

(2019)

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					
32	011	31004	INTERESES 27 VIVIENDAS CASCO ANTIGUO	80,00		80,00	79,10	79,10	79,10		0,90
32	011	31005	INTERESES PRÉSTAMOS VIVIENDAS TRAVESÍA DEL CANAL	417,00		417,00	416,21	416,21	416,21		0,79
32	011	31006	INTERESES PRÉSTAMOS VIVIENDAS CASALARGA	286,00		286,00	195,42	195,42	195,42		90,58
32	011	31007	INTERESES VIVIENDAS C/SAN RAFAEL	3.662,00		3.662,00	3.534,25	3.534,25	3.534,25		127,75
32	011	31008	INTERESES PTMO. CUALIF. VVDAS. C/STOS. MÉDICOS	3.451,00		3.451,00	3.450,26	3.450,26	3.450,26		0,74
32	011	31009	INTERESES PRÉSTAMO CUALIF. VVDAS. VIRGEN DE BELÉN	6.183,00		6.183,00	6.182,88	6.182,88	6.182,88		0,12
32	011	31012	INTERESES PTMO. CUALIF. VVDAS. SAN ANTÓN	23.753,00		23.753,00	23.366,93	23.366,93	23.366,93		386,07
32	011	31013	INTERESES PTMO. CUALIF. C/MALDONADO, 17	8.363,00		8.363,00	8.362,20	8.362,20	8.362,20		0,80
32	011	31016	INTERESES PTMO. LIBRE VVDAS. VIRGEN DE BELÉN	104,00		104,00	124,50	124,50	124,50		-20,50
32	011	31018	INTERESES PTMO. CUALIF. VVDAS. UNIV. PZA. CARMEN-C. CÍVICO	10.263,00		10.263,00	10.931,83	10.931,83	10.931,83		-668,83
32	011	31019	INTERESES PTMO. CUALIF. VVDAS. SANTA LUCIA	6.998,00		6.998,00	7.239,40	7.239,40	7.239,40		-241,40
32	011	31020	INTERESES PTMO. LIBRE VVDAS. UNIV. PORTÓN	10.000,00		10.000,00	2.785,41	2.785,41	2.785,41		7.214,59
32	011	31021	INTERESES PTMO. CUALIF. VVDAS. PORTON	3.112,00		3.112,00					3.112,00
32	011	31024	INTERESES PTMO. CUALIF. VVDAS. MALDONADO, 21	1.507,00		1.507,00	1.558,33	1.558,33	1.558,33		-51,33
32	011	31026	INTERESES PTMO. CUALIF. VVDAS. PLAZA AMERICA VVDAS.	29.397,00		29.397,00	30.397,18	30.397,18	30.397,18		-1.000,18
32	011	31027	INTERESES PTMO. LIBRE COMPRA VIVIENDAS JUAN XXIII	219,00		219,00	233,58	233,58	233,58		-14,58
32	011	31029	INTERESES PTMO. CUALIF. VVDAS. ARGENSOLA 13	3.415,00		3.415,00	3.545,25	3.545,25	3.545,25		-130,25
32	011	31030	INTERESES PTMO. CUALIF. VVDAS. CARMEN 1	7.386,00		7.386,00	7.668,68	7.668,68	7.668,68		-282,68
32	011	31039	INTERESES OPERACIONES DE TESORERÍA	500,00		500,00					500,00
32	011	311	GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN	500,00		500,00					500,00
32	011	319	OTROS GASTOS FINANCIEROS	300,00		300,00	444,66	444,66	444,66		-144,66
32	011	91303	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS 27 VIVIENDAS	15.375,00		15.375,00	15.374,62	15.374,62	15.374,62		0,38
32	011	9130318	R.I. AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO 27 VIVIENDAS		34.642,92	34.642,92					34.642,92
			Suma	147.187,00	85.919,65	233.106,65	137.806,20	137.806,20	137.806,20		95.300,45

(2019)

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					
32	011	91304	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO TRAVESÍA DEL CANAL	11.916,00	51.276,73	63.192,73	11.915,51	11.915,51	11.915,51		51.277,22
32	011	91305	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO CASALARGA	11.802,00	60.444,48	72.246,48	11.111,97	11.111,97	11.111,97		61.134,51
32	011	91306	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO SANTOS MÉDICOS	19.004,00		19.004,00	19.003,76	19.003,76	19.003,76		0,24
32	011	91307	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO MALDONADO, 17	43.209,00	99.808,26	143.017,26	43.208,47	43.208,47	43.208,47		99.808,79
32	011	91308	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO VIRGEN DE BELÉN	32.499,00		32.499,00	32.498,13	32.498,13	32.498,13		0,87
32	011	91311	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO LIBRE VIRGEN DE BELÉN	6.464,00	10.875,52	17.339,52	6.456,70	6.456,70	6.456,70		10.882,82
32	011	91312	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO SAN RAFAEL	15.026,00		15.026,00	15.221,75	15.221,75	15.221,75		-195,75
32	011	91313	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO MALDONADO, 21	8.801,00		8.801,00	8.777,63	8.777,63	8.777,63		23,37
32	011	91315	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO CUALIFICADO SAN ANTÓN	72.462,00		72.462,00	73.313,47	73.313,47	73.313,47		-851,47
32	011	91316	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO CUALIFICADO CARMEN CENTRO CÍVICO	36.041,00		36.041,00	36.902,12	36.902,12	36.902,12		-861,12
32	011	91317	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO CUALIFICADO PLAZA DE AMÉRICA	100.229,00		100.229,00	99.783,90	99.783,90	99.783,90		445,10
32	011	91318	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO CUALIF. CARMEN 1	24.547,00		24.547,00	24.421,36	24.421,36	24.421,36		125,64
32	011	91319	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO JUAN XXIII ADQUISICIÓN VIVIENDAS	6.697,00	63.611,92	70.308,92	6.688,40	6.688,40	6.688,40		63.620,52
32	011	91320	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO CUALIF. VVDAS. SANTA LUCÍA	20.514,00		20.514,00	20.408,40	20.408,40	20.408,40		105,60
32	011	91321	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO CUALIF. ARGENSOLA 13	11.349,00		11.349,00	11.290,02	11.290,02	11.290,02		58,98
32	011	91322	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO PORTÓN	8.125,00	34.294,40	42.419,40	6.985,67	6.985,67	6.985,67		35.433,73
32	011	9132218	R.I. AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO EL PORTÓN		106.514,51	106.514,51	141.157,43	141.157,43	141.157,43		-34.642,92
32	1521	130	RETRIBUCIONES PERSONAL FIJO	459.122,00		459.122,00	408.542,25	408.542,25	408.542,25		50.579,75
32	1521	131	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL	261.133,00		261.133,00	192.455,92	192.455,92	192.455,92		68.677,08
32	1521	137	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES.				1.971,33	1.971,33	1.971,33		-1.971,33
32	1521	143	GRATIFICACIONES SRES. SECRETARIO, INTERVENTOR Y TESORER.	30.213,00		30.213,00	30.250,14	30.250,14	30.250,14		-37,14
32	1521	150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL	73.190,00		73.190,00	64.523,47	64.523,47	64.523,47		8.666,53
32	1521	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL	236.098,00		236.098,00	204.144,32	204.144,32	181.859,82	22.284,50	31.953,68
32	1521	16008	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA	5.000,00		5.000,00	2.063,44	2.063,44	2.063,44		2.936,56
32	1521	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	500,00		500,00	1.034,40	1.034,40		1.034,40	-534,40
32	1521	16204	GASTOS ACCIÓN SOCIAL	1.000,00		1.000,00	190,94	190,94	190,94		809,06
			Suma	1.630.212,00	461.468,74	2.091.680,74	1.600.211,59	1.600.211,59	1.576.892,69	23.318,90	491.469,15

(2019)

Pág.

3

## 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					
32	1521	16209	AYUDAS ESTUDIOS DEL PERSONAL	2.000,00		2.000,00	4.245,36	4.245,36	4.245,36		-2.245,36
32	1521	164	COMPLEMENTO FAMILIAR PERSONAL	800,00		800,00	413,24	413,24	413,24		386,76
32	1521	204	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	4.900,00		4.900,00					4.900,00
32	1521	212	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	290.733,00		290.733,00	270.086,51	270.086,51	162.018,60	108.067,91	20.646,49
32	1521	213	INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	160.000,00		160.000,00	146.932,18	133.973,08	76.582,45	57.390,63	26.026,92
32	1521	214	MANTENIMIENTO VEHÍCULO	100,00		100,00					100,00
32	1521	215	MOBILIARIO	1.000,00		1.000,00	10.188,75	10.188,75	8.388,75	1.800,00	-9.188,75
32	1521	216	MANTENIMIENTO EQUIPOS INF., SOFTWARE Y OTROS EQUIPOS	20.000,00		20.000,00	14.033,90	14.033,90	9.350,77	4.683,13	5.966,10
32	1521	22000	ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	10.000,00		10.000,00	8.171,58	8.171,58	3.151,64	5.019,94	1.828,42
32	1521	22001	ADQUISICIÓN PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	600,00		600,00	570,90	570,90	421,40	149,50	29,10
32	1521	22002	ADQUISICIÓN MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00	2.280,79	2.280,79	2.131,83	148,96	2.719,21
32	1521	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA	120.000,00		120.000,00	120.254,96	97.048,83	82.362,89	14.685,94	22.951,17
32	1521	22101	SUMINISTRO AGUA	26.000,00		26.000,00	21.876,46	21.876,46	17.430,71	4.445,75	4.123,54
32	1521	22103	COMBUSTIBLE VEHÍCULO	600,00		600,00					600,00
32	1521	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.500,00		1.500,00	537,03	537,03	323,18	213,85	962,97
32	1521	22201	COMUNICACIONES POSTALES	2.500,00		2.500,00	2.409,50	2.409,50	1.120,45	1.289,05	90,50
32	1521	22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS	400,00		400,00	141,99	141,99	57,35	84,64	258,01
32	1521	22299	COMUNICACIÓN AUDIOVISUALES	600,00		600,00					600,00
32	1521	224	PRIMAS SEGUROS	63.000,00		63.000,00	27.173,70	27.173,70	23.667,46	3.506,24	35.826,30
32	1521	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	300,00		300,00	107,55	107,55	29,96	77,59	192,45
32	1521	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	300.000,00		300.000,00	280.409,86	280.409,86	280.409,86		19.590,14
32	1521	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00		1.000,00	217,30	217,30	217,30		782,70
32	1521	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00	2.198,60	2.198,60	2.198,60		-1.198,60
32	1521	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	150,00		150,00					150,00
32	1521	22604	JURÍDICOS, REGISTROS, ETC.	6.000,00		6.000,00	9.715,14	9.715,14	8.304,61	1.410,53	-3.715,14
32	1521	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00	13.158,17	13.158,17	2.106,28	11.051,89	-8.158,17
32	1521	22700	LIMPIEZA Y ASEO	126.399,00		126.399,00	78.911,52	78.911,52	60.709,14	18.202,38	47.487,48
32	1521	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	30.000,00		30.000,00	25.748,87	19.130,17	3.847,87	15.282,30	10.869,83
32	1521	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	100,00		100,00					100,00
32	1521	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.400,00		1.400,00	21.941,35	21.941,35	21.941,35		-20.541,35
			Suma	2.811.494,00	461.468,74	3.272.962,74	2.661.936,80	2.619.152,87	2.348.323,74	270.829,13	653.809,87

(2019)

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					
32	1521	23000	DIETAS DE CARGOS DE LA JUNTA GENERAL	200,00		200,00					200,00
32	1521	23020	DIETAS DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00	1.334,35	1.334,35	954,05	380,30	165,65
32	1521	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL	3.000,00		3.000,00	1.827,34	1.827,34	1.046,19	781,15	1.172,66
32	1521	233	OTRAS INDEMNIZACIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
32	1521	352	INTERESES DE DEMORA	1.000,00		1.000,00	160,09	160,09		160,09	839,91
32	1521	48000	CUOTA ANUAL ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PROMOTORES PÚBLICOS VIVIENDA	3.500,00		3.500,00	2.543,20	2.543,20	1.251,20	1.292,00	956,80
32	1521	48002	ASISTENCIA EN MATERIA DE DESAHUCIOS	2.500,00		2.500,00	625,00	625,00	625,00		1.875,00
32	1521	624	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	37.954,70				1.000,00
32	1521	625	MOBILIARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
32	1521	626	EQUIPOS INFORMÁTICOS	1.000,00		1.000,00	11.721,09	11.721,09		11.721,09	-10.721,09
32	1521	6320017	R.I. REDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. INVERSIONES EN REPOS		177.025,47	177.025,47	160.675,90				177.025,47
32	1521	63201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00	59.240,54	59.240,54	59.240,54		-54.240,54
32	1521	633	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
32	1521	641	SOFTWARE INFORMÁTICO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
32	1521	682	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	400.000,00	338.207,81	738.207,81	26.023,52	26.023,52	8.297,02	17.726,50	712.184,29
32	1521	6820017	R.I. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. ADQUISIC. Y REFORMA E		870.000,00	870.000,00					870.000,00
32	1521	68201	AMPLIACION PARQUE VIVIENDA DE ALQUILER	1,00		1,00					1,00
32	1521	68202	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. REHABILITA. FACHADAS EN SAN BLAS		455.841,83	455.841,83					455.841,83
32	1521	6820218	EDIFICIOS Y OTRAS CONST. ADQUIS., REFORMA O REHAB. VIVIENDAS		800.000,00	800.000,00					800.000,00
32	1521	830	ANTICIPOS A PERSONAL	20.000,00		20.000,00	16.165,74	16.165,74	16.165,74		3.834,26
32	15220	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROG. DUSI	13.000,00		13.000,00					13.000,00
32	15220	22706	ESTUDIOS Y TRAB. TÉCNICOS. PROG. LIVING S. ANTON. DUSI	40.857,00		40.857,00					40.857,00
32	15220	2279901	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. INTERMED.IN	243.583,00	33.136,92	276.719,92	243.583,00	243.583,00	202.985,80	40.597,20	33.136,92
32	15220	2279902	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. ¿DUSI¿	235.950,00		235.950,00					235.950,00
32	15220	2279903	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS. PROG. LIVING S. ANTO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
32	15221	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. CASCO ANTIGUO	15.000,00		15.000,00	21.658,46	21.658,46	7.169,25	14.489,21	-6.658,46
			Suma	3.818.385,00	3.135.680,77	6.954.065,77	3.245.449,73	3.004.035,20	2.646.058,53	357.976,67	3.950.030,57

(2019)

Pág.

5

## 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					
32	15221	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. CASCO ANTIGUO	20.000,00		20.000,00	18.319,40	15.087,08		15.087,08	4.912,92
32	15221	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. CASCO A	5.000,00		5.000,00					5.000,00
32	15222	78001	TRANSF. A FAMILIAS E INSTIT. SIN ANIMO DE LUCRO. FASE II MOD	1.175.741,00		1.175.741,00	1.109.588,43	938.945,36	676.628,99	262.316,37	236.795,64
32	15222	7800118	A FAM. E INSTIT. SIN ANIMO DE LUCRO. GESTION FASE I MODULOS		266.792,86	266.792,86	123.075,98	123.075,98	123.075,98		143.716,88
32	1532	61901	OT INV REP INF Y BS DEST USO GRAL MEJORA ACCESIB PEATONAL		156.149,69	156.149,69					156.149,69
32	1532	61916	R.I. OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFR. Y BIENES DEST USO GRAL		66.785,61	66.785,61	23.928,31	23.928,31	23.928,31		42.857,30
32	333	212	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000,00		30.000,00	19.497,14	19.497,14	1.694,00	17.803,14	10.502,86
32	334	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROG. EL CLAUSTRO Y PROM. CASCO ANT	2.000,00		2.000,00	1.117,92	1.117,92	458,47	659,45	882,08
32	334	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	5.000,00		5.000,00	2.018,67	2.018,67		2.018,67	2.981,33
32	334	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS PROG. EL CLAUSTRO Y PROM. C. AN	4.500,00		4.500,00					4.500,00
32	334	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. EL CLAUSTRO Y	34.793,00		34.793,00	24.792,90	22.726,88	20.660,80	2.066,08	12.066,12
32	334	48001	TRANSF. CORRIENTES, PREMIOS, BECAS, EST	2.500,00		2.500,00	900,00	900,00		900,00	1.600,00
32	336	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	25.000,00		25.000,00	24.743,06	24.743,06		24.743,06	256,94
32	336	61901	OT INV REP INF Y BS DEST USO GRAL. PATRIM HISTORICO ART.		657.008,47	657.008,47					657.008,47
32	336	63201	EDIF. Y OTRAS CONST. ESTABILIZ. FACHADAS PAL.ACIO MARFEU		55.000,01	55.000,01					55.000,01
32	929	500	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.	22.547,00		22.547,00					22.547,00
32	933	6320116	R.I. INV. REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONST.		99.488,79	99.488,79					99.488,79
			Suma	5.145.466,00	4.436.906,20	9.582.372,20	4.593.431,54	4.176.075,60	3.492.505,08	683.570,52	5.406.296,60

## 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							
389	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	10,00		10,00							-10,00
398	INDEMNIZACIONES COMPAÑÍAS DE SEGURO	10,00		10,00	1.494,00			1.494,00	1.494,00		1.484,00
39900	OTROS INGRESOS POR SERVICIOS A CARGO DE	269.000,00		269.000,00	266.078,34			266.078,34	225.883,76	40.194,58	-2.921,66
39904	OTROS INGRESOS DIVERSOS-EJECUCIÓN FIANZAS	10,00		10,00	248,00			248,00	248,00		238,00
39905	OTROS INGRESOS DIVERSOS-TRIBUTOS	215.000,00		215.000,00	212.081,07			212.081,07	172.110,29	39.970,78	-2.918,93
40000	APORTACIÓN PRESUPUESTO MUNICIPAL. GASTOS	929.899,00		929.899,00	929.899,00			929.899,00	929.899,00		
40001	APORTACIÓN PRESUPUESTO MUNICIPAL. DUSI GTO.	304.807,00		304.807,00							-304.807,00
45082	SUBV. INTERESES PRÉSTAMOS CUALIFICADOS PLAN VIVIENDA	56.050,00		56.050,00	56.502,35			56.502,35	56.502,35		452,35
520	INTERESES DEPÓSITOS	1.400,00		1.400,00							-1.400,00
54100	ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS	1.193.939,00		1.193.939,00	1.252.259,61	217,92		1.252.041,69	1.022.532,25	229.509,44	58.102,69
54101	INGRESOS ALOJAMIENTO COLECTIVO SAN ROQUE	30.000,00		30.000,00	23.757,00			23.757,00	23.757,00		-6.243,00
54900	ARRENDAMIENTO DE LOCALES	240.000,00		240.000,00	242.056,83			242.056,83	229.030,87	13.025,96	2.056,83
54901	ARRENDAMIENTO DE GARAJES	160.000,00		160.000,00	155.934,34			155.934,34	154.344,99	1.589,35	-4.065,66
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES.				26.565,14			26.565,14	26.565,14		26.565,14
600	VENTA DE SOLARES.				641,71			641,71	641,71		641,71
70000	APORTACIÓN PRESUPUESTO MUNICIPAL. GTOS. INVERSIÓN	410.000,00	1.578.299,87	1.988.299,87	188.513,47			188.513,47		188.513,47	-1.799.786,40
70001	APORTACION MUNICIPAL INVERSIONES DUSI		435.000,00	435.000,00							-435.000,00
70002	APORTACION PRESUPUESTO MUNICIPAL. MÓDULOS JUAN XXIII	1.175.741,00	155.689,91	1.331.430,91	1.146.580,67			1.146.580,67		1.146.580,67	-184.850,24
70003	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL PRESUP. MUNICIPAL.		1.324.000,00	1.324.000,00							-1.324.000,00
75000	SUBVENCIÓN AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS CUALIFICADOS	139.600,00		139.600,00	139.915,77			139.915,77	139.915,77		315,77
830	ANTICIPOS A PERSONAL	20.000,00		20.000,00	16.165,74			16.165,74	2.328,13	13.837,61	-3.834,26
87000	PARA GASTOS GENERALES.										
	Suma	5.145.466,00	3.492.989,78	8.638.455,78	4.658.693,04	217,92		4.658.475,12	2.985.253,26	1.673.221,86	-3.979.980,66

**(2019)**

[illegible]

### III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2019

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	3.166.657,76	2.392.455,75		774.202,01
b) Operaciones de capital	1.475.651,62	1.182.934,80		292.716,82
1.Total operaciones no financieras (a+b)	4.642.309,38	3.575.390,55		1.066.918,83
c) Activos financieros	16.165,74	16.165,74		
d) Pasivos financieros		584.519,31		-584.519,31
2. Total operaciones financieras (c+d)	16.165,74	600.685,05		-584.519,31
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	4.658.475,12	4.176.075,60		482.399,52
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			141.157,43	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			493.132,77	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			672.498,96	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			-38.208,76	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				444.190,76

Resumen Electrónico: