

(2019)

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					
180	16001	13000	Retribuciones básicas personal laboral fijo	73.500,00		73.500,00	75.532,95	75.532,95	75.532,95		-2.032,95
180	16001	13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo	92.000,00		92.000,00	91.945,83	91.945,83	91.945,83		54,17
180	16001	13100	Personal laboral temporal Plan Depura		45.000,00	45.000,00	18.454,42	18.454,42	18.454,42		26.545,58
180	16001	13700	Plan pensiones personal laboral fijo	370,00		370,00	432,72	432,72	432,72		-62,72
180	16001	14300	Otro Personal	27.500,00		27.500,00	25.748,33	25.748,33	25.748,33		1.751,67
180	16001	15000	Productividad	12.000,00	53.000,00	65.000,00	8.985,43	8.985,42	8.985,42		56.014,58
180	16001	15100	Gratificaciones		2.500,00	2.500,00	3.204,25	3.204,25	3.204,25		-704,25
180	16001	16000	Seguridad Social	65.000,00	13.000,00	78.000,00	70.156,18	70.156,18	70.156,18		7.843,82
180	16001	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL. Plan Depura				1.100,00	1.100,00	1.100,00		-1.100,00
180	16001	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.				3.966,98	3.966,97		3.966,97	-3.966,97
180	16001	22104	VESTUARIO.		4.000,00	4.000,00					4.000,00
180	16001	22106	Reactivos y fungibles laboratorio	70.000,00		70.000,00	57.957,62	56.564,25	43.637,34	12.926,91	13.435,75
180	16001	22500	TRIBUTOS ESTATALES.				107.681,10	107.681,10	107.681,10		-107.681,10
180	16001	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS		5.000,00	5.000,00					5.000,00
180	16001	22706	Estudios y trabajos técnicos	5.012.000,00	557.000,00	5.569.000,00	4.294.090,13	3.946.194,70	3.471.053,13	475.141,57	1.622.805,30
180	16001	22711	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				13.953,66	11.851,22		11.851,22	-11.851,22
180	16001	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	10.000,00	50.000,00	60.000,00	30.633,41	27.266,49	7.431,08	19.835,41	32.733,51
180	16001	23000	Dietas		2.500,00	2.500,00	2.701,41	2.700,41	2.700,41		-200,41
180	16001	23100	Locomoción								
180	16001	45390	Otras subvenciones a soc. mercantiles, entidades públicas y	185.000,00	3.025,00	188.025,00	186.050,00	183.025,00	183.025,00		5.000,00
180	16001	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE PLAN DEPURA				539,55	539,55	539,55		-539,55
180	16001	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE PLAN DEPURA								
180	16001	62500	MOBILIARIO. PLAN DEPURA				5.387,65	5.387,65	5.387,65		-5.387,65
180	16001	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN PLAN DEPURA				33.881,29	33.881,29	33.881,29		-33.881,29
180	16001	62700	Actuaciones Plan Depura	1.500.000,00	-1.392.000,00	108.000,00	32.549,00	14.520,00		14.520,00	93.480,00
180	16001	62900	Dotacion laboratorios EDAR	20.000,00		20.000,00	19.713,05	19.713,05	10.324,96	9.388,09	286,95
180	16001	63300	Renovación de infraestructuras e instalaciones	195.000,00	90.983,89	285.983,89	198.217,48	80.315,56	80.315,56		205.668,33
180	16001	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.PLAN DEPURA				11.344,37	11.344,37		11.344,37	-11.344,37
180	16002	12003	Retribuciones funcionarios grupo C1	21.500,00		21.500,00	20.982,10	20.982,10	20.982,10		517,90
180	16002	12004	Retribuciones funcionarios grupo C2	81.000,00		81.000,00	52.996,78	52.996,78	52.996,78		28.003,22
180	16002	12005	Retribuicones funcionarios gurpo E	33.000,00		33.000,00	23.948,31	23.948,31	23.948,31		9.051,69
			Suma	7.397.870,00	-565.991,11	6.831.878,89	5.392.154,00	4.898.438,90	4.339.464,36	558.974,54	1.933.439,99

(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					
180	16002	12006	Trienios funcionarios	21.000,00		21.000,00	18.452,37	18.452,37	18.452,37		2.547,63
180	16002	12100	Complemento destino funcionarios	84.500,00		84.500,00	62.064,48	62.064,48	62.064,48		22.435,52
180	16002	12101	Complemento específico funcionarios	110.000,00		110.000,00	82.049,81	82.049,81	82.049,81		27.950,19
180	16002	12103	Otros complementos funcionarios CPH	9.500,00		9.500,00	24.669,85	24.669,85	24.669,85		-15.169,85
180	16002	12700	Plan pensiones funcionarios	1.650,00		1.650,00	1.947,24	1.947,24	1.947,24		-297,24
180	16002	13000	Retribuciones básicas personal laboral fijo	142.000,00		142.000,00	88.465,84	88.465,84	88.465,84		53.534,16
180	16002	13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo	195.000,00		195.000,00	123.231,97	123.231,97	123.231,97		71.768,03
180	16002	13100	personal laboral temporal		58.000,00	58.000,00	249.560,20	249.560,20	249.560,20		-191.560,20
180	16002	13104	LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES POR IT				33.773,88	33.773,88	33.773,88		-33.773,88
180	16002	13700	Plan pensiones personal laboral fijo	1.260,00		1.260,00	1.514,52	1.514,52	1.514,52		-254,52
180	16002	15000	Productividad	40.000,00		40.000,00	61.438,48	61.438,43	61.438,43		-21.438,43
180	16002	15100	Gratificaciones	9.500,00		9.500,00	28.574,46	28.516,62	28.516,62		-19.016,62
180	16002	16000	SEGuridad Social	228.500,00		228.500,00	246.015,12	246.015,12	246.015,12		-17.515,12
180	16002	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE								
180	16002	23000	Dietas	30.000,00		30.000,00	8.808,21	8.808,20	8.808,20		21.191,80
180	16002	23100	Locomoción	8.100,00		8.100,00	80,75	80,75	80,75		8.019,25
180	16002	48000	Convenio AEXPAINBA integración laboral	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	
180	16002	62200	Inversión nueva en edificios y otras construcciones	10.000,00		10.000,00	1.542,75	1.542,75	1.542,75		8.457,25
180	16002	62500	Adquisición de mobiliario	2.500,00		2.500,00					2.500,00
180	16002	62600	Equipos para proceso de información	28.000,00		28.000,00	5.892,43	5.892,42	5.892,42		22.107,58
180	16002	76200	Premios Promedio	3.500,00		3.500,00					3.500,00
180	16002	78000	Premios días mundiales	3.000,00		3.000,00					3.000,00
180	16007	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL		41.000,00	41.000,00	29.459,35	29.459,35	29.459,35		11.540,65
180	16007	13104	LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES POR IT				1.171,10	1.171,10	1.171,10		-1.171,10
180	16007	16000	SEGURIDAD SOCIAL.				9.929,13	9.929,13	9.929,13		-9.929,13
180	16007	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.		13.211,00	13.211,00					13.211,00
180	16007	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.				759,96	759,96	759,96		-759,96
180	16007	22700	LIMPIEZA Y ASEO.				5.273,79	5.273,79	5.273,79		-5.273,79
180	16007	22706	Asistencia técnica (IDERCEXA)		14.072,28	14.072,28	14.072,28	6.806,02	6.806,02		7.266,26
180	16007	23000	Dietas Idercexa		486,72	486,72	56,08	56,08	56,08		430,64
180	16007	62300	Equipam.análisis de aguas residuales y fango (IDERCEXA)		40.363,00	40.363,00	17.121,50	8.560,75		8.560,75	31.802,25
180	16008	13100	Retribución personal laboral temporal (PREDAQUA)	35.010,00		35.010,00	28.615,37	28.615,37	28.615,37		6.394,63
180	16008	16000	Cuota Seguridad Social (PREDAQUA)	11.670,00		11.670,00	9.371,58	9.371,58	9.371,58		2.298,42
180	16008	21200	Edificios y otras construcciones	596,00		596,00					596,00
			Suma	8.388.156,00	-398.858,11	7.989.297,89	6.561.066,50	6.051.466,48	5.476.431,19	575.035,29	1.937.831,41

(2019)

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						
180	16008 21300	Maquinaria, Instalaciones Técnicas y Utillaje	208,00		208,00				208,00	
180	16008 22000	Material de Oficina (PREDAQUA)	130,00		130,00				130,00	
180	16008 22100	Energía Eléctrica	447,00		447,00	306,78	306,78	306,78	140,22	
180	16008 22101	AGUA.	82,00		82,00				82,00	
180	16008 22200	Servicios de Telecomunicaciones	148,00		148,00				148,00	
180	16008 22201	Postales	98,00		98,00				98,00	
180	16008 22400	Primas de Seguros	832,00		832,00				832,00	
180	16008 22699	Otros gastos diversos	2.826,00		2.826,00				2.826,00	
180	16008 22700	Limpieza y aseo	1.635,00		1.635,00	5.359,12	5.359,12	5.359,12	-3.724,12	
180	16008 22706	Asistencia técnica (PREDAQUA)	1.000,00	4.248,45	5.248,45	669,67	504,41	504,41	4.744,04	
180	16008 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	200,00	200,00	400,00				400,00	
180	16008 23000	Dietas		103,29	103,29	152,80	152,80	152,80	-49,51	
180	16008 23100	Indemnizaciones por razón del servicio (PREDAQUA)	350,00		350,00				350,00	
180	16008 62300	Equipamiento en análisis de aguas residuales y fango (PREDAQ)		184.894,19	184.894,19	179.711,59	179.711,59	107.031,00	72.680,59	5.182,60
180	16009 13100	Retribución personal laboral temporal (IDIAQUA)	57.629,00	2.334,01	59.963,01	36.801,12	34.200,48	34.200,48	25.762,53	
180	16009 13104	LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES POR IT				1.909,82	1.909,82	1.909,82	-1.909,82	
180	16009 14300	OTRO PERSONAL								
180	16009 16000	Cuotas seguridad social (IDIAQUA)	19.210,00		19.210,00	12.264,60	10.944,60	10.944,60	8.265,40	
180	16009 21200	Seguridad	596,00		596,00				596,00	
180	16009 21300	Reparación maquinaria, Instalaciones técnicas y utillaje	207,00		207,00				207,00	
180	16009 22000	Material de oficina (IDIAQUA)	130,00		130,00				130,00	
180	16009 22100	Suministro de energía eléctrica	447,00		447,00	1.731,21	1.731,21	1.731,21	-1.284,21	
180	16009 22101	Suministro de agua	82,00		82,00				82,00	
180	16009 22200	Servicios de telecomunicación	149,00		149,00				149,00	
180	16009 22201	Comunicaciones postales	97,00		97,00				97,00	
180	16009 22400	Primas de seguros	832,00		832,00				832,00	
180	16009 22699	Otros gastos diversos	7.350,00		7.350,00				7.350,00	
180	16009 22700	Limpieza y aseo	1.635,00		1.635,00	5.273,79	5.273,79	5.273,79	-3.638,79	
180	16009 22706	Asistencia técnica (IDIAQUA)	9.140,00	665,99	9.805,99	1.335,66	393,82	393,82	9.412,17	
180	16009 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
180	16009 23000	Dietas				229,97	229,97	229,97	-229,97	
180	16009 23100	Indemnizaciones por razón del servicio (IDIAQUA)	1.016,00		1.016,00	178,60	178,60	178,60	837,40	
		Suma	8.495.632,00	-206.412,18	8.289.219,82	6.806.991,23	6.292.363,47	5.644.647,59	647.715,88	1.996.856,35

(2019)

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					
180	16009	62300	Equipamiento en análisis de aguas residuales y fango (IDIAQUA)	16.600,00		16.600,00	1.596,98	1.596,98	1.596,98		15.003,02
180	16010	13100	Personal laboral temporal	32.625,00		32.625,00	28.615,37	28.615,37	28.615,37		4.009,63
180	16010	16000	Seguridad Social	10.875,00		10.875,00	9.328,56	9.328,56	9.328,56		1.546,44
180	16010	21200	Edificios y otras construcciones	596,00		596,00					596,00
180	16010	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	207,00		207,00	3.362,03	3.362,03	3.362,03		-3.155,03
180	16010	22000	Ordinario no inventariable	130,00		130,00					130,00
180	16010	22100	Energía eléctrica	448,00		448,00	2.328,90	2.328,90	2.328,90		-1.880,90
180	16010	22101	Suministro de agua	82,00		82,00					82,00
180	16010	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	18.000,00		18.000,00					18.000,00
180	16010	22200	Servicios de telecomunicaciones	148,00		148,00					148,00
180	16010	22201	Postales	97,00		97,00					97,00
180	16010	22400	Primas de seguros	832,00		832,00					832,00
180	16010	22699	Otros gastos diversos	2.350,00		2.350,00					2.350,00
180	16010	22700	Limpieza y aseo	1.635,00		1.635,00					1.635,00
180	16010	22706	Estudios y trabajos técnicos	63.190,00	16.587,85	79.777,85	8.575,53	7.220,33	7.220,33		72.557,52
180	16010	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	2.500,00		2.500,00					2.500,00
180	16010	23000	Dietas				367,87	367,87	367,87		-367,87
180	16010	23100	Indemnizaciones por razón del servicio	2.500,00		2.500,00					2.500,00
180	16010	62300	Equipamiento análisis aguas residuales y fango CIRCRRURAL		10.316,33	10.316,33	6.391,58	6.391,58	2.773,68	3.617,90	3.924,75
180	16100	13000	Retribuciones básicas personal laboral fijo	30.000,00		30.000,00	30.839,94	30.839,94	30.839,94		-839,94
180	16100	13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo	33.500,00		33.500,00	33.001,78	33.001,78	33.001,78		498,22
180	16100	13700	Plan pensiones personal laboral fijo	300,00		300,00	216,36	216,36	216,36		83,64
180	16100	14300	Otro personal	72.000,00		72.000,00	41.086,83	41.086,83	41.086,83		30.913,17
180	16100	15000	Productividad	24.000,00		24.000,00	11.568,13	11.568,13	11.568,13		12.431,87
180	16100	15100	Gratificaciones								
180	16100	16000	Seguridad Social	46.000,00		46.000,00	26.031,75	26.031,75	26.031,75		19.968,25
180	16100	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario		2.176,55	2.176,55					2.176,55
180	16100	22112	Suministro de material electrónico, eléctrico y de telecom.				111.056,03	96.599,08	94.903,45	1.695,63	-96.599,08
180	16100	22500	Tributos estatales	20.000,00		20.000,00	25.930,49	25.930,49	25.930,49		-5.930,49
180	16100	22706	Estudios y trabajos técnicos AA	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	19.901,87	15.875,65		15.875,65	-5.875,65
180	16100	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	5.435.000,00		5.435.000,00	6.080.044,33	5.948.938,05	4.332.333,15	1.616.604,90	-513.938,05
180	16100	23000	Dietas				1.656,62	1.656,62	1.656,62		-1.656,62
180	16100	23100	Locomoción				50,92	50,92	50,92		-50,92
			Suma	14.334.247,00	-187.331,45	14.146.915,55	13.254.443,10	12.588.870,69	10.301.860,73	2.287.009,96	1.558.044,86

(2019)

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					
180	16100	48000	Transf. a familias e instituciones sin fines de lucro	5.000,00		5.000,00	5.500,00	5.500,00	4.000,00	1.500,00	-500,00
180	16100	63300	Renovación de infraestructuras e instalaciones	10.000,00	55.000,00	65.000,00	35.099,22	33.893,86	23.610,57	10.283,29	31.106,14
180	16100	76200	Transferencias renovación infraestructuras Cia	386.000,00	46.097,20	432.097,20	421.061,20	404.054,32	288.397,20	115.657,12	28.042,88
180	16105	13100	Retribuciones personal laboral temporal	229.000,00		229.000,00	185.428,40	172.830,51	172.830,51		56.169,49
180	16105	15000	PRODUCTIVIDAD								
180	16105	15100	GRATIFICACIONES				4.653,92	4.653,92	4.653,92		-4.653,92
180	16105	16000	Seguridad social	80.150,00		80.150,00	62.942,14	58.256,77	58.256,77		21.893,23
180	16105	16100	PRESTACIONES SOCIALES				218,92	218,92	218,92		-218,92
180	16105	20400	Arrendamientos de material de transporte				16.649,60	15.776,85	13.695,65	2.081,20	-15.776,85
180	16105	21200	Reparac, mantenim, conserv. edificios y otras construcc.				6.041,53	6.041,53	6.041,53		-6.041,53
180	16105	21300	Reparac y conserv. maquinaria, instalac y utillaje	85.000,00	140.200,00	225.200,00	6.484,69	6.376,37	6.376,37		218.823,63
180	16105	22000	Material de oficina ordinario no inventariable				3.060,50	1.203,68	754,73	448,95	-1.203,68
180	16105	22100	Suministro de energía eléctrica	337.000,00	260.000,00	597.000,00	593.328,66	494.399,98	459.899,41	34.500,57	102.600,02
180	16105	22106	Reactivos	107.000,00		107.000,00	158.145,00	137.606,09	131.290,48	6.315,61	-30.606,09
180	16105	22111	Sumin. repuestos maquinaria, utillaje y elem. transporte				85.210,34	66.159,48	63.406,71	2.752,77	-66.159,48
180	16105	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.				13.823,23	13.415,19	13.288,09	127,10	-13.415,19
180	16105	22199	Otros suministros				7.545,34	7.537,25	6.811,65	725,60	-7.537,25
180	16105	22500	Tributos estatales	168.000,00		168.000,00	165.756,45	165.756,45		165.756,45	2.243,55
180	16105	22699	Otros gastos diversos	17.500,00		17.500,00					17.500,00
180	16105	22706	Análítica completa de agua	30.000,00		30.000,00					30.000,00
180	16105	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.				49.729,13	42.767,49	35.011,57	7.755,92	-42.767,49
180	16105	23000	Dietas				1.034,01	1.034,01	1.034,01		-1.034,01
180	16105	23100	Locomoción								
180	16105	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3.930,00	3.930,00	3.930,00		-3.930,00
180	16105	62500	MOBILIARIO.				2.494,06	2.493,13	2.493,13		-2.493,13
180	16105	62600	Inversión nueva en equipos para procesos de información				418,06	418,06	418,06		-418,06
180	16105	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.				3.625,98	2.996,68	2.996,68		-2.996,68
180	16105	63300	Reposición de instalaciones	742.500,00		742.500,00	69.940,29	44.639,95	40.299,85	4.340,10	697.860,05
180	16105	76200	Renovación de infraestructuras e instalaciones	211.000,00		211.000,00					211.000,00
180	16110	12001	Retribuciones funcionarios A2	5.000,00		5.000,00	657,44	657,44	657,44		4.342,56
180	16110	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.				468,63	468,63	468,63		-468,63
			Suma	16.742.397,00	313.965,75	17.056.362,75	15.152.189,84	14.276.457,25	11.638.702,61	2.637.754,64	2.779.905,50

(2019)

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					
180	16110	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.				806,14	806,14	806,14		-806,14
180	16110	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.				1.222,46	1.222,46	1.222,46		-1.222,46
180	16110	13002	OTRAS REMUNERACIONES.				1.181,34	1.181,34	1.181,34		-1.181,34
180	16110	16000	SEGURIDAD SOCIAL.				1.421,60	1.421,60	1.421,60		-1.421,60
180	16110	21200	Edificios y otras construcciones	149,00		149,00					149,00
180	16110	21300	Reparación maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	52,00		52,00					52,00
180	16110	22000	Material de oficina (SMARTMET)	33,00		33,00					33,00
180	16110	22100	Suministro de energía eléctrica	112,00		112,00	1.906,16	1.906,16	1.906,16		-1.794,16
180	16110	22101	Suministro de agua	20,00		20,00					20,00
180	16110	22200	Servicios de telecomunicaciones	37,00		37,00					37,00
180	16110	22201	Comunicaciones postales	25,00		25,00					25,00
180	16110	22400	Primas de seguros	208,00		208,00					208,00
180	16110	22699	Otros gastos diversos	830,00		830,00					830,00
180	16110	22700	Limpieza y aseo	409,00		409,00					409,00
180	16110	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.500,00		1.500,00					1.500,00
180	16110	23000	Dietas				524,01	524,01	524,01		-524,01
180	16110	23100	Indemnizaciones por razón del servicio (SMARTMET)	1.000,00	750,00	1.750,00	152,00	152,00	152,00		1.598,00
180	16110	79000	Transferencias de Capital al exterior (SMARTMET)	185.143,00		185.143,00	185.142,80	185.142,80	185.142,80		0,20
180	16200	13000	Retribuciones básicas personal laboral fijo	36.000,00		36.000,00	30.902,11	30.902,11	30.902,11		5.097,89
180	16200	13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo	45.000,00		45.000,00	38.052,44	38.052,44	38.052,44		6.947,56
180	16200	13104	LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES POR IT				4.700,51	4.700,51	4.700,51		-4.700,51
180	16200	13700	Plan pensiones personal laboral fijo	504,00		504,00					504,00
180	16200	14300	Otro personal	69.500,00		69.500,00	66.302,52	66.302,52	66.302,52		3.197,48
180	16200	15000	Productividad	9.000,00		9.000,00	4.794,84	4.794,84	4.794,84		4.205,16
180	16200	16000	Seguridad social	50.500,00		50.500,00	44.910,94	44.910,94	44.910,94		5.589,06
180	16200	20300	Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje		7.959,40	7.959,40					7.959,40
180	16200	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas	847.400,00	492.000,00	1.339.400,00	870.913,94	870.913,94	726.977,32	143.936,62	468.486,06
180	16200	22706	Estudios y trabajos técnicos (RSU)	30.000,00	3.466,64	33.466,64	3.466,64	3.466,64	3.466,64		30.000,00
180	16200	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	9.216.000,00	4.935,59	9.220.935,59	9.629.302,55	9.342.614,90	7.721.242,57	1.621.372,33	-121.679,31
180	16200	23000	Dietas				1.101,80	1.101,80	1.101,80		-1.101,80
180	16200	23100	Locomoción				56,24	56,24	56,24		-56,24
180	16200	48000	Cuota Asociación Nacional Empresas Públicas Medio Amb.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			Suma	27.237.819,00	823.077,38	28.060.896,38	26.039.050,88	24.876.630,64	20.473.567,05	4.403.063,59	3.184.265,74

(2019)

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					
180	16200	62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		80.259,30	80.259,30	80.259,30	80.259,30	80.259,30		
180	16200	63300	Reposición equipos y dispositivos recogida RSU	285.000,00	10.000,00	295.000,00	293.715,40	293.715,40		293.715,40	1.284,60
180	16200	91100	AMORT DE PRÉSTAMOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.								
180	16225	13100	Retribución personal laboral temporal (ECO2CIR)	122.325,00	5.597,84	127.922,84	57.090,67	57.090,67	57.090,67		70.832,17
180	16225	14300	OTRO PERSONAL								
180	16225	16000	Cuotas seguridad social (ECO2CIR)	40.775,00		40.775,00	20.424,04	20.424,04	20.424,04		20.350,96
180	16225	21200	Edificios y otras construcciones	1.195,00		1.195,00					1.195,00
180	16225	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	415,00		415,00					415,00
180	16225	22000	Material de oficina (ECO2CIR)	260,00		260,00					260,00
180	16225	22100	Suministro eléctrico	895,00		895,00					895,00
180	16225	22101	Suministro agua	165,00		165,00					165,00
180	16225	22200	Servicios de telecomunicación	295,00		295,00					295,00
180	16225	22201	Servicios postales	195,00		195,00					195,00
180	16225	22400	Primas de seguros	1.665,00		1.665,00					1.665,00
180	16225	22699	Otros gastos diversos	16.110,00	839,68	16.949,68	2.734,60	2.734,60	2.734,60		14.215,08
180	16225	22700	Limpieza y aseo	3.270,00		3.270,00	8.950,40	8.950,40	8.950,40		-5.680,40
180	16225	22706	Asistencia técnica (ECO2CIR)	25.850,00	24.375,85	50.225,85	19.746,72	9.824,88	9.824,88		40.400,97
180	16225	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	500,00	1.000,00	1.500,00					1.500,00
180	16225	23000	Dietas		930,75	930,75	147,80	147,80	147,80		782,95
180	16225	23100	Locomoción	500,00		500,00					500,00
180	16225	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		229.000,00	229.000,00	203.219,50	203.219,50		203.219,50	25.780,50
180	16225	62700	Instalaciones y obras para la gestión de RCDs ECO2CIR		102.000,00	102.000,00					102.000,00
180	16225	63300	Equipamiento	275.300,00		275.300,00					275.300,00
180	31102	22799	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	90.000,00	9.454,42	99.454,42	72.173,33	59.022,06	49.016,21	10.005,85	40.432,36
180	92000	10100	Retribuciones básicas personal Directivo	16.000,00		16.000,00	15.616,00	15.616,00	15.616,00		384,00
180	92000	10101	Otras remuneraciones personal Directivo	47.000,00		47.000,00	39.304,33	39.304,33	39.304,33		7.695,67
180	92000	12000	Retribuciones funcionarios grupo A1	31.500,00		31.500,00	30.328,05	30.328,05	30.328,05		1.171,95
180	92000	12001	Retribuciones funcionarios grupo A2	41.500,00		41.500,00	19.401,39	19.401,39	19.401,39		22.098,61
180	92000	12006	Trienios funcionarios .	19.000,00		19.000,00	14.998,61	14.998,61	14.998,61		4.001,39
180	92000	12100	Complemento destino funcionarios	58.500,00		58.500,00	43.892,29	43.892,29	43.892,29		14.607,71
180	92000	12101	Complemento específico funcionarios	87.000,00		87.000,00	69.167,64	69.167,64	69.167,64		17.832,36
180	92000	12103	Otros complementos funcionarios	6.000,00		6.000,00	18.303,95	18.303,95	18.303,95		-12.303,95
180	92000	12700	Plan pensiones funcionarios	660,00		660,00	432,72	432,72	432,72		227,28
			Suma	28.409.694,00	1.286.535,22	29.696.229,22	27.048.957,62	25.863.464,27	20.953.459,93	4.910.004,34	3.832.764,95

(2019)

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					
180	92000	13000	Retribuciones básicas personal laboral fijo	94.500,00		94.500,00	81.408,18	81.408,18	81.408,18		13.091,82
180	92000	13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo	105.500,00		105.500,00	88.316,87	88.316,87	88.316,87		17.183,13
180	92000	13100	Personal laboral temporal	100.000,00		100.000,00	162.451,89	162.451,89	162.451,89		-62.451,89
180	92000	13104	LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES POR IT				1.257,76	1.257,76	1.257,76		-1.257,76
180	92000	13700	Plan pensiones personal laboral fijo	1.290,00		1.290,00					1.290,00
180	92000	14300	Otro personal	32.000,00		32.000,00	30.938,26	30.938,26	30.938,26		1.061,74
180	92000	15000	Productividad	44.100,00	-15.000,00	29.100,00	31.250,97	31.250,96	31.250,96		-2.150,96
180	92000	15100	Gratificaciones	45.000,00	-38.000,00	7.000,00	4.849,02	4.848,92	4.848,92		2.151,08
180	92000	16000	Seguridad Social	175.000,00		175.000,00	176.646,14	176.645,84	176.645,84		-1.645,84
180	92000	16100	Ayuda convenio		12.000,00	12.000,00	300,50	300,50	300,50		11.699,50
180	92000	16200	Formación y perfeccionamiento del personal				150,00	150,00	150,00		-150,00
180	92000	16205	Seguros de vida	5.000,00	2.761,84	7.761,84	6.193,47	2.637,54	2.637,54		5.124,30
180	92000	20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	3.000,00		3.000,00	330,94	330,94	330,94		2.669,06
180	92000	20300	Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje				15.831,27	15.831,26	15.831,26		-15.831,26
180	92000	20400	Arrendamiento de material de transporte	20.000,00	275,00	20.275,00	275,00	275,00	275,00		20.000,00
180	92000	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				423,50	423,50	423,50		-423,50
180	92000	21200	Reparaciones, mantenim y conserv edifis y otras const	35.000,00	2.282,22	37.282,22	30.527,68	29.592,81	26.433,29	3.159,52	7.689,41
180	92000	21300	Reparacion de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	25.000,00	15.896,53	40.896,53	23.599,19	13.939,46	12.919,47	1.019,99	26.957,07
180	92000	21400	Rep, mantenim y conserv. elementos transporte	120.000,00	7.330,39	127.330,39	46.415,55	34.515,94	28.559,08	5.956,86	92.814,45
180	92000	21600	Reparación equipos procesos de información		1.545,16	1.545,16	270,92	270,92	270,92		1.274,24
180	92000	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	8.000,00	444,63	8.444,63	10.227,17	4.844,05	2.317,57	2.526,48	3.600,58
180	92000	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00		1.000,00					1.000,00
180	92000	22002	Material informático no inventariable	500,00		500,00	2.556,74	2.556,74	2.556,74		-2.056,74
180	92000	22100	Suministro de energía eléctrica	41.000,00	1.401,07	42.401,07	34.816,96	21.392,64	16.467,19	4.925,45	21.008,43
180	92000	22101	Suministro de agua	2.000,00		2.000,00	3.009,84	3.009,84	3.009,84		-1.009,84
180	92000	22103	Combustibles y carburantes	245.000,00		245.000,00	205.087,80	178.941,99	163.864,98	15.077,01	66.058,01
180	92000	22104	Vestuario	10.000,00	311,90	10.311,90	4.305,85	4.305,80	4.305,80		6.006,10
180	92000	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.				26,34				
180	92000	22110	Productos de limpieza y aseo	46.000,00		46.000,00	17.888,83	17.763,75	17.763,75		28.236,25
180	92000	22111	Sumin. repuestos de maquinaria, utillaje y elem. transporte		650,35	650,35	39.018,16	34.180,05	25.898,96	8.281,09	-33.529,70
180	92000	22112	Sumin. material electrónico, eléctrico y de telecomunicacion				1.320,41	145,50	145,50		-145,50
			Suma	29.568.584,00	1.278.434,31	30.847.018,31	28.068.652,83	26.805.991,18	21.855.040,44	4.950.950,74	4.041.027,13

(2019)

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					
180	92000	22199	Otros suministros		250,65	250,65	10.903,48	7.053,58	6.123,72	929,86	-6.802,93
180	92000	22200	Servicios de telecomunicaciones	5.000,00		5.000,00	834,90	589,88	589,88		4.410,12
180	92000	22201	Comunicaciones postales	2.000,00		2.000,00	6.805,96	532,76	500,98	31,78	1.467,24
180	92000	22300	TRANSPORTES				6.088,01	6.088,01	6.088,01		-6.088,01
180	92000	22400	Primas de seguros	63.000,00	4.057,04	67.057,04	50.133,70	44.541,19	9.571,86	34.969,33	22.515,85
180	92000	22500	Tributos estatales	1.500,00		1.500,00	22.732,32	22.732,32	22.732,32		-21.232,32
180	92000	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas	5.200,00		5.200,00	318,45	318,45		318,45	4.881,55
180	92000	22502	Tributos de las Entidades Locales	7.500,00		7.500,00	2.171,35	2.171,35	2.171,35		5.328,65
180	92000	22601	Atenciones protocolarias y representativas	4.000,00		4.000,00	341,00	341,00	341,00		3.659,00
180	92000	22602	Publicidad y difusión	135.000,00	9.122,07	144.122,07	131.144,04	126.403,81	90.567,21	35.836,60	17.718,26
180	92000	22603	Publicación en diarios oficiales	3.000,00		3.000,00					3.000,00
180	92000	22606	Reuniones, conferencias y cursos	3.000,00		3.000,00	4.070,02	3.592,07	3.592,07		-592,07
180	92000	22699	Otros gastos diversos	30.000,00		30.000,00	986,13	986,13	417,14	568,99	29.013,87
180	92000	22700	Limpieza y aseo	65.000,00	7.624,45	72.624,45	97.061,14	63.176,40	36.693,23	26.483,17	9.448,05
180	92000	22706	Estudios y trabajos técnicos	100.000,00	11.688,60	111.688,60	129.009,59	95.308,68	86.161,08	9.147,60	16.379,92
180	92000	22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad	400.000,00		400.000,00	483.122,62	483.122,62	483.122,62		-83.122,62
180	92000	22710	Servicio de Prevención Ajeno				806,05	806,05	806,05		-806,05
180	92000	22711	Estudios y trabajos técnicos. Funcionamiento EDARS		97.288,88	97.288,88	97.288,88	97.288,88	97.288,88		
180	92000	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	47.000,00	6.277,44	53.277,44	39.829,69	16.575,60	15.922,62	652,98	36.701,84
180	92000	23000	Dietas				1.674,78	1.674,78	1.674,78		-1.674,78
180	92000	23100	Locomoción								
180	92000	35900	Otros gastos financieros	55.500,00	-55.000,00	500,00					500,00
180	92000	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				746,89	691,88	691,88		-691,88
180	92000	62500	MOBILIARIO.				528,56	528,56		528,56	-528,56
180	92000	62600	Equipos para procesos de informacion		2.388,01	2.388,01	16.182,23	16.182,21	15.629,97	552,24	-13.794,20
180	92000	63200	Edificios y otras construcciones	100.000,00	268.898,32	368.898,32	277.973,32	147.960,00	147.960,00		220.938,32
180	92000	64100	Gastos en aplicaciones informáticas				9.765,21	3.013,04	1.095,05	1.917,99	-3.013,04
180	92000	83100	Anticipos de sueldo y salarios al personal	30.000,00		30.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		22.500,00
			Suma	30.625.284,00	1.631.029,77	32.256.313,77	29.466.671,15	27.955.170,43	22.892.282,14	5.062.888,29	4.301.143,34