

(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					
0200	221	16104	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL LAB. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS.		7.164,25	7.164,25	7.164,25	7.164,25	7.164,25		
0200	221	16204	ACCIÓN SOCIAL.	125.000,00	13.307,28	138.307,28	112.047,97	112.047,97	112.047,97		26.259,31
0200	221	16205	SEGUROS	24.000,00		24.000,00	15.290,00	15.290,00	15.290,00		8.710,00
0200	221	22799	SERVICIOS SALUD LABORAL	5.885,00		5.885,00	5.885,00	5.727,52	5.727,52		157,48
0200	221	83100	ANTICIPOS AL PERSONAL	25.000,00	42.975,92	67.975,92	67.975,92	67.975,92	67.975,92		
0200	221	83101	OTROS PRÉSTAMOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0200	231	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	20.054,23		20.054,23					20.054,23
0200	231	10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO.	36.072,33		36.072,33					36.072,33
0200	231	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.		2.751,09	2.751,09	1.115,14	1.115,14	1.115,14		1.635,95
0200	231	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.		971,22	971,22	530,08	530,08	530,08		441,14
0200	231	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.		707,19	707,19	386,10	386,10	386,10		321,09
0200	231	12103	OTROS COMPLEMENTOS.		720,30	720,30	393,14	393,14	393,14		327,16
0200	231	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	14.635,70	14.353,51	28.989,21	15.066,39	15.066,39	15.066,39		13.922,82
0200	231	13002	OTRAS REMUNERACIONES	12.973,92		12.973,92	11.596,78	11.596,78	11.596,78		1.377,14
0200	231	13100	LABORAL TEMPORAL. PREVISIÓN SUSTITUCIONES	350.000,00	132.881,55	482.881,55	204.190,42	204.190,42	202.836,82	1.353,60	278.691,13
0200	231	16000	SEGURIDAD SOCIAL	22.981,00	1.497,12	24.478,12	26.012,27	26.012,27	26.012,27		-1.534,15
0200	231	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.								
0200	231	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
0200	231	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00	396,00	396,00	396,00		4.604,00
0200	231	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.500,00		2.500,00	91,01	91,01	91,01		2.408,99
0200	231	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.500,00		3.500,00	468,80	468,80	468,80		3.031,20
0200	231	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	1.725,90	1.725,90	1.725,90		-725,90
0200	231	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	300,00		300,00	642,20	642,20	642,20		-342,20
0200	231	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	3.600,00		3.600,00	3.600,00	2.497,56	1.645,63	851,93	1.102,44
0200	231	22101	AGUA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0200	231	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	300,00		300,00	205,34	205,34	205,34		94,66
0200	231	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.								
0200	231	22200	TELEFÓNICAS	2.000,00		2.000,00	2.976,80	1.891,45	1.786,26	105,19	108,55
0200	231	22300	TRANSPORTES	300,00		300,00					300,00
0200	231	22400	PRIMAS DE SEGUROS	800,00		800,00	7.238,51	7.238,51	7.238,51		-6.438,51
0200	231	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			Suma	668.902,18	217.329,43	886.231,61	484.998,02	482.652,75	480.342,03	2.310,72	403.578,86

(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					
0200	231	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.								
0200	231	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.100,00		2.100,00	766,80	766,80	766,80		1.333,20
0200	231	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	3.100,00		3.100,00					3.100,00
0200	231	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	1.500,00		1.500,00	296,00	296,00	296,00		1.204,00
0200	231	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	20.000,00	-300,00	19.700,00	8.539,49	8.539,49	2.887,72	5.651,77	11.160,51
0200	231	22700	LIMPIEZA Y ASEO	9.500,00		9.500,00	8.963,60	8.921,54	6.691,13	2.230,41	578,46
0200	231	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	60.000,00	-44.061,96	15.938,04	31.879,59	31.879,59		31.879,59	-15.941,55
0200	231	22798	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	18.000,00	10.000,00	28.000,00	29.998,00	29.998,00		29.998,00	-1.998,00
0200	231	22799	TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	25.483,04		25.483,04	20.444,10	18.602,06	18.602,06		6.880,98
0200	231	23010	DEL PERSONAL DIRECTIVO.	250,00		250,00					250,00
0200	231	23020	DEL PERSONAL	250,00		250,00					250,00
0200	231	23110	DEL PERSONAL DIRECTIVO.	250,00		250,00					250,00
0200	231	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL	250,00		250,00					250,00
0200	231	48000	ASOCIACIONES DE MAYORES	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
0200	231	48001	CRUZ ROJA	278.414,58		278.414,58	278.414,58	278.414,58	278.414,58		
0200	231	48002	EX PEDIENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00		
0200	231	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.								
0200	231	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00	-10.000,00						
0200	912	23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	3.000,00		3.000,00	3.000,00	447,20	447,20		2.552,80
0200	912	23100	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	500,00		500,00	500,00	61,59	61,59		438,41
0200	912	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES.								
0200	929	50000	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS								
0201	231	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	114.881,95	42.642,00	157.523,95	122.938,55	122.938,55	120.861,97	2.076,58	34.585,40
0201	231	13002	OTRAS REMUNERACIONES	126.121,42		126.121,42	118.889,97	118.889,97	118.657,60	232,37	7.231,45
0201	231	13003	OTRAS RETRIBUCIONES VARIABLES	8.600,00		8.600,00	7.540,82	7.540,82	6.319,94	1.220,88	1.059,18
0201	231	13100	LABORAL EVENTUAL								
0201	231	16000	SEGURIDAD SOCIAL	76.036,56		76.036,56	90.788,59	90.788,59	90.788,59		-14.752,03
0201	231	16009	OTRAS CUOTAS.	8.032,00		8.032,00	3.170,15	3.170,15	3.170,15		4.861,85
0201	231	22104	VESTUARIO	3.500,00		3.500,00	2.398,81	2.398,81	2.398,81		1.101,19
0201	231	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.500,00		2.500,00	2.117,79	2.117,79	2.117,79		382,21
0201	231	22200	TELEFÓNICAS	1.600,00		1.600,00	622,97	493,36	460,40	32,96	1.106,64
0201	231	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.900,00		1.900,00	3.286,80	3.286,80	3.286,80		-1.386,80
			Suma	1.474.671,73	215.909,47	1.690.581,20	1.249.854,63	1.242.504,44	1.136.871,16	105.633,28	448.076,76

(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					
0201	231	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	16.500,00		16.500,00	15.697,68	15.697,68	11.546,16	4.151,52	802,32
0202	231	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	155.587,55	77.472,18	233.059,73	172.889,14	172.889,14	170.845,19	2.043,95	60.170,59
0202	231	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	169.232,76		169.232,76	166.317,16	166.317,16	165.822,39	494,77	2.915,60
0202	231	13003	OTRAS RETRIBUCIONES VARIABLES	61.200,00		61.200,00	51.962,61	51.962,61	41.764,40	10.198,21	9.237,39
0202	231	13100	LABORAL EVENTUAL		20.000,00	20.000,00					20.000,00
0202	231	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	102.480,81		102.480,81	124.394,69	124.394,69	124.394,69		-21.913,88
0202	231	16009	OTRAS CUOTAS.	19.600,00		19.600,00	15.970,46	15.970,46	15.970,46		3.629,54
0202	231	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.								
0202	231	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00	9.082,62	9.082,62	9.082,62		-4.082,62
0202	231	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00		20.000,00	13.133,68	13.133,68	13.133,68		6.866,32
0202	231	21500	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00		3.000,00	588,50	588,50	588,50		2.411,50
0202	231	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	35.000,00		35.000,00	22.590,41	20.616,61	11.815,61	8.801,00	14.383,39
0202	231	22101	AGUA.	8.000,00		8.000,00	6.091,48	2.450,71	2.280,61	170,10	5.549,29
0202	231	22102	GAS.	5.000,00		5.000,00	3.742,00	3.742,00	3.742,00		1.258,00
0202	231	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	10.000,00		10.000,00	11.036,99	11.036,99	11.036,99		-1.036,99
0202	231	22104	VESTUARIO.	3.500,00		3.500,00	2.168,20	2.168,20	2.168,20		1.331,80
0202	231	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	100.000,00	10.061,96	110.061,96	108.420,24	108.420,24	108.420,24		1.641,72
0202	231	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	2.000,00		2.000,00	850,89	850,89	850,89		1.149,11
0202	231	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	32.000,00		32.000,00	26.377,26	26.377,26	26.377,26		5.622,74
0202	231	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.				575,00	575,00	575,00		-575,00
0202	231	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	2.500,00		2.500,00	2.732,13	2.585,94	2.360,03	225,91	-85,94
0202	231	22300	TRANSPORTES	300,00		300,00					300,00
0202	231	22400	PRIMAS DE SEGUROS	3.000,00		3.000,00	5.898,02	5.898,02	5.898,02		-2.898,02
0202	231	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	7.500,00		7.500,00	4.695,14	4.695,14	4.695,14		2.804,86
0202	231	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	88.390,00		88.390,00	93.456,13	93.456,12	77.893,56	15.562,56	-5.066,12
0202	231	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.								
0202	231	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.								
0202	231	62500	MOBILIARIO Y ENSERES								
0202	231	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
0202	231	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
0202	231	63500	MOBILIARIO.								
0203	231	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	185.221,52	88.294,31	273.515,83	207.451,65	207.451,65	203.992,77	3.458,88	66.064,18
0203	231	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	200.763,12		200.763,12	195.342,96	195.342,96	194.994,40	348,56	5.420,16
			Suma	2.710.447,49	411.737,92	3.122.185,41	2.511.319,67	2.498.208,71	2.347.119,97	151.088,74	623.976,70

(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					
0203	231	13003	OTRAS RETRIBUCIONES VARIABLES	80.400,00		80.400,00	76.392,25	76.392,25	60.887,94	15.504,31	4.007,75
0203	231	13100	LABORAL EVENTUAL		30.000,00	30.000,00	924,31	924,31	924,31		29.075,69
0203	231	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	121.778,15		121.778,15	150.991,97	150.991,97	150.991,97		-29.213,82
0203	231	16209	OTRAS CUOTAS	30.000,00		30.000,00	24.307,91	24.307,91	24.307,91		5.692,09
0203	231	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.								
0203	231	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
0203	231	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.891,18		5.891,18	4.316,53	1.844,73	1.844,73		4.046,45
0203	231	21500	MOBILIARIO Y ENSERES								
0203	231	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	8.000,00		8.000,00	9.590,91	8.165,61	4.514,41	3.651,20	-165,61
0203	231	22101	AGUA.	2.500,00		2.500,00	1.500,00	30,50	30,50		2.469,50
0203	231	22102	GAS.								
0203	231	22104	VESTUARIO.	6.000,00		6.000,00	1.268,85	1.268,85	1.268,85		4.731,15
0203	231	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.								
0203	231	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.								
0203	231	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.								
0203	231	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	900,00		900,00	1.247,24	1.154,93	1.077,98	76,95	-254,93
0203	231	22300	TRANSPORTES								
0203	231	22400	PRIMAS DE SEGUROS	2.000,00		2.000,00	3.049,66	3.049,66	3.049,66		-1.049,66
0203	231	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0203	231	22700	LIMPIEZA Y ASEO.								
0203	231	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.								
0203	231	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	13.200,00		13.200,00	12.745,92	12.745,92	6.936,00	5.809,92	454,08
0203	231	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
0203	231	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
0203	231	62500	MOBILIARIO Y ENSERES								
0203	231	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
0203	231	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
0203	231	63500	MOBILIARIO.								
0204	231	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	158.712,23	68.294,31	227.006,54	176.367,89	176.367,89	174.399,53	1.968,36	50.638,65
0204	231	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	169.232,76		169.232,76	161.994,94	161.994,94	161.994,94		7.237,82
0204	231	13003	OTRAS RETRIBUCIONES VARIABLES	60.000,00		60.000,00	47.215,62	47.215,62	37.965,61	9.250,01	12.784,38
0204	231	13100	LABORAL EVENTUAL				1.034,15	1.034,15	1.034,15		-1.034,15
0204	231	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	103.466,64		103.466,64	132.103,57	132.103,57	132.103,57		-28.636,93
0204	231	16009	OTRAS CUOTAS.	19.200,00		19.200,00	14.739,59	14.739,59	14.739,59		4.460,41
			Suma	3.493.728,45	510.032,23	4.003.760,68	3.331.110,98	3.312.541,11	3.125.191,62	187.349,49	691.219,57

