUD 066/19	0301D 43130 22796			24.701,44
					Total Aplic.:			**29.347,12**
				Suma y sigue:		**3.893.492,39**	**20.417.439,30**	**13.351.112,06**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190016021	25/04/2019	100	RC	R.C. SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE MERCADILLOS E INSTALACIÓN DE VALLAS PARA EL PROGRAMA DE PYMES	0301D 43130 22799			1.752,66
220190042982	04/09/2019	230	AD/RC	R.C. SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE MERCADILLOS E INSTALACIÓN DE VALLAS PARA EL PROGRAMA DE PYMES	0301D 43130 22799		2.586,96	
220190049678	08/10/2019	230	AD/RC	R.C. SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE MERCADILLOS E INSTALACIÓN DE VALLAS PARA EL PROGRAMA DE PYMES	0301D 43130 22799		3.057,74	
					Total Aplic.:		**5.644,70**	**1.752,66**
220190006112	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0301D 43300 12000		0,42	
					Total Aplic.:		**0,42**	
220190006132	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0301D 43300 12001		0,06	
					Total Aplic.:		**0,06**	
220190042502	02/09/2019	220	AD	AMPLIACION AD SEPTIEMBRE 2019	0301D 43300 12003		0,96	
					Total Aplic.:		**0,96**	
220190036721	09/08/2019	220	AD	NOMINAS AGOSTO A DICIEMBRE	0301D 43300 12004		4,30	
					Total Aplic.:		**4,30**	
220190006242	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0301D 43300 12006		66,83	
					Total Aplic.:		**66,83**	
220190030677	04/07/2019	220	AD	COMPLEMENTO NUEVOS FUNCIONARIOS	0301D 43300 12009		201,22	
					Total Aplic.:		**201,22**	
				Suma y sigue:		**3.893.492,39**	**20.423.357,79**	**13.352.864,72**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190030678	04/07/2019	220	AD	COMPLEMENTO NUEVOS FUNCIONARIOS	0301D 43300 12100		0,70	
					Total Aplic.:		**0,70**	
220190030679	04/07/2019	220	AD	COMPLEMENTO NUEVOS FUNCIONARIOS	0301D 43300 12101		0,12	
					Total Aplic.:		**0,12**	
220190006422	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0301D 43300 12106		20,52	
					Total Aplic.:		**20,52**	
220190030680	04/07/2019	220	AD	COMPLEMENTO NUEVOS FUNCIONARIOS	0301D 43300 12300		0,36	
					Total Aplic.:		**0,36**	
220190006496	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0301D 43300 13000		8.180,69	
220190042505	02/09/2019	220	AD	AMPLIACION AD SEPTIEMBRE 2019	0301D 43300 13000		3.025,00	
					Total Aplic.:		**11.205,69**	
220190006530	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0301D 43300 13002		610,00	
220190042506	02/09/2019	220	AD	AMPLIACION AD SEPTIEMBRE 2019	0301D 43300 13002		2.390,00	
					Total Aplic.:		**3.000,00**	
220190006554	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0301D 43300 13006		968,94	
					Total Aplic.:		**968,94**	
220190006577	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0301D 43300 13100		0,32	
				Suma y sigue:		**3.893.492,39**	**20.438.554,44**	**13.352.864,72**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		**0,32**	
220190006627	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0301D 43300 13500		311,18	
					Total Aplic.:		**311,18**	
220190006665	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0301D 43300 13600		20,82	
					Total Aplic.:		**20,82**	
220190003666	04/03/2019	100	RC	R.C. REPARACIÓN DE LA IMPRESORA ADSCRITA A LA SECCIÓN DE DESARROLLO LOCAL.-	0301D 43300 21500			347,94
220190003667	04/03/2019	100	RC	R.C. REPARACIÓN DE LA IMPRESORA ADSCRITA A LA SECCIÓN DE DESARROLLO LOCAL.-	0301D 43300 21500			93,30
					Total Aplic.:			**441,24**
220190049503	07/10/2019	100	RC	R.C. BASE 11.6 APLICACIÓN PRESUPUESTO 2019, OPAS CONTABILIZADAS A 31/12/18. EXPTE. P2019/05. SOLICITUD 066/19	0301D 43300 21600			1.699,82
					Total Aplic.:			**1.699,82**
220190026146	14/06/2019	230	AD/RC	SUMINISTRO DE DOS SELLOS DE SECCIÓN DE DESARROLLO LOCAL	0301D 43300 22000		57,51	
					Total Aplic.:		**57,51**	
220190064784	10/12/2019	220	AD	REPORTAJE PUBLICITARIO MERCADOS "ME SABE A CANARIAS"	0301D 43300 22602		6.999,18	
					Total Aplic.:		**6.999,18**	
220190049504	07/10/2019	100	RC	R.C. BASE 11.6 APLICACIÓN PRESUPUESTO 2019, OPAS CONTABILIZADAS A 31/12/18. EXPTE. P2019/05. SOLICITUD 066/19	0301D 43300 22609			6.000,00
220190063365	03/12/2019	220	AD	ACTIVIDAD CULTURAL "EL BELEN DE ARENA".	0301D 43300 22609		800,00	
				Suma y sigue:		**3.893.492,39**	**20.446.743,13**	**13.361.005,78**

1293

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190063368	03/12/2019	220	AD	DINAMIZACIÓN ZCA TRIANA NAVIDAD 2019	0301D 43300 22609		0,50	
					Total Aplic.:		**800,50**	**6.000,00**
220190049505	07/10/2019	100	RC	R.C. BASE 11.6 APLICACIÓN PRESUPUESTO 2019, OPAS CONTABILIZADAS A 31/12/18. EXPTE. P2019/05. SOLICITUD 066/19	0301D 43300 22699			13.668,18
					Total Aplic.:			**13.668,18**
220190049506	07/10/2019	100	RC	R.C. BASE 11.6 APLICACIÓN PRESUPUESTO 2019, OPAS CONTABILIZADAS A 31/12/18. EXPTE. P2019/05. SOLICITUD 066/19	0301D 43300 22701			1.284,00
220190064781	10/12/2019	220	AD	ANEXO PLAN DE SEGURIDAD ZCA MESA Y LÓPEZ	0301D 43300 22701		186,38	
220190064782	10/12/2019	220	AD	SERVICIO DE SEGURIDAD ARTESANOS FERIA NAVIDEÑA MESA Y LÓPEZ	0301D 43300 22701		1.849,85	
					Total Aplic.:		**2.036,23**	**1.284,00**
220190049507	07/10/2019	100	RC	R.C. BASE 11.6 APLICACIÓN PRESUPUESTO 2019, OPAS CONTABILIZADAS A 31/12/18. EXPTE. P2019/05. SOLICITUD 066/19	0301D 43300 22706			2.674,28
					Total Aplic.:			**2.674,28**
220190049508	07/10/2019	100	RC	R.C. BASE 11.6 APLICACIÓN PRESUPUESTO 2019, OPAS CONTABILIZADAS A 31/12/18. EXPTE. P2019/05. SOLICITUD 066/19	0301D 43300 22799			14.364,75
					Total Aplic.:			**14.364,75**
220190011797	10/04/2019	220	AD	SUMINISTRO DE BEACONS. SECCIÓN DESARROLLO LOCAL, EXPTE. 2-P/2019	0301D 43300 61900		0,01	
					Total Aplic.:		**0,01**	
220190006143	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0301D 49300 12001		0,48	
				Suma y sigue:		**3.893.492,39**	**20.448.780,35**	**13.392.996,99**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190056717	06/11/2019	100	RC	CUANTIFICACION PLAZA 1AG127 DESDE 01/12/2019 A 31/12/2019	0301D 49300 12001			1.020,28
					Total Aplic.:		**0,48**	**1.020,28**
220190006158	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0301D 49300 12003		22,42	
					Total Aplic.:		**22,42**	
220190030676	04/07/2019	220	AD	COMPLEMENTO NUEVOS FUNCIONARIOS	0301D 49300 12004		97,34	
					Total Aplic.:		**97,34**	
220190006249	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0301D 49300 12006		1,89	
					Total Aplic.:		**1,89**	
220190030443	04/07/2019	100	RC	DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS PUESTOS SCN-F-02 CON CON-F-01.- PERIODO 15/03/2019 A 11/06/2019	0301D 49300 12009			427,48
220190042510	02/09/2019	220	AD	AMPLIACION AD SEPTIEMBRE 2019	0301D 49300 12009		0,16	
220190048252	30/09/2019	100	RC	CUANTIFICACION DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS PUESTO SCN-F-02 CON CON-F-01 DESDE EL 12/06/2019 AL 31/12/2019	0301D 49300 12009			969,07
220190056718	06/11/2019	100	RC	CUANTIFICACION PLAZA 1AG127 DESDE 01/12/2019 A 31/12/2019	0301D 49300 12009			377,49
					Total Aplic.:		**0,16**	**1.774,04**
220190030444	04/07/2019	100	RC	DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS PUESTOS SCN-F-02 CON CON-F-01.- PERIODO 15/03/2019 A 11/06/2019	0301D 49300 12100			804,79
220190042511	02/09/2019	220	AD	AMPLIACION AD SEPTIEMBRE 2019	0301D 49300 12100		0,76	
220190048253	30/09/2019	100	RC	CUANTIFICACION DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS PUESTO SCN-F-02 CON CON-F-01 DESDE EL 12/06/2019 AL 31/12/2019	0301D 49300 12100			1.823,95
				Suma y sigue:		**3.893.492,39**	**20.448.902,92**	**13.398.420,05**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190056719	06/11/2019	100	RC	CUANTIFICACION PLAZA 1AG127 DESDE 01/12/2019 A 31/12/2019	0301D 49300 12100			467,83
					Total Aplic.:		**0,76**	**3.096,57**
220190006379	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0301D 49300 12101		0,14	
220190030446	04/07/2019	100	RC	DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS PUESTOS SCN-F-02 CON CON-F-01.- PERIODO 15/03/2019 A 11/06/2019	0301D 49300 12101			1.760,11
220190048254	30/09/2019	100	RC	CUANTIFICACION DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS PUESTO SCN-F-02 CON CON-F-01 DESDE EL 12/06/2019 AL 31/12/2019	0301D 49300 12101			3.990,35
220190056726	06/11/2019	100	RC	CUANTIFICACION PLAZA 1AG127 DESDE 01/12/2019 A 31/12/2019	0301D 49300 12101			1.053,01
					Total Aplic.:		**0,14**	**6.803,47**
220190006402	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0301D 49300 12106		9,06	
					Total Aplic.:		**9,06**	
220190006458	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0301D 49300 12300		0,20	
220190056727	06/11/2019	100	RC	CUANTIFICACION PLAZA 1AG127 DESDE 01/12/2019 A 31/12/2019	0301D 49300 12300			149,18
					Total Aplic.:		**0,20**	**149,18**
220190036189	06/08/2019	220	AD	NOMINAS AGOSTO A DICIEMBRE	0301D 49300 13500		533,08	
220190057887	12/11/2019	220	AD	AMPLIACION AD NOMINAS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	0301D 49300 13500		1.566,12	
					Total Aplic.:		**2.099,20**	
220189000648	01/01/2019	220	AD	A.D. DE FUTURO SERV. PARA ORGANIZACIÓN Y GTÓN DE CAMPAÑA DE INFORMACIÓN "SER UN BUEN CONSUMIDOR" DIC./18 A JUN./19	0301D 49300 22602		4,67	
				Suma y sigue:		**3.893.492,39**	**20.451.016,19**	**13.405.840,53**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190001815	19/02/2019	220	AD	GESTIÓN DE REDES SOCIALES DE CONSUMO. SECCIÓN DE CONSUMO, EXPTE. 11-O/2019	0301D 49300 22602		1.491,00	
220190005184	14/03/2019	220	AD	GESTIÓN DE REDES SOCIALES DE LA SECCIÓN DE CONSUMO	0301D 49300 22602		2,00	
220190019121	13/05/2019	220	AD	CREATIVIDAD, DISEÑO E IMPRESIÓN DE CARTEL PARA DINAMIZACIÓN EL SEBADAL 2019. SECCIÓN CONSUMO, EXPTE. 24-O/2019	0301D 49300 22602		2.999,04	
220190026086	14/06/2019	230	AD/RC	PROGRAMACIÓN, GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS "CONSUMO PARA EL CAMBIO"	0301D 49300 22602		1.230,00	
					Total Aplic.:		**5.726,71**	
220190050004	10/10/2019	220	AD	REDACCIÓN DE PLANES DE SEGURIDAD EVENTOS - SERVICIO DESARROLLO LOCAL, CONSUMO Y TURISMO EXPTE 28/2019	0301D 49300 22701		1.043,70	
					Total Aplic.:		**1.043,70**	
220189000410	01/01/2019	220	AD	AD. FUTURA, COLAB., ASES. JURÍDICO Y PRESENT. RECLAMACIONES A DISTINTAS CÍAS. EN MAT. DE CONSUMO DIC/18, ENE Y FEB 2019	0301D 49300 22799		0,02	
220190001586	15/02/2019	220	AD	ASESORAMIENTO JURÍDICO Y PRÁCTICO DE RECLAMACIONES Y CONSULTAS EN MATERIA DE CONSUMO. SECCIÓN CONSUMO, EXPTE. 10-O/2019	0301D 49300 22799		1.300,00	
220190052069	22/10/2019	210	A/RC	SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURÍDICO EN MATERIA DE DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS.	0301D 49300 22799	4.034,52		
220190054916	25/10/2019	220	AD	SERVICIO DE TRASNPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE INFRAESTRUCTURAS PARA EVENTO TODOS LOS SANTOS.	0301D 49300 22799		3.930,00	
					Total Aplic.:	**4.034,52**	**5.230,02**	
				Suma y sigue:		**3.897.526,91**	**20.463.011,95**	**13.405.840,53**

1484

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190049509	07/10/2019	100	RC	R.C. BASE 11.6 APLICACIÓN PRESUPUESTO 2019, OPAS CONTABILIZADAS A 31/12/18. EXPTE. P2019/05. SOLICITUD 066/19	0301D 49300 23120			2,80
					Total Aplic.:			**2,80**
220190032395	17/07/2019	100	RC	CUANTIFICACIÓN DIRECTOR/A GENERAL DE MOVILIDAD DESDE 16/07/2019 AL 31/12/2019	0302A 13300 10100			31.736,38
220190032411	18/07/2019	100	RC	CUANTIFICACIÓN DIRECTOR/A GENERAL DE IGUALDAD, DIVERSIDAD Y SOLIDARIDAD DESDE 16/07/2019 AL 31/12/2019	0302A 13300 10100			31.736,38
					Total Aplic.:			**63.472,76**
220190030681	04/07/2019	220	AD	COMPLEMENTO NUEVOS FUNCIONARIOS	0302A 13300 12000		0,62	
220190056672	06/11/2019	100	RC	CUANTIFICACION PLAZA 1AG040 DESDE EL 01/12/2019 AL 31/12/2019	0302A 13300 12000			1.179,96
220190056734	06/11/2019	100	RC	CUANTIFICACION PLAZA 1AG058 DESDE 01/12/2019 A 31/12/2019	0302A 13300 12000			1.179,96
					Total Aplic.:		**0,62**	**2.359,92**
220190006142	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0302A 13300 12001		0,32	
					Total Aplic.:		**0,32**	
220190006192	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0302A 13300 12003		353,70	
					Total Aplic.:		**353,70**	
220190057735	12/11/2019	220	AD	NOMINAS NOVIEMBRE A DICIEMBRE	0302A 13300 12004		0,26	
					Total Aplic.:		**0,26**	
220190042455	02/09/2019	220	AD	AMPLIACION AD SEPTIEMBRE 2019	0302A 13300 12006		3,76	
				Suma y sigue:		**3.897.526,91**	**20.463.370,61**	**13.471.676,01**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		**3,76**	
220190030682	04/07/2019	220	AD	COMPLEMENTO NUEVOS FUNCIONARIOS	0302A 13300 12009		121,51	
220190056673	06/11/2019	100	RC	CUANTIFICACION PLAZA 1AG040 DESDE EL 01/12/2019 AL 31/12/2019	0302A 13300 12009			415,92
220190056735	06/11/2019	100	RC	CUANTIFICACION PLAZA 1AG058 DESDE 01/12/2019 A 31/12/2019	0302A 13300 12009			415,92
					Total Aplic.:		**121,51**	**831,84**
220190036492	08/08/2019	220	AD	NOMINA AGOSTO 2019	0302A 13300 12100		1,71	
220190056674	06/11/2019	100	RC	CUANTIFICACION PLAZA 1AG040 DESDE EL 01/12/2019 AL 31/12/2019	0302A 13300 12100			542,45
220190056736	06/11/2019	100	RC	CUANTIFICACION PLAZA 1AG058 DESDE 01/12/2019 A 31/12/2019	0302A 13300 12100			542,45
					Total Aplic.:		**1,71**	**1.084,90**
220190036484	08/08/2019	220	AD	NOMINAS MAYO A DICIEMBRE 2019	0302A 13300 12101		378,64	
220190056675	06/11/2019	100	RC	CUANTIFICACION PLAZA 1AG040 DESDE EL 01/12/2019 AL 31/12/2019	0302A 13300 12101			1.224,93
220190056737	06/11/2019	100	RC	CUANTIFICACION PLAZA 1AG058 DESDE 01/12/2019 A 31/12/2019	0302A 13300 12101			1.224,93
					Total Aplic.:		**378,64**	**2.449,86**
220190006418	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0302A 13300 12106		99,82	
					Total Aplic.:		**99,82**	
220190036464	08/08/2019	220	AD	NOMINA AGOSTO 2019	0302A 13300 12300		0,03	
				Suma y sigue:		**3.897.526,91**	**20.463.972,32**	**13.476.042,61**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190056676	06/11/2019	100	RC	CUANTIFICACION PLAZA 1AG040 DESDE EL 01/12/2019 AL 31/12/2019	0302A 13300 12300			182,53
220190056738	06/11/2019	100	RC	CUANTIFICACION PLAZA 1AG058 DESDE 01/12/2019 A 31/12/2019	0302A 13300 12300			182,53
					Total Aplic.:		**0,03**	**365,06**
220190006500	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0302A 13300 13000		7,85	
					Total Aplic.:		**7,85**	
220190006533	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0302A 13300 13002		178,32	
					Total Aplic.:		**178,32**	
220190006570	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0302A 13300 13006		22,80	
					Total Aplic.:		**22,80**	
220190006588	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0302A 13300 13100		528,50	
220190055562	31/10/2019	100	RC	PRESTACION IT EN PAGO DIRECTO.- HERNANDEZ SUAREZ FRANCISCO JAVIER (54583).- PERIODO 20/09/2019	0302A 13300 13100			21,78
					Total Aplic.:		**528,50**	**21,78**
220190006639	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0302A 13300 13500		427,93	
					Total Aplic.:		**427,93**	
220190006679	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0302A 13300 13600		0,99	
					Total Aplic.:		**0,99**	
				Suma y sigue:		**3.897.526,91**	**20.465.242,55**	**13.476.429,45**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190045510	20/09/2019	230	AD/RC	ALQUILER DE EXTINTORES PARA EVENTOS A CELEBRAR DENTRO DE LA SEMANA EUROPEA DE MOVILIDAD 2019	0302A 13300 20300		103,84	
					Total Aplic.:		**103,84**	
220189000230	01/01/2019	220	AD	A.D. DE FUTURO, ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA DEPENDENCIAS MPALES. DE TRÁFICO Y TRANSPORTES.-	0302A 13300 20600		1.085,83	
					Total Aplic.:		**1.085,83**	
220190009130	28/03/2019	100	RC	R.C. TASA ANUAL POR OCUPACIÓN DE TERRENOS Y DE ACTIVIDAD PARA ESTACIÓN STYCLETA EN MUELLE DEPORTIVO, ÁREA 14	0302A 13300 20900			1,99
					Total Aplic.:			**1,99**
220190044145	12/09/2019	100	RC	R.C. BASE 11.6 DEL PRESUPUESTO GENERAL. REPARACIÓN DE SEÑALIZACIÓN C/ ANTONIO HERNÁNDEZ QUINTANA, LOMO APOLINARIO.	0302A 13300 21000			800,00
					Total Aplic.:			**800,00**
220190042922	04/09/2019	100	RC	RC. REPARACIÓN DERRIBOS POR ACCIDENTES DE TRÁFICO Y OTRAS CAUSAS EN INSTALACIONES CONTROL Y VISUALIZACIÓN TRÁFICO.	0302A 13300 21900			41.759,45
					Total Aplic.:			**41.759,45**
220190065319	13/12/2019	100	RC	R.C. SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIÓN DE LA SECCIÓN DE TRÁFICO Y TRANSPORTES.-	0302A 13300 22002			1.720,14
220190068245	20/12/2019	210	A/RC	ADQ. DE TÓNER Y REPUESTOS PARA LA FOTOCOPIADORA DEVELOP INEO +224, UBICADA EN LA SECCIÓN DE TRÁFICO Y TRANSPORTES.	0302A 13300 22002	1.681,01		
					Total Aplic.:	**1.681,01**		**1.720,14**
				Suma y sigue:		**3.899.207,92**	**20.466.328,38**	**13.520.711,03**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190050624	14/10/2019	100	RC	R.C. CAMPAÑA PUBLICITARIA EN REDES SOCIALES SOBRE MOVILIDAD CON MOTIVO DE LA VUELTA AL COLE	0302A 13300 22602			600,00
220190062213	26/11/2019	230	AD/RC	VIODECLIP PARA PROMOCIONAR LA MOVILIDAD SOSTENIBLE DENTRO DE HÁBITOS SALUDABLES TÍTULO "FELICIDAD-SÚPER ABUELA"	0302A 13300 22602		36,25	
220190065317	13/12/2019	100	RC	R.C. CAMPAÑA PUBLICITARIA DE RADIO PARA EL FOMENTO DEL USO DE MEDIOS DE TRANSPORTES NO CONTAMINANTES	0302A 13300 22602			3.186,48
					Total Aplic.:		**36,25**	**3.786,48**
220190032195	16/07/2019	100	RC	RC. COSTAS JUDICIALES ORDENADAS, PROCEDIMIENTO ORDINARIO Nº 284/2016, Dª. TERESA SÁNCHEZ MEDINA, LM 801.	0302A 13300 22604			1.000,00
220190032196	16/07/2019	100	RC	RC. COSTAS JUDICIALES ORDENADAS, PROCEDIMIENTO ORDINARIO Nº 251/2016, D. DIEGO SANCHEZ SANTANA, LM 374.	0302A 13300 22604			1.000,00
220190048427	01/10/2019	100	RC	R.C. COSTAS JUDICIALES ORDENADAS EN PROCEDIMIENTO ORDINARIO Nº 248/2016 Dª. HERMINIA MORENO MENDOZA, LM 200	0302A 13300 22604			1.000,00
					Total Aplic.:			**3.000,00**
220190060342	19/11/2019	100	RC	R.C. SERVICIO DESPLAZAMIENTO EN TUKTUK ELÉCTRICOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA DE JUL. A SEPT. DE 2017	0302A 13300 22696			16.081,50
					Total Aplic.:			**16.081,50**
220190003406	01/03/2019	100	RC	R.C. REALIZACIÓN DE CICLO GYMKAHANA EN LA SEMANA ERUROPEA DE LA MOVIILIDAD	0302A 13300 22699			1.284,47
220190003648	04/03/2019	100	RC	R.C. REALIZACIÓN DE CUATRO TALLERES DE MECÁNICA BÁSICA DE LA BICILETA PARA USUARIOS	0302A 13300 22699			1.976,80
				Suma y sigue:		**3.899.207,92**	**20.466.384,63**	**13.546.840,28**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190062068	26/11/2019	230	AD/RC	CURSO INICACIÓN AL CICLISMO, MODALIDAD BTT, EN COLEGIOS PARA EL FOMENTO DEL USO DE LA BICICLETA EN MOBILIDAD URBANA.	0302A 13300 22699		20,00	
					Total Aplic.:		**20,00**	**3.261,27**
220190035555	30/07/2019	230	AD/RC	SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LAS OFICINAS MUNICIPALES DEL SERV. TRAFICO MOVILIDAD C/ CARLOS M. BLANDY 51. TRAFICO T.	0302A 13300 22701		1.492,49	
					Total Aplic.:		**1.492,49**	
220190035559	30/07/2019	220	AD	ASISTENCIA TECNICA - DISEÑO Y EJECUCION DE PROCESO DE PARTICIPACION CIUDADANA PARA ELABORACION DE ORDENANZA MOVILIDAD.	0302A 13300 22706		7.029,00	
					Total Aplic.:		**7.029,00**	
220190005831	19/03/2019	100	RC	R.C. SERV. CONSERV./MANTEN. DE SEÑALIZACIÓN, MARCAS VIALES Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL DE DIC. 2018 A MAY. 2019	0302A 13300 22796			169.861,74
220190006003	21/03/2019	100	RC	R.C. SERV. CONSERVACIÓN/MANTENIMIENTO DE INSTAL. DE CONTROL Y VISUALIZACIÓN DEL TRÁFICO EN LPGC, DE 08.10.18 A MAYO/2019	0302A 13300 22796			194.347,52
220190020344	21/05/2019	100	RC	R.C. SERV. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTAL. CONTROL Y VISUALIZACIÓN DEL TRÁFICO DE 2014 A OCT. DE 2017	0302A 13300 22796			43.144,97
220190020345	21/05/2019	100	RC	R.C. SERV. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTAL. CONTROL Y VISUALIZACIÓN DEL TRÁFICO DEL 01 A 21 NOV. 2017	0302A 13300 22796			13.920,35
220190026342	18/06/2019	100	RC	R.C. COMPLEMENTARIA SERV. CONSERV., MANTEN., DE INSTAL. CONTROL Y VISUALIZACIÓN TRÁFICO EN T.M. 08.10.18 A MAYO 2019	0302A 13300 22796			0,02
220190047954	26/09/2019	100	RC	R.C. COMPLEMENTARIA SERV. CONSERV./MANTEN. SEÑALIZACIÓN MARCAS VIALES Y ELEM. SEGURIDAD DE JUNIO A NOVIEMBRE 2019	0302A 13300 22796			254.761,86
				Suma y sigue:		**3.899.207,92**	**20.474.906,12**	**14.222.876,74**

1803

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190047955	26/09/2019	100	RC	R.C. COMPLEM. SERV. CONSERV./MANTEN. DE INSTAL. CONTROL Y VISUALIZACIÓN DE TRÁFICO DE JUNIO A OCTUBRE DE 2019	0302A 13300 22796			323.208,39
					Total Aplic.:			**999.244,85**
220179000613	01/01/2019	220	AD	A.D. DE FUTURO. CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACION DINAMICA Y CAMARAS DE TV EN AVDA. MARITIMA.(REAJUSTE).	0302A 13300 22799		14.526,48	
220190005674	19/03/2019	230	AD/RC	PROMOCIÓN DE LA BICICLETA Y LA MOVILIDAD SOSTENIBLE, PERIODO: OCTUBRE - NOVIEMBRE 2018	0302A 13300 22799		455,64	
220190044930	18/09/2019	100	RC	R.C. RC. SERV. MANTEN. REPAR. AVERÍAS Y REPOSCIÓN DE INSTAL. DE CONTROL Y VISUALIZACIÓN DEL TRÁFICO EN LPGC, NOV./2019	0302A 13300 22799			79.875,65
220190058216	14/11/2019	210	A/RC	SERV. CONSERV./MANTEN. DE SEÑALIZACIÓN, MARCAS VIALES Y ELEMENTOS SEGURIDAD VIAL Y MATERIAL DE OBRA	0302A 13300 22799	58.333,00		
					Total Aplic.:	**58.333,00**	**14.982,12**	**79.875,65**
220190062064	26/11/2019	100	RC	R.C. GASTOS DE BILLETES DE AVIÓN LPA-MAD-LPA, REALIZADO EN NOVIEMBRE DE 2019	0302A 13300 23120			200,00
					Total Aplic.:			**200,00**
220190044146	12/09/2019	100	RC	R.C. BASE 11.6 DEL PRESUPUESTO GENERAL. PONER SEMÁFORO ZONA DEL CENTRO DE MAYORES FLOR CANARIA. LA FERIA.-	0302A 13300 60900			31.367,00
					Total Aplic.:			**31.367,00**
220190024790	06/06/2019	100	RC	R.C. SUBVENCIÓN FOMENTO DE LA ACTIVIDAD DE TRANSPORTE MEDIANTE TAXIS ADAPTADOS A LAS PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA	0302A 13300 77900			149.780,00
				Suma y sigue:		**3.957.540,92**	**20.489.888,24**	**14.807.307,78**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:			**149.780,00**
220159000334	01/01/2019	220	AD	A.D. DE TRAMITACIÓN ANTICIPADA BASE 41.1 Aptdo. 5, ARRENDAMIENTO/MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS PARA EL PARQUE MÓVIL	0302B 13200 20400		66,96	
220179000703	01/01/2019	220	AD	A.D. FUTURO ARRENDAMIENTO 10 VEHÍCULOS PATRULLA CON KIT DE DETENIDOS., LOTE 5 PARA POLICÍA LOCAL.-	0302B 13200 20400		564,00	
220179000704	01/01/2019	220	AD	AD FUTURO ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 10 VEHÍCULOS PATRULLA, LOTE 10, PARA LA POLICÍA LOCAL	0302B 13200 20400		514,56	
220190023394	27/05/2019	230	AD/RC	ARRENDAMIENTO/MANTENIMIENTO EN RENTING DE 3 VEHÍCULOS PATRULLA DEL LOTE 8, PARA EL PARQUE MÓVIL.	0302B 13200 20400		10.543,50	
220190024576	05/06/2019	230	AD/RC	ARRENDAMIENTO/MANTENIMIENTO DE 7 VEHÍCULOS DEL LOTE 9: MONOVOLUMEN PATRULLA SIN KIT, PARA EL PARQUE MÓVIL	0302B 13200 20400		3.820,71	
220190035487	30/07/2019	230	AD/RC	ARRENDAMIENTO/MANTENIMIENTO DE 8 VEHÍCULOS DEL LOTE 8: MONOVOLUMEN PATRULLA CON KIT, PARA EL PARQUE MÓVIL	0302B 13200 20400		4.686,00	
220190042850	03/09/2019	220	AD	AD. DE FUTURO, ARREND./MANTENIM. EN RENTING PARA EL PARQUE MÓVIL, DE 21 DE VEHÍCULOS PATRULLA RENAULT MEGANE BUSSINES	0302B 13200 20400		261,18	
					Total Aplic.:		**20.456,91**	
220189000179	01/01/2019	220	AD	A.D. DE FUTURO, SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHÍCULOS PARQUE MÓVIL POLICÍA LOCAL. SERV. TALLERES MPALES. Y PARQUE MÓVIL	0302B 13200 22103		156.857,36	
					Total Aplic.:		**156.857,36**	
220189000183	01/01/2019	220	AD	A.D. DE FUTURO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE VEHÍCULOS PARQUE MÓVIL. SERV. TALLERES MPALES. Y PARQUE MÓVIL.	0302B 13600 22103		15.590,20	
				Suma y sigue:		**3.957.540,92**	**20.682.792,71**	**14.807.307,78**

1981

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		**15.590,20**	
220189000180	01/01/2019	220	AD	A.D. DE FUTURO, SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHÍCULOS PARQUE MÓVIL SERV. ALUMBRADO. SERV. TALLERES MPALES Y PARQUE MÓVIL.	0302B 16500 22103		27.754,04	
					Total Aplic.:		**27.754,04**	
220189000181	01/01/2019	220	AD	A.D. DE FUTURO, SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHÍCULOS PARQUE MÓVIL PARQUES Y JARDINES. SERV. TALLERES MPALES Y PARQUE MÓVIL	0302B 17100 22103		4.192,50	
					Total Aplic.:		**4.192,50**	
220190006184	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0302B 92000 12003		0,54	
					Total Aplic.:		**0,54**	
220190006213	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0302B 92000 12004		311,90	
					Total Aplic.:		**311,90**	
220190006243	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0302B 92000 12006		100,69	
					Total Aplic.:		**100,69**	
220190064287	09/12/2019	220	AD	NOMINA DICIEMBRE	0302B 92000 12009		0,89	
					Total Aplic.:		**0,89**	
220190006334	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0302B 92000 12100		90,25	
					Total Aplic.:		**90,25**	
220190006369	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0302B 92000 12101		3.889,11	
					Total Aplic.:		**3.889,11**	
				Suma y sigue:		**3.957.540,92**	**20.719.132,63**	**14.807.307,78**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190006412	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0302B 92000 12106		874,90	
					Total Aplic.:		**874,90**	
220190006455	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0302B 92000 12300		841,09	
					Total Aplic.:		**841,09**	
220190006511	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0302B 92000 13000		4.461,72	
					Total Aplic.:		**4.461,72**	
220190006546	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0302B 92000 13002		4.603,96	
					Total Aplic.:		**4.603,96**	
220190006574	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0302B 92000 13006		605,65	
					Total Aplic.:		**605,65**	
220190006599	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0302B 92000 13100		44,96	
220190043455	05/09/2019	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO GPT-L-44 DESDE 01/12/2019 A 31/12/20119	0302B 92000 13100			2.002,86
220190055133	28/10/2019	100	RC	ABONO PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012.- JIMENEZ SARDIÑA FERNANDO F. (ID:55228)	0302B 92000 13100			777,73
					Total Aplic.:		**44,96**	**2.780,59**
220190006625	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0302B 92000 13500		694,40	
					Total Aplic.:		**694,40**	
220190006681	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0302B 92000 13600		0,72	
				Suma y sigue:		**3.957.540,92**	**20.731.260,03**	**14.810.088,37**

1804

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		**0,72**	
220159000079	01/01/2019	220	AD	A.D. DE FUTURO ARRENDAMIENTO MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS EN RÉGIMEN DE RENTING PARA EL PARQUE MÓVIL.-	0302B 92000 20400		44,97	
220159000304	01/01/2019	220	AD	A.D. DE TRAMITACION ANTICIPADA BASE 41.1. ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 1 FURGONETA MIXTA Y 2 RENAULT CLIO.TALLERES.-	0302B 92000 20400		37,56	
220169000565	01/01/2019	220	AD	A.D. TRAM. ANTICIP. BASE 41.1 Aptdo. 5. ARRENDAMIENTO/MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS PARA EL PARQUE MÓVIL.-	0302B 92000 20400		12,12	
220179000260	01/01/2019	220	AD	AD. DE FUTURO, ACUERDO MARCO ARRENDAM. Y MANTTO. VEHÍCULOS RÉGIMEN RENTING, PARQUE MOVIL: VEHÍCULO ALTA GAMA	0302B 92000 20400		33,00	
220190006862	21/03/2019	230	AD/RC	ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 2 VEHÍCULOS DE LOTE 3, PARA EL PARQUE MÓVIL MUNICIPAL	0302B 92000 20400		10,84	
220190007701	26/03/2019	230	AD/RC	ARRENDAMIENTO/MANTENIMIENTO DE 3 VEHÍCULOS FORD FOCUS PARA EL PARQUE MÓVIL, LOTE 1	0302B 92000 20400		0,07	
					Total Aplic.:		**138,56**	
220189000221	01/01/2019	220	AD	A.D. DE FUTURO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS DELP.M.M. LOTE 1: VEHÍCULOS HASTA 3.500 KG DE M.M.A.	0302B 92000 21400		3.790,23	
220189000222	01/01/2019	220	AD	A.D. DE FUTURO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS DELP.M.M. LOTE 2: VEHÍCULOS DE MÁS DE 3.55KG DE M.M.A.	0302B 92000 21400		7,65	
220189000223	01/01/2019	220	AD	A.D. DE FUTURO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS DELP.M.M. LOTE 3: MOTOCICLETAS.-	0302B 92000 21400		3,53	
				Suma y sigue:		**3.957.540,92**	**20.735.201,08**	**14.810.088,37**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220189000224	01/01/2019	220	AD	A.D. DE FUTURO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS DELP.M.M. LOTE 5: SUMINISTRO DE ELEMENTOS COMUNES.-	0302B 92000 21400		1,08	
220189000225	01/01/2019	220	AD	A.D. DE FUTURO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS DELP.M.M. LOTE 4: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE NEUMÁTICOS.-	0302B 92000 21400		3.046,16	
220190001812	19/02/2019	220	AD	SERVICIO DE ITV VEHÍCULOS DEL P.M.M.	0302B 92000 21400		1.286,65	
220190003604	01/03/2019	230	AD/RC	SUMINISTRO Y ALQUILER DE ENVASES PARA SUMINISTRO DE GASES INDUSTRIALES PARA TALLERES MUNICIPALES DEL AYTO LPGC	0302B 92000 21400		349,14	
220190010953	04/04/2019	230	AD/RC	2ª PRÓRROGA DEL LOTE 3 "SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MOTOCICLETAS"	0302B 92000 21400		10,80	
220190010954	04/04/2019	230	AD/RC	2ª PRÓRROGA DEL LOTE 5 "SUMINISTRO DE ELEMENTOS COMUNES"	0302B 92000 21400		11,67	
220190010955	04/04/2019	230	AD/RC	2ª PRÓRROGA DEL LOTE 4 "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE NEUMÁTICOS"	0302B 92000 21400		29,49	
220190010956	04/04/2019	230	AD/RC	2ª PRÓRROGA DEL LOTE 1 "SUM. DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS HASTA 3.500 KG DE M.M.A."	0302B 92000 21400		0,68	
220190010957	04/04/2019	230	AD/RC	2ª PRÓRROGA DEL LOTE 2 "SUM. DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS MÁS DE 3.500 KG DE M.M.A."	0302B 92000 21400		643,91	
220190023846	28/05/2019	300	D	REPARACIÓN DE LOS BRAZOS ARTICULADOS CON CESTAS Y GRÚA DE VHÍCULOS DE LA UNID. TÉCNICA DE ALUMBRADO	0302B 92000 21400		21,75	
220190048264	30/09/2019	210	A/RC	SERVICIO DE REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE MÓVIL MUNICIPAL.-	0302B 92000 21400	30.000,00		
					Total Aplic.:	**30.000,00**	**9.202,74**	
				Suma y sigue:		**3.987.540,92**	**20.811.318,82**	**14.810.088,37**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220189000182	01/01/2019	220	AD	A.D. DE FUTURO, SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHÍCULOS PARQUE MÓVIL DE TALLERES. SERV. TALLERES MPALES Y PARQUE MÓVIL	0302B 92000 22103		70.717,49	
					Total Aplic.:		**70.717,49**	
220190005840	20/03/2019	230	AD/RC	2ª PRÓRROGA DEL LOTE 1 "SUMINISTRO DE VESTUARIO PARA MECÁNICOS, SOLDADORES, GUARDIANES Y CONDUCTORES"	0302B 92000 22104		0,79	
220190005841	20/03/2019	230	AD/RC	2ª PRÓRROGA DEL LOTE 2 "SUMINISTRO DE CALZADO" PARA EL PERSONAL DE TALLERES Y PARQUE MÓVIL	0302B 92000 22104		24,22	
					Total Aplic.:		**25,01**	
220179000347	01/01/2019	220	AD	AD DE FUTURO- PÓLIZAS DE SEGURO DE AUTOMÓVILES DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS DEL AYTO L.P.G.C. TALLERES Y PARQUE MOVIL.	0302B 92000 22401		5.379,86	
					Total Aplic.:		**5.379,86**	
220169000561	01/01/2019	220	AD	A.D. DE FUTURO "SERVICIO DE LIMPIEZA DE VEHÍCULOS DEL PARQUE MÓVIL MUNICIPAL".- SERV. TALLERES MPALES Y PARQUE MÓVIL	0302B 92000 22700		14.250,82	
220190067570	18/12/2019	230	AD/RC	SERVICIO DE LIMPIEZA DE VEHÍCULOS DEL PARQUE MÓVIL MUNICIPAL	0302B 92000 22700		6.141,50	
220190067570	18/12/2019	230	AD/RC	SERVICIO DE LIMPIEZA DE VEHÍCULOS DEL PARQUE MÓVIL MUNICIPAL	0302B 92000 22700		1.535,38	
					Total Aplic.:		**21.927,70**	
220190006152	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0302C 17000 12003		0,14	
					Total Aplic.:		**0,14**	
220190042846	03/09/2019	220	AD	AMPLIACION AD SEPTIEMBRE 2019	0302C 17000 12004		1,72	
					Total Aplic.:		**1,72**	
				Suma y sigue:		**3.987.540,92**	**20.838.653,25**	**14.810.088,37**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190006225	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0302C 17000 12006		0,04	
					Total Aplic.:		**0,04**	
220190006272	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0302C 17000 12009		150,00	
					Total Aplic.:		**150,00**	
220190030686	04/07/2019	220	AD	COMPLEMENTO NUEVOS FUNCIONARIOS	0302C 17000 12100		0,74	
					Total Aplic.:		**0,74**	
220190030687	04/07/2019	220	AD	COMPLEMENTO NUEVOS FUNCIONARIOS	0302C 17000 12101		0,20	
					Total Aplic.:		**0,20**	
220190030688	04/07/2019	220	AD	COMPLEMENTO NUEVOS FUNCIONARIOS	0302C 17000 12300		0,30	
					Total Aplic.:		**0,30**	
220190006582	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0302C 17000 13100		0,02	
					Total Aplic.:		**0,02**	
220190006623	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0302C 17000 13500		21,26	
					Total Aplic.:		**21,26**	
220190006660	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0302C 17000 13600		16,50	
					Total Aplic.:		**16,50**	
220190007660	26/03/2019	100	RC	R.C. ARRENDAMIENTO SANITARIO PORTÁTIL Y PMR	0302C 17000 20300			713,09
				Suma y sigue:		**3.987.540,92**	**20.838.842,31**	**14.810.801,46**

1181

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190017344	02/05/2019	100	RC	R.C. SERV. DE ALQUILER, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CABINAS SANITARIAS (WC PORTÁTILES) EN EL LITORAL DE L.P.G.C.	0302C 17000 20300			6.758,46
					Total Aplic.:			**7.471,55**
220190000089	17/01/2019	100	RC	R.C. DRAGADO DE LAS PISCINAS DE LA LAJA	0302C 17000 21000			25.000,00
220190063844	05/12/2019	100	RC	R.C. REPARACIÓN DE AVERÍA EN EL PASEO DE LAS CANTERAS (TUBERÍAS DUCHAS PLAYAS) FRENTE AL HOTEL CRISTINA	0302C 17000 21000			678,72
					Total Aplic.:			**25.678,72**
220189000724	01/01/2019	100	RC	R.C. TRAMITACION ANTICIPADA. MANTENIMIENTO MEGAFONIA DE LAS CANTERAS. CIUDAD DE MAR.-	0302C 17000 21300			3.000,00
					Total Aplic.:			**3.000,00**
220189000725	01/01/2019	100	RC	R.C.TRAMITACION ANTICIPADA. SUM. TONER Y OTROS NO INVENTARIABLES PARA IMPRESORAAS Y FOTOCOPIADORAS. CIUDAD DE MAR.	0302C 17000 22002			2.000,00
					Total Aplic.:			**2.000,00**
220190026409	18/06/2019	100	RC	R.C.SEGURO COLECTIVO ACTIV. Y ACC. CONMEMORATIVAS CONVOCADAS POR EL SERV. DE BIENESTAR SOCIAL, CIUDAD MAR, MEDIO AMBIENT	0302C 17000 22400			5.000,00
					Total Aplic.:			**5.000,00**
220169000374	01/01/2019	220	AD	A.D. FUTURO SERV.GTÓN PLANIF., EJECUCIÓN E INVERSIÓN EN ELEMENTOS PUBLICITARIOS Y COMUNICACIÓN CIUDAD DEL MAR	0302C 17000 22602		10.403,56	
220190024261	03/06/2019	220	AD	CAMPAÑA COMUNICACIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL DE PLAYAS, PASEOS MARÍTIMOS Y RESTO DEL LITORAL DE LPGC.CIUDAD MAR	0302C 17000 22602		11.320,95	
				Suma y sigue:		**3.987.540,92**	**20.860.566,82**	**14.853.238,64**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		**21.724,51**	
220189000253	01/01/2019	220	AD	A.D. DE FUTURO, DESARROLLO DE ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL, PROGRAMA PLAYA VIVA EDUCA.-	0302C 17000 22609		31,30	
220190023894	28/05/2019	100	RC	R.C. ORGANIZACIÓN DE LA TRAVESÍA A NADO EN CONO SUR.-	0302C 17000 22609			29.097,80
220190045523	23/09/2019	300	D	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DE LA ESCALA DE LA REGATA MINITRANSAT EN LAS PALMAS DE G.C.	0302C 17000 22609		261,82	
					Total Aplic.:		**293,12**	**29.097,80**
220190000081	17/01/2019	100	RC	R.C. SERV. DE MENÚS PARA TRABAJADORES DE PROTECCIÓN CIVIL DE SERV. EN ALCARAVANERAS EN TEMPORADA DE VERANO	0302C 17000 22699			273,30
					Total Aplic.:			**273,30**
220179000896	01/01/2019	220	AD	A.D. FUTURO, SERV. MANTENIM. INTEGRAL DE PLAYAS Y LITORALES Y GTÓN DE BALNEARIOS DE PLAYAS, DE ENERO 2018 A ENERO 2019	0302C 17000 22700		563,09	
220189000550	01/01/2019	220	AD	A.D. FUTURA, SERV. MANTENIMIENTO INTEGRAL PLAYAS Y LITORALES Y GTÓN DE BALNEARIOS DE ENERO 2019 A ENERO 2020	0302C 17000 22700		12.890,65	
220190000084	17/01/2019	100	RC	R.C. REVISIÓN DE PRECIOS DEL CONTRATO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PLAYAS - FCC	0302C 17000 22700			22.597,76
					Total Aplic.:		**13.453,74**	**22.597,76**
220190000365	30/01/2019	100	RC	R.C. SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 8 DE ENERO DE 2018 EN LA FERIA Y EL BELÉN DE LAS ARENAS	0302C 17000 22701			6.637,96
					Total Aplic.:			**6.637,96**
				Suma y sigue:		**3.987.540,92**	**20.874.313,93**	**14.911.845,46**

1813

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220189000169	01/01/2019	220	AD	A.D. DE FUTURO, CONSULTORÍA Y ASIST. TÉCNICA SIST. CALIDAD BANDERA AZUL MEDIOAMBIENTE Y ACCESIBILIDAD A LAS CANTERAS	0302C 17000 22706		0,25	
220189000171	01/01/2019	220	AD	A.D. FUTURA, SIST.GTÓN INTEGRADA DISCIPLINAS GTÓN AMBIENTAL, DE ACCESIBILIDAD, CALIDAD SERVICIOS Y Q CALIDAD TURÍSTICA	0302C 17000 22706		19,30	
220190000108	18/01/2019	100	RC	R.C. PLAN DIRECTOR DE REVALORIZACIÓN DEL ÁREA DE LAS CANTERAS (ATLANTE-CONFITAL)	0302C 17000 22706			75.000,00
220190003176	28/02/2019	220	AD	INFOGRAFÍAS NIVEL DEL MAR, SOMBRA DIGITAL Y AGUAS AZULES. CG07	0302C 17000 22706		6.177,00	
					Total Aplic.:		**6.196,55**	**75.000,00**
220189000551	01/01/2019	220	AD	A.D. DE FUTURO, SERVICIOS DE 1os AUXILIOS, VIGILANCIA, SALVAMENTO Y ASISTENCIA AL BAÑO A PERSONAS MOVILIDAD REDUCIDA	0302C 17000 22799		1.404,64	
220190000085	17/01/2019	100	RC	R.C. REVISIÓN DE PRECIOS CONTRATO SERVICIO DE 1os AUXILIOS, RESCATES Y SALVAMENTO EN PLAYAS	0302C 17000 22799			20.000,00
220190000087	17/01/2019	100	RC	R.C. SUMINISTRO DE REPOSICIÓN DE CARTELERÍA Y MUPIS	0302C 17000 22799			4.000,00
220190055938	04/11/2019	100	RC	R.C. SERVICIO DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO EN EL LITORAL DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.-	0302C 17000 22799			22.040,37
					Total Aplic.:		**1.404,64**	**46.040,37**
220190045450	20/09/2019	220	AD	SUMINISTRO DE BONOS DE GUAGUAS PARA EL DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL DE ESTE SERVICIO. CG 07	0302C 17000 23120		415,00	
					Total Aplic.:		**415,00**	
				Suma y sigue:		**3.987.540,92**	**20.882.329,87**	**15.032.885,83**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190024565	05/06/2019	100	RC	R.C. CONVENIO COLABORACIÓN PARA EL DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA VELA LATINA CANARIA DE LAS PALMAS DE G.C.	0302C 17000 48947			15.000,00
					Total Aplic.:			**15.000,00**
220190044086	11/09/2019	100	RC	RC BASE 11.6 PRESUPUESTO GRAL. CONCIENCIACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO Y NATURAL DEL CONFITAL INSTAL. PANELES INFORMATIVOS	0302C 17000 60900			5.000,00
220190044087	11/09/2019	100	RC	RC BASE 11.6 PRESUPUESTO GRAL. INSTALACIÓN DUCHAS Y/O LAVAPIÉS EN ZONA NUEVA DEL PASEO DE LAS CANTERAS DELENTE GOFIT	0302C 17000 60900			8.000,00
220190044088	11/09/2019	100	RC	R.C BASE 11.6 PRESUPUESTO GENERAL. ITINERARIO ACCESIBLE DEL PASEO DE LAS CANTERAS, CREACIÓN DIFERENTES SEÑALÉTICAS	0302C 17000 60900			120.000,00
					Total Aplic.:			**133.000,00**
220190023892	28/05/2019	100	RC	R.C. PROYECTO EJECUCIÓN MEJORA PASEO Y LOCALES DE LA PLAYA DE LAS ALCARAVANERAS	0302C 17000 61900			10.000,00
220190023893	28/05/2019	100	RC	R.C. PROYECTO BÁSICO DE EJECUCIÓN Y PLIEGO DE LICITACIÓN PARA ÁMBITO MURO MARRERO-CARCHONES. LAS CANTERAS	0302C 17000 61900			16.000,00
220190042812	03/09/2019	230	AD/RC	R.C. REACONDICIONAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE DUCHAS LAVAPIÉS ENTRE LAS C/GOMERA Y PRUDENCIO MORALES, EN LAS CANTERAS	0302C 17000 61900 2018 / 2 / 0302C / 2 / 1		111,58	
220190051488	18/10/2019	220	AD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL CANAL DE ENTRADA Y SALIDA DE EMBARCACIONES EN LA PUNTILLA, PLAYA LAS CANTERAS	0302C 17000 61900		15.921,75	
					Total Aplic.:		**16.033,33**	**26.000,00**
				Suma y sigue:		**3.987.540,92**	**20.898.363,20**	**15.206.885,83**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190032581	19/07/2019	100	RC	CUANTIFICACIÓN DIRECTOR/A GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS DESDE 16/07/2019 AL 31/12/2019	0401A 17100 10100			31.736,38
					Total Aplic.:			**31.736,38**
220190006159	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0401A 17100 12003		6.014,91	
					Total Aplic.:		**6.014,91**	
220190006229	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0401A 17100 12006		3.079,77	
					Total Aplic.:		**3.079,77**	
220190006271	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0401A 17100 12009		2.642,17	
					Total Aplic.:		**2.642,17**	
220190006317	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0401A 17100 12100		3.298,07	
					Total Aplic.:		**3.298,07**	
220190006365	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0401A 17100 12101		6.071,67	
					Total Aplic.:		**6.071,67**	
220190006435	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0401A 17100 12300		965,77	
					Total Aplic.:		**965,77**	
220190006481	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0401A 17100 13000		0,55	
					Total Aplic.:		**0,55**	
220190006515	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0401A 17100 13002		28,88	
				Suma y sigue:		**3.987.540,92**	**20.920.464,99**	**15.238.622,21**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		**28,88**	
220190006558	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0401A 17100 13006		7,74	
					Total Aplic.:		**7,74**	
220190006595	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0401A 17100 13100		7.427,44	
220190055511	30/10/2019	100	RC	INDEMNIZACION FIN DE CONTRATO.- FRIAS ROMERO JESUS (55587)	0401A 17100 13100			1.091,30
					Total Aplic.:		**7.427,44**	**1.091,30**
220190006630	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0401A 17100 13500		20.840,71	
					Total Aplic.:		**20.840,71**	
220190006659	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0401A 17100 13600		20,28	
					Total Aplic.:		**20,28**	
220190050619	14/10/2019	100	RC	R.C. GASTOS POR FORMACIÓN DE PERSONAL DE LA UNIDAD TÉCNICA DE PARQUES Y JARDINES	0401A 17100 16200			430,00
					Total Aplic.:			**430,00**
220190017678	06/05/2019	100	RC	R.C. SERVICIO DE ARRENDAMIENTO INFORMÁTICO DEL PROGRAMA TACNETTING PARA USO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE PARQUES Y JARDINES	0401A 17100 20696			1.454,50
220190049544	07/10/2019	100	RC	R.C. BASE 11.6 APLICACIÓN PRESUPUESTO 2019, OPAS CONTABILIZADAS A 31/12/18. EXPTE. P2019/05. SOLICITUD 080/19	0401A 17100 20696			2.519,15
					Total Aplic.:			**3.973,65**
				Suma y sigue:		**3.987.540,92**	**20.948.761,16**	**15.244.117,16**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190013117	16/04/2019	220	AD	SUMINISTRO DE ACONDICIONAMIENTO, ACOMETIDA E INSTALACIÓN DE CONTADOR DE RIEGO EN CTRA. GRAL DEL NORTE, FRENTE AL 25	0401A 17100 21000		558,63	
220190041462	27/08/2019	220	AD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONTADOR POR CAMBIO DE CALIBFRE ROTONDA AVDA. HOYA DE LA GALLINA CON CALLE MATÍAS VEGA GUERRA	0401A 17100 21000		559,23	
220190045573	23/09/2019	220	AD	COMPROBACIONES EN LA RED DE RIEGO O ABASTECIMIENTO DEPENDIENTES DE AYTO. LPGC CALLE PIZARRO ESQUINA CALLE BOLIVIA	0401A 17100 21000		0,01	
220190051533	18/10/2019	220	AD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTADOR DE RIEGO EN LA CALLE LEPANTO, JUNTO AL NÚMERO 18	0401A 17100 21000		452,82	
220190056823	06/11/2019	220	AD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTADOR DE ABASTEIMIENTO EN DEPENDENCIA MUNICIPALE C/ MUELLE DE SANTA CATALINA S/N	0401A 17100 21000		4,95	
220190060503	21/11/2019	220	AD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTADOR DE RIEGO EN LA CALLE LEPANTO, JUNTO AL NÚMERO 18	0401A 17100 21000		452,87	
220190064625	10/12/2019	220	AD	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PARA PERROS EN SOLARES VACÍOS SITO EN CTRA. DE LAS TORRES C/ ARCHIVERO JOAQUIN BLANCO	0401A 17100 21000		32.942,94	
					Total Aplic.:		**34.971,45**	
220190037757	14/08/2019	100	RC	R.C. MANTENIMIENTO SUMINISTROS INFORMÁTICOS Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS DE LA UNIDAD TÉCNICA DE PARQUES Y JARDINES.-	0401A 17100 21600			150,00
					Total Aplic.:			**150,00**
220190060806	22/11/2019	220	AD	SUMINISTRO DE MATERIAL DE PAPELERÍA PARA USO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE PARQUES Y JARDINES	0401A 17100 22000		579,26	
				Suma y sigue:		**3.987.540,92**	**20.984.311,87**	**15.244.267,16**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		**579,26**	
220190050621	14/10/2019	100	RC	R.C. SUMINISTROS INFORMÁTICOS Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS DE LA UNIDAD TÉCNICA DE PARQUES Y JARDINES.-	0401A 17100 22002			1.124,19
					Total Aplic.:			**1.124,19**
220190035438	29/07/2019	230	AD/RC	AJUSTE ECONÓMICO DE SUM. AGUA PARA RIEGO EN BARRIOS DE TAMARACEITE, LOMO LOS FRAILES Y LA GALERA DE MAYO A NOV./19	0401A 17100 22101		3.721,25	
220190050752	15/10/2019	210	A/RC	SUMINISTRO DE AGUA EN TOMADERO EN EL DIST. DE TAMARACEITE, SAN LORENZO Y TENOYA.-	0401A 17100 22101	125.000,00		
220190050931	16/10/2019	230	AD/RC	CONSUMO DE AGUA DE RIEGO Y ABASTECIMIENTO DE INSTALACIONES DEPENDIENTES DEL AYTO LPGC., DE FEB. A NOV. DE 2019	0401A 17100 22101		223.528,65	
220190068246	20/12/2019	230	AD/RC	SUMINISTRO DE AGUA DE RIEGO PARA LOS BARRIOS DE TAMARACEITE, LOMO LOS FRAILES Y LA GALERA.-	0401A 17100 22101		12.562,50	
					Total Aplic.:	**125.000,00**	**239.812,40**	
220190049547	07/10/2019	100	RC	R.C. BASE 11.6 APLICACIÓN PRESUPUESTO 2019, OPAS CONTABILIZADAS A 31/12/18. EXPTE. P2019/05. SOLICITUD 080/19	0401A 17100 22696			5.769,44
					Total Aplic.:			**5.769,44**
220190044039	11/09/2019	100	RC	R.C. BASE 11.6 PRESUPUESTO GENERAL. LIMPIEZA DE PARQUE BARRANQUILLO VIERA (PARQUE DE LAS CUCAS)	0401A 17100 22700			31.525,00
					Total Aplic.:			**31.525,00**
220190049549	07/10/2019	100	RC	R.C. BASE 11.6 APLICACIÓN PRESUPUESTO 2019, OPAS CONTABILIZADAS A 31/12/18. EXPTE. P2019/05. SOLICITUD 080/19	0401A 17100 22796			391.638,47
				Suma y sigue:		**4.112.540,92**	**21.224.124,27**	**15.674.324,26**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:			**391.638,47**
220179000897	01/01/2019	220	AD	A.D. DE FUTURO, SERV. MANTEN./CONSERV. DE ESPACIOS VERDES, ÁREAS CANINAS Y ARBOLADO URBANO DE LPGC., LOTE III	0401A 17100 22799		45.885,55	
220179000907	01/01/2019	220	AD	A.D. DE FUTURO, SERV. DE MANTEN/CONSERV. DE ESPACIOS VERDES, ÁREAS CANINAS Y ARBOLADO URBANO DE LPGC, LOTE I	0401A 17100 22799		142.675,18	
220179000908	01/01/2019	220	AD	A.D. DE FUTURO, SERV. DE MANTEN/CONSERV. DE ESPACIOS VERDES, ÁREAS CANINAS Y ARBOLADO URBANO DE LPGC, LOTE II	0401A 17100 22799		142.415,85	
220190043991	11/09/2019	100	RC	R.C. BASE 11.6 DEL PRESUPUSTO GENERAL EMBELLECIMIENTO MEDIANTE PINTADO DEL PARQUE DE LAS COMETAS EN SAN JUAN	0401A 17100 22799			10.000,00
220190043992	11/09/2019	100	RC	R.C. BASE 11.6 PRESUP.GRAL. TAFIRA ALTA. MEJORA PARQUES EL MOLINO, VAN DEL VALLE, STA. RERESA Y EXTERIOR C. SALUD TAFIRA	0401A 17100 22799			30.000,00
220190044022	11/09/2019	100	RC	R.C. BASE 11.6 PRESUPUESTO GENERAL. SANEAMIENTO DE SUELOS DE PZA. ARGENTINA COLOCACIÓN DE ALCORQUES Y ARREGLO DE BANCOS	0401A 17100 22799			777,25
220190049550	07/10/2019	100	RC	R.C. BASE 11.6 APLICACIÓN PRESUPUESTO 2019, OPAS CONTABILIZADAS A 31/12/18. EXPTE. P2019/05. SOLICITUD 080/19	0401A 17100 22799			32.942,94
220190049653	08/10/2019	220	AD	OBRA INSTALACIÓN DE BARRERAS DE SEGURIDAD FRENTE A DESPRENDIMIENTOS EN C/ SEVERO OCHOA, ENTORNO CENTRO SALUD BATÁN	0401A 17100 22799		38.096,54	
220190049704	09/10/2019	100	RC	R.C. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MEJORAS DEL PARQUE JUAN BRITO.	0401A 17100 22799			1.978,77
220190049705	09/10/2019	100	RC	R.C. SERV. DE ACONDICIONAMIENTO DE PALMERAS Y JARDINES DE LA TRASERA DE C/ SANTA LUISA DE MARILLAC	0401A 17100 22799			12,85
				Suma y sigue:		**4.112.540,92**	**21.593.197,39**	**15.750.036,07**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190056376	05/11/2019	230	AD/RC	OBRAS DE SANEAMIENTO DE SUELOS DE PLAZA ARGENTINA COLOCACIÓN DE ALCORQUES Y ARREGLO DE BANCOS	0401A 17100 22799		19.222,75	
220190069716	31/12/2019	220	AD	MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL PARQUE JUAN BRITO - BARRIO DE SAN JOSÉ	0401A 17100 22799		9,29	
					Total Aplic.:		**388.305,16**	**75.711,81**
220190010311	01/04/2019	220	AD	SUMINISTRO DE MOBILIARIO PAISAJÍSTICO, JARDINERAS PARA MEJORA DE VÍAS PEATONALES Y ESPACIOS LIBRES Y SU SEGURIDAD DE USO	0401A 17100 60900		525,00	
220190043990	11/09/2019	100	RC	R.C. BASE 11.6 DEL PRESUPUSTO GENERAL ARREGLAR Y ADECENTAR ZONA CALIFICADA COMO VV. EL BARRIO DE SAN ROQUE	0401A 17100 60900			10.000,00
220190043993	11/09/2019	100	RC	R.C. BASE 11.6 PRESUPUESTO GENERAL. INSTALACIÓN DE PARQUE PARA PERROS EN EL BARRIO DE LOMO APOLINARIO.- DIST. CENTRO.-	0401A 17100 60900			624,42
220190043994	11/09/2019	100	RC	R.C. BASE 11.6 PRESUPUESTO GENERAL. INSTALACIÓN DE PARQUE PARA PERROS EN EL PARQUE GLORIA FUERTES, CASABLANCA III	0401A 17100 60900			879,15
220190043995	11/09/2019	100	RC	R.C. BASE 11.6 PRESUPUESTO GENERAL. ADECENTAR ROTONDA COLEGIO ARENAS CON CARRETERA LOS TARAHALES.-	0401A 17100 60900			6.000,00
220190044043	11/09/2019	100	RC	R.C. BASE 11.6 PRESUPUESTO GENERAL. INSTALACIÓN PIPICAN EN C/ AGUSTINA DE ARAGÓN, PLAZA "JARDINES GUACIMARA"	0401A 17100 60900			1.364,65
220190051532	18/10/2019	230	AD/RC	INSTALACIÓN PIPICAN EN C/ AGUSTINA DE ARAGÓN, PLAZA "JARDINES GUACIMARA" PARQUE JOSÉ SARAMAGO	0401A 17100 60900		34.635,35	
220190056374	05/11/2019	230	AD/RC	INSTALACIÓN DE PARQUE PARA PERROS EN EL BARRIO DE LOMO APOLINARIO.- CASABLANCA III	0401A 17100 60900		17.895,58	
				Suma y sigue:		**4.112.540,92**	**21.700.206,21**	**15.768.904,29**

1281

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190056813	06/11/2019	230	AD/RC	R.C. BASE 11.6 PRESUPUESTO GENERAL. INSTALACIÓN DE PARQUE PARA PERROS EN EL PARQUE GLORIA FUERTES, CASABLANCA III	0401A 17100 60900		34.720,85	
					Total Aplic.:		**87.776,78**	**18.868,22**
220190044040	11/09/2019	100	RC	R.C. BASE 11.6 PRESUPUESTO GENERAL. MEJORA PLAZA JUEGOS OLÍMPICOS DE MÉXICO, ALTAVISTA, MEDIANTE PAVIMENTADO NECESARIO	0401A 17100 61900			1.603,54
220190051483	18/10/2019	230	AD/RC	MEJORA PLAZA JUEGOS OLÍMPICOS DE MÉXICO, ALTAVISTA, MEDIANTE PAVIMENTADO NECESARIO. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019	0401A 17100 61900		33.396,46	
					Total Aplic.:		**33.396,46**	**1.603,54**
220190049703	09/10/2019	100	RC	R.C. ADQUISICIÓN DE 5 LICENCIAS DE PROGRAMA INFORMÁTICO PRESTO PARA USO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE PARQUES Y JARDINES	0401A 17100 64100			6.555,41
220190066477	18/12/2019	100	RC	R.C. ADQUISICIÓN DE PROGRAMA INFORMÁTICO TACNETTING	0401A 17100 64100			7.757,50
					Total Aplic.:			**14.312,91**
220190006160	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0401A 93300 12003		754,84	
					Total Aplic.:		**754,84**	
220190006685	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0401A 93300 12006		195,38	
					Total Aplic.:		**195,38**	
220190006269	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0401A 93300 12009		860,27	
					Total Aplic.:		**860,27**	
				Suma y sigue:		**4.112.540,92**	**21.735.413,16**	**15.784.820,74**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190006318	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0401A 93300 12100		413,85	
					Total Aplic.:		**413,85**	
220190006364	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0401A 93300 12101		772,56	
					Total Aplic.:		**772,56**	
220190006408	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0401A 93300 12106		209,32	
					Total Aplic.:		**209,32**	
220190006436	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0401A 93300 12300		121,20	
					Total Aplic.:		**121,20**	
220190006626	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0401A 93300 13500		62,55	
					Total Aplic.:		**62,55**	
220190064232	09/12/2019	230	AD/RC	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA UNIDAD TÉCNICA DE PARQUES Y JARDINES - GRUPO MOBILIARIO URBANO	0401A 93300 22000		52,43	
					Total Aplic.:		**52,43**	
220190064233	09/12/2019	230	AD/RC	SUMINISTRO DE MATERIAL INFORMATICO PARA LA UNIDAD TÉCNICA DE PARQUES Y JARDINES - GRUPO MOBILIARIO URBANO	0401A 93300 22002		70,55	
					Total Aplic.:		**70,55**	
220190049551	07/10/2019	100	RC	R.C. BASE 11.6 APLICACIÓN PRESUPUESTO 2019, OPAS CONTABILIZADAS A 31/12/18. EXPTE. P2019/05. SOLICITUD 080/19	0401A 93300 22696			64.834,88
					Total Aplic.:			**64.834,88**
				Suma y sigue:		**4.112.540,92**	**21.737.115,62**	**15.849.655,62**

1823

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190063980	05/12/2019	100	RC	R.C. SUMINISTRO DE MATERIAL DE PAPELERÍA PARA LA UNIDAD TÉCNICA DE PARQUES Y JARDINES - GRUPO MOBILIARIO URBANO	0401A 93300 22699			25,89
					Total Aplic.:			**25,89**
220190001353	14/02/2019	100	RC	R.C. SERVICIO DE MANTENIMIENTO/CONSERVACIÓN DE FUENTES ORNAMENTALES EN LAS PALMAS DE G.C. DE DIC.2018 A MARZO 2019	0401A 93300 22796			126.000,00
220190010269	01/04/2019	100	RC	R.C. SERVICIO DE MANTENIMIENTO/CONSERVACIÓN DE FUENTES ORNAMENTALES EN LPGC. DE ABRIL 2018 A SEPTIEMBRE 2019	0401A 93300 22796			165.000,00
220190049552	07/10/2019	100	RC	R.C. BASE 11.6 APLICACIÓN PRESUPUESTO 2019, OPAS CONTABILIZADAS A 31/12/18. EXPTE. P2019/05. SOLICITUD 080/19	0401A 93300 22796			332.656,79
					Total Aplic.:			**623.656,79**
220179000298	01/01/2019	220	AD	AD. DE FUTURO. SERV. MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y RENOVACION DE AREAS BIOSALUDABLES DEL TERMINO MPAL. MOBILIARIO URB.	0401A 93300 22799		9.710,00	
220190049553	07/10/2019	100	RC	R.C. BASE 11.6 APLICACIÓN PRESUPUESTO 2019, OPAS CONTABILIZADAS A 31/12/18. EXPTE. P2019/05. SOLICITUD 080/19	0401A 93300 22799			16.883,09
220190052081	22/10/2019	300	D	SERV. MANTENIMIENTO DE FUENTES ORNAMENTALES DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE LPGC. DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE DE 2019	0401A 93300 22799		100.000,00	
					Total Aplic.:		**109.710,00**	**16.883,09**
220190044023	11/09/2019	100	RC	R.C. BASE 11.6 PRESUPUESTO GENERAL. INSTALACIÓN DE APARATOS BIOSALUDABLES PARQUE BUENAVISTA.-	0401A 93300 60900			22.000,00
				Suma y sigue:		**4.112.540,92**	**21.846.825,62**	**16.512.221,39**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190044044	11/09/2019	100	RC	R.C. BASE 11.6 PRESUPUESTO GENERAL. INSTALACIÓN DE PARQUE BIOSALUDABLE EN LA ZONA DE 7 PALMAS.-	0401A 93300 60900			40.000,00
220190044045	11/09/2019	100	RC	R.C. BASE 11.6 PRESUPUESTO GENERAL. INSTALACIÓN DE APARATOS BIOSALUDABLES EN PLAZA PADRE VILLALAIN Y JERÓNIMO PASCUAL	0401A 93300 60900			22.000,00
220190044046	11/09/2019	100	RC	R.C. BASE 11.6 PRESUPUESTO GENERAL. INSTAL. APARATOS DEPORTIVOS BIOSALUDABLES EN PARQUE GLORIA FUERTES, CASABLANCA III	0401A 93300 60900			22.000,00
220190044047	11/09/2019	100	RC	RC BASE 116 PRESUPUESTO GENERAL CAMBIAR APARATOS BIOSALUDABLES EN LA PLAZA GABRIEL MEJÍAS PROMBO	0401A 93300 60900			31.000,00
220190044048	11/09/2019	100	RC	RC BASE 11.6 PRESUPUESTO GENERAL. ACONDICIONAMIENTO DE LAS PLAZAS AURORA PÉREZ Y PRIM.-	0401A 93300 60900			8.000,00
220190044049	11/09/2019	100	RC	RC BASE 11.6 PRESUPUESTO GENERAL. CREACIÓN DE ESPACIO POLIVALENTE EN EL PATIO TRASERO DEL CENTRO DE SALUD DE ESCALERITAS	0401A 93300 60900			22.000,00
					Total Aplic.:			**167.000,00**
220190004425	12/03/2019	100	RC	R.C. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS BIOSALUDABLES PARA LA RENOVACIÓN DE INSTALACIONES EN AVDA. MARÍTIMA	0401A 93300 61900			13.562,78
220190010710	03/04/2019	100	RC	R.C. OBRAS DE RENOVACIÓN Y MEJORA DE LAS FUENTES ORNAMENTALES DEL PARQUE DORAMAS	0401A 93300 61900			136.342,77
220190035754	31/07/2019	100	RC	R.C. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS PARA MEJORA DE LAS FUENTES ORNAMENTALES DEL PARQUE SANTA CATALINA.-	0401A 93300 61900			82.101,94
				Suma y sigue:		**4.112.540,92**	**21.846.825,62**	**16.889.228,88**

1825

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190036218	07/08/2019	300	D	SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS BIOSALUDABLES EN LA AVDA. MARITIMA DE LPGC. PARQUES Y JARDINES.-	0401A 93300 61900		2.411,11	
220190043687	11/09/2019	210	A/RC	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE JUEGO INFANTIL PARA RENOVACIÓN DE ÁREAS DE JUEGO EN EL PARQUE DORAMAS.-	0401A 93300 61900	290.000,00		
220190062824	28/11/2019	220	AD	INVERSIÓN, SUMINISTRO DE APARATOS BIOSALUDABLES PARA INSTALACIÓN EN DISTINTOS ESPACIOS PÚBLICOS	0401A 93300 61900		14.664,28	
					Total Aplic.:	**290.000,00**	**17.075,39**	**232.007,49**
220190006104	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0401B 31100 12000		0,70	
					Total Aplic.:		**0,70**	
220190006169	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0401B 31100 12003		1.942,99	
					Total Aplic.:		**1.942,99**	
220190042584	03/09/2019	220	AD	AMPLIACION AD SEPTIEMBRE 2019	0401B 31100 12004		0,72	
					Total Aplic.:		**0,72**	
220190050993	16/10/2019	220	AD	NOMINAS OCTUBRE A DICIEMBRE	0401B 31100 12006		407,61	
					Total Aplic.:		**407,61**	
220190030689	04/07/2019	220	AD	COMPLEMENTO NUEVOS FUNCIONARIOS	0401B 31100 12009		1.780,37	
					Total Aplic.:		**1.780,37**	
220190006336	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0401B 31100 12100		1.047,12	
					Total Aplic.:		**1.047,12**	
				Suma y sigue:		**4.402.540,92**	**21.869.080,52**	**16.889.228,88**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190006372	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0401B 31100 12101		1.821,71	
					Total Aplic.:		**1.821,71**	
220190006420	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0401B 31100 12106		1.604,91	
					Total Aplic.:		**1.604,91**	
220190006454	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0401B 31100 12300		307,77	
					Total Aplic.:		**307,77**	
220190006504	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0401B 31100 13000		210,54	
					Total Aplic.:		**210,54**	
220190006539	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0401B 31100 13002		228,43	
					Total Aplic.:		**228,43**	
220190006555	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0401B 31100 13006		9,06	
					Total Aplic.:		**9,06**	
220190006594	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0401B 31100 13100		95,53	
					Total Aplic.:		**95,53**	
220190006602	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0401B 31100 13500		75,09	
					Total Aplic.:		**75,09**	
220190006669	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0401B 31100 13600		22,38	
					Total Aplic.:		**22,38**	
				Suma y sigue:		**4.402.540,92**	**21.873.455,94**	**16.889.228,88**

1824

8281

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220159000293	01/01/2019	220	AD	A.D. FUTURO, ARRENDAMIENTO DE FURGONETA PARA EL GRUPO DE CONTROL DE PLAGAS DE ENERO DE 2016 A SEPTIEMBRE 2019.-	0401B 31100 20400		8,96	
220179000344	01/01/2019	220	AD	AD. FUTURO ARRENDAMIENTO/MANTEMIENTO DE VEHICULO EN RENTING PARA LA UNID. TÉCNICA DE SALUD PÚBLICA.-	0401B 31100 20400		40,04	
220179000556	01/01/2019	220	AD	AD DE FUTURO. ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE. SALUD PUBLICA.-	0401B 31100 20400		11,11	
220190067963	19/12/2019	230	AD/RC	ARRENDAMIENTO MANTENIMIENTO DE DIVERSOS VEHÍCULOS EN RÉGIMEN DE RENTING, PARA EL SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS	0401B 31100 20400		826,80	
					Total Aplic.:		**886,91**	
220190051136	17/10/2019	300	D	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA FOTOCOPIADORA DE SALUD PÚBLICA, PERIODO AGOSTO - NOVIEMBRE DE 2019	0401B 31100 22002		695,95	
					Total Aplic.:		**695,95**	
220190045266	19/09/2019	220	AD	ADQUISICIÓN DE ÚTILES Y HERRAMIENTAS PARA EL GRUPO DE CONTROL DE PLAGAS	0401B 31100 22109		2.033,38	
					Total Aplic.:		**2.033,38**	
220189000260	01/01/2019	220	AD	A.D. DE FUTURO, SUM. BIOCIDAS PARA CONTROL DE PLAGAS EN LAS PALMAS DE G.C. PERIODO 01/12/2018 A 15/06/2019	0401B 31100 22199		25.000,00	
220190045267	19/09/2019	220	AD	ADQUISIÓN DE BIOCIDAS RODENTICIDAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MUNICIPAL DE CONTROL DE PLAGAS	0401B 31100 22199		13.266,40	
220190045273	19/09/2019	220	AD	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DIVERSOS PARA EL CUIDADO Y CUSTODIA DE ANIMALES	0401B 31100 22199		1.938,00	
					Total Aplic.:		**40.204,40**	
				Suma y sigue:		**4.402.540,92**	**21.917.276,58**	**16.889.228,88**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190064856	11/12/2019	300	D	SERVICIO DE MEDIOS DE PUBLICIDAD PARA LAS CAMPAÑAS DE LA SECCIÓN DE SALUD PÚBLICA	0401B 31100 22602		5.000,00	
					Total Aplic.:		**5.000,00**	
220190058603	15/11/2019	100	RC	R.C. SERVICIO DE CUSTODIA Y RECOGIDA DE ANIMALES EN LPGC, NOCHES, FESTIVOS Y FINES DE SEMANA DE MAYO A SEPTIEMBRE 2019	0401B 31100 22696			12.500,00
					Total Aplic.:			**12.500,00**
220190049538	07/10/2019	100	RC	R.C. BASE 11.6 APLICACIÓN PRESUPUESTO 2019, OPAS CONTABILIZADAS A 31/12/18. EXPTE. P2019/05. SOLICITUD 075/19	0401B 31100 22699			18.179,94
					Total Aplic.:			**18.179,94**
220179000569	01/01/2019	220	AD	A.D. DE FUTURO SERV. CONTROL DE PLAGAS EN EL TERMINO MPAL. DE LPGC. DEL 01/01/2018 AL 31/05/2021	0401B 31100 22799		15.065,08	
220190049539	07/10/2019	100	RC	R.C. BASE 11.6 APLICACIÓN PRESUPUESTO 2019, OPAS CONTABILIZADAS A 31/12/18. EXPTE. P2019/05. SOLICITUD 075/19	0401B 31100 22799			32.704,90
220190058426	15/11/2019	300	D	SERVICIO DE RECOGIDA DE ANIMALES DURANTE LOS DÍAS FESTIVOS, FINES DE SEMANA Y NOCHES EN EL T.M. DE LPGC.-	0401B 31100 22799		15.000,00	
220190069692	31/12/2019	230	AD/RC	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, NOVIEMBRE DE 2018	0401B 31100 22799		16.983,30	
					Total Aplic.:		**47.048,38**	**32.704,90**
220179000891	01/01/2019	220	AD	A.D. DE FUTURO SERVICIOS FUNERARIOS PARA ENTIERROS DE BENEFICENCIA EN LOS CEMENTERIOS MUNICIPALES DE LPGC.-	0401C 16400 22799		17.298,82	
					Total Aplic.:		**17.298,82**	
				Suma y sigue:		**4.402.540,92**	**21.986.623,78**	**16.952.613,72**

1829

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190006141	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0401D 15320 12001		29,84	
					Total Aplic.:		**29,84**	
220190006185	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0401D 15320 12003		0,54	
					Total Aplic.:		**0,54**	
220190006246	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0401D 15320 12006		0,18	
					Total Aplic.:		**0,18**	
220190006286	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0401D 15320 12009		0,47	
					Total Aplic.:		**0,47**	
220190006333	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0401D 15320 12100		11,16	
					Total Aplic.:		**11,16**	
220190006370	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0401D 15320 12101		1,22	
					Total Aplic.:		**1,22**	
220190006419	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0401D 15320 12106		20,22	
					Total Aplic.:		**20,22**	
220190006453	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0401D 15320 12300		0,72	
					Total Aplic.:		**0,72**	
220190006480	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0401D 15320 13000		0,91	
					Total Aplic.:		**0,91**	
				Suma y sigue:		**4.402.540,92**	**21.986.689,04**	**16.952.613,72**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190006516	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0401D 15320 13002		29,12	
					Total Aplic.:		**29,12**	
220190006551	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0401D 15320 13006		7,86	
					Total Aplic.:		**7,86**	
220190058436	15/11/2019	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO GVO-L-01 DESDE 07/08/2019 A 31/12/2019	0401D 15320 13500			15.034,82
220190062458	27/11/2019	220	AD	NOMINA DICIEMBRE	0401D 15320 13500		0,98	
					Total Aplic.:		**0,98**	**15.034,82**
220190006668	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0401D 15320 13600		25,38	
					Total Aplic.:		**25,38**	
220190036486	08/08/2019	100	RC	R.C. INDEMNIZACIÓN POR RESCISIÓN DE CONTRATO DE OBRA "RAMPAS ACCESO PEATONAL AL PARQUE BARRANCO DE GONZALO"	0401D 15320 22699			7.674,64
					Total Aplic.:			**7.674,64**
220190017576	03/05/2019	100	RC	R.C. SERV. MANTEN. DE ACERAS, CALZADAS, PLAZAS Y ZONAS PEATONALES DE L.P.G.C. LOTES 1, 2 Y 3 DE 16.08.18 A 30.11.18	0401D 15320 22796			2.131.716,79
					Total Aplic.:			**2.131.716,79**
220190049812	10/10/2019	100	RC	R.C. ACTUACIONES VARIAS EJECUTADAS EN NOVIEMBRE 2015. LOTE 2 SERV. DE MANTEN. CALZADAS, ACERAS Y ZONAS PEATONALES LPGC	0401D 15320 22799			81.199,25
					Total Aplic.:			**81.199,25**
				Suma y sigue:		**4.402.540,92**	**21.986.752,38**	**19.188.239,22**

1831

1832

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190044184	12/09/2019	100	RC	R.C. BASE 11.6 DEL PRESUPUESTO GENERAL. VALLADO DE SEGURIDAD A AMBOS LADOS DEL BARRANQUILLO, BARRIO DE MARZAGÁN.	0401D 15320 60900			10.500,00
220190044186	12/09/2019	100	RC	R.C. BASE 11.6 DEL PRESUPUESTO GENERAL. COLOCACIÓN DE PISO NUEVO PARA EL PARQUE DE LAS COMETAS EN EL BARRIO DE SAN JUÁN.	0401D 15320 60900			33.540,00
220190044187	12/09/2019	100	RC	R.C. BASE 11.6 DEL PRESUPUESTO GENERAL. MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN ALREDEDORES DEL CENTRO SOCIOSANITARIO EL PINO.-	0401D 15320 60900			18.600,00
220190044192	12/09/2019	100	RC	R.C. BASE 11.6 DEL PRESUPUESTO GENERAL. INSTALACIÓN DE BARANDILLAS O PASAMANOS EN LAS CHUMBERAS, PARQUE ISLAS CANARIAS	0401D 15320 60900			1.916,00
220190044193	12/09/2019	100	RC	R.C. BASE 11.6 DEL PRESUP. GRAL. CONSTRUCCIÓN DE ACERA EN LA SALIDA DEL CEIP 7 PALMAS EN SALIDA DE MENORES DEL COMEDOR	0401D 15320 60900			2.165,00
220190044219	12/09/2019	100	RC	R.C. BASE 11.6 DEL PRESUP. GRAL. INSTALACIÓN LOMO DE ASNO EN STOP. C/ALONSO JAIMEZ DE SOTOMAYOR ESQ. OBISPO URQUINAONA	0401D 15320 60900			3.310,00
220190044220	12/09/2019	100	RC	R.C. BASE 11.6 DEL PRESUPUESTO GENERAL INSTALACIÓN DE LOMOS DE ASNO EN LA C/ PÁRROCO VILLAR REINA.-	0401D 15320 60900			5.600,00
220190044221	12/09/2019	100	RC	R.C. BASE 11.6 DEL PRESUPUESTO GENERAL. INSTAL. BANDAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD Y ASFALTADO EN C/CAMINO VIEJO DEL CARDÓN	0401D 15320 60900			8.000,00
220190044223	12/09/2019	100	RC	R.C. BASE 11.6 DEL PRESUP. GRAL. COLOCACIÓN RAMPA PARA PERSONAS MOVILIDAD REDUCIDA C/ DR. WOELFEL / AVDA. ESCALERITAS	0401D 15320 60900			12.615,00
220190044226	12/09/2019	100	RC	R.C. BASE 11.6 DEL PRESUPUESTO GENERAL. INSTALACIÓN DE BOLARDOS EN LA C/SARGENTO LLAGAS.-	0401D 15320 60900			10.735,00
				Suma y sigue:		**4.402.540,92**	**21.986.752,38**	**19.295.220,22**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190044228	12/09/2019	100	RC	R.C. BASE 11.6 DEL PRESUPUESTO GENERAL. INSTALAR 4 PANZAS DE BURRO Y ASFALTADO EN EL BARRIO DEL LOMO APOLINARIO.-	0401D 15320 60900			31.800,00
220190044230	12/09/2019	100	RC	R.C. BASE 11.6 DEL PRESUPUESTO GENERAL. INSTAL. DE LOMOS DE ASNO EN C/ ALCESTE, MESA Y LÓPEZ Y AGUSTINA DE ARAGÓN.-	0401D 15320 60900			13.230,00
					Total Aplic.:			**152.011,00**
220190015892	25/04/2019	230	AD/RC	PROYECTO DE REPAVIMENTACIÓN DE ACERAS, LOTE 1	0401D 15320 61900		629,80	
220190015893	25/04/2019	230	AD/RC	PROYECTO DE REPAVIMENTACIÓN DE ACERAS, LOTE 2	0401D 15320 61900		628,26	
220190015894	25/04/2019	230	AD/RC	PROYECTO DE REPAVIMENTACIÓN DE ACERAS, LOTE 3	0401D 15320 61900		521,11	
220190015919	25/04/2019	230	AD/RC	PROYECTO DE REPAVIMENTACIÓN DE ACERAS, LOTE 4	0401D 15320 61900		618,63	
220190015921	25/04/2019	230	AD/RC	PROYECTO DE REPAVIMENTACIÓN DE CALZADAS, LOTE 1	0401D 15320 61900 2019 / 2 / 0401D / 3 / 1		2.453,78	
220190015922	25/04/2019	230	AD/RC	PROYECTO DE REPAVIMENTACIÓN DE CALZADAS, LOTE 2	0401D 15320 61900		22.871,10	
220190015923	25/04/2019	230	AD/RC	PROYECTO DE REPAVIMENTACIÓN DE CALZADAS, LOTE 3	0401D 15320 61900		16.723,40	
220190015924	25/04/2019	230	AD/RC	PROYECTO DE REPAVIMENTACIÓN DE CALZADAS, LOTE 5	0401D 15320 61900 2019 / 2 / 0401D / 3 / 1		13.661,38	
220190015925	25/04/2019	230	AD/RC	PROYECTO DE REPAVIMENTACIÓN DE CALZADAS, LOTE 4	0401D 15320 61900		9.633,45	
220190044182	12/09/2019	100	RC	R.C. BASE 11.6 DEL PRESUPUESTO GENERAL. MEJORA DE LA PLAZA JUNTO AL LOCAL SOCIAL EL SECADERO III	0401D 15320 61900			5.350,00
220190044185	12/09/2019	100	RC	R.C. BASE 11.6 DEL PRESUPUESTO GENERAL. REPAVIMENTACIÓN DE LA C/ SANTO TOMÁS, TAFIRA.-	0401D 15320 61900			30.600,00
				Suma y sigue:		**4.402.540,92**	**22.054.493,29**	**19.376.200,22**

1833

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190044188	12/09/2019	100	RC	R.C. BASE 11.6 DEL PRESUPUESTO GENERAL. MEJORA PLAZA ASOC. XÁCARA CON ARREGLO SOCAVÓN EN PLAZA C/ORINOCO, CASABLANCA III	0401D 15320 61900			19.650,00
220190044189	12/09/2019	100	RC	R.C. BASE 11.6 DEL PRESUPUESTO GENERAL. REPAVIMENTACIÓN DE LA C/ ANTONIO HERNÁNDEZ QUINTANA, LOMO APOLINARIO.-	0401D 15320 61900			28.050,00
220190044190	12/09/2019	100	RC	R.C. BASE 11.6 DEL PRESUPUESTO GENERAL. LA PATERNA: RESTAURACIÓN DE MUROS EN LA C/ MANUEL DE FALLA.-	0401D 15320 61900			35.755,00
220190044191	12/09/2019	100	RC	R.C. BASE 11.6 DEL PRESUPUESTO GENERAL. ARREGLO DE CARPETA ASFÁLTICA EN C/ GOBERNADOR MARÍN ACUÑA	0401D 15320 61900			94.080,00
220190044224	12/09/2019	100	RC	R.C. BASE 11.6 DEL PRESUPUESTO GENERAL REPAVIMENTACIÓN DE ACERA C/ PÁRROCO MATÍAS ARTILES.-	0401D 15320 61900			24.677,00
220190044225	12/09/2019	100	RC	R.C. BASE 11.6 DEL PRESUPUESTO GENERAL. MEJORA MEDIANTE REPARACIÓN DE ESCALERAS DE SUBIDA GUANARTEME HACIA CAMPO DE GOLF	0401D 15320 61900			7.355,00
220190044227	12/09/2019	100	RC	R.C. BASE 11.6 DEL PRESUPUESTO GENERAL. MEJORA DE PASOS DE PEATONES EN C/ JESÚS FERRER JIMENO Y C/ HABANA	0401D 15320 61900			19.200,00
220190044231	12/09/2019	100	RC	R.C. BASE 11.6 DEL PRESUPUESTO GENERAL. PASOS DE PEATONES PARA TODOS/AS-C/CHURRUCA, JESÚS FERRER JIMENO Y PAVÍA	0401D 15320 61900			19.200,00
					Total Aplic.:		**67.740,91**	**283.917,00**
220190006133	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0402A 16500 12001		0,06	
					Total Aplic.:		**0,06**	
220190006228	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0402A 16500 12006		0,46	
				Suma y sigue:		**4.402.540,92**	**22.054.493,81**	**19.624.167,22**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		**0,46**	
220190006275	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0402A 16500 12009		0,16	
					Total Aplic.:		**0,16**	
220190006321	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0402A 16500 12100		0,02	
					Total Aplic.:		**0,02**	
220190006175	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0402A 16500 12101		0,76	
					Total Aplic.:		**0,76**	
220190006438	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0402A 16500 12300		0,76	
					Total Aplic.:		**0,76**	
220190006509	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0402A 16500 13000		4.906,67	
					Total Aplic.:		**4.906,67**	
220190006544	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0402A 16500 13002		4.605,51	
					Total Aplic.:		**4.605,51**	
220190006569	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0402A 16500 13006		38,22	
					Total Aplic.:		**38,22**	
220190006600	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0402A 16500 13100		17.977,22	
220190034636	25/07/2019	100	RC	RETRIBUCIONES DEJADAS DE PERCIBIR POR APLICACION DE SUSPENSION DE EMPLEO Y SUELDO.- SANTANA RODRIGUEZ MARCOS(ID:33991)	0402A 16500 13100			8.106,33
				Suma y sigue:		**4.402.540,92**	**22.082.023,13**	**19.632.273,55**

1831

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190034637	25/07/2019	100	RC	RETRIBUCIONES DEJADAS DE PERCIBIR POR APLICACION DE SUSPENSION DE EMPLEO Y SUELDO.- RODRIGUEZ LIMONES JOSE A(ID:55073)	0402A 16500 13100			6.374,52
220190034639	25/07/2019	100	RC	RETRIBUCIONES DEJADAS DE PERCIBIR POR APLICACION DE SUSPENSION DE EMPLEO Y SUELDO.- TRUJILLO LOPEZ FRANCISCO(ID:9254)	0402A 16500 13100			8.106,33
220190043454	05/09/2019	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO UA-L-05 DESDE 01/12/2019 A 31/12/20119	0402A 16500 13100			2.078,08
220190058341	14/11/2019	100	RC	INDEMNIZACION FIN DE CONTRATO.- RAMIREZ ALEMAN VIRGILIO (ID:55541)	0402A 16500 13100			1.288,42
					Total Aplic.:		**17.977,22**	**25.953,68**
220190006615	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0402A 16500 13500		450,64	
					Total Aplic.:		**450,64**	
220190006682	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0402A 16500 13600		335,14	
					Total Aplic.:		**335,14**	
220189000276	01/01/2019	220	AD	A.D. FUTURA, SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN INSTAL. MPALES. LOTE 2	0402A 16500 22100		647.611,79	
220190030386	03/07/2019	100	RC	R.C. REVISIÓN DE PRECIOS DEL CONCURSO DE ENERÍA ELÉCTRICA.-	0402A 16500 22100			80.000,00
220190035685	31/07/2019	230	AD/RC	REVISIÓN DE PRECIOS DEL CONCURSO DE ENERÍA ELÉCTRICA.-	0402A 16500 22100		80.000,00	
220190044951	18/09/2019	230	AD/RC	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCGTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C.	0402A 16500 22100		732.734,43	
220190064746	10/12/2019	230	AD/RC	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DURANTE LOS MESES DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2019	0402A 16500 22100		110.395,67	
				Suma y sigue:		**4.402.540,92**	**23.653.550,80**	**19.730.120,90**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		**1.570.741,89**	**80.000,00**
220190051496	18/10/2019	220	AD	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTA ELÉCTRICA DIVERSA PARA EL MANTENIMIENTO DEL AP Y DP. UT ALUMBRADO	0402A 16500 22109		3.492,70	
					Total Aplic.:		**3.492,70**	
220189000184	01/01/2019	220	AD	A.D. DE FUTURO, ADQ. DE MATERIAL ELÉCTRICO DIVERSO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBADO PÚBLICO Y DEPENDENCIAS MPALES.-	0402A 16500 22199		11,17	
220189000366	01/01/2019	220	AD	A.D. DE FUTURO, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO Y DEPENDENCIAS MPALES.-	0402A 16500 22199		7,56	
220189000367	01/01/2019	220	AD	A.D. DE FUTURO, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO Y DEPENDENCIAS MPALES.-	0402A 16500 22199		0,55	
220189000368	01/01/2019	220	AD	A.D. DE FUTURO, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO Y DEPENDENCIAS MPALES.-	0402A 16500 22199		1,44	
220189000369	01/01/2019	220	AD	A.D. DE FUTURO, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO Y DEPENDENCIAS MPALES.-	0402A 16500 22199		3,27	
220189000370	01/01/2019	220	AD	A.D. DE FUTURO, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO Y DEPENDENCIAS MPALES.-	0402A 16500 22199		385,82	
220189000371	01/01/2019	220	AD	A.D. DE FUTURO, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO Y DEPENDENCIAS MPALES.-	0402A 16500 22199		0,25	
				Suma y sigue:		**4.402.540,92**	**23.657.453,56**	**19.730.120,90**

1837

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190011787	10/04/2019	230	AD/RC	SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO Y DEPENDENCIAS MPALES.	0402A 16500 22199		13,34	
220190048186	30/09/2019	230	AD/RC	2ª PRÓRROGA SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO Y DEPENDENCIAS MPALES.	0402A 16500 22199		1,65	
220190048188	30/09/2019	230	AD/RC	2ª PRÓRROGA SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO Y DEPENDENCIAS MPALES.	0402A 16500 22199		2.885,11	
220190048190	30/09/2019	230	AD/RC	2ª PRÓRROGA SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-	0402A 16500 22199		2,56	
220190048199	30/09/2019	230	AD/RC	2ª PRÓRROGA SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO Y DEPENDENCIAS MPALES.	0402A 16500 22199		1.919,41	
220190048215	30/09/2019	230	AD/RC	2ª PRÓRROGA SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO Y DEPENDENCIAS MPALES.	0402A 16500 22199		274,29	
220190048218	30/09/2019	230	AD/RC	2ª PRÓRROGA SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO Y DEPENDENCIAS MPALES.	0402A 16500 22199		2.067,47	
					Total Aplic.:		**7.573,89**	
220190049554	07/10/2019	100	RC	R.C. BASE 11.6 APLICACIÓN PRESUPUESTO 2019, OPAS CONTABILIZADAS A 31/12/18. EXPTE. P2019/05. SOLICITUD 081/19	0402A 16500 22796			113.035,00
				Suma y sigue:		**4.402.540,92**	**23.664.617,39**	**19.843.155,90**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190054328	24/10/2019	100	RC	R.C. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	0402A 16500 22796			120.437,88
					Total Aplic.:			**233.472,88**
220190036493	08/08/2019	100	RC	ENTIDAD COLABORADORA PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-	0402A 16500 22799			113.037,22
					Total Aplic.:			**113.037,22**
220190010264	01/04/2019	100	RC	R.C. GASTOS DE ALOJAMIENTO POR ASISTENCIA AL XLV SIMPOSIUM DE ALUMBRADO CELEBRADO EN MAYO/2019 EN PAMPLONA	0402A 16500 23020			11,64
220190010265	01/04/2019	100	RC	R.C. GASTOS DE ALOJAMIENTO POR ASISTENCIA AL XLV SIMPOSIUM DE ALUMBRADO CELEBRADO EN MAYO/2019 EN PAMPLONA	0402A 16500 23020			11,64
					Total Aplic.:			**23,28**
220190044240	12/09/2019	100	RC	R.C. BASE 11.6 DEL PRESUPUESTO GENERAL. INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL TABLERO DE LA DATA, LOS HOYOS TAFIRA ALTA	0402A 16500 60900			26.822,00
220190044241	12/09/2019	100	RC	R.C. BASE 11.6 DEL PRESUPUESTO GENERAL. ACOND. MEDIANTE INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ACCESO A SAN CRISTÓBAL	0402A 16500 60900			30.000,00
					Total Aplic.:			**56.822,00**
220190047871	26/09/2019	100	RC	R.C. ADQUISICIÓN DE UN CAMIÓN CON PLATAFORMA ELEVADORA Y UN FURGÓN MIXTO CERRADO CON DESTINO A MANTENIMIENTO	0402A 16500 62400			88.000,00
					Total Aplic.:			**88.000,00**
220190003172	28/02/2019	220	AD	SUMINISTRO DE 2 BOBINAS DE PAPEL PARA PLOTTER MODELO HP DESINGJET T520 FORMATO A0 CALIDAD 80gm. MEDIDAS 914mmX 50metros	0402B 16000 22000		31,93	
				Suma y sigue:		**4.402.540,92**	**23.664.649,32**	**20.221.476,28**

1239

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		**31,93**	
220190009131	28/03/2019	100	RC	R.C. TASA DE ACTIVIDAD SOBRE CONCESIÓN DE DOMINIO PÚBLICO PORTURARIO. APREMIO I-1/2018/29461 PERIODO: 01.07.18-31.12.18	0402B 16000 22699			22,51
					Total Aplic.:			**22,51**
220190002780	26/02/2019	230	AD/RC	ANUALIDAD 2019 CONTRATO GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN LPGC	0402B 16000 22799		21.729,05	
					Total Aplic.:		**21.729,05**	
220190023831	28/05/2019	210	A/RC	LOTE 1. DESDOBLAMIENTO DEL COLECTOR DE CASA AYALA	0402B 16000 60900	112.794,15		
220190023834	28/05/2019	210	A/RC	LOTE 3. RED DE SANEAMIENTO EN TALBERO GONZALO	0402B 16000 60900	253.470,00		
220190034680	26/07/2019	100	RC	RC. CONTRATO DE OBRAS, PROY. DE SANEAMIENTO DE LAS ACOMETIDAS BAJO RASANTE DE LA CALLE FRANCISCO RODRÍGUEZ PÉREZ.	0402B 16000 60900			27.102,02
220190044051	11/09/2019	100	RC	RC BASE 11.6 PRESUPUESTO GENERAL. CREAR ALCANTARILLADO EN C/ TRASERA DEL MOLINO 44 Y PASAJE DE LA PINOCHA - TENOYA	0402B 16000 60900			11.000,00
220190044058	11/09/2019	100	RC	RC BASE 11.6 PRESUPUESTO GENERAL. INSTALACIÓN DE IMBORNALES EN C/ AGUSTINA ROMERO LA PEREJILA, Nº 69 BARRIO DE LAS MESAS	0402B 16000 60900			50.000,00
220190044072	11/09/2019	100	RC	RC BASE 11.6 PRESUPUESTO GENERAL. CONEXIÓN ALCANTARILLADO Y MEJORA DE ACCESO C/ ROO, Nº 1. EL ROMÁN.-	0402B 16000 60900			60.000,00
220190044080	11/09/2019	100	RC	RC BASE 11.6 PRESUPUESTO GENERAL. CONEXIÓN ALCANTARILLADO DISEMINADO DE ZONA ANDÚJAR, SIETE PUERTAS.-	0402B 16000 60900			75.000,00
				Suma y sigue:		**4.768.805,07**	**23.686.378,37**	**20.444.600,81**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190044081	11/09/2019	100	RC	RC BASE 11.6 PRESUPUESTO GENERAL. CREAR ALCANTARILLADO EN VVDAS CARRETERA VECINAL DE LA MILAGROSA.-	0402B 16000 60900			120.000,00
220190044082	11/09/2019	100	RC	RC BASE 11.6 PRESUPUESTO GENERAL. CREAR ALCANTARILLADO EN C/ BREZO, CABEZÓN Y GRANADILLO, BARRIO DE TENOYA.-	0402B 16000 60900			132.000,00
220190044085	11/09/2019	100	RC	RC BASE 11.6 PRESUPUESTO GENERAL. RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES C/ PANTOJA.-	0402B 16000 60900			60.000,00
					Total Aplic.:	**366.264,15**		**535.102,02**
220190023833	28/05/2019	210	A/RC	LOTE 2. RENOVACIÓN DEL SANEAMIENTO EN LA CALLE RAFAEL GARCÍA PÉREZ	0402B 16000 61900	114.061,50		
220190023835	28/05/2019	210	A/RC	LOTE 4. RENOVACIÓN DEL COLECOR DEL TÚNEL DE OSORIO	0402B 16000 61900	329.511,00		
220190034681	26/07/2019	100	RC	RC. CONTRATO DE OBRAS, PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL SANEAMIENTO EN LA ISLETA. FASE II.	0402B 16000 61900			75.902,57
220190044073	11/09/2019	100	RC	RC BASE 11.6 PRESUPUESTO GENERAL. MEJORA ALCANTARILLADO DEFECTUOSO EN CARENTE DESNIVEL C/ MANUEL BATISTA, 37 LADERA ALTA	0402B 16000 61900			65.000,00
220190044083	11/09/2019	100	RC	RC BASE 11.6 PRESUPUESTO GENERAL. CAMBIO DEL ALCANTARILLADO DE LA C/ GUAXARA EN BARRIO DE EL SECADERO III	0402B 16000 61900			50.000,00
220190044084	11/09/2019	100	RC	RC BASE 11.6 PRESUPUESTO GENERAL. REPOSICIÓN DEL ALCANTARILLADO DE C/ OBISPO SERVERA Y TEOBALDO POWER	0402B 16000 61900			50.000,00
					Total Aplic.:	**443.572,50**		**240.902,57**
220190032582	19/07/2019	100	RC	CUANTIFICACIÓN DIRECTOR/A GENERAL DE AGUAS DESDE 16/07/2019 AL 31/12/2019	0402B 16100 10100			31.736,38
					Total Aplic.:			**31.736,38**
				Suma y sigue:		**5.212.377,57**	**23.686.378,37**	**21.029.239,76**

1881

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190002260	21/02/2019	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO UAG-F-06 DESDE EL 19/02/2018 AL 31/12/2018	0402B 16100 12001			10.285,70
					Total Aplic.:			**10.285,70**
220190006186	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0402B 16100 12003		3.288,90	
					Total Aplic.:		**3.288,90**	
220190006237	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0402B 16100 12006		1.570,34	
					Total Aplic.:		**1.570,34**	
220190002262	21/02/2019	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO UAG-F-06 DESDE EL 19/02/2018 AL 31/12/2018	0402B 16100 12009			4.001,79
220190006277	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0402B 16100 12009		1.287,53	
					Total Aplic.:		**1.287,53**	**4.001,79**
220190002265	21/02/2019	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO UAG-F-06 DESDE EL 19/02/2018 AL 31/12/2018	0402B 16100 12100			5.468,50
220190006326	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0402B 16100 12100		1.801,52	
					Total Aplic.:		**1.801,52**	**5.468,50**
220190002267	21/02/2019	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO UAG-F-06 DESDE EL 19/02/2018 AL 31/12/2018	0402B 16100 12101			11.040,65
220190006178	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0402B 16100 12101		3.180,62	
					Total Aplic.:		**3.180,62**	**11.040,65**
220190006405	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0402B 16100 12106		700,59	
					Total Aplic.:		**700,59**	
				Suma y sigue:		**5.212.377,57**	**23.698.207,87**	**21.060.036,40**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190002269	21/02/2019	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO UAG-F-06 DESDE EL 19/02/2018 AL 31/12/2018	0402B 16100 12300			1.503,81
220190006440	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0402B 16100 12300		528,08	
					Total Aplic.:		**528,08**	**1.503,81**
220190037267	12/08/2019	220	AD	NOMINAS AGOSTO A DICIEMBRE	0402B 16100 13000		134,61	
					Total Aplic.:		**134,61**	
220190006534	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0402B 16100 13002		17,87	
					Total Aplic.:		**17,87**	
220190006552	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0402B 16100 13006		9,06	
					Total Aplic.:		**9,06**	
220190006629	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0402B 16100 13500		2.476,51	
					Total Aplic.:		**2.476,51**	
220190006671	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0402B 16100 13600		33,54	
					Total Aplic.:		**33,54**	
220189000245	01/01/2019	220	AD	A.D. FUTURA, REALIZACIÓN DE ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS EN MUESTRAS DE AGUA DE CONSUMO HUMANO	0402B 16100 22706		145,37	
220190017323	02/05/2019	100	RC	R.C. REALIZACIÓN DE ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS EN MUESTRAS DE AGUA DE CONSUMO HUMANO	0402B 16100 22706			3.040,63
					Total Aplic.:		**145,37**	**3.040,63**
				Suma y sigue:		**5.212.377,57**	**23.701.552,91**	**21.064.580,84**

1843

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190006161	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0501A 92400 12003		0,78	
					Total Aplic.:		**0,78**	
220190006226	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0501A 92400 12006		0,58	
					Total Aplic.:		**0,58**	
220190006273	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0501A 92400 12009		0,40	
					Total Aplic.:		**0,40**	
220190006322	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0501A 92400 12100		0,02	
					Total Aplic.:		**0,02**	
220190006176	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0501A 92400 12101		0,38	
					Total Aplic.:		**0,38**	
220190006437	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0501A 92400 12300		0,20	
					Total Aplic.:		**0,20**	
220190006591	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0501A 92400 13100		196,03	
					Total Aplic.:		**196,03**	
220190020105	17/05/2019	100	RC	R.C. GASTOS EN PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0501A 92400 22105			67,81
220190034694	26/07/2019	100	RC	RC. PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SEMANA ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES "LA HOYA EN ACCIÓN". HOYA DE LA PLATA-CASAS TERRERAS.	0501A 92400 22105			27,38
					Total Aplic.:			**95,19**
				Suma y sigue:		**5.212.377,57**	**23.701.751,30**	**21.064.676,03**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190044147	12/09/2019	100	RC	R.C. BASE 11.6 DEL PRESUPUESTO GENERAL. ACTIV. LÚDICO-CULTURAL "CONOCE TU CIUDAD" VISITAS GUIADAS A CENTROS CULTURALES	0501A 92400 22300			1.000,00
220190044158	12/09/2019	100	RC	R.C. BASE 11.6 DEL PRESUPUESTO GENERAL. TRABAJANDO VALORES. TRANSPORTE PARA LA REPRESENTACIÓN DE OBRAS DE TEATRO	0501A 92400 22300			1.000,00
220190051522	18/10/2019	220	AD	TRASLADO ASOC. CLUB JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE LA CASA AMARILLA. PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS. PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0501A 92400 22300		106,50	
					Total Aplic.:		**106,50**	**2.000,00**
220190005880	20/03/2019	220	AD	PUBLICITACIÓN A TRAVÉS DEL BUZONEO DE DÍPTICOS INFORMATIVOS PARA VOTACIÓN PROPUESTAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2019.	0501A 92400 22602		5.325,00	
					Total Aplic.:		**5.325,00**	
220190005881	20/03/2019	220	AD	ARRENDAMIENTO SALAS, MATERIAL AUDIOVISUAL E INFORMÁTICO EN EL AUDITORIO POR JORNADAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	0501A 92400 22699		1.589,74	
220190009214	29/03/2019	220	AD	INTERPRETACIÓN EN LENGUA DE SIGNOS DE TALLER DE MINDFULNESS PARA SORDOS. PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	0501A 92400 22699		205,02	
220190011284	08/04/2019	100	RC	R.C. SERVICIO DE ACTUACIONES EN HOMANAJES A PEPE LIMBIABOTAS, HERMANOS MOMO Y JOHN LENNON	0501A 92400 22699			1.917,00
220190011802	10/04/2019	220	AD	INTERPRETACIÓN EN LENGUA DE SIGNOS DE REUNIÓN POR EL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE DISTRITO ISLETA-PUERTO-GUANAR	0501A 92400 22699		37,27	
220190034695	26/07/2019	100	RC	RC. MATERIAL DESECHABLE Y JARDINERÍA, SEMANA ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES "LA HOYA EN ACCIÓN". BARRIO HOYA DE LA PLATA.	0501A 92400 22699			21,70
				Suma y sigue:		**5.212.377,57**	**23.709.014,83**	**21.068.614,73**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190044148	12/09/2019	100	RC	R.C. BASE 11.6 DEL PRESUPUESTO GENERAL. MONITOR EN LA ASOC. CLUB DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS DE LA CASA AMARILLA	0501A 92400 22699			1.500,00
220190044149	12/09/2019	100	RC	R.C. BASE 11.6 DEL PRESUPUESTO GENERAL. JORNADAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD EN EL LOCAL SOCIAL EL SECADERO III	0501A 92400 22699			1.500,00
220190044150	12/09/2019	100	RC	R.C. BASE 11.6 DEL PRESUPUESTO GENERAL. CURSO HÁBITOS SALUDABLES SESIONES MANTEN. FÍSICO EN LOCAL SOC. EL SECADERO III	0501A 92400 22699			1.500,00
220190044151	12/09/2019	100	RC	R.C. BASE 11.6 DEL PRESUPUESTO GENERAL. APRENDIZAJE NOCIONES INFORMÁTICAS PARA VECINOS/AS DEL BARRIO DE SAN JUAN.-	0501A 92400 22699			2.000,00
220190044152	12/09/2019	100	RC	R.C. BASE 11.6 DEL PRESUPUESTO GENERAL. TALLER DE FORMACIÓN EN REDES SOCIALES EN EL BARRIO DE SAN JUAN	0501A 92400 22699			2.000,00
220190044153	12/09/2019	100	RC	R.C. BASE 11.6 DEL PRESUPUESTO GENERAL. CHARLAS ETNOGRÁFICAS EN SAN JOSÉ PARA PERSONAS MAYORES DEL BARRIO.-	0501A 92400 22699			2.000,00
220190044154	12/09/2019	100	RC	R.C. BASE 11.6 DEL PRESUP. GRAL. PROYECTO: CREANDO AMISTAD TALLERES SOBRE EDUCACIÓN EN VALORES Y BIENESTAR DE MAYORES	0501A 92400 22699			3.000,00
220190044156	12/09/2019	100	RC	R.C. BASE 11.6 DEL PRESUP. GRAL. CURSO JÓVENES Y MAYORES DE COSTURA, INFORMÁTICA, LENGUA DE SIGNOS, HUERTOS Y JARDINES	0501A 92400 22699			3.000,00
220190044157	12/09/2019	100	RC	R.C. BASE 11.6 DEL PRESUP. GRAL. TALLERES Y ACTIV. PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE PERSONAS CUIDADORAS DIST. C. ALTA.	0501A 92400 22699			4.000,00
220190044159	12/09/2019	100	RC	R.C. BASE 11.6 DEL PRESUP GRAL. TRABAJANDO VALORES. TEATRO CON MAYORES, CREANDO ESPACIOS ENCUENTRO CON ASOC. Y COLECT.	0501A 92400 22699			5.000,00
				Suma y sigue:		**5.212.377,57**	**23.709.014,83**	**21.094.114,73**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190044160	12/09/2019	100	RC	R.C. BASE 11.6 DEL PRESUP. GRAL. CURSO COSTURA Y CONFECCIÓN. CLUB DE MAYORES "LA ILUSIÓN DEL GUINGUADA" LOMO APOLINARIO	0501A 92400 22699			2.000,00
220190044161	12/09/2019	100	RC	R.C. BASE 11.6 DEL PRESUP. GRAL. CURSO DE INFORMÁTICA, CLUB DE MAYORES "LA ILUSIÓN DEL GUINGUADA" LOMO APOLINARIO	0501A 92400 22699			2.000,00
220190044162	12/09/2019	100	RC	RC BASE 11.6 DEL PRESUP. GRAL. CARRERA SOLIDARIA "MOVIMIENTO CIUDADANO" ACTIV. FOMENTAR CONOCIMIENTO DERECHOS CIUDADANOS	0501A 92400 22699			10.000,00
220190044163	12/09/2019	100	RC	R.C. BASE 11.6 DEL PRESUP GRAL. PERSONAS CUIDADORAS PARTICIPANDO. TALLER MEJORA CALIDAD DE VIDA DE PERSONAS CUIDADORAS	0501A 92400 22699			4.000,00
220190048716	02/10/2019	220	AD	INTERPRETACIÓN DE LENGUA DE SIGNOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES ENTRE SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE	0501A 92400 22699		3.893,43	
220190053409	22/10/2019	220	AD	36 SESIONES SOBRE CONOCIMIENTO Y PRÁCTICAS DEL CUIDADO PERSONAL, FÍSICO Y PSICOLÓGICO. PRESUP.PARTICIPATIVOS-PART.CIUDA	0501A 92400 22699		1.050,83	
220190056879	07/11/2019	230	AD/RC	SERVICIOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y SOCIOEDUCATIVAS A DESARROLLAR EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DE 2019	0501A 92400 22699		2.267,90	
					Total Aplic.:		**9.044,19**	**45.438,70**
220189000728	01/01/2019	100	RC	R.C.FUTURO. MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA DIGITAL MPAL. DE PARTICIPACION DEMOCRATICA E-PARTICIPACION CONSUL.	0501A 92400 22799			5.373,30
220190001598	15/02/2019	220	AD	CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	0501A 92400 22799		1.524,50	
				Suma y sigue:		**5.212.377,57**	**23.717.751,49**	**21.117.488,03**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190004250	11/03/2019	100	RC	R.C. MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA DIGITAL MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA "E-PARTICIPACIÓN CONSUL"	0501A 92400 22799			261,30
					Total Aplic.:		**1.524,50**	**5.634,60**
220190050989	16/10/2019	100	RC	R.C. GTOS LOCOMOCIÓN CON MOTIVO DE LA REUNIÓN GRECO-AGE DEL PROYECTO EDUSI, CELEBRADA EN MADRID EL 11.09.2019	0501A 92400 23120			10,45
					Total Aplic.:			**10,45**
220190006105	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0502A 92000 12000		0,70	
					Total Aplic.:		**0,70**	
220190006145	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0502A 92000 12001		0,10	
					Total Aplic.:		**0,10**	
220190006167	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0502A 92000 12003		0,92	
					Total Aplic.:		**0,92**	
220190042605	03/09/2019	220	AD	AMPLIACION AD SEPTIEMBRE 2019	0502A 92000 12004		0,72	
					Total Aplic.:		**0,72**	
220190006256	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0502A 92000 12006		4,71	
					Total Aplic.:		**4,71**	
220190006300	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0502A 92000 12009		119,00	
					Total Aplic.:		**119,00**	
220190042608	03/09/2019	220	AD	AMPLIACION AD SEPTIEMBRE 2019	0502A 92000 12100		1,04	
				Suma y sigue:		**5.212.377,57**	**23.717.878,68**	**21.117.759,78**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		**1,04**	
220190066094	17/12/2019	220	AD	NOMINA DICIEMBRE	0502A 92000 12101		1,60	
					Total Aplic.:		**1,60**	
220190006427	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0502A 92000 12106		27,78	
					Total Aplic.:		**27,78**	
220190042609	03/09/2019	220	AD	AMPLIACION AD SEPTIEMBRE 2019	0502A 92000 12300		0,34	
					Total Aplic.:		**0,34**	
220190006502	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0502A 92000 13000		0,60	
					Total Aplic.:		**0,60**	
220190006537	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0502A 92000 13002		159,19	
					Total Aplic.:		**159,19**	
220190006563	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0502A 92000 13006		20,70	
					Total Aplic.:		**20,70**	
220190006597	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0502A 92000 13100		403,30	
220190043453	05/09/2019	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO UTT-L-15 DESDE 01/12/2019 A 31/12/20119	0502A 92000 13100			2.002,86
					Total Aplic.:		**403,30**	**2.002,86**
220190006620	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0502A 92000 13500		247,68	
					Total Aplic.:		**247,68**	
				Suma y sigue:		**5.212.377,57**	**23.718.739,87**	**21.119.762,64**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190006674	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0502A 92000 13600		75,06	
					Total Aplic.:		**75,06**	
220190019572	15/05/2019	230	AD/RC	ARRENDAMIENTO/MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS EN RENTING PARA EL PARQUE MÓVIL, LOTE 7	0502A 92000 20400		0,07	
					Total Aplic.:		**0,07**	
220190049939	10/10/2019	220	AD	PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN GALA DRAG PARA LAS FIESTAS DE EL PILAR DE GUANARTEME. COORDINACIÓN TERRITORIAL.	0502A 92000 22609		30,50	
					Total Aplic.:		**30,50**	
220190010211	01/04/2019	100	RC	R.C. ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES DEL ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES DEL DISTRITO VEGUETA, CONO SUR Y TAFIRA.	0502B 23100 48000			168,00
					Total Aplic.:			**168,00**
220190006134	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0502B 92400 12001		0,06	
					Total Aplic.:		**0,06**	
220190006187	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0502B 92400 12003		11,18	
					Total Aplic.:		**11,18**	
220190062403	27/11/2019	220	AD	NOMINA DICIEMBRE	0502B 92400 12004		0,14	
					Total Aplic.:		**0,14**	
220190006247	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0502B 92400 12006		0,77	
					Total Aplic.:		**0,77**	
				Suma y sigue:		**5.212.377,57**	**23.718.857,65**	**21.119.930,64**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190042624	03/09/2019	220	AD	AMPLIACION AD SEPTIEMBRE 2019	0502B 92400 12009		0,76	
					Total Aplic.:		**0,76**	
220190062436	27/11/2019	220	AD	NOMINA DICIEMBRE	0502B 92400 12100		0,98	
					Total Aplic.:		**0,98**	
220190062402	27/11/2019	220	AD	NOMINA DICIEMBRE	0502B 92400 12101		1,70	
					Total Aplic.:		**1,70**	
220190062448	27/11/2019	220	AD	ANULACION NOMINA DICIEMBRE	0502B 92400 12300		1,72	
					Total Aplic.:		**1,72**	
220190006479	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0502B 92400 13000		37,20	
					Total Aplic.:		**37,20**	
220190006514	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0502B 92400 13002		48,02	
					Total Aplic.:		**48,02**	
220190043456	05/09/2019	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO NVC-L-01 DESDE 01/12/2019 A 31/12/20119	0502B 92400 13100			2.002,86
					Total Aplic.:			**2.002,86**
220190006622	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0502B 92400 13500		1.452,64	
					Total Aplic.:		**1.452,64**	
220179000830	01/01/2019	220	AD	A.D. FUTURO LOTE 1 SUM. MATERIAL FERRETERÍA PARA REPARACIÓN/MANTENIM. DE INFRAESTRUCTURAS Y BB. NATURALES DEL DISTRITO	0502B 92400 21000		0,73	
				Suma y sigue:		**5.212.377,57**	**23.720.401,40**	**21.121.933,50**

158i

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220179000831	01/01/2019	220	AD	A.D. FUTURO LOTE 2 SUM. MATERIAL FERRETERÍA PARA REPARACIÓN/MANTENIM. DE INFRAESTRUCTURAS Y BB. NATURALES DEL DISTRITO	0502B 92400 21000		20,21	
220190051105	17/10/2019	230	AD/RC	SUM. MAT. FERRETERÍA PARA MANTEN., CONSERV. Y ACOND. INFRAESTRUCTURAS Y BB. NAT. DEL DISTRITO, LOTE 1	0502B 92400 21000		0,12	
220190051108	17/10/2019	230	AD/RC	SUM. MAT. FERRETERÍA PARA MANTEN., CONSERV. Y ACOND. INFRAESTRUCTURAS Y BB. NAT. DEL DISTRITO, LOTE 2	0502B 92400 21000		9,91	
					Total Aplic.:		**30,97**	
220179000832	01/01/2019	220	AD	A.D. FUTURO LOTE 1 SUM. MATERIAL FERRETERÍA PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL DISTRITO	0502B 92400 21200		0,17	
220179000833	01/01/2019	220	AD	A.D. FUTURO LOTE 2 SUM. MATERIAL FERRETERÍA PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL DISTRITO	0502B 92400 21200		3,32	
220190051103	17/10/2019	230	AD/RC	SUM. MAT. FERRETERÍA PARA MANTEN., CONSERV. Y ACOND. INFRAESTRUCTURAS Y BB. NAT. DEL DISTRITO, LOTE 1	0502B 92400 21200		0,32	
220190051106	17/10/2019	230	AD/RC	SUM. MAT. FERRETERÍA PARA MANTEN., CONSERV. Y ACOND. INFRAESTRUCTURAS Y BB. NAT. DEL DISTRITO, LOTE 2	0502B 92400 21200		1,18	
					Total Aplic.:		**4,99**	
220179000834	01/01/2019	220	AD	A.D. FUTURO LOTE 1 SUMINISTRO DE MATERIAL FERRETERÍA PARA ACTOS Y ACTIVIDADES DEL DISTRITO	0502B 92400 22199		1,94	
220179000835	01/01/2019	220	AD	A.D. FUTURO LOTE 2 SUMINISTRO DE MATERIAL FERRETERÍA PARA ACTOS Y ACTIVIDADES DEL DISTRITO	0502B 92400 22199		14,92	
				Suma y sigue:		**5.212.377,57**	**23.720.453,69**	**21.121.933,50**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190051104	17/10/2019	230	AD/RC	SUM. MAT. FERRETERÍA PARA MANTEN., CONSERV. Y ACOND. INFRAESTRUCTURAS Y BB. NAT. DEL DISTRITO, LOTE 1	0502B 92400 22199		0,20	
220190051107	17/10/2019	230	AD/RC	SUM. MAT. FERRETERÍA PARA MANTEN., CONSERV. Y ACOND. INFRAESTRUCTURAS Y BB. NAT. DEL DISTRITO, LOTE 2	0502B 92400 22199		10,22	
					Total Aplic.:		**27,28**	
220189000289	01/01/2019	220	AD	A.D. DE FUTURO, 1ª PRÓRROGA SERV. TRANSPORTE, TRASLADO Y/O DESPLAZAMIENTO DE VIAJEROS PARA ACTIVIDADES DEL DIST. VEGUETA	0502B 92400 22300		2,04	
220190049322	07/10/2019	230	AD/RC	2º PRÓRROGA SERV. TRANSPORTES, TRASLADOS Y/O DESPLAZAMIENTOS DE VIAJEROS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL DISTRITO.	0502B 92400 22300		1,61	
					Total Aplic.:		**3,65**	
220179000335	01/01/2019	220	AD	AD. DE FUTURO, CTO. SERV. ACTIV. ANIMACIÓN INFANTIL EVENTOS ORGANIZADO DTO. VEGUETA. LOTE II	0502B 92400 22609		213,62	
220179000561	01/01/2019	220	AD	AD FUTURO LOTE 2 SERV. SONIDO, ILUMINACIÓN Y COMPLEMENTARIOS PARA ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DISTRITO	0502B 92400 22609		5,93	
220179000562	01/01/2019	220	AD	AD FUTURO LOTE 3 SERV. SONIDO, ILUMINACIÓN Y COMPLEMENTARIOS PARA ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DISTRITO	0502B 92400 22609		3,57	
220190018696	10/05/2019	230	AD/RC	SERV. DE ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN INFANTIL, LOTE 2, PARA EVENTOS QUE ORGANICE O COLABORE EL DISTRITO VEGUETA	0502B 92400 22609		35,75	
220190044742	17/09/2019	230	AD/RC	1ª PRORROGA SERV. INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANEJO, MONTAJE Y DESMONTAJE MATERIALES EQUIPOS SONIDO. LOTE 2.	0502B 92400 22609		1,83	
				Suma y sigue:		**5.212.377,57**	**23.720.728,26**	**21.121.933,50**

1853

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190044743	17/09/2019	230	AD/RC	1ª PRORROGA SERV. INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANEJO, MONTAJE Y DESMONTAJE MATERIALES EQUIPOS SONIDO. LOTE 3.	0502B 92400 22609		1,71	
220190054906	25/10/2019	220	AD	ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DEL BAILE DE TAIFAS PARA EL EVENTO DE LOS FINAOS, A CELEBRAR EL 31 DE OCTUBRE DE 2019	0502B 92400 22609		4.000,00	
					Total Aplic.:		**4.262,41**	
220179000334	01/01/2019	220	AD	AD. FUTURO CTO. SERV. ACTIV. ANIMACIÓN INFANTIL EVENTOS ORGANIZADO DTO. VEGUETA. LOTE I	0502B 92400 22699		22,19	
220179000560	01/01/2019	220	AD	AD FUTURO LOTE 1 SERV. SONIDO, ILUMINACIÓN Y COMPLEMENTARIOS PARA ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DISTRITO	0502B 92400 22699		373,54	
220190018695	10/05/2019	230	AD/RC	SERV. DE ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN INFANTIL, LOTE 1, PARA EVENTOS QUE ORGANICE O COLABORE EL DISTRITO VEGUETA	0502B 92400 22699		2,75	
220190035378	29/07/2019	210	A/RC	LOTE 2, COBERTURA SANITARIA PARA ACTOS QUE ORGANICEN O COLABOREN EL DIST. VEGUETA, CONO SUR Y TAFIRA.-	0502B 92400 22699	1.300,00		
220190044741	17/09/2019	230	AD/RC	1ª PRORROGA SERV. INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANEJO, MONTAJE Y DESMONTAJE MATERIALES EQUIPOS SONIDO. LOTE 1.	0502B 92400 22699		2,38	
					Total Aplic.:	**1.300,00**	**400,86**	
220190011285	08/04/2019	100	RC	R.C. LOTE 2 SERVICIO DE SEGURIDAD, VIGILANCIA PARA ACTOS QUE ORGANICE O COLABORE EL DISTRITO VEGUETA, CONO SUR Y TAFIRA	0502B 92400 22701			2.030,40
					Total Aplic.:			**2.030,40**
220190065903	16/12/2019	230	AD/RC	ADQUISICIÓN DE FOTOCOPIADORA PARA LA UNIDAD TÉCNICA DEL DISTRITO VEGUETA, CONO SUR Y TAFIRA.-	0502B 92400 62696		3.621,00	
				Suma y sigue:		**5.213.677,57**	**23.728.751,83**	**21.123.963,90**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		**3.621,00**	
220190005839	19/03/2019	100	RC	R.C. BASE 42.b) DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO, TALLER DE ACTIVACIÓN ENERGÉTICA.-	0502C 23100 22699			1.000,00
					Total Aplic.:			**1.000,00**
220190051989	22/10/2019	100	RC	R.C. ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES.- CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES DEL DISTRITO CENTRO.-	0502C 23100 48000			761,00
					Total Aplic.:			**761,00**
220190019186	13/05/2019	220	AD	ACCIÓN FORMATIVA "TAPAS Y APERITIVOS",A IMPARTIRSE EN 72 HORAS A ALUMNOS DE LA UNIVERISDAD POPULAR EN EL DISTRITO CENTRO	0502C 32600 22699		2.718,31	
					Total Aplic.:		**2.718,31**	
220190006135	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0502C 92400 12001		0,06	
					Total Aplic.:		**0,06**	
220190006153	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0502C 92400 12003		0,14	
					Total Aplic.:		**0,14**	
220190006232	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0502C 92400 12006		0,96	
					Total Aplic.:		**0,96**	
220190006282	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0502C 92400 12009		0,36	
					Total Aplic.:		**0,36**	
220190006329	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0502C 92400 12100		0,28	
				Suma y sigue:		**5.213.677,57**	**23.731.471,94**	**21.125.724,90**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		**0,28**	
220190006367	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0502C 92400 12101		0,30	
					Total Aplic.:		**0,30**	
220190006399	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0502C 92400 12106		11,46	
					Total Aplic.:		**11,46**	
220190006443	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0502C 92400 12300		0,56	
					Total Aplic.:		**0,56**	
220190006491	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0502C 92400 13000		0,69	
					Total Aplic.:		**0,69**	
220190006526	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0502C 92400 13002		0,38	
					Total Aplic.:		**0,38**	
220190006617	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0502C 92400 13500		282,62	
					Total Aplic.:		**282,62**	
220190000491	05/02/2019	100	RC	R.C. ALQUILER DE DOS GRUPOS ELECTRÓGENOS, CON TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE PARA SU USO EN LA NOCHE DE REYES	0502C 92400 20300			3,23
					Total Aplic.:			**3,23**
220189000858	01/01/2019	220	AD	A.D. TRAMITACIÓN ANTICIPADA, ARRENDAMIENTO DE 94 BAÑOS QUÍMICOS PARA LA NOCHE DE REYES EN EL BARRIO DE TRIANA	0502C 92400 20800		261,70	
					Total Aplic.:		**261,70**	
				Suma y sigue:		**5.213.677,57**	**23.732.029,65**	**21.125.728,13**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220179000627	01/01/2019	220	AD	A.D. FUTURO SUM. MAT. FERRETERÍA PARA MANTEN., CONSERV., ACOND. DE INFRAEST., BB.NAT, EDIF. Y OTROS HASTA 07.09.21.	0502C 92400 21000		0,56	
					Total Aplic.:		**0,56**	
220179000628	01/01/2019	220	AD	A.D. FUTURO SUM. MAT. FERRETERÍA PARA MANTEN., CONSERV., ACOND. DE INFRAEST., BB.NAT, EDIF. Y OTROS HASTA 07.09.21.	0502C 92400 21200		0,68	
					Total Aplic.:		**0,68**	
220189000773	01/01/2019	220	AD	A.D. DE FUTURO, SERV. TRANSPORTE DE VIAJEROS PARA ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL DISTRITO CENTRO.-	0502C 92400 22300		3.846,37	
					Total Aplic.:		**3.846,37**	
220190000489	05/02/2019	100	RC	R.C. SUMINISTRO DE 20.000 DÍPTICOS Y CARTEL CON ADAPTACIÓN A BANNER CON DISEÑOS.- DIST. CENTRO	0502C 92400 22602			13,00
					Total Aplic.:			**13,00**
220189000739	01/01/2019	220	AD	A.D. DE FUTURO, ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN INFANTIL A IMPARTIR EN ZONAS E INSTALACIONES DEL DISTRITO CENTRO, LOTE 2	0502C 92400 22609		4.142,50	
220189000741	01/01/2019	220	AD	A.D. DE FUTURO, ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN INFANTIL A IMPARTIR EN ZONAS E INSTALACIONES DEL DISTRITO CENTRO LOTE 1	0502C 92400 22609		3.072,49	
220189000742	01/01/2019	220	AD	A.D. DE FUTURO, ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN INFANTIL A IMPARTIR EN ZONAS E INSTALACIONES DEL DISTRITO CENTRO, LOTE 3	0502C 92400 22609		1.078,96	
220189000786	01/01/2019	220	AD	A.D. DE FUTURO, EQUIPOS DE SONIDO, MEGAFONÍA E ILUMINACIÓN PARA ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DISTRITO CENTRO LOTE 1	0502C 92400 22609		1.316,20	
220189000787	01/01/2019	220	AD	A.D. DE FUTURO, EQUIPOS DE SONIDO, MEGAFONÍA E ILUMINACIÓN PARA ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DISTRITO CENTRO LOTE 2	0502C 92400 22609		4.025,00	
				Suma y sigue:		**5.213.677,57**	**23.749.512,41**	**21.125.741,13**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220189000788	01/01/2019	220	AD	A.D. DE FUTURO, EQUIPOS DE SONIDO, MEGAFONÍA E ILUMINACIÓN PARA ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DISTRITO CENTRO LOTE 3	0502C 92400 22609		2.805,00	
220189000855	01/01/2019	220	AD	A.D. TRAMITACIÓN ANTICIPADA, ACTUACIÓN MUSICAL "ACERES LATINO DE CUBA" "SIN SCALAS BAND" Y "ALDERABAND" EL 05/01/19	0502C 92400 22609		14,50	
220189000856	01/01/2019	220	AD	A.D. DE TRAMITACIÓN ANTICIPADA, ACTUACIÓN MUSICAL DEL GRUPO "LOS 600" EN LA NOCHE DE REYES EN TRIANA	0502C 92400 22609		8,50	
220190000490	05/02/2019	100	RC	R.C. MONTAJE ELÉCTRICO CON CERTIFICACIONES PARA CONCIERTOD DE LA NOCHE DE REYES EN EL BARRIO DE TRIANA	0502C 92400 22609			15,50
220190056760	06/11/2019	220	AD	ORGANIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE EVENTOS DE LA CAMPAÑA DE NAVIDAD EN PARQUE SAN TELMO. DISTRITO CENTRO	0502C 92400 22609		13.719,33	
220190067141	18/12/2019	100	RC	R.C. GESTIÓN Y COORDINACIÓN DE 2 ACTUACIONES MUSICALES CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE ARENALES Y JUAN FRANCISCO	0502C 92400 22609			1.300,00
					Total Aplic.:		**30.182,48**	**1.315,50**
220189000778	01/01/2019	220	AD	A.D. DE FUTURO, CURSOS TALLERES SOCIOCULTURALES/SOCIOEDUCATIVOS EN DISTRITO CENTRO, LOTE 3	0502C 92400 22699		2.274,32	
220189000779	01/01/2019	220	AD	A.D. DE FUTURO, CURSOS TALLERES SOCIOCULTURALES/SOCIOEDUCATIVOS EN DISTRITO CENTRO, LOTE 2	0502C 92400 22699		8,36	
220189000780	01/01/2019	220	AD	A.D. DE FUTURO, CURSOS TALLERES SOCIOCULTURALES/SOCIOEDUCATIVOS EN DISTRITO CENTRO, LOTE 4	0502C 92400 22699		32,38	
220189000781	01/01/2019	220	AD	A.D. DE FUTURO, CURSOS TALLERES SOCIOCULTURALES/SOCIOEDUCATIVOS EN DISTRITO CENTRO, LOTE 1	0502C 92400 22699		281,84	
					Total Aplic.:		**2.596,90**	
				Suma y sigue:		**5.213.677,57**	**23.768.656,64**	**21.127.056,63**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220189000852	01/01/2019	220	AD	A.D TRAMITACIÓN ANTICIPADA. REDACCIÓN PLAN SEGURIDAD, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN, DIRECCIÓN Y CERTIF. NOCHE DE REYES 2019.	0502C 92400 22701		35,70	
					Total Aplic.:		**35,70**	
220190019172	13/05/2019	220	AD	DOSSIER PARA CIERRE DE PROYECTO DE INCLUSIÓN SOCIAL MEDIANTE REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN EL DISTRITO CENTRO	0502C 92400 22706		2.661,79	
					Total Aplic.:		**2.661,79**	
220190056422	05/11/2019	220	AD	RECARGA LPA MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE LOS SERVICIOS SOCIALES ADSCRITO AL DISTRITO ISLETA PUERTO GUANARTEME	0502D 23100 23120		700,00	
					Total Aplic.:		**700,00**	
220190054926	28/10/2019	100	RC	R.C. PRESTACIONES ECONÓMICAS DE ESPECIAL NECESIDAD Y/O EMERGENCIA SOCIAL.	0502D 23100 48000			30,00
					Total Aplic.:			**30,00**
220190057094	11/11/2019	220	AD	SUMINISTRO DE TÓNER Y TINTA PARA LA U.P. DE LA ISLETA.-	0502D 32600 22699		831,75	
					Total Aplic.:		**831,75**	
220190057872	12/11/2019	220	AD	NOMINAS NOVIEMBRE A DICIEMBRE	0502D 92400 12001		714,50	
					Total Aplic.:		**714,50**	
220190006188	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0502D 92400 12003		11,18	
					Total Aplic.:		**11,18**	
220190057873	12/11/2019	220	AD	NOMINAS NOVIEMBRE A DICIEMBRE	0502D 92400 12006		207,77	
					Total Aplic.:		**207,77**	
				Suma y sigue:		**5.213.677,57**	**23.773.819,33**	**21.127.086,63**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190042644	03/09/2019	220	AD	AMPLIACION AD SEPTIEMBRE 2019	0502D 92400 12009		10,88	
					Total Aplic.:		**10,88**	
220190006332	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0502D 92400 12100		417,61	
					Total Aplic.:		**417,61**	
220190057876	12/11/2019	220	AD	NOMINAS NOVIEMBRE A DICIEMBRE	0502D 92400 12101		0,78	
					Total Aplic.:		**0,78**	
220190006411	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0502D 92400 12106		20,94	
					Total Aplic.:		**20,94**	
220190057877	12/11/2019	220	AD	NOMINAS NOVIEMBRE A DICIEMBRE	0502D 92400 12300		107,20	
					Total Aplic.:		**107,20**	
220190006609	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0502D 92400 13500		5,39	
					Total Aplic.:		**5,39**	
220190006657	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0502D 92400 13600		6,24	
					Total Aplic.:		**6,24**	
220189000163	01/01/2019	220	AD	A.D. DE FUTURO, SUM. DE MATERIAL DIVERSO DE FERRETERÍA Y OTROS PARA EL DIST. ISLETA PUERTO GUANARTEME	0502D 92400 21000		15,29	
220190061199	25/11/2019	230	AD/RC	SEGUNDA PRÓRROGA CONTRATO FERRETERIA PERIODO ENTRE EL 28/11/19 AL 30/12/19. DISTRITO PUERTO.	0502D 92400 21000		2.985,99	
					Total Aplic.:		**3.001,28**	
				Suma y sigue:		**5.213.677,57**	**23.777.389,65**	**21.127.086,63**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220189000263	01/01/2019	220	AD	A.D. DE FUTURO, SERV. TRANSPORTE DE VIAJEROS DEL DIST. ISLETA, PUERTO, GUANARTEME DE 01/12/2018 A 17/08/2019	0502D 92400 22300		1,04	
					Total Aplic.:		**1,04**	
220190048681	02/10/2019	220	AD	LIBRETOS DE LAS FIESTAS DEL PILAR 2019, IMPRESOS A COLOR CERRADO DIN A4 36 PÁGINAS	0502D 92400 22602		1.278,00	
220190057096	11/11/2019	220	AD	IMPRESION DE TALONES NUMERADOS PROGRAMAS FIESTAS DE LA MINILLA. D.ISLETA.	0502D 92400 22602		654,98	
					Total Aplic.:		**1.932,98**	
220189000801	01/01/2019	220	AD	A.D. DE FUTURO, SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACIÓN PARA EVENTOS Y FIESTAS QUE ORGANIZA EL DIST. ISLETA, PUERTO, GUANARTEME	0502D 92400 22609		19.866,00	
220190008863	27/03/2019	100	RC	R.C. DIRECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE LA MUESTRA DE CINE SOCO 2018	0502D 92400 22609			8.173,73
220190008865	27/03/2019	100	RC	R.C. TORRE DE SONIDO EN LAS FIESTAS DE LA NAVAL 2018 Y GTÓN AUDIOVISUAL DE LA JUNTA DE DISTRITO DE DICIEMBRE DE 2018	0502D 92400 22609			2.598,60
220190020109	17/05/2019	100	RC	R.C. TALLER EN VIVO SOBRE ELABORACIÓN DE ALFOMBRAS DE SAL PARA FIESTAS DEL CARMEN 2018	0502D 92400 22609			2.015,86
220190023804	28/05/2019	220	AD	ORGANIZACION REALIZ. EVENTO FESTIVO CULTURAL SOCIAL JOSE VICENTE LEON LAS COLORADAS. D.ISLETA	0502D 92400 22609		1.000,00	
220190026143	14/06/2019	220	AD	500 sacos de sal gruesa fiestas de la Minilla 2019	0502D 92400 22609		2.137,25	
220190026160	17/06/2019	100	RC	R.C. SERV. DE 11 YUNTAS DE BUEYES PARA ROMERÍA DEL DÍA DE CANARIAS POR LAS CANTERAS Y ALEDAÑOS.-	0502D 92400 22609			2.982,00
				Suma y sigue:		**5.213.677,57**	**23.802.326,92**	**21.142.856,82**

1981

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190044908	17/09/2019	220	AD	MATERIAL, MONTAJE Y DISPARO FUEGOS DEL CRISTO 2019	0502D 92400 22609		500,00	
220190044910	17/09/2019	220	AD	MATERIAL, MONTAJE Y DISPARO FUEGOS DEL PINO 2019	0502D 92400 22609		500,00	
220190049646	08/10/2019	220	AD	SERVICIO DE DESPLIEGUE DE SEÑALES VERTICALES FIESTAS DEL PILAR DIAS 12 Y 13/10/2019	0502D 92400 22609		479,25	
220190049673	08/10/2019	220	AD	Material para talleres infantiles y de adultos Fiestas diversas	0502D 92400 22609		300,52	
220190051484	18/10/2019	220	AD	SERV. DE BAÑO QUÍMICO, SANITARIO PORT. PARA DISCAP., VALLAS DE CERRAM., PIE DE VALLAS, CASETA 6 M Y LIMP. LA NAVAL 2019	0502D 92400 22609		3.163,30	
220190056322	05/11/2019	220	AD	DOS AZAFATA Y DOS MACEROS PARA EUCARISTÍA Y PROCESIÓN LA NAVAL 2019	0502D 92400 22609		72,47	
220190056355	05/11/2019	220	AD	DOS AMBULANCIAS SVB Y UNA MEDICALIZADA 2 DIAS fIESTAS DEL PILAR 2019 SEGÚN DESGLOSE PRESUPUESTO	0502D 92400 22609		55,00	
220190056356	05/11/2019	220	AD	DISPOSICION, MONTAJE Y DESMONTAJES 6 TARIMAS CONCIERTO ARMONÍA SHOW FIESTAS DE LA NAVAL 2019	0502D 92400 22609		351,45	
220190056361	05/11/2019	220	AD	DISPOSICIÓN,MONTAJE,DESMONTAJE Y ENMOQUETADO TARIMAS FIESTAS DE LA NAVAL 2019 VARIOS CONCIERTOS	0502D 92400 22609		820,05	
220190057075	08/11/2019	230	AD/RC	REALIZACIÓN DE UN TALLER DE DINAMIZACIÓN EN PARQUE Y PLAZA DEL DISTRITO ISLETA PUERTO GUANARTEME	0502D 92400 22609		7.200,00	
220190063117	02/12/2019	100	RC	R.C. SERVICIO DE MONTAJE ELÉCTRIDO EN LAS FIESTAS DEL CARMEN 2019	0502D 92400 22609			2.742,38
					Total Aplic.:		**36.445,29**	**18.512,57**
				Suma y sigue:		**5.213.677,57**	**23.817.569,10**	**21.145.599,20**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190062800	28/11/2019	220	AD	SUMINISTRO DE MATERIAL DE ANIMACIÓN PARA LA CONCEJALÍA DEL DISTRITO ISLEATA PUERTO GUANARTEME	0502D 92400 22699		1.800,14	
					Total Aplic.:		**1.800,14**	
220189000264	01/01/2019	220	AD	A.D. DE FUTURO, SERV. VIGILANCIA/SEGURIDAD DEL DIST.ISLETA, PUERTO, GUANARTEME, PERIODO 01/12/2018 A 17/08/2019	0502D 92400 22701		3.300,00	
220190051508	18/10/2019	220	AD	UN VIGILANTE DE SEGURIDAD SIN ARMA PLAZA DE LA PUNTILLA GRABACIÓN NOCHE DE TAIFAS	0502D 92400 22701		127,80	
220190056739	06/11/2019	220	AD	SERVICIO DE VIGILANCIA EXTRA FIESTAS DE LA NAVAL 2019 DOS DIAS	0502D 92400 22701		111,83	
220190062151	26/11/2019	100	RC	R.C. SERVICIO DE VIGILANCIA PARA DISTINTOS ACTOS DE LA FIESTA DE LA NAVAL 2019	0502D 92400 22701			1.038,39
220190063114	02/12/2019	100	RC	R.C. SERVICIO EXTRA DE VIGILANCIA EN LAS FIESTAS DE LA NAVAL 2019. PLAZA DE LA PUNTILLA EL 08 DE OCTUBRE	0502D 92400 22701			119,81
220190063115	02/12/2019	100	RC	R.C. SERVICIO EXTRA DE VIGILANCIA EN LAS FIESTAS DE LA NAVAL 2019, LOS DÍAS 12 Y 13 DE OCTUBRE	0502D 92400 22701			111,83
220190063116	02/12/2019	100	RC	R.C. SERVICIO DE VIGILANCIA EN DISTINTOS EVENTOS DE LAS FIESTAS DEL PILAR 2019	0502D 92400 22701			902,59
					Total Aplic.:		**3.539,63**	**2.172,62**
220190035565	30/07/2019	220	AD	Suministro de equipo de sonido completo para Centro Cultural Pepe Dámaso	0502D 92400 62500		1.210,90	
					Total Aplic.:		**1.210,90**	
220179000428	01/01/2019	220	AD	AD FUTURO ARREND. SIN OPCIÓN A COMPRA DE 4 MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIÓN DE SERV. SOC. DEL DIST. CIUDAD ALTA.	0502E 23100 20600		6,67	
					Total Aplic.:		**6,67**	
				Suma y sigue:		**5.213.677,57**	**23.822.326,30**	**21.147.771,82**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220169000088	01/01/2019	220	AD	AD DE FUTURO SERVICIO DE MANTENIMIENTO ALARMA Y CONEXIÓN CENTRAL RECEPTORA. EXP. 660/15-S. DISTRITO CIUDAD ALTA	0502E 23100 22701		811,98	
					Total Aplic.:		**811,98**	
220190013005	16/04/2019	100	RC	R.C. PARA ATENDER LOS GASTOS DE LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL ADSCRITO A CEMSS DE CIUDAD ALTA Y SUS DISTINTAS UNIDADES	0502E 23100 23120			1.578,87
					Total Aplic.:			**1.578,87**
220190013004	16/04/2019	100	RC	R.C. PRESTACIONES ECONÓMICAS DE ESPECIAL NECESIDAD, EN CONCEPTO DE NECESIDADES BÁSICAS Y ASISTENCIALES.-	0502E 23100 48000			2,00
					Total Aplic.:			**2,00**
220169000384	01/01/2019	220	AD	A.D. DE FUTURO MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA DEVELOP INEO 213. DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL DIST. CIUDAD ALTA.	0502E 32600 22799		0,93	
					Total Aplic.:		**0,93**	
220190006137	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0502E 92400 12001		0,06	
					Total Aplic.:		**0,06**	
220190006191	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0502E 92400 12003		0,96	
					Total Aplic.:		**0,96**	
220190006250	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0502E 92400 12006		0,68	
					Total Aplic.:		**0,68**	
220190006293	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0502E 92400 12009		0,56	
				Suma y sigue:		**5.213.677,57**	**23.823.141,47**	**21.149.352,69**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		**0,56**	
220190006340	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0502E 92400 12100		0,13	
					Total Aplic.:		**0,13**	
220190006377	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0502E 92400 12101		12,28	
					Total Aplic.:		**12,28**	
220190006409	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0502E 92400 12106		18,12	
					Total Aplic.:		**18,12**	
220190006456	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0502E 92400 12300		0,76	
					Total Aplic.:		**0,76**	
220190006494	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0502E 92400 13000		0,30	
					Total Aplic.:		**0,30**	
220190006528	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0502E 92400 13002		0,04	
					Total Aplic.:		**0,04**	
220190006580	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0502E 92400 13100		8.693,42	
					Total Aplic.:		**8.693,42**	
220190006621	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0502E 92400 13500		5,26	
					Total Aplic.:		**5,26**	
220190006670	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0502E 92400 13600		236,14	
				Suma y sigue:		**5.213.677,57**	**23.832.107,92**	**21.149.352,69**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		**236,14**	
220190037731	14/08/2019	300	D	LOTE 1. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, UTILLAJE Y SERVICIOS DE TRANSPORTES PARA ACTOS DEL DISTRITO DE JUL. A DIC. 2019	0502E 92400 20300		0,15	
					Total Aplic.:		**0,15**	
220169000345	01/01/2019	220	AD	AD. DE FUTURO, ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN A COMPRA FOTOCOPIADORA DIGITAL PARA DISTRITO CIUDAD ALTA.	0502E 92400 20500		229,04	
220190037732	14/08/2019	300	D	LOTE 2. SUM. Y ARREND. DE INFRAESTRUCTURAS, SERV, INSTAL., MONTAJE/DESMONTAJE Y TRANSPORTE, DE JUL. A DIC. 2019	0502E 92400 20500		36,96	
					Total Aplic.:		**266,00**	
220190037733	14/08/2019	300	D	LOTE 3 ARRENDAMIENTO DE SANITARIOS Y SUS SERVICIOS DE TRANSPORTE, LIMPIEZA Y GTÓN DE RESIDUOS DE JUL . A DIC. 2019	0502E 92400 20800		35,68	
					Total Aplic.:		**35,68**	
220179000382	01/01/2019	220	AD	AD. FUTURO SUM. MAT. FERRETERIA PARA MANTENIM. INFRAESTRUCT. BB.NAT, EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES DEL DISTRITO	0502E 92400 21000		2.871,65	
220190014194	23/04/2019	230	AD/RC	1ª PRÓRROGA SUM. MAT. DIVERSOS DE FERRETERÍA PARA REPAR., MANTEN. Y ACOND. DE INFRAEST. Y BB. NAT. DEL DISTRITO	0502E 92400 21000		0,55	
					Total Aplic.:		**2.872,20**	
220179000383	01/01/2019	220	AD	AD. FUTURO SUM. MAT. FERRETERIA PARA MANTENIM. INFRAESTRUCT. BB.NAT, EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES DEL DISTRITO	0502E 92400 21200		1.859,39	
220190014195	23/04/2019	230	AD/RC	1ª PRÓRROGA SUM. MAT. FERRETERÍA PARA REPAR., CONSERV. MANTEN. Y ACOND. DE INFRAEST. Y BB. NAT. DE 28/06 A 30/11/2019	0502E 92400 21200		0,07	
				Suma y sigue:		**5.213.677,57**	**23.837.141,41**	**21.149.352,69**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		**1.859,46**	
220190045546	23/09/2019	220	AD	VESTUARIO (PANTALON, CAMISA, POLAR, ZAPATOS) PARA PERSONAL EQUIPO MANTENIMIENTO Y GUARDIAN DE BIENES DIST. CIUDAD ALTA.	0502E 92400 22104		36,05	
					Total Aplic.:		**36,05**	
220169000382	01/01/2019	220	AD	A.D. DE FUTURO, SERV. TRANSPORTE DE VIAJEROS PARA VISITAS CULTURALES, DIRIGIDOS A POBLACIÓN DEL DIST. CIUDAD ALTA.-	0502E 92400 22300		2.411,88	
					Total Aplic.:		**2.411,88**	
220190038021	16/08/2019	220	AD	IMPRESIÓN VINILO DE 2,00X2,20MTS. PEGADO EN TABLERO DE MADERA COMO PHOTOCALL. FIESTAS DE LOS DOLORES. DIST. CIUDAD ALTA.	0502E 92400 22602		207,68	
220190056772	06/11/2019	220	AD	CAMPAÑA EN FACEBOOK E INSTAGRAN + 3 VIDEOS PROFESIONALES ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE NAVIDAD. DIST. CIUDAD ALTA	0502E 92400 22602		1.029,84	
					Total Aplic.:		**1.237,52**	
220169000379	01/01/2019	220	AD	A.D. DE FUTURO, LOTE I: SERVICIO DE ANIMACIÓN INFANTIL DEL DISTRITO DE CIUDAD ALTA.-	0502E 92400 22609		85,55	
220169000380	01/01/2019	220	AD	A.D. DE FUTURO, LOTE II: SERVICIO DE ANIMACIÓN INFANTIL DEL DISTRITO DE CIUDAD ALTA.-	0502E 92400 22609		811,72	
220169000381	01/01/2019	220	AD	A.D. DE FUTURO, LOTE III: SERVICIO DE ANIMACIÓN INFANTIL DEL DISTRITO DE CIUDAD ALTA.-	0502E 92400 22609		2.397,76	
220189000104	01/01/2019	220	AD	A.D. FUTURO SERV. INSTAL, CONEX., MANEJO MONTAJE/DESMONTAJE EQUIPOS SONIDO E ILUMINACIÓN LOTE I ACTIV. EVENTOS DEL DIST.	0502E 92400 22609		1.088,18	
				Suma y sigue:		**5.213.677,57**	**23.845.210,07**	**21.149.352,69**

1867

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220189000105	01/01/2019	220	AD	A.D. FUTURO SERV. INSTAL, CONEX., MANEJO MONT./DESMONTAJE EQUIPOS SONIDO E ILUMINACIÓN LOTE II FIESTAS POPULARES BARRIOS	0502E 92400 22609		1.223,48	
220190014181	23/04/2019	230	AD/RC	2ª PRÓRROGA LOTE 1: ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DISTRITO, DEL 11 DE AGOSTO A 30 DE NOVIEMBRE 2019	0502E 92400 22609		3.458,51	
220190014182	23/04/2019	230	AD/RC	2ª PRÓRROGA LOTE 2: FIESTAS POPULARES EN BARRIOS DEL DISTRITO, DEL 11 DE AGOSTO A 30 DE NOVIEMBRE 2019	0502E 92400 22609		1.048,18	
220190014184	23/04/2019	230	AD/RC	2ª PRÓRROGA LOTE 3: FIESTAS EN HONOR A NTRA. SRA. DE LOS DOLORES, DEL 11 DE AGOSTO A 30 DE NOVIEMBRE 2019	0502E 92400 22609		3,90	
220190043603	06/09/2019	220	AD	PRESENTADORES, BANDA DE MÚSICA, DIRECCIÓN FESTIVAL, GRUPO LA TROVA, ESPECTÁCULO DRAG Y TRANSFORM.DIS. CIUDAD ALTA.	0502E 92400 22609		3.195,00	
220190049543	07/10/2019	100	RC	R.C. BASE 11.6 APLICACIÓN PRESUPUESTO 2019, OPAS CONTABILIZADAS A 31/12/18. EXPTE. P2019/05. SOLICITUD 079/19	0502E 92400 22609			757,22
220190056773	06/11/2019	220	AD	DECORACION INTEGRAL 3 CENTROS MPLES. PRODUCCIÓN Y REGIDURÍA DE 4 EVENTOS PROGRAMA DE NAVIDAD. DIST. CIUDAD ALTA.	0502E 92400 22609		2.130,00	
220190056776	06/11/2019	220	AD	I FESTIVAL DE AJEDREZ CIUDAD ALTA DE LPGC. TRES TORNEOS DE AJEDREZ. PROGRAMA DE NAVIDAD. DICIEMBRE.DIST. CIUDAD ALTA.	0502E 92400 22609		2.000,00	
					Total Aplic.:		**17.442,28**	**757,22**
220179000836	01/01/2019	220	AD	A.D. FUTURO SERV. ACTIVIDADES, CURSOS, TALLERES SOCIOCULTURALES Y SOCIOEDUCATIVOS EN ZONAS E INSTALACIONES DEL DISTRITO	0502E 92400 22699		13.976,07	
				Suma y sigue:		**5.213.677,57**	**23.872.245,21**	**21.150.109,91**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190038022	16/08/2019	220	AD	UNA BANDERA DE LA UNIÓN EUROPEA PARA SU COLOCACION MASTIL DEL ESPACIO VERDE SUBIDA CTRA. DE MATA. DIST. CIUDAD ALTA.	0502E 92400 22699		25,55	
					Total Aplic.:		**14.001,62**	
220179000016	01/01/2019	220	AD	A.D. DE FUTURO "SERV. MANTENIM. ALARMA Y CONEXIÓN CENTRAL RECEPTORA SIST. SEGURIDAD CUARTO/ALMACÉN DIST. C. ALTA	0502E 92400 22701		44,84	
220179000536	01/01/2019	220	AD	AD FUTURO SERV. VIGILANTES, AUXILIARES DE SEGURIDAD PARA ACTIV., EVENTOS Y ESPECTÁCULOS DEL DISTRITO DIC./17 A MAY./19	0502E 92400 22701		1.029,34	
220189000002	01/01/2019	220	AD	AD. DE FUTURO SERV. REDACCIÓN E IMPLANTACIÓN DE MEMORIAS TÉCNICAS Y PLANES DE SEGURIDAD DE ACTIV. DEL DISTRITO	0502E 92400 22701		7.992,30	
220190018002	07/05/2019	230	AD/RC	PRÓRROGA SERV. SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EVENTOS, ACTOS Y ESPECTÁCULOS DEL DISTRITO DEL 07.09.19 A 30.11.19	0502E 92400 22701		1.133,84	
					Total Aplic.:		**10.200,32**	
220179000743	01/01/2019	220	AD	A.D. DE FUTURO SERV. COBERTURA SANITARIA CON S.V.B. Y MEDICALIZADA PARA ACTIVIDADES, EVENTOS Y ESPECTÁCULOS DEL DISTRITO	0502E 92400 22799		695,00	
					Total Aplic.:		**695,00**	
220190035579	30/07/2019	220	AD	ADQUSICIÓN VALLAS PLÁSTICAS BAJAS, SEÑALES ESTACIONAMIENTO Y ACCESO PROHIBIDO, POSTES, BASES DE GOMA. DIST. CIUDAD ALTA.	0502E 92400 62500		0,01	
					Total Aplic.:		**0,01**	
220190063291	02/12/2019	100	RC	R.C. GASTOS DE LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DE CEMSS DEL DISTRITO TAMARACEITE, SAN LORENZO Y TENOYA	0502F 23100 23120			237,31
				Suma y sigue:		**5.213.677,57**	**23.883.166,09**	**21.150.347,22**

5981

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:			**237,31**
220190051114	17/10/2019	300	D	ADQUISICIÓN DE TÓNER Y REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORA ADSCRITA A LA U.P. DEL DIST. TAMARACEITE, S.LORENZO, TENOYA	0502F 32600 22002		48,10	
					Total Aplic.:		**48,10**	
220190001788	19/02/2019	220	AD	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LAS EXCURSIONES Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL DISTRITO.	0502F 32600 22300		10,65	
					Total Aplic.:		**10,65**	
220190019324	14/05/2019	220	AD	ACCIONES FORMATIVAS EN LA APLICACION DEL BUEN USO DE LAS REDES SOCIALES CON LOS JOVENES DE LA UP DE DISTRITO TAMARACEITE	0502F 32600 22609		2.303,01	
					Total Aplic.:		**2.303,01**	
220190057866	12/11/2019	220	AD	NOMINAS NOVIEMBRE A DICIEMBRE	0502F 92400 12000		830,08	
					Total Aplic.:		**830,08**	
220190006126	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0502F 92400 12001		0,26	
					Total Aplic.:		**0,26**	
220190006162	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0502F 92400 12003		3.819,08	
					Total Aplic.:		**3.819,08**	
220190006230	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0502F 92400 12006		1.205,32	
					Total Aplic.:		**1.205,32**	
220190006280	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0502F 92400 12009		2.485,40	
				Suma y sigue:		**5.213.677,57**	**23.893.867,99**	**21.150.347,22**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		**2.485,40**	
220190006325	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0502F 92400 12100		3.065,35	
					Total Aplic.:		**3.065,35**	
220190006180	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0502F 92400 12101		6.459,17	
					Total Aplic.:		**6.459,17**	
220190006421	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0502F 92400 12106		283,65	
					Total Aplic.:		**283,65**	
220190006441	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0502F 92400 12300		734,36	
					Total Aplic.:		**734,36**	
220190006501	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0502F 92400 13000		2,65	
					Total Aplic.:		**2,65**	
220190006535	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0502F 92400 13002		1,28	
					Total Aplic.:		**1,28**	
220190006561	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0502F 92400 13006		6,24	
					Total Aplic.:		**6,24**	
220190006578	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0502F 92400 13100		5,24	
					Total Aplic.:		**5,24**	
220190006614	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0502F 92400 13500		5.544,57	
				Suma y sigue:		**5.213.677,57**	**23.909.970,50**	**21.150.347,22**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		**5.544,57**	
220190006653	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0502F 92400 13600		7,32	
					Total Aplic.:		**7,32**	
220190051112	17/10/2019	300	D	ADQ. DE TÓNER Y REPUESTOS PARA LA FOTOCOPIADORA ADSCRITA A LA CONCEJALÍA DIST. TAMARACEITE, S.LORENZO Y TENOYA	0502F 92400 22002		24,49	
					Total Aplic.:		**24,49**	
220169000470	01/01/2019	220	AD	A.D. DE FUTURO, SERVICIO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS DE LA CONCEJALÍA DEL DIST. TAMARACEITE, SAN LORENZO, TENOYA	0502F 92400 22300		6.829,25	
					Total Aplic.:		**6.829,25**	
220189000395	01/01/2019	220	AD	A.D. FUTURA, 1ª PRÓRROGA SERV. INSTAL, CONEX, MANEJO, MONTAJE/DESMONTAJE EQUIP. SONIDO/ILUMINACIÓN Y COMPLEMENT. LOTE 1	0502F 92400 22609		1.180,50	
220189000396	01/01/2019	220	AD	A.D. FUTURA, 1ª PRÓRROGA SERV. INSTAL, CONEX, MANEJO, MONTAJE/DESMONTAJE EQUIP. SONIDO/ILUMINACIÓN Y COMPLEMENT. LOTE 2	0502F 92400 22609		28,02	
220190025332	10/06/2019	230	AD/RC	LOTE 1 PRÓRROGA SERV. INSTAL., CONEX., MANEJO, MONTAJE/DESMONTAJE EQUIPOS SONIDO E ILUMINACIÓN Y COMPLEMENTARIOS	0502F 92400 22609		2.203,52	
220190025333	10/06/2019	230	AD/RC	LOTE 2. PRÓRROGA SERV. INSTAL., CONEX., MANEJO, MONTAJE/DESMONTAJE EQUIPOS SONIDO E ILUMINACIÓN Y COMPLEMENTARIOS	0502F 92400 22609		16,46	
220190025334	10/06/2019	230	AD/RC	LOTE 3. PRÓRROGA SERV. INSTAL., CONEX., MANEJO, MONTAJE/DESMONTAJE EQUIPOS SONIDO E ILUMINACIÓN Y COMPLEMENTARIOS	0502F 92400 22609		202,80	
				Suma y sigue:		**5.213.677,57**	**23.922.825,22**	**21.150.347,22**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190048268	30/09/2019	300	D	SERV. DE ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN INFANTIL A IMPARTIR EN ZONAS E INSTALACIONES DEL DISTRITO LOTE 1	0502F 92400 22609		2.362,36	
220190048271	30/09/2019	300	D	SERVICIO DE ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN INFANTIL A IMPARTIR EN ZONAS E INSTALACIONES DEL DISTRITO, LOTE 2	0502F 92400 22609		4.413,02	
					Total Aplic.:		**10.406,68**	
220190035377	29/07/2019	210	A/RC	LOTE 1, SERVICIO DE COBERTURA SANITARIA EN ACTOS QUE ORGANICE O COLABORE EL DISTRITO TAMARACEITE, S.LORENZO, TENOYA	0502F 92400 22699	2.360,00		
					Total Aplic.:	**2.360,00**		
220190011273	08/04/2019	100	RC	R.C. LOTE 1 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN ACTOS QUE ORGANICE O COLABORE EL DIST. TAMARACEITE, S.LORENZO, TENOYA	0502F 92400 22701			1.522,80
220190063262	02/12/2019	300	D	LOTE 1 SERV. REDACCIÓN E IMPLANTACIÓN DE MEMORIAS, PLANES DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS EN ACTOS DEL DISTRITO	0502F 92400 22701		1.325,00	
220190063263	02/12/2019	300	D	LOTE 2 SERV. REDACCIÓN E IMPLANTACIÓN DE MEMORIAS, PLANES DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS EN ACTOS DEL DISTRITO	0502F 92400 22701		7.000,00	
					Total Aplic.:		**8.325,00**	**1.522,80**
220190063397	03/12/2019	300	D	SUMINISTRO DEL LOTE 1: 300 ORDENADORES DE MESA A TRAVÉS DEL SISTEMA DE ADQ. CENTRALIZADA DE COMPRAS DEL ESTADO.	0601A 23100 62600		6.420,79	
220190063422	03/12/2019	300	D	SUMINISTRO DEL LOTE 8: 375 MONITORES DE 21,5 PULGADAS A TRAVÉS DEL SIST. DE ADQ. CENTRALIZADA DE COMPRAS DEL ESTADO.	0601A 23100 62600		3.648,05	
					Total Aplic.:		**10.068,84**	
				Suma y sigue:		**5.216.037,57**	**23.945.632,08**	**21.151.870,02**

1743

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190044092	11/09/2019	100	RC	R.C BASE 11.6 PRESUPUESTO GENERAL. RENOVAR DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO DE LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES DE CIUDAD ALTA.-	0601A 33200 62600			15.000,00
					Total Aplic.:			**15.000,00**
220190006098	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0601A 49100 10100		19.398,23	
220190053702	24/10/2019	100	RC	CUANTIFICACION DIRECTOR GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, DESDE EL 10/10/2019 HASTA EL 31/12/2019	0601A 49100 10100			15.677,00
					Total Aplic.:		**19.398,23**	**15.677,00**
220190006119	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0601A 49100 12000		0,82	
					Total Aplic.:		**0,82**	
220190006146	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0601A 49100 12001		0,10	
					Total Aplic.:		**0,10**	
220190006166	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0601A 49100 12003		29,68	
					Total Aplic.:		**29,68**	
220190006217	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0601A 49100 12004		2,52	
					Total Aplic.:		**2,52**	
220190006261	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0601A 49100 12006		5,92	
220190060394	20/11/2019	100	RC	RECONOCIMIENTO SERVICIOS PRESTADOS A EFECTOR DE TRIENIOS.- GONZALEZ ESPINO RITA MARIA (ID:55396)	0601A 49100 12006			266,60
					Total Aplic.:		**5,92**	**266,60**
				Suma y sigue:		**5.216.037,57**	**23.965.069,35**	**21.182.813,62**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190006306	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0601A 49100 12009		5,73	
220190060396	20/11/2019	100	RC	RECONOCIMIENTO SERVICIOS PRESTADOS A EFECTOR DE TRIENIOS.- GONZALEZ ESPINO RITA MARIA (ID:55396)	0601A 49100 12009			28,02
					Total Aplic.:		**5,73**	**28,02**
220190006354	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0601A 49100 12100		6,11	
					Total Aplic.:		**6,11**	
220190006390	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0601A 49100 12101		287,95	
					Total Aplic.:		**287,95**	
220190006431	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0601A 49100 12106		81,42	
					Total Aplic.:		**81,42**	
220190006470	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0601A 49100 12300		3,45	
					Total Aplic.:		**3,45**	
220190006486	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0601A 49100 13000		3,92	
					Total Aplic.:		**3,92**	
220190006521	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0601A 49100 13002		212,21	
					Total Aplic.:		**212,21**	
220190006567	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0601A 49100 13006		9,36	
					Total Aplic.:		**9,36**	
				Suma y sigue:		**5.216.037,57**	**23.965.679,50**	**21.182.841,64**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190019473	14/05/2019	230	AD/RC	NOMINAS MAYO A DICIEMBRE GOA-L-01	0601A 49100 13100		164,24	
					Total Aplic.:		**164,24**	
220190065084	12/12/2019	220	AD	NOMINA DICIEMBRE	0601A 49100 13500		0,66	
					Total Aplic.:		**0,66**	
220190006663	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0601A 49100 13600		187,38	
					Total Aplic.:		**187,38**	
220169000178	01/01/2019	220	AD	AD DE FUTURO, SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. NUEVAS TECNOLOGÍAS.	0601A 49100 22200		83.281,03	
					Total Aplic.:		**83.281,03**	
220179000750	01/01/2019	220	AD	A.D. TRAMITACIÓN ANTICIPADA. SERV. SOPORTE Y MANTENIMIENTO TÉCNICO EQUIPOS TIC. NUEVAS TECNOLOGÍAS.	0601A 49100 22791		1.206,37	
220189000204	01/01/2019	220	AD	A.D. DE FUTURO, SERVICIO DE STREAMING PARA RETRANSMISIONES EN DIRECTO POR LA PÁGINA WEB MUNICIPAL.-	0601A 49100 22791		8,00	
					Total Aplic.:		**1.214,37**	
220169000225	01/01/2019	220	AD	AD DE FUTURO SERVICIOS DE APOYO A LA ATENCIÓN TELEFÓNICA PARA FACILITAR AL CIUDADANO INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA.	0601A 49100 22799		180.374,23	
220179000456	01/01/2019	220	AD	AD DE FUTURO- SERV. DE DESPLIEGUE Y MANTTO. DE LA PLATAFORMA MUNICIPAL EXTERNA.	0601A 49100 22799		51,95	
220179000466	01/01/2019	220	AD	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LAS BASES DE DATOS ORACLE DEL ATYO LP.G.C. NUEVAS TECNOLOGÍAS.	0601A 49100 22799		61,04	
				Suma y sigue:		**5.216.037,57**	**24.231.014,40**	**21.182.841,64**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220179000758	01/01/2019	220	AD	A.D. TRAMITACIÓN ANTICIPADA - SERV. MANTENIMIENTO Y EVOLUCIÓN PLATAFORMA Y APLICACIONES DEL GIS MUNICIPAL. INFORMÁTICA.	0601A 49100 22799		330,34	
220189000098	01/01/2019	220	AD	A.D. DE FUTURO, SERV. MANTENIMIENTO DE APLICACIÓN DE GESTOR DOCUMENTAL CORPORATIVO DEL AYUNTAMIENTO LPGC.-	0601A 49100 22799		6,70	
220189000145	01/01/2019	220	AD	A.D. DE FUTURO, SERV. MANTENIMIENTO DE APLICACIÓN DE GESTOR DE CONTENIDOS DE LA WEB MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO LPGC	0601A 49100 22799		9,27	
220189000178	01/01/2019	220	AD	A.D. DE FUTURO, SERVICIO INTEGRAL DE CONTROL DE HORARIOS DEL PERSONAL MUNICIPAL.-	0601A 49100 22799		1.819,07	
220189000431	01/01/2019	220	AD	A.D. DE FUTURO SERV. PLATAFORMA DE ARCHIVADO DEFINITIVO, ARCHIVE, DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA.	0601A 49100 22799		4.461,60	
220189000432	01/01/2019	220	AD	AD. FUTURA, IGIC AUTO REPERCUTIDO PLATAF. ARCHIVADO DEFINITIVO "ARCHIVE" DEL MINISTERIO HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA	0601A 49100 22799		312,31	
220189000524	01/01/2019	220	AD	AD DE FUTURO, SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA MULTICANAL DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA.	0601A 49100 22799		235,67	
220189000580	01/01/2019	220	AD	A.D. DE FUTURO, SERV. MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA DEL S.M.L. DE DIC/18 A NOV./19	0601A 49100 22799		31,35	
220189000590	01/01/2019	220	AD	A.D. DE FUTURO. SUMINISTRO, SOPORTE Y MANTTO. OFICINAS ELECTRÓNICAS PARA FACILITAR EL ACCESO PÚBLICO A SERV. MPALES.	0601A 49100 22799		384,00	
220190012581	15/04/2019	230	AD/RC	2ª PRÓRROGA DEL SERV. DE MANTENIMIENTO DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PROSERVIC DE JUN. A NOV. 2019	0601A 49100 22799		36,25	
				Suma y sigue:		**5.216.037,57**	**24.238.640,96**	**21.182.841,64**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190017350	02/05/2019	230	AD/RC	2ª PRÓRROGA SERV. MANENTIMIENTO DE APLICACIONES PORTAFIM@ Y PERFIL DEL CONTRATANTE DEL AYTO. DE 20.05.19 A 19.12.19	0601A 49100 22799		1.547,58	
220190018396	09/05/2019	230	AD/RC	2ª PRÓRROGA DEL SERV. INTEGRAL DE CONTROL DE HORARIOS DEL PERSONAL MUNICIPAL. DE 13.10.19 A 12.12.19	0601A 49100 22799		7.157,75	
220190042536	02/09/2019	300	D	SERVICIOS DE EVOLUCIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA MUNICIPAL EXTERNA	0601A 49100 22799		15.800,86	
					Total Aplic.:		**212.619,97**	
220190044089	11/09/2019	100	RC	R.C BASE 11.6 PRESUPUESTO GENERAL. PROYECTO PARA AV VEGUETA SANTO DOMINGO.-	0601A 49100 62600			800,00
220190044090	11/09/2019	100	RC	R.C BASE 11.6 PRESUPUESTO GENERAL. EQUIPO INFORMÁTICO PARA EL LOCAL DE LA AV VEGUETA-STO. DOMINGO	0601A 49100 62600			1.150,00
220190044091	11/09/2019	100	RC	R.C BASE 11.6 PRESUPUESTO GENERAL. DOTAR DE ORDENADOR AL LOCAL AV LA VEGA DE SAN JOSÉ, CONO SUR.-	0601A 49100 62600			600,00
220190056413	05/11/2019	220	AD	AMPLIACIÓN DE DISCOS DE CABINA DE ALMACENAMIENTO.	0601A 49100 62600		14.015,40	
220190063399	03/12/2019	300	D	SUMINISTRO DEL LOTE 4: 300 ORDENADORES PORTÁTILES STANDAR A TRAVÉS DEL SIST. DE ADQ. CENTRALIZADA DE COMPRAS DEL ESTADO.	0601A 49100 62600		0,19	
220190063421	03/12/2019	300	D	SUMINISTRO DEL LOTE 8: 375 MONITORES DE 21,5 PULGADAS A TRAVÉS DEL SIST. DE ADQ. CENTRALIZADA DE COMPRAS DEL ESTADO.	0601A 49100 62600		35.438,20	
					Total Aplic.:		**49.453,79**	**2.550,00**
				Suma y sigue:		**5.216.037,57**	**24.312.612,14**	**21.185.391,64**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220189000826	01/01/2019	220	AD	A.D. TRAM. ANTIC. SIST. SOFTWARE PARA GTÓN, CRONOMETRAJE Y TRACKING DE EMBARCACIONES EN COMPETICIONES NÁUTICAS HITO 3	0601A 49150 22799		11,20	
					Total Aplic.:		**11,20**	
220189000825	01/01/2019	220	AD	A.D. FUTURA SIST. SOFTWARE PARA GTÓN, CRONOMETRAJE Y TRACKING DE EMBARCACIONES EN COMPETICIONES NÁUTICAS HITO 2	0601A 49150 64100		22,20	
					Total Aplic.:		**22,20**	
220169000139	01/01/2019	220	AD	AD DE FUTURO - ARRENDAMIENTO DE FURGONETA PARA EL SERVICIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	0601A 92000 20400		13,44	
					Total Aplic.:		**13,44**	
220189000329	01/01/2019	220	AD	A.D.FUTURO - SERV. ASISTENCIA EN MATERIA DE COMUNICACIÓN PARA PROYECTO CIUDAD INTELIGENTE LPA INTELIGENCIA AZUL. HITO 3.	0601A 92000 22799		9,75	
220189000762	01/01/2019	220	AD	A.D. DE FUTURO, ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL CALLEJERO MUNICIPAL DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.-	0601A 92000 22799		40,42	
220190063482	03/12/2019	100	RC	R.C. SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROYECTO "LPA INTELIGENCIA AZUL".	0601A 92000 22799			35,75
					Total Aplic.:		**50,17**	**35,75**
220190058424	15/11/2019	100	RC	R.C. GASTOS ALOJAMIENTO CON MOTIVO DE ASISTENCIA A LAS JORNADAS VERDES EN VALENCIA DEL 01 AL 04 DE OCTUBRE DE 2019	0601A 92000 23000			484,91
					Total Aplic.:			**484,91**
				Suma y sigue:		**5.216.037,57**	**24.312.697,95**	**21.185.912,30**

1834

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190058425	15/11/2019	100	RC	R.C. GASTOS LOCOMOCIÓN CON MOTIVO DE ASISTENCIA A LAS JORNADAS VERDES EN VALENCIA DEL 01 AL 04 DE OCTUBRE DE 2019	0601A 92000 23100			243,74
					Total Aplic.:			**243,74**
220189000644	01/01/2019	220	AD	A.D. DE FUTURO, SERVICIOS DE DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS Y SOPORTE EN LA MATERIA.-	0601B 92000 22799		31,35	
220190012280	12/04/2019	230	AD/RC	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO "PLATAFORMA WEB-TV" PARA EL PROGRAMA SECCIÓN DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN.-	0601B 92000 22799		623,43	
					Total Aplic.:		**654,78**	
220190065267	13/12/2019	100	RC	R.C. GASTOS DE MANUTENCIÓN POR ASISTENCIA A LA I JORNADA CANARIA DE TRANSPARENCIA EN TENERIFE	0601B 92000 23020			105,59
220190065934	17/12/2019	100	RC	R.C. GTOS DE DIETAS POR LA ASISTENCIA DEL PERSONAL DE LA SECCIÓN A LA JORNADA DE TRANSPARENCIA CELEBRADA EN TENERIFE	0601B 92000 23020			55,77
					Total Aplic.:			**161,36**
220190065268	13/12/2019	100	RC	R.C. GASTOS DE LOCOMOCIÓN POR ASISTENCIA A LA I JORNADA CANARIA DE TRANSPARENCIA EN TENERIFE	0601B 92000 23120			87,67
220190065933	17/12/2019	100	RC	R.C. GTOS DE LOCOMOCIÓN DE LA ASISTENCIA DEL PERSONAL DE LA SECCIÓN A LA JORNADA DE TRANSPARENCIA CELEBRADA EN TENERIFE	0601B 92000 23120			66,97
					Total Aplic.:			**154,64**
220190006189	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0601C 92310 12003		11,18	
					Total Aplic.:		**11,18**	
220190006207	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0601C 92310 12004		0,64	
				Suma y sigue:		**5.216.037,57**	**24.313.364,55**	**21.186.472,04**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		**0,64**	
220190006236	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0601C 92310 12006		0,28	
					Total Aplic.:		**0,28**	
220190006284	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0601C 92310 12009		3,55	
					Total Aplic.:		**3,55**	
220190006330	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0601C 92310 12100		0,78	
					Total Aplic.:		**0,78**	
220190006366	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0601C 92310 12101		2,92	
					Total Aplic.:		**2,92**	
220190006447	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0601C 92310 12300		0,30	
					Total Aplic.:		**0,30**	
220190006586	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0601C 92310 13100		3,75	
					Total Aplic.:		**3,75**	
220190006618	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0601C 92310 13500		2.881,44	
					Total Aplic.:		**2.881,44**	
220190006654	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0601C 92310 13600		6,72	
					Total Aplic.:		**6,72**	
				Suma y sigue:		**5.216.037,57**	**24.316.307,97**	**21.186.472,04**

1284

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220169000564	01/01/2019	220	AD	A.D. TRAM. ANTICIP. BASE 40.1 Aptdo.6. ARRENDAMIENTO/MANTENIMIENTO VEHÍCULOS EN RENTING PARA EL PARQUE MÓVIL MPAL.	0601C 92310 20400		43,68	
					Total Aplic.:		**43,68**	
220189000007	01/01/2019	100	RC	R.C. DE FUTURO, SUM. RÓTULOS PARA CALLES Y SUM. NUMERACIÓN DE PORTALES EN EL AYUNTAMIENTO DE LPGC.	0601C 92310 21000			19.987,60
					Total Aplic.:			**19.987,60**
220190025038	07/06/2019	220	AD	LIMPIEZA DE DIVERSOS COLEGIOS ELECTORALES LOS DÍAS 28/04/2019 Y 26/05/2019	0601C 92310 22700		766,80	
					Total Aplic.:		**766,80**	
220189000358	01/01/2019	100	RC	R.C. TRAMITACIÓN ANTICIPADA SUMINISTRO E IMPRESIÓN DE PAPELETAS DE VOTACIÓN PARA ELECCIONES MUNICIPALES 2019	0601C 92310 22705			2.960,65
220190002402	22/02/2019	230	AD/RC	SUMINISTRO E IMPRESIÓN DE PAPELETAS DE VOTACIÓN PARA ELECCIONES MUNICIPALES 2019	0601C 92310 22705		1.107,19	
					Total Aplic.:		**1.107,19**	**2.960,65**
220190012307	12/04/2019	100	RC	R.C. ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES Y ELECTOR DEL AYUNTAMIENTO LPGC	0601C 92310 22796			5.263,67
220190012311	12/04/2019	100	RC	R.C. IGIC AUTO REPERCUTIDO, ACTUALIZACIÓN DE LAS APLICACIONES DEL PADRÓN MPAL Y ELECTOR DEL AYUNTAMIENTO DE LPGC.	0601C 92310 22796			368,45
					Total Aplic.:			**5.632,12**
220179000705	01/01/2019	220	AD	A.D. DE FUTURO ACTUALIZACIÓN/MANTENIMIENTO DE APLICACIONES DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES Y ELECTOR DEL AYTO LPGC	0601C 92310 22799		49,50	
				Suma y sigue:		**5.216.037,57**	**24.318.231,46**	**21.215.052,41**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190000641	07/02/2019	100	RC	R.C. ACTUALIZACIÓN/MANTENIMIENTO DE APLICACIONES DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES Y ELECTOR DEL AYTO L.P.G.C.	0601C 92310 22799			14.124,00
					Total Aplic.:		**49,50**	**14.124,00**
220190062405	27/11/2019	100	RC	R.C. TRASLADOS DE TRABAJADORES MUNICIPALES A LAS DISTINTAS JUNTAS ELECTORALES DE ZONA Y SORTEOS DE ELECCIONES.	0601C 92310 23120			25,05
					Total Aplic.:			**25,05**
220190006138	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0601C 92500 12001		29,86	
					Total Aplic.:		**29,86**	
220190006163	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0601C 92500 12003		3,78	
					Total Aplic.:		**3,78**	
220190042711	03/09/2019	220	AD	AMPLIACION AD SEPTIEMBRE 2019	0601C 92500 12004		0,18	
					Total Aplic.:		**0,18**	
220190006222	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0601C 92500 12005		8,46	
					Total Aplic.:		**8,46**	
220190006253	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0601C 92500 12006		0,59	
					Total Aplic.:		**0,59**	
220190048368	30/09/2019	220	AD	NOMINA SEPTIEMBRE A DICIEMBRE	0601C 92500 12009		555,91	
					Total Aplic.:		**555,91**	
				Suma y sigue:		**5.216.037,57**	**24.318.830,24**	**21.229.201,46**

1883

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190057576	11/11/2019	220	AD	NOMINAS NOVIEMBRE A DICIEMBRE	0601C 92500 12100		0,10	
					Total Aplic.:		**0,10**	
220190048370	30/09/2019	220	AD	NOMINA SEPTIEMBRE A DICIEMBRE	0601C 92500 12101		444,26	
					Total Aplic.:		**444,26**	
220190006416	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0601C 92500 12106		66,20	
					Total Aplic.:		**66,20**	
220190048372	30/09/2019	220	AD	NOMINA SEPTIEMBRE A DICIEMBRE	0601C 92500 12300		1,47	
					Total Aplic.:		**1,47**	
220190006505	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0601C 92500 13000		12.997,85	
					Total Aplic.:		**12.997,85**	
220190006540	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0601C 92500 13002		13.358,73	
					Total Aplic.:		**13.358,73**	
220190006562	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0601C 92500 13006		6,24	
					Total Aplic.:		**6,24**	
220190006596	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0601C 92500 13100		6.252,14	
					Total Aplic.:		**6.252,14**	
220190006643	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0601C 92500 13500		17.891,26	
					Total Aplic.:		**17.891,26**	
				Suma y sigue:		**5.216.037,57**	**24.369.848,49**	**21.229.201,46**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190006675	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0601C 92500 13600		2,18	
					Total Aplic.:		**2,18**	
220190057038	08/11/2019	100	RC	R.C. SERVICIO DE CORRESPONDENCIA REMITIDA A ORGANISMOS PÚBLICOS Y PARTICULARES DURANTE EL MES DE OCUTBRE DE 2019	0601C 92500 22201			8.762,83
220190063847	05/12/2019	100	RC	R.C. SERVICIO DE CORRESPONDENCIA REMITIDA A ORGANISMOS PÚBLICOS Y PARTICULARES DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	0601C 92500 22201			9.548,86
					Total Aplic.:			**18.311,69**
220190025328	10/06/2019	230	AD/RC	APORTACIÓN MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES, PARA EL EJERCICIO 2019	0601D 34000 41000		592.174,43	
220190044237	12/09/2019	100	RC	R.C. BASE 11.6 DEL PRESUPUESTO GENERAL. CHARLA-COLOQUIO DE ANTIGUOS DEPORTISTAS DEL BARRIO DE SAN JOSÉ	0601D 34000 41000			3.000,00
					Total Aplic.:		**592.174,43**	**3.000,00**
220190024764	06/06/2019	230	AD/RC	APORTACIÓN MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES, PARA EL EJERCICIO 2019	0601D 34000 71000		471.451,87	
220190044238	12/09/2019	100	RC	R.C. BASE 11.6 DEL PRESUPUESTO GENERAL. INSTALACIÓNJ DE UNA CERCA DE MALLA EN EL CAMPO DE FÚTBOL DE LA PATERNA	0601D 34000 71000			40.000,00
220190044239	12/09/2019	100	RC	R.C. BASE 11.6 DEL PRESUPUESTO GENERAL. MEJORA DE LOS VESTUARIOS DEL CAMPO DE FÚTBOL DE LA BALLENA	0601D 34000 71000			40.000,00
					Total Aplic.:		**471.451,87**	**80.000,00**
220190048240	30/09/2019	100	RC	FORMACIÓN "Intervención de incendios en parking subterráneo"	0602A 13600 22606			2.310,00
				Suma y sigue:		**5.216.037,57**	**25.433.476,97**	**21.332.823,15**

1881

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:			**2.310,00**
220190006684	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0602A 21100 16105		34,49	
					Total Aplic.:		**34,49**	
220190069685	31/12/2019	230	AD/RC	RENOVACIÓN ANUAL CONTRATO DE CONCERTACIÓN DE LA PÓLIZA DE SEGUROS DE ACCIDENTES DE LOS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN	0602A 91200 16205		1.684,41	
					Total Aplic.:		**1.684,41**	
220190037082	09/08/2019	220	AD	NOMINA AGOSTO.- COMPLEMENTO VARIABLE CUMPLIMIENTO OBJETIVOS	0602A 92000 10100		6.946,55	
220190037096	09/08/2019	220	AD	NOMINAS AGOSTO A DICIEMBRE	0602A 92000 10100		5.338,31	
					Total Aplic.:		**12.284,86**	
220190036113	06/08/2019	220	AD	NOMINA JULIO A DICIEMBRE	0602A 92000 12000		0,68	
220190056694	06/11/2019	100	RC	CUANTIFICACION PLAZA 1AG039 DESDE 01/12/2019 A 31/12/2019	0602A 92000 12000			1.179,96
220190056712	06/11/2019	100	RC	CUANTIFICACION PLAZA 1AG035 DESDE 01/12/2019 A 31/12/2019	0602A 92000 12000			1.179,96
					Total Aplic.:		**0,68**	**2.359,92**
220190004832	13/03/2019	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO SLA-F-06 DESDE 19/02/2019 A 31/12/2019	0602A 92000 12001			10.517,16
220190006148	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0602A 92000 12001		0,22	
220190035994	05/08/2019	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO GRH-F-05 DESDE 01/11/2019 A 31/12/2019	0602A 92000 12001			2.040,56
					Total Aplic.:		**0,22**	**12.557,72**
				Suma y sigue:		**5.216.037,57**	**25.447.481,63**	**21.347.740,79**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190036358	07/08/2019	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO NPS-F-01.- COMISION DE SERVICIOS.- DESDE 16/11/2019 A 31/12/2019	0602A 92000 12003			1.149,09
220190042719	03/09/2019	220	AD	AMPLIACION AD SEPTIEMBRE 2019	0602A 92000 12003		1,64	
					Total Aplic.:		**1,64**	**1.149,09**
220190031216	05/07/2019	220	AD	NOMINAS JUNIO A DICIEMBRE NED-F-04 Y NSL-F-04	0602A 92000 12004		0,44	
					Total Aplic.:		**0,44**	
220190006265	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0602A 92000 12006		1,01	
					Total Aplic.:		**1,01**	
220190004833	13/03/2019	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO SLA-F-06 DESDE 19/02/2019 A 31/12/2019	0602A 92000 12009			4.447,67
220190031217	05/07/2019	220	AD	NOMINAS JUNIO A DICIEMBRE NED-F-04 Y NSL-F-04	0602A 92000 12009		143,32	
220190035995	05/08/2019	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO GRH-F-05 DESDE 01/11/2019 A 31/12/2019	0602A 92000 12009			768,94
220190036359	07/08/2019	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO NPS-F-01.- COMISION DE SERVICIOS.- DESDE 16/11/2019 A 31/12/2019	0602A 92000 12009			580,52
220190054843	25/10/2019	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO GRH-F-05 DESDE 01/11/2019 A 31/12/2019.- COMPLEMENTO RC Nº 220190035995	0602A 92000 12009			0,38
220190056695	06/11/2019	100	RC	CUANTIFICACION PLAZA 1AG039 DESDE 01/12/2019 A 31/12/2019	0602A 92000 12009			415,92
220190056713	06/11/2019	100	RC	CUANTIFICACION PLAZA 1AG035 DESDE 01/12/2019 A 31/12/2019	0602A 92000 12009			415,92
					Total Aplic.:		**143,32**	**6.629,35**
220190004834	13/03/2019	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO SLA-F-06 DESDE 19/02/2019 A 31/12/2019	0602A 92000 12100			6.392,92
				Suma y sigue:		**5.216.037,57**	**25.447.628,04**	**21.361.912,15**

4881

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190031218	05/07/2019	220	AD	NOMINAS JUNIO A DICIEMBRE NED-F-04 Y NSL-F-04	0602A 92000 12100		3,45	
220190035996	05/08/2019	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO GRH-F-05 DESDE 01/11/2019 A 31/12/2019	0602A 92000 12100			933,36
220190036360	07/08/2019	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO NPS-F-01.- COMISION DE SERVICIOS.- DESDE 16/11/2019 A 31/12/2019	0602A 92000 12100			813,68
220190054845	25/10/2019	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO GRH-F-05 DESDE 01/11/2019 A 31/12/2019.- COMPLEMENTO RC Nº 220190035996	0602A 92000 12100			2,30
220190056696	06/11/2019	100	RC	CUANTIFICACION PLAZA 1AG039 DESDE 01/12/2019 A 31/12/2019	0602A 92000 12100			542,45
220190056714	06/11/2019	100	RC	CUANTIFICACION PLAZA 1AG035 DESDE 01/12/2019 A 31/12/2019	0602A 92000 12100			542,45
					Total Aplic.:		**3,45**	**9.227,16**
220190004835	13/03/2019	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO SLA-F-06 DESDE 19/02/2019 A 31/12/2019	0602A 92000 12101			12.622,27
220190031219	05/07/2019	220	AD	NOMINAS JUNIO A DICIEMBRE NED-F-04 Y NSL-F-04	0602A 92000 12101		4,16	
220190035997	05/08/2019	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO GRH-F-05 DESDE 01/11/2019 A 31/12/2019	0602A 92000 12101			2.191,98
220190036361	07/08/2019	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO NPS-F-01.- COMISION DE SERVICIOS.- DESDE 16/11/2019 A 31/12/2019	0602A 92000 12101			1.676,22
220190056697	06/11/2019	100	RC	CUANTIFICACION PLAZA 1AG039 DESDE 01/12/2019 A 31/12/2019	0602A 92000 12101			1.224,93
220190056715	06/11/2019	100	RC	CUANTIFICACION PLAZA 1AG035 DESDE 01/12/2019 A 31/12/2019	0602A 92000 12101			1.224,93
					Total Aplic.:		**4,16**	**18.940,33**
220190043553	06/09/2019	220	AD	NOMINA SEPTIEMBRE 2019	0602A 92000 12104		0,15	
				Suma y sigue:		**5.216.037,57**	**25.447.635,80**	**21.383.686,72**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190063831	04/12/2019	100	RC	CUANTIFICACIÓN PERSONAL ADSCRITO A LA UNIDAD GOIA-UE (UCAPOL) PERIODO NOVIEMBRE 2017 - FEBRERO 2018	0602A 92000 12104			6.962,06
					Total Aplic.:		**0,15**	**6.962,06**
220190006406	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0602A 92000 12106		419,50	
					Total Aplic.:		**419,50**	
220190004836	13/03/2019	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO SLA-F-06 DESDE 19/02/2019 A 31/12/2019	0602A 92000 12300			1.537,70
220190031220	05/07/2019	220	AD	NOMINAS JUNIO A DICIEMBRE NED-F-04 Y NSL-F-04	0602A 92000 12300		1,43	
220190035998	05/08/2019	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO GRH-F-05 DESDE 01/11/2019 A 31/12/2019	0602A 92000 12300			298,36
220190036362	07/08/2019	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO NPS-F-01.- COMISION DE SERVICIOS.- DESDE 16/11/2019 A 31/12/2019	0602A 92000 12300			184,50
220190056698	06/11/2019	100	RC	CUANTIFICACION PLAZA 1AG039 DESDE 01/12/2019 A 31/12/2019	0602A 92000 12300			182,53
220190056716	06/11/2019	100	RC	CUANTIFICACION PLAZA 1AG035 DESDE 01/12/2019 A 31/12/2019	0602A 92000 12300			182,53
					Total Aplic.:		**1,43**	**2.385,62**
220190042726	03/09/2019	220	AD	AMPLIACION AD SEPTIEMBRE 2019	0602A 92000 13000		3,17	
					Total Aplic.:		**3,17**	
220190006541	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0602A 92000 13002		178,84	
					Total Aplic.:		**178,84**	
220190006571	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0602A 92000 13006		46,08	
				Suma y sigue:		**5.216.037,57**	**25.448.284,82**	**21.393.034,40**

6881

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		**46,08**	
220190006585	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0602A 92000 13100		4.400,10	
					Total Aplic.:		**4.400,10**	
220190062395	27/11/2019	220	AD	NOMINA DICIEMBRE	0602A 92000 13500		44,01	
					Total Aplic.:		**44,01**	
220190006667	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0602A 92000 13600		437,99	
					Total Aplic.:		**437,99**	
220190005835	19/03/2019	100	RC	DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS.- GONZALEZ GONZALEZ JUAN (ID:10365)	0602A 92000 15000			2.440,12
220190011386	09/04/2019	100	RC	Retribución económica de vacaciones pendientes de disfrutar -Santiago Guerra Marrero (37833)	0602A 92000 15000			100,06
220190016986	29/04/2019	100	RC	DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS SUPERIOR CATEGORIA.- PERIODO 2014-2018.- HERNANDEZ MIRANDA FERMIN (ID:14690)	0602A 92000 15000			5.815,91
220190023976	29/05/2019	100	RC	PRODUCTIVIDAD INSPECCION DE RENTAS EJERCICIO 2015	0602A 92000 15000			46.260,69
220190023977	29/05/2019	100	RC	PRODUCTIVIDAD INSPECCION DE RENTAS EJERCICIO 2016	0602A 92000 15000			2.327,22
220190023978	29/05/2019	100	RC	PRODUCTIVIDAD INSPECCION DE RENTAS EJERCICIO 2017	0602A 92000 15000			2.793,96
220190029803	28/06/2019	100	RC	Retribución económica de las vacaciones pendientes de disfrutar de los ejercicios 2018 y 2019 a María Teresa Mayo Cubelo	0602A 92000 15000			35,64
220190030029	01/07/2019	100	RC	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA POR IT - GARCÍA VEGA SANTOS ANTONIO	0602A 92000 15000			551,81
				Suma y sigue:		**5.216.037,57**	**25.453.166,92**	**21.453.359,81**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190032617	19/07/2019	100	RC	DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS SUPERIOR CATEGORIA.- SUAREZ GARCIA NELSON (ID:10197)	0602A 92000 15000			105,96
220190032628	19/07/2019	100	RC	DIFERENCIAS RETRIBUTRIVAS SUPERIOR CATEGORIA.- CABRERA JIMENEZ FRANCISCO M (ID:14542)	0602A 92000 15000			3.373,19
220190032636	19/07/2019	100	RC	DIFERENCIAS RETRIBUTRIVAS SUPERIOR CATEGORIA.- MORENO PEÑATE FRANCISCO(ID:14016)	0602A 92000 15000			3.000,98
220190032645	19/07/2019	100	RC	DIFERENCIAS RETRIBUTRIVAS SUPERIOR CATEGORIA.- ALEMAN AIZPUN LOURDES DESIREE (ID:12264)	0602A 92000 15000			1.606,48
220190045006	18/09/2019	100	RC	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS DON VÍCTOR CÁRDENES SOSA (ID 13910)	0602A 92000 15000			127,02
220190048468	01/10/2019	100	RC	PROC. 413/2014 JCA Nº 5.- ARBELO BETANCOR EDUARDO (ID:13494).- PERIODO 17/02/2016 A 12/03/2018	0602A 92000 15000			2.586,26
220190057888	12/11/2019	220	AD	NOMINA NOVIEMBRE	0602A 92000 15000		0,02	
					Total Aplic.:		**0,02**	**71.125,30**
220190065147	12/12/2019	220	AD	NOMINA DICIEMBRE AYUDAS SOCIALES 2018	0602A 92000 16204		0,01	
					Total Aplic.:		**0,01**	
220179000615	01/01/2019	220	AD	A.D DE FUTURO, CONCERTACION DE POLIZA DE SEGUROS COLECTIVOS DE ACCIDENTES PARA PERSONAL MUNICIPAL DEL AYTO. LPGC.	0602A 92000 16205		407,78	
220190017371	02/05/2019	230	AD/RC	PÓLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE ACCIDENTES PARA EL PESONAL LABORAL Y FUNCIONARIO DEL AYUNTAMIENTO DE LPGC	0602A 92000 16205		4.970,56	
					Total Aplic.:		**5.378,34**	
				Suma y sigue:		**5.216.037,57**	**25.458.545,29**	**21.464.159,70**

1581

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220179000599	01/01/2019	220	AD	A.D. DE FUTURO - ARRENDAMIENTO 2 FOTOCOPIADORAS PARA SERV. RR.HH. DEL AYTO LPGC, CONTRATACIÓN CENTRALIZADA DEL ESTADO	0602A 92000 20600		309,11	
					Total Aplic.:		**309,11**	
220190052031	22/10/2019	100	RC	FACTURACIÓN COPIAS REALIZADAS EN FOTOCOPIADORAS DEL SERVICIO RRHH - PERIODO 01/05 AL 31/07/2019	0602A 92000 20696			2.331,26
					Total Aplic.:			**2.331,26**
220190051978	21/10/2019	220	AD	CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE "REPOSICIÓN DE ESTANTES DAÑADOS"	0602A 92000 21200		0,83	
					Total Aplic.:		**0,83**	
220190011382	09/04/2019	220	AD	Suministro de paquetes de folios para el Servicio de Recursos Humanos.	0602A 92000 22000		990,45	
220190056818	06/11/2019	220	AD	Suministro de 200 tarjetas de visitas	0602A 92000 22000		95,85	
					Total Aplic.:		**1.086,30**	
220190024803	06/06/2019	230	AD/RC	ASESORAMIENTO JURÍDICO Y ASISTENCIA LETRADA EN MATERIA LABORAL Y ANTE LA JURISDICCIÓN SOCIAL	0602A 92000 22604		8.102,52	
220190030305	02/07/2019	100	RC	Abono de Costas del Juzgado de lo CA 4 (PA 401/2015) a favor de Don Manuel Campos Henríquez	0602A 92000 22604			2.330,34
220190053703	24/10/2019	100	RC	Costas Recurso Suplicación 491/2019 TSJ (Ordinario 284/2016 Social 5- Elena Sánchez Montesdeoca	0602A 92000 22604			800,00
					Total Aplic.:		**8.102,52**	**3.130,34**
220190010840	03/04/2019	220	AD	ACCIÓN FORMATIVA III EDICIÓN e-JORNADAS: ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, INNOVACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA (COFFE BREAK)	0602A 92000 22606		484,57	
				Suma y sigue:		**5.216.037,57**	**25.468.528,62**	**21.469.621,30**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190031313	08/07/2019	100	RC	Acción formativa "Smart Urban Experience: Programa de capacitación de profesionales".	0602A 92000 22606			2.140,00
220190050005	10/10/2019	220	AD	ACCIÓN FORMATIVA "YOGA PARA EMPLEADOS PÚBLICOS". PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C. 2019	0602A 92000 22606		55,25	
220190054914	25/10/2019	220	AD	ACCIÓN FORMATIVA DENOMINADA "CURSO DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES DEPORTIVAS" INCLUIDA PLAN FORM. CONT. AYTO. 2019	0602A 92000 22606		492,03	
220190056624	05/11/2019	220	AD	ACCIÓN FORMATIVA "LEY 4/2017, DE 13 DE JULIO, DEL SUELO Y DE LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE CANARIAS"	0602A 92000 22606		3.834,00	
220190057956	12/11/2019	220	AD	NOMINA NOVIEMBRE	0602A 92000 22606		1,00	
220190061193	25/11/2019	100	RC	ACCIÓN FORMATIVA: ACCESS Y EXCEL	0602A 92000 22606			75,00
220190065283	13/12/2019	100	RC	ACCIÓN FORMATIVA: Gestión del patrimonio	0602A 92000 22606			900,00
220190065284	13/12/2019	100	RC	ACCIÓN FORMATIVA: Actualización del conocimiento de las ordenanzas municipales	0602A 92000 22606			900,00
					Total Aplic.:		**4.866,85**	**4.015,00**
220190009202	29/03/2019	220	AD	SOPORTE VITAL BÁSICO COBERTURA PRUEBAS FÍSICAS PROMOCIÓN INTERNA DE MANDOS DE POLICÍA LOCAL RECURSOS HUMANOS.	0602A 92000 22607		223,34	
220190018653	10/05/2019	100	RC	DIETAS TRIBUNAL - PROCESO 22 PLAZAS POLICÍA LOCAL - SESIONES 2017	0602A 92000 22607			3.347,09
220190018654	10/05/2019	100	RC	DIETAS TRIBUNAL - PROCESO 22 PLAZAS POLICÍA LOCAL - SESIONES 2017 - PERSONAL EXTERNO	0602A 92000 22607			3.082,95
				Suma y sigue:		**5.216.037,57**	**25.473.134,24**	**21.480.066,34**

1893

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190018656	10/05/2019	100	RC	DIETAS TRIBUNAL - PROCESO 4 PLAZAS TECN ADMINISTRACIÓN GRAL - SESIONES 2017	0602A 92000 22607			686,34
220190018657	10/05/2019	100	RC	DIETAS TRIBUNAL - PROCESO 4 PLAZAS TECN ADMINISTRACIÓN GRAL - SESIONES 2017 - PERSONAL EXTERNO	0602A 92000 22607			856,59
220190018659	10/05/2019	100	RC	DIETAS TRIBUNAL - PROCESO 3 PLAZAS TECN GESTIÓN - SESIONES 2017	0602A 92000 22607			813,76
220190018660	10/05/2019	100	RC	DIETAS TRIBUNAL - PROCESO 3 PLAZAS TECN GESTIÓN - SESIONES 2017 - PERSONAL EXTERNO	0602A 92000 22607			1.113,84
220190046941	24/09/2019	100	RC	POLICIA LOCAL - 68 PLAZAS - DIETAS TRIBUNAL - FUNCIONARIOS AYTO LPGC EKJERCICIO 2018	0602A 92000 22607			250,88
220190046942	24/09/2019	100	RC	POLICIA LOCAL - 68 PLAZAS - DIETAS TRIBUNAL -FUNCIONARIOS AYTO LPGC EJERCICIO 2019	0602A 92000 22607			7.174,46
220190046943	24/09/2019	100	RC	POLICIA LOCAL - 68 PLAZAS - DIETAS TRIBUNAL -FUNCIONARIOS OTRAS ADMINISTRACIONES EJERCICIO 2018	0602A 92000 22607			198,90
220190046944	24/09/2019	100	RC	POLICIA LOCAL - 68 PLAZAS - DIETAS TRIBUNAL -FUNCIONARIOS OTRAS ADMINISTRACIONES EJERCICIO 2019	0602A 92000 22607			7.021,28
220190046945	24/09/2019	100	RC	LISTA DE RESERVA PROFESOR DE MÚSICA - DIETAS TRIBUNAL - FUNCIONARIOS AYTO LPGC -EJERCICIO 2018	0602A 92000 22607			3.700,47
220190046946	24/09/2019	100	RC	LISTA DE RESERVA PROFESOR DE MÚSICA - DIETAS TRIBUNAL- FUNCIONARIOS AYTO LPGC - EJERCICIO 2019	0602A 92000 22607			125,44
220190046947	24/09/2019	100	RC	LISTA DE RESERVA PROFESOR DE MÚSICA - DIETAS TRIBUNAL- FUNCIONARIOS OTRAS ADMINISTRACIONES - EJERCICIO 2018	0602A 92000 22607			3.520,53
220190046948	24/09/2019	100	RC	LISTA DE RESERVA PROFESOR DE MÚSICA - DIETAS TRIBUNAL- FUNCIONARIOS OTRAS ADMINISTRACIONES - EJERCICIO 2019	0602A 92000 22607			119,34
				Suma y sigue:		**5.216.037,57**	**25.473.134,24**	**21.505.648,17**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190051672	21/10/2019	100	RC	POLICIA LOCAL - PROMOCION INTERNA DOS PLAZAS DE INSPECTOR - DIETAS TRIBUNAL - FUNCIONARIOS AYTO	0602A 92000 22607			884,18
220190051674	21/10/2019	100	RC	POLICIA LOCAL - PROMOCION INTERNA DOS PLAZAS DE INSPECTOR - DIETAS TRIBUNAL - FUNCIONARIOS OTRAS ADMINISTRACIONES	0602A 92000 22607			559,97
220190051676	21/10/2019	100	RC	POLICIA LOCAL - PROMOCION INTERNA DOS PLAZAS DE SUBINSPECTOR - DIETAS TRIBUNAL - FUNCIONARIOS OTRAS ADMINISTRACIONES	0602A 92000 22607			1.551,42
220190051678	21/10/2019	100	RC	POLICIA LOCAL - PROMOCION INTERNA DOS PLAZAS DE SUBINSPECTOR - DIETAS TRIBUNAL - FUNCIONARIOS AYTO	0602A 92000 22607			2.986,16
220190060407	20/11/2019	100	RC	DIETAS TRIBUNALES - AUXILIARES DE GESTIÓN -SESIONES 2017	0602A 92000 22607			4.696,70
220190060409	20/11/2019	100	RC	DIETAS TRIBUNALES - AUXILIARES DE GESTIÓN- SESIONES 2018	0602A 92000 22607			615,00
220190063346	03/12/2019	100	RC	DIETAS TRIBUNAL OPOSICIÓN- TRABAJADORES SOCIALES	0602A 92000 22607			6.403,92
220190069303	26/12/2019	100	RC	GASTOS EN BILLETES AÉREOS POR TRASLADO MIEMBRO DE TRIBUNAL	0602A 92000 22607			124,34
					Total Aplic.:		**223,34**	**49.833,56**
220190050740	15/10/2019	100	RC	R.C. SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURÍDICO DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL MES DE DICIEMBRE DE 2017 A JULIO DE 2019	0602A 92000 22696			49.644,86
					Total Aplic.:			**49.644,86**
220190045223	19/09/2019	220	AD	INFORME JURÍDICO SOBRE VIABILIDAD DE ACCIONES JUDICIALES DE RECLAMACIÓN SALARIAL	0602A 92000 22706		9.680,00	
					Total Aplic.:		**9.680,00**	
				Suma y sigue:		**5.216.037,57**	**25.482.814,24**	**21.573.114,72**

1871

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220179000320	01/01/2019	220	AD	AD FUTURO CTO. SERV. MANTEN. INFORMÁTICO PROGRAMA GINPIX. ADMON. RECUSOS HUMANO.	0602A 92000 22799		2.014,09	
220190003187	28/02/2019	220	AD	Consultoría y parametrización de 22 trámites pertenecientes a Recursos Humanos para su gestión interna en eXperta.	0602A 92000 22799		15.645,92	
					Total Aplic.:		**17.660,01**	
220190004247	11/03/2019	100	RC	R.C. DIETAS POR ASISTENCIA A JORNADA DE PRESENTACIÓN DE LA ASOC. NACIONAL RESPONSABLE Y EXPERTOS EN GTÓN. ADMÓN LOCAL	0602A 92000 23010			116,34
					Total Aplic.:			**116,34**
220190004248	11/03/2019	100	RC	RC. LOCOMOCIÓN POR ASISTENCIA A JORNADA DE PRESENTACIÓN DE LA ASOC. NACIONAL RESPONSABLE Y EXPERTOS EN GTÓN. ADMÓN LOCAL	0602A 92000 23110			149,51
					Total Aplic.:			**149,51**
220190000712	08/02/2019	100	RC	DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS FALERO MAILLO ALEJANDRO (ID:16150)	0602A 92010 12007			46,72
220190004090	08/03/2019	100	RC	PROC. 280/2018 JCA Nº 4.- BAEZ DOMINGUEZ ROBERTO (ID:10189).- DIFERENCIA RETRIBUTIVAS	0602A 92010 12007			2.674,83
220190045258	19/09/2019	100	RC	SENTENCIA DE FECHA 29/05/2019 JCA 6 PROC. 393/2018- DON JOSE ANTONIO NOBRIEGA RDEZ	0602A 92010 12007			1.352,16
220190047778	25/09/2019	100	RC	PROCED.049/2019/C4 LUIS JESUS BORGES GOMEZ (ID.14534)	0602A 92010 12007			4.629,13
220190049537	07/10/2019	100	RC	R.C. BASE 11.6 APLICACIÓN PRESUPUESTO 2019, OPAS CONTABILIZADAS A 31/12/18. EXPTE. P2019/05. SOLICITUD 074/19	0602A 92010 12007			1.913.490,89
220190050922	16/10/2019	220	AD	NOMINA OCTUBRE 2019	0602A 92010 12007		0,61	
				Suma y sigue:		**5.216.037,57**	**25.500.474,86**	**23.495.574,30**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190066128	17/12/2019	100	RC	SUBSANACION AYUDAS SOCIALES (AYUDAS MEDICAS) PERIODO 2013-2017	0602A 92010 12007			142.412,59
220190066160	17/12/2019	100	RC	SUBSANACION AYUDAS SOCIALES (AYUDAS AL ESTUDIO) PERIODO 2013-2017	0602A 92010 12007			164.638,74
					Total Aplic.:		**0,61**	**2.229.245,06**
220190000684	07/02/2019	100	RC	ABONO HORAS EXTRAS JERCICIOS 2015,2016,2017 Y 2018.- PADRON HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (ID:51971)	0602A 92010 13001			7.258,80
220190050940	16/10/2019	220	AD	NOMINA OCTUBRE	0602A 92010 13001		0,01	
					Total Aplic.:		**0,01**	**7.258,80**
220190036555	08/08/2019	220	AD	NOMINA AGOSTO	0602A 92010 13004		0,41	
220190044592	16/09/2019	100	RC	Diferencias retributivas - Miguel Angel Díaz Gonzalez - Proced. 712/2009 Social 5	0602A 92010 13004			1.130,19
220190053403	22/10/2019	100	RC	PROC. 284/2016 SOCIAL Nº 5.- SANCHEZ MONTESDEOCA ELENA (ID:53600)	0602A 92010 13004			6.530,40
					Total Aplic.:		**0,41**	**7.660,59**
220190050936	16/10/2019	220	AD	NOMINA OCTUBRE	0602A 92010 15100		0,32	
					Total Aplic.:		**0,32**	
220190000169	22/01/2019	100	RC	Dª Gemma Martín González id 13099 Procedimiento Abreviado 190/2015 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 4	0602A 93400 35200			99,65
220190005384	15/03/2019	100	RC	PROC. 204/2015.- JCA 4.- ESPINO LORENZO JOSE MIGUEL (ID:9794)	0602A 93400 35200			39,45
220190008841	27/03/2019	100	RC	PROC. 96/2017 SOCIAL 6.- QUESADA ESPINO ANGEL (ID:23726)	0602A 93400 35200			4.877,11
				Suma y sigue:		**5.216.037,57**	**25.500.475,60**	**23.822.561,23**

1874

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190065193	12/12/2019	220	AD	NOMINA DICIEMBRE	0602A 93400 35200		1,00	
					Total Aplic.:		**1,00**	**5.016,21**
220190000568	06/02/2019	220	AD	REVISIÓN Y PUESTA A PUNTO DE LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓNDE SEGURIDAD LABORAL (LUXÓMETRO, SONÓMETRO, DOSÍMETRO, ETC.)	0602B 92000 21300		1.280,11	
					Total Aplic.:		**1.280,11**	
220189000312	01/01/2019	220	AD	A.D. DE FUTURO, SERVICIO DE APOYO A LA PROMOCIÓN Y VIGILANCIA DE LA SALUD DE EMPLEADOS PÚBLICOS MUNICIPALES.-	0602B 92000 22799		21.687,51	
220190010088	29/03/2019	100	RC	R.C. SOFWARE DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS MUNICIPALES.-	0602B 92000 22799			2.889,00
					Total Aplic.:		**21.687,51**	**2.889,00**
220190019726	15/05/2019	100	RC	R.C. IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE PARA GTÓN. DE VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES.-	0602B 92000 64100			6.527,00
					Total Aplic.:			**6.527,00**
220190006110	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0701A 17200 12000		34,50	
					Total Aplic.:		**34,50**	
220190006127	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0701A 17200 12001		160,11	
					Total Aplic.:		**160,11**	
220190030702	04/07/2019	220	AD	COMPLEMENTO NUEVOS FUNCIONARIOS	0701A 17200 12003		2,70	
					Total Aplic.:		**2,70**	
				Suma y sigue:		**5.216.037,57**	**25.523.641,53**	**23.831.977,23**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190006248	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0701A 17200 12006		4,87	
					Total Aplic.:		**4,87**	
220190006294	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0701A 17200 12009		148,27	
					Total Aplic.:		**148,27**	
220190006341	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0701A 17200 12100		2,56	
					Total Aplic.:		**2,56**	
220190006378	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0701A 17200 12101		135,26	
					Total Aplic.:		**135,26**	
220190006407	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0701A 17200 12106		27,78	
					Total Aplic.:		**27,78**	
220190006457	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0701A 17200 12300		0,50	
					Total Aplic.:		**0,50**	
220190006495	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0701A 17200 13000		8,55	
					Total Aplic.:		**8,55**	
220190006531	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0701A 17200 13002		67,90	
					Total Aplic.:		**67,90**	
220190006560	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0701A 17200 13006		18,12	
					Total Aplic.:		**18,12**	
				Suma y sigue:		**5.216.037,57**	**25.524.055,34**	**23.831.977,23**

5781

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190006613	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0701A 17200 13500		788,21	
					Total Aplic.:		**788,21**	
220190006656	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0701A 17200 13600		1,54	
					Total Aplic.:		**1,54**	
220190025662	12/06/2019	100	RC	R.C. SERVICIO DE SEGURO COLECTIVO DE ACCIDENTES DEL AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C .	0701A 17200 21000			8.000,00
					Total Aplic.:			**8.000,00**
220190010310	01/04/2019	220	AD	SUMINISTRO MATERIAL PROYECTO DE COMPOSTAJE C.R.A. EL PAMBASO	0701A 17200 22199		22,33	
					Total Aplic.:		**22,33**	
220190053708	24/10/2019	100	RC	R.C. SEGURO DE ACCIDENTE COLECTIVO PARA LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES CONMEMORATIVAS ORGANIZADAS POR S.S., P.L. Y M.A.	0701A 17200 22400			8.000,00
					Total Aplic.:			**8.000,00**
220190032795	23/07/2019	220	AD	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA I JORNADA TÉCNICA DEL RUIDO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	0701A 17200 22606		1.533,60	
					Total Aplic.:		**1.533,60**	
220190060864	22/11/2019	100	RC	R.C. SERV. MANTENIMIENTO DE RED DE HUERTOS URBANOS Y CENTRO DE RECURSOS AMBIENTALES EL PAMABASO. DE JUN. A OCT. DE 2019	0701A 17200 22796			79.648,23
					Total Aplic.:			**79.648,23**
				Suma y sigue:		**5.216.037,57**	**25.532.762,68**	**23.927.625,46**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220189000097	01/01/2019	220	AD	A.D. DE FUTURO SERV. MANTEN. RED DE HUERTOS URBANOS Y CENTRO DE RECURSOS AMBIENTALES EL PAMBASO	0701A 17200 22799		6.361,66	
					Total Aplic.:		**6.361,66**	
220190055951	04/11/2019	100	RC	R.C. GTOS DIETAS POR ASISTENCIA A JORANADAS "ASPECTOS NORMATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE CUSTODIA DE TERRITORIO"	0701A 17200 23020			19,00
220190065941	17/12/2019	100	RC	R.C. GASTOS DE DIETAS DE D. RAFAEL BOLIVAR TOLEDO POR ASISTENCIA A JORNADAS EN MADRID	0701A 17200 23020			309,21
					Total Aplic.:			**328,21**
220190067966	19/12/2019	100	RC	R.C. GASTOS LOCOMOCIÓN POR ASISTENCIA A LA ENTREGA DE "PREMIOS DEL CONCURSO OFICIAL AGROCANARIAS 2019"	0701A 17200 23100			74,12
					Total Aplic.:			**74,12**
220190055949	04/11/2019	100	RC	R.C. GTOS LOCOMOCIÓN POR ASISTENCIA A JORANADAS "ASPECTOS NORMATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE CUSTODIA DE TERRITORIO"	0701A 17200 23120			57,20
220190065939	17/12/2019	100	RC	R.C. GASTOS DE LOCOMOCIÓN DE D. RAFAEL BOLIVAR TOLEDO POR ASISTENCIA A JORNADAS EN MADRID	0701A 17200 23120			187,45
					Total Aplic.:			**244,65**
220190043637	10/09/2019	230	AD/RC	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ENTIDAD AGENCIA LOCAL GESTORA DE LA ENERGÍA, PARA SU FUNCIONAMIENTO EN 2019	0701A 17200 41000		215.008,35	
220190049511	07/10/2019	100	RC	R.C. BASE 11.6 APLICACIÓN PRESUPUESTO 2019, OPAS CONTABILIZADAS A 31/12/18. EXPTE. P2019/05. SOLICITUD 068/19	0701A 17200 41000			249.399,35
					Total Aplic.:		**215.008,35**	**249.399,35**
				Suma y sigue:		**5.216.037,57**	**25.747.771,03**	**24.177.671,79**

1029

1902

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180059602	21/02/2019	220	AD	EJECUCIÓN OBRAS CORRECCIÓN HIDROLÓGICO-FORESTAL EN EL LASSO - FONDO VERDE FORESTAL DE GRAN CANARIA	0701A 17200 60900 2018 / 2 / 0701A / 1 / 1		142,49	
220180059603	21/02/2019	220	AD	EJECUCIÓN OBRAS TRATAMIENTO PREVENTIVO EN HOYA DEL GAMONAL - FONDO VERDE FORESTAL DE GRAN CANARIA	0701A 17200 60900 2018 / 2 / 0701A / 1 / 1		62,74	
220190054908	25/10/2019	220	AD	DISPONER DE UN PURIFICADOR DE AIRE	0701A 17200 60900		2.673,15	
					Total Aplic.:		**2.878,38**	
220190020235	20/05/2019	220	AD	ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN CONTRA EL RUIDO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA M. AMBIENTE	0701A 17210 22706		2.955,37	
					Total Aplic.:		**2.955,37**	
220190035988	05/08/2019	230	AD/RC	TRANSFERENCIA A LA AGENCIA LOCAL GESTORA DE LA ENERGÍA DE LAS PALMAS DE G.C. AÑO 2019	0701A 17250 71000		287.104,36	
220190049573	08/10/2019	100	RC	R.C. BASE 11.6 APLICACIÓN PRESUPUESTO 2019 OPAS CONTABILIZADAS A 31/12/18, EXPTE. P2019/05, PETICIÓN 068/19	0701A 17250 71000			12.895,64
					Total Aplic.:		**287.104,36**	**12.895,64**
220190000263	24/01/2019	220	AD	RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS DE LIMPIEZA.-	0701B 16210 10100		1.612,01	
220190059057	19/11/2019	100	RC	R.C. RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS DE LIMPIEZA.	0701B 16210 10100			4.824,00
					Total Aplic.:		**1.612,01**	**4.824,00**
220190055473	30/10/2019	220	AD	RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS DE LIMPIEZA	0701B 16210 13000		57.064,95	
				Suma y sigue:		**5.216.037,57**	**26.099.386,10**	**24.195.391,43**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		**57.064,95**	
220190055277	29/10/2019	100	RC	R.C. HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS DE LIMPIEZA	0701B 16210 13001			173,35
220190061857	25/11/2019	100	RC	R.C. HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS DE LIMPIEZA.-	0701B 16210 13001			6.776,75
					Total Aplic.:			**6.950,10**
220190000384	31/01/2019	100	RC	R.C. OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS DE LIMPIEZA.-	0701B 16210 13002			4.439,74
220190000390	31/01/2019	100	RC	R.C. OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS DE LIMPIEZA	0701B 16210 13002			21.520,68
220190002327	21/02/2019	100	RC	R.C. OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS DE LIMPIEZA	0701B 16210 13002			1.220,84
220190011238	08/04/2019	100	RC	R.C. OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS DE LIMPIEZA	0701B 16210 13002			49.776,92
220190032784	22/07/2019	100	RC	RC. EXPEDIENTES CONCEPTOS EXTRAS RRSU NÓMINA.	0701B 16210 13002			50.000,00
220190048777	03/10/2019	220	AD	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA.-	0701B 16210 13002		85.237,67	
					Total Aplic.:		**85.237,67**	**126.958,18**
220190016541	26/04/2019	100	RC	R.C. PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS PROCEDENTES DE LA JURISDICCIÓN LABORAL, DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS	0701B 16210 13004			69.903,82
				Suma y sigue:		**5.216.037,57**	**26.184.623,77**	**24.399.203,53**

1903

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190057133	11/11/2019	100	RC	R.C. SENTENCIA DICTADA POR EL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 9 DE L.P.G.C., REFERENTE A D. SANTIAGO SANTANA ALONSO.	0701B 16210 13004			6.746,97
220190057138	11/11/2019	100	RC	R.C. SENTENCIA DICTADA POR EL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 3 DE L.P.G.C., REFERENTE A D. MIGUEL CARLOS MACÍAS RUIZ	0701B 16210 13004			7.433,31
					Total Aplic.:			**84.084,10**
220190000460	05/02/2019	100	RC	R.C. RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS DE LIMPIEZA.-	0701B 16210 13100			95.598,72
220190001208	13/02/2019	100	RC	R.D. RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS DE LIMPIEZA	0701B 16210 13100			77.389,44
220190002626	26/02/2019	100	RC	R.C. RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS DE LIMPIEZA	0701B 16210 13100			86.494,08
220190032782	22/07/2019	100	RC	RC. LISTA RESERVA RRSU OPERARIO TALLER JULIO 2019.	0701B 16210 13100			27.996,48
220190037113	12/08/2019	100	RC	R.C. RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS DE LIMPIEZA.-	0701B 16210 13100			51.326,88
220190037118	12/08/2019	100	RC	R.C. RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS DE LIMPIEZA.	0701B 16210 13100			19.934,88
220190040588	26/08/2019	100	RC	R.C. RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS DE LIMPIEZA.-	0701B 16210 13100			4.666,08
220190044933	18/09/2019	100	RC	R.C. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS DE LIMPIEZA.-	0701B 16210 13100			43.550,08
				Suma y sigue:		**5.216.037,57**	**26.248.617,77**	**24.820.340,45**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190048778	03/10/2019	220	AD	RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS DE LIMPIEZA	0701B 16210 13100		63.994,00	
220190049156	04/10/2019	100	RC	RC- RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL DE RECOGIDA RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.	0701B 16210 13100			13.998,24
					Total Aplic.:		**63.994,00**	**420.954,88**
220190002330	21/02/2019	100	RC	R.C. HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS DE LIMPIEZA	0701B 16210 13101			1.426,77
220190013560	17/04/2019	220	AD	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL DEL RECOGIDA DE RESIDUOS DE LIMPIEZA	0701B 16210 13101		9.411,94	
220190023379	27/05/2019	100	RC	R.C. HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS.	0701B 16210 13101			8.415,08
220190055278	29/10/2019	100	RC	R.C. HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS DE LIMPIEZA	0701B 16210 13101			26.294,23
					Total Aplic.:		**9.411,94**	**36.136,08**
220190000385	31/01/2019	100	RC	R.C. OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS DE LIMPIEZA.-	0701B 16210 13102			207,64
220190000392	31/01/2019	100	RC	R.C. OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS DE LIMPIEZA.-	0701B 16210 13102			2.150,75
220190000461	05/02/2019	100	RC	R.C. OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS DE LIMPIEZA.-	0701B 16210 13102			26.430,25
220190001209	13/02/2019	100	RC	R.C. OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS DE LIMPIEZA	0701B 16210 13102			50.557,32
				Suma y sigue:		**5.216.037,57**	**26.258.029,71**	**24.949.820,73**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190002328	21/02/2019	100	RC	R.C. OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS DE LIMPIEZA	0701B 16210 13102			1.337,89
220190002627	26/02/2019	100	RC	R.C. OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS DE LIMPIEZA	0701B 16210 13102			56.505,24
220190011240	08/04/2019	100	RC	R.C. OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS DE LIMPIEZA	0701B 16210 13102			32.316,41
220190032783	22/07/2019	100	RC	RC. LISTA RESERVA RRSU OPERARIO TALLER JULIO 2019.	0701B 16210 13102			13.605,42
220190032785	22/07/2019	100	RC	RC. EXPEDIENTES CONCEPTOS EXTRAS RRSU NÓMINA.	0701B 16210 13102			50.000,00
220190035915	02/08/2019	100	RC	R.C. OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS.-	0701B 16210 13102			150,00
220190037114	12/08/2019	100	RC	R.C. OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS DE LIMPIEZA.-	0701B 16210 13102			24.580,49
220190037119	12/08/2019	100	RC	R.C. OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS DE LIMPIEZA.	0701B 16210 13102			6.738,39
220190040589	26/08/2019	100	RC	R.C. OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS DE LIMPIEZA.-	0701B 16210 13102			2.234,59
220190044291	13/09/2019	100	RC	R.C. OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS DE LIMPIEZA.-	0701B 16210 13102			18.855,11
220190048779	03/10/2019	220	AD	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS DE LIMPIEZA.-	0701B 16210 13102		7.401,85	
				Suma y sigue:		**5.216.037,57**	**26.265.431,56**	**25.156.144,27**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190049157	04/10/2019	100	RC	RC- OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL DE RECOGIDA RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.	0701B 16210 13102			6.689,79
					Total Aplic.:		**7.401,85**	**292.359,29**
220190065942	17/12/2019	220	AD	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE RECOGIDA DE RESIDUOS DE LIMPIEZA	0701B 16210 16000		359,79	
					Total Aplic.:		**359,79**	
220190035649	31/07/2019	100	RC	R.C. ACCIÓN SOCIAL, SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS DE LIMPIEZA	0701B 16210 16204			25.896,56
220190035650	31/07/2019	100	RC	R.C. ACCIÓN SOCIAL, SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS DE LIMPIEZA	0701B 16210 16204			56.388,20
					Total Aplic.:			**82.284,76**
220190019196	13/05/2019	220	AD	ALQUILER PLATAFORMA DE TIJERA 8 M. ELECTRICA PARA TRABAJOS EN ALTURA INSTALACIONES SERVICO MUNICIPAL DE LIMPIEZA.	0701B 16210 20300		85,05	
					Total Aplic.:		**85,05**	
220179000071	01/01/2019	220	AD	A.D. FUTURO ARRENDAMIENTO/MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS EN RÉGIMEN RENTING PARA EL S.M.L. LOTE 2	0701B 16210 20400		110,19	
220190005323	15/03/2019	100	RC	R.C. ARRENDAMIENTO/MANTENIMIENTO EN RENTING DE 10 VEHÍCULOS FORD FIESTA DEL LOTE 2, AÑO 2019	0701B 16210 20400			2.439,80
220190005344	15/03/2019	100	RC	R.C. ARRENDAMIENTO/MANTENIMIENTO EN RENTING DE 1 VEHÍCULO FORD RANGER DOBLE DEL LOTE 4, AÑO 2019, PARA EL S.M.L.	0701B 16210 20400			362,04
220190005346	15/03/2019	100	RC	R.C. ARRENDAMIENTO/MANTENIMIENTO EN RENTING DE 1 VEHÍCULO FORD KUGA, DEL LOTE 6, AÑO 2019, PARA EL S.M.L.	0701B 16210 20400			383,33
				Suma y sigue:		**5.216.037,57**	**26.265.986,59**	**25.248.303,99**

1907

8061

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190017553	03/05/2019	230	AD/RC	ARRENDAMIENTO/MANTENIMIENTO EN RENTING DE 1 VEHÍCULO FORD RANGER DOBLE DEL LOTE 4, AÑO 2019, PARA EL S.M.L.	0701B 16210 20400		398,23	
220190035768	01/08/2019	100	RC	R.C. ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS EN RENTING PARA EL SERVICIO MPAL. DE LIMPIEZA , LOTE 3	0701B 16210 20400			14.344,20
220190037102	12/08/2019	220	AD	ARRENDAMIENTO/MANTENIMIENTO DE DIVERSOS VEHÍCULOS EN RÉGIMEN DE RENTING PARA EL SERVICIO MPAL. DE LIMPIEZA.-	0701B 16210 20400		26,82	
220190054318	24/10/2019	100	RC	R.C. COMPLEMENTARIA, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO/MANTENIMIENTO DE DIVERSOS VEHÍCULOS EN RENTING PARA EL S.M.L.	0701B 16210 20400			147,52
					Total Aplic.:		**535,24**	**17.676,89**
220190060861	22/11/2019	100	RC	R.C. SERVICIO DE ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS EN RENTING PARA EL S.M.L. DEL 11.05.19 A 22.05.19	0701B 16210 20496			1.144,87
					Total Aplic.:			**1.144,87**
220179000574	01/01/2019	220	AD	A.D. DE FUTURO, ARRENDAMIENTO EQUIPO MULTIFUNCIÓN MEDIANTE SISTEMA DE CONTRATACIÓN CENTRALIZADA ESTATAL.	0701B 16210 20600		72,60	
220179000575	01/01/2019	220	AD	A.D. DE FUTURO, ARRENDAMIENTO EQUIPO MULTIFUNCIÓN MEDIANTE SISTEMA DE CONTRATACIÓN CENTRALIZADA ESTATAL.	0701B 16210 20600		0,80	
					Total Aplic.:		**73,40**	
220179000460	01/01/2019	220	AD	AD DE FUTURO SUM. MAT. DIVERSO PARA MANTENIM., CONSERV. Y ACOND. DE INFRAEST. EDIF. Y EQUIP. DE CENTROS DEL S.M.L.	0701B 16210 21200		2.328,38	
				Suma y sigue:		**5.216.037,57**	**26.270.283,12**	**25.263.940,58**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190056409	05/11/2019	220	AD	INSTALACION DE BACTERIOSTATICOS EN LOS CENTROS DE TRABAJO DEL SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIEZA	0701B 16210 21200		1.469,70	
					Total Aplic.:		**3.798,08**	
220189000252	01/01/2019	220	AD	A.D. FUTURA, 1ª PRÓRROGA SERV. DE MANTEN. PARA FLOTA E INSTAL. DEL S.M.L. LOTE 8: SERV. DE GRÚA PARA VEHÍCULOS	0701B 16210 21300		67,35	
220190023381	27/05/2019	230	AD/RC	2ª PRÓRROGA SERV. MANTENIMIENTO PARA LA FLOTA E INSTALACIONES DEL S.M.L. LOTE 8: SERV. DE GRÚA PARA VEHÍCULO	0701B 16210 21300		17,62	
220190025634	12/06/2019	230	AD/RC	LOTE 3: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES DE VEHÍCULOS, PUENTE GRÚA Y GRÚAS SOBRE CAMIÓN.-	0701B 16210 21300		1.351,65	
					Total Aplic.:		**1.436,62**	
220189000148	01/01/2019	220	AD	A.D. DE FUTURO SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE NEUMÁTICOS DE LA FLOTA DEL SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIEZA.-	0701B 16210 21400		6.495,04	
220189000401	01/01/2019	220	AD	A.D. DE FUTURO, SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS PESADOS DEL SERVICIO MPAL. DE LIMPIEZA DEL AYUNTAMIENTO DE LPGC.-	0701B 16210 21400		4,02	
220189000822	01/01/2019	220	AD	A.D. DE FUTURO, SUM. DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS PESADOS IVECO DEL S.M.L. DEL AYTO DE LPGC.-	0701B 16210 21400		6.092,62	
220190002282	21/02/2019	100	RC	R.C. SUM. REPUESTOS Y SERV. DE MECANIZADO Y PINTADO PARA FLOTA DEL S.M.L. LOTE 1. RENAULT, PEUGEOT, KIA Y SMART	0701B 16210 21400			11.357,50
220190002284	21/02/2019	100	RC	R.C. SUM. REPUESTOS Y SERV. DE MECANIZADO Y PINTADO PARA FLOTA DEL S.M.L. LOTE 2 MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO	0701B 16210 21400			7.694,82
				Suma y sigue:		**5.216.037,57**	**26.284.311,42**	**25.282.992,90**

1909

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190002286	21/02/2019	100	RC	R.C. SUM. REPUESTOS Y SERV. DE MECANIZADO Y PINTADO PARA FLOTA DEL S.M.L. LOTE 3 SUMINISTRO DE FILTROS PARA VEHÍCULOS	0701B 16210 21400			12.241,27
220190002289	21/02/2019	100	RC	RC. SUM. REPUESTOS Y SERV. MECANIZADO Y PINTADO PARA FLOTA DEL S.M.L. LOTE 4 SERV. MECANIZ. Y SUM. ACOPLAMIENTO A MEDIDA	0701B 16210 21400			24.098,31
220190002291	21/02/2019	100	RC	RC. SUM. REPUESTOS Y SERVICIO DE MECANIZADO Y PINTADO PARA FLOTA DEL S.M.L. LOTE 5 SUM. ELEMENTOS SUSPENSIÓN.	0701B 16210 21400			8.177,75
220190002294	21/02/2019	100	RC	RC. SUM. REPUESTOS Y SERVICIO DE MECANIZADO Y PINTADO PARA FLOTA DEL S.M.L. LOTE 6 SERV. DE PINTADO DE CARROCERÍAS	0701B 16210 21400			5.748,59
220190002296	21/02/2019	100	RC	RC. SUM. REPUESTOS Y SERV. DE MECANIZADO Y PINTADO PARA FLOTA DEL S.M.L. LOTE 7 HERRAMIENTAS, UTILLAJE Y ELEM. DE UNIÓN	0701B 16210 21400			6.000,98
220190018422	09/05/2019	230	AD/RC	2ª PRÓRROGA. SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE NEUMÁTICOS DE LA FLOTA DEL SERV. MPAL. DE LIMPIEZA	0701B 16210 21400		39.234,34	
220190023941	29/05/2019	100	RC	R.C. COMPLEMENTARIA SUM. REPUESTOS Y SERV. MECANIZADO Y PINTADO PARA FLOTA DEL S.M.L. LOTE 3 FILTROS PARA VEHÍCULOS	0701B 16210 21400			3.000,00
220190051501	18/10/2019	220	AD	SUMINISTRO E INSTALACION DE TACOGRAFOS/LIMITADORES EN LOS VEHICULOS DEL SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIEZA	0701B 16210 21400		7.182,69	
220190065354	13/12/2019	300	D	SUM. PIEZAS Y CONSUMIBLES PARA MANTEN. DE VEHÍCULOS DEL S.M.L. LOTE 1: RECAMBIOS PARA CARROCERÍA	0701B 16210 21400		4.628,83	
220190065364	13/12/2019	300	D	SUM. PIEZAS Y CONSUMIBLES PARA MANTEN. DE VEHÍCULOS DEL S.M.L. LOTE 2: INTERCAMBIADORES DE CALOR Y RADIADORES	0701B 16210 21400		2.591,16	
				Suma y sigue:		**5.216.037,57**	**26.340.090,05**	**25.342.259,80**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190065367	13/12/2019	300	D	SUM. PIEZAS Y CONSUMIBLES PARA MANTEN. DE VEHÍCULOS DEL S.M.L., LOTE 3: CONSUMIBLES Y EQUIPOS PROCESOS DE SOLDADURA	0701B 16210 21400		2.141,61	
220190065369	13/12/2019	300	D	SUM. PIEZAS Y CONSUMIBLES PARA MANTEN. DE VEHÍCULOS DEL S.M.L. LOTE 4: PERFILERÍA METÁLICA PARA CARROCERÍA	0701B 16210 21400		1.493,14	
220190065372	13/12/2019	300	D	SUM. PIEZAS Y CONSUMIBLES PARA MANTEN. DE VEHÍCULOS DEL S.M.L. LOTE 5: COMPONENTES OLEOHIDRÁULICOS Y NEUMÁTICOS	0701B 16210 21400		3.216,11	
					Total Aplic.:		**73.079,56**	**78.319,22**
220190009135	28/03/2019	100	RC	R.C. SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS PESADOS EN LOS TALLERES DEL SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIEZA, JULIO 2018	0701B 16210 21496			8.413,12
220190024516	05/06/2019	100	RC	R.C. COMPLEMENTARIA SUM. REPUESTOS PARA VEHÍCULOS PESADOS EN LOS TALLERES DEL SERVICIO MPAL. DE LIMPIEZA, JULIO 2018	0701B 16210 21496			51,00
					Total Aplic.:			**8.464,12**
220190005842	20/03/2019	100	RC	R.C. SUMINISTRO DE MATERIAL DE IMPRESIÓN GRÁFICA PARA EL SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIEZA.-	0701B 16210 22000			3.514,75
					Total Aplic.:			**3.514,75**
220190005843	20/03/2019	100	RC	R.C. SUMINISTRO DE MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE PARA EL SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIEZA	0701B 16210 22002			3.775,44
					Total Aplic.:			**3.775,44**
220190053704	24/10/2019	100	RC	R.C. SUMINISTRO DE MATERIAL CON IMPRESIÓN GRÁFICA PARA EL SERVICIO MPAL. DE LIMPIEZA.-	0701B 16210 22096			8.002,05
					Total Aplic.:			**8.002,05**
				Suma y sigue:		**5.216.037,57**	**26.344.799,30**	**25.366.016,16**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220179000411	01/01/2019	220	AD	AD DE TRAMITACIÓN ANTICIPADA. SUM. COMBUSTIBLES PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS DEL SERV. MPAL. LIMPIEZA.	0701B 16210 22103		16.540,20	
220179000629	01/01/2019	220	AD	A.D. DE TRAMITACION ANTICIPADA. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL SERV. MPAL. DE LIMPIEZA.	0701B 16210 22103		84.851,10	
220190018459	09/05/2019	230	AD/RC	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DEL SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIEZA.	0701B 16210 22103		298.505,92	
					Total Aplic.:		**399.897,22**	
220189000353	01/01/2019	220	AD	A.D. FUTURA, LOTE A: SUM. VESTUARIO, CALZADO, COMPLEMENTOS Y EQUIP. PROTECCIÓN PARA PERSONAL DEL ÓRG. ESPEC. DEL S.M.L.	0701B 16210 22104		10.383,64	
220189000355	01/01/2019	220	AD	A.D. DE FUTURO, SUM. VESTURARIO, CALZADO, COMPLEMENTOS Y EPI¿S PARA PERSONAL DEL S.M.L. LOTE B: EQUIPOS DE PROTECCIÓN	0701B 16210 22104		131,07	
					Total Aplic.:		**10.514,71**	
220179000338	01/01/2019	220	AD	AD. FUTURO SUM. PRODUCTOS Y MATERIAL LIMPIEZA DOMÉSTICA, USO PROFESINAL, MATERIAL Y ÚTILES LIMPIEZA VIARIA. LOTE 2.	0701B 16210 22110		2.592,10	
220190016915	29/04/2019	100	RC	R.C. 1ª PRÓRROGA, SUM. PROD. Y MAT. DE LIMPIEZA DOMÉSTICA Y PROFESIONAL, LOTE 2 PRODUCTOS Y MAT. DE USO PROFESIONAL	0701B 16210 22110			6.102,88
220190037996	16/08/2019	230	AD/RC	SUM. PRODUCTOS Y MAT. PARA LIMPIEZA DOMÉSTICA Y PROFESIONAL, LOTE 2: PRODUCTOS Y MAT. DE USO PROFESIONAL	0701B 16210 22110		1.017,14	
220190054931	28/10/2019	230	AD/RC	SUM. PRODUCTOS DE LIMPIEZA DOMÉSTICA Y USO PROFESIONAL ASÍ COMO MATERIALES Y ÚTILES LIMP. VIARIA PARA EL S.M.L. LOTE 2.	0701B 16210 22110		1.640,73	
					Total Aplic.:		**5.249,97**	**6.102,88**
				Suma y sigue:		**5.216.037,57**	**26.760.461,20**	**25.372.119,04**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190001650	18/02/2019	100	RC	R.C. SERV. ALQUILER Y RECARGA DE BOTELLAS DE GASES TÉCNICO EN TALLERES DEL S.M.L. PERIODO 01.01.17 A 31.05.18	0701B 16210 22196			423,15
					Total Aplic.:			**423,15**
220179000675	01/01/2019	220	AD	A.D. DE FUTURO, SUM. DE LUBRICANTES Y GRASAS, CON DESTINO A LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS DEL SERVICIO MPAL. LIMPIEZA.	0701B 16210 22199		16.400,82	
220189000310	01/01/2019	220	AD	A.D. DE FUTURO, SUM. GASES TÉCNICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DEL S.M.L. DEL AYUNTAMIENTO DE LPGC	0701B 16210 22199		1.913,42	
					Total Aplic.:		**18.314,24**	
220190035916	02/08/2019	100	RC	R.C. TASACIÓN DE COSTAS DERIVADAS DEL DECRETO DEL JUZGADO DE LO SOCIAL, Nº2 DE FECHA 11/07/19 (PROCEDIMIENTO 466/2014)	0701B 16210 22604			607,01
					Total Aplic.:			**607,01**
220190056677	06/11/2019	100	RC	R.C. PARA OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS.-	0701B 16210 22607			9.396,80
220190061856	25/11/2019	100	RC	R.C. OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL PERSONAL DE RECOGIDA DE RESIDUOS DE LIMPIEZA	0701B 16210 22607			3.782,16
220190065097	12/12/2019	100	RC	R.C. PARA OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	0701B 16210 22607			12.512,34
					Total Aplic.:			**25.691,30**
220189000534	01/01/2019	220	AD	AD. DE FUTURO, SERV. REDACCIÓN DE ESTUDIO DE VIABILIDAD DE LOS MODELOS ÓPTIMOS DE R.R.S.U. EN LPGC.	0701B 16210 22706		71,86	
220190062907	02/12/2019	100	RC	R.C. SERVICIO DE REDACCIÓN DE ESTUDIO DE VIABILIDAD DE LOS MODELOS ÓPTIMOS DE R.R.S. MPALES DE L.P.G.C.	0701B 16210 22706			7.984,52
					Total Aplic.:		**71,86**	**7.984,52**
				Suma y sigue:		**5.216.037,57**	**26.778.847,30**	**25.406.825,02**

1913

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190003643	01/03/2019	100	RC	R.C. SUM., LIMP., MANTEN./CONSERV., Y REPOSICIÓN DE CONTENEDORES NORMALIZADOS DE R.S.U. PERIODO 10.08.17-31.03.18	0701B 16210 22796			600.437,32
220190026267	18/06/2019	100	RC	R.C. COMPLEMENTARIA SERV. SUM., LIMPIEZA, MANTEN., CONSERV. Y REPOSIC. DE CONTENEDORES DE R.S.U. DEL 10/08/17 A 31/03/18	0701B 16210 22796			22.985,85
					Total Aplic.:			**623.423,17**
220159000254	01/01/2019	220	AD	A.D. DE FUTURO. SERV. RECOGIDA RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS/DOMÉSTICOS, VIDRIOS, LIMPIEZA Y MANTEN. CONTENEDORES VIDRIO.	0701B 16210 22799 2019 / 3 / 0701B / 1 / 1		12.995,28	
220169000081	01/01/2019	220	AD	AD DE FUTURO - SOPORTE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO INFORMÁTICO DE LAS LICENCIAS GINPIX - SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIEZA	0701B 16210 22799		843,80	
220169000082	01/01/2019	220	AD	AD DE FUTURO - IGIC AUTO REPERCUTIDO - SOPORTE-SERV.MANTEN.INFORMÁTICA-LICENCIAS GINPIX, SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIEZA	0701B 16210 22799		105,48	
220189000070	01/01/2019	220	AD	A.D. DE FUTURO SUMINISTRO, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, REPOSICIÓN DE CONTENEDORES DE CARGA TRASERA S.M.L.	0701B 16210 22799		5.597,78	
220189000841	01/01/2019	220	AD	A.D. DE FUTURO, SERV. MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES CONTRAINCENDIOS PARA EL SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIEZA.-	0701B 16210 22799		680,90	
220190001715	19/02/2019	100	RC	R.C. SERV. SUM., LIMPIEZA, MANTEN./CONSERV. Y REPOSIC. DE CONTENEDORES NORMALIZADOS DE R.S.U. DE 01.01.2016 A 31.03.2018	0701B 16210 22799			45.490,14
220190010100	29/03/2019	100	RC	R.C. SERV. MANTEN. DE INSTALACIONES CONTRAINCENDIOS DEL SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIEZA. REPARACIONES Y AVERÍAS	0701B 16210 22799			2.083,33
				Suma y sigue:		**5.216.037,57**	**26.799.070,54**	**26.077.821,66**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190048259	30/09/2019	230	AD/RC	1ª PRÓRROGA SUMINISTRO, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN/REPOSICIÓN DE CONTENEDORES CARGA LATERAL DE RSU	0701B 16210 22799		3.659,73	
					Total Aplic.:		**23.882,97**	**47.573,47**
220190034676	26/07/2019	100	RC	RC. ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA.	0701B 16210 62400			544.441,13
					Total Aplic.:			**544.441,13**
220189000815	01/01/2019	220	AD	A.D. DE FUTURO, IMPLANTACIÓN DE APP Y BACKOFFICE DE GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN DE INCIDENCIAS DEL S.M.L.	0701B 16210 64100		11,10	
					Total Aplic.:		**11,10**	
220190001720	19/02/2019	100	RC	R.C. LOTE 6: TRABAJOS DE DESAMIANTADO Y GESTIÓN DE RESIDUOS CON CONTENIDO DE AMIANTO PERIODO 01.05.2018 A 28.11.2018	0701B 16220 22796			56.220,21
220190055965	04/11/2019	100	RC	R.C. COMPLEM. LOTE 6: TRABAJOS DESAMIANTADO Y GTÓN RESIDUOS CON CONTENIDO DE AMIANTO PERIODO: 01.01.19 A 28.10.19	0701B 16220 22796			52.000,00
					Total Aplic.:			**108.220,21**
220190001628	18/02/2019	100	RC	R.C. SERVICIO DE RETIRADA Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE AMIANTO DEPOSITADOS EN LA VÍA PÚBLICA DEL T.M. DE LPGC	0701B 16220 22799			34.383,53
220190001630	18/02/2019	100	RC	R.C. SERV. DE RECOGIDA, TRANSPORTE, ELIMINACIÓN DE SANDACH CATEGORÍAS 1, 2 Y 3 Y PRODUCTOS DERIVADOS, EN EL T.M. DE LPGC	0701B 16220 22799			3.578,40
220190005520	18/03/2019	100	RC	R.C. VALORIZACIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE RETIRA EL S.M.L. DE LA VÍA PÚBLICA EN LPGC.	0701B 16220 22799			37.653,08
					Total Aplic.:			**75.615,01**
				Suma y sigue:		**5.216.037,57**	**26.802.741,37**	**26.806.098,01**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190036499	08/08/2019	230	AD/RC	TASAS POR TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN EL ECOPARQUE GRAN CANARIA NORTE, EJERCICIO 2019	0701B 16230 22502		100.046,79	
220190058759	18/11/2019	100	RC	R.C. ABONO DE TASAS POR LOS VERTIDOS EFECTUADOS EN EL ECOPARQUE GRAN CANARIA - NORTE.-	0701B 16230 22502			1.555.000,00
220190063113	02/12/2019	100	RC	R.C. TASAS POR LOS VERTIDOS EFECTUADOS EN EL ECOPARQUE GRAN CANARIA-NORTE	0701B 16230 22502			125.000,00
					Total Aplic.:		**100.046,79**	**1.680.000,00**
220190043063	05/09/2019	220	AD	RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL FIJO. SERVICIO DE LIMPIEZA.	0701B 16300 13000		57.207,54	
220190064206	05/12/2019	100	RC	R.C. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA.-	0701B 16300 13000			1.239,94
					Total Aplic.:		**57.207,54**	**1.239,94**
220190055274	29/10/2019	100	RC	R.C. HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA	0701B 16300 13001			430,02
220190061858	25/11/2019	100	RC	R.C. HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA.-	0701B 16300 13001			12.591,49
220190064208	05/12/2019	100	RC	R.C. HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA	0701B 16300 13001			200,00
					Total Aplic.:			**13.221,51**
220190002326	21/02/2019	100	RC	R.C. OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA	0701B 16300 13002			2.076,78
220190011263	08/04/2019	100	RC	R.C. OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA	0701B 16300 13002			49.488,77
				Suma y sigue:		**5.216.037,57**	**26.959.995,70**	**28.552.125,01**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190015237	24/04/2019	100	RC	R.C. OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA	0701B 16300 13002			120,20
220190022224	24/05/2019	100	RC	R.C. OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA	0701B 16300 13002			4.950,00
220190048780	03/10/2019	220	AD	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA	0701B 16300 13002		42.969,25	
220190064209	05/12/2019	100	RC	R.C. OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA	0701B 16300 13002			200,00
					Total Aplic.:		**42.969,25**	**56.835,75**
220190016536	26/04/2019	100	RC	R.C. PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS PROCEDENTES DE LA JURISDICCIÓN LABORAL, DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA.-	0701B 16300 13004			108.848,05
					Total Aplic.:			**108.848,05**
220190018628	10/05/2019	100	RC	R.C. RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA	0701B 16300 13100			860,24
220190037115	12/08/2019	100	RC	R.C. RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZ VIARIA.-	0701B 16300 13100			98.523,60
220190044941	18/09/2019	220	AD	RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA.-	0701B 16300 13100		60.048,04	
220190064197	05/12/2019	100	RC	R.C. RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA.-	0701B 16300 13100			115.150,44
220190066982	18/12/2019	100	RC	R.C. RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA.-	0701B 16300 13100			53.000,75
					Total Aplic.:		**60.048,04**	**267.535,03**
				Suma y sigue:		**5.216.037,57**	**27.064.444,57**	**28.933.778,29**

1814

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190015355	24/04/2019	220	AD	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA	0701B 16300 13101		1.431,58	
220190015356	24/04/2019	220	AD	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA	0701B 16300 13101		12.140,28	
220190020295	21/05/2019	230	AD/RC	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA	0701B 16300 13101		829,87	
220190023367	27/05/2019	100	RC	R.C. HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA	0701B 16300 13101			1.119,80
220190055276	29/10/2019	100	RC	R.C. HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA.-	0701B 16300 13101			39.809,79
					Total Aplic.:		**14.401,73**	**40.929,59**
220190000386	31/01/2019	100	RC	R.C. OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA.-	0701B 16300 13102			3.500,00
220190000396	31/01/2019	100	RC	R.C. OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA	0701B 16300 13102			8.097,71
220190002325	21/02/2019	100	RC	R.C. OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA	0701B 16300 13102			2.792,16
220190011264	08/04/2019	100	RC	R.C. OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA	0701B 16300 13102			15.399,54
220190037116	12/08/2019	100	RC	R.C. OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZ VIARIA.-	0701B 16300 13102			49.463,33
				Suma y sigue:		**5.216.037,57**	**27.077.414,72**	**29.053.960,62**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190055475	30/10/2019	220	AD	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA.-	0701B 16300 13102		16.023,38	
220190064199	05/12/2019	100	RC	R.C. OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA.-	0701B 16300 13102			78.774,21
220190066987	18/12/2019	100	RC	R.C. OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARA.-	0701B 16300 13102			36.257,72
					Total Aplic.:		**16.023,38**	**194.284,67**
220190055476	30/10/2019	220	AD	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE LIMPIEZA VIARIA	0701B 16300 16000		86.944,20	
220190064205	05/12/2019	100	RC	R.C. SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE LIMPIEZA VIARIA.-	0701B 16300 16000			56.000,00
220190065096	12/12/2019	220	AD	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA	0701B 16300 16000		9.409,11	
220190068073	19/12/2019	100	RC	R.C. SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE LIMPIEZA VIARIA.-	0701B 16300 16000			29.455,29
					Total Aplic.:		**96.353,31**	**85.455,29**
220190035651	31/07/2019	100	RC	R.C. ACCIÓN SOCIAL, SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA.-	0701B 16300 16204			27.686,84
220190035652	31/07/2019	100	RC	R.C. ACCIÓN SOCIAL, SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA.-	0701B 16300 16204			35.687,39
					Total Aplic.:			**63.374,23**
220169000566	01/01/2019	220	AD	ARREND./MANTENIM. ACUERDO MARCO 638/13-C DE VEHÍCULOS PARA EL S.M.L., RENAULT KANGOO ZE.	0701B 16300 20400		573,00	
220179000072	01/01/2019	220	AD	A.D. FUTURO ARRENDAMIENTO/MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS EN RÉGIMEN RENTING PARA EL S.M.L. LOTE 3.-	0701B 16300 20400		36,84	
				Suma y sigue:		**5.216.037,57**	**27.190.401,25**	**29.317.822,07**

1919

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220179000073	01/01/2019	220	AD	A.D. FUTURO ARRENDAMIENTO/MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS EN RÉGIMEN RENTING PARA EL S.M.L. LOTE 6.-	0701B 16300 20400		22,55	
220190010097	29/03/2019	100	RC	R.C. ARRENDAMIENTO/MANTENIMIENTO EN RENTING DE 10 VEHÍCULOS DEL LOTE 3 PARA EL SERVICIO MPAL. DE LIMPIEZA	0701B 16300 20400			5.180,00
220190024475	04/06/2019	230	AD/RC	ARRENDAMIENTO/MANTENIMIENTO EN RENTING DE 10 VEHÍCULOS DEL LOTE 3 PARA EL SERVICIO MPAL. DE LIMPIEZA	0701B 16300 20400		2.589,95	
220190035767	01/08/2019	100	RC	R.C. ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS EN RENTING PARA EL SERVICIO MPAL. DE LIMPIEZA , LOTE 2	0701B 16300 20400			9.197,80
220190037103	12/08/2019	220	AD	ARRENDAMIENTO/MANTENIMIENTO DE DIVERSOS VEHÍCULOS EN RÉGIMEN DE RENTING PARA EL SERVICIO MPAL. DE LIMPIEZA.-	0701B 16300 20400		16,23	
220190054322	24/10/2019	100	RC	R.C. ARRENDAMIENTO/MANTENIMIENTO EN RENTING DE VEHÍCULOS PARA EL S.M.L. LOTE 2: RENAULT CLIO AUTH	0701B 16300 20400			613,56
					Total Aplic.:		**3.238,57**	**14.991,36**
220190060863	22/11/2019	100	RC	R.C. SERVICIO DE ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS EN RENTING PARA EL S.M.L. DEL 11.05.19 A 22.05.19	0701B 16300 20496			733,82
					Total Aplic.:			**733,82**
220179000461	01/01/2019	220	AD	AD DE FUTURO SUM. MAT. DIVERSO PARA MANTENIM., CONSERV. Y ACOND. DE INFRAEST. EDIF. Y EQUIP. DE CENTROS DEL S.M.L.	0701B 16300 21200		75,44	
					Total Aplic.:		**75,44**	
220190025632	12/06/2019	230	AD/RC	LOTE 3: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES DE VEHÍCULOS, PUENTE GRÚA Y GRÚAS SOBRE CAMIÓN.-	0701B 16300 21300		901,10	
				Suma y sigue:		**5.216.037,57**	**27.194.006,52**	**29.333.547,25**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190044868	17/09/2019	220	AD	REPARACIÓN RETROEXCAVADORA CARTERPILLAR DEL SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIEZA	0701B 16300 21300		14.841,99	
220190056822	06/11/2019	220	AD	SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA LA PREVENCION Y EL CONTROL DE LA LEGIONELLA EN INSTALACIONES Y MAQUINARIAS DEL LIMPIEZA.	0701B 16300 21300		1.970,25	
220190065373	13/12/2019	300	D	SUM. PIEZAS Y CONSUMIBLES PARA MANTEN. DE VEHÍCULOS DEL S.M.L. LOTE 6: RECAMBIOS Y CONSUMIBLES RETROEXCAVADORAS	0701B 16300 21300		3.172,32	
					Total Aplic.:		**20.885,66**	
220189000149	01/01/2019	220	AD	A.D. DE FUTURO, SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE NEUMÁTICOS DE LA FLOTA DEL SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIEZA	0701B 16300 21400		7,98	
220189000402	01/01/2019	220	AD	A.D. DE FUTURO, SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS PESADOS DEL SERVICIO MPAL. DE LIMPIEZA DEL AYUNTAMIENTO DE LPGC.-	0701B 16300 21400		2,65	
220189000823	01/01/2019	220	AD	A.D. DE FUTURO, SUM. DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS PESADOS IVECO DEL S.M.L. DEL AYTO DE LPGC.-	0701B 16300 21400		29.517,25	
220190002283	21/02/2019	100	RC	R.C. SUM. REPUESTOS Y SERV. DE MECANIZADO Y PINTADO PARA FLOTA DEL S.M.L. LOTE 1. RENAULT, PEUGEOT, KIA Y SMART	0701B 16300 21400			4.867,50
220190002285	21/02/2019	100	RC	R.C. SUM. REPUESTOS Y SERV. DE MECANIZADO Y PINTADO PARA FLOTA DEL S.M.L. LOTE 2 MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO	0701B 16300 21400			3.297,78
220190002287	21/02/2019	100	RC	R.C. SUM. REPUESTOS Y SERV. DE MECANIZADO Y PINTADO PARA FLOTA DEL S.M.L. LOTE 3 SUMINISTRO DE FILTROS PARA VEHÍCULOS	0701B 16300 21400			6.531,98
				Suma y sigue:		**5.216.037,57**	**27.243.518,96**	**29.348.244,51**

1921

1922

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190002290	21/02/2019	100	RC	RC. SUM. REPUESTOS Y SERV. MECANIZADO Y PINTADO PARA FLOTA DEL S.M.L. LOTE 4 SERV. MECANIZ. Y SUM. ACOPLAMIENTO A MEDIDA	0701B 16300 21400			10.327,85
220190002292	21/02/2019	100	RC	RC. SUM. REPUESTOS Y SERVICIO DE MECANIZADO Y PINTADO PARA FLOTA DEL S.M.L. LOTE 5 SUM. ELEMENTOS SUSPENSIÓN.	0701B 16300 21400			3.504,75
220190002295	21/02/2019	100	RC	RC. SUM. REPUESTOS Y SERVICIO DE MECANIZADO Y PINTADO PARA FLOTA DEL S.M.L. LOTE 6 SERV. DE PINTADO DE CARROCERÍAS	0701B 16300 21400			2.148,68
220190002297	21/02/2019	100	RC	RC. SUM. REPUESTOS Y SERV. DE MECANIZADO Y PINTADO PARA FLOTA DEL S.M.L. LOTE 7 HERRAMIENTAS, UTILLAJE Y ELEM. DE UNIÓN	0701B 16300 21400			2.571,85
220190010320	01/04/2019	220	AD	SERVICIO DE INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIEZA.	0701B 16300 21400		11.338,12	
220190018423	09/05/2019	230	AD/RC	2ª PRÓRROGA. SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE NEUMÁTICOS DE LA FLOTA DEL SERV. MPAL. DE LIMPIEZA	0701B 16300 21400		11.861,91	
220190023957	29/05/2019	100	RC	R.C. COMPLEMENTARIA SUM. REPUESTOS Y SERV. MECANIZADO Y PINTADO DE FLOTA DEL S.M.L. LOTE 6 SERV. PINTADO DE CARROCERÍAS	0701B 16300 21400			315,00
220190056740	06/11/2019	220	AD	SERVICIO DE REPARACION EXTERIOR DE LOS CHASIS DE LAS UDES. 619 B Y 627 B. SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIEZA DE VIARIA.	0701B 16300 21400		6.155,70	
220190065366	13/12/2019	300	D	SUM. PIEZAS Y CONSUMIBLES PARA MANTEN. DE VEHÍCULOS DEL S.M.L. LOTE 2: INTERCAMBIADORES DE CALOR Y RADIADORES	0701B 16300 21400		3.886,75	
220190065368	13/12/2019	300	D	SUM. PIEZAS Y CONSUMIBLES PARA MANTEN. DE VEHÍCULOS DEL S.M.L., LOTE 3: CONSUMIBLES Y EQUIPOS PROCESOS DE SOLDADURA	0701B 16300 21400		2.141,60	
				Suma y sigue:		**5.216.037,57**	**27.278.903,04**	**29.367.112,64**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190065370	13/12/2019	300	D	SUM. PIEZAS Y CONSUMIBLES PARA MANTEN. DE VEHÍCULOS DEL S.M.L. LOTE 4: PERFILERÍA METÁLICA PARA CARROCERÍA	0701B 16300 21400		1.493,14	
220190065374	13/12/2019	300	D	SUM. PIEZAS Y CONSUMIBLES PARA MANTEN. DE VEHÍCULOS DEL S.M.L. LOTE 7: COMPONEN. EQUIPOS LIMPIEZA POR AGUA A PRESIÓN	0701B 16300 21400		877,78	
					Total Aplic.:		**67.282,88**	**33.565,39**
220190024765	06/06/2019	100	RC	R.C. SUMINISTRO DE REPUESTOS DE VEHÍCULOS PESADOS EN LOS TALLERES DEL SERVICIO MPAL. DE LIMPIEZA	0701B 16300 21496			9.100,00
					Total Aplic.:			**9.100,00**
220190000215	23/01/2019	230	AD/RC	1ª PRÓRROGA DEL CONTRATO SUMINISTRO DE MATERIAL INFORMÁTICO PARA EL SERV. MUNICIPAL DE LIMPIEZA.-	0701B 16300 22000		3.140,54	
220190013111	16/04/2019	220	AD	SUMINISTRO PAPELETAS, SOBRES Y MATERIAL PARA LAS ELECCIONES SINDICALES DE LOS COMITES SERVICIO MUNICIPAL LIMPIEZA.	0701B 16300 22000		14.979,23	
					Total Aplic.:		**18.119,77**	
220189000354	01/01/2019	220	AD	A.D. FUTURA, LOTE A: SUM. VESTUARIO, CALZADO, COMPLEMENTOS Y EQUIP. PROTECCIÓN PARA PERSONAL DEL ÓRG. ESPEC. DEL S.M.L.	0701B 16300 22104		314,74	
220189000356	01/01/2019	220	AD	A.D. DE FUTURO, SUM. VESTURARIO, CALZADO, COMPLEMENTOS Y EPI¿S PARA PERSONAL DEL S.M.L. LOTE B: EQUIPOS DE PROTECCIÓN	0701B 16300 22104		982,55	
					Total Aplic.:		**1.297,29**	
220179000337	01/01/2019	220	AD	AD.FUT.SUM. PRODUCTOS Y MATERIAL LIMPIEZA DOMÉSTICA, USO PROFES., Y ÚTILES LIMPIEZA VIARIA. LOTE I.CAMBIO DENOM.R/24605	0701B 16300 22110		1.081,10	
				Suma y sigue:		**5.216.037,57**	**27.303.854,50**	**29.376.212,64**

1923

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220179000339	01/01/2019	220	AD	AD. FUTURO SUM. PRODUCTOS Y MATERIAL LIMPIEZA DOMÉSTICA, USO PROFESINAL, MATERIAL Y ÚTILES LIMPIEZA VIARIA. LOTE III.	0701B 16300 22110		2.082,38	
220179000340	01/01/2019	220	AD	AD. FUTURO SUM. PRODUCTOS Y MATERIAL LIMPIEZA DOMÉSTICA, USO PROFESINAL, MATERIAL Y ÚTILES LIMPIEZA VIARIA. LOTE IV.	0701B 16300 22110		501,22	
220179000341	01/01/2019	220	AD	AD. FUTURO SUM. PRODUCTOS Y MATERIAL LIMPIEZA DOMÉSTICA, USO PROFESINAL, MATERIAL Y ÚTILES LIMPIEZA VIARIA. LOTE V.	0701B 16300 22110		2.012,75	
220190016916	29/04/2019	100	RC	R.C. 1ª PRÓRROGA, SUM. PROD. Y MAT. DE LIMPIEZA DOMÉSTICA Y PROFESIONAL, LOTE 3 ÚTILES PARA LIMPEZA VIARIA	0701B 16300 22110			7.929,34
220190016918	29/04/2019	100	RC	R.C. 1ª PRÓRROGA, SUM. PROD. Y MAT. DE LIMPIEZA DOMÉSTICA Y PROFESIONAL, LOTE 4 MATERIAL PARA LIMPIEZA VIARIA	0701B 16300 22110			20.286,50
220190031310	08/07/2019	230	AD/RC	1ª PRÓRROGA CONTRATO SUM. PRODUCTOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA VIARIA Y DE USO PROFESIONAL PARA EL S.M.L., LOTE 3	0701B 16300 22110		2.030,72	
220190031311	08/07/2019	230	AD/RC	1ª PRÓRROGA, SUM. PROD. Y MAT. DE LIMPIEZA DOMÉSTICA Y PROFESIONAL, LOTE 5 PRODUCTOS PARA LIMPIEZA VIARIA	0701B 16300 22110		1.760,49	
220190032396	17/07/2019	230	AD/RC	AD. 1ª PRÓRROGA, SUM. PROD. Y MAT. DE LIMPIEZA DOMÉSTICA Y PROFESIONAL, LOTE 1 PRODUCTOS Y MAT. LIMPIEZA DOMÉSTICA	0701B 16300 22110		3.472,31	
220190037995	16/08/2019	230	AD/RC	SUM. PRODUCTOS Y MAT. PARA LIMPIEZA DOMÉSTICA Y PROFESIONAL, LOTE 1: PRODUCTOS Y MAT. DE LIMPIEZA DOMÉSTICA.	0701B 16300 22110		1.201,34	
220190037998	16/08/2019	230	AD/RC	A.D. SUM. PRODUCTOS Y MAT. PARA LIMPIEZA DOMÉSTICA Y PROFESIONAL, LOTE 3: ÚTILES PARA LIMPIEZA VIARIA	0701B 16300 22110		1.321,56	
220190037999	16/08/2019	230	AD/RC	SUM. PRODUCTOS Y MAT. PARA LIMPIEZA DOMÉSTICA Y PROFESIONAL, LOTE 5: PRODUCTOS PARA LIMPIEZA VIARIA	0701B 16300 22110		975,00	
				Suma y sigue:		**5.216.037,57**	**27.317.129,89**	**29.404.428,48**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		**16.438,87**	**28.215,84**
220190057008	08/11/2019	100	RC	R.C. SUM. PRODUCTOS Y MAT. PARA LIMPIEZA DOMÉSTICA Y PROFESIONAL, ASÍ COMO ÚTILES Y MAT. DE LIMPIEZA VIARIA, S.M.L.	0701B 16300 22196			24.398,64
					Total Aplic.:			**24.398,64**
220179000674	01/01/2019	220	AD	A.D. DE FUTURO, SUM. DE LUBRICANTES Y GRASAS, CON DESTINO A LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS DEL SERVICIO MPAL. LIMPIEZA.	0701B 16300 22199		13.400,39	
220189000311	01/01/2019	220	AD	A.D. DE FUTURO, SUM. GASES TÉCNICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DEL S.M.L. DEL AYUNTAMIENTO DE LPGC	0701B 16300 22199		1.533,93	
220190049648	08/10/2019	220	AD	SUMINISTRO DE PIEZAS Y COMPONENTES PARA MAQUINARIA DESBROZADORA PARA EL SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIEZA	0701B 16300 22199		8.727,30	
220190049651	08/10/2019	220	AD	SUMINISTRO DE LUBRICANTES PARA MAQUINARIA DESBROZADORA PARA EL SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIEZA	0701B 16300 22199		655,14	
					Total Aplic.:		**24.316,76**	
220190021888	22/05/2019	230	AD/RC	SERVICIO DE ASISTENCIA JURÍDICO-LABORAL PARA EL SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIEZA.-	0701B 16300 22604		1.872,50	
220190022078	23/05/2019	230	AD/RC	1ª PRÓRROGA DEL SERVICIO DE ASISTENCIA JURÍDICO LABORAL PARA EL SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIEZA	0701B 16300 22604		3.195,00	
220190035480	29/07/2019	220	AD	SERVICIO DE ASISTENCIA JURÍDICO-LABORAL PARA EL SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIEZA.-	0701B 16300 22604		1.368,75	
					Total Aplic.:		**6.436,25**	
220190017358	02/05/2019	220	AD	ADQUIDICION O RENOVACION DEL CAP DE 16 TRABAJADORES DEL SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIEZA. LIMPIEZA.	0701B 16300 22606		450,07	
					Total Aplic.:		**450,07**	
				Suma y sigue:		**5.216.037,57**	**27.348.332,97**	**29.428.827,12**

1925

1926

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190011423	09/04/2019	220	AD	SERVICIO IMPRESION DOCUMENTACION PROCESOS SELECTIVOS DEL SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIEZA	0701B 16300 22607		12.125,99	
220190034504	25/07/2019	100	RC	R.C. SERV. RESERVA AULAS PERSONAL LIMPIEZA CELEBRACION EJERCICIO TEORICO FASE OPOSICION 10-17 NOV/18 UNIVERSIDAD LP.	0701B 16300 22607			12.394,88
					Total Aplic.:		**12.125,99**	**12.394,88**
220190001639	18/02/2019	100	RC	R.C. SERVICIO DE IMPRESIÓN, PLEGADO SISTEMA COMPLET, CLASIFICACIÓN Y ENTREGA AL CLIENTE. PERIODO 01.01.18 A 31.05.18	0701B 16300 22696			1.070,00
					Total Aplic.:			**1.070,00**
220190013112	16/04/2019	220	AD	SERVICIO ASESORAM. ASPECTOS TECNICOS Y ECONOMICOS A INCLIR EN EL EXPTE CONTRATACION LIMPIEZA VIARIA MECANIZADA. LIMPIEZA	0701B 16300 22706		476,65	
					Total Aplic.:		**476,65**	
220190006857	21/03/2019	100	RC	R.C. SERV. LIMPIEZA MECANIZADA Y VIARIA EN VARIAS ZONAS DEL TERMINO MPAL. DEL 01/01AL 30/11/18. LIMPIEZA.	0701B 16300 22796			4.296.789,87
220190037666	13/08/2019	100	RC	R.C. SERV. LIMPIEZA, MANTEN., SUM., REPOSICIÓN, AMPLIACIÓN E INSTAL. DE PAPELERAS EN EL T.M. LPGC DE 30.10.17 A 31.03.18	0701B 16300 22796			200.161,34
220190047087	25/09/2019	100	RC	R.C. SERV. DE LIMPIEZA MECANIZADA Y VIARIA EN ZONAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE LPGC. PERIODO 01.06.2019 A 30.11.2019	0701B 16300 22796			571.000,00
220190049542	07/10/2019	100	RC	R.C. BASE 11.6 APLICACIÓN PRESUPUESTO 2019, OPAS CONTABILIZADAS A 31/12/18. EXPTE. P2019/05. SOLICITUD 078/19	0701B 16300 22796			0,78
					Total Aplic.:			**5.067.951,99**
				Suma y sigue:		**5.216.037,57**	**27.360.935,61**	**34.510.243,99**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220159000273	01/01/2019	220	AD	A.D. DE FUTURO, SERV. MANTENIMIENTO DE PROGRAMA DE GESTIÓN DE ALMACÉN DEL SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIEZA.-	0701B 16300 22799		951,80	
220159000274	01/01/2019	220	AD	A.D. DE FUTURO, IGIC AUTO REPERCUTIDO SERV. MANTENIMIENTO PROGRAMA DE GESTIÓN DE ALMACÉN DEL SERV. MPAL. LIMPIEZA.-	0701B 16300 22799		66,63	
220189000068	01/01/2019	220	AD	A.D. DE FUTURO,, SERV. SUM. LAVADO, MANTEN., REPOSIC., AMPLIACIÓN E INSTAL. DE PAPELERAS EN LPGC E INCORP. RRHH	0701B 16300 22799		197,98	
220189000069	01/01/2019	220	AD	A.D. DE FUTURO. SERV. INTEGRAL DE CONTROL DE HORARIOS PARA EL PERSONAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA.-	0701B 16300 22799		9.684,76	
220190001640	18/02/2019	100	RC	R.C. SERV. ASISTENCIA MEDIOAMBIETAL, PARA MANTEN. DE SISTEMAS DE GTÓN AMIBENTAL DEL S.M.L. DEL AYTO DE LPGC	0701B 16300 22799			4.930,00
220190001716	19/02/2019	100	RC	R.C. SERV. LAVADO, MANTEN., SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAPELERAS EN EL T.M. DE LPGC. PERIODO 01.01.2016 A 31.03.2018	0701B 16300 22799			18.211,60
220190001718	19/02/2019	100	RC	R.C. SERV. DE CERTIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL, CONFORME A KA NORMA UNE 14001:2015 DEL S.M.L.	0701B 16300 22799			3.578,40
					Total Aplic.:		**10.901,17**	**26.720,00**
220190032379	17/07/2019	100	RC	RC. ADQ. DE VEHÍCULOS PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA.	0701B 16300 62400			479.596,76
					Total Aplic.:			**479.596,76**
220190042652	03/09/2019	210	A/RC	REPARACIÓN DE LA NAVE DEL SERVICIO DE LIMPIEZA. CARRETERA LOMO CUESTA RAMÓN, S/N, JINÁMAR.	0701B 16300 63200	252.743,35		
					Total Aplic.:	**252.743,35**		
				Suma y sigue:		**5.468.780,92**	**27.371.836,78**	**35.016.560,75**

1927

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190012247	11/04/2019	220	AD	REPARACIÓN DE MAMPAROS EN CUBA DE AGUA PARA EL SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIEZA	0701B 16300 63300		53,25	
220190031137	05/07/2019	230	AD/RC	SUMINISTRO DE CONTENEDORES DE CAJA ABIERTA PARA SER MANIPULADOS MEDIANTE EQUIPOS GANCHO PARA EL S.M.L.	0701B 16300 63300		70.418,23	
					Total Aplic.:		**70.471,48**	
220190000014	09/01/2019	220	AD	RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO DE SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA.-	0701B 16301 13000		20.972,94	
					Total Aplic.:		**20.972,94**	
220190055280	29/10/2019	100	RC	R.C. HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO DE SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA.-	0701B 16301 13001			172,50
					Total Aplic.:			**172,50**
220190000015	09/01/2019	220	AD	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO DE SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA.-	0701B 16301 13002		5.889,40	
220190002315	21/02/2019	100	RC	R.C. OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO DE SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA	0701B 16301 13002			158,89
220190011265	08/04/2019	100	RC	R.C. OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO DE SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA	0701B 16301 13002			2.094,63
220190020285	21/05/2019	230	AD/RC	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO DE SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA	0701B 16301 13002		373,61	
220190020286	21/05/2019	230	AD/RC	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO DE SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA	0701B 16301 13002		74,73	
				Suma y sigue:		**5.468.780,92**	**27.470.047,22**	**35.018.986,77**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190020287	21/05/2019	230	AD/RC	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO DE SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA	0701B 16301 13002		428,28	
220190022225	24/05/2019	100	RC	R.C. OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO DE SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA	0701B 16301 13002			1.200,00
220190026282	18/06/2019	230	AD/RC	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO DE SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA	0701B 16301 13002		8,34	
220190032166	16/07/2019	100	RC	RC. NÓMINAS. SERVICIOS ESPECIALES.	0701B 16301 13002			3.000,00
220190032712	22/07/2019	230	AD/RC	ATRASOS CORRESPONDIENTES AL PLUS NOCTURNO DEL MES MAYO/19 PERSONAL LABORAL FIJO DE SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA	0701B 16301 13002		8,34	
220190032720	22/07/2019	230	AD/RC	ATRASOS CORRESPONDIENTES AL PLUS TÓXICO DEL MES DE MAYO/19 DEL PERSONAL LABORAL FIJO DE SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA	0701B 16301 13002		88,70	
					Total Aplic.:		**6.871,40**	**6.453,52**
220190016540	26/04/2019	100	RC	R.C. PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS PROCEDENTES DE LA JURISDICCIÓN LABORAL, DEL SERVICIOS ESPECIALES	0701B 16301 13004			19.457,54
					Total Aplic.:			**19.457,54**
220190000016	09/01/2019	220	AD	RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL DE LOS SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA.-	0701B 16301 13100		34.922,36	
220190049158	04/10/2019	100	RC	RC - RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL DE SERVICIOS ESPECIALES.	0701B 16301 13100			2.617,63
					Total Aplic.:		**34.922,36**	**2.617,63**
				Suma y sigue:		**5.468.780,92**	**27.505.074,96**	**35.045.261,94**

1927

1930

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190002314	21/02/2019	100	RC	R.C. HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL DE SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA.-	0701B 16301 13101			251,48
220190007191	25/03/2019	220	AD	HORAS EXTRAS PERSONAL TEMPORAL ADSCRITO AL CONVENIO COLECTIVO GRAL. DEL PERSONAL LABORAL DEL AYUNTAMIENTO	0701B 16301 13101		14,58	
220190032165	16/07/2019	100	RC	RC. NÓMINAS. SERVICIOS ESPECIALES.	0701B 16301 13101			493,24
220190055281	29/10/2019	100	RC	R.C. HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL DE SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA.-	0701B 16301 13101			6.025,37
					Total Aplic.:		**14,58**	**6.770,09**
220190000017	09/01/2019	220	AD	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL DE LOS SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA.-	0701B 16301 13102		26.096,48	
220190000387	31/01/2019	100	RC	R.C. OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL DE SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA	0701B 16301 13102			88,66
220190002317	21/02/2019	100	RC	R.C. OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL DE SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA	0701B 16301 13102			220,50
220190006923	22/03/2019	230	AD/RC	PLUS NOCTURNO PERSONAL TEMPORAL ADSCRITO AL CONVENIO COLECTIVO GRAL. PERSONAL LABORAL DEL AYUNTAMIENTO LPGC.-	0701B 16301 13102		69,73	
220190011266	08/04/2019	100	RC	R.C. OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL DE SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA	0701B 16301 13102			6.439,68
220190022226	24/05/2019	100	RC	R.C. OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL DE SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA	0701B 16301 13102			1.320,00
				Suma y sigue:		**5.468.780,92**	**27.531.255,75**	**35.060.100,87**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190032167	16/07/2019	100	RC	RC. NÓMINAS. SERVICIOS ESPECIALES.	0701B 16301 13102			3.000,00
220190032721	22/07/2019	230	AD/RC	ATRASOS CORRESPONDIENTE PLUS TÓXICO DEL MES MAYO/19. DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL DE SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA	0701B 16301 13102		381,68	
220190049161	04/10/2019	100	RC	RC - OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL DE SERVICIOS ESPECIALES.	0701B 16301 13102			2.638,41
					Total Aplic.:		**26.547,89**	**13.707,25**
220190000020	09/01/2019	220	AD	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA.-	0701B 16301 16000		27.687,06	
					Total Aplic.:		**27.687,06**	
220190035653	31/07/2019	100	RC	R.C. ACCIÓN SOCIAL, SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA	0701B 16301 16204			5.865,83
220190035654	31/07/2019	100	RC	R.C. ACCIÓN SOCIAL, SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA	0701B 16301 16204			2.404,00
					Total Aplic.:			**8.269,83**
220190005984	21/03/2019	100	RC	R.C.INTERESES DEMORA SENTENCIA DICTADA POR EL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº2 DE LPGC, REF. JOSEFA CABRERA GARCÍA	0701B 93400 35200			642,07
220190005988	21/03/2019	100	RC	R.C. INTERESES DEMORA SENTENCIA DICTADA POR EL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº10 DE LPGC, REF. ALEXIS RÍOS DÍAZ	0701B 93400 35200			140,95
220190005991	21/03/2019	100	RC	R.C. INTERESES DEMORA SENTENCIA DICTADA POR EL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº2 DE LPGC, REF. MIGUEL LAGE FERNÁNDEZ	0701B 93400 35200			2.017,13
220190056680	06/11/2019	100	RC	R.C. PAGO INTERESES DE DEMORA SEGÚN SENTENCIA DICTADA POR EL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 4. REF. OSCAR ABOU-MEDLEJ GARCÍA	0701B 93400 35200			857,21
				Suma y sigue:		**5.468.780,92**	**27.559.324,49**	**35.077.666,47**

1331

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190057132	11/11/2019	100	RC	R.C. LIQUIDACIÓN DE INTERESES DERIVADOS DEL DECRETO DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 2 DE FECHA 11/07/2019 PROCED. 466/2014	0701B 93400 35200			1.758,57
220190058194	14/11/2019	100	RC	R.C. PAGO DE SENTENCIA DICTADA POR EL JUZADO DE LO SOCIAL Nº 2 DE LPGC., REFERENTE A D. MIGUEL LAGE FERNÁNDEZ.	0701B 93400 35200			2.017,13
220190065098	12/12/2019	100	RC	R.C. PAGO SENTENCIA DICTADA POR EL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 2 REFERENTE A DOÑA JOSEFA CABRERA GARCÍA	0701B 93400 35200			614,49
					Total Aplic.:			**8.047,55**
220190053706	24/10/2019	100	RC	CUANTIFICACIÓN DIRECTOR/A GENERAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS DESDE 21/10/2019 AL 31/12/2019	0801A 13000 10100			13.573,99
					Total Aplic.:			**13.573,99**
220190006487	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0801A 92000 13000		3,47	
					Total Aplic.:		**3,47**	
220190006520	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0801A 92000 13002		266,47	
					Total Aplic.:		**266,47**	
220190006549	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0801A 92000 13006		9,06	
					Total Aplic.:		**9,06**	
220190006605	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0801A 92000 13500		7,01	
					Total Aplic.:		**7,01**	
				Suma y sigue:		**5.468.780,92**	**27.559.655,23**	**35.095.630,65**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190026108	14/06/2019	220	AD	CESIÓN AUDITORIO ALFREDO KRAUS CELEBRACIÓN DEL PLENO DE CONSTITUCIÓN PARA EL MANDATO CORPORATIVO 2019-2023.PRESIDENCIA	0801A 92000 22601		44,73	
220190045317	20/09/2019	100	RC	R.C. CESIÓN DEL TEATRO PÉREZ GALDÓS PARA LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE HONORES Y DISTINCIONES 2019	0801A 92000 22601			12.504,65
220190045318	20/09/2019	100	RC	R.C. SERV. DE CATERING PARA MENCIONADOS Y PREMIADOS DEL ACTO DE HONORES Y DISTINCIONES 2019	0801A 92000 22601			1.062,33
220190045319	20/09/2019	100	RC	R.C. MAT. Y ACCES. DE CONTROL Y GTÓN PARA REPROD. DE VÍDEO DE LOS MENCIONADOS EN EL ACTO DE HONORES Y DISTINCIONES 2019	0801A 92000 22601			8.714,83
					Total Aplic.:		**44,73**	**22.281,81**
220190026110	14/06/2019	220	AD	SERV. INTERPRETACIÓN ACTO DE CONSTITUCIÓN DEL XI MANDATO CORPORATIVO Y ACTO HONORES Y DISTINCIONES 2019 .PRESIDENCIA	0801A 92000 22699		132,31	
220190045316	20/09/2019	100	RC	R.C. SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y DIRECCIÓN PARA EL ACTO DE ENTREGA DE HONORES Y DISTINCIONES 2019	0801A 92000 22699			15.945,18
220190056599	05/11/2019	220	AD	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA PREPARACIÓN DEL CONCIERTO PARA ALUMBRADO NAVIDEÑO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 2019	0801A 92000 22699		6.718,02	
220190056819	06/11/2019	220	AD	ALQUILER DE PROYECTORES PARA REALIZACIÓN CONCIERTO DE ENCENDIDO NAVIDEÑO A CELEBRAR EN PLAZA SANTA ANA EL 28/11/19	0801A 92000 22699		4.345,20	
220190056820	06/11/2019	220	AD	SONIDO,ILUMINACIÓN,MATERIAL,PERSONAL TÉCNICO PARA REALIZACIÓN DEL CONCIERTO ENCENDIDO NAVIDEÑO EN SANTA ANA EL 18/11/19	0801A 92000 22699		12.204,90	
				Suma y sigue:		**5.468.780,92**	**27.583.055,66**	**35.133.857,64**

1933

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190057819	12/11/2019	230	AD/RC	INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CELEBRACIÓN DE CONCIERTOS EN EL MARCO DEL WOMAD 2019	0801A 92000 22699		7.912,95	
					Total Aplic.:		**31.313,38**	**15.945,18**
220190065945	17/12/2019	100	RC	R.C. GTOS DIETAS ASISTENCIA A REUNIÓN EN MADRID CONVOCADA POR LA SUBD. GRAL. DE RR. PRESUPUESTARIAS CON LA U.E.	0801A 92000 23010			234,11
					Total Aplic.:			**234,11**
220190065946	17/12/2019	100	RC	R.C. GTOS DIETAS ASISTENCIA A REUNIÓN EN MADRID CONVOCADA POR LA SUBD. GRAL. DE RR. PRESUPUESTARIAS CON LA U.E.	0801A 92000 23020			56,01
					Total Aplic.:			**56,01**
220190065943	17/12/2019	100	RC	R.C. GTOS LOCOMOCIÓN ASISTENCIA A REUNIÓN EN MADRID CONVOCADA POR LA SUBD. GRAL. DE RR. PRESUPUESTARIAS CON LA U.E.	0801A 92000 23110			322,53
					Total Aplic.:			**322,53**
220190065944	17/12/2019	100	RC	R.C. GTOS LOCOMOCIÓN ASISTENCIA A REUNIÓN EN MADRID CONVOCADA POR LA SUBD. GRAL. DE RR. PRESUPUESTARIAS CON LA U.E.	0801A 92000 23120			235,53
					Total Aplic.:			**235,53**
220190005992	21/03/2019	100	RC	R.C. CONVENIO COLABORACIÓN CON MOTIVO DEL APOYO A LAS ACTIVIDADES DEL 30 ANIVERSARIO DE LA ULPGC	0801A 92000 48945			25.000,00
					Total Aplic.:			**25.000,00**
220190036144	06/08/2019	230	AD/RC	APORTACIÓN ECONÓMICA AL MUSEO NÉSTOR, EJERCICIO 2019	0801C 33300 48913		256.750,00	
					Total Aplic.:		**256.750,00**	
				Suma y sigue:		**5.468.780,92**	**27.847.718,61**	**35.159.705,82**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190006114	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0801C 33400 12000		0,40	
					Total Aplic.:		**0,40**	
220190006147	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0801C 33400 12001		5,10	
					Total Aplic.:		**5,10**	
220190006195	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0801C 33400 12003		3,50	
					Total Aplic.:		**3,50**	
220190006214	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0801C 33400 12004		4.470,69	
220190029796	28/06/2019	100	RC	Retribución económica de las vacaciones pendientes de disfrutar de los ejercicios 2018 y 2019 a María Teresa Mayo Cubelo	0801C 33400 12004			1.049,07
					Total Aplic.:		**4.470,69**	**1.049,07**
220190006223	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0801C 33400 12005		2,84	
					Total Aplic.:		**2,84**	
220190006262	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0801C 33400 12006		1.269,13	
220190029797	28/06/2019	100	RC	Retribución económica de las vacaciones pendientes de disfrutar de los ejercicios 2018 y 2019 a María Teresa Mayo Cubelo	0801C 33400 12006			313,69
					Total Aplic.:		**1.269,13**	**313,69**
220190006307	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0801C 33400 12009		2.679,42	
220190029802	28/06/2019	100	RC	Retribución económica de las vacaciones pendientes de disfrutar de los ejercicios 2018 y 2019 a María Teresa Mayo Cubelo	0801C 33400 12009			509,69
				Suma y sigue:		**5.468.780,92**	**27.856.149,69**	**35.161.578,27**

1931

1936

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		**2.679,42**	**509,69**
220190006353	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0801C 33400 12100		2.215,53	
220190029798	28/06/2019	100	RC	Retribución económica de las vacaciones pendientes de disfrutar de los ejercicios 2018 y 2019 a María Teresa Mayo Cubelo	0801C 33400 12100			621,38
					Total Aplic.:		**2.215,53**	**621,38**
220190006389	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0801C 33400 12101		4.343,42	
220190029800	28/06/2019	100	RC	Retribución económica de las vacaciones pendientes de disfrutar de los ejercicios 2018 y 2019 a María Teresa Mayo Cubelo	0801C 33400 12101			1.090,98
					Total Aplic.:		**4.343,42**	**1.090,98**
220190006428	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0801C 33400 12106		1.296,90	
220190029801	28/06/2019	100	RC	Retribución económica de las vacaciones pendientes de disfrutar de los ejercicios 2018 y 2019 a María Teresa Mayo Cubelo	0801C 33400 12106			280,12
					Total Aplic.:		**1.296,90**	**280,12**
220190006469	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0801C 33400 12300		640,35	
220190029799	28/06/2019	100	RC	Retribución económica de las vacaciones pendientes de disfrutar de los ejercicios 2018 y 2019 a María Teresa Mayo Cubelo	0801C 33400 12300			166,82
					Total Aplic.:		**640,35**	**166,82**
220190006512	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0801C 33400 13000		6.252,92	
220190011383	09/04/2019	100	RC	Retribución económica de vacaciones pendientes de disfrutar -Santiago Guerra Marrero (37833)	0801C 33400 13000			660,55
				Suma y sigue:		**5.468.780,92**	**27.870.898,81**	**35.164.398,12**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190055560	31/10/2019	100	RC	PRESTACION IT EN PAGO DIRECTO.- QUINTANA DIAZ MARIO (50915).- DEL 01/06/2019 AL 31/08/2019	0801C 33400 13000			1.010,23
					Total Aplic.:		**6.252,92**	**1.670,78**
220190006547	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0801C 33400 13002		10.191,88	
220190011385	09/04/2019	100	RC	Retribución económica de vacaciones pendientes de disfrutar -Santiago Guerra Marrero (37833)	0801C 33400 13002			600,38
220190055561	31/10/2019	100	RC	PRESTACION IT EN PAGO DIRECTO.- QUINTANA DIAZ MARIO (50915).- DEL 01/06/2019 AL 31/08/2019	0801C 33400 13002			1.118,64
					Total Aplic.:		**10.191,88**	**1.719,02**
220190006573	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0801C 33400 13006		31,32	
220190064288	09/12/2019	220	AD	NOMINA DICIEMBRE	0801C 33400 13006		1,00	
					Total Aplic.:		**32,32**	
220190031122	05/07/2019	220	AD	NOMINAS MAYO A DICIEMBRE GIN-L-16 Y GIN-L-17	0801C 33400 13100		2.719,85	
220190043500	06/09/2019	220	AD	AMPLIACION AD PROFESORES DE MUSICA	0801C 33400 13100		19.784,41	
					Total Aplic.:		**22.504,26**	
220190037262	12/08/2019	220	AD	NOMINAS AGOSTO A DICIEMBRE	0801C 33400 13500		2.914,60	
					Total Aplic.:		**2.914,60**	
220190006673	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0801C 33400 13600		1.286,94	
					Total Aplic.:		**1.286,94**	
				Suma y sigue:		**5.468.780,92**	**27.907.828,81**	**35.167.127,37**

1934

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190021916	23/05/2019	100	RC	R.C. CONCIERTO CELEBRADO EL 07.03.19 EN AUDITORIO ALFREDO KRAUS CON LA PARTICIPACIÓN DE LA BANDA SINFÓNICA MPAL. DE LPGC	0801C 33400 22609			14.569,20
220190025352	10/06/2019	220	AD	PRODUCCIÓN ARTÍSTICA PARA EL CONCIERTO DE LA BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL CONCIERTO "LA NOCHE DEL FUEGO" EL 20/06/2019	0801C 33400 22609		14.515,95	
220190035578	30/07/2019	220	AD	PRODUCCIÓN ARTÍSTICA DEL "IV CONCURSO NACIONAL DE JÓVENES INTÉRPRETES"	0801C 33400 22609		14.936,63	
220190063112	02/12/2019	220	AD	EXPOSICIÓN LA VIVIENDA MODERNA EN ESPAÑA,1925-1965.Regitro DOCOMOMO IBÉRICO.CULTURA	0801C 33400 22609		693,13	
					Total Aplic.:		**30.145,71**	**14.569,20**
220190002401	22/02/2019	100	RC	R.C. SERVICIOS DE GESTIÓN DE REDES SOCIALES DE LA BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE LPGC	0801C 33400 22706			13,50
220190009794	29/03/2019	220	AD	MEMORIA DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO TECNICO PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PIANO.CULTURA	0801C 33400 22706		798,75	
					Total Aplic.:		**798,75**	**13,50**
220190006856	21/03/2019	100	RC	R.C.CONVENIO ENTRE EL AYTO. LPGC Y LA ASOCIACION ISLAS CANARIAS DE ARTISTAS VISUALES. PRESIDENCIA.-	0801C 33400 48939			6.000,00
					Total Aplic.:			**6.000,00**
220190006853	21/03/2019	100	RC	R.C.CONVENIO ENTRE EL AYTO. LPGC Y LA FUNDACION CANARIA JUAN NEGRIN. PRESIDENCIA.-	0801C 33400 48942			17.000,00
					Total Aplic.:			**17.000,00**
				Suma y sigue:		**5.468.780,92**	**27.938.773,27**	**35.204.710,07**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190006845	21/03/2019	100	RC	R.C. CONVENIO ENTRE EL AYT. LPGC Y LA ASOCIACION CULTURAL-EDUCATIVA INEGALE. PRESIDENCIA.-	0801C 33400 48950			8.000,00
					Total Aplic.:			**8.000,00**
220190056017	04/11/2019	230	AD/RC	CONVENIO ENTRE EL AYT. LPGC Y LA ASOCIACION JAB INICIATIVAS PARA EL EVENTO DENOMINADO FERIA DEL LIBRO.	0801C 33400 48951		4.129,56	
					Total Aplic.:		**4.129,56**	
220190044098	11/09/2019	100	RC	R.C BASE 11.6 PRESUPUESTO GENERAL. HOMENAJE A LOS OBREROS ASESINADOS EL 15 NOV. 1911 MEDIANTE INSTAL. PLACAS CON LEMA	0801C 33400 60900			10.256,54
220190044099	11/09/2019	100	RC	R.C BASE 11.6 PRESUPUESTO GENERAL. INSTALACIÓN DE MONOLITO EN LA PLAZA DEL PUEBLO.-	0801C 33400 60900			2,40
220190062798	28/11/2019	230	AD/RC	R.C BASE 11.6 PRESUPUESTO GENERAL. HOMENAJE A LOS OBREROS ASESINADOS EL 15 NOV. 1911 MEDIANTE INSTAL. PLACAS CON LEMA,	0801C 33400 60900		2.654,90	
					Total Aplic.:		**2.654,90**	**10.258,94**
220190026124	14/06/2019	220	AD	ADQUISICION DE UTILES Y ACCESORIOS PARA MONTAJE DE INFRAESTRUCTURAS PARA EL FESTIVAL DE TEATRO Y DANZA 2019	0801C 92000 22109		0,09	
					Total Aplic.:		**0,09**	
220190056432	05/11/2019	220	AD	MONTAJE Y DESMONTAJE DE 14 EXPOSITORES DEPOSITADOS EN LOS ALMACENES GENERALES CON MOTIVO DE LA EXPOSICION CIUDAD GALDOS	0801C 92000 22699		2.678,00	
					Total Aplic.:		**2.678,00**	
220190006120	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0801D 13200 12000		5,82	
				Suma y sigue:		**5.468.780,92**	**27.948.241,64**	**35.222.969,01**

1939

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		**5,82**	
220190006151	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0801D 13200 12001		19.232,02	
					Total Aplic.:		**19.232,02**	
220190030021	01/07/2019	100	RC	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA POR IT - GARCÍA VEGA SANTOS ANTONIO	0801D 13200 12003			1.517,82
220190036507	08/08/2019	220	AD	NOMINA AGOSTO 2019	0801D 13200 12003		1.118,76	
220190036817	09/08/2019	220	AD	NOMINA AGOSTO	0801D 13200 12003		398,11	
220190041693	29/08/2019	100	RC	PRESTACION SUBSIDIO IT PAGA DIRECTO.- PERIODO 01/05/2019 A 30/06/2019.-MARTIN MEDEROS JUAN CARLOS (17356)	0801D 13200 12003			484,37
220190041699	29/08/2019	100	RC	PRESTACION SUBSIDIO IT PAGA DIRECTO.- PERIODO 01/04/2019 A 30/06/2019.-CABRERA PEÑA TANAUSU (ID:54437)	0801D 13200 12003			712,31
220190045000	18/09/2019	100	RC	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS DON VÍCTOR CÁRDENES SOSA (ID 13910)	0801D 13200 12003			719,58
220190054993	28/10/2019	100	RC	COMPLEMENTO SUBSIDIO IT EN PAGO DIRECTO.- CABRERA PEÑA TANAUSU (ID:54437) PERIODO DEL 01/07/2019 AL 26/08/2019	0801D 13200 12003			418,72
220190054999	28/10/2019	100	RC	COMPLEMENTO SUBSIDIO IT EN PAGO DIRECTO.- MARTIN MEDEROS JUAN CARLOS (ID:17536) PERIODO DEL 01/07/2019 AL 27/07/2019	0801D 13200 12003			205,19
220190055552	31/10/2019	100	RC	PRESTACION IT EN PAGO DIRECTO.- PEREZ GARCIA JOSE FRANCISCO (17460).- DEL 01/06/2019 AL 31/08/2019	0801D 13200 12003			583,92
220190055860	31/10/2019	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO POLF-122 DESDE 01/11/2019 A 31/12/2019	0801D 13200 12003			1.532,12
220190055866	31/10/2019	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO POLF-259 DESDE 01/11/2019 A 31/12/2019	0801D 13200 12003			1.532,12
				Suma y sigue:		**5.468.780,92**	**27.968.990,53**	**35.230.675,16**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190055871	31/10/2019	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO POLF-553 DESDE 01/11/2019 A 31/12/2019	0801D 13200 12003			1.532,12
220190055878	31/10/2019	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO POLF-98 DESDE 01/11/2019 A 31/12/2019	0801D 13200 12003			1.532,12
220190057791	12/11/2019	220	AD	NOMINAS 68 PUESTO POLICIA OCTUBRE A DICIEMBRE	0801D 13200 12003		69.450,32	
					Total Aplic.:		**70.967,19**	**10.770,39**
220190057597	11/11/2019	220	AD	NOMINAS NOVIEMBRE A DICIEMBRE	0801D 13200 12004		0,94	
					Total Aplic.:		**0,94**	
220190006268	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0801D 13200 12006		27.307,75	
220190030023	01/07/2019	100	RC	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA POR IT - GARCÍA VEGA SANTOS ANTONIO	0801D 13200 12006			463,47
220190036508	08/08/2019	220	AD	NOMINA AGOSTO	0801D 13200 12006		247,20	
220190036819	09/08/2019	220	AD	NOMINA AGOSTO	0801D 13200 12006		43,68	
220190041700	29/08/2019	100	RC	PRESTACION SUBSIDIO IT PAGA DIRECTO.- PERIODO 01/04/2019 A 30/06/2019.-CABRERA PEÑA TANAUSU (ID:54437)	0801D 13200 12006			121,98
220190041707	29/08/2019	100	RC	PRESTACION SUBSIDIO IT PAGA DIRECTO.- PERIODO 01/05/2019 A 30/06/2019.-MARTIN MEDEROS JUAN CARLOS (17356)	0801D 13200 12006			94,98
220190045001	18/09/2019	100	RC	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS DON VÍCTOR CÁRDENES SOSA (ID 13910)	0801D 13200 12006			186,37
220190054994	28/10/2019	100	RC	COMPLEMENTO SUBSIDIO IT EN PAGO DIRECTO.- CABRERA PEÑA TANAUSU (ID:54437) PERIODO DEL 01/07/2019 AL 26/08/2019	0801D 13200 12006			71,73
				Suma y sigue:		**5.468.780,92**	**28.066.040,42**	**35.234.677,93**

1942

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190055000	28/10/2019	100	RC	COMPLEMENTO SUBSIDIO IT EN PAGO DIRECTO.- MARTIN MEDEROS JUAN CARLOS (ID:17536) PERIODO DEL 01/07/2019 AL 27/07/2019	0801D 13200 12006			40,24
220190055553	31/10/2019	100	RC	PRESTACION IT EN PAGO DIRECTO.- PEREZ GARCIA JOSE FRANCISCO (17460).- DEL 01/06/2019 AL 31/08/2019	0801D 13200 12006			114,50
220190060404	20/11/2019	100	RC	RECONOCIMIENTO SERVICIOS PRESTADOS A EFECTOS DE TRIENIOS.- DIAZ SANCHEZ AGUSTIN JAVIER (ID:55491)	0801D 13200 12006			34,33
220190060878	22/11/2019	100	RC	RECONOCIMIENTO SERVICIOS PRESTADOS A EFECTOR DE TREINIOS.- HENRIQUEZ SANTANA JOSUE IBAN (ID:55489)	0801D 13200 12006			50,44
220190060880	22/11/2019	100	RC	RECONOCIMIENTO SERVICIOS PRESTADOS A EFECTOR DE TREINIOS.- GARCIA TORRES ANDRES (ID:55454)	0801D 13200 12006			132,87
220190060884	22/11/2019	100	RC	RECONOCIMIENTO SERVICIOS PRESTADOS A EFECTOS DE TRIENIOS.- RODRIGUEZ SANCHEZ JORGE JESUS (ID:55605)	0801D 13200 12006			132,87
					Total Aplic.:		**27.598,63**	**1.443,78**
220190000555	06/02/2019	100	RC	DIFERENCIA RETRIBUTIVAS POR REAALIZACIÓN FUNCIONES SUPERIOR CATEGORÍA -D. JUAN LUIS TAVÍO GONZÁLEZ	0801D 13200 12009			13,85
220190005555	19/03/2019	100	RC	DIFRENCIAS RETRIBUTIVAS.- ROMERO DE LA ROSA SIXTO JOSE (ID:14796)	0801D 13200 12009			13,95
220190005561	19/03/2019	100	RC	DIFRENCIAS RETRIBUTIVAS.- GARCIA PEREZ JOSE C. (ID:12432)	0801D 13200 12009			5,83
220190005838	19/03/2019	100	RC	DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS.- BORGES GOMEZ LUIS JESUS (ID:15434)	0801D 13200 12009			103,31
220190006315	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0801D 13200 12009		2.984,99	
				Suma y sigue:		**5.468.780,92**	**28.069.025,41**	**35.235.320,12**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190010434	02/04/2019	100	RC	DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS SUPERIOR CATEGORIA (01/03/2018 A 02/03/2018).- SUAREZ QUINTANA FRANCISCO JAVIER (ID:14876)	0801D 13200 12009			0,82
220190010500	02/04/2019	100	RC	DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS SUPERIOR CATEGORIA. (01/03/2018 A 31/05/2018).- ROBAINA PACHECO GERARDO EUGENIO (ID:16820)	0801D 13200 12009			13,37
220190010734	03/04/2019	100	RC	DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS SUPERIOR CATEGORIA (AGOSTO-OCTUBRE 2018).- CABRERA JIMENEZ FRANCISCO M. (ID:14542)	0801D 13200 12009			41,23
220190010757	03/04/2019	100	RC	DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS SUPERIOR CATEGORIA (JULIO 2018).- ROBAINA CEJUDO CESAR LORENZO. (ID:12715)	0801D 13200 12009			13,59
220190010905	04/04/2019	100	RC	DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS SUPERIOR CATEGORIA (01/03/2018 A 30/04/2018).- DOMINGUEZ SANTANA JOSE A. (ID:12387)	0801D 13200 12009			10,44
220190012102	11/04/2019	100	RC	DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS SUPERIOR CATEGORIA.- BORGES GOMEZ LUIS JESUS (ID:14534)	0801D 13200 12009			103,70
220190012353	12/04/2019	100	RC	DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS SUPERIOR CATEGORIA.- MORENO PEÑATE FRANCISCO JORGE (ID:14016)	0801D 13200 12009			89,18
220190012395	12/04/2019	100	RC	DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS SUPERIOR CATEGORIA.- ALEMAN QUINTANA JOSEFA (ID:16062)	0801D 13200 12009			19,62
220190016985	29/04/2019	100	RC	DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS SUPERIOR CATEGORIA.- PERIODO 2014-2018.- HERNANDEZ MIRANDA FERMIN (ID:14690)	0801D 13200 12009			222,40
220190019755	15/05/2019	100	RC	DIFERENCIAS SUPERIOR CATEGORIA PERIODO 01/03/2018-20/07/2018.- LOPEZ MORAYS ELIAS JULIO (ID:10250)	0801D 13200 12009			10,11
220190030028	01/07/2019	100	RC	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA POR IT - GARCÍA VEGA SANTOS ANTONIO	0801D 13200 12009			723,77
				Suma y sigue:		**5.468.780,92**	**28.069.025,41**	**35.236.568,35**

1943

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190032608	19/07/2019	100	RC	DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS SUPERIOR CATEGORIA.- BATISTA ANGULO JUAN CARLOS (ID:13902)	0801D 13200 12009			15,87
220190032612	19/07/2019	100	RC	DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS SUPERIOR CATEGORIA.- BETANCOR SOCORRO JULIO (ID:14526)	0801D 13200 12009			54,95
220190032616	19/07/2019	100	RC	DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS SUPERIOR CATEGORIA.- SUAREZ GARCIA NELSON (ID:10197)	0801D 13200 12009			105,96
220190032627	19/07/2019	100	RC	DIFERENCIAS RETRIBUTRIVAS SUPERIOR CATEGORIA.- CABRERA JIMENEZ FRANCISCO M (ID:14542)	0801D 13200 12009			158,45
220190032633	19/07/2019	100	RC	DIFERENCIAS RETRIBUTRIVAS SUPERIOR CATEGORIA.- FALERO MAILLO ALEJANDRO (ID:16150)	0801D 13200 12009			6,68
220190032635	19/07/2019	100	RC	DIFERENCIAS RETRIBUTRIVAS SUPERIOR CATEGORIA.- MORENO PEÑATE FRANCISCO(ID:14016)	0801D 13200 12009			136,80
220190032640	19/07/2019	100	RC	DIFERENCIAS RETRIBUTRIVAS SUPERIOR CATEGORIA.- ALAMO BETANCOR JEREMIAS (ID:12272)	0801D 13200 12009			31,07
220190032644	19/07/2019	100	RC	DIFERENCIAS RETRIBUTRIVAS SUPERIOR CATEGORIA.- ALEMAN AIZPUN LOURDES DESIREE (ID:12264)	0801D 13200 12009			60,36
220190035803	01/08/2019	100	RC	DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS ENTRE LOS PUESTOS POL-F-06 Y EXT-F-01 DESDE 17/06/2019 A 31/12/2019	0801D 13200 12009			825,38
220190036509	08/08/2019	220	AD	NOMINA AGOSTO	0801D 13200 12009		583,06	
220190036816	09/08/2019	220	AD	NOMINA AGOSTO	0801D 13200 12009		49,86	
				Suma y sigue:		**5.468.780,92**	**28.069.658,33**	**35.237.963,87**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190041698	29/08/2019	100	RC	PRESTACION SUBSIDIO IT PAGA DIRECTO.- PERIODO 01/05/2019 A 30/06/2019.-MARTIN MEDEROS JUAN CARLOS (17356)	0801D 13200 12009			250,48
220190041704	29/08/2019	100	RC	PRESTACION SUBSIDIO IT PAGA DIRECTO.- PERIODO 01/04/2019 A 30/06/2019.-CABRERA PEÑA TANAUSU (ID:54437)	0801D 13200 12009			365,26
220190045005	18/09/2019	100	RC	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS DON VÍCTOR CÁRDENES SOSA (ID 13910)	0801D 13200 12009			365,49
220190047860	26/09/2019	100	RC	Diferencias retributivas categorías de jefe servicio Extinción Incendios y de comisaria de Policía Local del 01/02-06/08	0801D 13200 12009			118,65
220190047861	26/09/2019	100	RC	Diferencias retributivas categorías de jefe servicio Extinción Incendios y de comisaria de Policía Local del 01/02-06/08	0801D 13200 12009			517,90
220190048466	01/10/2019	100	RC	PROC. 413/2014 JCA Nº 5.- ARBELO BETANCOR EDUARDO (ID:13494).- PERIODO 13/03/2018 A 27/01/2019	0801D 13200 12009			67,93
220190048469	01/10/2019	100	RC	PROC. 413/2014 JCA Nº 5.- ARBELO BETANCOR EDUARDO (ID:13494).- PERIODO 17/02/2016 A 12/03/2018	0801D 13200 12009			99,21
220190054998	28/10/2019	100	RC	COMPLEMENTO SUBSIDIO IT EN PAGO DIRECTO.- CABRERA PEÑA TANAUSU (ID:54437) PERIODO DEL 01/07/2019 AL 26/08/2019	0801D 13200 12009			214,84
220190055004	28/10/2019	100	RC	COMPLEMENTO SUBSIDIO IT EN PAGO DIRECTO.- MARTIN MEDEROS JUAN CARLOS (ID:17536) PERIODO DEL 01/07/2019 AL 27/07/2019	0801D 13200 12009			106,12
220190055557	31/10/2019	100	RC	PRESTACION IT EN PAGO DIRECTO.- PEREZ GARCIA JOSE FRANCISCO (17460).- DEL 01/06/2019 AL 31/08/2019	0801D 13200 12009			302,00
220190055862	31/10/2019	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO POLF-122 DESDE 01/11/2019 A 31/12/2019	0801D 13200 12009			747,54
				Suma y sigue:		**5.468.780,92**	**28.069.658,33**	**35.241.119,29**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190055867	31/10/2019	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO POLF-259 DESDE 01/11/2019 A 31/12/2019	0801D 13200 12009			747,54
220190055872	31/10/2019	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO POLF-553 DESDE 01/11/2019 A 31/12/2019	0801D 13200 12009			747,54
220190055879	31/10/2019	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO POLF-98 DESDE 01/11/2019 A 31/12/2019	0801D 13200 12009			804,84
220190057601	11/11/2019	220	AD	NOMINAS NOVIEMBRE A DICIEMBRE	0801D 13200 12009		501,08	
220190057792	12/11/2019	220	AD	NOMINAS 68 PUESTO POLICIA OCTUBRE A DICIEMBRE	0801D 13200 12009		76.249,08	
220190058644	15/11/2019	100	RC	DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS PUESTOS DE TRABAJO POL-F-01 Y POL-F05 DESDE EL 12/11/2019 AL 31/12/2019	0801D 13200 12009			336,18
220190060405	20/11/2019	100	RC	RECONOCIMIENTO SERVICIOS PRESTADOS A EFECTOS DE TRIENIOS.- DIAZ SANCHEZ AGUSTIN JAVIER (ID:55491)	0801D 13200 12009			18,89
220190060879	22/11/2019	100	RC	RECONOCIMIENTO SERVICIOS PRESTADOS A EFECTOR DE TREINIOS.- HENRIQUEZ SANTANA JOSUE IBAN (ID:55489)	0801D 13200 12009			24,20
220190060881	22/11/2019	100	RC	RECONOCIMIENTO SERVICIOS PRESTADOS A EFECTOR DE TREINIOS.- GARCIA TORRES ANDRES (ID:55454)	0801D 13200 12009			24,20
220190060885	22/11/2019	100	RC	RECONOCIMIENTO SERVICIOS PRESTADOS A EFECTOS DE TRIENIOS.- RODRIGUEZ SANCHEZ JORGE JESUS (ID:55605)	0801D 13200 12009			24,20
					Total Aplic.:		**80.368,07**	**8.663,70**
220190000373	30/01/2019	100	RC	DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS LABORALES SUPERIOR CATEGORIA.- GARCIA PEREZ JOSE CARMELO (ID:12432)	0801D 13200 12100			344,72
				Suma y sigue:		**5.468.780,92**	**28.146.408,49**	**35.244.191,60**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190000553	06/02/2019	100	RC	DIFERENCIA RETRIBUTIVAS POR REAALIZACIÓN FUNCIONES SUPERIOR CATEGORÍA -D. JUAN LUIS TAVÍO GONZÁLEZ	0801D 13200 12100			37,77
220190005552	19/03/2019	100	RC	DIFRENCIAS RETRIBUTIVAS.- ROMERO DE LA ROSA SIXTO JOSE (ID:14796)	0801D 13200 12100			35,14
220190005557	19/03/2019	100	RC	DIFRENCIAS RETRIBUTIVAS.- GARCIA PEREZ JOSE C. (ID:12432)	0801D 13200 12100			14,68
220190005836	19/03/2019	100	RC	DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS.- BORGES GOMEZ LUIS JESUS (ID:15434)	0801D 13200 12100			260,33
220190006362	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0801D 13200 12100		28.633,22	
220190010431	02/04/2019	100	RC	DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS SUPERIOR CATEGORIA (01/03/2018 A 02/03/2018).- SUAREZ QUINTANA FRANCISCO JAVIER (ID:14876)	0801D 13200 12100			2,25
220190010497	02/04/2019	100	RC	DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS SUPERIOR CATEGORIA. (01/03/2018 A 31/05/2018).- ROBAINA PACHECO GERARDO EUGENIO (ID:16820)	0801D 13200 12100			36,50
220190010728	03/04/2019	100	RC	DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS SUPERIOR CATEGORIA (AGOSTO-OCTUBRE 2018).- CABRERA JIMENEZ FRANCISCO M. (ID:14542)	0801D 13200 12100			103,88
220190010754	03/04/2019	100	RC	DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS SUPERIOR CATEGORIA (JULIO 2018).- ROBAINA CEJUDO CESAR LORENZO. (ID:12715)	0801D 13200 12100			34,25
220190010903	04/04/2019	100	RC	DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS SUPERIOR CATEGORIA (01/03/2018 A 30/04/2018).- DOMINGUEZ SANTANA JOSE A. (ID:12387)	0801D 13200 12100			28,48
220190012100	11/04/2019	100	RC	DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS SUPERIOR CATEGORIA.- BORGES GOMEZ LUIS JESUS (ID:14534)	0801D 13200 12100			261,29
220190012348	12/04/2019	100	RC	DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS SUPERIOR CATEGORIA.- MORENO PEÑATE FRANCISCO JORGE (ID:14016)	0801D 13200 12100			224,69
				Suma y sigue:		**5.468.780,92**	**28.175.041,71**	**35.245.230,86**

1494

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190012391	12/04/2019	100	RC	DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS SUPERIOR CATEGORIA.- ALEMAN QUINTANA JOSEFA (ID:16062)	0801D 13200 12100			53,53
220190016984	29/04/2019	100	RC	DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS SUPERIOR CATEGORIA.- PERIODO 2014-2018.- HERNANDEZ MIRANDA FERMIN (ID:14690)	0801D 13200 12100			1.334,41
220190019749	15/05/2019	100	RC	DIFERENCIAS SUPERIOR CATEGORIA PERIODO 01/03/2018-20/07/2018.- LOPEZ MORAYS ELIAS JULIO (ID:10250)	0801D 13200 12100			27,58
220190030024	01/07/2019	100	RC	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA POR IT - GARCÍA VEGA SANTOS ANTONIO	0801D 13200 12100			832,23
220190032605	19/07/2019	100	RC	DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS SUPERIOR CATEGORIA.- BATISTA ANGULO JUAN CARLOS (ID:13902)	0801D 13200 12100			43,28
220190032610	19/07/2019	100	RC	DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS SUPERIOR CATEGORIA.- BETANCOR SOCORRO JULIO (ID:14526)	0801D 13200 12100			149,88
220190032613	19/07/2019	100	RC	DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS SUPERIOR CATEGORIA.- SUAREZ GARCIA NELSON (ID:10197)	0801D 13200 12100			213,91
220190032626	19/07/2019	100	RC	DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS SUPERIOR CATEGORIA.- CABRERA JIMENEZ FRANCISCO M (ID:14542)	0801D 13200 12100			950,68
220190032630	19/07/2019	100	RC	DIFERENCIAS RETRIBUTRIVAS SUPERIOR CATEGORIA.- FALERO MAILLO ALEJANDRO (ID:16150)	0801D 13200 12100			18,21
220190032634	19/07/2019	100	RC	DIFERENCIAS RETRIBUTRIVAS SUPERIOR CATEGORIA.- MORENO PEÑATE FRANCISCO(ID:14016)	0801D 13200 12100			820,79
220190032638	19/07/2019	100	RC	DIFERENCIAS RETRIBUTRIVAS SUPERIOR CATEGORIA.- ALAMO BETANCOR JEREMIAS (ID:12272)	0801D 13200 12100			84,80
				Suma y sigue:		**5.468.780,92**	**28.175.041,71**	**35.249.760,16**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190032642	19/07/2019	100	RC	DIFERENCIAS RETRIBUTRIVAS SUPERIOR CATEGORIA.- ALEMAN AIZPUN LOURDES DESIREE (ID:12264)	0801D 13200 12100			362,17
220190035804	01/08/2019	100	RC	DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS ENTRE LOS PUESTOS POL-F-06 Y EXT-F-01 DESDE 17/06/2019 A 31/12/2019	0801D 13200 12100			923,08
220190036511	08/08/2019	220	AD	NOMINA AGOSTO	0801D 13200 12100		613,44	
220190036821	09/08/2019	220	AD	NOMINA AGOSTO	0801D 13200 12100		218,29	
220190041695	29/08/2019	100	RC	PRESTACION SUBSIDIO IT PAGA DIRECTO.- PERIODO 01/05/2019 A 30/06/2019.-MARTIN MEDEROS JUAN CARLOS (17356)	0801D 13200 12100			265,59
220190041701	29/08/2019	100	RC	PRESTACION SUBSIDIO IT PAGA DIRECTO.- PERIODO 01/04/2019 A 30/06/2019.-CABRERA PEÑA TANAUSU (ID:54437)	0801D 13200 12100			390,68
220190045240	19/09/2019	100	RC	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS DON VÍCTOR CÁRDENES SOSA (ID 13910)	0801D 13200 12100			380,73
220190047859	26/09/2019	100	RC	Diferencias retributivas categorías de jefe servicio Extinción Incendios y de comisaria de Policía Local del 01/02-06/08	0801D 13200 12100			882,50
220190048464	01/10/2019	100	RC	PROC. 413/2014 JCA Nº 5.- ARBELO BETANCOR EDUARDO (ID:13494).- PERIODO 13/03/2018 A 27/01/2019	0801D 13200 12100			171,21
220190048467	01/10/2019	100	RC	PROC. 413/2014 JCA Nº 5.- ARBELO BETANCOR EDUARDO (ID:13494).- PERIODO 17/02/2016 A 12/03/2018	0801D 13200 12100			595,23
220190054995	28/10/2019	100	RC	COMPLEMENTO SUBSIDIO IT EN PAGO DIRECTO.- CABRERA PEÑA TANAUSU (ID:54437) PERIODO DEL 01/07/2019 AL 26/08/2019	0801D 13200 12100			229,67
				Suma y sigue:		**5.468.780,92**	**28.175.873,44**	**35.253.961,02**

1905

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190055001	28/10/2019	100	RC	COMPLEMENTO SUBSIDIO IT EN PAGO DIRECTO.- MARTIN MEDEROS JUAN CARLOS (ID:17536) PERIODO DEL 01/07/2019 AL 27/07/2019	0801D 13200 12100			112,51
220190055554	31/10/2019	100	RC	PRESTACION IT EN PAGO DIRECTO.- PEREZ GARCIA JOSE FRANCISCO (17460).- DEL 01/06/2019 AL 31/08/2019	0801D 13200 12100			320,17
220190055857	31/10/2019	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO AGM-F-04 DESDE 01/11/2019 A 31/12/2019	0801D 13200 12100			696,78
220190055863	31/10/2019	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO POLF-122 DESDE 01/11/2019 A 31/12/2019	0801D 13200 12100			840,10
220190055868	31/10/2019	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO POLF-259 DESDE 01/11/2019 A 31/12/2019	0801D 13200 12100			840,10
220190055873	31/10/2019	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO POLF-553 DESDE 01/11/2019 A 31/12/2019	0801D 13200 12100			840,10
220190055880	31/10/2019	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO POLF-98 DESDE 01/11/2019 A 31/12/2019	0801D 13200 12100			840,10
220190057602	11/11/2019	220	AD	NOMINAS NOVIEMBRE A DICIEMBRE	0801D 13200 12100		1.199,14	
220190057794	12/11/2019	220	AD	NOMINAS 68 PUESTO POLICIA OCTUBRE A DICIEMBRE	0801D 13200 12100		85.690,20	
220190058641	15/11/2019	100	RC	DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS PUESTOS DE TRABAJO POL-F-01 Y POL-F05 DESDE EL 12/11/2019 AL 31/12/2019	0801D 13200 12100			233,19
					Total Aplic.:		**116.354,29**	**14.837,19**
220190000554	06/02/2019	100	RC	DIFERENCIA RETRIBUTIVAS POR REAALIZACIÓN FUNCIONES SUPERIOR CATEGORÍA -D. JUAN LUIS TAVÍO GONZÁLEZ	0801D 13200 12101			45,28
220190005553	19/03/2019	100	RC	DIFRENCIAS RETRIBUTIVAS.- ROMERO DE LA ROSA SIXTO JOSE (ID:14796)	0801D 13200 12101			48,55
220190005560	19/03/2019	100	RC	DIFRENCIAS RETRIBUTIVAS.- GARCIA PEREZ JOSE C. (ID:12432)	0801D 13200 12101			20,27
				Suma y sigue:		**5.468.780,92**	**28.262.762,78**	**35.258.798,17**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190005837	19/03/2019	100	RC	DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS.- BORGES GOMEZ LUIS JESUS (ID:15434)	0801D 13200 12101			359,59
220190006398	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0801D 13200 12101		84.074,33	
220190010432	02/04/2019	100	RC	DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS SUPERIOR CATEGORIA (01/03/2018 A 02/03/2018).- SUAREZ QUINTANA FRANCISCO JAVIER (ID:14876)	0801D 13200 12101			2,70
220190010498	02/04/2019	100	RC	DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS SUPERIOR CATEGORIA. (01/03/2018 A 31/05/2018).- ROBAINA PACHECO GERARDO EUGENIO (ID:16820)	0801D 13200 12101			43,76
220190010733	03/04/2019	100	RC	DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS SUPERIOR CATEGORIA (AGOSTO-OCTUBRE 2018).- CABRERA JIMENEZ FRANCISCO M. (ID:14542)	0801D 13200 12101			143,50
220190010755	03/04/2019	100	RC	DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS SUPERIOR CATEGORIA (JULIO 2018).- ROBAINA CEJUDO CESAR LORENZO. (ID:12715)	0801D 13200 12101			47,31
220190010904	04/04/2019	100	RC	DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS SUPERIOR CATEGORIA (01/03/2018 A 30/04/2018).- DOMINGUEZ SANTANA JOSE A. (ID:12387)	0801D 13200 12101			34,14
220190012101	11/04/2019	100	RC	DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS SUPERIOR CATEGORIA.- BORGES GOMEZ LUIS JESUS (ID:14534)	0801D 13200 12101			360,93
220190012349	12/04/2019	100	RC	DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS SUPERIOR CATEGORIA.- MORENO PEÑATE FRANCISCO JORGE (ID:14016)	0801D 13200 12101			310,38
220190012392	12/04/2019	100	RC	DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS SUPERIOR CATEGORIA.- ALEMAN QUINTANA JOSEFA (ID:16062)	0801D 13200 12101			64,20
220190019751	15/05/2019	100	RC	DIFERENCIAS SUPERIOR CATEGORIA PERIODO 01/03/2018-20/07/2018.- LOPEZ MORAYS ELIAS JULIO (ID:10250)	0801D 13200 12101			33,06
				Suma y sigue:		**5.468.780,92**	**28.346.837,11**	**35.260.197,74**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190030027	01/07/2019	100	RC	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA POR IT - GARCÍA VEGA SANTOS ANTONIO	0801D 13200 12101			1.682,88
220190032606	19/07/2019	100	RC	DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS SUPERIOR CATEGORIA.- BATISTA ANGULO JUAN CARLOS (ID:13902)	0801D 13200 12101			51,88
220190032611	19/07/2019	100	RC	DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS SUPERIOR CATEGORIA.- BETANCOR SOCORRO JULIO (ID:14526)	0801D 13200 12101			179,81
220190032614	19/07/2019	100	RC	DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS SUPERIOR CATEGORIA.- SUAREZ GARCIA NELSON (ID:10197)	0801D 13200 12101			421,86
220190032631	19/07/2019	100	RC	DIFERENCIAS RETRIBUTRIVAS SUPERIOR CATEGORIA.- FALERO MAILLO ALEJANDRO (ID:16150)	0801D 13200 12101			21,83
220190032639	19/07/2019	100	RC	DIFERENCIAS RETRIBUTRIVAS SUPERIOR CATEGORIA.- ALAMO BETANCOR JEREMIAS (ID:12272)	0801D 13200 12101			101,69
220190035805	01/08/2019	100	RC	DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS ENTRE LOS PUESTOS POL-F-06 Y EXT-F-01 DESDE 17/06/2019 A 31/12/2019	0801D 13200 12101			4.029,27
220190036512	08/08/2019	220	AD	NOMINA AGOSTO	0801D 13200 12101		1.693,90	
220190036820	09/08/2019	220	AD	NOMINA AGOSTO	0801D 13200 12101		602,49	
220190041697	29/08/2019	100	RC	PRESTACION SUBSIDIO IT PAGA DIRECTO.- PERIODO 01/05/2019 A 30/06/2019.-MARTIN MEDEROS JUAN CARLOS (17356)	0801D 13200 12101			733,50
220190041703	29/08/2019	100	RC	PRESTACION SUBSIDIO IT PAGA DIRECTO.- PERIODO 01/04/2019 A 30/06/2019.-CABRERA PEÑA TANAUSU (ID:54437)	0801D 13200 12101			1.078,12
220190045004	18/09/2019	100	RC	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS DON VÍCTOR CÁRDENES SOSA (ID 13910)	0801D 13200 12101			945,10
				Suma y sigue:		**5.468.780,92**	**28.349.133,50**	**35.269.443,68**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190047858	26/09/2019	100	RC	Diferencias retributivas categorías de jefe servicio Extinción Incendios y de comisaria de Policía Local del 01/02-06/08	0801D 13200 12101			3.851,18
220190048465	01/10/2019	100	RC	PROC. 413/2014 JCA Nº 5.- ARBELO BETANCOR EDUARDO (ID:13494).- PERIODO 13/03/2018 A 27/01/2019	0801D 13200 12101			236,44
220190054997	28/10/2019	100	RC	COMPLEMENTO SUBSIDIO IT EN PAGO DIRECTO.- CABRERA PEÑA TANAUSU (ID:54437) PERIODO DEL 01/07/2019 AL 26/08/2019	0801D 13200 12101			634,50
220190055003	28/10/2019	100	RC	COMPLEMENTO SUBSIDIO IT EN PAGO DIRECTO.- MARTIN MEDEROS JUAN CARLOS (ID:17536) PERIODO DEL 01/07/2019 AL 27/07/2019	0801D 13200 12101			310,83
220190055556	31/10/2019	100	RC	PRESTACION IT EN PAGO DIRECTO.- PEREZ GARCIA JOSE FRANCISCO (17460).- DEL 01/06/2019 AL 31/08/2019	0801D 13200 12101			884,46
220190055864	31/10/2019	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO POLF-122 DESDE 01/11/2019 A 31/12/2019	0801D 13200 12101			2.320,92
220190055869	31/10/2019	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO POLF-259 DESDE 01/11/2019 A 31/12/2019	0801D 13200 12101			2.320,92
220190055875	31/10/2019	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO POLF-553 DESDE 01/11/2019 A 31/12/2019	0801D 13200 12101			2.320,92
220190055881	31/10/2019	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO POLF-98 DESDE 01/11/2019 A 31/12/2019	0801D 13200 12101			2.664,76
220190057603	11/11/2019	220	AD	NOMINAS NOVIEMBRE A DICIEMBRE	0801D 13200 12101		1.199,14	
220190057795	12/11/2019	220	AD	NOMINAS 68 PUESTO POLICIA OCTUBRE A DICIEMBRE	0801D 13200 12101		236.733,84	
220190058642	15/11/2019	100	RC	DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS PUESTOS DE TRABAJO POL-F-01 Y POL-F05 DESDE EL 12/11/2019 AL 31/12/2019	0801D 13200 12101			1.129,26
					Total Aplic.:		**324.303,70**	**27.433,80**
				Suma y sigue:		**5.468.780,92**	**28.587.066,48**	**35.286.117,87**

1963

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190006425	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0801D 13200 12106		1,26	
					Total Aplic.:		**1,26**	
220190006478	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0801D 13200 12300		9.482,09	
220190030026	01/07/2019	100	RC	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA POR IT - GARCÍA VEGA SANTOS ANTONIO	0801D 13200 12300			243,69
220190036510	08/08/2019	220	AD	NOMINA AGOSTO	0801D 13200 12300		179,66	
220190036818	09/08/2019	220	AD	NOMINA AGOSTO	0801D 13200 12300		63,92	
220190041696	29/08/2019	100	RC	PRESTACION SUBSIDIO IT PAGA DIRECTO.- PERIODO 01/05/2019 A 30/06/2019.-MARTIN MEDEROS JUAN CARLOS (17356)	0801D 13200 12300			77,77
220190041702	29/08/2019	100	RC	PRESTACION SUBSIDIO IT PAGA DIRECTO.- PERIODO 01/04/2019 A 30/06/2019.-CABRERA PEÑA TANAUSU (ID:54437)	0801D 13200 12300			114,30
220190045003	18/09/2019	100	RC	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS DON VÍCTOR CÁRDENES SOSA (ID 13910)	0801D 13200 12300			115,54
220190054996	28/10/2019	100	RC	COMPLEMENTO SUBSIDIO IT EN PAGO DIRECTO.- CABRERA PEÑA TANAUSU (ID:54437) PERIODO DEL 01/07/2019 AL 26/08/2019	0801D 13200 12300			67,19
220190055002	28/10/2019	100	RC	COMPLEMENTO SUBSIDIO IT EN PAGO DIRECTO.- MARTIN MEDEROS JUAN CARLOS (ID:17536) PERIODO DEL 01/07/2019 AL 27/07/2019	0801D 13200 12300			32,95
220190055555	31/10/2019	100	RC	PRESTACION IT EN PAGO DIRECTO.- PEREZ GARCIA JOSE FRANCISCO (17460).- DEL 01/06/2019 AL 31/08/2019	0801D 13200 12300			93,75
220190055865	31/10/2019	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO POLF-122 DESDE 01/11/2019 A 31/12/2019	0801D 13200 12300			246,00
				Suma y sigue:		**5.468.780,92**	**28.596.793,41**	**35.287.109,06**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190055870	31/10/2019	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO POLF-259 DESDE 01/11/2019 A 31/12/2019	0801D 13200 12300			246,00
220190055876	31/10/2019	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO POLF-553 DESDE 01/11/2019 A 31/12/2019	0801D 13200 12300			246,00
220190055883	31/10/2019	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO POLF-98 DESDE 01/11/2019 A 31/12/2019	0801D 13200 12300			246,00
220190057604	11/11/2019	220	AD	NOMINAS NOVIEMBRE A DICIEMBRE	0801D 13200 12300		182,50	
220190057796	12/11/2019	220	AD	NOMINAS 68 PUESTO POLICIA OCTUBRE A DICIEMBRE	0801D 13200 12300		25.092,00	
					Total Aplic.:		**35.000,17**	**1.729,19**
220190066990	18/12/2019	220	AD	NOMINA DICIEMBRE	0801D 13200 13000		0,18	
					Total Aplic.:		**0,18**	
220190006542	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0801D 13200 13002		1.340,75	
					Total Aplic.:		**1.340,75**	
220190006565	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0801D 13200 13006		35,40	
					Total Aplic.:		**35,40**	
220190006583	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0801D 13200 13100		2,60	
					Total Aplic.:		**2,60**	
220190006635	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0801D 13200 13500		9.593,41	
					Total Aplic.:		**9.593,41**	
220190006658	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0801D 13200 13600		7,92	
				Suma y sigue:		**5.468.780,92**	**28.633.048,17**	**35.287.847,06**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		**7,92**	
220190020111	17/05/2019	100	RC	R.C. SERVICIO DE CAMIONES PARA BLOQUEO DE VÍA PÚBLICA PARA SEGURIDAD EN DISTINTOS EVENTOS DE POLICÍA LOCAL.-	0801D 13200 20400			1.946,70
220190026456	18/06/2019	220	AD	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONES PARA BLOQUEO DE LAS CALLES POR SEGURIDAD ANTITERRORISMO, POLICÍA LOCAL	0801D 13200 20400		2.421,77	
220190037110	12/08/2019	100	RC	R.C. SERVICIO DE CAMIÓN PARA BLOQUEO DE CALLES DURANTE LA CABALGATA DE CARNAVAL Y ENTIERRO DE LA SARDINA.-	0801D 13200 20400			4.449,60
					Total Aplic.:		**2.421,77**	**6.396,30**
220190025660	12/06/2019	100	RC	R.C. SERVICIO DE DEMOLICIÓN DE BARRA MOSTRADOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA JEFATURA DE LA POLICÍA LOCAL.-	0801D 13200 21200			2.731,71
220190026451	18/06/2019	220	AD	SUMINISTRO MANILLA CON TECLADO AUTÓNOMO PARA CEMELPA(SUSTITUCIÓN), POLICÍA LOCAL	0801D 13200 21200		390,86	
220190041443	27/08/2019	220	AD	SUMINISTRO DE LECTOR DE LLAVES Y TARJETAS CEMELPA, POLICÍA LOCAL	0801D 13200 21200		429,39	
220190056427	05/11/2019	220	AD	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE PINTURA PARA LOS T.B.C., POLICÍA LOCAL	0801D 13200 21200		1.384,92	
220190065170	12/12/2019	100	RC	R.C. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRANITO ARTIFICIAL Y PUERTA CON BOTONERA.-	0801D 13200 21200			12.086,72
220190065171	12/12/2019	100	RC	R.C. SUMINISTRO DE CEMENTO NEGRO DE 25 KG	0801D 13200 21200			255,00
220190065174	12/12/2019	100	RC	R.C. SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPARACIÓN/MANTENIMIENTO DE EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES.-	0801D 13200 21200			2.637,01
					Total Aplic.:		**2.205,17**	**17.710,44**
				Suma y sigue:		**5.468.780,92**	**28.637.675,11**	**35.311.953,80**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190023819	28/05/2019	220	AD	SERVICIO DE REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL CINEMÓMETRO ESTÁTICO TRUCAM TC 003657, POLICÍA LOCAL	0801D 13200 21300		1.244,00	
220190024253	03/06/2019	220	AD	SERVICIO DE REPARACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS ETILOMETROS 446- 448 Y 452, POLICÍA LOCAL	0801D 13200 21300		4,76	
220190026450	18/06/2019	220	AD	SUMINISTRO MALETÍN ETILÓMETRO SAFIR 447, POLICÍA LOCAL	0801D 13200 21300		276,05	
220190068215	20/12/2019	210	A/RC	SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS ETILÓMETROS ASIGNADOS A LA POLICÍA LOCAL.-	0801D 13200 21300	2.500,00		
					Total Aplic.:	**2.500,00**	**1.524,81**	
220179000892	01/01/2019	220	AD	A.D. DE FUTURO, SERV. REPAR. DE CHAPA, PINTURA, ROTULACIÓN Y/O TAPIZADOS DE VEHÍCULOS POLICIALES DE DIC.17 A DIC.19	0801D 13200 21400		1.145,24	
220190036014	05/08/2019	100	RC	R.C. COPIA DE MANDO DEL VEHÍCULO POLICIAL CON NÚMERO DE UNIDAD 972	0801D 13200 21400			24,00
					Total Aplic.:		**1.145,24**	**24,00**
220190036010	05/08/2019	100	RC	R.C. COMPRA DE TELA PARA EL ARREGLO DEL TAPIZADO DE SILLAS.-	0801D 13200 21500			6,93
					Total Aplic.:			**6,93**
220190003150	28/02/2019	100	RC	R.C. CONSURSO DE MANENTIMIENTO DE FOTOCOPIADORA Y EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE DE 2019	0801D 13200 21600			2.000,01
220190019323	14/05/2019	220	AD	SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA EQUIPOS TETRA SEPURA, POLICÍA LOCAL	0801D 13200 21600		1.102,27	
220190023808	28/05/2019	220	AD	SUMINISTRO DE MICROS, FUNDAS, BATERÍAS Y CARGADORES PARA TERMINALES TETRA MOTOROLA, POLICÍA LOCAL	0801D 13200 21600		5.203,48	
				Suma y sigue:		**5.471.280,92**	**28.646.650,91**	**35.313.984,74**

AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190050992	16/10/2019	100	RC	R.C. CONCURSO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA Y EQUIPOS MULTIFUNCIÓN, NOVIEMBRE 2019	0801D 13200 21600			666,51
					Total Aplic.:		**6.305,75**	**2.666,52**
220190001810	19/02/2019	220	AD	SUMINISTRO DE 10 LIBROS DE TELEFONEMA S.L., POLICÍA LOCAL	0801D 13200 22000		1,90	
220190056425	05/11/2019	220	AD	SUMINISTRO DE 500 PEGATINAS NARANJAS DE VEHÍCULOS ABANDONADOS EN LA VÍA PÚBLICA, POLICÍA LOCAL	0801D 13200 22000		248,00	
220190056429	05/11/2019	220	AD	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA, POLICÍA LOCAL	0801D 13200 22000		368,92	
220190056786	06/11/2019	220	AD	SUMINISTRO DE 120 TRÍPTICOS DE CÓDIGO DE TRANSMISIONES PARA LOS AGECTES DE LA ÚLTIMA PROMOCIÓN, POLICÍA LOCAL	0801D 13200 22000		72,36	
220190065172	12/12/2019	100	RC	R.C. SUMINISTRO DE 200 PAQUETES DE FOLIOS PARA LA POLICÍA LOCAL.-	0801D 13200 22000			700,00
220190065173	12/12/2019	100	RC	R.C. SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE PARA LA POLICÍA LOCAL.-	0801D 13200 22000			2.996,35
					Total Aplic.:		**691,18**	**3.696,35**
220190052746	22/10/2019	100	RC	R.C. SUMINISTRO DE TÓNER PARA FOTOCOPIADORAS Y EQUIPOS MULTIFUNCIÓN NOVIEMBRE 2019	0801D 13200 22002			1.000,00
					Total Aplic.:			**1.000,00**
220190000160	22/01/2019	100	RC	R.C. SUMINISTRO DE TÓNER PARA IMPRESORAS DEL SERVICIO DE LA POLICÍA LOCAL.-	0801D 13200 22096			4.991,83
220190005599	19/03/2019	100	RC	R.C. SUMINISTRO DE CARTUCHOS DE TINTA Y TÓNER PARA IMPRESORAS DE LA POLICÍA LOCAL.-	0801D 13200 22096			1.991,39
					Total Aplic.:			**6.983,22**
				Suma y sigue:		**5.471.280,92**	**28.647.342,09**	**35.326.330,82**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190035890	02/08/2019	100	RC	R.C. PAGO DE GASOLINA DE LA UNIDAD 1178 MATRÍCULA 1956 KJG COCHE OFICIAL DEL COMISARIO PRINCIPAL JEFE DE POLICÍA LOCAL.-	0801D 13200 22103			5,00
					Total Aplic.:			**5,00**
220190001348	14/02/2019	100	RC	R.C. SUMINISTRO DE CAZADORAS DE MOTORISTAS PARA LA POLICÍA LOCAL.-	0801D 13200 22104			5.075,04
220190019325	14/05/2019	220	AD	SUMINISTRO DE 32 FUNDAS PARA CHALECOS ANTIBALAS, NEGRO CANARIAS UNIDAD GOIA-UE, POLICÍA LOCAL	0801D 13200 22104		237,36	
220190019585	15/05/2019	230	AD/RC	SUMINISTRO DE UNIFORMIDAD, PARA COMPONENTES DE POLICÍA LOCAL Y AGENTES MOVILIDAD LOTE 1 (PANTALONES)	0801D 13200 22104		2,06	
220190019587	15/05/2019	230	AD/RC	SUM. UNIFORMIDAD PARA CUERPOS DE POLICÍA LOCAL Y AGENTES DE MOVILIDAD, LOTE 3 (COMPLENTOS)	0801D 13200 22104		789,50	
220190019588	15/05/2019	230	AD/RC	SUM. UNIFORMIDAD PARA CUERPOS DE POLICÍA LOCAL Y AGENTES DE MOVILIDAD, LOTE 4 (CALZADO)	0801D 13200 22104		63,77	
220190019719	15/05/2019	230	AD/RC	SUM. UNIFORMIDAD PARA CUERPOS DE POLICÍA LOCAL Y AGENTES DE MOVILIDAD, LOTE 5 (UNIFORMIDAD MOTORISTAS)	0801D 13200 22104		2.420,93	
220190019720	15/05/2019	230	AD/RC	SUM. UNIFORMIDAD PARA CUERPOS DE POLICÍA LOCAL Y AGENTES DE MOVILIDAD, LOTE 6 (PRENDAS DE ABRIGO)	0801D 13200 22104		11.753,33	
220190035192	26/07/2019	100	RC	RC. SUM. PASADORES PARA QUE EL COMISARIO PRINCIPAL PUEDA LLEVAR EN SU UNIFORME REGLAMENTARIO LAS DISTINCIONES CONCEDIDAS	0801D 13200 22104			10,00
220190035648	31/07/2019	100	RC	R.C. COMPRAS DE GUANTES BLANCOS DE GALA PARA COMISARIO PRINCIPAL JEFE DE POLICÍA LOCAL.-	0801D 13200 22104			2,45
				Suma y sigue:		**5.471.280,92**	**28.662.609,04**	**35.331.423,31**

AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190035769	01/08/2019	100	RC	R.C. ADQUISICIÓN DE GUANTES BLANCO DE GALA PARA EL COMISARIO PRINCIPAL JEFE DE LA POLICÍA LOCAL.-	0801D 13200 22104			2,25
220190035786	01/08/2019	210	A/RC	SUMINISTRO DE UNIFORMIDAD PARA LOS COMPONENTES DE LOS CUERPOS DE POLICÍA LOCAL Y AGENTES DE MOVILIDAD (LOTES 1 A 8)	0801D 13200 22104	302.284,10		
220190035786	01/08/2019	210	A/RC	SUMINISTRO DE UNIFORMIDAD PARA LOS COMPONENTES DE LOS CUERPOS DE POLICÍA LOCAL Y AGENTES DE MOVILIDAD (LOTES 1 A 8)	0801D 13200 22104	8,64		
220190036013	05/08/2019	100	RC	R.C. COMPRA DE EMBLEMAS PARA LOS UNIFORMES DE GALA DE LA POLICÍA LOCAL.-	0801D 13200 22104			51,00
220190037109	12/08/2019	100	RC	R.C. SUMINISTRO DE BOTAS DE UNIFORMIDAD (LOTE 2) PARA LA POLICÍA LOCAL.-	0801D 13200 22104			10.223,65
220190056780	06/11/2019	220	AD	SUMINISTRO DE 160 POLOS DE AGENTES DE LA POLICÍA LOCAL, POLICÍA LOCAL	0801D 13200 22104		4.227,12	
220190056785	06/11/2019	220	AD	SUMINISTRO DE PRENDAS DE UNIFORMIDAD, DIVISAS PECHO, ESCUDOS PECHO Y BOTAS, AGENTES EN PRÁCTICAS POLICÍA LOCAL	0801D 13200 22104		5.104,37	
220190065404	16/12/2019	100	RC	R.C. SUMINISTRO DE POLOS M/C POLICÍA CANARIA	0801D 13200 22104			4.227,12
					Total Aplic.:	**302.292,74**	**24.598,44**	**19.591,51**
220190011605	10/04/2019	100	RC	R.C. SEGUROS ACCIDENTES ACTIVIDADES DEL PARQUE MPAL. DE EDUCACIÓN VIAL, CARRERA POPULAR A TEROR Y CARRERA INFANTIL 2019	0801D 13200 22403			2.500,00
220190025430	11/06/2019	100	RC	R.C. SEGURO DE ACCIDENTES DE LAS ACTIVIDADE ORGANIZADAS POR LA POLICÍA LOCAL.-	0801D 13200 22403			500,00
					Total Aplic.:			**3.000,00**
220190005597	19/03/2019	100	RC	R.C. SUMINISTRO DE BOTELLAS DE 330 CL, PARA LA CARRERA POPULAR DE TEROR DE LA POLICÍA LOCAL DE LAS PALMAS	0801D 13200 22699			480,00
				Suma y sigue:		**5.773.573,66**	**28.671.940,53**	**35.349.407,33**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190005598	19/03/2019	100	RC	R.C. SERVICIO DE RETIRADA DE VALLADO DE SEGURIDAD EN LA CARRERA PONLE FRENO DE LAS PALMAS DE G.C. 2017	0801D 13200 22699			5.989,86
220190016032	25/04/2019	220	AD	SERVCIO DE LIMPIEZA UNIFORMIDAD DE GALA Y GRAN GALA, POLICÍA LOCAL	0801D 13200 22699		1.500,00	
220190020112	17/05/2019	100	RC	R.C. ALQUILER DE GALERÍA DE TIRO PARA PRÁCTICAS REGLAMENTARIAS Y OBLIGATORIAS DE POLICÍAS LOCALES. DE JUL. A NOV. 2019	0801D 13200 22699			1.996,90
220190026148	14/06/2019	220	AD	SUMINISTRO DE BOQUILLAS DE ETILÓMETRO Y ROLLOS DE PAPEL PARA IMPRESORAS DE ETILÓMETRO, POLICÍA LOCAL	0801D 13200 22699		3.269,22	
220190026453	18/06/2019	220	AD	SUMINISTRO DE 10 CAJAS DE MASCARILLAS BUCONASAL FFP2, POLICÍA LOCAL	0801D 13200 22699		993,95	
220190026454	18/06/2019	220	AD	SUMINISTRO DE GUANTES DE TRABAJO PARA EL PERSONAL QUE REALIZA EN ESTA JEFATURA T.B.C., POLICÍA LOCAL	0801D 13200 22699		0,27	
220190028011	20/06/2019	100	RC	R.C. SERVICIO DE ANÁLISIS DE MUESTRA DE DROGAS EN SALIVA EN LABORATORIO ACREDITADO.- POLICÍA LOCAL.-	0801D 13200 22699			2.990,00
220190048362	30/09/2019	100	RC	R.C. COMPRA DE DOS MATERIALES PLÁSTICOS PARA EVENTO DEL DÍA DEL PATRÓN DE LA POLICÍA LOCAL.-	0801D 13200 22699			9,00
220190051067	17/10/2019	100	RC	R.C. ALQUILER DE SALA AL CABILDO INSULAR PARA PRESENTACIÓN DE LOS 68 POLICÍAS DE NUEVO INGRESO	0801D 13200 22699			12,00
220190056421	05/11/2019	220	AD	SERVICIO DE PROYECCIONES PARA LA CARRERA POPULAR DE LA POLICÍA LOCAL, POLICÍA LOCAL	0801D 13200 22699		1.051,16	
					Total Aplic.:		**6.814,60**	**11.477,76**
220190037940	14/08/2019	220	AD	SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO, POLICÍA LOCAL	0801D 13200 22799		1.000,00	
				Suma y sigue:		**5.773.573,66**	**28.679.755,13**	**35.360.405,09**

1961

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190045275	19/09/2019	220	AD	SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO, POLICÍA LOCAL	0801D 13200 22799		1.000,00	
					Total Aplic.:		**2.000,00**	
220190053698	24/10/2019	100	RC	R.C. GTOS DE DESPLAZAMIENTO EN TENERIFE DEL CONCEJAL-DELEGADO DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS	0801D 13200 23100			45,00
					Total Aplic.:			**45,00**
220190011988	11/04/2019	100	RC	R.C. GASTOS DE LOCOMOCIÓN POR ASISTENCIA A UNA REUNIÓN CON LA POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID SOBRE MATERIA DE SEGURIDAD	0801D 13200 23120			13,00
220190048781	03/10/2019	100	RC	R.C. GASTOS DE LOCOMOCIÓN CON MOTIVO A VIAJE A STA. CRUZ DE TENERIFE DEL COMISARIO PRINCIPAL JEFE EL 18/09/2019	0801D 13200 23120			19,96
					Total Aplic.:			**32,96**
220190041439	27/08/2019	220	AD	SUMINISTRO DE DOS PLASMAS CONEXIÓN ENTRE CEMELPA Y ATESTADOS, POLICÍA LOCAL	0801D 13200 62300		5.995,95	
220190051461	18/10/2019	220	AD	SUMINISTRO DE 24 PISTOLAS H&K 9MM, PARA LOS AGENTES DE LA POLICÍA LOCAL, POLICÍA LOCAL	0801D 13200 62300		15.003,72	
220190056808	06/11/2019	220	AD	SUMINISTRO DE CINCO TASER CON SUS COMPLEMENTOS PARA DEFENSA, POLICÍA LOCAL	0801D 13200 62300		14.975,91	
					Total Aplic.:		**35.975,58**	
220190013344	17/04/2019	230	AD/RC	SUMINISTRO DE UN FURGÓN EQUIPADO PARA LA SECCIÓN DE ATESTADOS.-	0801D 13200 62400		71.972,17	
220190056428	05/11/2019	220	AD	SUMINISTRO DE UN SEGWAY PARA LOS AGENTES DE LA POLICÍA LOCAL, POLICÍA LOCAL	0801D 13200 62400		7.374,00	
					Total Aplic.:		**79.346,17**	
				Suma y sigue:		**5.773.573,66**	**28.796.076,88**	**35.360.483,05**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190009132	28/03/2019	100	RC	R.C. SUMINISTRO E OCHO SILLAS GIRATORIAS PARA LA SECCIÓN DE ATESTADOS DE LA POLICÍA LOCAL.-	0801D 13200 62596			3.967,11
					Total Aplic.:			**3.967,11**
220190062422	27/11/2019	300	D	ADQUISICIÓN DE 6 MOTOCICLETAS DE ALTA CILINDRADA PARA LA UNIDAD DE TRÁFICO Y TRANSPORTES DE LA POLICÍA LOCAL	0801D 13200 63400		135.000,36	
					Total Aplic.:		**135.000,36**	
220190056781	06/11/2019	220	AD	SUMINISTRO DE APLICATIVO PARA GESTIÓN DE LOS CUADRANTES Y PERMISOS, POLICÍA LOCAL	0801D 13200 64100		2.130,00	
220190056787	06/11/2019	220	AD	SUMINISTRO SISTEMA DE GESTIÓN DE INFRACCIONES MEDIANTE DISPOSITIVOS MÓVILES ANDROID Y CONSULTAS DGT, POLICÍA LOCAL	0801D 13200 64100		14.995,00	
					Total Aplic.:		**17.125,00**	
220190056778	06/11/2019	220	AD	OBRA DE EJECUCCIÓN DE UN FALSO TECHO EN LAS DEPENDENCIAS DE LA POLICÍA LOCAL, POLICÍA LOCAL	0801D 13200 68200		5.554,58	
220190056795	06/11/2019	220	AD	OBRAS PARA EJECUTAR EN GIMNASIO DEL CEMELPA, POLICÍA LOCAL	0801D 13200 68200		41.225,36	
220190056800	06/11/2019	220	AD	OBRA DE PROYECTOS APERTURA HUECO VENTANAS ZONA ADMINISTRATIVA, POLICÍA LOCAL	0801D 13200 68200		29.995,29	
					Total Aplic.:		**76.775,23**	
220190006218	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0801D 13300 12004		21.757,47	
220190055850	31/10/2019	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO AGM-F-03 DESDE 01/11/2019 A 31/12/2019	0801D 13300 12004			1.275,14
220190055855	31/10/2019	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO AGM-F-04 DESDE 01/11/2019 A 31/12/2019	0801D 13300 12004			1.275,14
				Suma y sigue:		**5.773.573,66**	**29.046.734,94**	**35.367.000,44**

1963

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190060567	21/11/2019	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO AGM-F-38 DESDE 18/11/2019 A 31/12/2019	0801D 13300 12004			913,85
					Total Aplic.:		**21.757,47**	**3.464,13**
220190026719	19/06/2019	220	AD	ABONO NOMINA JUNIO 2019	0801D 13300 12006		376,94	
220190026865	19/06/2019	220	AD	ABONO NOMINA JUNIO 2019	0801D 13300 12006		376,94	
220190037188	12/08/2019	220	AD	NOMINAS JUNIO A DICIEMBRE	0801D 13300 12006		55,85	
					Total Aplic.:		**809,73**	
220190006312	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0801D 13300 12009		8.324,83	
220190026717	19/06/2019	220	AD	NOMINA JUNIO 2019	0801D 13300 12009		74,47	
220190026735	19/06/2019	220	AD	NOMINA JUNIO 2019	0801D 13300 12009		74,47	
220190026867	19/06/2019	220	AD	NOMINA JUNIO 2019	0801D 13300 12009		74,47	
220190037195	12/08/2019	220	AD	NOMINAS JUNIO A DICIEMBRE	0801D 13300 12009		9.000,00	
220190042744	03/09/2019	220	AD	AMPLIACION AD SEPTIEMBRE 2019	0801D 13300 12009		2.165,00	
220190055851	31/10/2019	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO AGM-F-03 DESDE 01/11/2019 A 31/12/2019	0801D 13300 12009			627,38
220190055856	31/10/2019	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO AGM-F-04 DESDE 01/11/2019 A 31/12/2019	0801D 13300 12009			627,38
220190060568	21/11/2019	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO AGM-F-38 DESDE 18/11/2019 A 31/12/2019	0801D 13300 12009			449,63
					Total Aplic.:		**19.713,24**	**1.704,39**
				Suma y sigue:		**5.773.573,66**	**29.067.257,91**	**35.369.618,68**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190006357	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0801D 13300 12100		11.975,55	
220190055852	31/10/2019	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO AGM-F-03 DESDE 01/11/2019 A 31/12/2019	0801D 13300 12100			696,78
220190060569	21/11/2019	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO AGM-F-38 DESDE 18/11/2019 A 31/12/2019	0801D 13300 12100			499,36
					Total Aplic.:		**11.975,55**	**1.196,14**
220190006395	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0801D 13300 12101		30.836,13	
220190055853	31/10/2019	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO AGM-F-03 DESDE 01/11/2019 A 31/12/2019	0801D 13300 12101			1.805,16
220190055858	31/10/2019	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO AGM-F-04 DESDE 01/11/2019 A 31/12/2019	0801D 13300 12101			1.805,16
220190060570	21/11/2019	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO AGM-F-38 DESDE 18/11/2019 A 31/12/2019	0801D 13300 12101			1.293,70
					Total Aplic.:		**30.836,13**	**4.904,02**
220190006475	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0801D 13300 12300		3.494,97	
220190055854	31/10/2019	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO AGM-F-03 DESDE 01/11/2019 A 31/12/2019	0801D 13300 12300			202,78
220190055859	31/10/2019	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO AGM-F-04 DESDE 01/11/2019 A 31/12/2019	0801D 13300 12300			202,78
220190060571	21/11/2019	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO AGM-F-38 DESDE 18/11/2019 A 31/12/2019	0801D 13300 12300			145,33
					Total Aplic.:		**3.494,97**	**550,89**
220190006200	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0801E 13600 12003		3,94	
					Total Aplic.:		**3,94**	
				Suma y sigue:		**5.773.573,66**	**29.113.568,50**	**35.376.269,73**

1965

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190006219	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0801E 13600 12004		10.193,72	
220190041796	29/08/2019	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO NSE-F-04 DESDE EL 28/08/2019 AL 31/12/2019	0801E 13600 12004			2.635,29
					Total Aplic.:		**10.193,72**	**2.635,29**
220190006267	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0801E 13600 12006		1.709,68	
					Total Aplic.:		**1.709,68**	
220190006314	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0801E 13600 12009		2.184,28	
220190041797	29/08/2019	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO NSE-F-04 DESDE EL 28/08/2019 AL 31/12/2019	0801E 13600 12009			1.150,63
					Total Aplic.:		**2.184,28**	**1.150,63**
220190006361	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0801E 13600 12100		6.122,28	
220190041798	29/08/2019	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO NSE-F-04 DESDE EL 28/08/2019 AL 31/12/2019	0801E 13600 12100			1.538,92
					Total Aplic.:		**6.122,28**	**1.538,92**
220190006397	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0801E 13600 12101		39.159,01	
220190041799	29/08/2019	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO NSE-F-04 DESDE EL 28/08/2019 AL 31/12/2019	0801E 13600 12101			2.753,59
					Total Aplic.:		**39.159,01**	**2.753,59**
220190006430	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0801E 13600 12106		692,50	
					Total Aplic.:		**692,50**	
220190006477	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0801E 13600 12300		1.602,57	
				Suma y sigue:		**5.773.573,66**	**29.175.232,54**	**35.384.348,16**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190041800	29/08/2019	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO NSE-F-04 DESDE EL 28/08/2019 AL 31/12/2019	0801E 13600 12300			419,08
					Total Aplic.:		**1.602,57**	**419,08**
220190006485	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0801E 13600 13000		7.528,24	
					Total Aplic.:		**7.528,24**	
220190006517	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0801E 13600 13002		6.662,04	
					Total Aplic.:		**6.662,04**	
220190006579	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0801E 13600 13100		1,29	
					Total Aplic.:		**1,29**	
220190006610	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0801E 13600 13500		6,11	
					Total Aplic.:		**6,11**	
220189000352	01/01/2019	220	AD	A.D. DE FUTURO SUMINISTRO EN RÉGIMEN DE RENTING DE UN VEHÍCULO DE MANDO PARA EL S.E.I.S.	0801E 13600 20400 2018 / 2 / 0801E / 1 / 1		11.362,80	
					Total Aplic.:		**11.362,80**	
220190023820	28/05/2019	220	AD	PINTADO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LA OFICINA DEL PARQUE CENTRAL DE BOMBEROS	0801E 13600 21200		3.961,79	
					Total Aplic.:		**3.961,79**	
220190019147	13/05/2019	220	AD	RACORACIÓN DE RACOR EN EXTREMO DE MANGUERA, VARIAS MEDIDAS, PARA EL S.E.I.S.	0801E 13600 21300		1.693,35	
220190036233	07/08/2019	220	AD	SUMINISTRO DE CARTUCHOS ABSORBEDORES DE CO2 PARA REPARACIÓN DE EQUIPOS ERAS BG4 DEL S.E.I.S.	0801E 13600 21300		0,01	
				Suma y sigue:		**5.773.573,66**	**29.206.448,17**	**35.384.767,24**

1961

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190064264	09/12/2019	230	AD/RC	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE MOTORES DE EXCARCELACIÓN DEL S.E.I.S. (INCLUYE IGIC CC.AA.)	0801E 13600 21300		7.593,79	
					Total Aplic.:		**9.287,15**	
220190003177	28/02/2019	220	AD	SERVICIO DE REPARACIÓN UNIDAD 131 DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO	0801E 13600 21400		2.983,56	
220190024806	06/06/2019	220	AD	SUMINISTRO PARA RECARGA DE EXTINTORES ESTIBADOS EN UNIDADES DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO	0801E 13600 21400		2.924,14	
220190035490	30/07/2019	100	RC	R.C. REPARACIÓN DE COMPARTIMENTOS DE MANGUERAS DE LA U-699 DEL S.E.I.S.	0801E 13600 21400			912,09
220190056745	06/11/2019	220	AD	SUMINISTRO PARA REPARACIÓN DE LA CAJA DE CAMBIO Y EMBRAGUE DE LA UNIDAD 699 DEL S.E.I.S.	0801E 13600 21400		3.886,96	
220190056754	06/11/2019	220	AD	SERVICIO DE REPARACIÓN SISTEMA DE FRENADO DE LA UNIDAD 131 DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO	0801E 13600 21400		1.573,10	
220190056755	06/11/2019	220	AD	SUMINISTRO PARA REPARACIÓN DIVERSOS ACCESORIOS CABINA DE LA UNIDAD 911 DEL S.E.I.S.	0801E 13600 21400		2.593,95	
					Total Aplic.:		**13.961,71**	**912,09**
220190026128	14/06/2019	220	AD	SUMINISTRO DE BÁSCULA DE SOBRECARGA (SENSOR) PARA LA ESCALERA DE LA U-861 DEL S.E.I.S. INCLUYE IGIC AUTOREPERCUTIDO	0801E 13600 21401		157,72	
220190056746	06/11/2019	220	AD	SUMINISTRO PARA REPARACIÓN BOMBA GODIVA Y CHAPA UNIDAD 924 DEL S.E.I.S. (SE INCLUYE IGIC AUTORREPERCUTIDO)	0801E 13600 21401		14.005,73	
					Total Aplic.:		**14.163,45**	
220190001121	12/02/2019	100	RC	R.C. SUMINISTRO DE RECARGA DE EXTINTORES ESTIBADOS EN VHÍCULOS DEL S.E.I.S.	0801E 13600 21496			811,54
				Suma y sigue:		**5.773.573,66**	**29.242.167,12**	**35.386.490,87**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:			**811,54**
220190017280	02/05/2019	100	RC	R.C. ADQUISICIÓN DE BOMBONA DE GAS BUTANO PARA EL PARQUE CENTRAL DEL S.E.I.S.	0801E 13600 22102			12,95
					Total Aplic.:			**12,95**
220190019151	13/05/2019	220	AD	SUMINISTRO DE VESTUARIO DE GALA PARA LA JEFA DEL S.E.I.S.	0801E 13600 22104		1.886,07	
220190045551	23/09/2019	220	AD	SUMINISTRO DE GUANTES DE INTERVENCIÓN DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO	0801E 13600 22104		14.650,00	
					Total Aplic.:		**16.536,07**	
220190070702	31/12/2019	230	AD/RC	SUMINISTRO DE MENÚS NAVIDEÑOS PARA LOS DÍAS 24 Y 31 DE DICIEMBRE PARA EL PERSONAL DE GUARDIA DEL S.E.I.S.	0801E 13600 22105		990,45	
					Total Aplic.:		**990,45**	
220190066476	18/12/2019	230	AD/RC	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA HIGIENIZACIÓN DE DIVERSOS EQUIPAMIENTOS DEL S.E.I.S.	0801E 13600 22110		583,39	
					Total Aplic.:		**583,39**	
220190058787	18/11/2019	100	RC	R.C. SUMINISTRO DE DIVERSO UTILLAJE PARA LAS INTERVENCIONES DEL S.E.I.S.	0801E 13600 22111			364,31
					Total Aplic.:			**364,31**
220190001119	12/02/2019	100	RC	R.C. SUMINISTRO DE GARRAFAS DE AGUA PARA EL S.E.I.S.	0801E 13600 22196			1.715,85
					Total Aplic.:			**1.715,85**
220190051463	18/10/2019	220	AD	SUMINISTRO PACK RESCATE ACUÁTICO PARA EL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO	0801E 13600 22199		14.472,85	
				Suma y sigue:		**5.773.573,66**	**29.274.749,88**	**35.388.583,98**

1961

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190058786	18/11/2019	100	RC	R.C. SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO, MASCARILLAS Y BOLSAS DE PLÁSTICO PARA EL S.E.I.S.	0801E 13600 22199			1.108,28
					Total Aplic.:		**14.472,85**	**1.108,28**
220190017276	02/05/2019	100	RC	R.C. PUBLICACIÓN ANUNCIO EN EL BOP PARA EL CONCURSO DE VESTUARIO. EXPTE. 213/17-C	0801E 13600 22699			624,02
220190017277	02/05/2019	100	RC	R.C. RENOVACIÓN DEL CARNÉ DE CONDUCIR DE JOSE ANTONIO ANTING OLIVARES, MIEMBRO DEL S.E.I.S.	0801E 13600 22699			75,50
220190017278	02/05/2019	100	RC	R.C. RENOVACIÓN DEL CARNÉ DE CONDUCIR DE FABIO PAGAN MORATO, MIEMBRO DEL S.E.I.S.	0801E 13600 22699			79,10
220190017279	02/05/2019	100	RC	R.C. RENOVACIÓN DEL CARNÉ DE CONDUCIR DE SANDRO JAVIER ARMAS GONZÁLEZ	0801E 13600 22699			79,10
220190054929	28/10/2019	100	RC	R.C. RENOVACIÓN DEL CARNÉ DE CONDUCIR DEL MIEMBRO DEL S.E.I.S. D. JUAN FAUSTINO RAMÍREZ ARMAS	0801E 13600 22699			1,20
220190061173	25/11/2019	100	RC	R.C. RENOVACIÓN DEL CARNÉ DE CONDUCIR DEL MIEMBRO DEL S.E.I.S. D. FERNANDO GUERRA VEGA	0801E 13600 22699			72,10
220190064266	09/12/2019	230	AD/RC	SERVICIO DE SERIGRAFÍA, GALÓN EN CAMISETAS DEL S.E.I.S.	0801E 13600 22699		184,00	
					Total Aplic.:		**184,00**	**931,02**
220169000461	01/01/2019	220	AD	AD DE FUTURO SERV. MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA, COMPRESORES DE AIRE Y OTROS. S.E.I.S.	0801E 13600 22799		475,07	
					Total Aplic.:		**475,07**	
220150046057	27/05/2019	220	AD	AMPLIACIÓN ACCESO ZONA ALTA PARQUE CENTRAL DEL S.E.I.S.- SERV. DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS.-	0801E 13600 62200 2015 / 2 / 0154B / 2 / 1		4.432,71	
				Suma y sigue:		**5.773.573,66**	**29.279.841,66**	**35.390.623,28**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220160056484	22/05/2019	220	AD	MODIFICACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE CARPINTERÍA METÁLICA DE FACHADA DE 2ª PLANTA DEL PARQUE CENTRAL DEL S.E.I.S.-	0801E 13600 62200 2016 / 2 / 0801E / 1 / 1		49.953,56	
220180055858	04/06/2019	220	AD	CAMPAÑA DE RECONOCIMIENTO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEL EDIFICIO DEL PARQUE CENTRAL DE BOMBEROS.	0801E 13600 62200 2018 / 2 / 0801E / 1 / 1		60,00	
220180056517	27/05/2019	220	AD	OBRAS DE CONSERVACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL PARQUE ZONAL DE BOMBEROS DE LA ISLETA.	0801E 13600 62200 2017 / 2 / 0801E / 1 / 1		199,92	
220180056518	04/06/2019	220	AD	OBRAS DE CONSERVACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL PARQUE ZONAL DE BOMBEROS DE VEGUETA-VEGA DE SAN JOSÉ.	0801E 13600 62200 2018 / 2 / 0801E / 1 / 1		199,68	
					Total Aplic.:		**54.845,87**	
220190056609	05/11/2019	220	AD	ADQUISICIÓN DE KIT DE GENERACIÓN DE ESPUMA DE ALTA EXPANSIÓN Y ACCESORIOS PARA EL S.E.I.S.	0801E 13600 62300 2019 / 2 / 0801E / 1 / 1		14.999,99	
220190062799	28/11/2019	220	AD	SUMINISTRO COJINES ELEVADORES Y ACCESORIOS PARA EL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO	0801E 13600 62300 2019 / 2 / 0801E / 1 / 1		9.321,29	
					Total Aplic.:		**24.321,28**	
220160016869	22/05/2019	100	RC	RC- SUMINISTRO DE DIVERSOS EPLs. S.E.I.S.	0801E 13600 62909 2016 / 2 / 0801E / 1 / 1			300.000,00
					Total Aplic.:			**300.000,00**
220140040189	15/05/2019	220	AD	IMPLANTACIÓN DE CENTRO MPAL. SEGURIDAD Y EMERGENCIA PARA EL AYUNTAMIENTO DE L.P.G.C. (CEMELPA)	0801E 13600 64100 2014 / 2 / 0154B / 1 / 1		10.749,42	
220150066972	27/05/2019	100	RC	R.C. A PETICIÓN DEL SERVICIO INFORME 30/12/2015.	0801E 13600 64100 2015 / 2 / 0154B / 2 / 1			25.786,29
220160049721	22/05/2019	100	RC	R.C. APLICACIÓN INFORMÁTICAS PARA EL S.E.I.S.-	0801E 13600 64100 2016 / 2 / 0801E / 1 / 1			100,00
				Suma y sigue:		**5.773.573,66**	**29.365.325,52**	**35.716.509,57**

1921

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170063445	27/05/2019	220	AD	REALIZACIÓN DE APLICATIVOS INFORMÁTICOS PARA EL S.E.I.S.	0801E 13600 64100 2015 / 2 / 0154B / 2 / 1		0,01	
					Total Aplic.:		**10.749,43**	**25.886,29**
220190057785	12/11/2019	220	AD	SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL PARA REPARACIÓN EDIFICIOS DE PROTECCIÓN CIVIL	0801F 13500 21200		45,00	
					Total Aplic.:		**45,00**	
220190051469	18/10/2019	220	AD	SUMINISTRO DE PANTALONES PARA EL SERVICIO DE PROTECCIÓN CIVIL	0801F 13500 22104		552,03	
					Total Aplic.:		**552,03**	
220190010405	01/04/2019	100	RC	R.C. SUMINISTRO DE MENÚS Y PICNICS PARA LA AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CIVIL	0801F 13500 22196			12.054,55
					Total Aplic.:			**12.054,55**
220190056824	06/11/2019	220	AD	ACTO DE RECONOCIMIENTO DE PROTECCIÓN CIVIL	0801F 13500 22699		95,85	
					Total Aplic.:		**95,85**	
220190006106	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0801G 13000 12000		2.362,62	
220190060873	22/11/2019	100	RC	CUANTIFICACION PLAZA 1AG089 DESDE 01/12/2019 A 31/12/2019	0801G 13000 12000			1.179,96
					Total Aplic.:		**2.362,62**	**1.179,96**
220190006154	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0801G 13000 12003		5,14	
					Total Aplic.:		**5,14**	
220190006231	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0801G 13000 12006		821,90	
					Total Aplic.:		**821,90**	
				Suma y sigue:		**5.773.573,66**	**29.369.208,07**	**35.729.744,08**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190006278	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0801G 13000 12009		2.750,30	
220190060874	22/11/2019	100	RC	CUANTIFICACION PLAZA 1AG089 DESDE 01/12/2019 A 31/12/2019	0801G 13000 12009			415,92
					Total Aplic.:		**2.750,30**	**415,92**
220190006324	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0801G 13000 12100		1.087,28	
220190060875	22/11/2019	100	RC	CUANTIFICACION PLAZA 1AG089 DESDE 01/12/2019 A 31/12/2019	0801G 13000 12100			542,45
					Total Aplic.:		**1.087,28**	**542,45**
220190006179	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0801G 13000 12101		2.461,14	
220190060876	22/11/2019	100	RC	CUANTIFICACION PLAZA 1AG089 DESDE 01/12/2019 A 31/12/2019	0801G 13000 12101			1.224,93
					Total Aplic.:		**2.461,14**	**1.224,93**
220190006445	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0801G 13000 12300		370,16	
220190060877	22/11/2019	100	RC	CUANTIFICACION PLAZA 1AG089 DESDE 01/12/2019 A 31/12/2019	0801G 13000 12300			182,53
					Total Aplic.:		**370,16**	**182,53**
220190006606	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0801G 13000 13500		3,07	
					Total Aplic.:		**3,07**	
220190006666	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0801G 13000 13600		816,12	
					Total Aplic.:		**816,12**	
				Suma y sigue:		**5.773.573,66**	**29.376.696,14**	**35.732.109,91**

AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

1473

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190042909	04/09/2019	100	RC	RC. ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO VEHÍCULO PARA USO DE LA UNIDAD. OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019.	0801G 13000 20400			1.400,00
					Total Aplic.:			**1.400,00**
220190006503	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0801H 92000 13000		127,79	
					Total Aplic.:		**127,79**	
220190006538	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0801H 92000 13002		35,26	
					Total Aplic.:		**35,26**	
220190006564	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0801H 92000 13006		23,52	
					Total Aplic.:		**23,52**	
220190037083	09/08/2019	220	AD	NOMINA AGOSTO.- COMPLEMENTO VARIABLE CUMPLIMIENTO OBJETIVOS	0801I 92000 10100		7.525,43	
220190037097	09/08/2019	220	AD	NOMINAS AGOSTO A DICIEMBRE	0801I 92000 10100		10.955,06	
					Total Aplic.:		**18.480,49**	
220190006107	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0801I 92000 12000		22,03	
					Total Aplic.:		**22,03**	
220190006233	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0801I 92000 12006		1,28	
					Total Aplic.:		**1,28**	
220190036326	07/08/2019	220	AD	NOMINAS AGOSTO A DICIEMBRE	0801I 92000 12009		1.022,87	
					Total Aplic.:		**1.022,87**	
				Suma y sigue:		**5.773.573,66**	**29.396.409,38**	**35.733.509,91**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190006323	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0801I 92000 12100		13,84	
					Total Aplic.:		**13,84**	
220190006177	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0801I 92000 12101		128,24	
					Total Aplic.:		**128,24**	
220190006413	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0801I 92000 12106		16,92	
					Total Aplic.:		**16,92**	
220190006439	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0801I 92000 12300		3,39	
					Total Aplic.:		**3,39**	
220190006628	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0801I 92000 13500		1.175,20	
					Total Aplic.:		**1.175,20**	
220190051493	18/10/2019	220	AD	Servicio de reparacion de fotocopiadora a la asesoria juridica	0801I 92000 21600		392,60	
					Total Aplic.:		**392,60**	
220190001574	15/02/2019	220	AD	Servicio de suministro informatico a la Asesoria Juridica	0801I 92000 22002		1.041,04	
220190004242	11/03/2019	100	RC	R.C. SUMINISTRO DE TÓNER PARA LAS IMPRESORAS ADSCRITAS A LA ASESORÍA JURÍDICA.-	0801I 92000 22002			1.973,83
220190051500	18/10/2019	220	AD	Servicio de suministro de toner a la asesoria juridica	0801I 92000 22002		167,18	
220190052070	22/10/2019	300	D	ADQUISICIÓN DE TÓNER, REPUESTOS Y MANTENMNENTO DE FOTOCOPIADORAS ADSCRITAS A LA ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL.-	0801I 92000 22002		1.067,63	
				Suma y sigue:		**5.773.573,66**	**29.400.415,42**	**35.735.483,74**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		**2.275,85**	**1.973,83**
220190050738	15/10/2019	100	RC	R.C. GASTOS DE MENSAJERÍA PARA PRESENTACIÓN DOCUMENTAL REQUERIDA POR EL JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 7 PROCED. 1377/2019	0801I 92000 22201			20,76
					Total Aplic.:			**20,76**
220190049293	07/10/2019	100	RC	R.C.GASTOS JURÍDICOS CONTENCIOSOS A FAVOR DE D. OSCAR MUÑOZ CORREA.	0801I 92000 22604			315,65
220190049295	07/10/2019	100	RC	R.C. GASTOS JURÍDICOS CONTENCIOSOS, A FAVOR DE D. OSCAR MUÑOZ CORREA.-	0801I 92000 22604			2.419,96
220190049298	07/10/2019	100	RC	R.C. GASTOS JURÍDICOS CONTENCIOSOS A FAVOR DE D. OCTAVIO ESTEVA NAVARRO.-	0801I 92000 22604			7.607,63
220190049300	07/10/2019	100	RC	R.C. GASTOS JURÍDICOS CONTENCIOSOS A FAVOR DE D. JAVIER MARRERO ALEMÁN	0801I 92000 22604			616,07
220190049302	07/10/2019	100	RC	R.C. GASTOS JURÍDICOS CONTENCIOSOS A FAVOR DE D. JAVIER TORRENT RODRÍGUEZ.-	0801I 92000 22604			1.068,33
220190056385	05/11/2019	100	RC	R.C. GASTOS JURÍDICOS CONTENCIOSOS DEL AÑO 2019, A FAVOR DE D. OCTAVIO ESTEVA NAVARRO.-	0801I 92000 22604			3.873,79
220190060355	20/11/2019	100	RC	R.C. MINUTAS DE PROCURADORES Y ABOGADOS DE LA ASES. JURÍDICA. DERECHOS Y SUPLIDOS DEVENGADOS EN EL P.O. 150/2014 DEL J-4	0801I 92000 22604			13.138,04
220190063084	02/12/2019	100	RC	R.C. GASTOS DE MINUTAS EN PROCURADORES Y ABOGADOS DE LA DIRECCIÓN GRAL. DE LA ASESORÍA JURÍDICA	0801I 92000 22604			316,55
					Total Aplic.:			**29.356,02**
220190000053	17/01/2019	100	RC	R.C. MINUTAS DE PROCURADORES DE LA ASESORÍA JURÍDICA.-	0801I 92000 22696			1.661,20
				Suma y sigue:		**5.773.573,66**	**29.400.415,42**	**35.766.521,72**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190000054	17/01/2019	100	RC	R.C. MINUTAS DE LA ASESORÍA JURÍDICA.-	0801I 92000 22696			0,04
220190010415	02/04/2019	100	RC	R.C. MINUTAS DE ABOGADOS Y PROCURADORES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA ASESORÍA JURÍDICA.-	0801I 92000 22696			29.398,87
220190010416	02/04/2019	100	RC	R.C. MINUTAS DE ABOGADOS Y PROCURADORES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA ASESORÍA JURÍDICA.-	0801I 92000 22696			7.238,34
220190010723	03/04/2019	100	RC	R.C. MINUTAS DE ABOGADOS Y PROCURADORES DE LA DIRECCIÓN GRAL. DE LA ASESORÍA JURÍDICA. OCTAVIO ESTEBA NAVARRO	0801I 92000 22696			3.121,79
220190010725	03/04/2019	100	RC	R.C. MINUTAS DE ABOGADOS Y PROCURADORES DE LA DIRECCIÓN GRAL. DE LA ASESORÍA JURÍDICA. OSCAR MUÑOZ CORREA	0801I 92000 22696			3.008,59
220190037992	16/08/2019	100	RC	R.C. SUMINISTRO DE TÓNER PARA IMPRESORAS DE LA ASESORÍA JURÍDICA.-	0801I 92000 22696			1.973,83
220190049292	07/10/2019	100	RC	R.C. INDEMNIZACIÓN POR REVISIÓN DE OFICIO AÑO 2019 A FAVOR DE D. OSCAR MUÑOZ CORREA.	0801I 92000 22696			1.248,12
220190049294	07/10/2019	100	RC	R.C. INDEMINZACIÓN POR REVISIÓN DE OFICIO AÑO 2019 A FAVOR DE D. OSCAR MUÑOZ CORREA	0801I 92000 22696			4.111,62
220190049297	07/10/2019	100	RC	R.C. GASTOS INDEMNIZACIÓN POR REVISIÓN DE OFICIO A FAVOR DE D. OCTAVIO ESTEVA NAVARRO.-	0801I 92000 22696			19.710,24
220190049299	07/10/2019	100	RC	R.C. INDEMNIZACIÓN POR REVISIÓN DE OFICIO AÑO 2019, A FAVOR DE D. JOSÉ JAVIER MARRERO ALEMÁN	0801I 92000 22696			3.012,47
220190049301	07/10/2019	100	RC	R.C. INDEMNIZACIÓN POR REVISIÓN DE OFICIO AÑO 2019, A FAVOR DE D. JAVIER TORRENT RODRÍGUEZ	0801I 92000 22696			3.294,32
				Suma y sigue:		**5.773.573,66**	**29.400.415,42**	**35.842.639,95**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190054334	24/10/2019	100	RC	R.C. INDEMNIZACIÓN POR REVISIÓN DE OFICIO DEL AÑO 2019, ERROR EN EL CÁLCULO DEL EXPEDIENTE EN TRÁMITE	0801I 92000 22696			0,08
220190060357	20/11/2019	100	RC	R.C. INDEMNIZACIÓN POR REVISIÓN DE OFICIO DEL AÑO 2019 DE MINUTAS DE PROCURADORES DE LA ASESORÍA JURÍDICA.-	0801I 92000 22696			79.140,50
					Total Aplic.:			**156.920,01**
220189000857	01/01/2019	220	AD	A.D. FUTURO, TRAMITACIÓN ANTICIPADA. TRADUCCIÓN JURADA AL FRANCÉS DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO 509/2018.	0801I 92000 22699		51,50	
220190060356	20/11/2019	100	RC	R.C. TRADUCCIÓN JURADA AL FRANCÉS DE DOCUMENTO REDACTADO EN ESPAÑOL. DEMANDA DE RETRACTO DE ACCIONES PREFERENTES EMALSA	0801I 92000 22699			3.210,00
					Total Aplic.:		**51,50**	**3.210,00**
220179000141	01/01/2019	220	AD	AD. FUTURO SERV. Y SOPORTE MANTENIMIENTO ANUAL DE LICENCIAS INFOLEX Y WESTLAW.- ASESORÍA JURÍDICA.-	0801I 92000 22799		99,28	
					Total Aplic.:		**99,28**	
220190020270	21/05/2019	100	RC	R.C. GASTOS DE ALOJAMIENTO DE SILVANA BEATRÍZ LÓPEZ RODRÍGUEZ POR ASISTENCIA A CONGRESO DE DERECHO URBANÍSTICO	0801I 92000 23020			33,03
220190063083	02/12/2019	100	RC	R.C. GASTOS DE DIETAS POR ASISTENCIA A CURSO/JORNADA SOBRE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, EN OVIEDO	0801I 92000 23020			61,30
					Total Aplic.:			**94,33**
220190024793	06/06/2019	100	RC	R.C. GASTOS DE LOCOMOCIÓN DE D. MIGUEL RGUEZ SANTIAGO Y Dª MÓNICA SÁNCHEZ MEDINA	0801I 92000 23120			0,10
				Suma y sigue:		**5.773.573,66**	**29.400.566,20**	**35.925.084,96**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190063082	02/12/2019	100	RC	R.C. GASTOS DE LOCOMOCIÓN POR ASISTENCIA A CURSO/JORNADA SOBRE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, EN OVIEDO	0801I 92000 23120			404,28
220190065950	17/12/2019	100	RC	R.C. GASTOS DE LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GRAL. DE LA ASESORÍA JURÍDICA.-	0801I 92000 23120			91,48
					Total Aplic.:			**495,86**
220190036342	07/08/2019	220	AD	NOMINAS AGOSTO A DICIEMBRE	0801J 92000 12000		16,95	
					Total Aplic.:		**16,95**	
220190026241	17/06/2019	220	AD	NOMINAS MAYO A DICIEMBRE 2019	0801J 92000 12003		1.450,30	
					Total Aplic.:		**1.450,30**	
220190006215	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0801J 92000 12004		1,26	
					Total Aplic.:		**1,26**	
220190036343	07/08/2019	220	AD	NOMINAS AGOSTO A DICIEMBRE	0801J 92000 12009		1.796,11	
					Total Aplic.:		**1.796,11**	
220190036344	07/08/2019	220	AD	NOMINAS AGOSTO A DICIEMBRE	0801J 92000 12100		795,24	
					Total Aplic.:		**795,24**	
220190026250	17/06/2019	220	AD	NOMINA MAYO A DICIEMBRE 2019	0801J 92000 12101		481,44	
					Total Aplic.:		**481,44**	
220190036351	07/08/2019	220	AD	NOMINAS AGOSTO A DICIEMBRE	0801J 92000 12300		232,44	
					Total Aplic.:		**232,44**	
				Suma y sigue:		**5.773.573,66**	**29.405.339,94**	**35.925.580,72**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190006632	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0801J 92000 13500		8.160,02	
220190049739	09/10/2019	100	RC	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS - DON ESTEBAN SANTANA SUÁREZ	0801J 92000 13500			6,88
					Total Aplic.:		**8.160,02**	**6,88**
220190006649	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0801J 92000 13506		9,00	
					Total Aplic.:		**9,00**	
220190006661	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0801J 92000 13600		521,70	
					Total Aplic.:		**521,70**	
220190046962	24/09/2019	100	RC	R.C. SERV. ARRENDAMIENTO S/OPCIÓN DE COMPRA DE FOTOCOPIADORA DESTINADA AL SERV. CENTRAL DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	0801J 92000 20696			773,63
					Total Aplic.:			**773,63**
220190020366	21/05/2019	100	RC	R.C. SUMINISTRO Y REPUESTOS DE FOTOCOPIADORA KÓNICA MINOLTA DE LA SECCIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.	0801J 92000 21600			819,45
					Total Aplic.:			**819,45**
220190048379	30/09/2019	100	RC	R.C. ABONO DE LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL PATRIMONIAL DEL AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	0801J 92000 22403			258.111,00
					Total Aplic.:			**258.111,00**
220190031866	12/07/2019	100	RC	RC. GASTOS Y COSTAS DERIVADOS DE SENTENCIAS EN CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.	0801J 92000 22604			10.000,00
				Suma y sigue:		**5.773.573,66**	**29.414.030,66**	**36.195.291,68**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:			**10.000,00**
220190000487	05/02/2019	100	RC	R.C. ABONO DE INDEMNIZACIONES DE EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	0801J 92000 22699			1.275,75
220190003606	01/03/2019	100	RC	R.C. INDEMNIZACIÓN EN EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	0801J 92000 22699			18.938,16
					Total Aplic.:			**20.213,91**
220190010709	03/04/2019	100	RC	R.C. INTERESES DERIVADOS DE SENTENCIAS DICTADAS EN CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN DE EXPTES. DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	0801J 93400 35200			29.370,17
					Total Aplic.:			**29.370,17**
220190042779	03/09/2019	220	AD	AMPLIACION AD SEPTIEMBRE 2019	0801K 92000 12000		2,70	
					Total Aplic.:		**2,70**	
220190006164	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0801K 92000 12003		3,78	
					Total Aplic.:		**3,78**	
220190057991	12/11/2019	220	AD	AMPLIACION AD	0801K 92000 12006		5,48	
					Total Aplic.:		**5,48**	
220190031167	05/07/2019	220	AD	ABONO VACACIONES NO DISFRUTADAS 2018 MBA EBEBELE FELIPE (ID:54555)	0801K 92000 12009		760,32	
					Total Aplic.:		**760,32**	
220190042783	03/09/2019	220	AD	AMPLIACION AD SEPTIEMBRE 2019	0801K 92000 12100		1,88	
					Total Aplic.:		**1,88**	
				Suma y sigue:		**5.773.573,66**	**29.414.804,82**	**36.244.875,76**

18861

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190042785	03/09/2019	220	AD	AMPLIACION AD SEPTIEMBRE 2019	0801K 92000 12101		100,00	
220190057588	11/11/2019	220	AD	NOMINAS NOVIEMBRE A DICIEMBRE	0801K 92000 12101		695,64	
					Total Aplic.:		**795,64**	
220190042784	03/09/2019	220	AD	AMPLIACION AD SEPTIEMBRE 2019	0801K 92000 12300		0,50	
					Total Aplic.:		**0,50**	
220190006616	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0801K 92000 13500		12.194,21	
					Total Aplic.:		**12.194,21**	
220190006662	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0801K 92000 13600		971,46	
					Total Aplic.:		**971,46**	
220190006102	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0802A 32000 12000		51,80	
					Total Aplic.:		**51,80**	
220190006140	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0802A 32000 12001		5,06	
					Total Aplic.:		**5,06**	
220190042766	03/09/2019	220	AD	AMPLIACION AD SEPTIEMBRE 2019	0802A 32000 12003		5,76	
					Total Aplic.:		**5,76**	
220190006220	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0802A 32000 12005		1,42	
					Total Aplic.:		**1,42**	
				Suma y sigue:		**5.773.573,66**	**29.428.830,67**	**36.244.875,76**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190006234	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0802A 32000 12006		11,38	
					Total Aplic.:		**11,38**	
220190030707	04/07/2019	220	AD	COMPLEMENTO NUEVOS FUNCIONARIOS	0802A 32000 12009		156,63	
					Total Aplic.:		**156,63**	
220190006328	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0802A 32000 12100		23,40	
					Total Aplic.:		**23,40**	
220190006181	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0802A 32000 12101		34,37	
					Total Aplic.:		**34,37**	
220190006410	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0802A 32000 12106		47,30	
					Total Aplic.:		**47,30**	
220190006442	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0802A 32000 12300		2,66	
					Total Aplic.:		**2,66**	
220190006513	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0802A 32000 13000		53.236,31	
					Total Aplic.:		**53.236,31**	
220190006548	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0802A 32000 13002		53.742,07	
					Total Aplic.:		**53.742,07**	
220190006572	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0802A 32000 13006		38,64	
					Total Aplic.:		**38,64**	
				Suma y sigue:		**5.773.573,66**	**29.536.123,43**	**36.244.875,76**

AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190006598	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0802A 32000 13100		23.668,62	
					Total Aplic.:		**23.668,62**	
220190006633	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0802A 32000 13500		0,61	
					Total Aplic.:		**0,61**	
220190006683	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0802A 32000 13600		151,92	
					Total Aplic.:		**151,92**	
220190049674	08/10/2019	220	AD	ALQUILER DE 500 SILLAS, 8 CARPAS, ESCENARIA, PASARELA Y RAMPA PARA EL EVENTO DE MODA ACCIÓN DE LA UNIVERSIDAD POPULAR.	0802A 32000 20500		5.392,64	
					Total Aplic.:		**5.392,64**	
220190001609	18/02/2019	100	RC	R.C. SERV. MANTENIMIENTO DE ASCENSORES INSTALADOS EN DIVERSOS CENTROS EDUCATIVOS, PERIODO 01.06.19 A 30.11.19	0802A 32300 21200			292,10
220190008949	28/03/2019	230	AD/RC	SERV. MANTENIMIENTO DE ASCENSORES INSTALADOS EN DIVERSOS CENTROS EDUCATIVOS, PERIODO 01.06.19 A 30.11.19	0802A 32300 21200		91,20	
					Total Aplic.:		**91,20**	**292,10**
220190063165	02/12/2019	300	D	SERV. LIMP. HIGIENIZACIÓN Y ACTIV. COMPLEM. EN C.P. DE EDUC. INFANTIL Y PRIMARIA, SEDES U.P. Y E.M.E.M. DE AGO.A NOV./19	0802A 32300 22700		235.449,48	
					Total Aplic.:		**235.449,48**	
220190042980	04/09/2019	230	AD/RC	SERV. VIGILANCIA EN CENTROS ESCOLARES PÚB. DE EDUC. INFANTIL Y PRIMARIA Y OTRAS INSTALACIONES DE 01.09.19 A 30.11.19	0802A 32300 22701		6.268,55	
					Total Aplic.:		**6.268,55**	
				Suma y sigue:		**5.773.573,66**	**29.807.146,45**	**36.245.167,86**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190000430	01/02/2019	100	RC	R.C. SERVICIO DE LIMPIEZA Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN CENTROS ESCOLARES Y SOCIOCULTURALES DE ENERO A JULIO DE 2019	0802A 32300 22796			5.930,39
220190010391	01/04/2019	100	RC	R.C. SERVICIO DE VIGILANCIA EN CENTROS ESCOLARES PÚBLICOS, OTRAS INSTALACIONES Y ZONAS ACOTADAS DE LPGC, MARZO 2019	0802A 32300 22796			28,02
220190017703	06/05/2019	100	RC	R.C. SERV. SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN CENTROS ESCOLARES PÚBLICOS Y OTRAS INSTALACIONES Y ZONAS ACOTADAS DE LA CIUDAD	0802A 32300 22796			12,61
220190021915	23/05/2019	100	RC	R.C. SERV. SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN CENTROS ESCOLARES PÚBLICOS, OTRAS INSTAL. Y ZONAS ACOTADAS DE LA CIUDAD, MAYO 2019	0802A 32300 22796			0,37
220190030351	03/07/2019	100	RC	R.C. SERV. SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN CENTROS ESCOLARES PÚBLICOS, OTRAS INSTAL. Y ZONAS ACOTADAS DE LPGC, JUNIO 2019	0802A 32300 22796			2,03
220190048375	30/09/2019	100	RC	R.C. SERV. SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN CENTROS ESCOLARES PÚBLICOS, OTRAS INSTAL. Y ZONAS ACOTADAS DE LA CIUDAD SEPT./2019	0802A 32300 22796			726,44
220190050941	16/10/2019	100	RC	R.C. SERV. SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN CENTROS ESCOLARES PÚBLICOS, OTRAS INSTAL. Y ZONAS ACOTADAS OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019	0802A 32300 22796			134.800,00
					Total Aplic.:			**141.499,86**
220190000456	05/02/2019	230	AD/RC	GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN DE ESCUELAS MPALES. DE EDUCACIÓN INFANTIL PARA EL AÑO 2019. EDUCACIÓN.	0802A 32300 22799		73.966,09	
				Suma y sigue:		**5.773.573,66**	**29.881.120,00**	**36.386.667,72**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190036295	07/08/2019	220	AD	SERVICIO DE DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN, DESINFECCIÓN Y CONROL INTEGRAL DE PLAGAS EN VARIOS COLEGIOS PÚBLICOS	0802A 32300 22799		7,46	
					Total Aplic.:		**73.973,55**	
220190000431	01/02/2019	100	RC	R.C. PARA SUFRAGAR GASTOS DE LA SUBVENCIÓN AL TRANSPORTE, PARA CUBRIR AL VIAJERO DENOMINADO ESTUDIANTE EN 2019	0802A 32600 44200			388.059,21
					Total Aplic.:			**388.059,21**
220190000620	07/02/2019	100	RC	R.C. AMORTIZACIÓN CRÉDITO 2052/8070/84/8100030701, PARA ADQUISICIÓN DE LOCALES AL CENTRO ASOCIADO DE LA UNED, AÑO 2019	0802A 32600 78900			3.562,98
					Total Aplic.:			**3.562,98**
220190017702	06/05/2019	100	RC	R.C. SERV. ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	0802A 33400 22796			0,35
220190021914	23/05/2019	100	RC	R.C. SERVICIO DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	0802A 33400 22796			0,70
220190030352	03/07/2019	100	RC	R.C. SERV. ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019	0802A 33400 22796			6,14
220190035779	01/08/2019	100	RC	R.C. COMPLEMENTARIA SERV. ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES DEL MES DE JULIO 2019	0802A 33400 22796			263,20
220190048376	30/09/2019	100	RC	R.C. SERVICIO DEACTIVIDADES SOCIOCULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	0802A 33400 22796			4.289,00
220190063587	04/12/2019	100	RC	R.C. EXPTE. DE NULIDAD SERV. ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019	0802A 33400 22796			134.900,00
					Total Aplic.:			**139.459,39**
				Suma y sigue:		**5.773.573,66**	**29.881.120,00**	**36.917.749,30**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220179000036	01/01/2019	220	AD	AD. FUTURO CONTRATO DE GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA ESCUELA MPAL DE EDUCACIÓN MUSICAL DE LPGC DEL 01/01/2018 A 10/02/2021	0802A 33400 22799		51.657,82	
220190030353	03/07/2019	100	RC	R.C. SERVICIO DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE DE 2019	0802A 33400 22799			240.000,00
					Total Aplic.:		**51.657,82**	**240.000,00**
220190051541	18/10/2019	220	AD	ACONDICIONAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD POPULARA DE TAMARACEITE.- EDUCACIÓN	0802A 93300 63200		2.325,83	
					Total Aplic.:		**2.325,83**	
220190053717	24/10/2019	100	RC	CUANTIFICACIÓN DIRECTOR/A GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES DESDE 21/10/2019 AL 31/12/2019	0901A 23100 10100			13.573,99
					Total Aplic.:			**13.573,99**
220190011152	05/04/2019	220	AD	NOMINAS DE ABRIL A DICIEMBRE	0901A 23100 12000		3.570,57	
220190056659	06/11/2019	100	RC	CUANTIFICACION PLAZA 1AG025 DESDE EL 01/12/2019 AL 31/12/2019	0901A 23100 12000			1.179,96
220190056699	06/11/2019	100	RC	CUANTIFICACION PLAZA 1AG034 DESDE 01/12/2019 A 31/12/2019	0901A 23100 12000			1.179,96
					Total Aplic.:		**3.570,57**	**2.359,92**
220190042786	03/09/2019	220	AD	AMPLIACION AD SEPTIEMBRE 2019	0901A 23100 12001		2.052,30	
					Total Aplic.:		**2.052,30**	
220190026958	19/06/2019	220	AD	NOMINAS JUNIO A DICIEMBRE	0901A 23100 12004		4.450,86	
220190055049	28/10/2019	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO CTS-F-17 DESDE 01/11/2019 A 31/12/2019	0901A 23100 12004			1.275,14
				Suma y sigue:		**5.773.573,66**	**29.945.177,38**	**37.174.958,35**

1984

8361

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		**4.450,86**	**1.275,14**
220190036570	08/08/2019	220	AD	NOMINA AGOSTO	0901A 23100 12006		1.012,63	
220190050390	14/10/2019	100	RC	RECONOCIMIENTO SERVICIOS PRESTADOS.- MIRANDA ROMANO JOSE LUIS (ID:55636)	0901A 23100 12006			560,02
					Total Aplic.:		**1.012,63**	**560,02**
220190036571	08/08/2019	220	AD	ANULACION NOMINA AGOSTO 2019	0901A 23100 12009		210,72	
220190042787	03/09/2019	220	AD	AMPLIACION AD SEPTIEMBRE 2019	0901A 23100 12009		1.164,38	
220190048392	30/09/2019	220	AD	NOMINA SEPTIEMBRE A DICIEMBRE	0901A 23100 12009		1.137,47	
220190050391	14/10/2019	100	RC	RECONOCIMIENTO SERVICIOS PRESTADOS.- MIRANDA ROMANO JOSE LUIS (ID:55636)	0901A 23100 12009			64,05
220190050999	16/10/2019	220	AD	NOMINAS OCTUBRE A DICIEMBRE	0901A 23100 12009		47,27	
220190055050	28/10/2019	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO CTS-F-17 DESDE 01/11/2019 A 31/12/2019	0901A 23100 12009			608,48
220190056660	06/11/2019	100	RC	CUANTIFICACION PLAZA 1AG025 DESDE EL 01/12/2019 AL 31/12/2019	0901A 23100 12009			415,92
220190056700	06/11/2019	100	RC	CUANTIFICACION PLAZA 1AG034 DESDE 01/12/2019 A 31/12/2019	0901A 23100 12009			415,92
220190057580	11/11/2019	220	AD	NOMINAS NOVIEMBRE A DICIEMBRE	0901A 23100 12009		769,32	
220190057703	12/11/2019	220	AD	NOMINAS AGOSTO A DICIEMBRE	0901A 23100 12009		720,04	
					Total Aplic.:		**4.049,20**	**1.504,37**
220190031198	05/07/2019	220	AD	NOMINAS JUNIO A DICIEMBRE UTG-F-20	0901A 23100 12100		2.572,14	
				Suma y sigue:		**5.773.573,66**	**29.952.811,35**	**37.177.022,74**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190055051	28/10/2019	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO CTS-F-17 DESDE 01/11/2019 A 31/12/2019	0901A 23100 12100			840,10
220190056662	06/11/2019	100	RC	CUANTIFICACION PLAZA 1AG025 DESDE EL 01/12/2019 AL 31/12/2019	0901A 23100 12100			542,45
220190056701	06/11/2019	100	RC	CUANTIFICACION PLAZA 1AG034 DESDE 01/12/2019 A 31/12/2019	0901A 23100 12100			542,45
					Total Aplic.:		**2.572,14**	**1.925,00**
220190031199	05/07/2019	220	AD	NOMINAS JUNIO A DICIEMBRE UTG-F-20	0901A 23100 12101		4.982,48	
220190055052	28/10/2019	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO CTS-F-17 DESDE 01/11/2019 A 31/12/2019	0901A 23100 12101			1.547,28
220190056663	06/11/2019	100	RC	CUANTIFICACION PLAZA 1AG025 DESDE EL 01/12/2019 AL 31/12/2019	0901A 23100 12101			1.224,93
220190056705	06/11/2019	100	RC	CUANTIFICACION PLAZA 1AG034 DESDE 01/12/2019 A 31/12/2019	0901A 23100 12101			1.224,93
220190057582	11/11/2019	220	AD	NOMINAS NOVIEMBRE A DICIEMBRE	0901A 23100 12101		895,27	
					Total Aplic.:		**5.877,75**	**3.997,14**
220190006414	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0901A 23100 12106		29,05	
					Total Aplic.:		**29,05**	
220190030715	04/07/2019	220	AD	COMPLEMENTO NUEVOS FUNCIONARIOS	0901A 23100 12300		794,36	
220190055053	28/10/2019	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO CTS-F-17 DESDE 01/11/2019 A 31/12/2019	0901A 23100 12300			202,78
220190056664	06/11/2019	100	RC	CUANTIFICACION PLAZA 1AG025 DESDE EL 01/12/2019 AL 31/12/2019	0901A 23100 12300			182,53
220190056703	06/11/2019	100	RC	CUANTIFICACION PLAZA 1AG034 DESDE 01/12/2019 A 31/12/2019	0901A 23100 12300			182,53
				Suma y sigue:		**5.773.573,66**	**29.959.512,51**	**37.183.512,72**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		**794,36**	**567,84**
220190006508	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0901A 23100 13000		3.894,30	
220190035204	26/07/2019	100	RC	INDEMNIZACION POR DESPIDO OBJETIVO.- ORTEGA SANTANA BEATRIZ (ID:41234)	0901A 23100 13000			0,72
					Total Aplic.:		**3.894,30**	**0,72**
220190006543	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0901A 23100 13002		4.200,70	
					Total Aplic.:		**4.200,70**	
220190006550	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0901A 23100 13006		9,24	
					Total Aplic.:		**9,24**	
220190036518	08/08/2019	220	AD	NOMINA AGOSTO	0901A 23100 13100		479,77	
					Total Aplic.:		**479,77**	
220190006647	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0901A 23100 13500		54.620,36	
220190031145	05/07/2019	220	AD	PRESTACION SUBSIDIO DE IT EN PAGO DIRECTO.- FARIAS HERNANDEZ MARIA ELSA (ID:54952)	0901A 23100 13500		3.674,46	
220190060397	20/11/2019	100	RC	RECONOCIMIENTO SERVICIOS PRESTADOS A EFECTOR DE TRIENIOS.- PEREA COOK LESLY (ID:54643)	0901A 23100 13500			1.158,40
					Total Aplic.:		**58.294,82**	**1.158,40**
220190042793	03/09/2019	220	AD	AMPLIACION AD SEPTIEMBRE 2019	0901A 23100 13600		4,75	
					Total Aplic.:		**4,75**	
				Suma y sigue:		**5.773.573,66**	**30.026.396,09**	**37.184.671,84**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190024270	03/06/2019	100	RC	R.C. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0901A 23100 16200			1.701,00
					Total Aplic.:			**1.701,00**
220179000694	01/01/2019	220	AD	A.D. FUTURO ARRENDAMIENTO VEHICULO LOTE 3 RENAULT NUEVA KANGOO COMBI PROFESIONAL 1.S DCI 75 CV ECO 2. BIENESTAR SOCIAL	0901A 23100 20400		12,32	
					Total Aplic.:		**12,32**	
220189000159	01/01/2019	220	AD	A.D. DE FUTURO LOTE 2, SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA, PERIODO 01/12/18 A 01/04/2020	0901A 23100 21200		1,14	
220190015721	24/04/2019	100	RC	R.C. REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EIDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.-	0901A 23100 21200			100,00
					Total Aplic.:		**1,14**	**100,00**
220190013925	22/04/2019	220	AD	Suministro de calculadoras para el Servicio de Bienestar Social	0901A 23100 22000		641,66	
220190019278	14/05/2019	100	RC	R.C. FOTOCOPIA/IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN ESPIRAL A FAVOR DE JESÚS DEL CARMEN ROSALES JIMÉNEZ	0901A 23100 22000			41,11
					Total Aplic.:		**641,66**	**41,11**
220189000699	01/01/2019	220	AD	AD. FUTURA, SUSCRIPCIÓN AL PERIÓDICO LA PROVINCIA PARA CENTROS DE ACOGIDA DE PERSONAS SIN HOGAR DEL 01/12/18 A 30/11/19	0901A 23100 22001		0,88	
					Total Aplic.:		**0,88**	
220179000838	01/01/2019	220	AD	A.D. DE FUTURO, SERV. ALMUERZOS Y CENAS PARA CENTROS DE ACOGIDA MUNICIPAL, DEL 01/12/2017 A 30/11/2020.-	0901A 23100 22105 2019 / 3 / 0901A / 1 / 1		34.737,64	
				Suma y sigue:		**5.773.573,66**	**30.122.477,70**	**37.186.513,95**

1691

1992

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190064774	10/12/2019	300	D	LOTE 1: SUM. LÁCTEOS Y DERIVADOS, EMBUTIDOS, BEBIDAS Y OTROS PRODUCTOS PARA DESAYUNOS Y MERIENDAS, DE JUL-NOV./19	0901A 23100 22105		60.687,97	
220190064775	10/12/2019	300	D	LOTE 2: SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA Y BOLLERÍA PARA CENTROS DE ATT. PERSONAS S/HOGAR, DE JUL. A NOV. 2019	0901A 23100 22105		13.177,61	
220190064776	10/12/2019	300	D	LOTE 3: SUMINISTRO DE AGUA ENVASADA PARA CENTROS MPALES. DE ATT. PERSONAS S/HOGAR DE JULIO A NOVIEMBRE DE 2019	0901A 23100 22105		12.213,61	
220190064777	10/12/2019	300	D	LOTE 4: SUMINISTRO DE FRUTA FRESCA PARA LOS CENTROS MPALES. DE ATT. PERSONAS S/HOGAR, DE JULIO A NOVIEMBRE DE 2019	0901A 23100 22105		4.070,97	
220190064778	10/12/2019	300	D	LOTE 5: SUMINISTRO DE PRODUCTOS NAVIDEÑOS, PARA LOS CENTROS MPALES DE ATT. PERSONAS S/HOGAR, DE JUL. A NOV. 2019	0901A 23100 22105		1.081,39	
					Total Aplic.:		**125.969,19**	
220189000161	01/01/2019	220	AD	A.D. DE FUTURO, LOTE 6 SUMINISTRO DE DETECTOR DE ALCOHOL Y ESTUPEFACIENTES, PERIODO 01/12/18 A 01/04/2020	0901A 23100 22106		1,82	
					Total Aplic.:		**1,82**	
220189000237	01/01/2019	220	AD	A.D. FUTURA, PRÓRROGA SUM. PROD. DE LIMPIEZA E HIGIENE PERSONAL, LOTE 1: PRODUCTOS DE LIMPIEZA DE 01/12/18 A 02/06/19	0901A 23100 22110		1,38	
220189000238	01/01/2019	220	AD	A.D. FUTURA, PRÓRROGA SUM. PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PERSONAL, LOTE 2: HIGENE PERSONAL DE 01/12/18 A 02/06/19	0901A 23100 22110		0,28	
					Total Aplic.:		**1,66**	
220190002455	25/02/2019	100	RC	R.C. SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA LOS CENTROS DE ACOGIDA MUNICPALES, PERIODO 04/08/18 A 30/11/18	0901A 23100 22196			700,00
				Suma y sigue:		**5.773.573,66**	**30.153.024,76**	**37.187.213,95**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190020259	21/05/2019	100	RC	R.C. SUM. PROD. FARMACÉUTICOS Y MAT. SANITARIO PARA CENTROS Y SERV. DE ATT. A PERSONAS SIN HOGAR DEL 01.09.18 A 31.12.18	0901A 23100 22196			3.110,52
220190041144	27/08/2019	100	RC	R.C. SUMINISTRO DE AGUA MINERAL PARA LOS CENTROS DE ACOGIDA MUNICIPALES, GÁNIGO, EL LASSO Y LA ISLETA.-	0901A 23100 22196			31,19
220190041145	27/08/2019	100	RC	R.C. SUMINISTRO DE DESAYUNOS Y CENAS PARA LOS CENTROS DE ACOGIDA MUNICIPALES GÁNIGO, EL LASSO Y LA ISLETA.-	0901A 23100 22196			3,92
220190041763	29/08/2019	100	RC	R.C. SUM. PAN PARA LOS CENTROS DE ACOGIDA MPLES.: GANIGO, EL LASSO Y LA ISLETA. NULIDAD 2019. BIENESTAR SOCIAL.	0901A 23100 22196			2,08
220190050934	16/10/2019	100	RC	R.C. SUM. PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO PARA LOS CENTROS DE ACOGIDA MPAL. DE 01.01.19 A 30.09.19	0901A 23100 22196			8.500,00
					Total Aplic.:			**12.347,71**
220189000160	01/01/2019	220	AD	A.D. DE FUTURO LOTE 3, SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE COCINA Y MENAJE, PERIODO 01/12/2018 A 01/04/2020	0901A 23100 22199		0,63	
220190024578	05/06/2019	300	D	LOTE 1: SUMINISTRO DE TEXTIL PARA EL HOGAR, TEXTIL ADULTO Y ROPA DE TRABAJO PARA LOS CAM. DE 01/07/19 A 30/11/19	0901A 23100 22199		0,01	
220190060765	22/11/2019	210	A/RC	SUM. PRODUC. Y BB. DIVERSOS PARA ATT. PERSONAS SIN HOGAR Y PLAN DE CONCILIACIÓN FAMILIAR PARA TRABAJADORES LOTES 2 Y 3	0901A 23100 22199	754,52		
220190060765	22/11/2019	210	A/RC	SUM. PRODUC. Y BB. DIVERSOS PARA ATT. PERSONAS SIN HOGAR Y PLAN DE CONCILIACIÓN FAMILIAR PARA TRABAJADORES LOTES 2 Y 3	0901A 23100 22199	838,36		
					Total Aplic.:	**1.592,88**	**0,64**	
				Suma y sigue:		**5.775.166,54**	**30.153.025,40**	**37.198.861,66**

1993

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220179000614	01/01/2019	220	AD	A.D. FUTURO. SERVICIO TRANSPORTE PARA PERSONAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL. 01/12/17 AL 30/09/21	0901A 23100 22300 2019 / 3 / 0901A / 5 / 1		33.044,52	
220189000392	01/01/2019	220	AD	A.D. DE FUTURO SERV. TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PARA LOS CENTROS DE ACOGIDA MPALES. PERIODO 01/12/2018 A 30/06/2020	0901A 23100 22300		9,37	
					Total Aplic.:		**33.053,89**	
220189000158	01/01/2019	220	AD	A.D. DE FUTURO, LOTE 1. SUMINISTRO DE MATERIAL DE ANIMACIÓN, PERIODO 01/12/18 A 01/04/2020	0901A 23100 22699		0,18	
220190043475	05/09/2019	230	AD/RC	SERVICIO APOYO PSICOLÓGICO EN INTERVENCIONES CENTRADAS EN LOS TRES NIVELES DE INTERVENCIÓN CON EL INDIVIDUO.	0901A 23100 22699		2.596,14	
220190051449	18/10/2019	230	AD/RC	SERV. APOYO JURÍDICO EN INTERVENCIONES 3 NIVELES, INDIVIDUO, FAMILIA Y GRUPOS DE INTEGRACIÓN SOCIAL, NOVIEMBRE 2019	0901A 23100 22699		1.250,00	
					Total Aplic.:		**3.846,32**	
220179000894	01/01/2019	220	AD	A.D. DE FUTURO, SERV. VIGILANCIA Y SEGURIDAD DELOS CENTROS DE ACOGIDA MUNICIPALES PARA PERSONAS SIN HOGAR.	0901A 23100 22701		74.263,42	
220190056082	04/11/2019	230	AD/RC	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LOS CENTROS DE ACOGIDA MUNICIPALES PARA PERSONAS SIN HOGAR, SEPT. A NOV. 2019	0901A 23100 22701		40.581,27	
					Total Aplic.:		**114.844,69**	
220189000560	01/01/2019	220	AD	A.D. FUTURA, REALIZACIÓN MEMORIA DE EJECUCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SERV. SOCIALES COMUNITARIOS, DEL 01/12/18 A 28/02/19	0901A 23100 22706		17,42	
				Suma y sigue:		**5.775.166,54**	**30.307.987,72**	**37.198.861,66**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190042415	02/09/2019	220	AD	SOPORTE ESPECIALIZADO EN MATERIA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS SOBRE LA RED MPAL. DE ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR	0901A 23100 22706		3.200,00	
					Total Aplic.:		**3.217,42**	
220190050749	15/10/2019	100	RC	R.C. SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO. EXPTE. NULIDAD 2019	0901A 23100 22796			29.893,47
					Total Aplic.:			**29.893,47**
220189000525	01/01/2019	220	AD	AD. DE FUTURO 1ª PRÓRROGA "PROGRAMA MUNICIPAL DE HÁBITOS SALUDABLES Y CONSUMO RESPONSABLE".	0901A 23100 22798		0,23	
220190042466	02/09/2019	230	AD/RC	2ª PRÓRROGA PROGRAMA MUNICIPAL DE HÁBITOS SALUDABLES Y CONSUMO RESPONSABLE PERIODO: 19/09/2019 A 30/11/2019	0901A 23100 22798		1,61	
					Total Aplic.:		**1,84**	
220179000302	01/01/2019	220	AD	SERV. MANTENIMIENTO 8 COPIADORAS PARA CEMSS Y SBS DEL 01/12/2017 AL 30/04/19. SERV. SOCIALES.	0901A 23100 22799		31,75	
220179000367	01/01/2019	220	AD	SERV. AUXILIARES PERSONAS SITUACIÓN RIESGO Y EXCLUSIÓN, LOTE 2 AUX. ATT. PESONAL. 01/12/17-15/12/18	0901A 23100 22799		316,89	
220179000449	01/01/2019	220	AD	AD.FUTURO . REAJUSTE DE ANUALIDADES SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO EXP. 974/15-S DEL 01/12/2017 AL 23/04/2019. B.SOCIAL	0901A 23100 22799 2019 / 3 / 0901A / 2 / 1		44.778,22	
220189000763	01/01/2019	220	AD	A.D. DE FUTURO, 1ª PRÓRROGA DEL LOTE 2 SERV. AUXILIARES A LA ATENCIÓN PERSONAL, PERIODO 16/12/18 A 15/12/2019)	0901A 23100 22799 2019 / 3 / 0901A / 5 / 1		7.411,56	
220189000764	01/01/2019	220	AD	A.D. DE FUTURO, 1ª PRÓRROGA LOTE 1 "SERVICIOS AUXILIARES DE CONSERJERÍA" PERIODO 17/12/18 AL 16/12/19	0901A 23100 22799 2019 / 3 / 0901A / 5 / 1		2.960,44	
				Suma y sigue:		**5.775.166,54**	**30.363.488,42**	**37.228.755,13**

1995

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190007142	25/03/2019	230	AD/RC	SERV. MANTENIMIENTO DE 8 COPIADORAS PARA LOS CENTROS MUNICIPALES DE SERVICIOS SOCIALES Y SECC.DE BIENESTAR SOCIAL	0901A 23100 22799		67,22	
220190019130	13/05/2019	220	AD	Atención a familias de personas con sordera y servicio de intérpretes de leguaje de signos.	0901A 23100 22799		2.000,00	
					Total Aplic.:		**57.566,08**	
220190001096	12/02/2019	100	RC	R.C. PARA DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0901A 23100 23020			767,58
					Total Aplic.:			**767,58**
220190035777	01/08/2019	100	RC	R.C. PARA GASTOS DE LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.-	0901A 23100 23100			284,75
					Total Aplic.:			**284,75**
220190001708	19/02/2019	100	RC	R.C. PARA LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0901A 23100 23120			2,19
220190035655	31/07/2019	100	RC	R.C. GASTOS DE LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO DE SERVICIOS SOCIALES.-	0901A 23100 23120			82,96
220190050031	11/10/2019	100	RC	R.C. PARA LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO, ADSCRITO A LA UNIDAD DE BIENESTAR SOCIAL	0901A 23100 23120			1.000,00
					Total Aplic.:			**1.085,15**
220190019797	16/05/2019	100	RC	R.C. PRESTACIONES INDIVIDUALES A PERSONAS MAYORES Y A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0901A 23100 48000			732,13
220190032619	19/07/2019	100	RC	RC. "PRESTACIONES ECONÓMICAS DE ESPECIAL NECESIDAD Y EMERGENCIA". INCLUSIÓN SOCIAL.	0901A 23100 48000			17.595,68
220190032620	19/07/2019	100	RC	RC. PRESTACIONES ECONÓMICAS DE ESPECIAL NECESIDAD Y DE EMERGENCIA". FAMILIA E INFANCIA.	0901A 23100 48000			5.832,56
				Suma y sigue:		**5.775.166,54**	**30.365.555,64**	**37.255.052,98**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190043618	10/09/2019	100	RC	R.C. PRESTACIONES ECONÓMICAS DE ESPECIAL NECESIDAD Y EMERGENCIA SOCIAL.-	0901A 23100 48000			2.440,25
220190048586	02/10/2019	100	RC	R.C. PRESTACIONES INDIVIDUALES A PERSONAS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0901A 23100 48000			2.313,20
220190058768	18/11/2019	100	RC	R.C. PARA PRESTACIONES ECONÓMICAS.- SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL.-	0901A 23100 48000			4.743,71
					Total Aplic.:			**33.657,53**
220189000515	01/01/2019	220	AD	PROYECTO IDARA. SERV. SOCIALES.	0901A 23100 48900		811,86	
220190049512	07/10/2019	100	RC	R.C. BASE 11.6 APLICACIÓN PRESUPUESTO 2019, OPAS CONTABILIZADAS A 31/12/18. EXPTE. P2019/05. SOLICITUD 069/19	0901A 23100 48900			394.063,61
220190050029	11/10/2019	230	AD/RC	CONV. COLAB. 2019 PARA SUBVENCIONAR PROYECTOS CON LA ORGANIZACIÓN "ASOCIACIÓN CÁRITAS DIOCESANA DE CANARIAS"	0901A 23100 48900		68.348,40	
220190062653	28/11/2019	300	D	SUBV PROYECTO INTERV. FAMILIAR Y PSICOLÓGICA PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN POR LESIÓN MEDULAR Y GRANDES DISCAPACITADOS	0901A 23100 48900		7.062,66	
220190069843	31/12/2019	230	AD/RC	CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS A PERSONAS SIN HOGAR	0901A 23100 48900		16.471,00	
					Total Aplic.:		**92.693,92**	**394.063,61**
220190041387	27/08/2019	220	AD	Estudio de Viabilidad sobre la integración del Sistema Unificado de Información (sistema de Gestión de Proservic)	0901A 23100 64100		2.928,75	
					Total Aplic.:		**2.928,75**	
				Suma y sigue:		**5.775.166,54**	**30.461.178,31**	**37.658.613,75**

1991

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190000413	01/02/2019	100	RC	R.C. PRESTACIONES INDIVIDUALES A PERSONAS MAYORES Y A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0901A 23100 78000			9.189,95
220190047867	26/09/2019	100	RC	R.C. PARA PRESTACIONES INDIVIDUALES A PERSONAS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0901A 23100 78000			396,99
220190051480	18/10/2019	230	AD/RC	PRESTACION INDIVIDUAL A PERSONAS MAYORES EN CONCEPTO DE PROTESIS AUDIFONO - FACTURA Nº 007300034919	0901A 23100 78000		531,25	
					Total Aplic.:		**531,25**	**9.586,94**
220190063586	04/12/2019	100	RC	R.C. ABONO INTERESES DE DEMORA FACTURADOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	0901A 93400 35200			40.078,64
					Total Aplic.:			**40.078,64**
220190006139	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0901B 33400 12001		5,06	
					Total Aplic.:		**5,06**	
220190006165	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0901B 33400 12003		3,78	
					Total Aplic.:		**3,78**	
220190042815	03/09/2019	220	AD	AMPLIACION AD SEPTIEMBRE 2019	0901B 33400 12004		4,72	
					Total Aplic.:		**4,72**	
220190006235	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0901B 33400 12006		5,74	
					Total Aplic.:		**5,74**	
220190006281	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0901B 33400 12009		142,20	
					Total Aplic.:		**142,20**	
				Suma y sigue:		**5.775.166,54**	**30.461.871,06**	**37.708.279,33**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190006327	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0901B 33400 12100		13,58	
					Total Aplic.:		**13,58**	
220190006182	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0901B 33400 12101		338,03	
220190042822	03/09/2019	220	AD	AMPLIACION AD SEPTIEMBRE 2019	0901B 33400 12101		60,00	
					Total Aplic.:		**398,03**	
220190031028	05/07/2019	220	AD	COMPLEMENTO NUEVOS FUNCIONARIOS	0901B 33400 12300		4,46	
					Total Aplic.:		**4,46**	
220190062435	27/11/2019	220	AD	NOMINA DICIEMBRE	0901B 33400 13100		1,46	
					Total Aplic.:		**1,46**	
220190006612	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0901B 33400 13500		4.059,20	
					Total Aplic.:		**4.059,20**	
220190064261	09/12/2019	100	RC	R.C. INSCRIPCIÓN EN "I CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN E INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA, FAMILIAR Y SOCIAL".BEGOÑA P.C.	0901B 33400 16200			130,00
220190064262	09/12/2019	100	RC	R.C. INSCRIPCIÓN EN "I CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN E INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA, FAMILIAR Y SOCIAL" AURORA P.A.	0901B 33400 16200			130,00
					Total Aplic.:			**260,00**
220190062343	27/11/2019	220	AD	SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LAS ACCIONES DE JUVENTUD	0901B 33400 22602		12.215,00	
				Suma y sigue:		**5.775.166,54**	**30.478.562,79**	**37.708.539,33**

1998

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		**12.215,00**	
220190049996	10/10/2019	230	AD/RC	R.C. BASE 11.6 DEL PRESUPUESTO GENERAL. ENCUENTRO DE JÓVENES DEL BARRIO DE VEGUETA, CON ACTIVIDADES.-	0901B 33400 22606		2.000,00	
					Total Aplic.:		**2.000,00**	
220180055864	10/04/2019	220	AD	PREPARACIÓN, DESARROLLO DEL CONCURSO DE CORTOMETRAJES JUVENCORTO	0901B 33400 22699 2018 / 3 / 0901B / 1 / 1		0,40	
220180055866	10/04/2019	220	AD	URSO-TALLER DE PRESENTORES Y REPORTEROS DE TELEVISIÓN	0901B 33400 22699 2018 / 3 / 0901B / 1 / 1		3,50	
220190019691	15/05/2019	220	AD	ENTREGA DE PREMIOS EVENTOS	0901B 33400 22699		2.000,92	
220190050002	10/10/2019	220	AD	COLABORACION C EN LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	0901B 33400 22699		3.500,00	
220190056401	05/11/2019	220	AD	DISPOSICION 8 Y 9 DE NOVIEMBRE, DE ILUMINACION, SONIDO, ESTR UCTURA Y VIDEOS PARA EL EVENTO DEL WOMAND	0901B 33400 22699		15.745,05	
220190056623	05/11/2019	220	AD	ADQUISICION DE PRESERVATIVOS STANDAR,EXTRAFUERTES Y BARRERA LATE CAMPAÑA JUVENTUD Y SALUD, PROTECCION RELACIONES SEXU	0901B 33400 22699		13.650,00	
220190056761	06/11/2019	220	AD	CREACION DEL SPOT CAJAS CAMPAÑA CERCANA A LA POBLICION JUVENIL QUE ENGLOBARA SUS MOTIVACIONES, ILUSIONES,NECESIDADES	0901B 33400 22699		8.600,00	
220190058888	18/11/2019	230	AD/RC	JÓVENES POR LA INCLUSIÓN, EMPODERAMIENTO Y LIDERAZGO INCLUSIVO DE JÓVENES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL.-	0901B 33400 22699 2019 / 3 / 0901B / 1 / 1		8.942,75	
220190058889	18/11/2019	230	AD/RC	SERVICIO DE COMUNICACIÓN PARA LA COMUNIDAD LGTB CON SORDERA.-	0901B 33400 22699 2019 / 3 / 0901B / 1 / 1		15.000,00	
				Suma y sigue:		**5.775.166,54**	**30.548.005,41**	**37.708.539,33**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190065930	16/12/2019	100	RC	R.C. SERVICIO DE AUDIOVISUALES PARA COMIENZO DE LAS ACTIVIDADES DE VERANO JOVEN 2019	0901B 33400 22699			1.833,93
					Total Aplic.:		**67.442,62**	**1.833,93**
220190064849	11/12/2019	220	AD	REALIZAQCION DEL DIAGNOSTICO SOBRE LA SITUACION DE LA POBLICACION JUVENIL EN EL MUNICIPIO DE LAS PALMAS	0901B 33400 22706		14.998,40	
					Total Aplic.:		**14.998,40**	
220190056654	06/11/2019	100	RC	CUANTIFICACION PLAZA 1AG044 DESDE EL 01/12/2019 AL 31/12/2019	0902A 23100 12000			1.179,96
					Total Aplic.:			**1.179,96**
220190026253	17/06/2019	220	AD	NOMINA MAYO A DICIEMBRE 2019	0902A 23100 12004		0,90	
					Total Aplic.:		**0,90**	
220190026255	17/06/2019	220	AD	NOMINA MAYO A DICIEMBRE 2019	0902A 23100 12009		164,47	
220190056655	06/11/2019	100	RC	CUANTIFICACION PLAZA 1AG044 DESDE EL 01/12/2019 AL 31/12/2019	0902A 23100 12009			415,92
					Total Aplic.:		**164,47**	**415,92**
220190026256	17/06/2019	220	AD	NOMINA MAYO A DICIEMBRE 2019	0902A 23100 12100		0,54	
220190056656	06/11/2019	100	RC	CUANTIFICACION PLAZA 1AG044 DESDE EL 01/12/2019 AL 31/12/2019	0902A 23100 12100			542,45
					Total Aplic.:		**0,54**	**542,45**
220190026257	17/06/2019	220	AD	NOMINA MAYO A DICIEMBRE 2019	0902A 23100 12101		9,56	
220190056657	06/11/2019	100	RC	CUANTIFICACION PLAZA 1AG044 DESDE EL 01/12/2019 AL 31/12/2019	0902A 23100 12101			1.224,93
				Suma y sigue:		**5.775.166,54**	**30.563.179,28**	**37.713.736,52**

2001

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		**9,56**	**1.224,93**
220190026254	17/06/2019	220	AD	NOMINA MAYO A DICIEMBRE 2019	0902A 23100 12300		0,13	
220190056658	06/11/2019	100	RC	CUANTIFICACION PLAZA 1AG044 DESDE EL 01/12/2019 AL 31/12/2019	0902A 23100 12300			182,53
					Total Aplic.:		**0,13**	**182,53**
220190006488	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0902A 23100 13000		3,41	
					Total Aplic.:		**3,41**	
220190006524	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0902A 23100 13002		36,88	
					Total Aplic.:		**36,88**	
220190006559	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0902A 23100 13006		10,38	
					Total Aplic.:		**10,38**	
220190006593	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0902A 23100 13100		38,16	
					Total Aplic.:		**38,16**	
220190006636	21/03/2019	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE	0902A 23100 13500		14.061,15	
					Total Aplic.:		**14.061,15**	
220190046966	24/09/2019	100	RC	R.C. INSCRIPCIÓN A JORNADA FORMATIVA DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DEL ÁREA DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD.-	0902A 23100 16200			1.060,00
					Total Aplic.:			**1.060,00**
220190051407	18/10/2019	100	RC	R.C. ALQUILER DE 3 CARPAS Y EQUIPO DE SONIDO	0902A 23100 20300			2.461,00
				Suma y sigue:		**5.775.166,54**	**30.577.329,39**	**37.717.440,05**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190051408	18/10/2019	100	RC	R.C. ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO, MESA Y MOCRÓFONO INCLUYENDO BOLETÍN ELEÉCTRICO FIRMADO Y REGISTRADO EN INDUSTRIA	0902A 23100 20300			1.926,00
					Total Aplic.:			**4.387,00**
220190011780	10/04/2019	100	RC	R.C. SERV.TRANSPORTE POR VISITA A YACIMIENTO DE 4 PUERTAS "MORADORAS DE CUATRO PUERTAS. MUJER EN LA ANTIGUA CANARIAS"	0902A 23100 22300			160,50
220190024898	07/06/2019	220	AD	TRANSPORTES GUAGUA USUARIAS DE LA U.T.I. Y ALUMNOS I.E.S. POR TRASLADO A EVENTOS ORGANIZADOS POR UNIDAD TÉCNICA IGUALDAD	0902A 23100 22300		447,30	
					Total Aplic.:		**447,30**	**160,50**
220190051402	18/10/2019	100	RC	R.C. 4000 TARJETONES IMPRESOS A TODO COLOR DIN-A5 Y 250 CARTELES A COLOR DIN-A3	0902A 23100 22602			464,38
220190051403	18/10/2019	100	RC	R.C. BOLSA NON-WOVEN IMPRESAS A UNA CARA	0902A 23100 22602			1.926,00
220190051404	18/10/2019	100	RC	R.C. DISEÑO DE CARTEL "HAZ RUIDO CONTRA LAS VIOLENCIAS SEXISTAS" ESTUDIO NECESIDADES A TRANSMITIR.	0902A 23100 22602			276,90
220190062782	28/11/2019	220	AD	IMPRESION TAMPOGRAFÍAS SOBRE 400 MECHEROS, 400 BOLÍGRAFOS, 400 AGENDAS Y SERIGRAFÍAS SOBRE 100 DELANTALES Y 98 CARTERAS	0902A 23100 22602		0,02	
					Total Aplic.:		**0,02**	**2.667,28**
220190044144	12/09/2019	100	RC	R.C. BASE 11.6 DEL PRESUP. GRAL. CONVIVIENDO ARENALES - JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN: LA REALIDAD DE LA PRONSTITUCIÓN.	0902A 23100 22606			3.303,47
					Total Aplic.:			**3.303,47**
				Suma y sigue:		**5.775.166,54**	**30.577.776,71**	**37.725.497,30**

2.003

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190007307	26/03/2019	220	AD	SUMINISTRO DE MICRO ESCARCHA LILA, CUTTTER, PINCHO BAMBÚ, 3 CARTULINAS, SILICONA LÍQUIDA Y CARTÓN	0902A 23100 22699		9,33	
220190011772	10/04/2019	100	RC	R.C. VISITA GUIADA AL YACIMIENTO "MORADORAS DE CUATRO PUERTAS"	0902A 23100 22699			120,00
220190012244	11/04/2019	220	AD	10 CLASES DE YOGA GRUPALES A MUJERES USUARIAS DE LA CASA MUNICIPAL DE LA MUJER	0902A 23100 22699		19,50	
220190019194	13/05/2019	220	AD	SERVICIO INTERPRETACIÓN LENGUA DE SIGNOS EN TALLERES ALIMENTACIÓN SALUDABLE, RISOTERAPIA Y CHARLA HOMBRES Y VIOLENCIA	0902A 23100 22699		72,12	
220190036274	07/08/2019	220	AD	ACTIVIDAD FORMATIVA: TALLER DE INTELIGENCIAS MÚLTIPLES PARA LA AUTOESTIMA	0902A 23100 22699		34,13	
220190044143	12/09/2019	100	RC	R.C. BASE 11.6 DEL PRESUP. GRAL. TALLER ARTE Y REEDIFICACIÓN PERSONAL, DIRIGIDO A MUJERES EN VULNERABILIDAD SOCIAL	0902A 23100 22699			3.000,00
220190045193	19/09/2019	220	AD	TALLER "REENCUENTRO CON LA AUTOESTIMA A TRAVÉS DEL ARTE"	0902A 23100 22699		56,94	
220190048685	02/10/2019	220	AD	SUMINISTRO DE LIBROS SOBRE IGUALDAD, DIVERSIDAD, VIOLENCIA DE GÉNERO, AUTOESTIMA Y CRECIMIENTO PERSONAL	0902A 23100 22699		308,28	
220190051406	18/10/2019	100	RC	R.C. FUNCIÓN "LAS RAÍCES CORTADAS"	0902A 23100 22699			3.727,50
220190051409	18/10/2019	100	RC	R.C. SERVICIO DE INTERPRETACIÓN DE LENGUA DE SIGNOS REALIZADO EL 18/11/2018	0902A 23100 22699			40,13
220190051410	18/10/2019	100	RC	R.C. SERVICIO DE STREAMING	0902A 23100 22699			600,00
220190054852	25/10/2019	100	RC	R.C. SERVICIO DE ACTUACIÓN BLACK FEELING EL 18/11/2018 EN LA PLAZA DE SANTA ANA	0902A 23100 22699			1.464,38
				Suma y sigue:		**5.775.166,54**	**30.581.378,29**	**37.734.449,31**

Ejercicio: **2019**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190056837	06/11/2019	220	AD	SUMINISTRO DE 2 BANDERINES DOBLES, 4 CARPAS CON 4 PAREDES PERSONALIZADAS Y 12 SIN PERSONALIZAR Y 2 LONAS IMPRESAS	0902A 23100 22699		3.101,28	
					Total Aplic.:		**3.601,58**	**8.952,01**
220190011781	10/04/2019	100	RC	R.C. SERV. EVALUCIACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN ACTUAL EN CONTEXTO DEL III PLAN DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES	0902A 23100 22706			3.718,25
					Total Aplic.:			**3.718,25**
220190050640	14/10/2019	100	RC	R.C. GTOS DE DIETAS DE LA CONCEJALA DELEGADA DÑA MARÍA DEL CARMEN REYES MARRERO.	0902A 23100 23000			193,40
					Total Aplic.:			**193,40**
220190050639	14/10/2019	100	RC	R.C. GTOS DE LOCOMOCIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DÑA MARÍA DEL CARMEN REYES MARRERO.	0902A 23100 23100			345,85
					Total Aplic.:			**345,85**
220190046965	24/09/2019	100	RC	R.C. GASTOS DE LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO ADSCRITO A LA UNIDAD TÉCNICA DE IGUALDAD.-	0902A 23100 23120			360,19
					Total Aplic.:			**360,19**
				Suma Total		**5.775.166,54**	**30.581.378,29**	**37.739.067,00**

2006

AYUNTAMIENTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Fecha: 30/04/2020

REMANENTES DE PROYECTOS DE GASTOS

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

Ejercicio: 2019

CÁLCULO DE REMANENTES EJERCICIO 2019													SALDOS A INCORPORAR AL 2020				DATOS INCORPORACIÓN AL 2020		
Aplicación			Proyecto		Créditos Iniciales	Remanentes Incorporados	Modificaciones de Crédito	Créditos Totales	RC Emitidas	Autorizado s/ Disponible	Autorizado s/ Retenido	Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas	Créditos Disponibles	Créditos Retenidos	Créditos Autorizados	Créditos Comprometidos	Total a Incorporar	Incorporado	Pendiente de Incorporar
0101G	13600	62500	2016 2 0801E 1																	
0101G	13600	62500	2017 2 0801E 1			700,33		700,33		528,48		528,48		171,85			528,48	700,33		
0101G	13600	62500	2018 2 0801E 1			19.482,41		19.482,41		18.091,03		18.091,03	7.632,42	1.391,38			10.458,61	11.849,99		
0101G	13600	62500	2019 2 0801E 1		37.000,00			37.000,00		4.243,20		4.243,20		32.756,80			4.243,20	37.000,00		
0201A	15101	60000	2018 4 0201A 1																	
0201A	15101	60900	2017 2 0201A 1		1.000.000,00	596.368,92		1.596.368,92	1.513.232,67	83.136,25	1.508.172,79	1.591.309,04	542.047,74		5.059,88		1.049.261,30	1.054.321,18		
0201A	15101	60900	2017 2 0201A 2		2.750.000,00	693.094,10		3.443.094,10		3.443.094,10		3.443.094,10	3.431.485,75				11.608,35	11.608,35		
0201A	15101	60900	2017 2 0201A 3		1.500.000,00	262.786,80		1.762.786,80		1.762.786,80		1.762.786,80	284.841,21				1.477.945,59	1.477.945,59		
0201A	15101	60900	2017 2 0201A 4		1.000.000,00	1.525.497,85		2.525.497,85		1.025.497,85		1.025.497,85	845.252,33	1.500.000,00			180.245,52	1.680.245,52		
0201A	15101	60900	2017 2 0201A 5		1.876.911,13	46.972,61		1.923.883,74		1.923.883,74		1.923.883,74	1.829.253,69				94.630,05	94.630,05		
0201A	15101	60900	2017 2 0201A 6			1.284.149,15		1.284.149,15		354.676,27		354.676,27	227.436,99	929.472,88			127.239,28	1.056.712,16		
0201A	15101	60900	2017 2 0201A 8		250.000,00	1.362.227,49		1.612.227,49		1.612.227,49		1.612.227,49	1.023.620,98				588.606,51	588.606,51		
0201A	15101	60900	2017 2 0201A 10			732.069,87		732.069,87		732.069,87		732.069,87	590.959,25				141.110,62	141.110,62		
0201A	15101	60900	2017 4 0201A 1			78.880,54		78.880,54		78.880,54		78.880,54					78.880,54	78.880,54		
0201A	15101	60900	2017 4 0201A 2			2.008.624,57		2.008.624,57		2.008.624,57		2.008.624,57	995.384,22				1.013.240,35	1.013.240,35		
0201A	15101	62200	2018 2 0201A 3			1.995.936,34		1.995.936,34						1.995.936,34				1.995.936,34		
0201A	15101	63200	2017 2 0201A 9			1.958.153,31		1.958.153,31		1.489.219,70		1.489.219,70	729.780,19	468.933,61			759.439,51	1.228.373,12		
0201A	15101	63200	2017 4 0201A 3			3.490.598,50		3.490.598,50	1.167.741,29	2.322.857,21	1.077.871,22	3.400.728,43	2.577.752,95		89.870,07		822.975,48	912.845,55		
0201A	16000	60900	2017 2 0201A 7		1.750.000,00	1.833.043,87		3.583.043,87		1.483.043,87		1.483.043,87	684.690,48	2.100.000,00			798.353,39	2.898.353,39		
0201A	44201	60900	2018 2 0201A 1			1.086.053,29		1.086.053,29		1.074.515,08		1.074.515,08	851.509,59	11.538,21			223.005,49	234.543,70		
0201A	44201	60900	2018 2 0201A 2			5.000.000,00		5.000.000,00	1.680.567,36	1.510.718,00	1.589.007,36	3.099.725,36	671.885,20	1.808.714,64	91.560,00		2.427.840,16	4.328.114,80		
0201A	44201	62200	2019 2 0201A 1		-133.668,75		133.668,75													
0201B	15210	68200	2017 2 0201B 1			39.985,91		39.985,91		39.985,91		39.985,91					39.985,91	39.985,91		
0201B	15210	78900	2009 2 0410B 2			802.744,50		802.744,50	656.502,36	145.553,13	525.480,41	671.033,54	669.955,51	689,01	131.021,95		1.078,03	132.788,99		
0201B	15210	78900	2017 2 0201B 2			2.401.107,51		2.401.107,51		2.233.864,30		2.233.864,30	2.049.751,96	167.243,21			184.112,34	351.355,55		
0201B	15210	78900	2018 2 0201B 1			4.108.000,00		4.108.000,00	3.816.532,07		3.816.532,07			291.467,93		3.816.532,07		4.108.000,00		
0201B	15210	78900	2018 3 0201B 1			523.171,49		523.171,49	335.947,40	58.281,83	335.947,40	394.229,23	7.416,28	128.942,26			386.812,95	515.755,21		
0201B	15210	78900	2018 3 0201B 2		4.826.911,13	19.318,41		4.846.229,54	1.400.000,00	3.446.229,54	1.400.000,00	4.846.229,54	3.444.707,10				1.401.522,44	1.401.522,44		
0201B	15210	78900	2019 2 0201B 1		604.960,87			604.960,87	604.960,87						604.960,87			604.960,87		
0301D	43130	22700	2017 3 0301D 2																	
0301D	43130	22799	2017 3 0301D 2																	

REMANENTES DE PROYECTOS DE GASTOS

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

Ejercicio: 2019

CÁLCULO DE REMANENTES EJERCICIO 2019												SALDOS A INCORPORAR AL 2020				DATOS INCORPORACIÓN AL 2020		
Aplicación	Proyecto	Créditos Iniciales	Remanentes Incorporados	Modificaciones de Crédito	Créditos Totales	RC Emitidas	Autorizado s/ Disponible	Autorizado s/ Retenido	Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas	Créditos Disponibles	Créditos Retenidos	Créditos Autorizados	Créditos Comprometidos	Total a Incorporar	Incorporado	Pendiente de Incorporar
0301D 43130 22799	2019 3 0301D 1																
0301D 43300 61900	2018 3 0301D 1																
0301D 43300 61900	2019 2 0301D 1			400.000,00	400.000,00						400.000,00				400.000,00		
0301D 43300 61900	2019 2 0301D 2																
0301D 43300 61900	2019 2 0301D 3			226.749,42	226.749,42						226.749,42				226.749,42		
0302C 17000 61900	2018 2 0302C 2		23.876,86		23.876,86	23.876,86		23.876,86	23.876,86	23.765,28				111,58	111,58		
0401D 15320 61900	2019 2 0401D 1			103.150,49	103.150,49	97.535,05		97.535,05	97.535,05	97.535,05	5.615,44				5.615,44		
0401D 15320 61900	2019 2 0401D 2			249.026,51	249.026,51	237.568,70		237.568,70	237.568,70	237.568,70	11.457,81				11.457,81		
0401D 15320 61900	2019 2 0401D 3	922.371,66			922.371,66	922.371,66		922.371,66	922.371,66	906.256,50				16.115,16	16.115,16		
0501A 92400 22602	2017 3 0501A 1																
0501A 92400 22602	2019 3 0501A 1			14.972,84	14.972,84		14.972,84		14.972,84	14.972,84							
0501A 92400 22606	2019 3 0501A 1			14.910,00	14.910,00		14.910,00		14.910,00	14.910,00							
0501A 92400 22706	2019 3 0501A 1			14.910,00	14.910,00		14.910,00		14.910,00	14.910,00							
0601A 13600 62600	2016 2 0801E 1																
0601A 13600 62600	2017 2 0801E 1		100.000,00		100.000,00		6.354,45		6.354,45	6.354,45	93.645,55				93.645,55		
0601A 13600 62600	2018 2 0801E 1		1.000,00		1.000,00						1.000,00				1.000,00		
0602A 23100 16000	2016 3 0901A 4																
0602A 23100 16000	2017 3 0901A 3																
0602A 23100 16000	2017 3 0901A 4																
0602A 23100 16000	2018 3 0901A 9																
0602A 23100 16000	2019 3 0901A 3																
0602A 23100 16000	2019 3 0901A 4																
0701A 17200 60900	2018 2 0701A 1		50.000,00		50.000,00		49.103,10		49.103,10		896,90			49.103,10	50.000,00		
0701B 16210 22799	2018 5 0701B 1																
0701B 16210 22799	2019 3 0701B 1	2.490.289,47			2.490.289,47		2.490.289,47		2.490.289,47	2.477.294,19				12.995,28	12.995,28		
0801E 13600 20400	2018 2 0801E 1	13.635,36	431.000,00		444.635,36		17.044,20		17.044,20	5.681,40	427.591,16			11.362,80	438.953,96		
0801E 13600 20400	2019 2 0801E 1	374.123,88			374.123,88						374.123,88				374.123,88		
0801E 13600 60900	2016 2 0801E 1		32.582,94		32.582,94						32.582,94				32.582,94		
0801E 13600 60900	2017 2 0801E 1		5.307,27		5.307,27						5.307,27				5.307,27		
0801E 13600 60900	2018 2 0801E 1		18.000,00		18.000,00						18.000,00				18.000,00		
0801E 13600 60900	2019 2 0801E 1	18.000,00			18.000,00						18.000,00				18.000,00		

AYUNTAMIENTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

REMANENTES DE PROYECTOS DE GASTOS

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

Ejercicio: 2019

CÁLCULO DE REMANENTES EJERCICIO 2019												SALDOS A INCORPORAR AL 2020				DATOS INCORPORACIÓN AL 2020		
Aplicación			Proyecto	Créditos Iniciales	Remanentes Incorporados	Modificaciones de Crédito	Créditos Totales	RC Emitidas	Autorizado s/ Disponible	Autorizado s/ Retenido	Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas	Créditos Disponibles	Créditos Retenidos	Créditos Autorizados	Créditos Comprometidos	Total a Incorporar	Incorporado	Pendiente de Incorporar
0801E	13600	62200	2010 2 0605A 1																
0801E	13600	62200	2015 2 0154B 2		4.432,71		4.432,71		4.432,71		4.432,71					4.432,71	4.432,71		
0801E	13600	62200	2016 2 0801E 1		50.211,46		50.211,46		49.953,56		49.953,56		257,90			49.953,56	50.211,46		
0801E	13600	62200	2017 2 0801E 1		50.000,00		50.000,00		42.783,24		42.783,24		7.216,76			42.783,24	50.000,00		
0801E	13600	62200	2018 2 0801E 1		64.521,88		64.521,88		64.521,88		64.521,88					64.521,88	64.521,88		
0801E	13600	62200	2019 2 0801E 1	50.000,00			50.000,00						50.000,00				50.000,00		
0801E	13600	62300	2015 2 0154B 2																
0801E	13600	62300	2016 2 0801E 1		989,80		989,80		693,96		693,96		295,84			693,96	989,80		
0801E	13600	62300	2018 2 0801E 1		37.883,98		37.883,98		34.565,55		34.565,55	15.004,81	3.318,43			19.560,74	22.879,17		
0801E	13600	62300	2019 2 0801E 1	95.000,00			95.000,00		62.975,60		62.975,60		32.024,40			62.975,60	95.000,00		
0801E	13600	62400	2016 2 0801E 1																
0801E	13600	62400	2017 2 0801E 1		360.000,00		360.000,00						360.000,00				360.000,00		
0801E	13600	62600	2014 2 0154B 1																
0801E	13600	62900	2016 2 0801E 1																
0801E	13600	62900	2017 2 0801E 1		7.806,58		7.806,58						7.806,58				7.806,58		
0801E	13600	62900	2018 2 0801E 1		19.000,00		19.000,00						19.000,00				19.000,00		
0801E	13600	62900	2019 2 0801E 1	30.000,00			30.000,00						30.000,00				30.000,00		
0801E	13600	62902	2014 2 0154B 1																
0801E	13600	62909	2016 2 0801E 1		300.000,00		300.000,00	300.000,00						300.000,00			300.000,00		
0801E	13600	63300	2018 2 0801E 1																
0801E	13600	64100	2014 2 0154B 1		10.749,42		10.749,42		10.749,42		10.749,42					10.749,42	10.749,42		
0801E	13600	64100	2015 2 0154B 2		27.703,30		27.703,30	27.703,29	0,01	1.917,00	1.917,01			25.786,29		1.917,01	27.703,30		
0801E	13600	64100	2016 2 0801E 1		100,00		100,00	100,00						100,00			100,00		
0802A	33400	20200	2018 3 0802A 1		3.372,00		3.372,00		4.490,24		4.490,24	2.093,99	-1.118,24			2.396,25	1.278,01		
0802A	33400	20500	2018 3 0802A 1		999,00		999,00	525,80		525,80	525,80	525,80	473,20				473,20		
0802A	33400	22300	2018 3 0802A 1		1.200,00		1.200,00		1.977,60		1.977,60	988,80	-777,60			988,80	211,20		
0802A	33400	22602	2018 3 0802A 1		915,00		915,00		236,47		236,47	236,47	678,53				678,53		
0802A	33400	22699	2018 3 0802A 1		1.514,00		1.514,00		769,89		769,89	694,30	744,11			75,59	819,70		
0851B	23100	48000	2014 3 0850A 1																
0851B	23100	48000	2014 3 0851B 2																
0901A	23100	12001	2016 3 0901A 4																

REMANENTES DE PROYECTOS DE GASTOS

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

Ejercicio: 2019

CÁLCULO DE REMANENTES EJERCICIO 2019												SALDOS A INCORPORAR AL 2020				DATOS INCORPORACIÓN AL 2020		
Aplicación			Proyecto				Créditos Iniciales	Remanentes Incorporados	Modificaciones de Crédito	Créditos Totales	RC Emitidas	Autorizado s/ Disponible	Autorizado s/ Retenido	Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas	Créditos Disponibles	Créditos Retenidos	Créditos Autorizados	Créditos Comprometidos	Total a Incorporar	Incorporado	Pendiente de Incorporar
0901A	23100	12001	2019	3	0901A	4																
0901A	23100	12006	2016	3	0901A	4																
0901A	23100	12009	2016	3	0901A	4																
0901A	23100	12009	2019	3	0901A	4																
0901A	23100	12100	2016	3	0901A	4																
0901A	23100	12100	2019	3	0901A	4																
0901A	23100	12101	2016	3	0901A	4																
0901A	23100	12101	2019	3	0901A	4																
0901A	23100	12300	2016	3	0901A	4																
0901A	23100	12300	2019	3	0901A	4																
0901A	23100	13100	2018	3	0901A	9																
0901A	23100	13500	2016	3	0901A	4																
0901A	23100	13500	2017	3	0901A	3																
0901A	23100	13500	2017	3	0901A	4																
0901A	23100	13500	2019	3	0901A	3																
0901A	23100	13500	2019	3	0901A	4																
0901A	23100	22105	2019	3	0901A	1	463.290,80			463.290,80		463.290,80		463.290,80	428.553,16				34.737,64	34.737,64		
0901A	23100	22300	2019	3	0901A	5	85.000,00			85.000,00		85.000,00		85.000,00	51.955,48				33.044,52	33.044,52		
0901A	23100	22699	2018	3	0901A	1																
0901A	23100	22799	2018	3	0901A	5																
0901A	23100	22799	2019	3	0901A	2	3.394.432,00			3.394.432,00		3.394.432,00		3.394.432,00	3.349.653,78				44.778,22	44.778,22		
0901A	23100	22799	2019	3	0901A	5	359.090,57			359.090,57		359.090,57		359.090,57	348.718,57				10.372,00	10.372,00		
0901A	23100	48000	2016	3	0901A	2																
0901A	23100	48000	2017	3	0901A	1																
0901A	23100	48000	2017	3	0901A	2																
0901A	23100	48000	2018	3	0901A	1																
0901A	23100	48000	2018	3	0901A	2																
0901A	23100	48000	2018	3	0901A	6																
0901A	23100	48000	2019	3	0901A	1																
0901A	23100	48000	2019	3	0901A	2	3.015.000,00			3.015.000,00	3.015.000,00		3.015.000,00	3.015.000,00	3.015.000,00							
0901A	23100	48000	2019	3	0901A	5	950.000,00			950.000,00	950.000,00		950.000,00	950.000,00	950.000,00							

2010

AYUNTAMIENTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Fecha: 30/04/2020
Página 5 de 5

REMANENTES DE PROYECTOS DE GASTOS

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

Ejercicio: 2019

CÁLCULO DE REMANENTES EJERCICIO 2019													SALDOS A INCORPORAR AL 2020				DATOS INCORPORACIÓN AL 2020		
Aplicación			Proyecto	Créditos Iniciales	Remanentes Incorporados	Modificaciones de Crédito	Créditos Totales	RC Emitidas	Autorizado s/ Disponible	Autorizado s/ Retenido	Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas	Créditos Disponibles	Créditos Retenidos	Créditos Autorizados	Créditos Comprometidos	Total a Incorporar	Incorporado	Pendiente de Incorporar
0901B	33400	22699	2018 3 0901B 1		16.345,50		16.345,50		16.345,50		16.345,50	14.201,60				2.143,90	2.143,90		
0901B	33400	22699	2019 3 0901B 1			37.000,00	37.000,00	23.942,75		23.942,75	23.942,75		13.057,25			23.942,75	37.000,00		
0902A	23100	22602	2019 3 0902A 1			29.910,00	29.910,00		29.078,00		29.078,00		832,00			29.078,00	29.910,00		
0902A	23100	22606	2019 3 0902A 1			9.950,00	9.950,00		9.950,00		9.950,00					9.950,00	9.950,00		
0902A	23100	22699	2019 3 0902A 1			28.806,00	28.806,00		28.806,00		28.806,00					28.806,00	28.806,00		
				27.722.348,12	33.488.479,47	1.263.054,01	62.473.881,60	16.774.108,13	34.123.735,82	15.525.749,07	45.832.952,82	33.442.239,01	11.576.037,65	1.248.359,06	3.816.532,07	12.390.713,81	29.031.642,59		

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	CRÉDITOS DEFINITIVOS
0,71	331.264.546,35	463.477.841,94

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,88	290.571.385,14	331.264.546,35

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES

GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Nº DE HABITANTES
866,51	331.264.546,35	382.296

INVERSION POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / Nº DE HABITANTES

INVERSION POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	Nº DE HABITANTES
125,64	48.031.173,96	382.296

ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

ESFUERZO INVERSOR	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,14	48.031.173,96	331.264.546,35

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
0,77	381.792.567,09	495.908.581,98

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
0,84	320.417.842,40	381.792.567,09

AUTONOMÍA = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas) / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES

AUTONOMÍA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,83	318.484.128,23	381.792.567,09

AUTONOMÍA FISCAL = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES

AUTONOMÍA FISCAL	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,55	209.202.713,74	381.792.567,09

2011

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES		
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	Nº DE HABITANTES
163,98	62.687.013,51	382.296

DE PRESUPUESTO CERRADOS

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS / SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS	SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)
0,90	32.176.488,26	35.790.075,97

REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE COBROS	COBROS	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones
0,17	48.690.409,37	279.423.033,29

2012

DECRETO
2020 - 22830
LIBRO
30/06/2020 15:45
RESOLUCIONES Y DECRETOS

J00b...dd1241e064ae07e425d060b189

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en http://...teelectronica.laspalmasgc.es/valDoc/index.jsp?c...J006754ad1241e064ae07e425d060b189

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Área de gobierno de Economía y Hacienda, Presidencia y Cultura

Ref.: MNAR/JJSV/mcks
Expte.: LIQAYTO2019
Trámite: LIQUIDACIÓN PPTO. 2019 AYTO

Resolución de la concejala de gobierno del Área de Economía y Hacienda, Presidencia y Cultura de LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019.

ANTECEDENTES

- Estados y documentos de la liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria correspondiente al ejercicio 2019 confeccionados por el Órgano de Gestión Económico-Financiera que, en fecha 8 de mayo de 2020 ha emitido informe al respecto.

- Informe de la Intervención General municipal firmado con fecha 19 de mayo de 2020 y recibido en el Órgano de Gestión Económico-Financiera con fecha 30 de junio de 2020.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

- Artículos 191 a 193 del RDL 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en adelante TRLHL.

- Artículos 89 a 105 del Real Decreto 500/1990, del 20 de abril.

- Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local, en adelante ICAL.

- Decreto 397/2007, de 27 de noviembre por el que se acuerda la remisión de determinada información económico financiera de las entidades locales a la Administración de la comunidad Autónoma de Canarias a través de la aplicación informática UNIFICA.

- Orden EHA/468/2007, de 22 de febrero, por la que se establecen las condiciones generales y el procedimiento para la presentación telemática de la liquidación de los presupuestos de las Entidades Locales y de la información adicional requerida para la aplicación efectiva del principio de transparencia en el ámbito de la estabilidad presupuestaria.

- Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

- Bases de ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para el ejercicio 2019 (B.O.P. de Las Palmas 31/2019, de 13 de marzo).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 191.3 del TRLRHL, a la vista del informe y del expediente tramitado por el Órgano de Gestión Económico-Financiera, previo informe de la Intervención General y en virtud de las competencias atribuidas en los

Documento firmado por:
MARIA NATACHA ALEMAN RODRIGUEZ (AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA)
ENCARNACION GALVAN GONZALEZ (AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA)
DOMINGO ARIAS RODRIGUEZ (AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA)

Fecha/hora:
30/06/2020 12:28
30/06/2020 13:04
30/06/2020 13:43

2013

DECRETO
LIBRO RESOLUCIONES Y DECRETOS
2020 - 22830
30/06/2020 15:45

Ref.: MNAR/JJSV/mcks
Expte.: LIQAYTO2019
Trámite: LIQUIDACIÓN PPTO. 2019 AYTO

decretos números 29036/2019, de 26 de junio, 30687/2019, de 25 de julio y 33511/2017, de 11 de octubre,

RESUELVO:

Primero: Aprobar la Liquidación del Presupuesto de esta Corporación correspondiente al ejercicio 2019, en los términos en que ha sido preparada y cuyo resultado en resumen es el siguiente:

a) Estado de ejecución del presupuesto de ingresos. Resumen por capítulos.

Cap.	Denominación	Previsiones iniciales	Previsiones definitivas	Derechos netos	Recaudación líquida	Pendiente de cobro
1	Impuestos directos	139.330.526,94	139.330.526,94	130.566.642,37	106.396.974,87	24.169.667,50
2	Impuestos indirectos	63.650.485,30	63.650.485,30	65.467.362,04	65.345.929,44	121.432,60
3	Tasas y otros	27.698.630,91	27.698.630,91	28.136.427,91	17.726.079,61	10.410.348,30
4	Transferencias corrientes	142.167.880,53	142.318.339,37	142.874.475,12	116.372.408,76	26.502.066,36
5	Ingresos patrimoniales	708.655,14	708.655,14	597.526,38	426.316,45	171.209,93
6	Enajenación de inversiones	250.270,52	250.270,52	-	-	-
7	Transferencias de capital	33.063.160,97	45.640.273,31	13.354.088,08	13.354.088,08	-
8	Activos financieros	656.398,70	76.311.400,49	796.045,19	796.045,19	-
9	Pasivos financieros	-	-	-	-	-
	TOTAL INGRESOS	**407.526.009,01**	**495.908.581,98**	**381.792.567,09**	**320.417.842,40**	**61.374.724,69**

b) Estado de ejecución del presupuesto de gastos. Resumen por capítulos.

Cap.	Denominación	Créditos iniciales	Créditos definitivos	Obligaciones netas	Pagos líquidos	Pendiente de pago
1	Gastos de personal	126.589.187,93	128.114.043,41	116.810.342,86	115.862.283,09	948.059,77

J00675 4ad1241e064ae07e425d060b189

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en http://sedeelectronica.laspalmasgc.es/valDoc/index.jsp?csv=J00675 4ad1241e064ae07e425d060b189

Documento firmado por:	Fecha/hora:
MARIA NATACHA ALEMAN RODRIGUEZ (AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA)	30/06/2020 12:26
ENCARNACIÓN GALVAN GONZALEZ (AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA)	30/06/2020 13:04
DOMINGO ARIAS RODRIGUEZ (AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA)	30/06/2020 13:13

2014

DECRETO
RESOLUCIONES Y DECRETOS
LIBRO
2020 - 22830
30/06/2020 15:45

Ref.: MNAR/JJSV/mcks
Expte.: LIQAYTO2019
Trámite: LIQUIDACIÓN PPTO. 2019 AYTO

2	Gastos en bienes ctes y serv	118.477.563,61	140.901.772,21	110.301.482,47	85.947.772,43	24.353.710,04
3	Gastos financieros	8.915.381,48	18.182.492,83	11.671.316,49	9.824.874,81	1.846.441,68
4	Transferencias corrientes	46.745.711,05	51.750.574,01	44.048.064,50	41.785.724,62	2.262.339,88
5	Fondo Contingencias	800.000,00	738.400,00	-	-	-
6	Inversiones reales	54.346.224,00	87.477.273,30	35.437.996,00	24.884.195,45	10.553.800,55
7	Transferencias de capital	28.622.532,15	35.848.286,18	12.593.177,96	11.864.368,67	728.809,29
8	Activos financieros	465.000,00	465.000,00	402.166,07	402.166,07	-
9	Pasivos financieros	-	-	-	-	-
	TOTAL GASTOS	**384.961.600,22**	**463.477.841,94**	**331.264.546,35**	**290.571.385,14**	**40.693.161,21**

c) Resultado presupuestario del ejercicio 2019.

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACINES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones corrientes	367.642.433,82	282.831.206,32		84.811.227,50
b) Otras operaciones no financieras	13.354.088,08	48.031.173,96		-34.677.085,88
1. Total operaciones no financieras	**380.996.521,90**	**330.862.380,28**		**50.134.141,62**
2. Activos financieros	796.045,19	402.166,07		393.879,12
3. Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras	**796.045,19**	**402.166,07**		**393.879,12**
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	**381.792.567,09**	**331.264.546,35**		**50.528.020,74**
AJUSTES				**12.158.992,77**
4. Créditos gastados financiados con RTGG (+)			19.939.678,64	
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio (+)			5.617.553,17	
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio (-)			13.398.239,04	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				**62.687.013,51**

d) Remanente de tesorería a 31 de diciembre de 2019.

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en http://sede.electronica.laspalmasgc.es/valDoc/index.jsp?c=J006754ad1241e064ae07e425d060b189
J006...dd1241e064ae07e425d060b189

Documento firmado por:	Fecha/hora:
MARIA NATACHA ALEMAN RODRIGUEZ (AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA)	[illegible]
ENCARNACION GALVAN GONZALEZ (AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA AP.)	[illegible]
DOMINGO ARIAS RODRIGUEZ (AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA)	[illegible]

2015

DECRETO
2020 - 22830
LIBRO
RESOLUCIONES Y DECRETOS
30/06/2020 15:45

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Área de gobierno de Economía y Hacienda, Presidencia y Cultura

Ref.: MNAR/JJSV/mcks
Expte.: LIQAYTO2019
Trámite: LIQUIDACIÓN PPTO. 2019 AYTO

REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA 2019		
COMPONENTES	**IMPORTES (euros)**	
1. Fondos líquidos		**308.116.165,59**
2. Derechos pendientes de cobro		**292.177.669,09**
+ Del presupuesto corriente	61.374.724,69	
+ De presupuestos cerrados	230.579.249,67	
+ De operaciones no presupuestarias	223.694,73	
3. Obligaciones pendientes de pago		**62.448.148,11**
+ Del presupuesto corriente	40.693.161,21	
+ De presupuestos cerrados	3.613.587,71	
+ De operaciones no presupuestarias	18.141.399,19	
4. Partidas pendientes de aplicación		**- 33.123.660,52**
- Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	33.708.721,48	
+ Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	585.060,96	
I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1+2+3+4)		**504.722.026,05**
II. SALDOS DE DUDOSO COBRO		182.681.496,93
III. EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA		25.579.743,24
IV REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I – II - III)		**296.460.785,88**

Segundo: Incluirla en el orden del día de la siguiente sesión plenaria a efectos de dar cuenta al Pleno, en cumplimiento del artículo 193.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Tercero: Remitir copia de la Liquidación a la Comunidad Autónoma y a la Administración del Estado, en cumplimiento del artículo 193.5 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales."

J006754ad1241e064ae07e425d060b189

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en http://sedeelectronica.laspalmasgc.es/valDoc/index.jsp?csv=J006754ad1241e064ae07e425d060b189

Documento firmado por:	Fecha/hora:
MARIA NATACHA ALEMAN RODRIGUEZ (AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA)	[illegible]
ENCARNACIÓN GALVÁN GONZÁLEZ (AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA AE)	[illegible]
DOMINGO ARIAS RODRIGUEZ (AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA)	[illegible]

2016

DECRETO
2020 - 22830
30/06/2020 15:45
LIBRO
RESOLUCIONES Y DECRETOS
J00...ad1241e064ae07e425d060b189
COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en http://...deelectronica.laspalmasgc.es/valDoc/index.jsp?c...J006754ad1241e064ae07e425d060b189

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Área de gobierno de Economía y Hacienda, Presidencia y Cultura

Ref.: MNAR/JJSV/mcks
Expte.: LIQAYTO2019
Trámite: LIQUIDACIÓN PPTO. 2019 AYTO

Las Palmas de Gran Canaria.

La concejala de gobierno del Área de Economía y Hacienda, Presidencia y Cultura
(Decreto 29036/2019, de 26 de junio)
ENCARNACION GALVAN GONZALEZ

Dada con la intervención del Secretario General Técnico de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, conforme a lo establecido en la Disposición Adicional 8.ª de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y el artículo 28 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Las Palmas de Gran Canaria.

El Secretario General Técnico de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria
(Por sustitución, Resolución nº. 2656 de 30/01/2017)
El OFICIAL MAYOR,
DOMINGO ARIAS RODRIGUEZ

Este acto administrativo ha sido PROPUESTO de conformidad con lo establecido en el artículo 55 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria,

La Directora del Órgano de Gestión Económico-Financiero

NATACHA ALEMAN RODRIGUEZ

Documento firmado por:	Fecha/hora:
MARIA NATACHA ALEMAN RODRIGUEZ (AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA)	30/06/2020 12:28
ENCARNACION GALVAN GONZALEZ (AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA AP)	30/06/2020 12:04
DOMINGO ARIAS RODRIGUEZ (AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA)	30/06/2020 13:13

2017

W0006754ad1211e14bed07e4xx060904N

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en http://sedeelr nica.laspalmasgc.es/valDoc/index.jsp?csv=W 0 4ad1211e14bed07e43070609O4N

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Área de Gobierno de Economía y Hacienda, Presidencia y Cultura
Intervención General
PGA
RE 2468 IGR 22087 11/05/2020

ASUNTO: INFORME DE CONTROL FINANCIERO PERMANENTE RELATIVO A LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019.

1. ANTECEDENTES

Recibido el expediente de referencia y de acuerdo con las funciones atribuidas a esta Intervención General, entre otros, en el artículo 4 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, se emite el presente informe de control financiero permanente.

Finalizado el ejercicio 2019, el Órgano de Gestión Económico-Financiera ha formado la presente liquidación presupuestaria, al objeto de su aprobación por el órgano competente.

La liquidación cuya aprobación se propone, ofrece el siguiente resumen:

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019.

Capítulo	Denominación	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro
1	Impuestos directos	139.330.526,94	139.330.526,94	130.566.642,37	106.396.974,87	24.169.667,50
2	Impuestos indirectos	63.650.485,30	63.650.485,30	65.467.362,04	65.345.929,44	121.432,60
3	Tasas y otros ingresos	27.698.630,91	27.698.630,91	28.136.427,91	17.726.079,61	10.410.348,30
4	Transferencias corrientes	142.167.880,53	142.318.339,37	142.874.475,12	116.372.408,76	26.502.066,36
5	Ingresos Patrimoniales	708.655,14	708.655,14	597.526,38	426.316,45	171.209,93
6	Enaj. Invers. reales	250.270,52	250.270,52			
7	Transferencias de capital.	33.063.160,97	45.640.273,31	13.354.088,08	13.354.088,08	
8	Activos financieros	656.398,70	76.311.400,49	796.045,19	796.045,19	
9	Pasivos financieros					
	Total Ingresos	**407.626.009,01**	**496.908.681,98**	**381.792.667,09**	**320.417.842,40**	**61.374.724,69**

Código Seguro de verificación:MH+Zsw0UzcoM32GIhdtCBw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Paloma Goig Alique (Interventora General-PGA)		FECHA	19/05/2020
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	MH+Zsw0UzcoM32GIhdtCBw==	PÁGINA	1/6

MH+Zsw0UzcoM32GIhdtCBw==

2018

II.- PRESUPUESTO DE GASTOS 2019.

Capitulo	Denominación	Créditos Iniciales	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos liquidos	Pendiente de Pago
1	Gastos de Personal	126.589.187,93	128.114.043,41	116.810.342,86	115.862.283,09	948.059,77
2	Gastos c. en bienes y servicios	118.477.563,61	140.901.772,21	110.301.482,47	85.947.772,43	24.353.710,04
3	Gastos financieros	8.915.381,48	18.182.492,83	11.671.316,49	9.824.874,81	1.846.441,68
4	Transferencias corrientes	46.745.711,05	51.750.574,01	44.048.064,50	41.785.724,62	2.262.339,88
5	Fondo de Contingencia	800.000,00	738.400,00			0,00
6	Inversiones reales	54.346.224,00	87.477.273,30	35.437.996,00	24.884.195,45	10.553.800,55
7	Transferencias de capital	28.622.532,15	35.848.286,18	12.593.177,96	11.864.368,67	728.809,29
8	Activos financieros	465.000,00	465.000,00	402.166,07	402.166,07	0,00
9	Pasivos financieros					
Total Gastos		**384.961.600,22**	**463.477.841,94**	**331.264.546,35**	**290.671.386,14**	**40.693.161,21**

III.- REMANENTES DE CRÉDITO.

Cap.	Denominación	Remanente					
			No comprometido				Total
		Comprometido	Disponible	Retenido	Autorizado	No disponible	
1	Gastos de Personal	2.437.606,40	3.807.350,58	4.858.743,57		200.000,00	11.303.700,55
2	Gastos c. en bienes y servicios	6.668.311,55	6.699.846,68	16.626.077,04	606.054,47		30.600.289,74
3	Gastos financieros	1,00	2.813.089,42	3.698.085,92			6.511.176,34
4	Transferencias corrientes	4.156.372,90	256.078,88	3.290.057,73			7.702.509,51
5	Fondo de Contingencia		738.400,00				738.400,00
6	Inversiones reales	13.692.999,21	19.243.328,02	8.268.777,88	1.352.580,00	9.481.592,19	52.039.277,30
7	Transferencias de capital	3.626.087,23	4.783.381,54	997.324,86	3.816.532,07	10.031.782,52	23.255.108,22
8	Activos financieros		62.833,93				62.833,93
9	Pasivos financieros						
Total		**30.581.378,29**	**38.404.309,05**	**37.739.067,00**	**5.775.166,54**	**19.713.374,71**	**132.213.295,59**

Código Seguro de verificación:MH+Zsw0UzcoM32GIhdtCBw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Paloma Goig Alique (Interventora General-PGA)		FECHA	19/05/2020
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	MH+Zsw0UzcoM32GIhdtCBw==	PÁGINA	2/6

MH+Zsw0UzcoM32GIhdtCBw==

W0067S4ad1211e14bed07e430706090 4N

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en http://sedeelectronica.laspalmasgc.es/valDoc/index.jsp?csv=W0067S4ad1211e14bed07e430706090 4N

2019

IV.- EL RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO.

CONCEPTOS	DERECHOS RECINOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	367.642.433,82	282.831.206,32		84.811.227,50
b. Otras operaciones no financieras	13.354.088,08	48.031.173,96		-34.677.085,88
1. Total operaciones no financieras (a+b)	380.996.521,90	330.862.380,28		50.134.141,62
2. Activos financieros	796.045,19	402.166,07		393.879,12
3. Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	381.792.567,09	331.264.546,35		**50.528.020,74**
4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			19.939.678,64	
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			5.617.553,17	
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			13.398.239,04	
Resultado presupuestario ajustado				**62.687.013,51**

V.- EL REMANENTE DE TESORERÍA.

CONCEPTOS	IMPORTES	
1. Fondos líquidos		308.116.165,59
2. Derechos pendientes de cobro		292.177.669,09
+ del Presupuesto corriente	61.374.724,69	
+ del Presupuesto cerrado	230.579.249,67	
+ de Operaciones no presupuestarias	223.694,73	
3. Obligaciones pendientes de pago		62.448.148,11
+ del Presupuesto corriente	40.693.161,21	
+ del Presupuesto cerrado	3.613.587,71	
+ de Operaciones no presupuestarias	18.141.399,19	
4. Partidas pendientes aplicación		-33.123.660,52
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	33.708.721,48	
pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	585.060,96	
I. Remanente de tesorería total (1+2+3)		504.722.026,05
II. Saldo de dudoso cobro		182.681.496,93
III. Exceso de financiación afectada		25.579.743,24
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I.II.III.)		296.460.785,88

2. LEGISLACIÓN APLICABLE

- Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL).
- Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
- R.D. 500/90, de 20 de abril, Reglamento Presupuestario.

W006754ad1211e14bed07e4307060904N
COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en http://sedeelectronica.laspalmasgc.es/valDoc/index.jsp?csv=W006754ad1211e14bed07e4307060904N

Código Seguro de verificación:MH+Zsw0UzcoM32GIhdtCBw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Paloma Goig Alique (Interventora General-PGA)		FECHA	19/05/2020
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	MH+Zsw0UzcoM32GIhdtCBw==	PÁGINA	3/6

MH+Zsw0UzcoM32GIhdtCBw==

AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

2020

- Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo Normal de Contabilidad Local.
- Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local.
- Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
- Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

3. CONSIDERACIONES

El órgano competente para la aprobación de la liquidación es la Titular del Área de Economía y Hacienda, Presidencia y Cultura por delegación del Sr. Alcalde de conformidad con el artículo 191.3 TRLRHL en relación con el 124.4 LBRL y decretos de delegaciones de competencias en materia de hacienda.

De la liquidación del Presupuesto una vez aprobada, se dará cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que se celebre, y se remitirán copias a la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma.

La liquidación debió estar confeccionada antes de 1 de marzo del presente ejercicio, produciéndose un retraso en el plazo que establece el artículo 191.3 TRLRHL, por lo que deben adoptarse medidas al objeto de evitar tal demora.

El contenido de la liquidación se ajusta a lo dispuesto en el artículo 93 del RD 500/90.

De los datos que se reflejan en los estados de liquidación de ingresos y gastos se observa que los derechos reconocidos netos son superiores a las obligaciones reconocidas.

El grado de ejecución del presupuesto respecto créditos/ previsiones definitivas, es el siguiente:

	PRESUPUESTO GASTOS			PRESUPUESTO INGRESOS		
CAPÍTULO	**CAPITULO**	% Ejecución 2019	% Ejecución 2018	**CAPITULO**	% Ejecución 2019	% Ejecución 2018
1	Gastos de personal	91,18	93,93	Impuestos directos	93,71	102,98
2	Gastos c en bienes y serv.	78,28	78,12	Impuestos indirectos	102,85	101,28
3	Gastos financieros	64,19	46,03	Tasas y otros	101,58	89,55
4	Transferencias corrientes	85,12	88,44	Transferencias corrientes	100,39	100,60
5				Ingresos patrimoniales	84,32	128,52
6	Inversiones reales	40,51	33,79	Enajenación de inversiones	0,00	16,61
7	Transferencias de capital	35,13	52,62	Transferencias de capital	29,26	61,13
8	Activos financieros	86,49	93,30	Activos financieros	1,04	0,85
9	Pasivos financieros	0,00	99,72	Pasivos financieros		0,00
	TOTAL	71,47	72,69	**TOTAL**	76,99	86,11

Código Seguro de verificación:MH+Zsw0UzcoM32GIhdtCBw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Paloma Goig Alique (Interventora General-PGA)		FECHA	19/05/2020
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	MH+Zsw0UzcoM32GIhdtCBw==	PÁGINA	4/6

MH+Zsw0UzcoM32GIhdtCBw==

W006754ad1211e14bed07e430706090 4N

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en http://sedeelectronica.laspalmasgc.es/valDoc/index.jsp?csv=W006754ad1211e14bed07e430706090 4N

2021

La evolución de los ingresos y gastos respecto al año anterior es la siguiente:

CONCEPTOS	2019		2018			
	DERECHOS REC. NETOS	OBLIGACIONES REC. NETAS	DERECHOS REC. NETOS	OBLIGACIONES REC. NETAS	Variación Derechos	Variación Obligaciones
a. Operaciones corrientes	367.642.433,82	282.831.206,32	372.693.937,26	266.066.630,54	-1,36%	6,30%
b. Otras operaciones no financieras	13.354.088,08	48.031.173,96	23.231.963,46	41.804.622,55	-42,52%	14,89%
1. Total operaciones no financieras (a+b)	380.996.521,90	330.862.380,28	395.925.900,72	307.871.253,09	-3,77%	7,47%
2. Activos financieros	796.045,19	402.166,07	440.545,14	433.850,01	80,70%	-7,30%
3. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	2.946.047,69	0,00%	-100,00%
TOTAL	381.792.567,09	331.264.546,35	396.366.445,86	311.251.150,79	-3,68%	6,43%

En el Resultado Presupuestario, el cálculo de las obligaciones reconocidas que se financiaron con Remanente de Tesorería para gastos generales es una estimación, ya que el programa de contabilidad no realiza un seguimiento individualizado de dichas obligaciones. El dato que calcula el programa de contabilidad, según el informe del Órgano de Gestión Económico –Financiera (OGEF), lo hace bajo el supuesto de que los gastos financiados con remanente de tesorería son los que se realizan en último lugar.

En el Resultado Presupuestario, las desviaciones imputables al ejercicio son las que figuran en el seguimiento contable de los proyectos de gasto con financiación afectada. En los informes de las liquidaciones de los últimos años se pone de manifiesto que existen deficiencias en el control de los proyectos de gastos, afectando con ello, no solo al Resultado Presupuestario, sino también al Remanente de Tesorería así como a la valoración del cumplimiento de la Regla de Gasto que requiere de un seguimiento manual por el Órgano de Presupuestos, considerando esta Intervención General, la necesidad de que dicho Órgano supervise la apertura, modificación y supresión de los proyectos de gastos con financiación afectada.

Además, al objeto de que la contabilidad refleje la imagen fiel de la situación económico-financiera del Ayuntamiento y el Remanente de Tesorería real, a juicio de esta Intervención General, debería procederse a la depuración de la totalidad de los proyectos de gastos con financiación afectada.

Los derechos pendientes de cobro de Presupuesto cerrados ascienden a un total de 230.579.249,67 €. El importe ha aumentado, respecto a los del ejercicio 2018, en un 5%. De los mismos se considera de dudoso cobro 182.681.496,93 €, que representa el 79% del pendiente de ejercicios cerrados. Como ya se ha informado en ejercicios anteriores, se debe proceder a depurar dicho importe, existen derechos pendientes con antigüedad superior a 30 años. El importe de los cobros realizados pendientes de aplicar al final del ejercicio asciende a 33.708.721,48 €.

Las obligaciones pendientes de pago del ejercicio ascienden a 40.693.161,21€ y las de ejercicios anteriores 3.613.587,71 €, siendo el periodo medio de pago a proveedores en el Ayuntamiento, al final de ejercicio de 10,17 días.

Código Seguro de verificación:MH+Zsw0UzcoM32GIhdtCBw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Paloma Goig Alique (Interventora General-PGA)		FECHA	19/05/2020
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	MH+Zsw0UzcoM32GIhdtCBw==	PÁGINA	5/6

MH+Zsw0UzcoM32GIhdtCBw==

COPIA AUTENTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en http://sedeele...nica.laspalmasgc.es/valDoc/index.jsp?csv=W0...tad1211e14bed07e4307060904N

W00675ad1211e14bed07e...060904N

2022

Ayuntamiento
de Las Palmas
de Gran Canaria

Área de Gobierno de Economía y Hacienda, Presidencia y Cultura
Intervención General
CFP- ESTAB LIQ 2019
IGR 22087
PGA

r006754ad1171d0986907e4...J60929J

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en http://sedeelr...nica.laspalmasgc.es/valDoc/index.jsp?csv=0...tad1171d0986907e43170609291

INFORME DE CONTROL FINANCIERO PERMANENTE

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y en el artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales, la Intervención General del Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria emite el siguiente

INFORME

De evaluación del cumplimiento del objetivo de Estabilidad, de la Regla de Gasto y del nivel de Deuda en la Liquidación de Presupuesto General para el ejercicio 2019.

LEGISLACIÓN APLICABLE

- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF)
- Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de dicha Ley, en su aplicación a las entidades locales (REGLAMENTO).
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, (TRLRHL) que aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación al Principio de Estabilidad Presupuestaria.
- Manual de cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales, publicado por la IGAE, Ministerio de Economía y Hacienda.
- Guía para la determinación de la Regla de Gasto del artículo 12 de la LOEPSF para corporaciones locales, 3ª edición. IGAE (noviembre 2014).
- Manual del SEC sobre el Déficit Público y la Deuda Pública, publicado por Eurostat.
- Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la LOEPSF.
- Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local.
- Acuerdo del Consejo de Ministros, de fecha 07/07/2017, por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y variación del gasto computable para el conjunto de AAPP y sus subsectores.

Código Seguro de verificación:AOp2JbjCEzBVUWobjshYnw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Paloma Goig Alique (Interventora General-PGA)		FECHA	29/06/2020
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	AOp2JbjCEzBVUWobjshYnw==	PÁGINA	1/13

AOp2JbjCEzBVUWobjshYnw==

2023

PRIMERO: CLASIFICACIÓN DE LAS UNIDADES INSTITUCIONALES QUE INTEGRAN EL SECTOR PÚBLICO LOCAL

La clasificación realizada por la Intervención General del Estado de los Agentes o Unidades que integran el sector público local de Las Palmas de Gran Canaria, a los efectos de su inclusión en las categorías previstas en el artículo 2.1 o en el artículo 2.2 del la LOEPSF es la siguiente:

1.- Sector Administraciones Públicas (artículo 2.1):

- Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
- Instituto Municipal de Deportes (IMD)
- Instituto Municipal para el Empleo y Formación (IMEF)
- Agencia Local Gestora de la Energía (ALGE)
- Empresa de Recaudación Ejecutiva de Las Palmas de Gran Canaria S.A. (ERELPA, S.A.). *Acuerdo de liquidación de la Junta General de Accionistas de fecha 28/05/2019.*
- Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran Canaria (GEURSA, S.A.)
- Promoción de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.
- Consorcio Museo de Néstor
- Fundación Canaria Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria.
- Hotel Santa Catalina S.A.

2.- Resto de Entes Públicos (artículo 2.2):

- Sociedad Municipal de Aparcamientos de Las Palmas de Gran Canaria (SAGULPA S.A).
- Guaguas Municipales S.A.

Al día de la fecha, el Consorcio Museo de Néstor no ha remitido la propuesta de liquidación a la Intervención General. No obstante, dada la poca repercusión económica financiera del Museo, cuando los datos sean definitivos, se procederá a actualizar los datos en la oficina virtual del Ministerio de Hacienda.

r00754ad1171d098907e4317060929J

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en http://sedeelectronica.laspalmasgc.es/valDoc/index.jsp?csv=r00754ad1171d098907e4317060929J

Código Seguro de verificación:AOp2JbjCEzBVUWobjshYnw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Paloma Goig Alique (Interventora General-PGA)		FECHA	29/06/2020
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	AOp2JbjCEzBVUWobjshYnw==	PÁGINA	2/13

AOp2JbjCEzBVUWobjshYnw==

2024

SEGUNDO: CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL

2.1 SECTOR ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (artículo 2.1 de la LOEPSF).

La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea. Entendiéndose por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas la situación de equilibrio o superávit estructural.

Por acuerdo del Consejo de Ministros, de 7 de julio de 2017, se fijaron los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y la tasa de variación a efectos de la regla de gasto para el trienio 2018-2020 para el conjunto de Administraciones Públicas y, para cada uno de sus subsectores, de conformidad con los términos previstos en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Fijándose el objetivo de estabilidad presupuestaria para el conjunto de las Entidades locales para el año 2019 en cero.

Para las Corporaciones Locales se cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria, si el conjunto de los presupuestos y estados financieros de las entidades clasificadas como administraciones públicas que integran la Corporación Local, presenta equilibrio o superávit, en términos de capacidad de financiación, de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas.

Por Resolución de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local. de fecha 7/09/2018. se aprueba definitivamente el Plan Económico Financiero (PEF) presentado por el Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria para el período 2018-2019, aprobado inicialmente por Acuerdo Plenario de fecha 27/07/2018, fijándose el objetivo específico para el ejercicio 2019:

Entidad		Ejercicio 2019		
Código	Denominación	Capacidad/necesidad financiación previa	Efecto medidas	Capacidad/necesidad financiación PEF
05-35-016-AA-000	Palmas de Gran Canaria (Las)	649.301,16 €	0,00 €	649.301,16 €
05-35-016-AO-001	Agencia Local Gestora de la Energía	0,00 €	0,00 €	0,00 €
05-00-003-CC-000	C. F. Pca. Local Museo Nestor	0,00 €	0,00 €	0,00 €
05-00-002-HH-000	F. Canaria Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria	0,00 €	0,00 €	0,00 €
05-35-016-AV-002	Inst. M. Deporte (IMD)	73.689,56 €	0,00 €	73.689,56 €
05-35-016-AV-001	Inst. M. Formación y Empleo	168.680,71 €	0,00 €	168.680,71 €
05-35-016-AP-004	Prom. Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, S.A.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
05-35-016-AP-003	Recaudación Ejecutiva Palmas (ERELPASA)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
05-35-016-AP-008	S. M. Gest. Urb. Las Palmas, S.A. (GEURSA)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL		891.671,43 €	0,00 €	891.671,43 €

Los datos utilizados para el cálculo han sido obtenidos de los expedientes de liquidación del propio Ayuntamiento y sus OOAA informados por la Intervención General. Respecto a los datos de las sociedades, todas disponen de cuentas anuales formuladas por sus consejos de administración pendientes de aprobación en Junta General y la Fundación Canaria Auditorio y Teatro tiene las cuentas anuales auditadas. Los datos del Museo Néstor son los disponibles en su contabilidad.

r006754ad1171d0989907e4...J60929J

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en http://sedeel... nica.laspalmasgc.es/valDoc/index.jsp?csv=0 1ad1171d0989907e43170600929J

Código Seguro de verificación:AOp2JbjCEzBVUWobjshYnw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Paloma Goig Alique (Interventora General-PGA)		FECHA	29/06/2020
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	AOp2JbjCEzBVUWobjshYnw==	PÁGINA	3/13

AOp2JbjCEzBVUWobjshYnw==

2021

El cálculo de la capacidad/ necesidad de financiación en este caso se obtiene por diferencia entre los importes presupuestados y liquidados en los capítulos 1 a 7 de los estados de ingresos y los capítulos 1 a 7 del estado de gastos, previa aplicación de los ajustes relativos a la valoración, imputación temporal y exclusión o inclusión de los ingresos y gastos no financieros.

La determinación del déficit o superávit de las unidades sometidas al Plan General de Contabilidad de la empresa española se ha realizado de acuerdo con la metodología del apartado IV del Manual de cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales, publicado por la IGAE.

El detalle por Entidades de los Ingresos y Gastos no financieros es el siguiente:

Entidad	*Ingreso no Financiero*	*Gasto No Financiero*
Ayuntamiento	380.996.522	330.862.380
IMEF	16.369.986	12.441.252
IMD	7.709.446	7.516.229
ALGE	287.511	287.511
MUSEO NÉSTOR	600	121.315
GEURSA	26.211.678	30.338.301
PROMOCION	12.239.205	12.144.907
AUDITORIO	5.771.874	5.698.485
HOTEL SANTA CATALINA	600.000	183.536
ERELPA	0	0
Total Entidades sector AA.PP.	**450.186.822**	**399.593.917**

AJUSTES CRITERIOS SEC.

Ajustes de los capítulos 1 al 7 para adaptar el saldo presupuestario no financiero al SEC, conforme al Manual de la IGAE para el cálculo del déficit público adaptado a la Administración local.

1.Por la aplicación a los Capítulos 1, 2 y 3 del presupuesto de ingresos del criterio de la Contabilidad Nacional de caja:

Capítulos	1.Derechos Reconocidos	2.Recaudación Neta	3.Recaudación Ejercicios cerrados	Ajuste(2+3-1)
1	130.566.642,37	106.396.974,87	22.283.734,48	-1.885.933,02
2	65.467.362,04	65.345.929,44	190.213,54	68.780,94
3	28.136.427,91	17.726.079,61	4.920.441,42	-5.489.906,88
Total	224.170.432,32	189.468.983,92	27.394.389,44	-7.307.058,96

Estos datos corresponden al Ayuntamiento, ya que en los OOAA los derechos reconocidos en el año 2019 coinciden con los recaudados.

r006754ad1171d098f907e43170609291

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en http://sedeelectronica.laspalmasgc.es/valDoc/index.jsp?csv=r006754ad1171d098f907e43170609291

Código Seguro de verificación:AOp2JbjCEzBVUWobjshYnw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Paloma Goig Alique (Interventora General-PGA)		FECHA	29/06/2020
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	AOp2JbjCEzBVUWobjshYnw==	PÁGINA	4/13

AOp2JbjCEzBVUWobjshYnw==

2. Por la consolidación de las transferencias entre unidades dependientes de una misma Corporación Local, es decir, las denominadas transferencias internas.

Las transferencias dadas y recibidas entre el Ayuntamiento y sus entes dependientes coinciden en importe y periodo, salvo en el caso de la ALGE y GEURSA.

Se da la circunstancia que, en el año 2019, el Servicio de Medio Ambiente no tramitó con la antelación suficiente la justificación de los gastos financiados con las aportaciones del Ayuntamiento. En la cuenta 413 del Ayuntamiento aparece una nueva OPA por importe de 113.811,92 relativa la 2° justificación del ejercicio 2019 de gastos corrientes. La ALGE tiene reconocidos derechos por dicho concepto por importe de 104.906,21. Dado que la cantidad correcta es esta última, se opta por no hacer ajuste por operaciones internas y si hacer un ajuste en la *cuenta 413, apartado 4*.

Al analizar las operaciones internas con GEURSA se detecta que constan facturas presentadas, algunas de ellas incluso fiscalizadas, que no han sido contabilizadas ni constan como OPAS. Dada la importancia que ello supone para el cumplimiento del objetivo de estabilidad y de la regla de gasto, se proceden a realizar los ajustes oportunos en *otros, apartado 8*.

3. Por la aplicación a los intereses y las diferencias de cambio del Capítulo 3 del presupuesto de gastos del criterio de la Contabilidad Nacional de devengo.

No se realiza ningún ajuste por este concepto en este apartado, en la cuenta 413 se incluyen nuevos apuntes por intereses devengados por expropiaciones, sentencias judiciales y demoras por importe de 2.138.555,62 euros.

4. Gastos realizado en el ejercicio y pendientes de aplicar al presupuesto.

La aplicación del principio de devengo del Sistema Europeo de Cuentas implica la imputación de cualquier gasto efectivamente realizado con independencia del momento en que se decida su imputación presupuestaria. Por tanto, las cantidades abonadas en el ejercicio en la cuenta 413 "acreedores por operaciones devengadas" darán lugar a ajustes de mayores empleos no financieros mientras que las cantidades abonadas con signo negativo, es decir aplicadas a presupuesto, implicarán ajustes de menores empleos no financieros. Este ajuste se puede calcular como la diferencia entre saldo inicial y final de la cuenta 413, de forma que si el saldo final es superior al inicial, disminuirá el superávit, y lo contrario, aumentaría el superávit.

El ajuste INICIAL a realizar sería el siguiente:

	Cuenta 413				
	Ayuntamiento	IMD	IMEF	ALGE	Museo
Saldo contable inicial	74.854.154,46	1.223.594,01	110.040,49	4.285,58	
Saldo contable final	61.977.629,94	716.736,82	198.672,21	0	
Ajuste	12.876.524,52	506.857,19	-88.631,72	4.285,58	Sin datos

En la cuenta 413 del Ayuntamiento se aprecia que se han incorporado las sentencias comunicadas por los centros gestores que en algún caso no es firme, se incluyen gastos devengados en ejercicios anteriores al 2019 que no fueron computados en el ejercicio de su devengo, suministros/obras a los que la Intervención General no ha acudido a su recepción formal, así como subvenciones en las que no se acredita su devengo, existen opas de ejercicios anteriores no aplicadas al presupuesto, así mismo se identifican opas cuyas obligaciones ya han sido imputadas al presupuesto y, sin embargo, la opa asociada no ha sido cancelada.

r006754ad1171d098f907e4... 060929J

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en http://sedeel... nica.laspalmasgc.es/valDoc/index.jsp?csv=r0 4ad1171d098f907e4317060929J

Código Seguro de verificación:AOp2JbjCEzBVUWobjshYnw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Paloma Goig Alique (Interventora General-PGA)		FECHA	29/06/2020
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	AOp2JbjCEzBVUWobjshYnw==	PÁGINA	5/13

AOp2JbjCEzBVUWobjshYnw==

AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

2027

En el saldo inicial y final están registradas las denominadas Parcelas CICER considerando, como ya se puso de manifiesto en los informes relativos a las liquidaciones desde el 2016 , que no se corresponden con "obligaciones derivadas de gastos realizados o bienes y servicios recibidos en el ejercicio, para las que no se ha producido su aplicación a presupuesto, siendo procedente la misma".

En 2018 se realizaron apuntes en la cuenta 413 relativos al contrato de gestión del servicio público de saneamiento por prestaciones anteriores al ejercicio 2018, esos apuntes constan tanto en el saldo inicial como en el final de la 413, sin embargo se comprueba en diciembre de 2019 se produjo el reconocimiento y liquidación de SENTENCIA 347/2019 DE 23/05/19 DEL TSJC SECC.1ª SALA C.A., PROCED.383/2018 relativa al contrato de gestión del servicio público de saneamiento, debiéndose haber cancelado las OPAS correspondientes. Es necesario que se proceda a dar de baja de la cuenta 413. (el ajuste se realiza, como en liquidaciones anteriores, en el apartado *otros*).

El saldo inicial de las opas se ajusta a la baja por unas opas que por error se cancelaron contablemente en 2019, la cancelación fue imputada al ejercicio 2018 mediante el correspondiente ajuste.

En abril de 2019 se produjo el reconocimiento y liquidación de obligaciones, por importe de 1.524.531,25, en concepto de SENTENCIA P.O. 0000035/2018. INTERESES DE DEMORA. U. TCA. AGUAS, en la cuenta 413 aparece en el saldo final la OPA asociada a esa sentencia, debiéndose ser dada de baja por el Servicio de Contabilidad. El efecto del reconocimiento en el año 2019 supone una disminución de las Obligaciones reconocidas imputables a 2019, aumentado la capacidad de financiación y disminuyendo el gasto computable. (ajuste saldo final 413)

Consta en el saldo final OPA relativa al acuerdo de mediación intrajudicial a favor de las Palmeras Golf por importe de 900.000 euros, cuya obligación fue imputada al presupuesto 2019 en el mes de noviembre, por lo que no debe constar en la cuenta 413. El OGEF deberá proceder a anular dicha operación. (ajuste saldo final 413).

Se observa que existen OPAS por intereses de demora que fueron pagados en 2019, por importe de 1.524.531,25 euros, así como OPAS relativas a reclamaciones judiciales presentadas por EMALSA que a 31/12/2019 no eran firmes, por importe de 4.993.737,60 euros, por lo que no deben constar en la cuenta 413. El OGEF deberá proceder a anular dichas operaciones. (ajuste saldo final 413).

Además se identifican OPAS no canceladas por liquidaciones 2018 VALORA por la tasa del vertedero por importe de 3 millones de euros que ya han sido abonadas , y por intereses procesales sentencia PO 114/2013 abonadas en el año 2019 (24.143,21 euros). El OGEF deberá proceder a anular dichas operaciones. (ajuste saldo final 413).

Como ya se señaló anteriormente, los derechos reconocidos por la aportación municipal en la ALGE no coincide con la OPA en el Ayuntamiento, debiéndose corregir la OPA (ajustar 8.905,71 euros).

Por lo expuesto en este apartado, el ajuste por OPAS en el Ayuntamiento queda como sigue:

AJUSTE OPAS ESTABILIDAD	
Existencias iniciales	**74.854.154,46**
Menos OPAS 2017 cap. 6 canceladas en mayo 2019	5.908.054,74
Menos OPAS 2017 cap. 3 canceladas en mayo 2019	1.697.550,91
Existencia iniciales ajustadas	**67.248.548,81**

Código Seguro de verificación:AOp2JbjCEzBVUWobjshYnw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Paloma Goig Alique (Interventora General-PGA)		FECHA	29/06/2020
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	AOp2JbjCEzBVUWobjshYnw==	PÁGINA	6/13

AOp2JbjCEzBVUWobjshYnw==

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en http://sedeelectronica.laspalmasgc.es/valDoc/index.jsp?csv=r006754ad1171d098f907e43170609291

r006754ad1171d098f907e43170609291

2028

Existencias finales	**61.977.629,94**
Menos OPAS Las Palmeras Golf Park Mediación Intrajudicial pagada 2019	900.000,00
Menos OPAS Emalsa intereses facturas pagadas en 2019	1.524.531,25
Menos OPAS Emalsa 31/12/2019 sentencias no firmes	4.993.737,60
Menos OPAS Limpieza vertedero liquid. 2018 pagadas 19	3.000.000,00
Menos OPAS Cementerios cap 3 pagada en 2019	24.143,21
Menos ajuste OPAS ALGE (113.811,92-104.906,21)	8.905,71
Existencias finales ajustadas	**51.526.312,17**
Ajuste OPAS	**15.722.236,64**

La revisión de la cuenta 413 es muy laboriosa, detectándose numerosas incidencias, y retrasando la emisión de los informes de cumplimiento del objetivo de estabilidad y regla de gasto en las últimas liquidaciones.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, los órganos o unidades administrativas que tengan atribuida la función de contabilidad en las Administraciones Públicas efectuarán requerimientos periódicos de actuación respecto a las facturas pendientes de reconocimiento de obligación, que serán dirigidos a los órganos competentes y elaborarán un informe trimestral con la relación de las facturas con respecto a los cuales hayan transcurrido más de tres meses desde que fueron anotadas y no se haya efectuado el reconocimiento de la obligación. Este informe será remitido dentro de los quince días siguientes a cada trimestre natural del año al órgano de control interno.

La Orden HAC/1364/2018, de 12 de diciembre, por la que se modifican los planes de cuentas locales anexos a las instrucciones de los modelos normal y simplificado de contabilidad local, aprobadas por las Órdenes HAP/1781 y 1782/2013, de 20 de septiembre, redefine la cuenta 413 y su utilización pasa de ser anual a trimestral, como mínimo.

Es necesario que por parte del Órgano de Gestión Económico -Financiera se cumpla con lo establecido en el mencionado artículo 10 y que el registro de operaciones sea trimestral, además, de adoptar medidas de control y seguimiento de las operaciones que se registran en esa cuenta 413, debiendo ser los centros gestores más diligentes en la comunicación de la información.

6. Devoluciones pendientes de pago.

El saldo de la cuenta contable 418 "Acreedores por devolución de ingresos" asciende a 605.534,35 euros. El saldo inicial de dicha cuenta fue 755.992,18 euros. El ajuste a realizar sería la diferencia entre dichos saldos, al ser el saldo final inferior al inicial aumenta el superávit.

7. Ajustes por las liquidaciones negativas en la Participación en los Tributos del Estado de año 2008 y 2009.

Por la devolución en el año 2019 de las liquidaciones negativas de ejercicios anteriores el ajuste total a realizar sería de 1.336.345,92 euros, aumentando la capacidad de financiación.

r006754ad1171d0098f907e4...J60929J

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en http://sedeel...nica.laspalmasgc.es/valDoc/index.jsp?csv=r0 1ad1171d098f907e4317060929J

Código Seguro de verificación:AOp2JbjCEzBVUWobjshYnw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Paloma Goig Alique (Interventora General-PGA)		FECHA	29/06/2020
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	AOp2JbjCEzBVUWobjshYnw==	PÁGINA	7/13

AOp2JbjCEzBVUWobjshYnw==

2029

8. Otros ajustes

Siguiendo el criterio de la SG Análisis y Cuentas - Corporaciones Locales (División III Análisis y Elaboración de Cuentas Nacionales de la Oficina Nacional de Contabilidad, Intervención General de la Administración del Estado, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas), a *efectos de la regla de gasto y del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, por aplicación del principio de devengo, deberán considerarse como empleos no financieros (gastos en contabilidad nacional) todos los gastos que se hayan realizado en el ejercicio. Por tanto, deberán imputarse al déficit de cada ejercicio y se tendrán en cuenta a efectos del cálculo de la regla de gasto, los gastos efectivamente devengados, aun cuando no estén registrados presupuestariamente.*

Ajustes relativos a la Gestión del Servicio Público de Saneamiento

Siguiendo el criterio de la SG Análisis y Cuentas - Corporaciones Locales (División III Análisis y Elaboración de Cuentas Nacionales de la ONA, IGAE), en ejercicios anteriores se realizaron ajustes a efectos del cálculo de la regla de gasto y de la estabilidad presupuestaria, aumentando el gasto computable y disminuyendo la capacidad de financiación, por los gastos devengados y no imputados a presupuesto relativos al contrato de gestión del servicio público de saneamiento .

En 2018 se realizaron apuntes en la 413 relativos al contrato de gestión del servicio público de saneamiento por prestaciones anteriores al ejercicio 2018 que ya fueron computados en el gasto de liquidaciones anteriores mediante el ajuste "otros". Esos apuntes constan tanto en el saldo inicial como en el final de la 413, sin embargo se comprueba en diciembre de 2019 se produjo el reconocimiento y liquidación de SENTENCIA 347/2019 DE 23/05/19 DEL TSJC SECC.1ª SALA C.A., PROCED.383/2018 relativa al contrato de gestión del servicio público de saneamiento, debiéndose haberse cancelado las opas correspondientes. Es necesario que se proceda a dar de baja de la cuenta 413. El efecto del reconocimiento en el año 2019 de los 10.750.368,38 correspondientes a gastos devengados e imputados en ejercicios anteriores supone una disminución de las Obligaciones reconocidas imputables a 2019, aumentado la capacidad de financiación y disminuyendo el gasto computable.

Ajustes relativos a facturas registradas en el Ayuntamiento de Geursa

Se aprecian importantes diferencias entre los ingresos de Geursa por actuaciones realizadas al Ayuntamiento y las obligaciones reconocidas y liquidadas por el Ayuntamiento en favor de la empresa. A las obligaciones reconocidas a favor de Geursa en 2019 hay que sumarle las facturas que constan presentadas en el año 2019 en situación de *registradas* en el Registro de Facturas del SICAL, así como aquellas que constan en situación de *fiscalizadas* en dicho Registro y restarle las OPAS canceladas por gastos devengados en otros ejercicios. Siendo el ajuste por este concepto:

Facturas situación *registradas*	3.977.900,57
Facturas situación *fiscalizadas*	744.372,85
Menos OPAS/	-1.300.862,05
Total ajuste Geursa (mayor gasto computable)	3.421.411,37

Por parte del Servicio de Urbanismo se deben revisar las facturas presentadas por la empresa ya que existen facturas canceladas por GEURSA que no constan así en el Ayuntamiento.

No se tiene constancia de que procedan otros ajustes.

r00675ad1171d098f907e4317060929J

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en http://sedeelectronica.laspalmasgc.es/valDoc/index.jsp?csv=r00675ad1171d098f907e4317060929J

Código Seguro de verificación:AOp2JbjCEzBVUWobjshYnw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Paloma Goig Alique (Interventora General-PGA)		FECHA	29/06/2020
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	AOp2JbjCEzBVUWobjshYnw==	PÁGINA	8/13

AOp2JbjCEzBVUWobjshYnw==

2030

r006754ad1171d098f907e4...d60929J

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en http://sedeelec...nica.laspalmasgc.es/valDoc/index.jsp?csv=r0...iad1171d098f907e4317060929J

SALDO PRESUPUESTARIO NO FINANCIERO AJUSTADO.

Entidad	*Ingreso no Financiero*	*Gasto No Financiero*	*Ajustes Contabilidad Nacional*	*Transferencias/Subvenciones internas*	
				Recibidas	*Concedidas*
Ayuntamiento	380.996.522	330.862.380	17.230.938	0	46.969.990
IMEF	16.369.986	12.441.252	-88.632	2.202.024	0
IMD	7.709.446	7.516.229	506.857	7.392.577	83.468
ALGE	287.511	287.511	4.286	278.605	0
MUSEO NÉSTOR	600	121.315	0	0	0
GEURSA	26.211.678	30.338.301		24.908.000	0
PROMOCION	12.239.205	12.144.907		11.132.000	0
AUDITORIO	5.771.874	5.698.485		1.140.253	0
HOTEL SANT CATALINA	600.000	183.536		0	0
ERELPA	0	0		0	0
Total Entidades sector AA.PP.	**450.186.822**	**399.593.917**	**17.653.449**	**47.053.458**	**47.053.458**
Ajuste a aplicar por diferencias en operaciones internas					0
Capacidad de Financiación de la Corporación Local					**68.246.354**

EVALUACIÓN CONSOLIDADA DE LOS ENTES 4.1.-

De acuerdo con lo anteriormente expuesto el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tiene una capacidad de financiación por importe de **68.246.354** euros, cantidad superior al objetivo de estabilidad fijado en el PEF, por lo que se cumple el objetivo de estabilidad.

2.2. Resto de Entes Públicos (artículo 2.2 de la LOEPSF).

Se entenderá cumplido el objetivo de estabilidad cuando, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.3 de la LO, las entidades individualmente consideradas, aprueben, ejecuten y liquiden sus respectivos presupuestos o aprueben sus respectivas cuentas de pérdidas y ganancias en situación de equilibrio financiero.

A) Evaluación de Sagulpa S.A.

En las Cuentas Anuales formuladas, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias presenta un resultado de explotación de 1.558.543,34 euros y del ejercicio de 2.127.156,10 euros, por lo que existe equilibrio financiero y, por tanto, cumplen el objetivo de estabilidad.

Código Seguro de verificación:AOp2JbjCEzBVUWobjshYnw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Paloma Goig Alique (Interventora General-PGA)		FECHA	29/06/2020
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	AOp2JbjCEzBVUWobjshYnw==	PÁGINA	9/13

AOp2JbjCEzBVUWobjshYnw==

B) Evaluación de Guaguas Municipales S.A.

En las Cuentas Anuales formuladas, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias presenta un resultado de explotación de 4.852.172,95 euros y del ejercicio de 4.814.224,35 euros, por lo que existe equilibrio financiero y, por tanto, cumplen el objetivo de estabilidad.

TERCERO: CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO

De acuerdo con lo previsto en el artículo 12 de la LO 2/2012, la variación del gasto computable de las Corporaciones Locales no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española.

Por Acuerdo del Consejo de Ministros, de 7 de julio de 2017, la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española para año 2019 se fijó en 2,7. Sin embargo el Plan Económico Financiero fija el objetivo específico para el ejercicio 2019:

Entidad		Ejercicio 2019		
Código	Denominación	Gasto computable PEF	Límite de la regla de gasto del PEF	Cumplimiento /incumplimiento regla gasto PEF
05-35-016-AA-000	Palmas de Gran Canaria (Las)	263.070.535,65 €	258.696.959,73 €	-4.373.575,92 €
05-35-016-AO-001	Agencia Local Gestora de la Energía	685.350,00 €	387.743,85 €	-297.606,15 €
05-00-003-CC-000	C. F. Pca. Local Museo Nestor	274.600,00 €	282.014,20 €	7.414,20 €
05-00-002-HH-000	F. Canaria Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria	5.108.286,28 €	5.143.645,28 €	35.359,00 €
05-35-016-AV-002	Inst. M. Deporte (IMD)	7.083.990,95 €	6.127.935,68 €	-956.055,27 €
05-35-016-AV-001	Inst. M. Formación y Empleo	3.596.544,53 €	2.906.525,05 €	-690.019,48 €
05-35-016-AP-004	Prom. Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, S.A.	8.606.110,00 €	8.517.602,03 €	-88.507,97 €
05-35-016-AP-003	Recaudación Ejecutiva Palmas (ERELPASA)	0,00 €	1,03 €	1,03 €
05-35-016-AP-008	S. M. Gest. Urb. Las Palmas, S.A. (GEURSA)	28.992.790,45 €	36.800.496,99 €	7.807.706,54 €
TOTAL		317.418.207,86 €	318.862.923,84 €	1.444.715,98 €

Se establece en el apartado 2 del artículo 12 cómo se determina el volumen de gasto computable y la IGAE ha elaborado una Guía para su determinación de acuerdo con las previsiones legales al respecto. De acuerdo con lo indicado en esta Guía, y con los datos suministrados por los distintos entes, se ha procedido por esta Intervención General al cálculo del gasto computable para el ejercicio 2019, siendo el siguiente:

Concepto	Ayuntamiento	IMEF	IMD	ALGE	ERELPA	PROMOCION	GEURSA	MUSEO	AUDITORIO	HOTEL	TOTAL
Suma de los capítulos 1 a 7 de gastos (neto de intereses)	319.191.054	12.350.325	7.513.328	287.511	0	12.142.953	30.316.335	121.315	5.657.280	183.536	367.783.646
AJUSTES Calculo de empleos no financieros según SEC	-16.170.094	88.632	-506.857	-4.286	0	0	0	0	0	0	-16.592.606
(-) Enajenación de terrenos	-28.600	0	0	0							-28.600
(+/-) Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local	0	0	0	0		0	0	0	0		0
(+/-) Ejecución de avales	0	0	0	0		0	0	0	0		0
(+) Aportaciones de capital	0	0	0	0		0	0	0	0		0
(+/-) Asunción y cancelación de deudas	0	0	0	0		0	0	0	0		0
(+/-) Gastos realizados pendientes de aplicar al presupuesto (EXC. CAP 3)	-8.812.537	88.632	-506.857	-4.286		0	0	0	0		-9.235.049
(+/-) Pagos a socios privados Asociaciones Publica/Privadas	0	0	0	0		0	0	0	0		0
(+/-) Adquisiciones con pagos aplazados	0	0	0	0		0	0	0	0		0
(+/-) Arrendamientos financieros	0	0	0	0		0	0	0	0		0
(+) Prestamos	0	0	0	0		0	0	0	0		0
(-) Inversiones realizadas por Ayto por cuenta de otro AP	0	0	0	0		0	0	0	0		0
Otros ajustes netos	-7.328.957										-7.328.957
Empleos no financieros términos SEC, netos de intereses de la deuda	303.020.969	12.438.956	7.006.471	283.225	0	12.142.953	30.316.335	121.315	5.657.280	183.536	371.171.041

Código Seguro de verificación:AOp2JbjCEzBVUWobjshYnw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Paloma Goig Alique (Interventora General-PGA)		FECHA	29/06/2020
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	AOp2JbjCEzBVUWobjshYnw==	PÁGINA	10/13

AOp2JbjCEzBVUWobjshYnw==

r00754ad1171d098f907e43170609291

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en http://sedeelectronica.laspalmasgc.es/valDoc/index.jsp?csv=r00754ad1171d098f907e43170609291

2032

(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local	-46.969.990	0	-83.468	0		0	0	0	0		-47.053.458
(-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la UE o de otras Administraciones públicas	-15.474.100	-8.796.332	0	0		0	0	0	0		-24.270.432
Union Europea											0
Estado	*-1.510.425*	*0*	*0*	*0*							-1.510.425
Comunidad Autonoma	*-12.661.315*	*-6.591.164*	*0*	*0*							-19.252.479
Diputaciones	*-1.264.547*	*-2.205.168*	*0*	*0*							-3.469.716
Otras Administraciones Publicas	*-37.812*										-37.812
Total gasto computable del ejercicio	**240.576.880**	**3.642.625**	**6.923.003**	**283.225**	**0**	**12.142.953**	**30.316.335**	**121.315**	**5.657.280**	**183.536**	**299.847.151**

Determinado el gasto computable para el ejercicio de 2019, el cumplimiento Regla de Gasto se pone de manifiesto en el siguiente cuadro :

ENTIDAD	G. Computable 2018	Límite Regla de Gasto Tasa Ref 2,7%	GASTO PEF	Gasto Computable 2019	Objetivo PEF Regla de Gasto	Dif. lim. Regla-GC
	(1)	(2)=1*1,027	(3)	(4)	(5)	(2)-(4)
AYUNTAMIENTO	247.044.924,29	253.715.137,25	263.070.535,65	240.576.879,68	-4.373.575,92	13.138.257,57
ALGE	280.383,32	287.953,67	685.350,00	283.225,17	-297.606,15	4.728,50
ERELPA	25.095,00	25.772,57	0,00	0,00	1,03	25.772,57
PROMOCION	11.977.060,39	12.300.441,02	8.606.110,00	12.142.952,79	-88.507,97	157.488,23
GEURSA	22.820.516,27	23.436.670,21	28.992.790,45	30.316.334,68	7.807.706,54	-6.879.664,47
IMEF	2.222.526,56	2.282.534,78	3.596.544,53	3.642.624,57	-690.019,48	-1.360.089,79
IMD	5.799.038,92	5.955.612,97	7.083.990,95	6.923.003,29	-956.055,27	-967.390,32
Museo Néstor	117.100,75	120.262,47	274.600,00	121.314,54	7.414,20 €	-1.052,07
F. Auditorio Teatro	5.686.527,00	5.840.063,23	5.108.286,28	5.657.280,00	35.359,00	182.783,23
HOTEL	105.097,44	107.935,07	0,00	183.536,40	0,00	-75.601,33
Total Gasto Computable	**296.078.269,94**	**304.072.383,23**	**317.418.207,86**	**299.847.151,12**	**1.444.715,98**	**4.225.232,11**

Los gastos financiados por otras AAPP se calculan manualmente dadas las deficiencias del seguimiento contable de los proyectos de gastos lo que también implica que se retrase la emisión del presente informe.

En relación al ajuste por variaciones permanentes en la recaudación imputable a la aprobación de cambios normativos y al ajuste por IFS de ejercicios anteriores, no se tiene constancia de que procedan.

Se cumple el límite de la Regla de Gasto fijado en el PEF para el ejercicio 2019.

Código Seguro de verificación:AOp2JbjCEzBVUWobjshYnw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Paloma Goig Alique (Interventora General-PGA)		FECHA	29/06/2020
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	AOp2JbjCEzBVUWobjshYnw==	PÁGINA	11/13

AOp2JbjCEzBVUWobjshYnw==

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en http://sedeelectronica.laspalmasgc.es/valDoc/index.jsp?csv=r0006754ad1171d0988907e4317060929J

r0006754ad1171d0988907e4...060929J

2033

CUARTO: NIVEL DE DEUDA VIVA.

La LOEPSF (artículo 13) establece la obligación de no superar el límite de deuda pública que ha sido fijado en el 2,7% del PIB para el ejercicio 2019. Para la administración local no se ha aprobado el límite en términos de ingresos no financieros, por lo que resulta imposible determinar el límite de deuda como prevé el citado artículo en términos de producto interior bruto local. Sin embargo el Plan Económico Financiero fija el objetivo específico para el ejercicio 2019:

Entidad		Ejercicio 2019				
Código	Denominación	Drn ajustados previo	Efecto medidas	Drn ajustados PEF	Deuda PDE	ente endeuda
05-35-016-AA	Palmas de Gran Canaria (Las)	363.577.715,97 €	0,00 €	363.577.715,97 €	50.000.000,00 €	13,75%
05-35-016-AC	Agencia Local Gestora de la Energía	400.750,00 €	0,00 €	400.750,00 €	0,00 €	0,00%
05-00-003-CC	C. F. Pca. Local Museo Nestor	275.000,00 €	0,00 €	275.000,00 €	0,00 €	0,00%
05-00-002-HP	F. Canaria Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gr	5.109.286,28 €	0,00 €	5.109.286,28 €	0,00 €	0,00%
05-35-016-AV	Inst. M. Deporte (IMD)	6.182.544,52 €	0,00 €	6.182.544,52 €	0,00 €	0,00%
05-35-016-AV	Inst. M. Formación y Empleo	8.591.681,17 €	0,00 €	8.591.681,17 €	0,00 €	0,00%
05-35-016-AP	Prom. Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, S.A.	8.606.260,00 €	0,00 €	8.606.260,00 €	0,00 €	0,00%
05-35-016-AP	Recaudación Ejecutiva Palmas (ERELPASA)	1,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00%
05-35-016-AP	S. M. Gest. Urb. Las Palmas, S.A. (GEURSA)	29.264.806,87 €	0,00 €	29.264.806,87 €	0,00 €	0,00%
TOTAL		422.008.045,81 €	0,00 €	422.008.045,81 €	50.000.000,00 €	11,85%

El nivel de deuda viva a 31 de diciembre de 2019, según los datos que constan en la Intervención General y en las cuentas anuales de los entes dependientes que forman parte del sector administraciones públicas es el siguiente:

Entidad	Deuda a corto plazo	Deuda viva a 31-12-2019						
		Emisiones de deuda	Operaciones Entidades Crédito	Factoring sin recurso	Avales	Otras operaciones de crédito	FFPP	Total Deuda viva a 31-12-2019
Ayuntamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Auditorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Museo Nestor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoción	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEURSA	0,00	0,00	0,00	502.772,09	0,00	0,00	0,00	502.772,09
IMEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERELPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HOTEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Corporación Local	0,00	0,00	0,00	502.772,09	0,00	0,00	0,00	502.772,09

Con los datos obrantes en la Intervención General, se cumple con el objetivo de deuda fijado en el PEF.

r006754ad1171d098f907e4317060929J

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en http://sedeelectronica.laspalmasgc.es/valDoc/index.jsp?csv=r006754ad1171d098f907e4317060929J

Código Seguro de verificación:AOp2JbjCEzBVUWobjshYnw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Paloma Goig Alique (Interventora General-PGA)		FECHA	29/06/2020
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	AOp2JbjCEzBVUWobjshYnw==	PÁGINA	12/13

AOp2JbjCEzBVUWobjshYnw==

2034

QUINTO: SUPERVISIÓN

De acuerdo con lo establecido en el artículo 81.2 de la *Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,* el Ayuntamiento deberá establecer un sistema de supervisión continua de sus entidades dependientes, con el objeto de comprobar la subsistencia de los motivos que justificaron su creación y su sostenibilidad financiera, y que deberá incluir la formulación expresa de propuestas de mantenimiento, transformación o extinción.

En los términos que antecede, queda emitido el preceptivo informe de esta Intervención General.

En Las Palmas de Gran Canaria, fecha y firma electrónica.

LA INTERVENTORA GENERAL

Paloma Goig Alique

ÓRGANO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA

r00675ad1171d0988907e4...60929J

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en http://sedeele...nica.laspalmasgc.es/valDoc/index.jsp?csv=r0ad1171d0988907e43170609291

Código Seguro de verificación:AOp2JbjCEzBVUWobjshYnw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Paloma Goig Alique (Interventora General-PGA)		FECHA	29/06/2020
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	AOp2JbjCEzBVUWobjshYnw==	PÁGINA	13/13

AOp2JbjCEzBVUWobjshYnw==