

(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					
231	1010000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	19.081,87		19.081,87					19.081,87
231	1010100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DIRECTIVO	19.081,87		19.081,87					19.081,87
231	1200000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO. GRUPO A1	89.835,48		89.835,48	60.864,12	60.864,12	60.864,12		28.971,36
231	1200100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO. GRUPO A2	26.332,04		26.332,04	26.724,17	26.724,17	26.724,17		-392,13
231	1200300	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO. GRUPO C1	30.251,28		30.251,28	30.743,07	30.743,07	30.743,07		-491,79
231	1200400	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO. GRUPO C2	25.641,54	-13.000,00	12.641,54					12.641,54
231	1200600	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO. TRIENIOS	30.113,27		30.113,27	30.809,27	30.809,27	30.809,27		-696,00
231	1210000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. COMPLEMENTO DESTINO.	106.664,28		106.664,28	76.220,09	76.220,09	76.220,09		30.444,19
231	1210100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. COMPLEMENTO ESPECIFICO.	169.891,18		169.891,18	128.623,01	128.623,01	128.623,01		41.268,17
231	1270000	MEJORAS CARACTER SOCIAL PLAN PENSIONES PERSONAL FUNCIONARIO	100,00		100,00	205,38	205,38		205,38	-105,38
231	1310000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	100,00		100,00	130.947,57	130.947,57	130.947,57		-130.847,57
231	1370000	MEJORAS CARACTER SOCIAL PLAN PENSIONES PERSONAL LABORAL	100,00		100,00					100,00
231	1430000	ASIGNACION PERSONAL ADSCRITO PROGRAMA EUROPEO.	100,00		100,00					100,00
231	1500100	PRODUCTIVIDAD POR ABSENTISMO.	12.746,80		12.746,80	11.970,74	11.970,74	11.970,74		776,06
231	1500200	INCENTIVO A LA PRODUCTIVIDAD-CALIDAD DEL PERSONAL.	39.803,20		39.803,20	26.366,47	26.366,47	25.774,83	591,64	13.436,73
231	1500300	PRODUCTIVIDAD PROGRAMAS EUROPEOS.	100,00		100,00					100,00
231	1510000	GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00	295,10	295,10	295,10		704,90
231	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	140.000,00		140.000,00	130.677,86	130.677,86	119.285,67	11.392,19	9.322,14
231	1600800	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA.	100,00		100,00					100,00
231	1620000	GASTOS MATRÍCULA.DERECHOS INSCRIPCIÓN ASISTENCIA A CURSOS	2.000,00		2.000,00	30,00	30,00		30,00	1.970,00
231	1620400	FONDOS DE AYUDAS SOCIALES AL PERSONAL.	5.000,00		5.000,00	5.569,38	5.569,38	5.569,38		-569,38
231	1620401	COMPLEMENTO FAMILIAR PERSONAL DEL INSTITUTO.	3.000,00		3.000,00	3.030,27	3.030,27	3.030,27		-30,27
231	1620500	SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE DE TRABAJO	2.000,00		2.000,00	2.619,03	2.619,03	2.619,03		-619,03
231	1620900	MEJORAS DE CARACTER SOCIAL	800,00		800,00	840,02	840,02	840,02		-40,02
		Suma	726.842,81	-13.000,00	713.842,81	671.494,88	671.494,88	656.959,92	14.534,96	42.347,93

(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					
231	2120000	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00		3.000,00	4.959,33	4.959,33	2.643,58	2.315,75	-1.959,33
231	2130000	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.000,00		8.000,00	10.156,90	10.156,90	7.829,04	2.327,86	-2.156,90
231	2150000	REPARACION MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	839,54	839,54	839,54		160,46
231	2160000	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.000,00		14.000,00	9.043,01	9.043,01	7.324,58	1.718,43	4.956,99
231	2200000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE.	1.500,00		1.500,00	4.597,13	4.597,13	3.235,51	1.361,62	-3.097,13
231	2200100	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	100,00		100,00	891,37	891,37	780,71	110,66	-791,37
231	2200200	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	500,00		500,00	1.756,17	1.756,17	1.446,94	309,23	-1.256,17
231	2220000	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	11.498,21		11.498,21	11.498,21	11.498,04	11.498,04		0,17
231	2229900	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES.	658,80		658,80	35,91	35,91	35,91		622,89
231	2240000	SEGUROS DAÑOS MATERIALES Y RESPONSABILIDAD CIVIL PATRIMONIAL	2.200,00		2.200,00	2.179,14	2.179,14	2.179,14		20,86
231	2250200	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	2.000,00		2.000,00	1.948,34	1.948,34	1.948,34		51,66
231	2260100	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.000,00		1.000,00	42,90	42,90	42,90		957,10
231	2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.000,00		1.000,00	822,80	822,80		822,80	177,20
231	2260300	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	500,00		500,00	35,12	35,12	35,12		464,88
231	2260600	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	2.000,00		2.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00		900,00
231	2260700	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
231	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.500,00	9.931,65	14.431,65	4.990,12	4.990,12	4.679,03	311,09	9.441,53
231	2269901	GASTOS DIVERSOS. PROGRAMAS EUROPEOS.	100,00		100,00					100,00
231	2270000	LIMPIEZA Y ASEO.	27.246,50		27.246,50	24.035,94	24.035,94	24.035,94		3.210,56
231	2270100	SERVICIO DE SEGURIDAD	60.000,00		60.000,00	59.341,61	53.331,42	53.331,42		6.668,58
231	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	1.500,00		1.500,00	1.258,40	1.258,40		1.258,40	241,60
231	2279900	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	1.500,00		1.500,00	3.489,32	2.289,32	2.289,32		-789,32
231	2302000	DIETAS PERSONAL POR RAZON DEL SERVICIO.	1.500,00		1.500,00	207,67	207,67	104,30	103,37	1.292,33
231	2302001	DIETAS PROGRAMAS EUROPEOS	100,00		100,00					100,00
231	2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL POR RAZON DEL SERVICIO.	1.500,00		1.500,00	964,52	964,52	868,00	96,52	535,48
231	2312001	LOCOMOCION PROGRAMAS EUROPEOS.	100,00		100,00					100,00
231	2330000	INDEMNIZACIONES CONSEJO RECTOR	7.000,00		7.000,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00		3.750,00
231	5000000	DOTACION AL FONDO CONTINGENICA EJECUCION PRESUPUESTARIA	8.541,65	-8.541,65						
Suma			888.387,97	-11.610,00	876.777,97	813.979,00	806.768,64	783.813,70	22.954,94	70.009,33

(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					
231	6220000	MANTENIMIENTO EDIFICIO Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
231	6230000	ADQUISICION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00	4.500,00	5.500,00	528,00	528,00		528,00	4.972,00
231	6250000	ADQUISICION MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	731,03	731,03	731,03		268,97
231	6260000	ADQUISICION DE EQUIPOS PROCESOS INFORMATICOS	1.000,00	6.410,00	7.410,00	9.333,58	9.333,58	2.927,42	6.406,16	-1.923,58
231	6410000	INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.	2.000,00	700,00	2.700,00	2.673,50	2.673,50	270,44	2.403,06	26,50
Suma			894.387,97		894.387,97	827.245,11	820.034,75	787.742,59	32.292,16	74.353,22

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							
40000	APORTACION EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL	891.887,97		891.887,97	891.887,96			891.887,96	891.887,96		-0,01
52000	INTERESES DEPOSITOS	2.500,00		2.500,00	3.790,83			3.790,83	2.869,41	921,42	1.290,83
	Suma	894.387,97		894.387,97	895.678,79			895.678,79	894.757,37	921,42	1.290,82

F0300068D

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2018

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	895.678,79	806.768,64		88.910,15
b) Operaciones de capital		13.266,11		-13.266,11
1.Total operaciones no financieras (a+b)	895.678,79	820.034,75		75.644,04
c) Activos financieros				
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)				
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	895.678,79	820.034,75		75.644,04
<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)				75.644,04

Resumen Electrónico: