

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



P R E S U P U E S T O 2 0 2 0

ORGANISMO AUTÓNOMO

**Agencia Pública Casa Natal Pablo Ruiz
Picasso y otros equipamientos
museísticos y culturales**

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA

LIQUIDACIÓN DE 2018

AGENCIA PÚBLICA PICASSO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 19/02/2019 10:40:35
 Pág. 1

Clasificación Capítulos	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	1.028.029,27	-18.000,00	1.010.029,27	925.589,64	925.589,64	91,64	925.589,64	91,64	925.589,64	100,00		84.439,63
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.784.421,64	128.912,62	8.913.334,26	8.294.677,15	8.218.048,25	92,20	8.210.906,46	92,12	7.781.744,43	94,77	429.162,03	702.427,80
3	GASTOS FINANCIEROS	200,00		200,00	103,08	103,08	51,54	103,08	51,54	103,08	100,00		96,92
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.500,00		4.500,00	1.195,00	1.195,00	26,56	1.195,00	26,56	1.195,00	100,00		3.305,00
Total de operaciones corrientes:		9.817.150,91	110.912,62	9.928.063,53	9.221.564,87	9.144.935,97	92,11	9.137.794,18	92,04	8.708.632,15	95,30	429.162,03	790.269,35
6	INVERSIONES REALES	109.000,00		109.000,00	83.063,05	83.063,05	76,20	83.063,05	76,20	75.005,20	90,30	8.057,85	25.936,95
8	ACTIVOS FINANCIEROS	20.000,00		20.000,00	2.500,00	2.500,00	12,50	2.500,00	12,50	2.500,00	100,00		17.500,00
Total de operaciones de capital:		129.000,00		129.000,00	85.563,05	85.563,05	66,33	85.563,05	66,33	77.505,20	90,58	8.057,85	43.436,95
Suma		9.946.150,91	110.912,62	10.057.063,53	9.307.127,92	9.230.499,02	91,78	9.223.357,23	91,71	8.786.137,35	95,26	437.219,88	833.706,30

7
002

(2018)

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	3321	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	168.984,14		168.984,14	144.090,55	144.090,55	144.090,55		24.893,59
01	3321	15000	PRODUCTIVIDAD	3.608,36		3.608,36	6.627,54	6.627,54	6.627,54		-3.019,18
01	3321	16000	SEGURIDAD SOCIAL	49.461,87		49.461,87	40.980,64	40.980,64	40.980,64		8.481,23
01	3321	16204	ACCION SOCIAL	1.125,00		1.125,00	909,41	909,41	909,41		215,59
01	3321	16205	SEGUROS	2.000,00		2.000,00	1.948,80	1.948,80	1.948,80		51,20
01	3321	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL	18.000,00		18.000,00	14.998,49	14.998,49	11.606,40	3.392,09	3.001,51
01	3339	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	239.853,04		239.853,04	202.639,01	202.639,01	202.639,01		37.214,03
01	3339	15000	PRODUCTIVIDAD	5.412,56		5.412,56	9.458,32	9.458,32	9.458,32		-4.045,76
01	3339	16000	SEGURIDAD SOCIAL	67.256,90		67.256,90	51.716,32	51.716,32	51.716,32		15.540,58
01	3339	16204	ACCION SOCIAL	1.687,50		1.687,50	692,82	692,82	692,82		994,68
01	3339	16205	SEGUROS	3.000,00		3.000,00	2.923,20	2.923,20	2.923,20		76,80
01	3339	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE	1,00		1,00					1,00
01	3339	20900	CANONES	5.000,00	4.300,00	9.300,00	9.243,90	9.243,90	9.243,90		56,10
01	3339	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	6.000,00	1.600,00	7.600,00	7.567,87	7.567,87	4.131,47	3.436,40	32,13
01	3339	22108	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDAC	6.500,00		6.500,00	982,57	982,57		982,57	5.517,43
01	3339	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	50.000,00		50.000,00	27.871,40	27.871,20	9.749,67	18.121,53	22.128,80
01	3339	22402	OTROS SEGUROS	20.000,00		20.000,00	10.518,32	10.518,32	5.935,94	4.582,38	9.481,68
01	3339	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	2.000,00		2.000,00	578,48	578,48	578,48		1.421,52
01	3339	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	28.700,00		28.700,00	40.310,11	39.100,11	30.213,68	8.886,43	-10.400,11
01	3339	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.500,00	1.000,00	5.500,00	26.116,79	25.415,73	24.156,73	1.259,00	-19.915,73
01	3339	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	54.500,00	-10.000,00	44.500,00	12.731,02	12.731,02	11.823,52	907,50	31.768,98
01	3339	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	51.000,00		51.000,00	48.129,86	48.129,85	47.424,23	705,62	2.870,15
01	3339	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS								
01	3339	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	103,37	103,37	103,37		896,63
01	3339	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	13.000,00	-12.000,00	1.000,00	643,54	643,54	314,20	329,34	356,46
01	3339	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	22.000,00		22.000,00	14.226,07	14.226,07	13.645,27	580,80	7.773,93
01	9209	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	91.398,18		91.398,18	92.522,59	92.522,59	92.522,59		-1.124,41
01	9209	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	294.851,38	-15.000,00	279.851,38	275.258,27	275.258,27	275.258,27		4.593,11
01	9209	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
01	9209	15000	PRODUCTIVIDAD	5.412,56		5.412,56	14.621,34	14.621,34	14.621,34		-9.208,78
			Suma	1.225.253,49	-39.100,00	1.186.153,49	1.058.410,60	1.056.499,33	1.013.315,67	43.183,66	129.654,16

(2018)

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	9209	16000	SEGURIDAD SOCIAL	86.289,28		86.289,28					
01	9209	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	3.000,00	-3.000,00		77.148,94	77.148,94	77.148,94		9.140,34
01	9209	16204	ACCION SOCIAL	1.687,50		1.687,50					
01	9209	16205	SEGUROS	3.000,00		3.000,00	1.128,69	1.128,69	1.128,69		558,81
01	9209	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	155.145,70		155.145,70	2.923,20	2.923,20	2.923,20		76,80
01	9209	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	1,00		1,00	149.717,51	149.717,51	149.717,51		5.428,19
01	9209	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00		1,00					1,00
01	9209	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE	1,00		1,00					1,00
01	9209	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	15.000,00		15.000,00	11.846,07	11.846,07	11.133,38	712,69	3.153,93
01	9209	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	40.600,00	226,93	40.826,93	20.499,91	20.274,66	18.295,50	1.979,16	20.552,27
01	9209	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	600,00		600,00	110,48	110,48	110,48		489,52
01	9209	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	225,00		225,00					225,00
01	9209	21600	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN								
01	9209	21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OT	1.000,00	-1.000,00						
01	9209	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	2.500,00		2.500,00	2.674,36	2.674,36	1.145,16	1.529,20	-174,36
01	9209	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	1.200,00		1.200,00	236,48	236,48	236,48		963,52
01	9209	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	92,42	92,42	92,42		907,58
01	9209	22100	ENERGIA ELECTRICA	50.000,00	1.200,00	51.200,00	53.394,16	53.394,16	49.674,77	3.719,39	-2.194,16
01	9209	22101	AGUA	900,00		900,00	2.129,22	2.129,22	2.129,22		-1.229,22
01	9209	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.200,00		1.200,00	100,00	100,00	100,00		1.100,00
01	9209	22104	VESTUARIO	360,00		360,00					360,00
01	9209	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	300,00		300,00	53,01	53,01	53,01		246,99
01	9209	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	400,00		400,00	174,24	174,24	174,24		225,76
01	9209	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, U	400,00		400,00	855,13	855,13	855,13		-455,13
01	9209	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELE	400,00		400,00	23,72	23,72	23,72		376,28
01	9209	22199	OTROS SUMINISTROS	2.500,00		2.500,00	908,77	908,77	892,33	16,44	1.591,23
01	9209	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.200,00	-1.000,00	2.200,00	93,74	93,74	93,74		2.106,26
Suma				1.596.163,97	-42.673,07	1.553.490,90	1.382.520,65	1.380.384,13	1.329.243,59	51.140,54	173.106,77

VUU

(2018)

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	9209	22201	COMUNICACIONES POSTALES	800,00		800,00	193,55	193,55	169,27		606,45
01	9209	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	1.000,00		1.000,00	892,09	892,09	892,09	24,28	107,91
01	9209	22400	SEGUROS DE INMUEBLES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01	9209	22401	SEGUROS DE VEHICULOS	500,00		500,00	393,44	393,44	393,44		106,56
01	9209	22402	OTROS SEGUROS	13.000,00	-5.200,00	7.800,00	6.679,16	6.679,16	6.679,16		1.120,84
01	9209	22500	TRIBUTOS ESTATALES	100,00		100,00	81,65	81,65	81,65		18,35
01	9209	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	300,00		300,00	3.578,48	3.578,48	3.219,49	358,99	-3.278,48
01	9209	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	53.266,26		53.266,26	34.882,18	34.882,18	30.793,43	4.088,75	18.384,08
01	9209	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	600,00		600,00	216,03	216,03	43,42	172,61	383,97
01	9209	22700	LIMPIEZA Y ASEO	40.468,00	1.858,77	42.326,77	27.683,93	27.683,86	22.938,62	4.745,24	14.642,91
01	9209	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	210.000,00	69.157,81	279.157,81	212.175,74	212.175,74	212.175,74		66.982,07
01	9209	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	342.798,91		342.798,91	374.676,33	374.675,82	337.215,89	37.459,93	-31.876,91
01	9209	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	1.000,00		1.000,00	108,90	108,90	108,90		891,10
01	9209	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
01	9209	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.600,00		3.600,00	4.944,40	4.944,40	2.772,85	2.171,55	-1.344,40
01	9209	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	1.500,00		1.500,00	225,87	225,87	225,87		1.274,13
01	9209	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	4.500,00		4.500,00	2.178,03	2.178,03	1.290,13	887,90	2.321,97
01	9209	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00		1,00					1,00
01	9209	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	200,00		200,00	103,08	103,08	103,08		96,92
01	9209	45390	Otras subvenciones a sociedades mercantiles, entidades públi								
01	9209	48000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS POR A	4.500,00		4.500,00	1.195,00	1.195,00	1.195,00		3.305,00
01	9209	62500	INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO Y ENSERES	12.000,00		12.000,00	7.998,10	7.998,10	6.863,12	1.134,98	4.001,90
01	9209	83002	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO P	20.000,00		20.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		17.500,00
02	3339	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00	-5.000,00						
02	3339	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
02	3339	20900	CANONES	6.000,00	11.000,00	17.000,00	16.852,82	16.852,82	16.852,82		147,18
02	3339	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	40.000,00		40.000,00	32.189,90	32.189,90	32.189,90		7.810,10
02	3339	22108	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDAC	8.500,00		8.500,00	1.554,67	1.554,67	429,55	1.125,12	6.945,33
02	3339	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	520.000,00		520.000,00	515.693,70	515.693,70	515.693,70		4.306,30
			Suma	3.888.298,14	29.143,51	3.917.441,65	3.629.517,70	3.627.380,60	3.524.070,71	103.309,89	290.061,05

UNU

(2018)

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
02	3339	22402	OTROS SEGUROS	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
02	3339	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	3.000,00		3.000,00	15.061,40	15.061,40	15.061,40		-12.061,40
02	3339	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	82.200,00		82.200,00	94.700,33	92.276,70	86.215,38	6.061,32	-10.076,70
02	3339	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.900,00		8.900,00	22.261,13	22.261,13	20.707,55	1.553,58	-13.361,13
02	3339	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	110.000,00	-20.160,00	89.840,00	48.016,31	48.016,31	45.490,81	2.525,50	41.823,69
02	3339	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	701.736,00		701.736,00	698.192,71	698.192,71	696.781,34	1.411,37	3.543,29
02	3339	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS								
02	3339	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	64.000,00		64.000,00	23.948,93	23.948,93	23.948,93		40.051,07
02	3339	62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OP	14.000,00		14.000,00	10.655,13	10.655,13	10.655,13		3.344,87
02	3339	62500	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENT	3.000,00		3.000,00	2.783,61	2.783,61	2.216,12	567,49	216,39
02	3339	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL	26.000,00		26.000,00	24.496,73	24.496,73	24.496,73		1.503,27
02	9209	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	1,00	250,00	251,00	217,80	217,80		217,80	33,20
02	9209	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00		1,00					1,00
02	9209	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	75.000,00	60,20	75.060,20	61.210,00	61.210,00	57.961,18	3.248,82	13.850,20
02	9209	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	130.000,00	663,38	130.663,38	87.216,28	87.058,98	78.139,98	8.919,00	43.604,40
02	9209	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	500,00		500,00					500,00
02	9209	21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OT	1.000,00		1.000,00					1.000,00
02	9209	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	2.500,00		2.500,00	2.800,05	2.800,05	1.374,73	1.425,32	-300,05
02	9209	22002	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
02	9209	22100	ENERGIA ELECTRICA	225.000,00		225.000,00	212.809,04	212.809,04	201.661,85	11.147,19	12.190,96
02	9209	22101	AGUA	2.500,00		2.500,00	2.654,38	2.654,38	2.654,38		-154,38
02	9209	22104	VESTUARIO	500,00		500,00					500,00
02	9209	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	300,00		300,00					300,00
02	9209	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
02	9209	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,U	3.000,00		3.000,00	1.632,46	1.632,46	1.632,46		1.367,54
02	9209	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELE	1.000,00		1.000,00	961,79	961,79	961,79		38,21
02	9209	22199	OTROS SUMINISTROS	5.000,00		5.000,00	5.927,90	5.927,90	5.927,90		-927,90
			Suma	5.409.436,14	9.957,09	5.419.393,23	5.005.063,68	5.000.345,65	4.859.958,37	140.387,28	419.047,58

(2018)

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
02	9209	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6.000,00		6.000,00	2.594,24	2.594,24	2.492,60	101,64	3.405,76
02	9209	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
02	9209	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	1.000,00		1.000,00	796,17	796,17	729,77	66,40	203,83
02	9209	22401	SEGUROS DE VEHICULOS	800,00		800,00					800,00
02	9209	22500	TRIBUTOS ESTATALES	300,00		300,00					300,00
02	9209	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	500,00		500,00	714,50	714,50	714,50		-214,50
02	9209	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	98.000,00		98.000,00	65.546,17	65.546,17	35.337,86	30.208,31	32.453,83
02	9209	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	600,00		600,00	266,84	266,84	199,94	66,90	333,16
02	9209	22700	LIMPIEZA Y ASEO	80.936,00	4.879,11	85.815,11	62.273,08	62.273,07	52.776,59	9.496,48	23.542,04
02	9209	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	470.000,00	38.315,40	508.315,40	424.351,54	424.351,54	424.351,54		83.963,86
02	9209	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	798.232,68	-60.250,00	737.982,68	713.019,89	713.019,88	638.516,89	74.502,99	24.962,80
02	9209	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	1.000,00		1.000,00					1.000,00
03	3339	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00	-5.000,00						
03	3339	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE	406.000,00	-5.100,00	400.900,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00		900,00
03	3339	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	50.000,00		50.000,00	39.962,65	39.962,65	39.962,65		10.037,35
03	3339	22108	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDAC	8.500,00		8.500,00	1.734,38	1.734,38		1.734,38	6.765,62
03	3339	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	100.000,00	5.000,00	105.000,00	103.024,26	103.024,26	103.024,26		1.975,74
03	3339	22402	OTROS SEGUROS	260.000,00	10.360,00	270.360,00	268.923,00	268.923,00	268.923,00		1.437,00
03	3339	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	1.000,00		1.000,00	3.593,19	3.593,19	3.593,19		-2.593,19
03	3339	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	82.200,00	33.000,00	115.200,00	103.747,43	101.323,73	84.719,46	16.604,27	13.876,27
03	3339	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	24.900,00		24.900,00	53.393,10	53.393,10	53.393,10		-28.493,10
03	3339	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	60.000,00		60.000,00	16.824,55	16.824,55	16.824,55		43.175,45
03	3339	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	187.328,10		187.328,10	175.659,21	175.659,20	172.268,09	3.391,11	11.668,90
03	3339	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS								
03	3339	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	69.000,00		69.000,00	63.073,88	63.073,88	63.073,88		5.926,12
03	3339	62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OP	18.000,00		18.000,00	15.428,80	15.428,80	15.428,80		2.571,20
03	3339	62500	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMEN	3.000,00		3.000,00	2.963,29	2.963,29		2.963,29	36,71
03	3339	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL	15.000,00		15.000,00	3.738,90	3.738,90	3.738,90		11.261,10
03	9209	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	1,00		1,00					1,00
Suma				8.157.733,92	31.161,60	8.188.895,52	7.526.692,75	7.519.550,99	7.240.027,94	279.523,05	669.344,53

447

(2018)

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
03	9209	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00		1,00					1,00
03	9209	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	70.000,00		70.000,00	63.443,37	63.443,37	48.168,76	15.274,61	6.556,63
03	9209	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	125.000,00	1.101,18	126.101,18	95.360,78	95.360,78	85.019,73	10.341,05	30.740,40
03	9209	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	500,00		500,00					500,00
03	9209	21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OT	1.000,00		1.000,00					1.000,00
03	9209	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	2.500,00		2.500,00	2.962,53	2.962,53	1.473,67	1.488,86	-462,53
03	9209	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
03	9209	22100	ENERGIA ELECTRICA	225.000,00	25.455,33	250.455,33	251.223,27	251.223,27	207.816,43	43.406,84	-767,94
03	9209	22101	AGUA	2.500,00		2.500,00	4.456,91	4.456,91	4.456,91		-1.956,91
03	9209	22104	VESTUARIO	500,00		500,00					500,00
03	9209	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	300,00		300,00					300,00
03	9209	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
03	9209	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,U	3.000,00		3.000,00	1.868,32	1.868,32	1.868,32		1.131,68
03	9209	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELE	2.000,00		2.000,00	1.094,58	1.094,57	1.094,57		905,43
03	9209	22199	OTROS SUMINISTROS	4.000,00		4.000,00	5.111,51	5.111,51	5.111,51		-1.111,51
03	9209	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6.000,00		6.000,00	2.682,67	2.682,67	2.581,03	101,64	3.317,33
03	9209	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1.000,00		1.000,00	1.294,24	1.294,24	1.191,24	103,00	-294,24
03	9209	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	1.000,00		1.000,00	476,73	476,73	476,73		523,27
03	9209	22401	SEGUROS DE VEHICULOS	800,00		800,00					800,00
03	9209	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	500,00		500,00	7.751,75	7.751,75	6.651,75	1.100,00	-7.251,75
03	9209	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	98.000,00		98.000,00	58.329,78	58.329,78	54.157,70	4.172,08	39.670,22
03	9209	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	600,00		600,00	58,00	58,00	58,00		542,00
03	9209	22700	LIMPIEZA Y ASEO	80.936,00	4.879,11	85.815,11	61.552,59	61.552,58	52.056,10	9.496,48	24.262,53
03	9209	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	470.000,00	48.315,40	518.315,40	424.351,54	424.351,53	424.351,53		93.963,87
03	9209	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	690.279,99		690.279,99	721.787,70	721.787,70	649.575,43	72.212,27	-31.507,71
03	9209	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	1.000,00		1.000,00					1.000,00
Suma				9.946.150,91	110.912,62	10.057.063,53	9.230.499,02	9.223.357,23	8.786.137,35	437.219,88	833.706,30

U
U
U

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO :	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.101.000,00		1.101.000,00	1.035.008,16	94,01	1.007.450,53		1.007.450,53	97,34	27.557,63	-65.991,84
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.566.150,91		8.566.150,91	8.331.150,91	97,26	8.236.150,91		8.236.150,91	98,86	95.000,00	-235.000,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	150.000,00		150.000,00	48.409,23	32,27	40.586,55		40.586,55	83,84	7.822,68	-101.590,77
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	109.000,00		109.000,00	83.063,05	76,20					83.063,05	-25.936,95
8	ACTIVOS FINANCIEROS	20.000,00	110.912,62	130.912,62	625,00	0,48	625,00		625,00	100,00		-130.287,62
	Suma	9.946.150,91	110.912,62	10.057.063,53	9.498.256,35	94,44	9.284.812,99		9.284.812,99	97,75	213.443,36	-558.807,18

044

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								
01	33999	OTRAS TASAS POR UTILIZACION PRIVATIVA O	80.000,00		80.000,00	60.507,99			60.507,99	33.043,13	27.464,86	-19.492,01
01	34402	MUSEOS, BIBLIOTECAS, MONUMENTOS Y SERVIC	1.000.000,00		1.000.000,00	948.272,17			948.272,17	948.272,17		-51.727,83
01	34909	OTROS PRECIOS PUBLICOS	21.000,00		21.000,00	17.220,50			17.220,50	17.220,50		-3.779,50
01	36000	VENTA DE PUBLICACIONES.				9.007,50			9.007,50	8.914,73	92,77	9.007,50
01	40001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN	7.716.150,91		7.716.150,91	7.716.150,91			7.716.150,91	7.716.150,91		
01	47000	SUBVENCIONES CORRIENTES DE EMPRESAS PRIV	850.000,00		850.000,00	615.000,00			615.000,00	520.000,00	95.000,00	-235.000,00
01	55090	OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON	50.000,00		50.000,00	48.409,23			48.409,23	40.586,55	7.822,68	-1.590,77
01	59901	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	100.000,00		100.000,00							-100.000,00
01	70000	SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO	109.000,00		109.000,00	83.063,05			83.063,05		83.063,05	-25.936,95
01	83003	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSO	20.000,00		20.000,00	625,00			625,00	625,00		-19.375,00
01	87000	Remanente de Tesorería para gastos generales		110.912,62	110.912,62							-110.912,62
		Suma	9.946.150,91	110.912,62	10.057.063,53	9.498.256,35			9.498.256,35	9.284.812,99	213.443,36	-558.807,18

J V U