

(2021)

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					
01000	151	60000	ADQUISICION DE TERRENOS	5.000.000,00	14.980.409,17	19.980.409,17	14.976.598,15	14.373.181,41	14.373.181,41		5.607.227,76
01000	151	60996	OTRAS INVERSIONESPROTEJA2010								
01000	151	622	Edificios y otras construcciones.								
01000	1532	62200	INFRAESTRUCTURAS URBANAS	1.000.000,00	20.512.424,10	21.512.424,10	12.295.429,93	3.435.917,22	3.296.121,70	139.795,52	18.076.506,88
01000	1532	62201	Edificios y otras construcciones.								
01000	1532	62202	CONEXIONES CON CAMINOS FASE II ACCESO CAÑUELO	1.050.000,00		1.050.000,00					1.050.000,00
01000	1532	62203	ACCESOS CENTRO HOSPITALARIO CHARE	350.000,00		350.000,00					350.000,00
01000	1532	62204	ACCESOS A PUNTO LIMPIO Y NUEVA NAVE MNPAL.CORTIJOS DE MARIN	1.050.000,00		1.050.000,00					1.050.000,00
01000	1532	62205	MOVILIDAD ESCOLAR:ENTORNOS ACCESIBLES	389.145,24		389.145,24					389.145,24
01000	1532	62206	RM CIUDAD PEATONAL:CAMINOS ESCOLARES	672.000,00		672.000,00					672.000,00
01000	171	60901	ALUMBRADO		1.000.000,00	1.000.000,00	206.595,35	206.595,35	206.595,35		793.404,65
01000	2312	62201	Edificios y otras construcciones.		897.943,00	897.943,00	715.246,13				897.943,00
01000	2312	62202	RESIDENCIA VIRGEN DEL ROSARIO	2.923.152,20	1.964.687,64	4.887.839,84	341.846,17	220.272,46	220.272,46		4.667.567,38
01000	2399	48000	TRANSFERENCIAS PRESIDENCIA AYUDAS COVID19	2.000.000,00		2.000.000,00	1.405.308,66	921.532,70	921.532,70		1.078.467,30
01000	430	47900	Otras subvenciones a Empresas privadas.		2.015.000,00	2.015.000,00	2.015.000,00	2.011.158,86	2.011.158,86		3.841,14
01000	912	10000	RETRB BASICAS MBROS CORP	1.000.000,00		1.000.000,00	850.183,53	850.183,53	850.183,53		149.816,47
01000	912	11000	RETRB BASICAS EVENT/CONFZA	1.014.129,00		1.014.129,00	989.574,92	989.574,92	989.574,92		24.554,08
01000	912	11001	RETRB COMPLEMT EVENT/CONFZA				13.154,19	13.154,19	13.154,19		-13.154,19
01000	912	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	169.089,00		169.089,00	92.501,71	92.501,71	92.501,71		76.587,29
01000	912	12100	Complemento de destino.	69.572,00		69.572,00	38.339,44	38.339,44	38.339,44		31.232,56
01000	912	12101	Complemento específico.	123.654,00		123.654,00	68.486,67	68.486,67	68.486,67		55.167,33
01000	912	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	78.553,00		78.553,00	70.959,69	70.959,69	70.959,69		7.593,31
01000	912	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	109.662,00		109.662,00	93.483,46	93.483,46	93.483,46		16.178,54
01000	912	15100	GRATIFICACIONES		9.406,28	9.406,28	9.406,28	9.406,28	9.406,28		
01000	912	15101	GRATIFICACIONES CONSORCIOS		12.714,38	12.714,38					12.714,38
01000	912	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	467.979,00		467.979,00	578.345,76	578.345,76	578.345,76		-110.366,76
01000	912	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	1.183,10	500,00	500,00		9.500,00
01000	912	21400	REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE	7.000,00	13.000,00	20.000,00	7.244,42	7.244,42	7.244,42		12.755,58
01000	912	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	4.000,00	1.850,00	5.850,00	3.800,00	1.293,39	1.293,39		4.556,61
01000	912	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	500,00	284,86	784,86	284,86	284,86	284,86		500,00
01000	912	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	13.000,00		13.000,00	10.421,70	1.026,12	1.026,12		11.973,88
01000	912	22199	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00					500,00
			Suma	17.501.935,44	41.407.719,43	58.909.654,87	34.783.394,12	23.983.442,44	23.843.646,92	139.795,52	34.926.212,43

(2021)

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					
01000	912	22400	PRIMAS DE SEGUROS	6.800,00		6.800,00	8.603,08	8.603,08	8.603,08		-1.803,08
01000	912	22502	Tributos de las Entidades autonomas				1.485,07	1.485,07	1.485,07		-1.485,07
01000	912	22601	ATENC. PROTOCOLARIAS Y RPTVAS	30.000,00	7.355,23	37.355,23	31.986,87	13.989,33	13.989,33		23.365,90
01000	912	23000	DIETAS MIEMBROS CORPORACION	25.000,00	8.000,00	33.000,00	10.666,67	1.871,42	607,58	1.263,84	31.128,58
01000	912	23100	LOCOMOCION MIEMBROS CORP.	12.000,00	8.000,00	20.000,00	10.666,67	2.345,35	2.141,00	204,35	17.654,65
01000	912	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	113.000,00		113.000,00	68.844,00	68.844,00	68.844,00		44.156,00
01000	912	48000	TRANSFERENCIAS DE PRESIDENCIA	210.000,00	168.524,69	378.524,69	326.524,69	312.629,77	292.629,77	20.000,00	65.894,92
01000	912	48900	TRANSF GRUPOS MUNICIPALES	87.500,00		87.500,00	82.429,92	82.429,92	82.429,92		5.070,08
01000	912	63400	ADQUISICION VEHICULOS PRESIDENCIA	175.000,00	-13.000,00	162.000,00	142.347,60				162.000,00
01000	912	78000	TRANSFERENCIAS	95.000,00		95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00		
01000	920	21400	REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE								
01001	130	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	104.294,00		104.294,00	99.564,09	99.564,09	99.564,09		4.729,91
01001	130	12100	Complemento de destino.	39.135,00		39.135,00	37.040,06	37.040,06	37.040,06		2.094,94
01001	130	12101	Complemento específico.	55.780,00		55.780,00	53.298,28	53.298,28	53.298,28		2.481,72
01001	130	12102	Complemento transitorio	11.907,00		11.907,00	9.875,03	9.875,03	9.875,03		2.031,97
01001	130	20400	ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE	80.000,00	13.234,98	93.234,98	92.644,87	84.149,21	84.149,21		9.085,77
01001	130	21202	REP/MANT EDIFIC. DE POLICIA	8.500,00		8.500,00	9.968,18	9.414,37	8.860,58	553,79	-914,37
01001	130	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	30.000,00		30.000,00	8.981,59	5.618,88	5.618,88		24.381,12
01001	130	21400	REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE	35.000,00	71.000,00	106.000,00	32.912,99	16.328,42	15.253,94	1.074,48	89.671,58
01001	130	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	15.000,00	4.600,00	19.600,00	10.775,02	4.221,32	3.547,67	673,65	15.378,68
01001	130	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
01001	130	22100	ENERGIA ELECTRICA	40.000,00		40.000,00	31.662,51	26.977,10	24.986,36	1.990,74	13.022,90
01001	130	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	40.000,00		40.000,00	16.666,70	7.479,77	4.081,65	3.398,12	32.520,23
01001	130	22105	PDTOS ALIMENTICIOS	34.000,00	7.275,83	41.275,83	12.720,83	6.799,18	6.799,18		34.476,65
01001	130	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00		10.000,00	9.000,00	2.167,40	2.167,40		7.832,60
01001	130	22199	OTROS SUMINISTROS	12.000,00	-2.566,41	9.433,59	10.635,75	6.468,66	6.468,66		2.964,93
01001	130	22400	PRIMAS DE SEGUROS	20.000,00		20.000,00	10.186,47	10.186,47	10.186,47		9.813,53
01001	130	22603	PUBLIC DIARIOS OFICIALES	2.500,00		2.500,00					2.500,00
01001	130	62300	ADQUISICION MAQ INST Y UTILLAJE		15.445,00	15.445,00	14.553,08	5.445,00	5.445,00		10.000,00
01001	130	62600	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION		109.142,00	109.142,00					109.142,00
01001	130	63400	ADQUISICION VEHICULOS POLICIA	50.000,00	13.000,00	63.000,00	47.313,60				63.000,00
01001	132	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	2.348.158,00	-94.000,00	2.254.158,00	2.036.323,56	2.036.323,56	2.036.323,56		217.834,44
01001	132	12100	Complemento de destino.	750.364,00		750.364,00	629.898,36	629.898,36	629.898,36		120.465,64
01001	132	12101	Complemento específico.	2.727.828,00		2.727.828,00	2.285.996,16	2.285.996,16	2.285.996,16		441.831,84
01001	132	12102	Complemento transitorio	18.206,00		18.206,00	14.002,73	14.002,73	14.002,73		4.203,27
01001	132	12103	Otros complementos.				69.063,55	69.063,55	69.063,55		-69.063,55
			Suma	24.690.907,44	41.723.730,75	66.414.638,19	41.105.032,10	29.990.957,98	29.822.003,49	168.954,49	36.423.680,21

(2021)

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					
01001	132	15100	GRATIFICACIONES		263.586,76	263.586,76	263.586,76	263.586,76	263.586,76		
01001	132	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	1.606.627,00	581,55	1.607.208,55	1.780.541,37	1.780.541,37	1.780.541,37		-173.332,82
01001	132	21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO		871,11	871,11	871,11	871,11	871,11		
01002	135	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	2.266,41	1.737,43	1.737,43		8.262,57
01002	491	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	74.460,00		74.460,00	40.074,41	40.074,41	40.074,41		34.385,59
01002	491	12100	Complemento de destino.	29.951,00		29.951,00	15.976,92	15.976,92	15.976,92		13.974,08
01002	491	12101	Complemento específico.	48.387,00		48.387,00	21.604,97	21.604,97	21.604,97		26.782,03
01002	491	12102	Complemento transitorio	6.110,00		6.110,00	4.684,76	4.684,76	4.684,76		1.425,24
01002	491	12103	Otros complementos.				771,21	771,21	771,21		-771,21
01002	491	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	40.793,00		40.793,00	16.857,48	16.857,48	16.857,48		23.935,52
01002	491	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	300,00	300,00	300,00		2.700,00
01002	491	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	4.000,00	1.210,00	5.210,00	2.420,00	250,00	250,00		4.960,00
01002	491	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	500,00		500,00	3.227,52	3.227,52	3.227,52		-2.727,52
01002	491	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	1.000,00		1.000,00	208,35				1.000,00
01002	491	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01002	491	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00		1.000,00	741,67	741,67	741,67		258,33
01002	491	2269975	OTROS GASTOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01002	491	22706	ESTUDIOS Y TRABJOS TECNICOS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
01002	491	2279900	OTROS SERV	6.000,00		6.000,00					6.000,00
01002	920	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	230.000,00	57.123,38	287.123,38	200.300,81	125.408,76	117.408,84	7.999,92	161.714,62
01003	135	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	16.502,00		16.502,00	16.650,22	16.650,22	16.650,22		-148,22
01003	135	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	15.807,00		15.807,00	15.948,96	15.948,96	15.948,96		-141,96
01003	135	15100	GRATIFICACIONES		1.008,28	1.008,28	1.008,28	1.008,28	1.008,28		
01003	135	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	10.194,00		10.194,00	11.999,06	11.999,06	11.999,06		-1.805,06
01003	135	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE				608,11				
01003	135	21400	REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE	8.000,00		8.000,00	4.340,86	1.113,46	1.113,46		6.886,54
01003	135	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	2.500,00	1.064,73	3.564,73	2.234,73	553,95	553,95		3.010,78
01003	135	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	10.000,00		10.000,00	833,35	590,72	590,72		9.409,28
01003	135	22104	VESTUARIO	3.500,00		3.500,00	2.666,21				3.500,00
01003	135	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	3.000,00		3.000,00	2.400,00	415,30	415,30		2.584,70
01003	135	22199	OTROS SUMINISTROS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
01003	135	22400	PRIMAS DE SEGUROS	9.000,00	3.314,40	12.314,40	17.606,49	16.131,20	16.131,20		-3.816,80
01003	135	2269908	OTROS GASTOS FUNC PROTECC CIVIL	3.500,00		3.500,00					3.500,00
01003	135	63400	ADQUISICION VEHICULOS PROTECCION CIVIL	15.000,00		15.000,00	16.785,88				15.000,00
			Suma	26.885.738,44	42.052.490,96	68.938.229,40	43.552.548,00	32.332.003,50	32.155.049,09	176.954,41	36.606.225,90

(2021)

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					
01003	943	46700	TRANS CONSORC PREV INCENDIOS	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		
01004	920	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	181.852,00		181.852,00	129.924,55	129.924,55	129.924,55		51.927,45
01004	920	12100	Complemento de destino.	74.921,00		74.921,00	52.689,50	52.689,50	52.689,50		22.231,50
01004	920	12101	Complemento específico.	149.675,00		149.675,00	110.560,14	110.560,14	110.560,14		39.114,86
01004	920	12102	Complemento transitorio	6.480,00		6.480,00	5.504,04	5.504,04	5.504,04		975,96
01004	920	15100	GRATIFICACIONES		9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00		
01004	920	15101	GRATIFICACIONES CONSORCIOS		27.068,50	27.068,50					27.068,50
01004	920	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	88.133,00		88.133,00	62.493,55	62.493,55	62.493,55		25.639,45
01004	920	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	10.000,00	4.518,65	14.518,65	9.563,65	1.663,42	1.189,78	473,64	12.855,23
01004	920	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	20.000,00	12.047,97	32.047,97	27.816,77	15.393,36	15.393,36		16.654,61
01004	920	22603	PUBLIC DIARIOS OFICIALES	8.000,00		8.000,00	961,94	961,94	961,94		7.038,06
01005	931	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	201.789,00		201.789,00	248.314,28	248.314,28	248.314,28		-46.525,28
01005	931	12100	Complemento de destino.	84.305,00		84.305,00	104.367,18	104.367,18	104.367,18		-20.062,18
01005	931	12101	Complemento específico.	156.396,00		156.396,00	240.910,38	240.910,38	240.910,38		-84.514,38
01005	931	12102	Complemento transitorio	16.765,00		16.765,00	14.240,04	14.240,04	14.240,04		2.524,96
01005	931	12103	Otros complementos.				296,00	296,00	296,00		-296,00
01005	931	15101	GRATIFICACIONES CONSORCIOS		33.717,11	33.717,11	5.526,15	5.526,15	5.526,15		28.190,96
01005	931	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	106.152,00		106.152,00	134.480,49	134.480,49	134.480,49		-28.328,49
01005	931	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		2.000,00
01005	931	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	10.000,00	4.385,82	14.385,82	12.118,02	2.025,80	1.572,05	453,75	12.360,02
01005	931	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00	334,44	334,44	334,44		665,56
01005	931	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01005	931	22603	PUBLIC DIARIOS OFICIALES	2.000,00		2.000,00	189,00	189,00	189,00		1.811,00
01005	934	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	156.858,00		156.858,00	75.033,40	75.033,40	75.033,40		81.824,60
01005	934	12100	Complemento de destino.	64.647,00		64.647,00	30.471,49	30.471,49	30.471,49		34.175,51
01005	934	12101	Complemento específico.	131.194,00		131.194,00	49.213,75	49.213,75	49.213,75		81.980,25
01005	934	12102	Complemento transitorio								
01005	934	12103	Otros complementos.				1.682,62	1.682,62	1.682,62		-1.682,62
01005	934	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	79.119,00		79.119,00	38.855,54	38.855,54	38.855,54		40.263,46
01005	934	20200	ALQUILER DE EDIFICIOS	6.000,00	841,40	6.841,40	4.869,20	4.317,54	4.317,54		2.523,86
01005	934	21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01005	934	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	2.860,75	2.418,96	2.418,96		7.581,04
01005	934	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	15.000,00	2.000,00	17.000,00	12.310,00	350,00	350,00		16.650,00
01005	934	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			Suma	30.472.024,44	42.146.270,41	72.618.294,85	46.938.334,87	35.674.421,06	35.496.539,26	177.881,80	36.943.873,79

(2021)

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					
01005	934	22100	ENERGIA ELECTRICA	7.500,00		7.500,00	7.000,00	5.851,29	4.098,96	1.752,33	1.648,71
01005	934	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	24.500,00		24.500,00	12.700,00	254,42	254,42		24.245,58
01005	934	22199	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00					500,00
01005	934	22603	PUBLIC DIARIOS OFICIALES	2.000,00		2.000,00	49,00	49,00	49,00		1.951,00
01005	934	22609	OTROS GASTOS DIVERSOS				75,00	75,00	75,00		-75,00
01005	934	2269960	GASTOS RECAUD-REG PROPDAD				2.892,68	2.892,68	2.892,68		-2.892,68
01005	934	22702	AUDITORIAS	40.000,00		40.000,00					40.000,00
01005	934	30100	GASTOS FORMZACION OP CRDTO								
01005	934	35200	OTROS GASTOS FINC DEMORA	18.000,00		18.000,00	7.921,64	7.921,64	7.921,64		10.078,36
01005	934	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	80.000,00		80.000,00	47.317,37	47.317,37	46.733,70	583,67	32.682,63
01006	011	31000	INTERESES	180.000,00		180.000,00					180.000,00
01006	011	91300	AMORTIZACION OP. DE CREDITO LARGO PLAZO	1.100.000,00	5.000.000,00	6.100.000,00	5.768.750,00	5.768.750,00	5.768.750,00		331.250,00
01007	161	48907	OTRAS TRANSF. JUNTA USUARIOS ACUIFERO PONIENTE		56.212,42	56.212,42	56.167,84	56.167,84	56.167,84		44,58
01007	410	21080	MANT.INFR. HIGIENE AGRICOLAS	300.000,00	42.191,72	342.191,72	133.344,14	133.340,51	124.703,53	8.636,98	208.851,21
01007	410	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	2.500,00	1.720,00	4.220,00	3.440,00	50,00	50,00		4.170,00
01007	410	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00	-2.021,52	7.978,48	25.078,48	25.077,66	25.077,66		-17.099,18
01007	410	2269951	EXPOSICIONES AGRICOLAS	15.000,00	-15.000,00						
01007	410	2269952	ACTIVIDADES AGRICOLAS Y PESCA	18.000,00	39.929,50	57.929,50	40.560,41	35.417,91	18.997,00	16.420,91	22.511,59
01007	410	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	55.000,00	-3.970,00	51.030,00	33.373,10	33.373,10	33.373,10		17.656,90
01007	410	2279921	SERV CONTROL VGLANCIA RURAL								
01007	410	60960	CAMINOS RURALES Y OTROS		43.331,10	43.331,10					43.331,10
02000	920	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	150.865,00		150.865,00	155.685,83	155.685,83	155.685,83		-4.820,83
02000	920	12100	Complemento de destino.	56.934,00		56.934,00	57.208,07	57.208,07	57.208,07		-274,07
02000	920	12101	Complemento específico.	96.437,00		96.437,00	97.663,45	97.663,45	97.663,45		-1.226,45
02000	920	12103	Otros complementos.				2.257,37	2.257,37	2.257,37		-2.257,37
02000	920	15000	PRODUCTIVIDAD	350.000,00		350.000,00	297.571,12	297.571,12	297.571,12		52.428,88
02000	920	15101	GRATIFICACIONES CONSORCIOS		12.714,38	12.714,38					12.714,38
02000	920	15199	GRATIFICACIONES	460.000,00	-337.418,49	122.581,51	1.079,78	1.079,78	1.079,78		121.501,73
02000	920	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	69.812,00		69.812,00	67.800,94	67.800,94	67.800,94		2.011,06
02000	920	16008	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA	145.000,00	75.296,00	220.296,00	171.062,63	39.426,27	39.025,92	400,35	180.869,73
02000	920	16200	FORMACION DEL PERSONAL	30.000,00		30.000,00	5.196,08	5.196,08	5.136,08	60,00	24.803,92
02000	920	16204	ACCION SOCIAL	220.000,00		220.000,00	219.680,21	219.680,21	219.680,21		319,79
02000	920	1620500	SEGUROS PERSONAL FUNC-LAB	250.000,00	63.695,50	313.695,50	329.476,33	137.584,78	34.817,79	102.766,99	176.110,72
02000	920	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	4.250,00	3.916,58	3.916,58		-916,58
			Suma	34.164.572,44	47.122.951,02	81.287.523,46	54.485.936,34	42.876.029,96	42.567.526,93	308.503,03	38.411.493,50

(2021)

Pág.

6

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					
02000	920	21600	REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION	7.500,00		7.500,00					7.500,00
02000	920	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	3.000,00	2.350,00	5.350,00	5.141,00	1.458,99	1.458,99		3.891,01
02000	920	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	500,00		500,00					500,00
02000	920	22002	MATERIAL INFORMTICO NO INVENTBLE	4.000,00		4.000,00					4.000,00
02000	920	22003	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.500,00		2.500,00					2.500,00
02000	920	22603	PUBLIC DIARIOS OFICIALES	7.000,00		7.000,00	2.506,53	2.506,53	2.506,53		4.493,47
02000	920	2270620	ASISTENCIA TECNICA RR.HH	10.000,00		10.000,00	21.483,50	6.653,70	6.653,70		3.346,30
02000	920	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	20.000,00	8.000,00	28.000,00	34.389,19	24.154,42	23.364,39	790,03	3.845,58
02000	920	23120	LOCOMOCION PERS NO DIRECTIVO	12.000,00	6.000,00	18.000,00	11.849,76	4.717,67	4.452,79	264,88	13.282,33
02000	920	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	2.000,00		2.000,00	263,10	263,10	263,10		1.736,90
02000	920	83000	PRESTAMOS AL PERSONAL	85.000,00		85.000,00	55.446,50	55.446,50	55.446,50		29.553,50
02001	2399	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	200.000,00	59.996,10	259.996,10	250.625,96	45.694,20	45.694,20		214.301,90
02001	2399	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	20.000,00		20.000,00					20.000,00
02001	920	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	66.472,00		66.472,00	30.515,15	30.515,15	30.515,15		35.956,85
02001	920	12100	Complemento de destino.	23.931,00		23.931,00	11.020,79	11.020,79	11.020,79		12.910,21
02001	920	12101	Complemento específico.	38.817,00		38.817,00	17.693,74	17.693,74	17.693,74		21.123,26
02001	920	13000	RETRB BASICAS PERS LAB				14.336,74	14.336,74	14.336,74		-14.336,74
02001	920	13001	HORAS EXTRAS				13.663,80	13.663,80	13.663,80		-13.663,80
02001	920	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	38.780,00		38.780,00	30.608,77	30.608,77	30.608,77		8.171,23
02001	920	16200	FORMACION DEL PERSONAL	7.500,00		7.500,00					7.500,00
02001	920	1620501	PREVENCION RIESGOS LABORALES	57.000,00	56.353,94	113.353,94	109.888,44	69.737,57	69.737,57		43.616,37
02001	920	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	500,00		500,00					500,00
02001	920	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	500,00	650,00	1.150,00	1.300,00	350,00	350,00		800,00
02001	920	22002	MATERIAL INFORMTICO NO INVENTBLE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
02001	920	22104	VESTUARIO	240.790,00	-53.947,40	186.842,60	186.842,60	83.636,74	82.957,93	678,81	103.205,86
02002	241	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	51.644,00		51.644,00	51.524,52	51.524,52	51.524,52		119,48
02002	241	12001	BASICAS INTERINOS PROGRAMS		580.197,03	580.197,03	305.622,58	305.622,58	305.622,58		274.574,45
02002	241	12100	Complemento de destino.	19.457,00	12.403,28	31.860,28	126.865,62	126.865,62	126.865,62		-95.005,34
02002	241	12101	Complemento específico.	34.946,00	11.157,40	46.103,40	192.512,14	192.512,14	192.512,14		-146.408,74
02002	241	12103	Otros complementos.				3.364,29	3.364,29	3.364,29		-3.364,29
02002	241	12104	COMPLEMENTO DESTINO INTERINOS PROGRAMAS		115.913,40	115.913,40	8.821,76	8.821,76	8.821,76		107.091,64
02002	241	12105	COMPLEMENTO ESPECIFICO INTERINO PROGRAMAS		173.511,64	173.511,64	13.410,87	13.410,87	13.410,87		160.100,77
			Suma	35.111.909,44	48.095.536,41	83.207.445,85	55.985.633,69	43.990.610,15	43.680.373,40	310.236,75	39.216.835,70

(2021)

Pág.

7

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					
02002	241	13128	RTRB PERS LAB EVENT: PGR ORIENTA	128.541,56	-128.541,56						
02002	241	13143	PLAN DE EMPLEO	136.500,00		136.500,00	49.845,49	49.845,49	49.845,49		86.654,51
02002	241	14300	INTERINOS POR PROGRAMA FOMENTO AL EMPLEO	673.292,00		673.292,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00		635.592,00
02002	241	14301	PROGRAMA AIRE (JOVENES)		445.118,39	445.118,39	446.261,44	446.261,44	446.261,44		-1.143,05
02002	241	14302	PROGRAMA AIRE (+30)		340.723,75	340.723,75	343.007,67	343.007,67	343.007,67		-2.283,92
02002	241	14303	PROGRAMA AIRE (+45)		196.461,20	196.461,20	190.931,54	190.931,54	190.830,02	101,52	5.529,66
02002	241	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	315.682,00	203.256,06	518.938,06	223.587,24	223.587,24	223.587,24		295.350,82
02002	241	16001	S.SOCIAL PROGRA AIRE (JOVENES)		160.423,11	160.423,11	157.057,64	157.057,64	157.057,64		3.365,47
02002	241	16002	S.SOCIAL PROGRAMA AIRE (+30)		122.485,99	122.485,99	115.624,78	115.624,78	115.624,78		6.861,21
02002	241	16003	S.SOCIAL PROGRAMA AIRE (+45)		69.597,36	69.597,36	67.861,55	67.861,55	67.861,55		1.735,81
02002	241	16004	CUOTAS SOCIALES ORIENTA		18.745,64	18.745,64	13.195,41	13.195,41	13.195,41		5.550,23
02002	241	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres.		9.677,58	9.677,58	9.677,58	6.909,10	6.909,10		2.768,48
02002	241	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	600,00	600,00	600,00		2.400,00
02002	241	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	15.000,00		15.000,00					15.000,00
02002	241	22100	ENERGIA ELECTRICA	2.000,00		2.000,00	2.000,00				2.000,00
02002	241	22200	SERV TELECOMUNICACIONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
02002	241	22400	PRIMAS DE SEGUROS								
02002	241	2269980	OTROS PRG DE EMPLEO	200.000,00	-109.262,26	90.737,74					90.737,74
02002	241	2269983	GASTOS PROGRAMA POEFE	50.000,00	2.471.889,76	2.521.889,76	881.871,76	461.229,90	426.790,95	34.438,95	2.060.659,86
02002	241	2269992	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO PROGRAMA ORIENTACION	19.000,00	10.200,00	29.200,00	4.382,04	1.887,78	1.887,78		27.312,22
02002	241	2279901	OTROS SERV EMPLEO	200.000,00	8.169,92	208.169,92	17.847,50	17.847,50	17.847,50		190.322,42
02003	2399	2270041	SERV LIMPIEZA EDUCACION COVID19	440.000,00	80.000,00	520.000,00	327.504,42	291.676,79	291.676,79		228.323,21
02003	23992	2270041	SERV LIMPIEZA EDUCACION		238.602,32	238.602,32	238.602,32	238.602,32	238.602,32		
02003	320	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	248.923,00		248.923,00	231.109,34	231.109,34	231.109,34		17.813,66
02003	320	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	267.112,00		267.112,00	249.399,86	249.399,86	249.399,86		17.712,14
02003	320	15100	GRATIFICACIONES		68,24	68,24	68,24	68,24	68,24		
02003	320	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	164.711,00		164.711,00	139.104,46	139.104,46	139.104,46		25.606,54
02003	320	20200	ALQUILER DE EDIFICIOS	20.000,00	2.961,91	22.961,91	14.923,54	14.922,04	14.922,04		8.039,87
02003	320	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	5.000,00	2.000,00	7.000,00	3.859,37	3.325,62	3.325,62		3.674,38
02003	320	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	500,00	481,00	981,00	962,00	50,00	50,00		931,00
02003	320	48910	OTRAS TRANSF EDUCACION/CULTURA	140.000,00		140.000,00	91.270,00	91.270,00	91.270,00		48.730,00
02003	323	21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO	470.000,00	90.301,76	560.301,76	543.801,76	433.243,33	433.243,33		127.058,43
02003	323	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE COLEGIOS	30.000,00	9.205,24	39.205,24	40.345,87	10.275,18	10.275,18		28.930,06
			Suma	38.646.171,00	52.338.101,82	90.984.272,82	60.428.036,51	47.827.204,37	47.482.427,15	344.777,22	43.157.068,45

(2021)

Pág.

8

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					
02003	323	22100	ENERGIA ELECTRICA	300.000,00	-19.000,00	281.000,00	179.303,27	157.084,54	118.576,15	38.508,39	123.915,46
02003	323	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES COLEGIOS	10.000,00		10.000,00	2.590,71	507,36	507,36		9.492,64
02003	323	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	4.500,00		4.500,00	4.400,00	86,02	86,02		4.413,98
02003	323	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
02003	323	2269925	ACTIVIDADES EDUCATIVAS (PROTECCION CIVIL)	140.000,00	54.606,35	194.606,35	171.711,49	138.955,14	138.842,34	112,80	55.651,21
02003	323	2270041	SERV LIMPIEZA EDUCACION	950.000,00	67.129,98	1.017.129,98	1.117.846,56	1.032.555,87	1.023.476,03	9.079,84	-15.425,89
02003	323	2279912	SERV GUARDERIA INFANTIL AMAPOLAS	385.000,00	61.525,21	446.525,21	462.217,09	370.711,86	370.711,86		75.813,35
02003	323	2279940	SERV GUARDERIA INFANTIL LAS LOMAS	342.000,00	109.053,44	451.053,44	451.053,44	266.324,72	266.324,72		184.728,72
02003	326	20400	ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE	25.000,00	12.500,00	37.500,00	37.500,00	2.541,46	2.541,46		34.958,54
02003	3321	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	64.650,00		64.650,00	58.745,17	58.745,17	58.745,17		5.904,83
02003	3321	12100	Complemento de destino.	22.906,00		22.906,00	20.783,67	20.783,67	20.783,67		2.122,33
02003	3321	12101	Complemento específico.	33.602,00		33.602,00	30.489,97	30.489,97	30.489,97		3.112,03
02003	3321	12103	Otros complementos.				5.399,29	5.399,29	5.399,29		-5.399,29
02003	3321	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	13.463,00		13.463,00	13.583,86	13.583,86	13.583,86		-120,86
02003	3321	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	11.526,00		11.526,00	11.629,56	11.629,56	11.629,56		-103,56
02003	3321	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	38.226,00		38.226,00	35.960,02	35.960,02	35.960,02		2.265,98
02003	3321	21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO	4.000,00		4.000,00	4.000,00				4.000,00
02003	3321	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	25.725,76	262,67	262,67		9.737,33
02003	3321	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	500,00	421,00	921,00	842,00				921,00
02003	3321	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	40.000,00	-13.000,00	27.000,00	25.239,73	9.581,90	9.581,90		17.418,10
02003	3321	22100	ENERGIA ELECTRICA	12.000,00		12.000,00	13.117,03	13.117,03	5.988,31	7.128,72	-1.117,03
02003	3321	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00		10.000,00	8.000,00				10.000,00
02003	3321	62246	AMPL BIBLIOTECA DE AGUADULCE		0,33	0,33					0,33
02003	3321	62600	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION		11.450,00	11.450,00	5.829,94	5.829,94	5.829,94		5.620,06
02003	333	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	16.905,00		16.905,00	16.905,00				16.905,00
02003	333	12100	Complemento de destino.	6.640,00		6.640,00	6.640,00				6.640,00
02003	333	12101	Complemento específico.	10.753,00		10.753,00	10.753,00				10.753,00
02003	333	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	8.643,00		8.643,00	8.643,00				8.643,00
02004	2399	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE		66.388,80	66.388,80	66.388,80	66.388,80	66.388,80		
02004	2399	62300	ADQUISICION MAQ INST Y UTILLAJE		44.596,18	44.596,18	44.596,18	44.596,18	44.596,18		
02004	323	21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO								
02004	330	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	152.358,00		152.358,00	108.305,83	108.305,83	108.305,83		44.052,17
02004	330	12100	Complemento de destino.	58.803,00		58.803,00	41.220,26	41.220,26	41.220,26		17.582,74
02004	330	12101	Complemento específico.	88.037,00		88.037,00	57.289,16	57.289,16	57.289,16		30.747,84
			Suma	41.410.683,00	52.733.773,11	94.144.456,11	63.436.805,30	50.324.154,65	49.919.547,68	404.606,97	43.820.301,46

(2021)

Pág.

9

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					
02004	330	12103	Otros complementos.				7.569,09	7.569,09	7.569,09		-7.569,09
02004	330	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	77.917,00		77.917,00	90.305,36	90.305,36	90.305,36		-12.388,36
02004	330	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	90.105,00		90.105,00	99.183,05	99.183,05	99.183,05		-9.078,05
02004	330	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	129.529,00		129.529,00	93.610,51	93.610,51	93.610,51		35.918,49
02004	330	21200	REP/MANT EDIFICIOS CULTURA	10.000,00		10.000,00	11.000,00				10.000,00
02004	330	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	30.000,00		30.000,00	31.791,66	14.356,76	14.356,76		15.643,24
02004	330	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	4.000,00	2.252,19	6.252,19	4.627,19	1.336,93	1.336,93		4.915,26
02004	330	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	500,00		500,00					500,00
02004	330	22100	ENERGIA ELECTRICA	60.000,00		60.000,00	57.744,91	25.810,61	17.093,87	8.716,74	34.189,39
02004	330	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	3.000,00		3.000,00	2.800,00	824,69	824,69		2.175,31
02004	330	22199	OTROS SUMINISTROS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
02004	330	22400	PRIMAS DE SEGUROS	3.000,00		3.000,00	3.979,06	3.979,06	3.979,06		-979,06
02004	330	48910	OTRAS TRANSF EDUCACION/CULTURA	92.000,00	16.400,00	108.400,00	49.631,99	49.631,99	42.800,00	6.831,99	58.768,01
02004	330	62600	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION		3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00		
02004	333	62201	OBRA MUSEO ANITA GUERRERO	334.000,00	1.035.200,00	1.369.200,00	1.346.521,08	1.097.207,47	1.097.207,47		271.992,53
02004	334	20400	ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE	12.000,00	6.000,00	18.000,00	18.000,00	5.876,99	5.876,99		12.123,01
02004	334	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
02004	334	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100.000,00		100.000,00	85.000,00	84.480,03	45.873,62	38.606,41	15.519,97
02004	334	2269931	ACTIVIDADES CULTURALES	400.000,00	508,70	400.508,70	445.896,59	400.842,01	396.815,68	4.026,33	-333,31
02004	334	2269937	DERECHOS DE AUTOR	20.000,00		20.000,00	14.158,56	14.158,56	14.158,56		5.841,44
02004	334	2270603	ASISTENCIAS TECNICAS CULTURA	130.000,00	20.729,71	150.729,71	129.709,59	117.144,34	116.491,58	652,76	33.585,37
02004	334	2279942	OTROS SERV CULTURALES	72.000,00		72.000,00	72.000,00	38.421,37	38.421,37		33.578,63
02005	3341	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	441.689,00		441.689,00	390.240,86	390.240,86	390.240,86		51.448,14
02005	3341	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	311.065,00		311.065,00	276.065,33	276.065,33	276.065,33		34.999,67
02005	3341	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	237.494,00		237.494,00	188.967,71	188.967,71	188.967,71		48.526,29
02005	3341	21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO	20.000,00		20.000,00	21.300,00	14.408,74	7.165,10	7.243,64	5.591,26
02005	3341	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	30.000,00		30.000,00	34.385,57	4.575,01	4.575,01		25.424,99
02005	3341	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	6.000,00	1.022,00	7.022,00	3.294,32	570,39	570,39		6.451,61
02005	3341	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
02005	3341	22003	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE		650,00	650,00	650,00				650,00
02005	3341	22100	ENERGIA ELECTRICA	50.000,00		50.000,00	30.000,00	16.471,62	11.869,95	4.601,67	33.528,38
02005	3341	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	2.500,00		2.500,00	2.500,00	407,24	407,24		2.092,76
02005	3341	22199	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00					500,00
			Suma	44.081.482,00	53.820.385,71	97.901.867,71	66.951.587,73	53.364.450,37	52.889.163,86	475.286,51	44.537.417,34

(2021)

Pág.

10

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					
02005	3341	2219912	SUM MATERIAL DIDACTICO	2.500,00		2.500,00	18.137,90				2.500,00
02005	3341	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
02005	3341	2269935	PROGR TEATRO	8.000,00		8.000,00					8.000,00
02005	3341	2269945	ACTVIDDAES MUSICALES	30.000,00		30.000,00	8.214,15	7.419,83	5.814,55	1.605,28	22.580,17
02005	3341	2270035	SERV LIMPIEZA ESC MUSICA	55.000,00		55.000,00	47.100,00	44.041,44	44.041,44		10.958,56
02005	3341	2270640	ASISTENCIAS TECNICAS ESC MUSICA	20.000,00		20.000,00	38.137,90	14.395,63	14.395,63		5.604,37
02005	3341	2279945	SERV MONITORES ESC MUSICA	100.000,00		100.000,00	120.000,00				100.000,00
02006	333	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	41.991,00		41.991,00	16.408,50	16.408,50	16.408,50		25.582,50
02006	333	12100	Complemento de destino.	15.733,00		15.733,00	5.092,22	5.092,22	5.092,22		10.640,78
02006	333	12101	Complemento específico.	28.898,00		28.898,00	9.785,49	9.785,49	9.785,49		19.112,51
02006	333	12103	Otros complementos.				4.327,11	4.327,11	4.327,11		-4.327,11
02006	333	13000	RETRB BASICAS PERS LAB				19.150,26	19.150,26	19.150,26		-19.150,26
02006	333	13002	OTRAS REMUN PERS LAB				18.226,68	18.226,68	18.226,68		-18.226,68
02006	333	15100	GRATIFICACIONES		1.255,20	1.255,20	1.255,20	1.255,20	1.255,20		
02006	333	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	20.110,00		20.110,00	21.970,74	21.970,74	21.970,74		-1.860,74
02006	333	21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO	30.000,00		30.000,00	33.000,00	30.000,00	30.000,00		
02006	333	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	15.000,00		15.000,00	20.791,49	13.358,45	13.358,45		1.641,55
02006	333	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	1.000,00	851,00	1.851,00	1.702,00	76,36	76,36		1.774,64
02006	333	22100	ENERGIA ELECTRICA	7.000,00		7.000,00	5.689,25	689,25	689,25		6.310,75
02006	333	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	1.500,00		1.500,00	1.500,00				1.500,00
02006	333	22400	PRIMAS DE SEGUROS	500,00		500,00	204,45	204,45	204,45		295,55
02006	333	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
02006	333	2269925	ACTIVIDADES EDUCATIVAS	20.000,00	1.238,40	21.238,40	1.238,40				21.238,40
02006	333	2269933	PROGR CASTILLO/EXPOSICIONES	50.000,00		50.000,00	67.192,89	44.768,42	40.190,00	4.578,42	5.231,58
02006	333	2270037	SERV LIMPIEZA CASTILLO	25.000,00		25.000,00	22.700,00	20.812,00	20.812,00		4.188,00
02006	333	2270642	ASISTENCIAS TECNICAS CASTILLO	25.000,00	1.185,68	26.185,68	31.185,68	29.510,89	26.728,76	2.782,13	-3.325,21
02006	333	62600	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
02007	3342	2270042	SERV LIMPIEZA TEATRO								
02007	3343	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	63.744,00		63.744,00	42.957,99	42.957,99	42.957,99		20.786,01
02007	3343	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	58.193,00		58.193,00	40.984,77	40.984,77	40.984,77		17.208,23
02007	3343	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	38.459,00		38.459,00	26.663,87	26.663,87	26.663,87		11.795,13
02007	3343	20300	ARRDTO MAQ. INSTAL.Y UTILLAJE.	15.000,00		15.000,00	15.000,00	1.020,00	1.020,00		13.980,00
02007	3343	21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO	45.000,00	33.559,28	78.559,28	83.559,28	46.962,53	46.962,53		31.596,75
02007	3343	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	40.000,00		40.000,00	22.635,62	15.783,70	5.958,50	9.825,20	24.216,30
02007	3343	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	1.500,00	667,00	2.167,00	1.334,00	123,61	123,61		2.043,39
02007	3343	22100	ENERGIA ELECTRICA	88.000,00		88.000,00	82.293,80	67.303,73	46.085,64	21.218,09	20.696,27
			Suma	44.931.610,00	53.862.142,27	98.793.752,27	67.786.027,37	53.913.743,49	53.395.447,86	518.295,63	44.880.008,78

(2021)

Pág.

11

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					
02007	3343	22105	PDTOS ALIMENTICIOS	12.000,00		12.000,00	12.000,00	6.721,02		6.721,02	5.278,98
02007	3343	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00	800,00	171,93	171,93		828,07
02007	3343	2219910	OTROS SUMINISTROS TEATRO	10.000,00		10.000,00	10.178,00				10.000,00
02007	3343	22400	PRIMAS DE SEGUROS	10.000,00		10.000,00	10.422,06	10.422,06	10.422,06		-422,06
02007	3343	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	65.000,00		65.000,00	49.999,99	45.449,09	37.932,81	7.516,28	19.550,91
02007	3343	2269936	PROGRAMACION TEATRO	450.000,00	-77.341,45	372.658,55	366.637,03	292.518,48	265.898,48	26.620,00	80.140,07
02007	3343	2269937	DERECHOS DE AUTOR	25.000,00		25.000,00	1.587,92	1.587,92	1.587,92		23.412,08
02007	3343	2270042	SERV LIMPIEZA TEATRO	70.000,00		70.000,00	57.600,00	52.697,52	52.697,52		17.302,48
02007	3343	2270699	ASISTENCIAS TECNICAS TEATRO	175.000,00	50.531,76	225.531,76	225.471,36	120.667,28	93.844,64	26.822,64	104.864,48
02007	3343	2279999	SERVICIO VENTA ENTRADAS	12.500,00	8.729,81	21.229,81	21.132,33	258,52	258,52		20.971,29
02007	3343	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
02008	334	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	2.200,00		2.200,00	1.600,00	288,02	288,02		1.911,98
02008	3342	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	21.164,00		21.164,00	21.354,42	21.354,42	21.354,42		-190,42
02008	3342	12100	Complemento de destino.	7.116,00		7.116,00	7.179,96	7.179,96	7.179,96		-63,96
02008	3342	12101	Complemento específico.	11.425,00		11.425,00	11.527,32	11.527,32	11.527,32		-102,32
02008	3342	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	10.006,00		10.006,00	10.626,01	10.626,01	10.626,01		-620,01
02008	3342	20300	ARRDTO MAQ. INSTAL.Y UTILLAJE.	20.000,00		20.000,00	25.235,85	25.235,85	25.235,85		-5.235,85
02008	3342	20400	ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE	15.000,00	7.500,00	22.500,00	22.500,00				22.500,00
02008	3342	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	2.000,00	1.501,00	3.501,00	3.002,00	408,31	320,59	87,72	3.092,69
02008	3342	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000,00		20.000,00	15.000,00	14.973,21	14.973,21		5.026,79
02008	3342	2269938	PROGRAMACION ACTV JUVENTUD	180.000,00	-13.617,53	166.382,47	150.586,03	100.815,66	97.074,83	3.740,83	65.566,81
02008	3342	23120	LOCOMOCION PERS NO DIRECTIVO	500,00		500,00					500,00
02008	3342	62300	ADQUISICION MAQ INST Y UTILLAJE		30.000,00	30.000,00	5.170,00	5.170,00	5.170,00		24.830,00
02008	340	20300	ARRDTO MAQ. INSTAL.Y UTILLAJE.								
02009	2399	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE		9.266,80	9.266,80	9.266,80	9.266,80	9.266,80		
02009	2399	62300	ADQUISICION MAQ INST Y UTILLAJE		6.028,23	6.028,23	6.028,23	6.028,23	6.028,23		
02009	333	2269932	OTROS GASTOS FUNC MUSEO TAURINO	22.000,00		22.000,00	27.524,71	13.169,45	13.169,45		8.830,55
02009	334	21225	REP/MANT.PLAZA TOROS	50.000,00		50.000,00	20.226,84	459,80	459,80		49.540,20
02009	334	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	20.000,00		20.000,00	4.576,06	2.840,32	2.840,32		17.159,68
02009	334	22643	FESTEJOS TAURINOS	120.000,00		120.000,00	278.624,34	278.624,34	278.624,34		-158.624,34
02009	338	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	63.318,00		63.318,00	29.383,57	29.383,57	29.383,57		33.934,43
02009	338	12100	Complemento de destino.	25.685,00		25.685,00	11.617,28	11.617,28	11.617,28		14.067,72
02009	338	12101	Complemento específico.	39.650,00		39.650,00	17.042,54	17.042,54	17.042,54		22.607,46
02009	338	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	32.421,00		32.421,00	13.623,78	13.623,78	13.623,78		18.797,22
02009	338	20304	ARRDTO MAQ INST UTIL. FESTEJOS	100.000,00	613.154,71	713.154,71	670.514,24	173.751,46	173.751,46		539.403,25
02009	338	21304	REP/MANT MAQU. INST.FIESTAS	20.000,00		20.000,00	628,55	628,55	628,55		19.371,45
			Suma	46.554.595,00	54.497.895,60	101.052.490,60	69.904.694,59	55.198.252,19	54.608.448,07	589.804,12	45.854.238,41

(2021)

Pág.

12

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					
02009	338	22105	PDTOS ALIMENTICIOS	30.000,00	16.500,00	46.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00		30.000,00
02009	338	22609	FESTEJOS POPULARES	977.800,00	-338.920,09	638.879,91	266.877,41	99.038,30	99.038,30		539.841,61
02009	338	62300	ILUMINACION ORNAMENTAL	65.000,00	-65.000,00						
02009	340	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	132.310,00		132.310,00	147.216,03	147.216,03	147.216,03		-14.906,03
02009	340	12100	Complemento de destino.	45.159,00		45.159,00	49.938,03	49.938,03	49.938,03		-4.779,03
02009	340	12101	Complemento específico.	67.876,00		67.876,00	75.887,20	75.887,20	75.887,20		-8.011,20
02009	340	12102	Complemento transitorio	4.908,00		4.908,00	9.226,92	9.226,92	9.226,92		-4.318,92
02009	340	12103	Otros complementos.				3.478,01	3.478,01	3.478,01		-3.478,01
02009	340	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	15.079,00		15.079,00					15.079,00
02009	340	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	19.525,00		19.525,00					19.525,00
02009	340	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	73.694,00		73.694,00	73.494,32	73.494,32	73.494,32		199,68
02009	340	20300	ARRDTO MAQ. INSTAL.Y UTILLAJE.	4.000,00	21.100,00	25.100,00	15.412,40				25.100,00
02009	340	21400	REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE	15.000,00	18.000,00	33.000,00	11.326,40	2.240,33	2.240,33		30.759,67
02009	340	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	9.000,00	3.982,00	12.982,00	8.664,00	2.522,81	1.936,81	586,00	10.459,19
02009	340	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
02009	340	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	25.000,00		25.000,00	12.378,03	6.712,54	6.712,54		18.287,46
02009	340	22300	TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
02009	340	22400	PRIMAS DE SEGUROS	45.000,00	22.533,00	67.533,00	41.748,64	18.930,53	18.930,53		48.602,47
02009	340	2279950	SERV MANT INST DEPORTIVAS	650.000,00	361.838,83	1.011.838,83	1.151.952,55	674.743,87	674.743,87		337.094,96
02009	341	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	14.345,00		14.345,00	14.474,00	14.474,00	14.474,00		-129,00
02009	341	12100	Complemento de destino.	5.142,00		5.142,00	5.187,84	5.187,84	5.187,84		-45,84
02009	341	12101	Complemento específico.	8.401,00		8.401,00	8.475,96	8.475,96	8.475,96		-74,96
02009	341	12102	Complemento transitorio	1.636,00		1.636,00	1.389,48	1.389,48	1.389,48		246,52
02009	341	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	15.554,00		15.554,00	15.694,26	15.694,26	15.694,26		-140,26
02009	341	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	11.592,00		11.592,00	11.431,01	11.431,01	11.431,01		160,99
02009	341	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	15.871,00		15.871,00	6.791,77	6.791,77	6.791,77		9.079,23
02009	341	20400	ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE	25.000,00		25.000,00	25.000,00	210,00	210,00		24.790,00
02009	341	22105	PDTOS ALIMENTICIOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
02009	341	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30.000,00		30.000,00					30.000,00
02009	341	2269941	100 HORAS DE DEPORTE	100.000,00		100.000,00					100.000,00
02009	341	2269942	ACTV DEPORTIVAS	250.000,00	19.586,21	269.586,21	377.814,23	134.592,28	134.592,28		134.993,93
02009	341	2279955	SERV MONITORES DEPORTIVOS	370.000,00	284.686,28	654.686,28	286.739,42	121.038,13	121.038,13		533.648,15
02009	341	48908	OTRAS TRANSF DEPORTES Y FESTEJOS	634.500,00	-12.000,00	622.500,00	210.416,25	40.000,00	40.000,00		582.500,00
02009	341	78908	A familias e instituciones sin fines de lucro.		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
02009	342	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	15.554,00		15.554,00	35.689,59	35.689,59	35.689,59		-20.135,59
02009	342	12100	Complemento de destino.	4.558,00		4.558,00	11.777,98	11.777,98	11.777,98		-7.219,98
			Suma	50.240.099,00	54.842.201,83	105.082.300,83	72.811.676,32	56.796.933,38	56.206.543,26	590.390,12	48.285.367,45

(2021)

Pág.

13

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					
02009	342	12101	Complemento específico.	5.377,00		5.377,00	16.952,40	16.952,40	16.952,40		-11.575,40
02009	342	12102	Complemento transitorio	1.636,00		1.636,00	1.389,48	1.389,48	1.389,48		246,52
02009	342	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	181.888,00		181.888,00	151.988,05	151.988,05	151.988,05		29.899,95
02009	342	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	185.733,00		185.733,00	155.787,36	155.787,36	155.787,36		29.945,64
02009	342	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	119.852,00		119.852,00	110.035,31	110.035,31	110.035,31		9.816,69
02009	342	21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO	100.000,00		100.000,00	140.704,79	80.887,27	80.887,27		19.112,73
02009	342	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	100.000,00		100.000,00	123.924,03	78.220,08	78.220,08		21.779,92
02009	342	22100	ENERGIA ELECTRICA	150.000,00		150.000,00	113.909,58	85.978,96	62.759,06	23.219,90	64.021,04
02009	342	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	20.000,00		20.000,00	12.616,80	4.471,66	3.770,60	701,06	15.528,34
02009	342	22199	OTROS SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
02009	342	22700	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS				4.658,50	3.850,00	3.850,00		-3.850,00
02009	342	2270044	SERV LIMPIEZA DEPORTES	100.000,00		100.000,00	15.715,45				100.000,00
02009	342	62240	REMODELACION CAMPO FUTBOL EL PARADOR	437.126,09	1.288.979,99	1.726.106,08	1.726.024,99	1.680.767,57	1.145.754,69	535.012,88	45.338,51
02009	342	62300	ADQUISICION MAQ INST Y UTILLAJE		518.606,82	518.606,82	456.962,33	13.552,00	13.552,00		505.054,82
02010	340	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	40.000,00	20.000,00	60.000,00	20.475,53	9.178,04	9.178,04		50.821,96
02010	340	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	5.000,00	2.571,00	7.571,00	5.142,00	111,57	111,57		7.459,43
02010	340	22003	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
02010	340	22400	PRIMAS DE SEGUROS	25.000,00	-20.000,00	5.000,00					5.000,00
02010	341	2269944	ACTV PISCINA	42.200,00	12.288,82	54.488,82	13.939,77	10.257,05	10.257,05		44.231,77
02010	341	2279955	SERV MONITORES DEPORTIVOS	300.000,00	173.358,96	473.358,96	186.144,76	12.785,80	12.785,80		460.573,16
02010	342	21201	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	25.000,00		25.000,00					25.000,00
02010	342	22101	ENERGIA ELECTRICA	75.000,00		75.000,00	100.000,00	5.669,15	5.669,15		69.330,85
02010	342	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	20.000,00		20.000,00	33.962,68	29.795,98	29.795,98		-9.795,98
02010	342	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	12.000,00		12.000,00	11.000,00	1.101,94	1.101,94		10.898,06
02010	342	22199	OTROS SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
02010	342	2219908	SUMINISTRO CLORO Y OTROS	25.000,00	9.977,24	34.977,24	9.977,24	4.290,62	4.290,62		30.686,62
02010	342	2279952	OTROS SERV DEPORTVOS:ANALITICAS	5.500,00	2.182,04	7.682,04	5.182,04	692,12	692,12		6.989,92
02011	151	2279902	OTROS GASTOS GESTION EDUSI	150.000,00	108.867,33	258.867,33	179.393,68	101.408,58	101.408,58		157.458,75
03000	150	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	446.159,00		446.159,00	341.871,88	341.871,88	341.871,88		104.287,12
03000	150	12100	Complemento de destino.	172.482,00		172.482,00	128.831,38	128.831,38	128.831,38		43.650,62
03000	150	12101	Complemento específico.	307.119,00		307.119,00	237.964,31	237.964,31	237.964,31		69.154,69
03000	150	12102	Complemento transitorio	698,00		698,00	493,90	493,90	493,90		204,10
03000	150	12103	Otros complementos.				4.640,43	4.640,43	4.640,43		-4.640,43
03000	150	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	66.934,00		66.934,00	58.262,71	58.262,71	58.262,71		8.671,29
			Suma	53.373.803,09	56.959.034,03	110.332.837,12	77.179.627,70	60.128.168,98	58.978.845,02	1.149.323,96	50.204.668,14

(2021)

Pág.

14

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					
03000	150	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	66.387,00		66.387,00	60.631,09	60.631,09	60.631,09		5.755,91
03000	150	15100	GRATIFICACIONES		2.925,68	2.925,68	2.925,68	2.925,68	2.925,68		
03000	150	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	269.214,00		269.214,00	198.829,58	198.829,58	198.829,58		70.384,42
03000	150	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	20.000,00	8.073,57	28.073,57	16.467,14	3.937,65	3.937,65		24.135,92
03000	150	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
03000	150	22603	PUBLIC DIARIOS OFICIALES	10.000,00		10.000,00	679,00	679,00	679,00		9.321,00
03000	150	2270600	ASISTENCIAS TECNICAS	100.000,00	31.378,37	131.378,37	58.603,37	24.018,50	20.570,00	3.448,50	107.359,87
03000	150	2270601	PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA	150.000,00		150.000,00					150.000,00
03000	151	22706	ACTUALIZACION PGOU	500.000,00	350.729,77	850.729,77	420.875,72	350.729,76	350.729,76		500.000,01
03000	164	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	37.314,00		37.314,00	26.574,12	26.574,12	26.574,12		10.739,88
03000	164	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	41.823,00		41.823,00	27.504,48	27.504,48	27.504,48		14.318,52
03000	164	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	27.896,00		27.896,00	20.099,69	20.099,69	20.099,69		7.796,31
03000	164	21218	REP/MANT. CEMENTERIOS	20.000,00	-1.184,82	18.815,18	526,35				18.815,18
03000	164	22100	ENERGIA ELECTRICA CEMENTERIOS	12.000,00		12.000,00	11.060,50	1.060,50	1.060,50		10.939,50
03000	164	22699	PROTECCION CIVIL CEMENTERIOS		1.184,82	1.184,82	1.184,82	1.184,82	1.184,82		
03000	164	62200	CEMENTERIOS	150.000,00	306.086,50	456.086,50	212.395,71	212.395,70	212.395,70		243.690,80
03000	442	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	15.000,00		15.000,00	3.765,82	3.521,07	3.521,07		11.478,93
03000	442	22100	ENERGIA ELECTRICA	15.000,00		15.000,00	15.000,00	6.978,20	2.216,10	4.762,10	8.021,80
03000	442	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	14.300,00		14.300,00	14.200,00	26,74	26,74		14.273,26
03000	933	15101	GRATIFICACIONES CONSORCIOS		12.714,38	12.714,38					12.714,38
03001	151	60996	OTRAS INVERSIONESPROTEJA2010								
03001	2312	62201	Edificios y otras construcciones.								
03001	929	50000	FONDO DE CONTINGENCIA, DE EJEC PPTARIA	400.000,00		400.000,00					400.000,00
03002	933	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	121.533,00		121.533,00	104.546,36	104.546,36	104.546,36		16.986,64
03002	933	12100	Complemento de destino.	46.185,00		46.185,00	40.121,77	40.121,77	40.121,77		6.063,23
03002	933	12101	Complemento específico.	61.572,00		61.572,00	62.205,57	62.205,57	62.205,57		-633,57
03002	933	12103	Otros complementos.				4.475,44	4.475,44	4.475,44		-4.475,44
03002	933	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	60.397,00		60.397,00	54.043,60	54.043,60	54.043,60		6.353,40
03002	933	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	20.000,00		20.000,00	11.198,51	5.167,71	5.167,71		14.832,29
03002	933	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	18.000,00	7.385,27	25.385,27	15.423,87	1.924,70	1.596,68	328,02	23.460,57
03002	933	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	4.000,00		4.000,00	3.900,00				4.000,00
03002	933	22603	PUBLIC DIARIOS	4.000,00		4.000,00	2.304,34	2.304,34	2.304,34		1.695,66
03002	933	2260423	GASTOS JURIDICOS (NOTARIA-REGISTRO)	8.000,00		8.000,00	19.279,18	19.279,18	17.426,55	1.852,63	-11.279,18
03002	933	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS								
			Suma	55.569.424,09	57.678.327,57	113.247.751,66	78.588.449,41	61.363.334,23	60.203.619,02	1.159.715,21	51.884.417,43

(2021)

Pág.

15

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					
03100	170	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	184.040,00		184.040,00	130.075,63	130.075,63	130.075,63		53.964,37
03100	170	12100	Complemento de destino.	70.525,00		70.525,00	49.047,78	49.047,78	49.047,78		21.477,22
03100	170	12101	Complemento específico.	111.222,00		111.222,00	78.743,74	78.743,74	78.743,74		32.478,26
03100	170	12103	Otros complementos.				869,67	869,67	869,67		-869,67
03100	170	15100	GRATIFICACIONES		1.018,66	1.018,66	1.018,66	1.018,66	1.018,66		
03100	170	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	91.383,00		91.383,00	67.025,05	67.025,05	67.025,05		24.357,95
03100	170	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	1.000,00	1.021,00	2.021,00	2.042,00				2.021,00
03100	170	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	500,00		500,00					500,00
03100	170	22199	OTROS SUMINISTROS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
03100	170	22400	PRIMAS DE SEGUROS	800,00		800,00	1.041,24	1.041,24	1.041,24		-241,24
03100	170	2269955	ACTV MEDIOAMBIENTALES	80.000,00	-6.598,13	73.401,87	61.415,52	27.805,89	25.083,39	2.722,50	45.595,98
03100	170	22706	ESTUDIOS Y TRABJOS TECNICOS				5.082,00	5.082,00	5.082,00		-5.082,00
03100	170	2270602	MAPA DE RUIDOS	100.000,00		100.000,00	53.845,00				100.000,00
03100	170	22799	TTE. Y TRATAMIENTO RESIDUOS MUNICIPALES MANT. PLAYAS		400.000,00	400.000,00	400.000,00	113.305,50	82.286,82	31.018,68	286.694,50
03100	170	48913	TRANSF CTES CONCJ MEDIO AMBIENTE	5.000,00		5.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00		2.300,00
03100	2399	22199	OTROS SUMINISTROS		17.488,13	17.488,13	17.488,13	17.488,13	17.488,13		
03100	2399	2269955	ACTV MEDIOAMBIENTALES COVID-19	1.000,00		1.000,00					1.000,00
03101	311	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	69.755,00		69.755,00	27.822,94	27.822,94	27.822,94		41.932,06
03101	311	12100	Complemento de destino.	29.074,00		29.074,00	10.838,97	10.838,97	10.838,97		18.235,03
03101	311	12101	Complemento específico.	43.010,00		43.010,00	17.290,85	17.290,85	17.290,85		25.719,15
03101	311	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	69.820,00		69.820,00	72.018,11	72.018,11	72.018,11		-2.198,11
03101	311	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	69.968,00		69.968,00	71.073,93	71.073,93	71.073,93		-1.105,93
03101	311	15100	GRATIFICACIONES		170,60	170,60	170,60	170,60	170,60		
03101	311	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	87.345,00		87.345,00	49.423,43	49.423,43	49.423,43		37.921,57
03101	311	20200	ALQUILER DE EDIFICIOS	13.200,00	10.405,56	23.605,56	23.292,57	16.484,55	16.484,55		7.121,01
03101	311	21210	REP/MANT.EDIF.DROGODEPENDENCIAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
03101	311	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	8.000,00		8.000,00	1.141,45	997,28	997,28		7.002,72
03101	311	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	2.000,00	763,82	2.763,82	1.597,82				2.763,82
03101	311	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
03101	311	22100	ENERGIA ELECTRICA	1.500,00		1.500,00	1.500,00				1.500,00
03101	311	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	6.000,00		6.000,00	1.250,00				6.000,00
03101	311	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
03101	311	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	9.200,00		9.200,00	18.376,96	1.514,01	1.514,01		7.685,99
03101	311	2269921	DESINF DESINSECT DESRATZACION	60.000,00	34.874,03	94.874,03	220.333,11	67.784,99	67.784,99		27.089,04
			Suma	56.705.766,09	58.137.471,24	114.843.237,33	79.974.974,57	62.192.957,18	60.999.500,79	1.193.456,39	52.650.280,15

(2021)

Pág.

16

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					
03101	311	2279917	SERVICIOS DE SALUD	400.000,00	88.820,14	488.820,14	298.533,16	205.520,08	201.421,08	4.099,00	283.300,06
03101	311	48910	OTRAS TRANSFERENCIAS SALUD Y CONSUMO	20.000,00		20.000,00	14.997,30	14.997,30	14.997,30		5.002,70
03101	493	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	2.000,00	1.013,00	3.013,00	2.136,00	110,00	110,00		2.903,00
03101	493	2269923	ACTIVIDADES DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	10.877,00				10.000,00
03102	4312	20300	ARRDTO MAQ. INSTAL.Y UTILLAJE.	15.000,00	-10.500,00	4.500,00					4.500,00
03102	4312	21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO	30.000,00	-6.819,56	23.180,44	484,00	484,00	484,00		22.696,44
03102	4312	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	10.732,56	4.879,93	4.879,93		5.120,07
03102	4312	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	1.000,00	459,82	1.459,82	989,82				1.459,82
03102	4312	22100	ENERGIA ELECTRICA	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
03102	4312	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	3.000,00		3.000,00	3.000,00	1.422,45	1.422,45		1.577,55
03102	4312	22199	OTROS SUMINISTROS	2.500,00	9.186,32	11.686,32	9.186,32	9.186,32	9.186,32		2.500,00
03102	4312	22715	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	19.000,00		19.000,00	11.858,00	11.858,00	11.858,00		7.142,00
03102	4312	62300	ADQUISICION MAQ INST Y UTILLAJE		17.319,56	17.319,56	17.280,77	17.280,77	17.280,77		38,79
03103	1621	2270013	SERV RECGDA DOMC RESIDUOS	5.150.000,00	129.855,54	5.279.855,54	5.670.044,39	5.670.044,39	5.670.044,39		-390.188,85
03103	1621	2270025	SERV RECGDA PODA DOMICILIARIA	400.000,00	484.023,00	884.023,00	529.995,50	478.434,07	478.434,07		405.588,93
03103	163	22700	SERV LIMPIEZA VIARIA		100.000,00	100.000,00	163.035,94	163.035,94	163.035,94		-63.035,94
03103	163	2270000	SERV LIMPIEZA VIARIA	5.850.000,00	37.530,85	5.887.530,85	5.787.530,85	5.669.320,23	5.669.320,23		218.210,62
03103	943	46701	TRANSF CONSORCIO RESIDUOS	2.100.000,00	-158.000,00	1.942.000,00	1.861.705,27	1.861.705,27	1.861.705,27		80.294,73
03103	943	76700	A Consorcios.		533.327,75	533.327,75	533.327,75	533.327,75	533.327,75		
03200	171	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	547.021,00		547.021,00	472.898,26	472.898,26	472.898,26		74.122,74
03200	171	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	536.273,00		536.273,00	473.237,71	473.237,71	473.237,71		63.035,29
03200	171	15100	GRATIFICACIONES		9.435,88	9.435,88	9.435,88	9.435,88	9.435,88		
03200	171	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	396.358,00		396.358,00	311.118,49	311.118,49	311.118,49		85.239,51
03200	171	21000	REP/MANT INFRASTRUCT/ BIENES NATURALES		16.478,00	16.478,00	16.478,00	16.478,00	16.478,00		
03200	171	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE		37.251,61	37.251,61	37.251,61	7.694,93	7.694,93		29.556,68
03200	171	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	500,00	448,00	948,00	896,00	27,54	27,54		920,46
03200	171	22100	ENERGIA ELECTRICA				258.875,92	258.875,92	258.875,92		-258.875,92
03200	171	22101	SUMINISTRO DE AGUA	300.000,00		300.000,00	473.553,97	473.553,97	473.553,97		-173.553,97
03200	171	22799	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	5.340.000,00	29.950,57	5.369.950,57	1.432.069,05	1.131.921,30	1.103.233,99	28.687,31	4.238.029,27
03200	171	2279930	SERV MANT PARQUES INFANTILES	224.000,00	13.295,48	237.295,48	133.295,48	100.770,67	89.957,40	10.813,27	136.524,81
03200	171	62300	ADQUISICION MAQ INST Y UTILLAJE		20.000,00	20.000,00	11.716,43	11.716,43	11.716,43		8.283,57
03200	430	60905	PARQUES Y JARDINES (MEJORA)		5.493,06	5.493,06					5.493,06
03300	130	21202	REP/MANT EDIFIC. DE POLICIA		593,65	593,65	593,65	593,65	593,65		
			Suma	78.092.418,09	59.496.633,91	137.589.052,00	98.562.109,65	80.132.886,43	78.895.830,46	1.237.055,97	57.456.165,57

(2021)

Pág.

17

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					
03300	130	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE SEGURIDAD CIUDADANA		13.235,73	13.235,73	13.835,13	12.642,18	11.320,39	1.321,79	593,55
03300	130	21400	REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE		24.262,38	24.262,38	24.262,38	10.060,87	10.060,87		14.201,51
03300	130	22100	ENERGIA ELECTRICA SEGURIDAD CIUDADANA				1.207,06	1.207,06	1.207,06		-1.207,06
03300	130	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES SEGURIDAD CIUDADANA		39.355,33	39.355,33	39.355,33	30.352,91	30.352,91		9.002,42
03300	130	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD CIUDADAMA		3.718,75	3.718,75	3.718,75	3.718,75	3.718,75		
03300	135	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE PROTECCION CIVIL		1.616,70	1.616,70	1.616,70	1.616,70	1.616,70		
03300	135	21400	REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE		4.103,68	4.103,68	4.103,68	4.103,68	4.103,68		
03300	135	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PROTECCION CIVIL		5.043,67	5.043,67	5.043,67	3.213,80	3.213,80		1.829,87
03300	135	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO PROTECCION CIVIL		2.330,66	2.330,66	2.330,66	2.330,66	2.330,66		
03300	150	22002	MATERIAL INFORMTICO NO INVENTBLE SUELO, VVDA, TTE Y MOVILIDAD	12.000,00		12.000,00					12.000,00
03300	151	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	1.182.067,00		1.182.067,00	990.366,87	990.366,87	990.366,87		191.700,13
03300	151	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	1.224.809,00		1.224.809,00	990.375,37	990.375,37	990.375,37		234.433,63
03300	151	15100	GRATIFICACIONES		28.434,27	28.434,27	28.434,27	28.434,27	28.434,27		
03300	151	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	856.339,00		856.339,00	565.236,49	565.236,49	565.236,49		291.102,51
03300	151	20200	ALQUILER DE EDIFICIOS	106.000,00	18.330,20	124.330,20	124.029,60	106.131,47	106.131,47		18.198,73
03300	151	21000	REP/MANT INFRAESTRUCT/ BIENES NATURALES	400.000,00	5.904,60	405.904,60	169.076,47	161.521,17	161.521,17		244.383,43
03300	151	21237	REP/MANT.NAVE MUNICIPAL	15.000,00		15.000,00					15.000,00
03300	151	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	200.000,00	95.191,97	295.191,97	258.783,42	135.530,20	134.755,80	774,40	159.661,77
03300	151	21330	REP/MANT FUENTES PBCAS	290.000,00	1.210,00	291.210,00	15.898,43	1.210,00	1.210,00		290.000,00
03300	151	21400	REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE				2.209,25	2.209,25	2.209,25		-2.209,25
03300	151	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	30.000,00	6.124,55	36.124,55	12.824,55	3.448,58	3.448,58		32.675,97
03300	151	22100	ENERGIA ELECTRICA EDF NAVE SERV	7.000,00		7.000,00	12.333,47	8.833,47	8.833,47		-1.833,47
03300	151	2210030	ENERGIA ELECTR FUENTES	65.000,00		65.000,00	49.931,26	35.500,52	27.637,54	7.862,98	29.499,48
03300	151	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES URBANISMO	150.000,00	157.071,12	307.071,12	215.661,52	152.048,46	138.473,43	13.575,03	155.022,66
03300	151	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO INFR., MANT. Y SRVICIOS	16.000,00	362,68	16.362,68	12.562,68	11.509,33	11.509,33		4.853,35
03300	151	22400	PRIMAS DE SEGUROS	60.000,00		60.000,00	36.503,69	36.503,69	36.503,69		23.496,31
03300	151	22700	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS								
03300	151	22701	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		15.488,00	15.488,00	15.488,00	15.488,00	15.488,00		
03300	151	60904	ADQ MOBILIARIO URBANO		100.000,00	100.000,00	100.000,00	99.953,18	99.953,18		46,82
			Suma	82.706.633,09	60.018.418,20	142.725.051,29	102.257.298,35	83.546.433,36	82.285.843,19	1.260.590,17	59.178.617,93

(2021)

Pág.

18

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					
03300	151	60906	PROY ASIST. TÉC-AUDITORIA ENERGÉTICA		116,32	116,32					116,32
03300	151	60990	REDACCION DE PROYECTOS		92.272,68	92.272,68					92.272,68
03300	151	62400	ADQ VEHICULOS POLICIA		1.291,01	1.291,01					1.291,01
03300	151	62401	Elementos de transporte.		251.934,10	251.934,10	251.934,10	251.934,10	251.934,10		
03300	151	62600	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION		3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00		
03300	151	63400	ADQUISICION VEHICULOS NAVE	300.000,00		300.000,00	29.000,00				300.000,00
03300	151	63500	MobiliarioURBANO		14.950,00	14.950,00	64.950,00	14.950,00	14.950,00		
03300	1521	62208	CONTRUCC EDF VPO Y LOCALES		3.838.587,83	3.838.587,83	112.030,73				3.838.587,83
03300	1531	21302	REP/ MANT SEÑALIZACION CIRCULACION/SEMAFOROS	110.000,00	69.898,97	179.898,97	220.355,97	58.516,50	58.459,87	56,63	121.382,47
03300	1532	21002	REPARACION VIAS PUBLICAS	1.600.000,00	1.426.676,80	3.026.676,80	3.248.157,32	2.901.265,71	2.898.514,77	2.750,94	125.411,09
03300	161	60908	INFRAESTR ABAST-SANEAMIENTO		968.072,76	968.072,76	963.829,51	687,15	687,15		967.385,61
03300	164	22100	ENERGIA ELECTRICA CEMENTERIOS		325,33	325,33	681,44	681,44	681,44		-356,11
03300	165	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	155.504,00		155.504,00	143.818,63	143.818,63	143.818,63		11.685,37
03300	165	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	158.226,00		158.226,00	160.975,59	160.975,59	160.975,59		-2.749,59
03300	165	15100	GRATIFICACIONES		6.081,85	6.081,85	6.081,85	6.081,85	6.081,85		
03300	165	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	114.404,00		114.404,00	88.262,24	88.262,24	88.262,24		26.141,76
03300	165	21301	REP/ MANT REDES DE ALUMBRADO	150.000,00		150.000,00	196.930,88	37.077,20	37.077,20		112.922,80
03300	165	21400	REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE	150.000,00	68.813,69	218.813,69	152.875,39	98.053,88	97.909,89	143,99	120.759,81
03300	165	22100	ENERGIA ELECTRICA	2.000.000,00	-8.108,59	1.991.891,41	1.744.642,55	1.574.440,14	1.322.208,15	252.231,99	417.451,27
03300	165	22103	INFRAESTRUCTURAS MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLE Y CARBURANTES ALUMBRADO PUBLICO	13.000,00	18.410,82	31.410,82	18.551,29	17.587,65	17.587,65		13.823,17
03300	165	60906	PROY ASIST. TÉC-AUDITORIA ENERGÉTICA		25.997,91	25.997,91					25.997,91
03300	165	62300	ADQUISICION MAQ INST Y UTILLAJE		3.830.333,71	3.830.333,71	3.750.663,93	61.574,03	61.074,03	500,00	3.768.759,68
03300	165	63400	ADQUISICION VEHICULOS SERVICIO ELECTRICIDAD	30.000,00		30.000,00	26.660,00				30.000,00
03300	2311	21204	REP/MANT.EDIF.SERV.SOC.COMUNITARI OS								
03300	2311	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE SS.SS.COMUNITARIOS		356,65	356,65	356,65	356,65	356,65		
03300	2311	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO SS.SS. COMUNITARIOS		4.610,12	4.610,12	4.610,12	2.935,24	2.935,24		1.674,88
03300	2312	22100	ENERGIA ELECTRICA PROMOCION COMUNITARIA								
03300	2312	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO PROMOCION COMUNITARIA		5.106,16	5.106,16	5.106,16	2.775,56	2.775,56		2.330,60
03300	241	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE EMPLEO								
03300	241	22100	ENERGIA ELECTRICA EMPLEO		40,67	40,67	40,67				40,67
			Suma	87.487.767,09	70.638.036,99	158.125.804,08	113.451.663,37	88.972.256,92	87.455.983,20	1.516.273,72	69.153.547,16

(2021)

Pág.

19

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					
03300	311	21210	REP/MANT.EDIF.DROGODEPENDENCIAS								
03300	311	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE SALUD Y CONSUMO		12,50	12,50	12,50	12,50	12,50		
03300	311	22100	ENERGIA ELECTRICA SALUD		305,00	305,00	305,00	305,00	305,00		
03300	311	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES SALUD Y CONSUMO								
03300	311	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO SALUD		1.543,65	1.543,65	1.543,65	102,55	102,55		1.441,10
03300	320	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE EDUCACION		816,46	816,46	816,46	816,46	816,46		
03300	323	21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO CULTURA		67.717,16	67.717,16	67.717,16	27.811,02	27.811,02		39.906,14
03300	323	22100	ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS		19.248,82	19.248,82	19.248,82	19.248,82	19.248,82		
03300	323	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES COLEGIOS		3.000,00	3.000,00	3.000,00				3.000,00
03300	323	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO COLEGIOS		9.707,64	9.707,64	9.707,64	5.599,37	5.599,37		4.108,27
03300	330	21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO. CULTURA		1.727,34	1.727,34	1.727,34	1.452,42	1.452,42		274,92
03300	330	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE CULTURA		2.901,62	2.901,62	2.901,62	2.901,62	2.901,62		
03300	330	22100	ENERGIA ELECTRICA CULTURA		6.594,96	6.594,96	6.594,96	6.594,96	6.594,96		
03300	330	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO CULTURA		2.628,81	2.628,81	2.628,81	1.842,46	1.842,46		786,35
03300	3321	21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO. BIBLIOTECAS		4.000,00	4.000,00	4.000,00	172,45	172,45		3.827,55
03300	3321	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE BIBLIOTECAS		1.475,06	1.475,06	1.475,06	1.475,06	1.475,06		
03300	3321	22100	ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECAS		2.199,83	2.199,83	2.199,83	2.199,83	2.199,83		
03300	3321	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO BIBLIOTECAS		1.921,05	1.921,05	1.921,05	1.372,81	1.372,81		548,24
03300	333	21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO. CASTILLO Y EXPOSICIONES		7.962,66	7.962,66	7.962,66	1.973,91	1.973,91		5.988,75
03300	333	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE CASTILLO Y EXPOSICIO		1.935,27	1.935,27	1.935,27	1.935,27	1.935,27		
03300	333	22100	ENERGIA ELECTRICA CASTILLO Y EXPOSICIONES		1.423,32	1.423,32	1.423,32	1.255,47	1.255,47		167,85
03300	333	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO CASTILLO Y EXPOSICIONES		1.095,27	1.095,27	1.095,27	933,97	933,97		161,30
03300	333	2270037	SERV LIMPIEZA CASTILLO								
03300	334	21225	REP/MANT.PLAZA TOROS								
03300	334	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE		2.431,26	2.431,26	2.431,26	2.431,26	2.431,26		
03300	334	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO JUVENTUD		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
			Suma	87.487.767,09	70.779.184,67	158.266.951,76	113.592.811,05	89.053.194,13	87.536.920,41	1.516.273,72	69.213.757,63

(2021)

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					
03300	3341	21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO. ESCUELA DE MUSICA		3.931,15	3.931,15	3.931,15	3.931,15	3.931,15		
03300	3341	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE ESCUELA MUSICA		1.349,81	1.349,81	1.349,81	1.349,81	1.349,81		
03300	3341	22100	ENERGIA ELECTRICA ESC MUNICIPAL MUSICA DANZA Y TEATRO		5.527,48	5.527,48	5.527,48	5.527,48	5.527,48		
03300	3341	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO ESCUELA DE MUSICA		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
03300	3343	21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO. TEATRO AUDITORIO		6.388,36	6.388,36	6.388,36	6.330,91	6.330,91		57,45
03300	3343	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE TEATRO AUDITORIO		2.138,34	2.138,34	2.138,34	2.138,34	2.138,34		
03300	3343	22100	ENERGIA ELECTRICA TEATRO AUDITORIO		17.893,16	17.893,16	17.893,16	17.893,16	17.893,16		
03300	3343	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO TEATRO AUDITORIO		3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.331,63	2.331,63		668,37
03300	340	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE PISCINA		10.177,77	10.177,77	10.177,77	7.465,06	7.465,06		2.712,71
03300	340	21400	REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE		11.056,27	11.056,27	11.056,27	784,79	784,79		10.271,48
03300	340	22003	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE PISCINA								
03300	340	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES DEPORTES Y FESTEJOS		11.877,09	11.877,09	11.877,09	2.295,39	2.295,39		9.581,70
03300	342	21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO. INSTALACIONES DEPORTIVAS		66.996,01	66.996,01	66.996,01	2.219,04	2.219,04		64.776,97
03300	342	21201	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO. PISCINA		12.358,69	12.358,69	12.358,69	12.358,68	12.358,68		0,01
03300	342	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE INST.DEPORTIVAS		19.874,49	19.874,49	19.874,49	19.874,49	19.874,49		
03300	342	22100	ENERGIA ELECTRICA DEPORTES Y FESTEJOS		32.853,36	32.853,36	32.853,36	32.853,36	32.853,36		
03300	342	22101	ENERGIA ELECTRICA								
03300	342	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES INSTALACIONES DEPORTIVAS		6.835,85	6.835,85	6.835,85	3.881,93	3.881,93		2.953,92
03300	342	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO DEPORTES Y FESTEJOS		8.690,11	8.690,11	8.690,11	8.690,11	8.690,11		
03300	342	2270044	SERV LIMPIEZA DEPORTES		74.292,46	74.292,46	74.292,46	67.538,60	67.538,60		6.753,86
03300	342	62241	REP INST DEPTVAS PROTEJA2010		2.894,84	2.894,84	2.894,84				2.894,84
03300	430	21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO. COMERCIO Y TURISMO		1.841,76	1.841,76	1.841,76	1.841,76	1.841,76		
03300	430	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE COMERCIO Y TURISMO		1.559,12	1.559,12	1.559,12	1.559,12	1.559,12		
03300	430	21400	REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE								
03300	430	22100	ENERGIA ELECTRICA COMERCIO Y TURISMO		813,33	813,33	813,33	813,33	813,33		
			Suma	87.487.767,09	71.084.034,12	158.571.801,21	113.894.765,66	89.257.372,27	87.741.098,55	1.516.273,72	69.314.428,94

(2021)

Pág.

21

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					
03300	430	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES COMERCIO Y TURISMO		551,03	551,03	551,03	551,03	551,03		
03300	430	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO		3.696,91	3.696,91	3.696,91	3.696,91	3.696,91		
03300	430	60907	ILUMINACION AVDA MEDT/AV GAVIOTAS (MEJORA)		26.462,21	26.462,21					26.462,21
03300	4312	20300	ARRDTO MAQ. INSTAL.Y UTILLAJE.								
03300	4312	21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO. MCERCADOS		7.147,10	7.147,10	7.147,10	7.147,10	7.147,10		
03300	4312	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE MERCADOS		180,28	180,28	180,28	180,28	180,28		
03300	4312	22100	ENERGIA ELECTRICA MERCADOS		1.121,65	1.121,65	1.121,65	1.121,65	1.121,65		
03300	4312	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO MERCADOS		8.709,34	8.709,34	8.709,34	5.642,68	5.642,68		3.066,66
03300	442	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE INFR.TTE.		1.196,99	1.196,99	1.196,99	1.196,99	1.196,99		
03300	442	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO		2.462,62	2.462,62	2.462,62	1.500,00	1.500,00		962,62
03300	491	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES COMUNICACION SOCIAL								
03300	912	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE GABINETE ALCALDIA								
03300	912	21400	REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE		7.000,00	7.000,00	7.000,00	3.005,23	3.005,23		3.994,77
03300	912	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES GABINETE ALCALDIA Y ORG GOBIERNO		11.540,50	11.540,50	11.540,50	3.714,98	3.714,98		7.825,52
03300	920	21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO								
03300	920	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE ADMON GRAL. DE LA EN		5.419,29	5.419,29	5.419,29	5.419,29	5.419,29		
03300	920	22003	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE RECURSOS HUMANOS								
03300	920	22004	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ATENCION CIUDADANA								
03300	920	22100	ENERGIA ELECTRICA ADMON GRAL DE LA ENTIDAD		24.730,09	24.730,09	24.730,09	24.650,17	24.650,17		79,92
03300	920	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES AT CIUDADANA NTIC ESTADIST Y DOCUM		2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.319,76	1.319,76		680,24
03300	920	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO ADMON GRAL. DE LA ENTIDAD		9.585,46	9.585,46	9.585,46	9.585,46	9.585,46		
03300	920	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		126.466,18	126.466,18	126.466,18	94.095,65	94.095,65		32.370,53
03300	920	62245	REMODELACION AYUNTAMIENTO Y AREA DESARROLLO URBANO Y NAVE	600.000,00	1.901.157,79	2.501.157,79	1.201.991,86	1.201.991,86	1.201.991,86		1.299.165,93
03300	920	62500	MOBILIARIO Y ENSERES		22.056,80	22.056,80	8.670,33				22.056,80
03300	931	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE INTERVENCION								
03300	932	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE GEST. TRIBUT. Y CATA								
			Suma	88.087.767,09	73.245.518,36	161.333.285,45	115.317.235,29	90.622.191,31	89.105.917,59	1.516.273,72	70.711.094,14

(2021)

Pág.

22

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					
03300	933	21215	REP/MANT EDF MULTIPLES		750,39	750,39	750,39	750,38	750,38		0,01
03300	933	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE INFR.MANT. Y SERVICI		2.270,74	2.270,74	2.270,74	2.270,74	2.270,74		
03300	933	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO PATRIMONIO		1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00		
03300	934	21200	REP/MANT. DE EDIFICIOS INTERVENCION TESORERIA								
03300	934	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE TESORERIA		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00		
03300	934	22100	ENERGIA ELECTRICA INTERVENCION Y TESORERIA		510,13	510,13	510,13	510,13	510,13		
03300	934	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO TESORERIA		865,97	865,97	865,97	582,15	582,15		283,82
03301	133	21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO				202,70				
03301	133	21302	REP/ MANT SEÑALIZACION CIRCULACION/SEMAFOROS	120.000,00	63.525,00	183.525,00	148.225,00	73.187,06	73.187,06		110.337,94
03301	133	62300	INSTALACION DE SEMAFOROS		282.835,21	282.835,21	254.100,00				282.835,21
03301	134	21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO		60.000,00	60.000,00					60.000,00
03301	134	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	25.000,00	8.853,00	33.853,00	17.706,00	1.426,00		1.426,00	32.427,00
03301	134	2269900	ACTIVIDADES MOVILIDAD	100.000,00	-58.852,92	41.147,08	51.396,10	51.396,10	51.396,10		-10.249,02
03301	134	6099910	INVERSIONES PROYECTO EDUSI		5.073.059,76	5.073.059,76	4.001.594,01	2.319.005,21	2.319.005,21		2.754.054,55
03301	440	22100	ENERGIA ELECTRICA								
03301	440	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS								
03301	440	22799	SERVICIO DE TRANSPORTE	1.500.000,00	-103.326,23	1.396.673,77	54.193,48	53.177,08	17.966,08	35.211,00	1.343.496,69
03301	442	21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO		7.861,01	7.861,01	7.861,01	7.861,01	7.861,01		
03301	442	22100	ENERGIA ELECTRICA SUELO VVDA TRANSPORTE Y MOVILIDAD		1.188,18	1.188,18	1.188,18	1.188,18	1.188,18		
03301	442	60904	ADQ MOBILIARIO URBANO		74.591,02	74.591,02	74.591,02	74.344,17	74.344,17		246,85
03301	943	46704	TRANSF CTES CONSORCIO TRANSPORTES	40.000,00		40.000,00	38.290,00	38.290,00	38.290,00		1.710,00
03400	920	20200	ALQUILER DE EDIFICIOS		22.000,00	22.000,00	21.073,34	19.031,98	19.031,98		2.968,02
03400	920	21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO	2.500,00	30.000,00	32.500,00	33.601,78	13.947,96	13.947,96		18.552,04
03400	920	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	10.000,00	14.000,00	24.000,00	9.464,14	3.553,77	3.553,77		20.446,23
03400	920	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	15.000,00		15.000,00	5.000,00	2.834,96	2.834,96		12.165,04
03400	920	22100	ENERGIA ELECTRICA	130.000,00		130.000,00	71.620,13	70.501,26	70.501,26		59.498,74
03400	920	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	19.000,00		19.000,00	19.000,00	12.019,75	12.019,75		6.980,25
03400	920	22201	COMUNICACIONES POSTALES	376.250,44	120.820,67	497.071,11	505.669,48	413.002,77	413.002,77		84.068,34
03400	920	22400	PRIMAS DE SEGUROS	115.000,00		115.000,00	140.743,40	140.743,40	140.743,40		-25.743,40
03400	920	2260420	GASTOS JURIDICOS E INDEMNIZACIONES	90.000,00		90.000,00	81.874,41	81.874,41	81.874,41		8.125,59
			Suma	90.630.517,53	78.848.470,29	169.478.987,82	120.861.026,70	94.005.689,78	92.452.779,06	1.552.910,72	75.473.298,04

(2021)

Pág.

23

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					
03400	920	2260430	GASTOS COMUNIDAD				1.104,51	1.104,51	1.104,51		-1.104,51
03400	920	22701	SEGURIDAD	435.000,00	-69.000,00	366.000,00	367.662,40	199.316,04	188.244,54	11.071,50	166.683,96
03400	920	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	400.000,00	-30.000,00	370.000,00	173.875,44	75.931,18	75.931,18		294.068,82
03400	920	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS								
03400	920	48901	OTRAS TRANSF(FAMP-FEMP-RADEL-OICI)	16.000,00	15.000,00	31.000,00	27.206,80	27.206,80	27.206,80		3.793,20
03400	920	62400	ADQ VEHICULOS NOTIFICADORES	28.500,00		28.500,00	21.125,97				28.500,00
03400	920	62500	MOBILIARIO Y ENSERES		18.000,00	18.000,00	1.718,20	1.718,20	1.718,20		16.281,80
03500	23991	62600	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION		29.584,50	29.584,50					29.584,50
03500	920	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	121.136,00		121.136,00	77.420,64	77.420,64	77.420,64		43.715,36
03500	920	12100	Complemento de destino.	46.453,00		46.453,00	28.989,16	28.989,16	28.989,16		17.463,84
03500	920	12101	Complemento específico.	82.325,00		82.325,00	50.931,24	50.931,24	50.931,24		31.393,76
03500	920	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	60.726,00		60.726,00	39.861,29	39.861,29	39.861,29		20.864,71
03500	920	20200	ALQUILER DE EDIFICIOS								
03500	920	21600	REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION	600.000,00	184.418,13	784.418,13	658.274,10	444.294,13	393.735,87	50.558,26	340.124,00
03500	920	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	8.000,00	7.390,84	15.390,84	13.390,84	6.916,96	6.417,86	499,10	8.473,88
03500	920	22002	MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE	60.000,00	6.948,67	66.948,67	44.271,18	38.903,04	38.903,04		28.045,63
03500	920	22200	SERV TELECOMUNICACIONES	300.000,00	11.625,00	311.625,00	276.269,99	149.088,81	145.030,38	4.058,43	162.536,19
03500	920	22603	PUBLIC DIARIOS OFICIALES	2.500,00		2.500,00					2.500,00
03500	920	2269900	ACTIVIDADES TRANSFORMACION DIGITAL	100.000,00	-86.500,00	13.500,00					13.500,00
03500	920	22706	ASISTENCIAS TECNICAS	220.000,00	-140.593,86	79.406,14	68.481,14	47.173,39	44.753,39	2.420,00	32.232,75
03500	920	62600	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION		702.835,00	702.835,00	104.220,92	104.220,92	104.220,92		598.614,08
03500	934	62600	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION		1.065.021,31	1.065.021,31	22.465,76	22.465,76	22.465,76		1.042.555,55
04000	2311	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	720.339,00		720.339,00	654.918,14	654.918,14	654.918,14		65.420,86
04000	2311	12001	BASICAS INTERINOS PROGRAMS		255.905,16	255.905,16	173.386,53	173.386,53	173.386,53		82.518,63
04000	2311	12003	Sueldos del Grupo C1.								
04000	2311	12004	Sueldos del Grupo C2.								
04000	2311	12005	Sueldos del Grupo E.								
04000	2311	12100	Complemento de destino.	250.055,00		250.055,00	283.997,24	283.997,24	283.997,24		-33.942,24
04000	2311	12101	Complemento específico.	394.483,00		394.483,00	453.708,02	453.708,02	453.708,02		-59.225,02
04000	2311	12103	Otros complementos.		6.770,53	6.770,53	12.958,72	12.958,72	12.958,72		-6.188,19
04000	2311	12104	COMPLEMENTO DESTINO INTERINOS PROGRAMAS		119.712,33	119.712,33	5.222,36	5.222,36	5.222,36		114.489,97
04000	2311	12105	COMPLEMENTO ESPECIFICO INTERINO PROGRAMAS		141.405,47	141.405,47	8.673,77	8.673,77	8.673,77		132.731,70
04000	2311	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	22.411,00	27.413,62	49.824,62	44.085,12	44.085,12	44.085,12		5.739,50
04000	2311	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	26.459,00		26.459,00	25.843,68	25.843,68	25.843,68		615,32
			Suma	94.524.904,53	81.114.406,99	175.639.311,52	124.501.089,86	96.984.025,43	95.362.507,42	1.621.518,01	78.655.286,09

(2021)

Pág.

24

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					
04000	2311	13100	PROGRAMA INTERVENCION COMUNITARIA INMIGRANTES	23.418,00		23.418,00	1.724,78	1.724,78	1.724,78		21.693,22
04000	2311	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	362.690,00	246.559,16	609.249,16	419.736,41	419.736,41	419.736,41		189.512,75
04000	2311	21204	REP/MANT.EDIF.SERV.SOC.COMUNITARIOS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
04000	2311	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	7.663,15	3.663,23	3.663,23		1.336,77
04000	2311	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	5.000,00	2.587,00	7.587,00	9.167,61	5.166,67	5.166,67		2.420,33
04000	2311	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	7.500,00		7.500,00	7.000,00	517,47	517,47		6.982,53
04000	2311	23120	LOCOMOCION PERS NO DIRECTIVO	6.000,00		6.000,00	21,85	21,85	21,85		5.978,15
04000	2312	12102	Complemento transitorio								
04000	2312	13109	RETRB PERS LAB EVENT/ INTERV COMUN INMIGRANTES								
04000	2312	16000	CUOTAS SEG SOCIAL								
04000	2312	2269916	ACTV COOPERACION SOCIAL Y VOLUNTARIADO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04000	2312	2269919	ACTV PRG INTERV COMUNITARIA INMGRANTES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04000	2312	48001	SUBVENCIONES A TRANSEUNTES	15.000,00	1.500,00	16.500,00	18.036,56	17.621,25	17.517,61	103,64	-1.121,25
04000	2312	48003	AYUDAS ECONOMICO FAMILIARES	206.000,00	6.000,00	212.000,00	171.100,00	164.880,65	163.350,65	1.530,00	47.119,35
04000	2312	48004	AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL	100.000,00	15.400,00	115.400,00	62.023,90	32.573,89	32.210,95	362,94	82.826,11
04000	2312	48005	PROGRAMA GARANTIA HABITACIONAL	200.000,00	3.876,00	203.876,00	75.919,90	71.123,90	71.123,90		132.752,10
04000	2312	48006	AYUDAS SOLIDARIDAD	28.000,00		28.000,00					28.000,00
04000	2313	2279910	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	2.100.000,00	84.523,64	2.184.523,64	1.959.523,64	1.697.644,24	1.697.644,24		486.879,40
04000	2313	2279911	SERVICIO TELEASISTENCIA	25.000,00		25.000,00	25.035,93	8.452,38	8.452,38		16.547,62
04000	2399	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS COVID		80.637,03	80.637,03	91.655,69	91.655,69	91.655,69		-11.018,66
04000	2399	12100	Complemento de destino covid		29.772,08	29.772,08	34.543,09	34.543,09	34.543,09		-4.771,01
04000	2399	12101	Complemento específico covid		49.309,69	49.309,69					49.309,69
04000	2399	12102	Complemento transitorio				56.356,41	56.356,41	56.356,41		-56.356,41
04000	2399	16000	CUOTAS SEG SOCIAL COVID		50.071,55	50.071,55	45.031,72	45.031,72	45.031,72		5.039,83
04000	2399	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	50.000,00		50.000,00	12.674,75	12.674,75	12.674,75		37.325,25
04000	2399	22699	Otros gastos diversos	33.000,00	-9.000,00	24.000,00	9.595,30	9.595,30	9.595,30		14.404,70
04000	2399	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
04000	2399	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	42.000,00	9.000,00	51.000,00	45.642,70	45.642,70	45.642,70		5.357,30
04000	2399	48004	AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL		1.346,08	1.346,08	1.346,08				1.346,08
04000	23990	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE COVID-19		2.528,28	2.528,28	2.378,67				2.528,28
04000	23990	2279910	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO		8.114,77	8.114,77	8.114,77		8.114,77		
			Suma	97.760.512,53	81.696.632,27	179.457.144,80	127.570.382,77	99.715.766,58	98.092.251,99	1.623.514,59	79.741.378,22

(2021)

Pág.

25

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					
04000	23990	48004	AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL		142,75	142,75	142,75				142,75
04000	23991	2279910	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO		115.000,00	115.000,00	115.000,00	47.769,58	47.769,58		67.230,42
04000	23991	2279911	SERVICIO TELEASISTENCIA		5.000,00	5.000,00					5.000,00
04000	23991	48003	AYUDAS ECONOMICO FAMILIARES		600.000,00	600.000,00	13.396,00	13.396,00	13.396,00		586.604,00
04000	23991	48004	AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL		600.000,00	600.000,00	176.121,18	174.221,18	174.221,18		425.778,82
04000	23991	48005	AYUDAS SOLIDARIDAD		42.433,84	42.433,84					42.433,84
04000	23991	48006	CONV.UNIV.PRACT.INMIGR/SS.SOC.		166.543,00	166.543,00					166.543,00
04001	2312	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	75.671,00		75.671,00	75.174,11	75.174,11	75.174,11		496,89
04001	2312	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	47.622,00		47.622,00	49.475,60	49.475,60	49.475,60		-1.853,60
04001	2312	13121	RETRB PERS LAB EVENT TRTO FAMILIAR	23.794,00		23.794,00	23.989,43	23.989,43	23.989,43		-195,43
04001	2312	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	46.406,00		46.406,00	46.125,32	46.125,32	46.125,32		280,68
04001	2312	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE		398,66	398,66	398,66	398,66	398,66		
04001	2312	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	5.000,00		5.000,00	876,18	876,18	876,18		4.123,82
04001	2312	22100	ENERGIA ELECTRICA	10.000,00		10.000,00	10.158,00	10.158,00	10.158,00		-158,00
04001	2312	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	7.000,00		7.000,00	6.000,00	1.507,68	1.507,68		5.492,32
04001	2312	2269911	ACTV TRATAMIENTO FAMILIAR	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04001	2312	2269912	ACTIVIDADES MINORIAS ETNICAS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
04001	2312	2269913	ACTIVIDADES INMIGRANTES	25.000,00		25.000,00					25.000,00
04001	2312	2269914	ACTIVIDADES SALUD MENTAL	20.000,00	1.100,00	21.100,00	16.885,00	647,14	137,14	510,00	20.452,86
04001	2312	2269916	ACTIVIDADES DISCAPACIDAD	25.000,00	1.500,00	26.500,00	17.492,95	12.992,95		12.992,95	13.507,05
04001	2312	2269918	ACTIVIDADES PREVENT COMUNITARIOS	25.000,00	1.000,00	26.000,00	8.448,10	5.470,10	5.360,98	109,12	20.529,90
04001	2312	2269922	ACTIVIDADES FAMILIA	20.000,00		20.000,00	1.260,00	950,00	850,00	100,00	19.050,00
04001	2312	2269924	ACTIVIDADES DESARROLLO COMUNITARIO	25.000,00		25.000,00	1.122,77	1.122,77	533,77	589,00	23.877,23
04001	2312	2269987	TALLERES OCUPACIONALES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
04001	2312	48902	OTRAS TRANSF SOCIALES	36.000,00		36.000,00	36.359,94	36.000,00	36.000,00		
04001	2312	62201	NUEVO CENTRO SERVICIOS SOCIALES	3.396.998,55	885.000,00	4.281.998,55					4.281.998,55
04001	2312	62300	ADQUISICION MAQ INST Y UTILLAJE		5.000,00	5.000,00	1.661,61	1.661,61	1.661,61		3.338,39
04200	2312	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	100.501,00	-1.370,00	99.131,00	80.772,74	80.772,74	80.772,74		18.358,26
04200	2312	12001	BASICAS INTERINOS PROGRAMS				8.167,68	8.167,68	8.167,68		-8.167,68
04200	2312	12100	Complemento de destino.	30.756,00		30.756,00	28.998,97	28.998,97	28.998,97		1.757,03
04200	2312	12101	Complemento específico.	52.419,00		52.419,00	49.795,38	49.795,38	49.795,38		2.623,62
04200	2312	12103	Otros complementos.				169,52	169,52	169,52		-169,52
04200	2312	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	23.074,00		23.074,00	24.494,12	24.494,12	24.494,12		-1.420,12
04200	2312	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	24.786,00		24.786,00	24.304,80	24.304,80	24.304,80		481,20
			Suma	101.838.540,08	84.134.567,78	185.973.107,86	128.387.173,58	100.434.406,10	98.796.590,44	1.637.815,66	85.538.701,76

(2021)

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					
04200	2312	13100	RETRIB PERS LAB EVENT PROGRAMA VIOLENCIA DE GENERO		16.187,26	16.187,26					16.187,26
04200	2312	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	60.642,00		60.642,00	57.630,47	57.630,47	57.630,47		3.011,53
04200	2312	16005	SEGURIDAD SOCIAL VIOLENCIA DE GENERO		5.712,74	5.712,74	3.071,13	3.071,13	3.071,13		2.641,61
04200	2312	20200	ALQUILER DE EDIFICIOS	10.000,00	2.888,04	12.888,04	11.595,24	9.418,38	9.418,38		3.469,66
04200	2312	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	6.676,67	3.568,16	3.568,16		6.431,84
04200	2312	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	5.000,00	2.603,27	7.603,27	5.294,27	658,70	588,58	70,12	6.944,57
04200	2312	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES								
04200	2312	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.000,00		8.000,00	270,00	270,00	270,00		7.730,00
04200	2312	2269910	ACTIVIDADES MUJER	67.000,00	16.451,08	83.451,08	33.024,59	20.247,59	19.797,59	450,00	63.203,49
04200	2312	2269915	ACTIVIDADES TERCERA EDAD	116.000,00	-4.000,00	112.000,00	64.097,95	27.555,95	27.555,95		84.444,05
04200	2312	2269982	ACTV OF VOLUNTARIADO Y PARTICIPACION CIUDADANA	7.500,00	700,00	8.200,00	2.100,00				8.200,00
04200	2312	2269987	TALLERES MAYORES	50.000,00		50.000,00	50.000,00				50.000,00
04200	2312	2279914	SERVICIO RESIDENCIA TERCERA EDAD	1.250.000,00	152.521,69	1.402.521,69	1.270.779,84	1.125.058,65	1.125.058,65		277.463,04
04200	2312	23120	LOCOMOCION PERS NO DIRECTIVO	800,00		800,00					800,00
04200	2312	48910	OTRAS TRANSFERENCIAS	20.500,00		20.500,00	15.575,00	15.575,00	15.575,00		4.925,00
04200	2312	63200	Edificios y otras construcciones.		40.000,00	40.000,00	39.666,91				40.000,00
04200	2399	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS COVID		10.265,93	10.265,93	13.116,63	13.116,63	13.116,63		-2.850,70
04200	2399	12100	Complemento de destino covid		5.013,65	5.013,65	4.837,75	4.837,75	4.837,75		175,90
04200	2399	12101	Complemento específico covid		7.442,18	7.442,18	7.910,93	7.910,93	7.910,93		-468,75
04200	2399	16000	CUOTAS SEG SOCIAL COVID		6.661,71	6.661,71	6.341,64	6.341,64	6.341,64		320,07
05000	920	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	33.218,00		33.218,00					33.218,00
05000	920	12100	Complemento de destino.	235.052,00		235.052,00					235.052,00
05000	920	12101	Complemento específico.	25.874,00		25.874,00					25.874,00
05000	920	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	207.134,00		207.134,00	132.437,64	132.437,64	132.437,64		74.696,36
05000	920	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	212.431,00		212.431,00	153.448,31	153.448,31	153.448,31		58.982,69
05000	920	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	155.753,00		155.753,00	77.043,88	77.043,88	77.043,88		78.709,12
05000	920	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	8.000,00	2.663,59	10.663,59	19.253,79	14.169,71	14.169,71		-3.506,12
05000	920	22004	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
05000	920	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	2.500,00		2.500,00	208,35	124,22	124,22		2.375,78
05000	920	22603	PUBLIC DIARIOS OFICIALES	2.500,00		2.500,00					2.500,00
05000	9231	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	229.137,00		229.137,00	203.577,63	203.577,63	203.577,63		25.559,37
05000	9231	12100	Complemento de destino.	88.368,00		88.368,00	77.667,14	77.667,14	77.667,14		10.700,86
05000	9231	12101	Complemento específico.	123.990,00		123.990,00	110.818,08	110.818,08	110.818,08		13.171,92
			Suma	104.770.939,08	84.383.491,66	189.154.430,74	130.753.617,42	102.498.953,69	100.860.617,91	1.638.335,78	86.655.477,05

(2021)

Pág.

27

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					
05000	9231	12103	Otros complementos.				653,64	653,64	653,64		-653,64
05000	9231	15100	GRATIFICACIONES		1.451,52	1.451,52	1.451,52	1.451,52	1.451,52		
05000	9231	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	110.640,00		110.640,00	76.072,52	76.072,52	76.072,52		34.567,48
05001	932	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	376.424,00		376.424,00	280.676,07	280.676,07	280.676,07		95.747,93
05001	932	12100	Complemento de destino.	143.652,00		143.652,00	105.306,76	105.306,76	105.306,76		38.345,24
05001	932	12101	Complemento específico.	231.851,00		231.851,00	165.286,92	165.286,92	165.286,92		66.564,08
05001	932	12102	Complemento transitorio	5.106,00		5.106,00	4.336,68	4.336,68	4.336,68		769,32
05001	932	12103	Otros complementos.				433,43	433,43	433,43		-433,43
05001	932	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	25.131,00		25.131,00	25.180,04	25.180,04	25.180,04		-49,04
05001	932	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	25.475,00		25.475,00	23.513,55	23.513,55	23.513,55		1.961,45
05001	932	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	207.004,00		207.004,00	171.442,98	171.442,98	171.442,98		35.561,02
05001	932	20200	ALQUILER DE EDIFICIOS	30.000,00	3.426,87	33.426,87	25.926,87	24.432,00	24.432,00		8.994,87
05001	932	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00
05001	932	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	5.000,00	1.889,46	6.889,46	6.989,46	933,50	933,50		5.955,96
05001	932	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
05001	932	22603	PUBLIC DIARIOS OFICIALES	1.000,00		1.000,00	931,00	931,00	931,00		69,00
05001	932	2269960	GASTOS RECAUD-REG PROPDAD	120.000,00		120.000,00	111.986,17	111.986,17	106.913,20	5.072,97	8.013,83
05001	932	22702	CONTRATO NOTIFICACIONES GESTION TRIBUTARIA								
05001	932	22704	CURSOS FORMACION GESTION TRIBUTARIA	20.000,00	-5.000,00	15.000,00					15.000,00
05001	932	22706	CONTRATO SERVICIO COLABORACION INSPECC. TRIBUTARIA								
05001	932	2270620	ASISTENCIA TECNICA GESTION TRIBUTARIA				17.545,00				
05001	932	2270622	AISTENCIA TECNICA CATASTRO								
05001	932	22707	ASISTENCIAS TECNICAS								
05001	932	2270800	SERV RECAUDACION DIPUTACION PROV.	170.000,00		170.000,00	111.841,75	111.841,75	111.841,75		58.158,25
05001	932	62300	ADQUISICION MAQ INST Y UTILLAJE		5.000,00	5.000,00					5.000,00
05002	920	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	198.350,00		198.350,00	181.566,69	181.566,69	181.566,69		16.783,31
05002	920	12100	Complemento de destino.	75.868,00		75.868,00	69.114,39	69.114,39	69.114,39		6.753,61
05002	920	12101	Complemento específico.	128.023,00		128.023,00	117.156,84	117.156,84	117.156,84		10.866,16
05002	920	12103	Otros complementos.				1.246,72	1.246,72	1.246,72		-1.246,72
05002	920	15100	GRATIFICACIONES		2.253,37	2.253,37	2.253,37	2.253,37	2.253,37		
05002	920	15101	GRATIFICACIONES CONSORCIOS		38.143,15	38.143,15					38.143,15
05002	920	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	106.264,00		106.264,00	98.843,87	98.843,87	98.843,87		7.420,13
05002	920	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	2.500,00	1.272,92	3.772,92	3.053,92	1.496,58	1.496,58		2.276,34
			Suma	106.759.227,08	84.431.928,95	191.191.156,03	132.357.427,58	104.076.110,68	102.432.701,93	1.643.408,75	87.115.045,35

(2021)

Pág.

28

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					
05002	920	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00	6.755,67	6.755,67	6.755,67		-5.755,67
05002	920	22603	PUBLIC DIARIOS OFICIALES	6.000,00		6.000,00	28,00	28,00	28,00		5.972,00
05003	2399	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA COVID19	22.000,00		22.000,00					22.000,00
05003	430	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	65.803,00		65.803,00	37.431,00	37.431,00	37.431,00		28.372,00
05003	430	12100	Complemento de destino.	27.097,00		27.097,00	14.487,16	14.487,16	14.487,16		12.609,84
05003	430	12101	Complemento específico.	38.978,00		38.978,00	21.474,30	21.474,30	21.474,30		17.503,70
05003	430	13101	PERSONAL VIGILANCIA PLAYAS		250.000,00	250.000,00	193.622,44	193.622,44	193.622,44		56.377,56
05003	430	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	33.234,00		33.234,00	76.634,04	76.634,04	76.634,04		-43.400,04
05003	430	20900	CANONES	300.000,00		300.000,00	69.884,44	69.884,44	69.884,44		230.115,56
05003	430	21000	REP/MANT INFRASTRUCT/ BIENES NATURALES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
05003	430	21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
05003	430	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	120.000,00	59.713,50	179.713,50	119.503,20	118.925,16	118.925,16		60.788,34
05003	430	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	5.000,00	2.542,00	7.542,00	5.084,00	443,57	443,57		7.098,43
05003	430	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
05003	430	22100	ENERGIA ELECTRICA	4.000,00		4.000,00	4.489,19	4.489,19	4.489,19		-489,19
05003	430	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	30.000,00		30.000,00	833,35	142,33	142,33		29.857,67
05003	430	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00		10.000,00	9.500,00	7.735,60	7.735,60		2.264,40
05003	430	22199	OTROS SUMINISTROS	12.000,00	1.526,35	13.526,35	1.526,35	1.526,35	1.526,35		12.000,00
05003	430	22400	PRIMAS DE SEGUROS	12.000,00		12.000,00					12.000,00
05003	430	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	200.000,00	24.001,56	224.001,56	228.290,23	163.588,21	163.588,21		60.413,35
05003	430	2269934	OTROS GASTOS: VGLANCIA PLAYAS	25.000,00		25.000,00	18.277,48	18.277,48	18.277,48		6.722,52
05003	430	2269971	PARTP FERIAS/EXPOS Y ACTV TURISMO	300.000,00	8.663,60	308.663,60	38.968,34	25.469,27	16.460,53	9.008,74	283.194,33
05003	430	22700	SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS				11.100,00	9.250,00	9.250,00		-9.250,00
05003	430	2270034	SERV LIMPIEZA PLAYAS	200.000,00	9.614,22	209.614,22	107.445,39	58.229,44	50.077,67	8.151,77	151.384,78
05003	430	2270035	SERV LIMPIEZA ESC MUSICA		4.356,00	4.356,00	4.356,00	544,50	544,50		3.811,50
05003	430	22701	SERVICIO VIGILANCIA PLAYAS	300.000,00	-250.000,00	50.000,00					50.000,00
05003	430	2279902	OTROS SERV TURISMO/PLAYAS	130.000,00	175.318,19	305.318,19	439.372,93	182.490,41	173.653,79	8.836,62	122.827,78
05003	430	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	65.000,00		65.000,00	43.161,30	43.161,30	43.161,30		21.838,70
05003	430	62207	OTRAS CONSTR: OF MUNPAL TURISMO		36.578,00	36.578,00					36.578,00
05003	430	62301	EQUIPAMIENTO PLAYAS		293.000,00	293.000,00	115.508,34	101.939,47	101.939,47		191.060,53
05003	430	63400	ADQUISICION VEHICULOS PLAYAS	300.000,00		300.000,00	143.990,00				300.000,00
05003	4311	2269925	ACTIVIDADES COMERCIO		13.812,15	13.812,15	15.312,15	15.076,20	15.076,20		-1.264,05
05003	432	62207	OTRAS CONSTR: OF MUNPAL TURISMO		48.400,00	48.400,00					48.400,00
05003	432	62500	MOBILIARIO Y ENSERES		571.769,48	571.769,48	329.735,92	87.595,43	87.595,43		484.174,05
			Suma	109.022.839,08	85.681.224,00	194.704.063,08	134.414.198,80	105.335.311,64	103.665.905,76	1.669.405,88	89.368.751,44

(2021)

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					
05003	432	62600	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION		84.800,00	84.800,00	70.568,83	6.742,80	6.742,80		78.057,20
05003	432	64000	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.		179.722,31	179.722,31	164.135,26	164.135,26	164.135,26		15.587,05
05004	430	2270035	SERVICIO EN MERCADILLOS	100.000,00		100.000,00	80.888,00	35.169,15	35.169,15		64.830,85
05004	4311	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas.				2.958,42	2.958,42	2.958,42		-2.958,42
05004	4311	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA COMERCIO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
05004	4311	2269925	ACTIVIDADES COMERCIO	130.000,00		130.000,00	151.452,39	53.103,27	38.572,98	14.530,29	76.896,73
05004	4311	77000	A empresas privadas	18.150,00		18.150,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		150,00
05004	439	48911	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			Suma	109.292.489,08	85.945.746,31	195.238.235,39	134.902.201,70	105.615.420,54	103.931.484,37	1.683.936,17	89.622.814,85