

(2020)

Pág. 1

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					
65	323	12103	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS CARRERA PROFESIONAL	1,00		1,00					1,00
65	323	130	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1.011.300,00		1.011.300,00	923.356,57	923.356,57	923.356,57		87.943,43
65	323	131	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	162.300,00		162.300,00	99.051,91	99.051,91	99.051,91		63.248,09
65	323	137	PLAN DE PENSIONES	1,00		1,00	1.302,66	1.302,66	1.302,66		-1.301,66
65	323	143	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL	43.100,00		43.100,00	42.057,72	42.057,72	42.057,72		1.042,28
65	323	150	PRODUCTIVIDAD	70.000,00		70.000,00	56.759,90	56.759,90	56.759,90		13.240,10
65	323	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL	346.000,00		346.000,00	330.179,44	330.179,44	330.179,44		15.820,56
65	323	16008	AYUDAS SANITARIAS	6.000,00		6.000,00	4.403,25	4.403,25	4.403,25		1.596,75
65	323	162	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00	709,50	709,50	99,00	610,50	790,50
65	323	16209	AYUDAS SOCIALES Y POR ESTUDIOS	5.000,00		5.000,00	5.361,86	5.361,86	5.361,86		-361,86
65	323	21200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	30.000,00		30.000,00	31.553,38	31.553,38	18.586,71	12.966,67	-1.553,38
65	323	21201	MANTENIMIENTO DE JARDINES	15.000,00		15.000,00	13.666,53	13.666,53	12.533,97	1.132,56	1.333,47
65	323	216	EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	4.550,00		4.550,00	7.741,01	7.741,01	7.409,65	331,36	-3.191,01
65	323	22000	MATERIAL DE OFICINA	1.500,00		1.500,00	966,90	966,90	839,83	127,07	533,10
65	323	22001	LIBROS Y REVISTAS	1.082,00		1.082,00	500,90	500,90	344,66	156,24	581,10
65	323	22009	MATERIAL DIDACTICO ESCUELAS	7.500,00		7.500,00	8.203,43	8.203,43	5.006,01	3.197,42	-703,43
65	323	22102	SUMINSTRO PROPANO	15.800,00		15.800,00	8.708,63	8.708,63	8.708,63		7.091,37
65	323	22104	VESTUARIO PERSONAL ESCUELAS	6.000,00		6.000,00	1.927,88	1.927,88	1.927,88		4.072,12
65	323	22105	ALIMENTACIÓN	80.000,00		80.000,00	33.394,42	33.394,42	29.114,02	4.280,40	46.605,58
65	323	22106	MATERIAL SANITARIO	902,00		902,00	1.713,42	1.713,42	1.713,42		-811,42
65	323	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	3.500,00		3.500,00	1.326,32	1.326,32	1.275,80	50,52	2.173,68
65	323	22199	OTROS SUMINISTROS	3.604,00		3.604,00	2.074,32	2.074,32	1.500,49	573,83	1.529,68
65	323	224	PRIMAS SEGUROS	7.453,00		7.453,00	7.596,44	7.596,44	7.596,44		-143,44
65	323	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.500,00		3.500,00	1.309,04	1.309,04	1.309,04		2.190,96
65	323	22609	FIESTAS Y EXCURSIONES	2.447,00		2.447,00	686,46	686,46	686,46		1.760,54
65	323	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.700,00		1.700,00	887,40	887,40	887,40		812,60
65	323	22700	GASTOS LIMPIEZA	900,00		900,00					900,00
65	323	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	13.000,00		13.000,00	3.975,92	3.975,92	3.975,92		9.024,08
65	323	233	OTRAS INDEMNIZACIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
65	323	359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	400,00		400,00					400,00
65	323	480	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,00		1,00					1,00
			Suma	1.849.041,00		1.849.041,00	1.590.368,21	1.590.368,21	1.566.306,64	24.061,57	258.672,79

Pág. 2

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					
65	323	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	953,00	953,00	318,00	635,00	2.047,00
65	323	6230017	R.I.MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		132,95	132,95	132,19	132,19		132,19	0,76
65	323	625	MOBILIARIO Y ENSERES ESCOLARES	2.000,00		2.000,00	1.979,87	1.979,87	1.979,87		20,13
65	323	6250017	R.I. MOBILIARIO Y ENSERES ESCOLARES		163,69	163,69					163,69
65	323	6260017	R.I. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.		896,10	896,10	449,21	449,21		449,21	446,89
65	323	632	ACONDICIONAMIENTO ESCUELAS INFANTILES	6.000,00		6.000,00	5.466,15	5.466,15	5.104,36	361,79	533,85
65	323	6320017	R.I. ACONDICIONAMIENTO ESCUELAS INFANTILES		125,99	125,99					125,99
65	323	830	ANTICIPOS DE PAGOS AL PERSONAL	11.000,00		11.000,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00		6.590,00
65	929	500	FONDO DE CONTINGENCIA	9.284,00		9.284,00					9.284,00
Suma				1.877.325,00	1.318,73	1.878.643,73	1.602.805,63	1.602.805,63	1.577.800,87	25.004,76	275.838,10

Pág. 1

1

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							
	34200	PRECIO PÚBLICO SERVICIO ESCOLAR	351.000,00		351.000,00	454.941,48			454.941,48	451.999,04	2.942,44	103.941,48
	34201	PRECIO PÚBLICO SERVICIO COMEDOR	95.000,00		95.000,00	58.399,34			58.399,34	44.131,93	14.267,41	-36.600,66
	38900	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1,00		1,00							-1,00
	40000	TRANSFERENCIA CORRIENTE ENTIDAD LOCAL	1.409.074,00		1.409.074,00	1.409.074,00			1.409.074,00	1.409.074,00		
	45080	OTRAS SUBV CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DE LA C.A				133.710,00			133.710,00	133.710,00		133.710,00
	52000	INTERESES DE DEPÓSITOS CUENTAS BANCARIAS	250,00		250,00							-250,00
	70000	TRANSFERENCIA DE CAPITAL ENTIDAD LOCAL	11.000,00	1.318,73	12.318,73	8.980,42			8.980,42		8.980,42	-3.338,31
	83000	REINTEGRO ANTICIPO PERSONAL.PRÉSTAMOS C.	11.000,00		11.000,00	4.410,00			4.410,00	1.800,00	2.610,00	-6.590,00
		Suma	1.877.325,00	1.318,73	1.878.643,73	2.069.515,24			2.069.515,24	2.040.714,97	28.800,27	190.871,51



III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2020

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	2.056.124,82	1.589.415,21		466.709,61
b) Operaciones de capital	8.980,42	8.980,42		
1.Total operaciones no financieras (a+b)	2.065.105,24	1.598.395,63		466.709,61
c) Activos financieros	4.410,00	4.410,00		
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)	4.410,00	4.410,00		
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	2.069.515,24	1.602.805,63		466.709,61
<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)				466.709,61



Resumen Electrónico: