

(2018)

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					
011	31000	INTERESES DE PRESTAMO	50.000,00		50.000,00					50.000,00
011	31001	INTERESES DE OPERACIONES A CORTO	30.000,00		30.000,00	35.128,76	35.128,76	35.128,76		-5.128,76
011	31002	INTERESES DE PRESTAMO LA CAIXA								
011	31100	OTROS GASTOS FINANCIEROS	15.000,00		15.000,00	2.410,11	2.410,11	2.410,11		12.589,89
011	35200	INTERESES DE DEMORA	3.000,00		3.000,00	532,76	532,76	532,76		2.467,24
011	91300	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO	542.325,00		542.325,00					542.325,00
011	91301	AMORTIZACION DE PRESTAMOS								
130	22104	VESTUARIO Y EQUIP. POLICIA LOCAL	6.500,00		6.500,00					6.500,00
130	22610	GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL	10.000,00		10.000,00	10.584,72	10.584,72	9.963,48	621,24	-584,72
132	12001	RETRIBUCIONES BASICAS POLICIA GRUPO A2	13.109,71		13.109,71	10.820,31	10.820,31	10.820,31		2.289,40
132	12002	SUELDOS POLICIA	98.763,58		98.763,58	71.759,33	71.759,33	71.759,33		27.004,25
150	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PLF OBRAS	16.629,12		16.629,12	4.873,23	4.873,23	4.873,23		11.755,89
150	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS P.L.FIJO OBRAS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
150	13002	OTRAS REMUNERACIONES PLF OBRAS	11.652,36		11.652,36	21.073,42	21.073,42	21.073,42		-9.421,06
150	77000	SUBVENCIÓN GARZA MINERA	169.618,52		169.618,52	169.613,52	169.613,52	169.613,52		5,00
151	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL								
151	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL OBRAS Y SERVICIOS	60.000,00	100.758,40	160.758,40	221.524,84	221.524,84	221.524,84		-60.766,44
151	13101	RETRIBUCION PERSONAL SERVICIO DE LIMPIEZA	87.594,55		87.594,55	85.824,19	85.824,19	85.824,19		1.770,36
151	13108	PROG EXT EMPLEO VULNERABILIDAD SOBREVENIDA		17.500,00	17.500,00	15.722,34	15.722,34	10.723,50	4.998,84	1.777,66
151	13110	PERSONAL PROGRAMA EMPLEA +30								
151	13111	PERSONAL EMPLEA JOVEN				3.683,30	3.683,30	3.683,30		-3.683,30
151	13112	PERSONAL AYUDA A LA CONTRATACION	37.438,75		37.438,75	36.619,87	36.619,87	36.578,18	41,69	818,88
151	13113	PLAN DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL DE LA PROVINCIA PLAN DE EMP		21.671,79	21.671,79	21.393,32	21.393,32	21.389,69	3,63	278,47
151	13114	PERSONAL PROGRAMA EMPLEA +30 HASTA 44		84.500,00	84.500,00					84.500,00
151	13115	PERSONAL PROGRAMA EMPLEA JOVEN		41.600,00	41.600,00					41.600,00
151	13116	PERSONAL PROGRAMA EMPLEA +45		74.400,00	74.400,00					74.400,00
151	13117	PERSONAL PROGRAMA EMPLEA TECNICO DE INSERCIÓN		20.800,00	20.800,00					20.800,00
151	14300	PERSONAL INDEFINIDO OBRAS Y SERVICIOS	81.498,05		81.498,05	74.123,84	74.123,84	74.123,84		7.374,21
151	21000	GASTOS CONSERVACION EDIFICIO AYUNTAMIENTO	4.000,00		4.000,00	9.671,54	9.671,54	2.963,48	6.708,06	-5.671,54
		Suma	1.239.629,64	361.230,19	1.600.859,83	795.359,40	795.359,40	782.985,94	12.373,46	805.500,43

(2018)

Pág.

2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
151	21001	GASTOS DE ALARMAS	5.000,00		5.000,00	5.511,17	5.511,17	5.511,17		-511,17
151	21200	GASTOS DE REPOSICION Y MANTENIMIENTO	50.000,00		50.000,00	67.765,72	67.765,72	46.543,01	21.222,71	-17.765,72
151	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	200.000,00		200.000,00	238.371,14	238.371,14	106.869,39	131.501,75	-38.371,14
151	22111	URBANISMO FUNDACION ATALAYA RIOTINTA MINERA		17.960,00	17.960,00	17.960,00	13.474,15	7.500,80	5.973,35	4.485,85
151	22610	GASTOS CONSERVACIÓN EDIFICIOS	15.000,00		15.000,00	14.418,44	14.418,44	9.993,46	4.424,98	581,56
1532	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PLF VIA PUBLICA	12.297,40		12.297,40	5.141,84	5.141,84	5.141,84		7.155,56
1532	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PLF VIA PUBLICA	1.500,00		1.500,00	76,32	76,32	76,32		1.423,68
1532	13002	OTRAS REMUNERACIONES PLF VIA PUBLICA	12.762,66		12.762,66	16.931,88	16.931,88	16.931,88		-4.169,22
161	20900	CANONES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
161	22114	GASTOS DIVERSOS DE URBANISMO	68.000,00		68.000,00	18.151,01	18.151,01	16.369,45	1.781,56	49.848,99
164	13100	PERSONAL TEMPORAL CEMENTERIO	4.423,62		4.423,62					4.423,62
164	14300	PERSONAL INDEFINIDO CEMENTERIO	23.601,04		23.601,04	18.958,86	18.958,86	18.958,86		4.642,18
170	14000	PERSONAL PLAN DAMA 2018		92.959,20	92.959,20	31.821,98	31.821,98	23.810,64	8.011,34	61.137,22
170	60000	PLAN DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES...(PLAN DAMA 2018)		227.040,80	227.040,80	107.770,50	107.770,50	76.993,43	30.777,07	119.270,30
170	60100	PLAN DAMA 2016								
171	14300	PERSONAL INDEFINIDO JARDINES	54.035,50		54.035,50	48.529,70	48.529,70	48.529,70		5.505,80
211	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	560.000,00		560.000,00	560.712,26	560.712,26	132.477,23	428.235,03	-712,26
211	16001	SEGURIDAD SOCIAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	132.283,85		132.283,85	132.283,85	132.283,85	132.283,85		
231	13100	BOLSA SOCIAL DE EMPLEO. AYUDAS DE EMERGENCIA								
231	14300	PERSONAL INDEFINIDO SERVICIOS SOCIALES	110.338,35	9.540,00	119.878,35	112.191,93	112.191,93	112.191,93		7.686,42
231	16204	ACCION SOCIAL FUNCIONARIOS	22.239,36	678,38	22.917,74	28.033,07	28.033,07	28.033,07		-5.115,33
231	16205	ACCION SOCIAL PERSONAL LABORAL	48.332,12	5.834,07	54.166,19	52.755,95	52.755,95	52.755,95		1.410,24
231	22610	GASTOS DIVERSOS SERVICIOS SOCIALES	10.000,00		10.000,00	8.911,92	8.911,92	7.354,66	1.557,26	1.088,08
231	22611	SERVICIOS SOCIALES FUNDACION ATALAYA RIOTINTA MINERA		3.000,00	3.000,00	3.000,00				3.000,00
231	48000	BOLSA DE AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL	60.000,00	-60.000,00						
311	22700	DESINSECTACION Y DESINFECCION	2.400,00		2.400,00	4.077,78	4.077,78	4.077,78		-1.677,78
312	22611	SALUD FUNDACION ATALAYA RIOTINTA MINERA		18.150,00	18.150,00	18.150,00				18.150,00
312	22699	GASTOS PLAN SALUD	1.500,00		1.500,00	499,41	499,41	499,41		1.000,59
		Suma	2.639.343,54	676.392,64	3.315.736,18	2.307.384,13	2.281.748,28	1.635.889,77	645.858,51	1.033.987,90

(2018)

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					
320	22610	GASTOS DIVERSOS EDUCACION	6.000,00		6.000,00	23.316,07	23.316,07	19.134,55	4.181,52	-17.316,07
320	22611	COMEDOR ESCOLAR GUARDERIA	15.000,00		15.000,00	15.639,87	15.639,87	10.178,03	5.461,84	-639,87
320	22612	EDUCACION FUNDACION ATALAYA RIOTINTA MINERA		5.952,00	5.952,00	5.952,00	5.232,00	5.232,00		720,00
321	22103	CALEFACCION COLEGIOS	4.000,00		4.000,00	4.113,46	4.113,46		4.113,46	-113,46
324	14300	PERSONAL INDEFINIDO EDUCACION	184.778,05	181,92	184.959,97	184.959,97	184.959,97	184.959,97		
326	13100	RETRIB. PERS. EVENTUAL EDUCACIÓN	33.682,36	-11.698,84	21.983,52	21.983,52	21.983,52	21.983,52		
330	22601	GASTOS DE REPRESENTACION EN ACTIVIDADES CULTURALES	2.000,00		2.000,00	2.996,40	2.996,40	541,42	2.454,98	-996,40
330	22609	GASTOS DIVERSOS DE CULTURA	90.000,00		90.000,00	58.764,83	58.764,83	39.353,44	19.411,39	31.235,17
330	22611	CULTURA FUNDACION ATALAYA RIOTINTA MINERA		39.992,40	39.992,40	39.992,40	39.992,40	25.061,00	14.931,40	
330	46700	TRANSFERENCIAS CORRIENTES - MUSEO	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00	110.000,00	10.000,00	
330	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS - CONSERVATORIO MUSICA								
330	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS - CENTRO DE EDUCACIÓN ADULTOS								
3321	14300	PERSONAL INDEFINIDO CULTURA	27.557,11	-3.022,30	24.534,81	24.534,81	24.534,81	24.534,81		
334	13100	RETRIBUCIONES PEROSNAL LABORAL TEMPORAL ESCUELA DE PINTURA	4.724,68		4.724,68	4.517,50	4.517,50	4.517,50		207,18
334	14300	PERSONAL INDEFINIDO ESCUELA DE PINTURA	6.205,35		6.205,35	6.410,39	6.410,39	6.410,39		-205,04
337	14300	PERSONAL INDEFINIDO TEATRO	12.004,43	-2.474,03	9.530,40	6.318,90	6.318,90	6.318,90		3.211,50
337	22610	FESTEJOS	115.000,00		115.000,00	126.253,81	126.253,81	90.046,75	36.207,06	-11.253,81
337	22611	FESTEJOS FUNDACION ATALAYA RIOTINTA MINERA		2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.058,75		1.058,75	941,25
340	13100	RETRIBUCIONES P. TEMPORAL DEPORTES	29.949,06		29.949,06	31.144,14	31.144,14	31.144,14		-1.195,08
340	14300	PERSONAL INDEFINIDO DEPORTES	162.951,99	12.646,47	175.598,46	173.576,96	173.576,96	173.576,96		2.021,50
341	22609	ACTIVIDADES DESPORTIVAS	17.000,00		17.000,00	18.921,54	18.921,54	11.989,67	6.931,87	-1.921,54
341	22611	DEPORTES FUNDACION ATALAYA RIOTINTA MINERA		12.828,00	12.828,00	12.828,00	9.055,40	9.055,40		3.772,60
342	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO POLIDEPORTIVO	12.864,29		12.864,29	10.376,45	10.376,45	10.376,45		2.487,84
342	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PLF POLIDEPORTIVO								
342	13002	OTRAS REMUNERACIONES PLF POLIDEPORTIVO	9.260,30		9.260,30	12.680,08	12.680,08	12.680,08		-3.419,78
342	22114	GASTOS DIVERSOS POLIDEPORTIVO Y PISCINA	50.000,00		50.000,00	48.314,87	48.314,87	28.249,32	20.065,55	1.685,13
430	14300	PERSONAL INDEFINIDO JUVENTUD	27.109,26	-5.132,21	21.977,05	21.977,05	21.977,05	21.977,05		
		Suma	3.569.430,42	727.666,05	4.297.096,47	3.284.957,15	3.253.887,45	2.483.211,12	770.676,33	1.043.209,02

(2018)

Pág.

4

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					
430	22602	EMISORA RADIO Y TELEVISION	4.000,00		4.000,00	3.652,50	3.652,50	3.527,29	125,21	347,50
430	22611	ACTIVIDADES JUVENTUD	10.000,00		10.000,00	14.819,93	14.819,93	13.776,74	1.043,19	-4.819,93
4312	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PLF MERCADO	12.946,72	-8.617,08	4.329,64	4.329,64	4.329,64	4.329,64		
4312	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PLF MERCADO	1.554,98	-1.036,65	518,33	518,33	518,33	518,33		
4312	13002	OTRAS REMUNERACIONES PLF MERCADO	10.368,61	-5.575,46	4.793,15	3.660,70	3.660,70	3.660,70		1.132,45
432	22610	GASTOS DIVULGACION Y PROMOCION TURISTICA	5.000,00		5.000,00	2.008,60	2.008,60	2.008,60		2.991,40
433	22610	GASTOS DIVERSOS(PROM.ACCION EMPRESARIAL E INDUSTRIAL)	5.000,00		5.000,00	2.071,40	2.071,40	1.951,40	120,00	2.928,60
433	47000	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
440	22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.TTES. URBANOS.	20.000,00		20.000,00	17.311,06	17.311,06		17.311,06	2.688,94
4411	21400	VEHICULO TRANSPORTE AMBULATORIO								
912	10000	RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS	24.666,66		24.666,66	26.919,89	26.919,89	26.919,89		-2.253,23
912	22601	GASTOS DE REPRESENTACION ORGANOS DE GOBIERNO	1.500,00		1.500,00	854,19	854,19	676,10	178,09	645,81
912	23100	GASTOS DE LOCOMOCION	3.500,00		3.500,00	7.216,77	7.216,77	7.216,77		-3.716,77
920	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	44.896,98	-29.171,12	15.725,86	15.725,86	15.725,86	15.725,86		
920	12001	RETRIBUCIONES BASICAS POLICIA. GRUPO A2	11.137,20		11.137,20	13.848,71	13.848,71	13.848,71		-2.711,51
920	12003	SUELDOS DEL GRUPO 1	25.531,55	-2.740,86	22.790,69	22.790,69	22.790,69	22.790,69		
920	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	16.990,36		16.990,36	18.417,93	18.417,93	18.417,93		-1.427,57
920	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	7.827,46		7.827,46	8.244,07	8.244,07	8.244,07		-416,61
920	12006	TRIENIOS.	45.861,45		45.861,45	46.868,11	46.868,11	46.868,11		-1.006,66
920	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	112.592,07	-3.021,29	109.570,78	109.570,78	109.570,78	109.570,78		
920	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	147.493,90	-4.832,24	142.661,66	142.661,66	142.661,66	142.661,66		
920	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	73.728,34	-2.359,49	71.368,85	70.655,25	70.655,25	70.655,25		713,60
920	15000	INCENTIVO DE PRODUCTIVIDAD	27.824,64		27.824,64	27.057,09	27.057,09	27.057,09		767,55
920	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	24.645,88		24.645,88	27.923,06	27.923,06	27.923,06		-3.277,18
920	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
920	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.	20.000,00		20.000,00	19.203,92	19.203,92	7.365,63	11.838,29	796,08
920	20300	ALQUILER DE MAQUINARIA (FOTOCOPIADORA)	6.500,00		6.500,00	3.826,06	3.826,06	3.826,06		2.673,94
920	21500	CONSERVACION MOBILIARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
920	21600	GASTOS DE INFORMATICA	4.000,00		4.000,00	6.694,68	6.694,68	6.694,68		-2.694,68
		Suma	4.240.497,22	670.311,86	4.910.809,08	3.901.808,03	3.870.738,33	3.069.446,16	801.292,17	1.040.070,75

(2018)

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					
920	22000	GASTOS MATERIAL DE OFICINA	12.000,00		12.000,00	9.656,06	9.656,06	5.180,29	4.475,77	2.343,94
920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.000,00		1.000,00	1.407,53	1.407,53	1.044,53	363,00	-407,53
920	22101	SUMINISTRO DE AGUA	50.000,00		50.000,00	52.105,08	52.105,08	26.002,02	26.103,06	-2.105,08
920	22200	GASTOS DE TELEFONO	20.000,00		20.000,00	20.274,37	20.274,37	20.274,36	0,01	-274,37
920	22201	GASTOS DE CORREOS	6.000,00		6.000,00	6.567,64	6.567,64	6.180,24	387,40	-567,64
920	22300	CORREO URGENTE Y TRANSPORTES	2.000,00		2.000,00	388,94	388,94	388,94		1.611,06
920	22400	SEGURO RESP.CIVIL AYTO.	10.000,00		10.000,00	11.305,54	11.305,54	11.305,54		-1.305,54
920	22401	ADMN.GRAL.(SEGURO VEHICULOS)	4.000,00		4.000,00	4.332,79	4.332,79	4.332,79		-332,79
920	22610	GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00	22.973,31	22.973,31	19.343,07	3.630,24	-17.973,31
920	22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad	60.000,00		60.000,00	51.683,19	51.683,19	51.535,33	147,86	8.316,81
920	22710	SERVICIOS PROFESIONALES	30.000,00		30.000,00	19.053,87	19.053,87	18.283,67	770,20	10.946,13
920	23001	DIETAS PERSONAL	500,00		500,00					500,00
920	23101	GASTOS DE LOCOMOCION	3.500,00		3.500,00	4.039,24	4.039,24	4.039,24		-539,24
920	83000	ANTICIPOS REINTEGRABLES	5.000,00		5.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		3.800,00
922	14300	PERSONAL INDEFINIDO ADMINISTRACION	68.494,26	5.072,56	73.566,82	66.104,01	66.104,01	66.104,01		7.462,81
924	14300	PERSONAL INDEFINIDO ONDA MINERA	68.108,52	4.969,77	73.078,29	71.679,75	71.679,75	71.679,75		1.398,54
924	22610	PARTICIPACION CIUDADANA	2.000,00		2.000,00	823,00	823,00	823,00		1.177,00
924	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO	22.000,00		22.000,00	7.346,71	7.346,71	7.346,71		14.653,29
924	48903	GRUPOS POLÍTICOS	17.400,00		17.400,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00		5.250,00
934	13100	RETRIBUCIONES PEROSNAL LABORAL TEMPORAL INTERVENCION	4.000,00		4.000,00	3.876,25	3.876,25	3.876,25		123,75
943	46700	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CONSORCIOS	40.000,00		40.000,00	35.633,19	35.633,19	35.633,19		4.366,81
		Suma	4.671.500,00	680.354,19	5.351.854,19	4.304.408,50	4.273.338,80	3.436.169,09	837.169,71	1.078.515,39

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2018)

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							
11200	IBI RUSTICA Y BIENES CARACTERISTICAS ESPECIALES	85.000,00		85.000,00	112.152,53			112.152,53	81.944,50	30.208,03	27.152,53
11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA	1.400.000,00		1.400.000,00	1.093.406,39			1.093.406,39	899.991,79	193.414,60	-306.593,61
11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	280.000,00		280.000,00	284.876,87	22,29		284.854,58	237.270,35	47.584,23	4.854,58
11600	IMPUESTOS S/INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE	100.000,00		100.000,00	51.336,53	291,79		51.044,74	50.022,68	1.022,06	-48.955,26
13000	IMPUESTOS S/ACTIVIDADES ECONOMICAS. ACTIVIDADES	50.000,00		50.000,00	32.463,01			32.463,01	30.526,53	1.936,48	-17.536,99
29000	IMPUESTO S/CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	45.000,00		45.000,00	72.544,39			72.544,39	72.504,84	39,55	27.544,39
32100	LICENCIAS URBANISTICAS	45.000,00		45.000,00	52.731,40	273,82		52.457,58	50.764,08	1.693,50	7.457,58
32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	5.000,00		5.000,00	2.716,00			2.716,00	2.716,00		-2.284,00
32900	TASAS POR SERVICIO DE CEMENTERIO	25.000,00		25.000,00	9.980,61			9.980,61	9.930,61	50,00	-15.019,39
32901	LICENCIAS DE APERTURA	5.000,00		5.000,00	662,24			662,24	662,24		-4.337,76
32902	MERCADO	15.000,00		15.000,00	19.358,99			19.358,99	19.358,99		4.358,99
33100	GARAJES Y VADOS PERMANENTES	15.000,00		15.000,00	18.719,95			18.719,95	16.607,51	2.112,44	3.719,95
335	MESAS Y SILLAS	5.000,00		5.000,00	6.048,72	330,84		5.717,88	4.591,08	1.126,80	717,88
336	OCUPACION VIA PUBLICA	10.000,00		10.000,00	15.997,60	190,12		15.807,48	14.052,25	1.755,23	5.807,48
33902	QUIOSCOS	1.500,00		1.500,00	1.336,92	60,00		1.276,92	1.276,92		-223,08
34200	COLEGIO INFANTIL	30.000,00		30.000,00	50.536,39	529,87		50.006,52	50.006,52		20.006,52
34201	ESCUELA DE PINTURA	4.000,00		4.000,00	5.761,25			5.761,25	5.761,25		1.761,25
34202	INGRESO ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	15.000,00		15.000,00	19.883,00	5.938,00		13.945,00	13.945,00		-1.055,00
34300	PISCINA VERANO	30.000,00		30.000,00	22.933,80			22.933,80	22.933,80		-7.066,20
34301	PISCINA CLIMATIZADA	55.000,00		55.000,00	61.797,90			61.797,90	61.797,90		6.797,90
349	OTROS INGRESOS	30.000,00		30.000,00	20.754,83	19.572,85		1.181,98	1.181,98		-28.818,02
39000	FESTEJOS	40.000,00		40.000,00	17.980,30			17.980,30	17.630,30	350,00	-22.019,70
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE	8.000,00		8.000,00	35.229,45			35.229,45	10.110,77	25.118,68	27.229,45
39121	OTRAS SANCIONES	3.000,00		3.000,00	103,33			103,33	103,33		-2.896,67
	Suma	2.301.500,00		2.301.500,00	2.009.312,40	27.209,58		1.982.102,82	1.675.691,22	306.411,60	-319.397,18

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2018)

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							
39211	RECARGO DE APREMIO.	2.500,00		2.500,00	1.429,53			1.429,53	1.316,72	112,81	-1.070,47
39300	INTERESES DE DEMORA	5.000,00		5.000,00	7.227,07	6,92		7.220,15	7.114,25	105,90	2.220,15
39901	OTROS INGRESOS.PUBLICIDAD ONDA MINERA RADIO.	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
39902	OTROS INGRESOS (CANON DEPOSITO)	500.000,00		500.000,00	457.400,62			457.400,62	435.000,62	22.400,00	-42.599,38
42000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.	1.065.000,00		1.065.000,00	1.269.911,08			1.269.911,08	1.269.911,08		204.911,08
45000	PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA.	370.000,00		370.000,00	359.643,92			359.643,92	359.643,92		-10.356,08
45003	TC CCAA TRANSFERENCIA FINANCIACION CORRIENTE	40.000,00		40.000,00	46.117,94			46.117,94	46.117,94		6.117,94
45023	TC CCAA EMPLEA +30		84.500,00	84.500,00	63.375,00	397,02		62.977,98	62.977,98		-21.522,02
45024	TC CCAA EMPLEA JOVEN		41.600,00	41.600,00	31.200,00	1.747,58		29.452,42	29.452,42		-12.147,58
45025	TC CCAA EMPLEA +45 (convocatoria 03/09/18)		33.600,00	33.600,00	25.200,00			25.200,00	25.200,00		-8.400,00
45026	TC CCAA EMPLEA +45 (convocatoria 09/10/18)		40.800,00	40.800,00	30.600,00			30.600,00	30.600,00		-10.200,00
45027	TC CCAA EMPLEA TECNICO INSERCIÓN		20.800,00	20.800,00	15.600,00			15.600,00	15.600,00		-5.200,00
45030	TC CCAA CONSEJERIA EDUCACION	120.000,00		120.000,00	98.238,95	10.312,10		87.926,85	87.926,85		-32.073,15
45082	TC CCAA INSTITUTO DE LA JUVENTUD	5.000,00		5.000,00	4.500,00			4.500,00	4.500,00		-500,00
46100	DIPUTACION PLAN DE CONCERTACION	65.000,00		65.000,00	52.293,02			52.293,02	52.293,02		-12.706,98
46101	PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL PROV.		21.671,79	21.671,79	21.671,79			21.671,79	16.253,85	5.417,94	
46104	DIPUTACION PROG. EXTR. DE EMPLEO EN SITUACION DE	18.500,00	17.500,00	36.000,00	17.500,00			17.500,00	17.500,00		-18.500,00
47001	CONVENIOS FUNDACION ATALAYA RIOTINTO MINERA		99.882,40	99.882,40	99.882,40			99.882,40	99.882,40		
48000	CONSORCIO GIL DE LOS RIOS (GUADALINFO)	25.000,00		25.000,00							-25.000,00
52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN BANCOS Y CAJAS DE AHORRO	1.000,00		1.000,00	12,73			12,73	12,73		-987,27
54100	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	70.000,00		70.000,00	19.717,66	49,01		19.668,65	18.279,15	1.389,50	-50.331,35
60000	ENAJENACION SOLARES	20.000,00		20.000,00							-20.000,00
	Suma	4.609.500,00	360.354,19	4.969.854,19	4.630.834,11	39.722,21		4.591.111,90	4.255.274,15	335.837,75	-378.742,29

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2018)

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							
60200	ENAJENACION PARCELAS SOBRANTES	25.000,00		25.000,00							-25.000,00
609	ENAJENACION DE INVERSIONES (VIVIENDAS Y LOCALES)	30.000,00		30.000,00							-30.000,00
612	OTRAS INVERSIONES	2.000,00		2.000,00							-2.000,00
75001	PLAN DAMA 2018		320.000,00	320.000,00	344.000,00	19.722,95		324.277,05	60.277,05	264.000,00	4.277,05
83000	ANTICIPOS REINTEGRABLES	5.000,00		5.000,00	1.200,00			1.200,00	300,00	900,00	-3.800,00
	Suma	4.671.500,00	680.354,19	5.351.854,19	4.976.034,11	59.445,16		4.916.588,95	4.315.851,20	600.737,75	-435.265,24

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2018

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	4.591.111,90	3.994.754,78		596.357,12
b) Operaciones de capital	324.277,05	277.384,02		46.893,03
1.Total operaciones no financieras (a+b)	4.915.388,95	4.272.138,80		643.250,15
c) Activos financieros	1.200,00	1.200,00		
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)	1.200,00	1.200,00		
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	4.916.588,95	4.273.338,80		643.250,15
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)				
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				643.250,15

Resumen Electrónico: