

(2023)

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						
211	13600 10100	Retribuciones básicas personal directivo	71.000,00		71.000,00	71.766,27	71.766,26	71.766,26	-766,26	
211	13600 10101	Otras remuneraciones				0,01				
211	13600 10701	Contribución Plan de Pensiones personal directivo				216,37	216,36	216,36	-216,36	
211	13600 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	52.000,00		52.000,00	34.108,68	34.108,67	34.108,67	17.891,33	
211	13600 12001	Sueldos del Grupo A2	106.000,00		106.000,00	56.700,20	56.700,19	56.700,19	49.299,81	
211	13600 12003	Sueldos del Grupo C1	116.000,00		116.000,00	255.642,52	237.011,33	237.011,33	-121.011,33	
211	13600 12004	Sueldos del Grupo C2	2.950.000,00	-100.000,00	2.850.000,00	2.612.429,73	2.612.429,72	2.612.429,72	237.570,28	
211	13600 12005	Sueldos funcionarios Grupo AP	9.100,00		9.100,00	8.922,44	8.922,43	8.922,43	177,57	
211	13600 12006	Trienios funcionarios	517.000,00		517.000,00	492.653,67	492.653,66	492.653,66	24.346,34	
211	13600 12009	Otras retribuciones básicas	1.000,00		1.000,00	5.804,02	5.804,01	5.804,01	-4.804,01	
211	13600 12100	Complemento destino funcionarios	2.168.000,00		2.168.000,00	1.989.932,01	1.989.932,00	1.989.932,00	178.068,00	
211	13600 12101	Complemento específico funcionarios	6.037.000,00		6.037.000,00	6.093.694,30	6.071.121,20	6.071.121,20	-34.121,20	
211	13600 12103	Otros complementos funcionarios	445.500,00		445.500,00	474.010,49	466.277,61	466.277,61	-20.777,61	
211	13600 12400	Retribuciones funcionarios en prácticas	1.000,00		1.000,00	0,01			1.000,00	
211	13600 12700	Planes de pensiones personal funcionario	35.000,00		35.000,00	25.927,15	25.927,14	25.927,14	9.072,86	
211	13600 13100	Personal laboral temporal				0,01				
211	13600 13102	Personal laboral temporal				0,01				
211	13600 14300	Otro personal	350.000,00	105.000,00	455.000,00	369.472,88	360.482,16	360.482,16	94.517,84	
211	13600 14700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES.				0,01				
211	13600 15000	Productividad	50.000,00	160.812,27	210.812,27	77.595,80	76.171,80	76.171,80	134.640,47	
211	13600 15100	Gratificaciones	350.000,00	338.249,42	688.249,42	437.547,34	437.446,76	437.446,76	250.802,66	
211	13600 16000	Seguridad Social	4.513.000,00	690.000,00	5.203.000,00	5.204.371,71	5.203.930,60	5.203.930,60	-930,60	
211	13600 16200	Formación y perfeccionamiento del personal	20.000,00		20.000,00	846,01	846,00	846,00	19.154,00	
211	13600 16205	Seguros	39.000,00		39.000,00	17.583,23	16.652,88	16.652,88	22.347,12	
211	13600 16209	Otros gastos sociales				0,01				
211	13600 20300	Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje		1.548,80	1.548,80	3.012,90	3.012,90	3.012,90	-1.464,10	
211	13600 20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES.				7.139,00	7.139,00	7.139,00	-7.139,00	
211	13600 20900	Cánones	4.000,00		4.000,00	4.843,95	4.452,85	4.452,85	-452,85	
211	13600 21200	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras	50.000,00	114.882,13	164.882,13	74.055,99	69.040,97	69.040,97	95.841,16	
211	13600 21300	Reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria, inst	95.000,00	128.875,83	223.875,83	168.921,68	122.832,99	93.835,37	28.997,62	
211	13600 21400	Reparación, mantenimiento y conservación de elementos de tra	135.000,00	135.888,87	270.888,87	179.331,39	147.709,53	144.010,56	3.698,97	
211	13600 21600	Reparación, mantenimiento y conservación de equipos de proce	78.000,00	2.955,20	80.955,20	16.930,70	16.698,00	16.698,00	64.257,20	
		Suma	18.192.600,00	1.578.212,52	19.770.812,52	18.683.460,49	18.539.287,02	18.506.590,43	32.696,59	1.231.525,50

(2023)

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						
211	13600 22000	Material de oficina ordinario no inventariable	8.000,00	4.413,05	12.413,05	15.801,05	8.124,44	7.787,94	336,50	4.288,61
211	13600 22100	Suministro energía eléctrica	195.000,00		195.000,00	116.908,62	116.908,62		116.908,62	78.091,38
211	13600 22101	Suministro de agua	6.000,00		6.000,00	3.811,73	3.811,73	3.544,79	266,94	2.188,27
211	13600 22102	Suministro de gas	20.000,00		20.000,00	23.223,25	1.559,15	1.559,15		18.440,85
211	13600 22103	Combustibles y carburantes	120.000,00	33.027,44	153.027,44	143.574,78	127.022,71	127.022,71		26.004,73
211	13600 22104	Vestuario	300.000,00	922.425,59	1.222.425,59	692.000,50	289.364,73	289.364,73		933.060,86
211	13600 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.				108,50	108,50	108,50		-108,50
211	13600 22110	Productos de limpieza y aseo	20.000,00	1.756,19	21.756,19	16.421,53	11.133,94	9.795,50	1.338,44	10.622,25
211	13600 22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos	15.000,00	25.730,87	40.730,87	56.590,26	36.446,59	3.164,51	33.282,08	4.284,28
211	13600 22199	Otros suministros	5.000,00	103.760,63	108.760,63	89.973,11	89.695,25	86.201,37	3.493,88	19.065,38
211	13600 22200	Servicio de telecomunicaciones	98.000,00		98.000,00	97.385,73				98.000,00
211	13600 22201	Comunicaciones postales	4.000,00	-790,00	3.210,00	2.937,22	94,32	94,32		3.115,68
211	13600 22202	Material informático no inventariable				78,85	78,85	78,85		-78,85
211	13600 22400	Primas de seguros	100.000,00		100.000,00	84.795,16	73.669,88	72.679,64	990,24	26.330,12
211	13600 22500	TRIBUTOS ESTATALES.								
211	13600 22501	Tributos de las Comunidades Autónomas	7.000,00		7.000,00	3.436,10	3.436,10	3.436,10		3.563,90
211	13600 22502	Tributos de las Entidades Locales	2.000,00		2.000,00	7.735,80	7.735,80	7.735,80		-5.735,80
211	13600 22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00		1.000,00	990,00	990,00	990,00		10,00
211	13600 22602	Publicidad y propaganda				35.192,85	35.192,85	35.192,85		-35.192,85
211	13600 22604	Jurídicos, contenciosos				332,18	332,18	332,18		-332,18
211	13600 22606	Reuniones, conferencias y cursos	35.000,00	6.038,00	41.038,00	33.263,70	29.599,75	29.599,75		11.438,25
211	13600 22607	Oposiciones y pruebas selectivas				3.388,00	2.710,40	2.710,40		-2.710,40
211	13600 22609	Actividades culturales y deportivas	400,00		400,00	420,00	420,00	420,00		-20,00
211	13600 22699	Otros gastos diversos	1.500,00		1.500,00	11,80	11,80	11,80		1.488,20
211	13600 22700	Limpieza y aseo	110.000,00	5.124,40	115.124,40	137.584,80	130.440,84	121.163,51	9.277,33	-15.316,44
211	13600 22701	SEGURIDAD.								
211	13600 22706	Estudios y trabajos técnicos				3.569,50				
211	13600 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	80.000,00	26.489,02	106.489,02	217.823,95	181.244,05	176.028,96	5.215,09	-74.755,03
211	13600 23010	Dietas del personal directivo				506,74	506,73	506,73		-506,73
211	13600 23020	Dietas del personal no directivo	4.000,00		4.000,00	5.626,55	5.626,54	5.626,54		-1.626,54
211	13600 23110	Locomoción del personal directivo				1.554,51	1.554,50	1.554,50		-1.554,50
211	13600 23120	Locomoción del personal no directivo	4.000,00		4.000,00	6.307,44	6.307,43	6.307,43		-2.307,43
211	13600 23300	Otras indemnizaciones	2.000,00		2.000,00	6.840,01	6.840,00	6.840,00		-4.840,00
211	13600 23301	Asistencia a tribunales				4.922,74	4.922,74	4.922,74		-4.922,74
211	13600 35200	Intereses de demora		6.090,00	6.090,00	6.086,68	6.086,68	6.086,68		3,32
		Suma	19.330.500,00	2.712.277,71	22.042.777,71	20.502.664,13	19.721.264,12	19.517.458,41	203.805,71	2.321.513,59

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					
211	13600	35900	Otros gastos financieros	1.000,00	2.100,00	3.100,00	2.591,12	2.591,12	2.591,12		508,88
211	13600	46600	Aportación cuota CONBE	5.000,00	3.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
211	13600	48000	Subvención junta personal. Comité laboral	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
211	13600	48001	Subvención agrupación Bomberos Voluntarios	5.000,00	3.554,50	8.554,50	8.554,50	8.554,50	8.554,50		
211	13600	62300	Inversión nueva en maquinaria, instalaciones técnicas y util	10.000,00	287.649,76	297.649,76	294.209,18	122.867,11	116.361,16	6.505,95	174.782,65
211	13600	62400	Inversión nueva en elementos de transporte	1.000.000,00	2.579.739,20	3.579.739,20	4.035.424,69	2.345.054,56	389.822,82	1.955.231,74	1.234.684,64
211	13600	62500	Inversión nueva en mobiliario	10.000,00	385.149,28	395.149,28	365.802,12	194.799,76	147.077,72	47.722,04	200.349,52
211	13600	62600	Inversión nueva en equipos para procesos de información	12.000,00	6.337,98	18.337,98	74.882,55	74.882,55	45.024,23	29.858,32	-56.544,57
211	13600	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATI		443.900,00	443.900,00	108.407,10	57.267,85		57.267,85	386.632,15
211	13600	62901	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATI		2.573,37	2.573,37	2.573,37	2.573,35	2.573,35		0,02
211	13600	63200	Inversión de reposición en edificios y otras construcciones	1.100.000,00	784.609,57	1.884.609,57	725.013,42	556.154,86	556.154,86		1.328.454,71
211	13600	63300	Inversión de reposición de maquinaria, inst. técnicas y util	8.000,00	3.604,88	11.604,88	27.215,23	7.643,24	7.643,24		3.961,64
211	13600	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.				21.701,82	19.163,87	19.163,87		-19.163,87
211	13600	78000	Subvención agrupación Bomberos Voluntarios	5.000,00	-5.000,00						
211	13600	83100	Anticipos de sueldos y salarios al personal	300.000,00		300.000,00	132.500,01	132.500,00	132.500,00		167.500,00
211	94213	46200	Subvención agrupación Bomberos Voluntarios	40.000,00	12.335,56	52.335,56	52.335,56	52.335,56	52.335,56		
211	94213	76200	Subvención agrupación Bomberos Voluntarios	70.000,00	-10.890,06	59.109,94	59.109,94	59.109,94	59.109,94		
			Suma	21.900.000,00	7.210.941,75	29.110.941,75	26.424.484,74	23.368.262,39	21.067.870,78	2.300.391,61	5.742.679,36

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2023)

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							
211	34900	Precios públicos por servicios prestados por el CPEI	3.500,00		3.500,00	1.938,14		1.938,14	1.938,14		-1.561,86
211	35100	Contribución especial conservación y mantenimiento CPEI	1.600.000,00		1.600.000,00	1.697.797,89		1.697.797,89	1.697.797,89		97.797,89
211	38900	Otros reintegros de operaciones corrientes				2.767,94		2.767,94	2.767,94		2.767,94
211	39211	Recargo de apremio									
211	39300	Intereses de demora	2.000,00		2.000,00	2,05		2,05	2,05		-1.997,95
180	39901	OTROS INGRESOS DIVERSOS									
211	39901	Otros ingresos diversos	1.760,00		1.760,00	18,03		18,03	18,03		-1.741,97
211	42090	OTRAS TRANSF CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DEL				13.776,10		13.776,10	13.776,10		13.776,10
211	46100	Transf. corriente de Diputación a CPEI	17.182.000,00		17.182.000,00	17.182.000,00		17.182.000,00	12.886.500,00	4.295.500,00	
211	46200	Transf. corriente del Ayuntamiento de Mérida	958.640,00		958.640,00	958.640,00		958.640,00	958.640,00		
211	46201	Transf. corriente del Ayuntamiento de Almendralejo	580.300,00		580.300,00	580.300,00		580.300,00	580.300,00		
211	46202	Transf. corriente del Ayuntamiento de Don Benito	510.005,00		510.005,00	795.007,50		795.007,50	795.007,50		285.002,50
211	46203	Transf. corriente de Ayuntamiento de Villanueva de la Serena	261.795,00		261.795,00	261.795,00		261.795,00	261.795,00		
211	52000	INTERESES DE DEPÓSITOS				113.301,18		113.301,18	113.301,18		113.301,18
211	59900	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES.				1.054,91		1.054,91	1.054,91		1.054,91
211	76100	Transf. de capital de Diputación a CPEI	500.000,00		500.000,00	500.000,00		500.000,00	375.000,00	125.000,00	
211	83100	Reintegro de anticipos de sueldos y salarios al personal	300.000,00		300.000,00	106.293,09		106.293,09	104.850,17	1.442,92	-193.706,91
211	87000	PARA GASTOS GENERALES.		7.210.941,75	7.210.941,75						-7.210.941,75
211	87010	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.									
		Suma	21.900.000,00	7.210.941,75	29.110.941,75	22.214.691,83		22.214.691,83	17.792.748,91	4.421.942,92	-6.896.249,92