(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					
0204	231	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.								
0204	231	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.500,00		2.500,00	4.337,97	4.337,97	4.337,97		-1.837,97
0204	231	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	5.393,12	5.393,12	5.393,12		4.606,88
0204	231	21500	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00	740,07	740,07	740,07		1.259,93
0204	231	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	9.360,00		9.360,00	9.535,79	6.682,69	3.446,96	3.235,73	2.677,31
0204	231	22101	AGUA.	100,00		100,00	1.013,32	753,93	296,88	457,05	-653,93
0204	231	22102	GAS.	1.500,00		1.500,00	1.427,25	1.427,25	1.427,25		72,75
0204	231	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	5.000,00		5.000,00	5.279,45	5.279,45	5.279,45		-279,45
0204	231	22104	VESTUARIO.	3.000,00		3.000,00	1.627,80	1.627,80	1.627,80		1.372,20
0204	231	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	40.000,00	34.000,00	74.000,00	57.289,87	57.289,87	57.289,87		16.710,13
0204	231	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0204	231	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	11.000,00		11.000,00	12.362,09	12.362,09	12.362,09		-1.362,09
0204	231	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	1.616,76		1.616,76	2.430,42	1.909,57	1.736,80	172,77	-292,81
0204	231	22300	TRANSPORTES	300,00		300,00	72,10	72,10	72,10		227,90
0204	231	22400	PRIMAS DE SEGUROS	2.000,00		2.000,00	2.416,09	2.416,09	2.416,09		-416,09
0204	231	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0204	231	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	45.819,53		45.819,53	48.659,65	48.659,64	37.631,35	11.028,29	-2.840,11
0204	231	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.								
0204	231	62500	MOBILIARIO Y ENSERES								
0204	231	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
0204	231	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
0204	231	63500	MOBILIARIO.								
			Suma	3.631.424,74	544.032,23	4.175.456,97	3.483.695,97	3.461.492,75	3.259.249,42	202.243,33	713.964,22

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							
40000	DEL CABILDO DE EL HIERRO	3.640.824,74		3.640.824,74	3.640.824,74			3.640.824,74	3.640.824,74		
83100	REINTEGRO PRESTAMOS AL PERSONAL	25.000,00	42.975,92	67.975,92	43.126,64			43.126,64	43.126,64		-24.849,28
83101	OTROS ANTICIPOS	1.600,00		1.600,00	5.000,04			5.000,04	5.000,04		3.400,04
87000	PARA GASTOS GENERALES.		501.056,31	501.056,31							-501.056,31
	Suma	3.667.424,74	544.032,23	4.211.456,97	3.688.951,42			3.688.951,42	3.688.951,42		-522.505,55

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2019

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	3.640.824,74	3.393.516,83		247.307,91
b) Operaciones de capital				
1.Total operaciones no financieras (a+b)	3.640.824,74	3.393.516,83		247.307,91
c) Activos financieros	48.126,68	67.975,92		-19.849,24
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)	48.126,68	67.975,92		-19.849,24
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	3.688.951,42	3.461.492,75		227.458,67
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			32.500,28	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			32.500,28	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				259.958,95

Resumen Electrónico: