

(2020)

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	31000	INTERESES		182.218,52	182.218,52	181.176,03	181.176,03	181.176,03		1.042,49
01000	151	60000	ADQUISICION DE TERRENOS	3.000.000,00	6.386.517,26	9.386.517,26	4.184.120,02	1.871.883,09	1.868.555,59	3.327,50	7.514.634,17
01000	151	60996	OBRAS VARIAS	1.500.000,00	2.622.327,39	4.122.327,39	1.890.177,50	1.530.947,36	1.530.947,36		2.591.380,03
01000	151	621	Terrenos y bienes naturales.								
01000	151	622	Edificios y otras construcciones.								
01000	1532	62200	INFRAESTRUCTURAS URBANAS	5.200.000,00	17.150.871,58	22.350.871,58	5.854.836,69	3.292.078,79	3.252.269,53	39.809,26	19.058.792,79
01000	1532	62201	VIALES CEDIDOS DIPUTACION		70.343,27	70.343,27	70.343,27	62.110,43	62.110,43		8.232,84
01000	171	60901	PARQUES Y JARDINES	1.000.000,00	12.254,96	1.012.254,96	206.595,35				1.012.254,96
01000	2312	62201	EDIFICIO TERCERA EDAD AGUADULCE	250.000,00	647.943,00	897.943,00					897.943,00
01000	2312	62202	RESIDENCIA VIRGEN DEL ROSARIO	500.000,00	1.477.271,25	1.977.271,25	341.846,17				1.977.271,25
01000	311	62202	HOSPITAL CIUDAD DE ROQUETAS								
01000	430	47900	Otras subvenciones a Empresas privadas.		3.000.000,00	3.000.000,00	2.141.873,48	126.873,48	126.873,48		2.873.126,52
01000	912	10000	RETRB BASICAS MBROS CORP	1.000.000,00		1.000.000,00	903.287,64	903.287,64	903.287,64		96.712,36
01000	912	11000	RETRB BASICAS EVENT/CONFZA	1.014.009,00		1.014.009,00	942.877,15	942.877,15	942.877,15		71.131,85
01000	912	11001	RETRB COMPLEMT EVENT/CONFZA				41.410,27	41.410,27	41.410,27		-41.410,27
01000	912	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	149.683,00		149.683,00	27.784,02	27.784,02	27.784,02		121.898,98
01000	912	12100	Complemento de destino.	63.630,00		63.630,00	12.072,16	12.072,16	12.072,16		51.557,84
01000	912	12101	Complemento específico.	112.665,00		112.665,00	22.345,08	22.345,08	22.345,08		90.319,92
01000	912	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	76.207,00		76.207,00	78.351,90	78.351,90	78.351,90		-2.144,90
01000	912	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	109.159,00		109.159,00	104.963,40	104.963,40	104.963,40		4.195,60
01000	912	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	1.000.000,00	-31.650,00	968.350,00	583.109,12	583.109,12	583.109,12		385.240,88
01000	912	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	4.000,00	420,50	4.420,50	2.370,50	180,47	98,02	82,45	4.240,03
01000	912	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	500,00		500,00	284,86				500,00
01000	912	22199	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00	2.956,80	2.956,80	2.956,80		-2.456,80
01000	912	22400	PRIMAS DE SEGUROS	5.000,00		5.000,00	6.729,51	6.729,51	6.729,51		-1.729,51
01000	912	22601	ATENC PROTOCOLARIAS Y RPTVAS	30.000,00		30.000,00	15.007,90	7.652,67	7.652,67		22.347,33
01000	912	23000	DIETAS MIEMBROS CORPORACION	25.000,00	4.944,12	29.944,12	16.285,68	4.487,20	4.487,20		25.456,92
01000	912	23100	LOCOMOCION MIEMBROS CORP.	12.000,00	517,23	12.517,23	8.517,23				12.517,23
01000	912	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	113.000,00		113.000,00	53.696,00	53.696,00	53.696,00		59.304,00
01000	912	48000	TRANSFERENCIAS DE PRESIDENCIA	430.000,00	412.312,00	842.312,00	569.274,60	400.693,91	323.693,91	77.000,00	441.618,09
01000	912	48900	TRANSF GRUPOS MUNICIPALES	87.500,00		87.500,00	86.054,37	86.054,37	86.054,37		1.445,63
01000	912	78000	TRANSFERENCIAS	200.000,00	25.000,00	225.000,00	212.658,31	212.658,31	207.658,31	5.000,00	12.341,69
01001	130	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	97.986,00	-39.300,00	58.686,00	82.866,69	82.866,69	82.866,69		-24.180,69
01001	130	12100	Complemento de destino.	38.367,00		38.367,00	29.942,77	29.942,77	29.942,77		8.424,23
01001	130	12101	Complemento específico.	54.686,00	3.500,00	58.186,00	43.006,41	43.006,41	43.006,41		15.179,59
01001	130	12102	Complemento transitorio	12.150,00	900,00	13.050,00	10.223,12	10.223,12	10.223,12		2.826,88
			<b>Suma</b>	<b>16.086.042,00</b>	<b>31.926.391,08</b>	<b>48.012.433,08</b>	<b>18.727.044,00</b>	<b>10.722.418,15</b>	<b>10.597.198,94</b>	<b>125.219,21</b>	<b>37.290.014,93</b>

(2020)

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					
01001	130	20400	ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE		18.150,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00	14.520,00	3.630,00	
01001	130	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	15.000,00	4.579,82	19.579,82	11.830,61	4.846,20	4.488,36	357,84	14.733,62
01001	130	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
01001	130	22105	PDTOS ALIMENTICIOS	10.000,00		10.000,00	19.644,30	12.368,47	12.368,47		-2.368,47
01001	130	22199	OTROS SUMINISTROS	12.000,00		12.000,00	21.300,24	18.421,65	4.526,61	13.895,04	-6.421,65
01001	130	22400	PRIMAS DE SEGUROS	20.000,00		20.000,00	10.570,32	10.570,32	10.570,32		9.429,68
01001	130	22603	PUBLIC DIARIOS OFICIALES	2.500,00	-1.500,00	1.000,00					1.000,00
01001	130	62300	ADQUISICION MAQ INST Y UTILLAJE								
01001	132	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	2.249.425,00	-11.058,66	2.238.366,34	1.842.072,00	1.842.072,00	1.842.072,00		396.294,34
01001	132	12100	Complemento de destino.	727.287,00		727.287,00	567.987,58	567.987,58	567.987,58		159.299,42
01001	132	12101	Complemento específico.	2.629.381,00		2.629.381,00	2.064.856,38	2.064.856,38	2.064.856,38		564.524,62
01001	132	12102	Complemento transitorio	18.578,00		18.578,00	22.572,03	22.572,03	22.572,03		-3.994,03
01001	132	12103	Otros complementos.				263.524,20	263.524,20	263.524,20		-263.524,20
01001	132	15100	GRATIFICACIONES		260.474,90	260.474,90	260.474,90	260.474,90	260.474,90		
01001	132	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	1.531.183,00		1.531.183,00	1.675.116,58	1.675.116,58	1.675.116,58		-143.933,58
01001	132	21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO		11.058,66	11.058,66	6.054,74	5.183,63	5.183,63		5.875,03
01002	491	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	61.165,00		61.165,00	39.521,67	39.521,67	39.521,67		21.643,33
01002	491	12100	Complemento de destino.	24.610,00		24.610,00	15.952,19	15.952,19	15.952,19		8.657,81
01002	491	12101	Complemento específico.	37.885,00		37.885,00	21.089,00	21.089,00	21.089,00		16.796,00
01002	491	12102	Complemento transitorio	6.234,00		6.234,00	5.473,21	5.473,21	5.473,21		760,79
01002	491	12103	Otros complementos.								
01002	491	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	32.056,00		32.056,00	21.534,31	21.534,31	21.534,31		10.521,69
01002	491	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	2.000,00	1.973,21	3.973,21	3.183,21	137,94	137,94		3.835,27
01002	491	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	500,00		500,00					500,00
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					1.000,00
01002	491	2269975	OTROS GASTOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01002	491	22706	ESTUDIOS Y TRABJOS TECNICOS	30.000,00	14.881,74	44.881,74	14.881,74	14.881,74	14.881,74		30.000,00
01002	491	2279900	OTROS SERV	10.000,00		10.000,00					10.000,00
01002	491	48010	TRANSF CTES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
01002	920	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	130.000,00	79.963,95	209.963,95	206.083,87	101.388,65	83.986,44	17.402,21	108.575,30
01003	135	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	15.793,00	1.100,00	16.893,00	16.248,11	16.248,11	16.248,11		644,89
01003	135	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	15.497,00	1.400,00	16.897,00	15.806,76	15.806,76	15.806,76		1.090,24
01003	135	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	9.872,00		9.872,00	11.340,14	11.340,14	11.340,14		-1.468,14
01003	135	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	2.500,00	282,24	2.782,24	1.452,24	190,58	190,58		2.591,66
			<b>Suma</b>	23.691.508,00	32.307.696,94	55.999.204,94	25.883.764,33	17.752.126,39	17.591.622,09	160.504,30	38.247.078,55

(2020)

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					
01003	135	22104	VESTUARIO	3.500,00		3.500,00					3.500,00
01003	135	22199	OTROS SUMINISTROS	4.000,00	-1.200,00	2.800,00					2.800,00
01003	135	22400	PRIMAS DE SEGUROS	7.500,00		7.500,00	11.299,94	7.985,54	7.985,54		-485,54
01003	135	2269908	OTROS GASTOS FUNC PROTECC CIVIL	3.500,00		3.500,00	130,90	130,90	130,90		3.369,10
01003	943	46700	TRANS CONSORC PREV INCENDIOS	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		
01004	920	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	182.467,00		182.467,00	129.128,64	129.128,64	129.128,64		53.338,36
01004	920	12100	Complemento de destino.	77.345,00		77.345,00	52.985,52	52.985,52	52.985,52		24.359,48
01004	920	12101	Complemento específico.	151.023,00		151.023,00	110.015,07	110.015,07	110.015,07		41.007,93
01004	920	12102	Complemento transitorio	9.167,00		9.167,00	5.563,41	5.563,41	5.563,41		3.603,59
01004	920	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	90.579,00		90.579,00	61.053,11	61.053,11	61.053,11		29.525,89
01004	920	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	10.000,00	1.332,20	11.332,20	6.377,20	676,98	676,98		10.655,22
01004	920	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	20.000,00		20.000,00	18.524,55	3.384,57	3.384,57		16.615,43
01004	920	22603	PUBLIC DIARIOS OFICIALES	8.000,00		8.000,00	4.554,05	4.554,05	3.861,05	693,00	3.445,95
01005	931	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	210.692,00		210.692,00	179.219,69	179.219,69	179.219,69		31.472,31
01005	931	12100	Complemento de destino.	83.987,00		83.987,00	72.396,27	72.396,27	72.396,27		11.590,73
01005	931	12101	Complemento específico.	158.930,00		158.930,00	153.279,86	153.279,86	153.279,86		5.650,14
01005	931	12102	Complemento transitorio	17.107,00		17.107,00	14.393,83	14.393,83	14.393,83		2.713,17
01005	931	12103	Otros complementos.				2.769,12	2.769,12	2.769,12		-2.769,12
01005	931	15100	GRATIFICACIONES		282,60	282,60	282,60	282,60	282,60		
01005	931	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	113.835,00		113.835,00	90.857,66	90.857,66	90.857,66		22.977,34
01005	931	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	10.000,00	9.411,87	19.411,87	16.824,07	4.025,40	1.279,74	2.745,66	15.386,47
01005	931	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00	300,21	300,21	300,21		699,79
01005	931	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01005	931	22603	PUBLIC DIARIOS OFICIALES	7.000,00		7.000,00	679,00	679,00	553,00	126,00	6.321,00
01005	934	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	162.959,00		162.959,00	75.845,47	75.845,47	75.845,47		87.113,53
01005	934	12100	Complemento de destino.	65.280,00		65.280,00	29.402,92	29.402,92	29.402,92		35.877,08
01005	934	12101	Complemento específico.	129.281,00		129.281,00	69.161,12	69.161,12	69.161,12		60.119,88
01005	934	12102	Complemento transitorio	21.610,00		21.610,00	6.753,15	6.753,15	6.753,15		14.856,85
01005	934	12103	Otros complementos.				21.383,11	21.383,11	21.383,11		-21.383,11
01005	934	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	83.923,00		83.923,00	38.952,52	38.952,52	38.952,52		44.970,48
01005	934	20200	ALQUILER DE EDIFICIOS	6.000,00		6.000,00	4.028,87	3.187,47	3.187,47		2.812,53
01005	934	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	15.000,00	10.851,31	25.851,31	20.811,31	11.204,55	10.352,33	852,22	14.646,76
01005	934	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00	60,00	60,00	60,00		940,00
01005	934	22199	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00					500,00
01005	934	22603	PUBLIC DIARIOS OFICIALES	7.000,00		7.000,00					7.000,00
			<b>Suma</b>	<b>28.354.693,00</b>	<b>32.328.374,92</b>	<b>60.683.067,92</b>	<b>30.080.797,50</b>	<b>21.901.758,13</b>	<b>21.736.836,95</b>	<b>164.921,18</b>	<b>38.781.309,79</b>

(2020)

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					
01005	934	2269960	GASTOS RECAUD-REG PROPDAD	120.000,00		120.000,00	111.921,66	111.921,66	111.547,51	374,15	8.078,34
01005	934	22702	AUDITORIAS	40.000,00		40.000,00					40.000,00
01005	934	30100	GASTOS FORMZACION OP CRDTO	35.000,00		35.000,00					35.000,00
01005	934	35200	OTROS GASTOS FINC DEMORA	20.000,00		20.000,00	7.736,39	7.736,39	7.549,90	186,49	12.263,61
01005	934	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	18.000,00		18.000,00	28.271,71	28.271,71	28.271,71		-10.271,71
01006	011	31000	INTERESES	350.000,00	-182.218,52	167.781,48					167.781,48
01006	011	91300	AMORTIZACION OP. DE CREDITO LARGO PLAZO	2.500.000,00	14.251.000,00	16.751.000,00	16.750.000,22	16.750.000,22	16.750.000,22		999,78
01007	161	48907	OTRAS TRANSF. JUNTA USUARIOS ACUIFERO PONIENTE	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
01007	410	21080	MANT.INFR. HIGIENE AGRICOLAS	300.000,00	-615,00	299.385,00	124.494,93	37.060,79	36.792,56	268,23	262.324,21
01007	410	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	2.500,00	184,98	2.684,98	1.904,98	86,52	86,52		2.598,46
01007	410	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00	6.978,48	16.978,48	15.456,96	8.478,48	8.478,48		8.500,00
01007	410	2269951	EXPOSICIONES AGRICOLAS	15.000,00		15.000,00	6.776,00	6.776,00	6.776,00		8.224,00
01007	410	2269952	ACTIVIDADES AGRICOLAS Y PESCA	30.000,00		30.000,00	22.929,50				30.000,00
01007	410	22706	ESTUDIOS Y TRABJOS TECNICOS		16.950,00	16.950,00	17.550,00	16.949,99	16.949,99		0,01
01007	410	2279921	SERV CONTROL VGLANCIA RURAL	385.000,00	-108.338,51	276.661,49	54.994,50	54.994,50	54.994,50		221.666,99
01007	410	60960	CAMINOS RURALES Y OTROS		43.331,10	43.331,10					43.331,10
02000	920	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	141.761,00		141.761,00	117.712,48	117.712,48	117.712,48		24.048,52
02000	920	12100	Complemento de destino.	55.818,00		55.818,00	43.655,23	43.655,23	43.655,23		12.162,77
02000	920	12101	Complemento específico.	94.546,00		94.546,00	75.676,26	75.676,26	75.676,26		18.869,74
02000	920	12103	Otros complementos.				8.462,65	8.462,65	8.462,65		-8.462,65
02000	920	15000	PRODUCTIVIDAD	350.000,00	-97.934,45	252.065,55	241.296,92	241.296,92	241.296,92		10.768,63
02000	920	15199	GRATIFICACIONES	460.000,00	-311.142,01	148.857,99					148.857,99
02000	920	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	67.825,00		67.825,00	59.326,23	59.326,23	59.326,23		8.498,77
02000	920	16008	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA	145.000,00	116.800,00	261.800,00	209.356,54	74.498,54	68.496,33	6.002,21	187.301,46
02000	920	16200	FORMACION DEL PERSONAL	30.000,00		30.000,00	7.396,97	7.396,97	6.956,97	440,00	22.603,03
02000	920	16204	ACCION SOCIAL	215.000,00		215.000,00	187.585,69	187.585,69	187.585,69		27.414,31
02000	920	1620500	SEGUROS PERSONAL FUNC-LAB	250.000,00	49.244,89	299.244,89	290.603,10	220.905,87	121.530,12	99.375,75	78.339,02
02000	920	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	3.000,00	7.507,00	10.507,00	9.857,00	1.113,21	1.113,21		9.393,79
02000	920	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	500,00		500,00					500,00
02000	920	22603	PUBLIC DIARIOS OFICIALES	10.000,00		10.000,00	11.774,00	11.774,00	9.380,00	2.394,00	-1.774,00
02000	920	2270620	ASISTENCIA TECNICA RR.HH	10.000,00	-2.700,00	7.300,00	774,40	774,40		774,40	6.525,60
02000	920	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	20.000,00	7.533,52	27.533,52	26.659,62	15.439,47	15.439,47		12.094,05
02000	920	23120	LOCOMOCION PERS NO DIRECTIVO	12.000,00	1.044,05	13.044,05	15.687,18	9.343,12	9.343,12		3.700,93
02000	920	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
02000	920	48925	TRANF CTES CONCEJALIA RR.HH.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			<b>Suma</b>	<b>34.073.643,00</b>	<b>46.126.000,45</b>	<b>80.199.643,45</b>	<b>48.553.658,62</b>	<b>40.023.995,43</b>	<b>39.749.259,02</b>	<b>274.736,41</b>	<b>40.175.648,02</b>

(2020)

Pág.

5

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
02000	920	83000	PRESTAMOS AL PERSONAL	85.000,00		85.000,00	55.188,00	55.188,00	55.188,00		29.812,00
02001	2399	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE		354.970,00	354.970,00	364.073,09	362.547,71	353.826,98	8.720,73	-7.577,71
02001	2399	22799	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON COVID-19		20.000,00	20.000,00	17.058,94	17.058,94	17.058,94		2.941,06
02001	920	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	60.147,00		60.147,00	35.489,11	35.489,11	35.489,11		24.657,89
02001	920	12100	Complemento de destino.	23.461,00		23.461,00	12.393,49	12.393,49	12.393,49		11.067,51
02001	920	12101	Complemento específico.	38.056,00		38.056,00	19.897,64	19.897,64	19.897,64		18.158,36
02001	920	12103	Otros complementos.				5.830,48	5.830,48	5.830,48		-5.830,48
02001	920	13000	RETRB BASICAS PERS LAB				13.156,30	13.156,30	13.156,30		-13.156,30
02001	920	13001	COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL				12.446,17	12.446,17	12.446,17		-12.446,17
02001	920	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	37.039,00		37.039,00	24.837,34	24.837,34	24.837,34		12.201,66
02001	920	1620501	PREVENCION RIESGOS LABORALES	57.000,00	41.756,55	98.756,55	98.110,49	41.756,55	41.756,55		57.000,00
02001	920	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	500,00	184,98	684,98	834,98	86,52	86,52		598,46
02001	920	22104	VESTUARIO	120.000,00	-1.912,79	118.087,21	45.557,21	36.707,30	2.727,34	33.979,96	81.379,91
02001	932	15000	PRODUCTIVIDAD		51.949,05	51.949,05					51.949,05
02002	241	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	45.823,00		45.823,00	47.089,32	47.089,32	47.089,32		-1.266,32
02002	241	12001	BASICAS INTERINOS PROGRAMS	277.488,00	1.405,55	278.893,55	304.247,45	304.247,45	304.247,45		-25.353,90
02002	241	12100	Complemento de destino.	19.075,00		19.075,00	17.337,64	17.337,64	17.337,64		1.737,36
02002	241	12101	Complemento específico.	34.261,00		34.261,00	31.111,37	31.111,37	31.111,37		3.149,63
02002	241	12103	Otros complementos.				15.201,07	15.201,07	15.201,07		-15.201,07
02002	241	12104	COMPLEMENTO DESTINO INTERINOS PROGRAMAS	110.434,00	2.566,50	113.000,50	115.791,80	115.791,80	115.791,80		-2.791,30
02002	241	12105	COMPLEMENTO ESPECIFICO INTERINO PROGRAMAS	167.481,00	1.181,50	168.662,50	170.197,82	170.197,82	170.197,82		-1.535,32
02002	241	13128	RTRB PERS LAB EVENT: PGR MAREA INTEGRADORA	64.271,00		64.271,00	5.315,26	5.315,26	5.315,26		58.955,74
02002	241	13140	PROGRAMA EMPLE@ JOVEN	204.825,00		204.825,00	198.640,14	198.640,14	198.640,14		6.184,86
02002	241	13141	PROGRAMA EMPLE@30+	145.950,00		145.950,00	152.046,15	152.046,15	152.046,15		-6.096,15
02002	241	13143	PROGRAMA EMPLE@45+	208.670,00		208.670,00	229.893,46	229.893,46	229.893,46		-21.223,46
02002	241	13144	PERSONAL TECNICO DE INSERCIÓN	15.300,00		15.300,00	19.321,44	19.321,44	19.321,44		-4.021,44
02002	241	14300	PROGRAMA FOMENTO AL EMPLEO	1.212.100,00		1.212.100,00	862.052,29	862.052,29	862.052,29		350.047,71
02002	241	14301	PROGRAMA AIRE (JOVENES)		565.397,21	565.397,21	120.278,82	120.278,82	120.278,82		445.118,39
02002	241	14302	PROGRAMA AIRE (+30)		422.234,72	422.234,72	81.510,97	81.510,97	81.510,97		340.723,75
02002	241	14303	PROGRAMA AIRE (+45)		247.622,00	247.622,00	51.160,80	51.160,80	51.160,80		196.461,20
02002	241	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	627.245,00	-5.426,73	621.818,27	336.487,05	336.487,05	336.487,05		285.331,22
02002	241	16001	S.SOCIAL PROGRAMA AIRE (JOVENES)		182.082,79	182.082,79	21.659,68	21.659,68	21.659,68		160.423,11
02002	241	16002	S.SOCIAL PROGRAMA AIRE (+30)		136.245,28	136.245,28	13.759,29	13.759,29	13.759,29		122.485,99
			<b>Suma</b>	37.627.769,00	48.146.257,06	85.774.026,06	52.051.633,68	43.454.492,80	43.137.055,70	317.437,10	42.319.533,26

(2020)

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					
02002	241	16003	S.SOCIAL PROGRAMA AIRE (+45)		78.858,00	78.858,00	9.260,64	9.260,64	9.260,64		69.597,36
02002	241	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT		149,89	149,89	149,89	51,43	51,43		98,46
02002	241	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	15.000,00		15.000,00					15.000,00
02002	241	22400	PRIMAS DE SEGUROS	120.000,00		120.000,00					120.000,00
02002	241	2269980	OTROS PRG DE EMPLEO	200.000,00		200.000,00	27,16	27,16	27,16		199.972,84
02002	241	2269983	GASTOS PROGRAMA POEFE	1.118.269,90	6.834,74	1.125.104,64	18.959,79	7.260,00	7.260,00		1.117.844,64
02002	241	2269992	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO PROGRAMA ORIENTACION PROFESIONAL	19.000,00		19.000,00	6.028,35	5.832,55	5.832,55		13.167,45
02002	241	2279901	OTROS SERV EMPLEO	200.000,00	-16.481,05	183.518,95	20.866,45	3.018,95	3.018,95		180.500,00
02003	23992	2270041	SERV LIMPIEZA EDUCACION COVID-19		334.555,32	334.555,32	334.555,32	95.953,00	47.976,50	47.976,50	238.602,32
02003	320	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	241.824,00		241.824,00	208.425,84	208.425,84	208.425,84		33.398,16
02003	320	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	265.078,00		265.078,00	265.779,85	265.779,85	265.779,85		-701,85
02003	320	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	162.138,00		162.138,00	110.490,91	110.490,91	110.490,91		51.647,09
02003	320	20200	ALQUILER DE EDIFICIOS	20.000,00	184,96	20.184,96	12.142,69	8.431,72	8.431,72		11.753,24
02003	320	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	500,00	739,92	1.239,92	1.220,92	285,13	285,13		954,79
02003	320	48910	OTRAS TRANSF EDUCACION/CULTURA	105.000,00	-70.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
02003	323	21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO	470.000,00	114.180,63	584.180,63	562.418,49	485.571,04	485.571,04		98.609,59
02003	323	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE COLEGIOS	30.000,00		30.000,00	25.603,34	22.393,51	22.393,51		7.606,49
02003	323	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
02003	323	2269925	ACTIVIDADES EDUCATIVAS	90.000,00	17.000,00	107.000,00	78.119,15	62.924,56	57.524,26	5.400,30	44.075,44
02003	323	2270041	SERV LIMPIEZA EDUCACION	950.000,00	34.482,04	984.482,04	948.999,99	847.387,97	762.098,30	85.289,67	137.094,07
02003	323	2279912	SERV GUARDERIA INFANTIL AMAPOLAS	385.000,00		385.000,00	236.556,55	175.031,34	175.031,34		209.968,66
02003	323	2279940	SERV GUARDERIA INFANTIL LAS LOMAS	342.000,00	9.600,00	351.600,00	253.145,00	144.091,56	144.091,56		207.508,44
02003	326	20400	ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE	25.000,00		25.000,00	12.500,00				25.000,00
02003	326	48910	OTRAS TRANSF EDUCACION/CULTURA	105.000,00	136.651,60	241.651,60	168.418,15	168.418,15	137.751,60	30.666,55	73.233,45
02003	3321	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	71.108,00		71.108,00	54.111,47	54.111,47	54.111,47		16.996,53
02003	3321	12100	Complemento de destino.	27.210,00		27.210,00	20.885,47	20.885,47	20.885,47		6.324,53
02003	3321	12101	Complemento específico.	39.202,00		39.202,00	25.457,76	25.457,76	25.457,76		13.744,24
02003	3321	12103	Otros complementos.				19.634,79	19.634,79	19.634,79		-19.634,79
02003	3321	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	13.198,00		13.198,00	12.653,06	12.653,06	12.653,06		544,94
02003	3321	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	11.300,00		11.300,00	10.584,12	10.584,12	10.584,12		715,88
02003	3321	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	42.260,00		42.260,00	37.419,89	37.419,89	37.419,89		4.840,11
02003	3321	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	500,00		500,00	421,00				500,00
02003	3321	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	40.000,00		40.000,00	14.803,40	14.803,40		14.803,40	25.196,60
			<b>Suma</b>	42.741.356,90	48.793.013,11	91.534.370,01	55.556.273,12	46.305.678,07	45.804.104,55	501.573,52	45.228.691,94

(2020)

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					
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					11.450,00
02004	2399	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE		84.540,00	84.540,00	66.388,80				84.540,00
02004	2399	62300	ADQUISICION MAQ INST Y UTILLAJE		55.069,52	55.069,52	54.578,68	9.982,50		9.982,50	45.087,02
02004	330	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	144.097,00		144.097,00	108.927,29	108.927,29	108.927,29		35.169,71
02004	330	12100	Complemento de destino.	57.650,00		57.650,00	41.932,67	41.932,67	41.932,67		15.717,33
02004	330	12101	Complemento específico.	86.311,00		86.311,00	58.268,39	58.268,39	58.268,39		28.042,61
02004	330	12102	Complemento transitorio				914,94	914,94	914,94		-914,94
02004	330	12103	Otros complementos.				2.761,44	2.761,44	2.761,44		-2.761,44
02004	330	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	75.180,00		75.180,00	94.865,39	94.865,39	94.865,39		-19.685,39
02004	330	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	92.726,00		92.726,00	106.934,61	106.934,61	106.934,61		-14.208,61
02004	330	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	127.048,00		127.048,00	115.880,32	115.880,32	115.880,32		11.167,68
02004	330	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	4.000,00	1.237,36	5.237,36	3.612,36	400,29	400,29		4.837,07
02004	330	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	500,00		500,00					500,00
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					3.000,00
02004	330	48910	OTRAS TRANSF EDUCACION/CULTURA	55.000,00	-7.000,00	48.000,00	31.600,00	31.600,00	21.000,00	10.600,00	16.400,00
02004	330	62600	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION		3.850,00	3.850,00					3.850,00
02004	333	62201	INVERSIONES PROYECTO EDUSI	536.000,00		536.000,00	515.756,52				536.000,00
02004	334	20400	ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE	12.000,00		12.000,00	6.000,00				12.000,00
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	-64.436,32	35.563,68					35.563,68
02004	334	2269931	ACTIVIDADES CULTURALES	400.000,00	-300.771,72	99.228,28	26.317,98	25.809,28	21.317,98	4.491,30	73.419,00
02004	334	2269937	SOCIEDAD GRAL AUTORES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
02004	334	2270603	OTROS SERV TECN CULTURA	135.000,00	503,36	135.503,36	48.602,87	14.494,33	14.494,33		121.009,03
02004	334	2279942	OTROS SERV CULTURALES	17.000,00	-15.912,94	1.087,06	1.087,06				1.087,06
02005	3341	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	421.514,00		421.514,00	384.914,44	384.914,44	384.914,44		36.599,56
02005	3341	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	316.636,00		316.636,00	270.000,31	270.000,31	270.000,31		46.635,69
02005	3341	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	232.955,00		232.955,00	202.021,83	202.021,83	202.021,83		30.933,17
02005	3341	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	5.000,00	5.383,88	10.383,88	6.405,88	373,08	373,08		10.010,80
02005	3341	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00	379,00	379,00	379,00		621,00
02005	3341	22003	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	2.500,00		2.500,00	1.150,00	500,00	175,45	324,55	2.000,00
02005	3341	22199	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00					500,00
02005	3341	2219912	SUM MATERIAL DIDACTICO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
			<b>Suma</b>	<b>45.591.973,90</b>	<b>48.566.926,58</b>	<b>94.158.900,48</b>	<b>57.705.573,90</b>	<b>47.776.638,18</b>	<b>47.249.666,31</b>	<b>526.971,87</b>	<b>46.382.262,30</b>

(2020)

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					
02005	3341	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	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	13.624,93	13.624,93	12.919,05	705,88	16.375,07
02005	3341	2270640	ASISTENCIAS TECNICAS ESC MUSICA	20.000,00		20.000,00	16.825,00	12.808,20	12.808,20		7.191,80
02005	3341	2279945	SERV MONITORES ESC MUSICA	60.000,00		60.000,00					60.000,00
02006	333	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	57.740,00		57.740,00	6.961,70	6.961,70	6.961,70		50.778,30
02006	333	12100	Complemento de destino.	21.934,00		21.934,00	328,34	328,34	328,34		21.605,66
02006	333	12101	Complemento específico.	38.873,00		38.873,00	630,96	630,96	630,96		38.242,04
02006	333	12103	Otros complementos.				42.881,45	42.881,45	42.881,45		-42.881,45
02006	333	13000	RETRB BASICAS PERS LAB				17.818,88	17.818,88	17.818,88		-17.818,88
02006	333	13002	OTRAS REMUN PERS LAB				16.588,25	16.588,25	16.588,25		-16.588,25
02006	333	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	28.584,00		28.584,00	7.047,55	7.047,55	7.047,55		21.536,45
02006	333	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	1.000,00	197,46	1.197,46	1.048,46				1.197,46
02006	333	22400	PRIMAS DE SEGUROS	500,00		500,00	202,00	202,00	202,00		298,00
02006	333	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
02006	333	2269925	ACTIVIDADES EDUCATIVAS	20.000,00		20.000,00	5.040,00	3.801,60	3.801,60		16.198,40
02006	333	2269933	PROGR CASTILLO/EXPOSICIONES	55.000,00		55.000,00	8.566,80	8.566,80	8.566,80		46.433,20
02006	333	2270642	ASISTENCIAS TECNICAS CASTILLO	30.000,00		30.000,00	10.830,51	9.644,83	8.314,51	1.330,32	20.355,17
02006	333	62600	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION		3.000,00	3.000,00					3.000,00
02007	3343	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	60.111,00		60.111,00	36.013,81	36.013,81	36.013,81		24.097,19
02007	3343	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	57.062,00		57.062,00	46.772,06	46.772,06	46.772,06		10.289,94
02007	3343	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	37.442,00		37.442,00	11.015,39	11.015,39	11.015,39		26.426,61
02007	3343	20300	ARRDTO MAQ. INSTAL.Y UTILLAJE.	15.000,00	4.864,00	19.864,00	7.175,35	2.311,35	2.311,35		17.552,65
02007	3343	21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO	45.000,00	25.399,64	70.399,64	93.410,04	54.273,57	52.965,98	1.307,59	16.126,07
02007	3343	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	1.500,00	299,78	1.799,78	966,78				1.799,78
02007	3343	22105	PDTOS ALIMENTICIOS	12.000,00		12.000,00	12.000,00	11.971,89	1.883,89	10.088,00	28,11
02007	3343	2219910	OTROS SUMINISTROS TEATRO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
02007	3343	22400	PRIMAS DE SEGUROS	10.000,00		10.000,00	10.292,84	10.292,84	10.292,84		-292,84
02007	3343	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	65.000,00		65.000,00					65.000,00
02007	3343	2269936	PROGRAMACION TEATRO	450.000,00	-147.859,00	302.141,00	228.928,98	186.270,43	146.270,45	39.999,98	115.870,57
02007	3343	2269937	SOCIEDAD GRAL AUTORES	25.000,00		25.000,00	4.385,21	4.385,21	4.385,21		20.614,79
02007	3343	2270699	ASISTENCIAS TECNICAS TEATRO	175.000,00	13.558,20	188.558,20	123.208,79	49.118,83	47.472,00	1.646,83	139.439,37
02007	3343	2279999	SERVICIO VENTA ENTRADAS	11.000,00		11.000,00	10.335,42	1.605,61	1.605,61		9.394,39
02007	3343	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
02008	3342	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	20.250,00		20.250,00	21.088,30	21.088,30	21.088,30		-838,30
02008	3342	12100	Complemento de destino.	6.977,00		6.977,00	7.115,88	7.115,88	7.115,88		-138,88
02008	3342	12101	Complemento específico.	11.201,00		11.201,00	11.424,48	11.424,48	11.424,48		-223,48
			<b>Suma</b>	<b>46.989.147,90</b>	<b>48.466.386,66</b>	<b>95.455.534,56</b>	<b>58.478.102,06</b>	<b>48.371.203,32</b>	<b>47.789.152,85</b>	<b>582.050,47</b>	<b>47.084.331,24</b>



(2020)

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					
02008	3342	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	9.684,00		9.684,00	10.354,58	10.354,58	10.354,58		-670,58
02008	3342	20300	ARRD TO MAQ. INSTAL.Y UTILLAJE.	20.000,00		20.000,00					20.000,00
02008	3342	20400	ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE	15.000,00		15.000,00	7.500,00				15.000,00
02008	3342	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	2.000,00	554,94	2.554,94	2.055,94	245,63	245,63		2.309,31
02008	3342	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25.000,00		25.000,00					25.000,00
02008	3342	2269938	PROGRAMACION ACTV JUVENTUD	200.000,00	-98.596,40	101.403,60	17.786,07				101.403,60
02008	3342	23120	LOCOMOCION PERS NO DIRECTIVO	500,00		500,00					500,00
02008	3342	48930	TRANSF CTES CONCEJ JUVENTUD	4.200,00	1.800,00	6.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		4.200,00
02009	2399	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE		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
02009	333	2269932	OTROS GASTOS FUNC MUSEO TAURINO	22.000,00		22.000,00	16.468,24	16.468,24	14.821,41	1.646,83	5.531,76
02009	334	21225	REP/MANT.PLAZA TOROS	50.000,00	-15.295,03	34.704,97	169,40	169,40		169,40	34.535,57
02009	334	22643	FESTEJOS TAURINOS	120.000,00	-74.660,00	45.340,00	9.680,00	4.840,00	4.840,00		40.500,00
02009	338	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	77.457,00		77.457,00	27.600,11	27.600,11	27.600,11		49.856,89
02009	338	12100	Complemento de destino.	31.691,00		31.691,00	10.911,74	10.911,74	10.911,74		20.779,26
02009	338	12101	Complemento específico.	50.074,00		50.074,00	16.007,35	16.007,35	16.007,35		34.066,65
02009	338	12103	Otros complementos.				2.362,43	2.362,43	2.362,43		-2.362,43
02009	338	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	44.044,00		44.044,00	14.800,76	14.800,76	14.800,76		29.243,24
02009	338	20304	ARREDTO MAQ INST UTIL. FESTEJOS	100.000,00	92.824,37	192.824,37	190.916,59	4.092,22	4.092,22		188.732,15
02009	338	21304	REP/MANT MAQU. INST.FIESTAS	20.000,00		20.000,00	359,98	359,98	359,98		19.640,02
02009	338	22105	PDTOS ALIMENTICIOS	30.000,00		30.000,00	16.500,00				30.000,00
02009	338	22609	FESTEJOS POPULARES	1.000.000,00	-47.133,82	952.866,18	450.310,21	212.604,87	212.604,87		740.261,31
02009	340	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	120.372,00		120.372,00	133.704,32	133.704,32	133.704,32		-13.332,32
02009	340	12100	Complemento de destino.	42.983,00		42.983,00	45.624,68	45.624,68	45.624,68		-2.641,68
02009	340	12101	Complemento específico.	62.921,00		62.921,00	68.615,11	68.615,11	68.615,11		-5.694,11
02009	340	12102	Complemento transitorio	5.008,00		5.008,00	9.349,97	9.349,97	9.349,97		-4.341,97
02009	340	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	14.516,00		14.516,00					14.516,00
02009	340	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	19.381,00		19.381,00					19.381,00
02009	340	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	67.875,00		67.875,00	65.791,11	65.791,11	65.791,11		2.083,89
02009	340	20300	ARRD TO MAQ. INSTAL.Y UTILLAJE.	4.000,00		4.000,00					4.000,00
02009	340	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	9.000,00	9.587,49	18.587,49	14.069,49	1.529,39	1.029,39	500,00	17.058,10
02009	340	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
02009	340	22300	TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
02009	340	22400	PRIMAS DE SEGUROS	45.000,00	21.460,00	66.460,00	46.543,16	17.770,94	17.770,94		48.689,06
02009	340	2279950	SERV MANT INST DEPORTIVAS	650.000,00		650.000,00	494.730,00	132.891,17	132.891,17		517.108,83
			<b>Suma</b>	<b>49.853.853,90</b>	<b>48.372.223,24</b>	<b>98.226.077,14</b>	<b>60.167.408,33</b>	<b>49.169.097,32</b>	<b>48.584.730,62</b>	<b>584.366,70</b>	<b>49.056.979,82</b>

(2020)

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					
02009	341	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	14.063,00		14.063,00	14.344,66	14.344,66	14.344,66		-281,66
02009	341	12100	Complemento de destino.	5.041,00		5.041,00	5.141,52	5.141,52	5.141,52		-100,52
02009	341	12101	Complemento específico.	8.236,00		8.236,00	8.397,98	8.397,98	8.397,98		-161,98
02009	341	12102	Complemento transitorio	1.670,00		1.670,00	1.404,58	1.404,58	1.404,58		265,42
02009	341	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	14.864,00		14.864,00	15.145,04	15.145,04	15.145,04		-281,04
02009	341	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	11.431,00	950,00	12.381,00	11.452,67	11.452,67	11.452,67		928,33
02009	341	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	15.470,00		15.470,00	15.577,09	15.577,09	15.577,09		-107,09
02009	341	20400	ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE	160.000,00		160.000,00	41.642,23	41.642,23	41.642,23		118.357,77
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	6.928,46	6.928,46	6.928,46		23.071,54
02009	341	2269941	100 HORAS DE DEPORTE	100.000,00	-17.787,00	82.213,00					82.213,00
02009	341	2269942	ACTV DEPORTIVAS	250.000,00		250.000,00	71.790,74	52.204,53	51.745,32	459,21	197.795,47
02009	341	2279955	SERV MONITORES DEPORTIVOS	400.000,00	53.000,00	453.000,00	370.500,00	32.813,72	32.813,72		420.186,28
02009	341	48908	OTRAS TRANSF DEPORTES Y FESTEJOS	433.000,00	-192.712,00	240.288,00	67.100,00	66.862,00	66.862,00		173.426,00
02009	342	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	14.864,00		14.864,00	35.163,85	35.163,85	35.163,85		-20.299,85
02009	342	12100	Complemento de destino.	4.468,00		4.468,00	11.673,12	11.673,12	11.673,12		-7.205,12
02009	342	12101	Complemento específico.	5.271,00		5.271,00	16.798,33	16.798,33	16.798,33		-11.527,33
02009	342	12102	Complemento transitorio	1.670,00		1.670,00	1.404,47	1.404,47	1.404,47		265,53
02009	342	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	185.446,00		185.446,00	141.633,00	141.633,00	141.633,00		43.813,00
02009	342	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	190.989,00		190.989,00	162.965,69	162.965,69	162.965,69		28.023,31
02009	342	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	123.324,00		123.324,00	102.501,29	102.501,29	102.501,29		20.822,71
02009	342	22199	OTROS SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
02009	342	62240	EDIFICIOS DEPORTIVOS		1.441.084,11	1.441.084,11	1.366.925,24	77.945,25	77.945,25		1.363.138,86
02010	340	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	5.000,00	3.695,10	8.695,10	6.266,10	454,98	454,98		8.240,12
02010	340	22400	PRIMAS DE SEGUROS	25.000,00		25.000,00					25.000,00
02010	341	2269944	ACTV PISCINA	20.000,00		20.000,00	16.089,00	3.800,18		3.800,18	16.199,82
02010	341	2279955	SERV MONITORES DEPORTIVOS	300.000,00	80.000,00	380.000,00	330.000,00	76.641,04	76.641,04		303.358,96
02010	342	22199	OTROS SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00	1.149,50	1.149,50		1.149,50	850,50
02010	342	2219908	SUMINISTRO CLORO Y OTROS	25.000,00	69,54	25.069,54	24.874,54	14.827,76		14.827,76	10.241,78
02010	342	2279952	OTROS SERV DEPORTIVOS:ANALITICAS	5.500,00	193,60	5.693,60	3.193,60	1.011,56	905,08	106,48	4.682,04
02011	151	2279902	OTROS GASTOS GESTION EDUSI	361.418,62	38.992,56	400.411,18	166.002,63	44.137,78	42.326,41	1.811,37	356.273,40
03000	150	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	456.346,00		456.346,00	319.878,13	319.878,13	319.878,13		136.467,87
03000	150	12100	Complemento de destino.	175.643,00		175.643,00	119.524,69	119.524,69	119.524,69		56.118,31
03000	150	12101	Complemento específico.	310.651,00		310.651,00	222.996,65	222.996,65	222.996,65		87.654,35
03000	150	12102	Complemento transitorio	5.864,00		5.864,00	602,31	602,31	602,31		5.261,69
03000	150	12103	Otros complementos.				16.142,67	16.142,67	16.142,67		-16.142,67
			<b>Suma</b>	<b>53.520.083,52</b>	<b>49.779.709,15</b>	<b>103.299.792,67</b>	<b>63.862.618,11</b>	<b>50.812.264,05</b>	<b>50.205.742,85</b>	<b>606.521,20</b>	<b>52.487.528,62</b>

(2020)

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					
03000	150	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	64.951,00		64.951,00	56.011,23	56.011,23	56.011,23		8.939,77
03000	150	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	70.340,00		70.340,00	61.854,10	61.854,10	61.854,10		8.485,90
03000	150	15100	GRATIFICACIONES		1.415,65	1.415,65	1.415,65	1.415,65	1.415,65		
03000	150	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	284.696,00		284.696,00	208.603,62	208.603,62	208.603,62		76.092,38
03000	150	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	25.000,00	11.949,30	36.949,30	20.022,87	1.842,57	1.842,57		35.106,73
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	2.212,00	2.212,00	2.212,00		7.788,00
03000	150	2270600	ASISTENCIAS TECNICAS	100.000,00	16.637,50	116.637,50	48.015,87	16.637,50	16.637,50		100.000,00
03000	150	2270601	PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA	150.000,00		150.000,00					150.000,00
03000	151	22706	ACTUALIZACION PGOU Y CARTOGRAFIA	900.000,00	-236.467,19	663.532,81	397.493,74	46.763,97	46.763,97		616.768,84
03000	164	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	36.196,00		36.196,00	26.247,58	26.247,58	26.247,58		9.948,42
03000	164	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	38.746,00		38.746,00	26.879,70	26.879,70	26.879,70		11.866,30
03000	164	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	27.516,00		27.516,00	19.634,63	19.634,63	19.634,63		7.881,37
03000	164	21218	REP/MANT. CEMENTERIOS	12.000,00	-6.500,00	5.500,00	3.267,00	3.267,00	3.267,00		2.233,00
03000	164	62200	CEMENTERIOS	300.000,00	81.365,69	381.365,69	82.851,69	73.494,66	73.494,66		307.871,03
03001	133	62300	INSTALACION DE SEMAFOROS		254.100,00	254.100,00	254.100,00				254.100,00
03001	151	621	Terrenos y bienes naturales.								
03001	151	622	Edificios y otras construcciones.								
03001	151	76100	PLANES PROVINCIALES DE COOPERACION	350.000,00		350.000,00	25.590,54	25.590,54	25.590,54		324.409,46
03001	929	50000	FONDO DE CONTINGENCIA, DE EJEC PPTARIA	500.000,00	-450.000,00	50.000,00					50.000,00
03002	933	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	145.789,00		145.789,00	84.416,18	84.416,18	84.416,18		61.372,82
03002	933	12100	Complemento de destino.	57.869,00		57.869,00	32.302,76	32.302,76	32.302,76		25.566,24
03002	933	12101	Complemento específico.	90.924,00		90.924,00	49.111,32	49.111,32	49.111,32		41.812,68
03002	933	12103	Otros complementos.				7.695,06	7.695,06	7.695,06		-7.695,06
03002	933	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	80.710,00		80.710,00	39.713,51	39.713,51	39.713,51		40.996,49
03002	933	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	25.000,00		25.000,00	7.945,50	559,73	105,26	454,47	24.440,27
03002	933	22603	PUBLIC DIARIOS OFICIALES	5.000,00		5.000,00	40,00	40,00		40,00	4.960,00
03002	933	2260423	GASTOS JURIDICOS (NOTARIA-REGISTRO)	10.000,00		10.000,00	352,70	352,70	319,97	32,73	9.647,30
03002	933	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
03100	170	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	166.614,00		166.614,00	117.539,42	117.539,42	117.539,42		49.074,58
03100	170	12100	Complemento de destino.	63.528,00		63.528,00	44.489,98	44.489,98	44.489,98		19.038,02
03100	170	12101	Complemento específico.	100.805,00		100.805,00	70.385,76	70.385,76	70.385,76		30.419,24
03100	170	12103	Otros complementos.				1.557,17	1.557,17	1.557,17		-1.557,17
03100	170	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	82.917,00		82.917,00	62.038,68	62.038,68	62.038,68		20.878,32
			<b>Suma</b>	<b>57.271.684,52</b>	<b>49.452.210,10</b>	<b>106.723.894,62</b>	<b>65.614.405,87</b>	<b>51.892.921,07</b>	<b>51.285.872,67</b>	<b>607.048,40</b>	<b>54.830.973,55</b>

(2020)

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					
03100	170	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	1.000,00	369,96	1.369,96	1.390,96	173,03	173,03		1.196,93
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					800,00
03100	170	2269955	ACTV MEDIOAMBIENTALES	30.000,00	-10.454,40	19.545,60	18.343,60				19.545,60
03100	170	2270602	MAPA DE RUIDOS	100.000,00		100.000,00					100.000,00
03100	170	48913	TRANSF CTES CONCJ MEDIO AMBIENTE	300,00		300,00					300,00
03100	2399	2269955	ACTV MEDIOAMBIENTALES COVID-19		17.908,00	17.908,00	17.908,00	17.908,00	17.908,00		
03101	311	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	79.134,00		79.134,00	13.462,26	13.462,26	13.462,26		65.671,74
03101	311	12100	Complemento de destino.	33.257,00		33.257,00	5.141,52	5.141,52	5.141,52		28.115,48
03101	311	12101	Complemento específico.	48.426,00		48.426,00	6.384,24	6.384,24	6.384,24		42.041,76
03101	311	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	70.452,00		70.452,00	72.079,16	72.079,16	72.079,16		-1.627,16
03101	311	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	76.428,00		76.428,00	75.295,56	75.295,56	75.295,56		1.132,44
03101	311	15100	GRATIFICACIONES		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00		
03101	311	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	94.262,00		94.262,00	54.990,69	54.990,69	54.990,69		39.271,31
03101	311	20200	ALQUILER DE EDIFICIOS	13.200,00	6.017,00	19.217,00	13.216,68	8.811,12	8.811,12		10.405,88
03101	311	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	2.000,00	231,12	2.231,12	1.065,12	156,21	156,21		2.074,91
03101	311	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	1.000,00	-17,00	983,00					983,00
03101	311	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15.000,00	6.843,51	21.843,51	6.843,51				21.843,51
03101	311	2269921	DESINF DESINSECT DESRATZACION	60.000,00	55.458,36	115.458,36	103.642,75	63.727,01	60.239,61	3.487,40	51.731,35
03101	311	2279917	SERVICIOS DE SALUD	450.000,00	2.299,22	452.299,22	298.531,49	195.412,13	158.647,19	36.764,94	256.887,09
03101	311	48903	TRANSFERENCIAS RACS	750,00		750,00					750,00
03101	311	48905	OTRAS TRANSF CONCEJALIA SALUD	1.000,00		1.000,00					1.000,00
03101	493	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	2.000,00	2.729,14	4.729,14	3.742,14	1.321,52	1.321,52		3.407,62
03101	493	2269923	ACTIVIDADES DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
03101	493	48914	TRANSF CTES ASOC CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
03102	4312	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	1.000,00	369,96	1.369,96	899,96	243,21	243,21		1.126,75
03102	4312	22199	OTROS SUMINISTROS	2.500,00		2.500,00	9.186,32				2.500,00
03102	4312	22715	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	19.000,00		19.000,00					19.000,00
03103	1621	2270013	SERV RECGDA DOMC RESIDUOS	5.500.000,00		5.500.000,00	5.295.822,85	5.173.967,31	5.173.967,31		326.032,69
03103	1621	2270025	SERV RECGDA PODA DOMICILIARIA	400.000,00		400.000,00	434.023,00				400.000,00
03103	163	2270000	SERV LIMPIEZA VIARIA	5.500.000,00		5.500.000,00	5.476.057,82	5.438.526,97	5.438.526,97		61.473,03
03103	943	46701	TRANSF CONSORCIO RESIDUOS	2.100.000,00	-201.265,55	1.898.734,45	1.731.041,92	1.731.041,92	1.731.041,92		167.692,53
03103	943	76700	A Consorcios.		201.265,55	201.265,55	201.265,55	201.265,55	201.265,55		
03200	171	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	606.194,00		606.194,00	426.356,17	426.356,17	426.356,17		179.837,83
			<b>Suma</b>	<b>72.497.887,52</b>	<b>49.534.214,97</b>	<b>122.032.102,49</b>	<b>79.881.347,14</b>	<b>65.379.434,65</b>	<b>64.732.133,91</b>	<b>647.300,74</b>	<b>56.652.667,84</b>

(2020)

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					
03200	171	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	604.046,00		604.046,00	514.034,82	514.034,82	514.034,82		90.011,18
03200	171	15100	GRATIFICACIONES		10.954,44	10.954,44	10.954,44	10.954,44	10.954,44		
03200	171	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	438.498,00		438.498,00	260.208,19	260.208,19	260.208,19		178.289,81
03200	171	21000	REP/MANT INFRAESTRUCT/ BIENES NATURALES		18.000,00	18.000,00	16.478,00				18.000,00
03200	171	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE		25.804,01	25.804,01	7.694,93				25.804,01
03200	171	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	500,00	369,96	869,96	817,96	173,03	173,03		696,93
03200	171	22101	SUMINISTRO DE AGUA	200.000,00		200.000,00	409.000,72	409.000,72	409.000,72		-209.000,72
03200	171	22799	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	4.000.000,00	-1.990.877,35	2.009.122,65	1.319.563,24	292.889,70	257.557,70	35.332,00	1.716.232,95
03200	171	2279930	SERV MANT PARQUES INFANTILES	200.000,00	793,76	200.793,76	15.597,32	1.508,08	1.508,08		199.285,68
03200	171	48901	OTRAS TRANSF(FAMP-FEMP-RADEL-OICI)	3.000,00		3.000,00					3.000,00
03200	430	60905	PARQUES Y JARDINES (MEJORA)		5.493,06	5.493,06					5.493,06
03300	130	20400	ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE		21.150,00	21.150,00	13.234,98				21.150,00
03300	130	21202	REP/MANT EDIFIC. DE POLICIA	8.500,00	349,40	8.849,40	1.066,35	123,30	123,30		8.726,10
03300	130	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE SEGURIDAD CIUDADANA	30.000,00	15.890,77	45.890,77	59.530,16	45.590,30	44.397,45	1.192,85	300,47
03300	130	21400	REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE	35.000,00	11.935,17	46.935,17	47.792,70	12.924,65	9.849,62	3.075,03	34.010,52
03300	130	22100	ENERGIA ELECTRICA SEGURIDAD CIUDADANA	40.000,00		40.000,00	18.183,35	18.183,35	18.183,35		21.816,65
03300	130	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES SEGURIDAD CIUDADANA	40.000,00	16.938,91	56.938,91	77.820,11	29.369,27	25.533,81	3.835,46	27.569,64
03300	130	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD CIUDADAMA	10.000,00		10.000,00	9.890,56	6.171,81	5.812,34	359,47	3.828,19
03300	135	20400	ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE		2.100,00	2.100,00					2.100,00
03300	135	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE PROTECCION CIVIL	10.000,00	-1.957,31	8.042,69	3.599,02	1.933,87	1.933,87		6.108,82
03300	135	21400	REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE	8.000,00	1.200,00	9.200,00	8.756,23	4.652,14	4.611,33	40,81	4.547,86
03300	135	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PROTECCION CIVIL	10.000,00		10.000,00	6.400,90	1.357,23	1.357,23		8.642,77
03300	135	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO PROTECCION CIVIL	3.000,00		3.000,00	3.246,26	915,60	915,60		2.084,40
03300	150	22002	MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE SUELO, VVDA, TTE Y MOVILIDAD	12.000,00		12.000,00					12.000,00
03300	151	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	1.147.337,00	-31.442,64	1.115.894,36	927.006,19	927.006,19	927.006,19		188.888,17
03300	151	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	1.197.074,00		1.197.074,00	1.054.615,44	1.054.615,44	1.054.615,44		142.458,56
03300	151	13100	RETRIB PERS LAB EVENT		31.442,64	31.442,64					31.442,64
03300	151	15100	GRATIFICACIONES		26.882,54	26.882,54	26.882,54	26.882,54	26.882,54		
03300	151	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	811.227,00		811.227,00	623.516,15	623.516,15	623.516,15		187.710,85
			<b>Suma</b>	<b>81.306.069,52</b>	<b>47.699.242,33</b>	<b>129.005.311,85</b>	<b>85.317.237,70</b>	<b>69.621.445,47</b>	<b>68.930.309,11</b>	<b>691.136,36</b>	<b>59.383.866,38</b>

(2020)

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					
03300	151	20200	ALQUILER DE EDIFICIOS	106.000,00		106.000,00	106.304,94	97.474,74	97.474,74		8.525,26
03300	151	20400	ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE		4.350,00	4.350,00					4.350,00
03300	151	21000	REP/MANT INFRAESTRUCT/ BIENES NATURALES	400.000,00	-12.903,00	387.097,00	50.570,65	32.581,05	16.376,02	16.205,03	354.515,95
03300	151	21237	REP/MANT.NAVE MUNICIPAL	15.000,00	2.033,05	17.033,05	4.496,95	2.754,30	2.754,30		14.278,75
03300	151	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	400.000,00	23.015,68	423.015,68	164.761,17	57.758,03	50.703,73	7.054,30	365.257,65
03300	151	21330	REP/MANT FUENTES PBCAS	40.000,00	2.130,18	42.130,18	16.621,26	13.281,08	13.281,08		28.849,10
03300	151	21400	REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE		25.594,25	25.594,25	30.972,69	11.219,82	11.156,88	62,94	14.374,43
03300	151	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	30.000,00	634,65	30.634,65	7.334,65	816,24	416,24	400,00	29.818,41
03300	151	22100	ENERGIA ELECTRICA EDF NAVE SERV	7.000,00		7.000,00	6.101,31	6.101,31	6.101,31		898,69
03300	151	2210030	ENERGIA ELECTR FUENTES	65.000,00		65.000,00	16.320,25	16.320,25	16.320,25		48.679,75
03300	151	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES URBANISMO	150.000,00	21.211,44	171.211,44	257.417,25	100.346,13	90.190,72	10.155,41	70.865,31
03300	151	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO INFR., MANT. Y SRVICIOS	10.000,00		10.000,00	24.810,76	23.420,32	22.107,12	1.313,20	-13.420,32
03300	151	22400	PRIMAS DE SEGUROS	60.000,00		60.000,00	31.837,22	31.837,22	31.837,22		28.162,78
03300	151	22701	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS		15.488,00	15.488,00	15.488,00				15.488,00
03300	151	60904	ADQ MOBILIARIO URBANO	100.000,00	2.477,80	102.477,80	100.000,00				102.477,80
03300	151	60906	PROY ASIST. TÉC-AUDITORIA ENERGÉTICA		116,32	116,32	116,32				116,32
03300	151	60990	REDACCION DE PROYECTOS		92.272,68	92.272,68	9.917,16				92.272,68
03300	151	62400	ADQ VEHICULOS		6.010,01	6.010,01	4.719,01	4.719,00	4.719,00		1.291,01
03300	151	62401	Elementos de transporte.		251.934,11	251.934,11	251.934,10				251.934,11
03300	151	62600	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION		3.850,00	3.850,00					3.850,00
03300	151	63500	MobiliarioURBANO		15.000,00	15.000,00	14.950,00				15.000,00
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	18.126,76	128.126,76	116.268,51	32.466,08	30.874,93	1.591,15	95.660,68
03300	1532	21002	REPARACION VIAS PUBLICAS	1.700.000,00	310.700,24	2.010.700,24	1.932.011,03	507.370,88	453.579,92	53.790,96	1.503.329,36
03300	1532	6099910	INVERSIONES PROYECTO EDUSI	500.000,00		500.000,00					500.000,00
03300	161	60908	INFRAESTR ABAST-SANEAMIENTO		1.250.238,46	1.250.238,46	1.245.995,21	282.165,70	282.165,70		968.072,76
03300	164	22100	ENERGIA ELECTRICA CEMENTERIOS	12.000,00		12.000,00	2.276,22	1.950,89	1.950,89		10.049,11
03300	164	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO								
03300	165	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	179.170,00		179.170,00	132.202,03	132.202,03	132.202,03		46.967,97
03300	165	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	194.262,00		194.262,00	174.910,80	174.910,80	174.910,80		19.351,20
03300	165	15100	GRATIFICACIONES		4.983,46	4.983,46	4.983,46	4.983,46	4.983,46		
03300	165	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	133.445,00		133.445,00	83.851,34	83.851,34	83.851,34		49.593,66
03300	165	21301	REP/ MANT REDES DE ALUMBRADO	150.000,00	2.565,79	152.565,79	118.005,79	115.440,00	115.440,00		37.125,79
			<b>Suma</b>	<b>85.667.946,52</b>	<b>53.577.660,04</b>	<b>139.245.606,56</b>	<b>90.354.446,51</b>	<b>71.355.416,14</b>	<b>70.573.706,79</b>	<b>781.709,35</b>	<b>67.890.190,42</b>

(2020)

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					
03300	165	21400	REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE	150.000,00	22.186,88	172.186,88	187.587,28	109.581,04	97.366,55	12.214,49	62.605,84
03300	165	22100	ENERGIA ELECTRICA INFRAESTRUCTURAS MANTENIMIENTO Y SERVICIOS	2.000.000,00	-141.613,49	1.858.386,51	1.572.492,88	1.267.009,94	1.267.009,94		591.376,57
03300	165	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES ALUMBRADO PUBLICO	13.000,00	16.148,57	29.148,57	53.924,55	34.108,72	33.269,80	838,92	-4.960,15
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	500.000,00	3.883.459,51	4.383.459,51	499.615,03	233.416,61	233.416,61		4.150.042,90
03300	171	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES		16.838,24	16.838,24	16.838,24	1.345,27	1.345,27		15.492,97
03300	171	60901	ALUMBRADO		191.063,10	191.063,10					191.063,10
03300	2311	21204	REP/MANT.EDIF.SERV.SOC.COMUNITARIOS	15.000,00		15.000,00	2.877,20	2.877,20	2.877,20		12.122,80
03300	2311	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE SS.SS.COMUNITARIOS	5.000,00	274,13	5.274,13	3.124,66	2.243,88	2.243,88		3.030,25
03300	2311	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO SS.SS. COMUNITARIOS	10.000,00		10.000,00	10.999,15	6.389,03	6.389,03		3.610,97
03300	2312	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE		707,64	707,64	2.662,88	2.053,57	2.053,57		-1.345,93
03300	2312	22100	ENERGIA ELECTRICA PROMOCION COMUNITARIA	10.000,00		10.000,00	8.099,52	8.099,52	8.099,52		1.900,48
03300	2312	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO PROMOCION COMUNITARIA	10.000,00		10.000,00	9.784,85	4.678,69	4.535,58	143,11	5.321,31
03300	241	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE EMPLEO	3.000,00		3.000,00	500,00	500,00	500,00		2.500,00
03300	241	22100	ENERGIA ELECTRICA EMPLEO	2.000,00		2.000,00	426,82	386,15	386,15		1.613,85
03300	311	21210	REP/MANT.EDIF.DROGODEPENDENCIAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
03300	311	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE SALUD Y CONSUMO	8.000,00	400,00	8.400,00	3.273,00	3.207,72	3.207,72		5.192,28
03300	311	22100	ENERGIA ELECTRICA SALUD	1.500,00		1.500,00	427,16	122,16	122,16		1.377,84
03300	311	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES SALUD Y CONSUMO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
03300	311	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO SALUD	2.000,00		2.000,00	2.000,00	456,35	280,16	176,19	1.543,65
03300	320	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE EDUCACION	5.000,00		5.000,00	3.501,70	2.285,24	2.285,24		2.714,76
03300	323	21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO CULTURA	120.000,00		120.000,00	83.598,58	15.881,42	8.729,89	7.151,53	104.118,58
03300	323	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE		2.472,15	2.472,15	11.780,40	5.784,99	5.784,99		-3.312,84
03300	323	22100	ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS	300.000,00		300.000,00	248.104,91	228.856,09	228.856,09		71.143,91
03300	323	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES COLEGIOS	10.000,00		10.000,00	4.453,02	1.453,02	1.453,02		8.546,98
03300	323	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO COLEGIOS	15.000,00		15.000,00	14.628,23	4.920,59	4.282,79	637,80	10.079,41
			<b>Suma</b>	<b>88.856.446,52</b>	<b>57.595.594,68</b>	<b>146.452.041,20</b>	<b>93.095.146,57</b>	<b>73.291.073,34</b>	<b>72.488.201,95</b>	<b>802.871,39</b>	<b>73.160.967,86</b>

(2020)

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					
03300	330	21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO. CULTURA	2.000,00	2.334,17	4.334,17	5.334,17	2.272,66	2.272,66		2.061,51
03300	330	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE CULTURA	30.000,00	539,86	30.539,86	8.967,79	5.447,56	5.447,56		25.092,30
03300	330	22100	ENERGIA ELECTRICA CULTURA	60.000,00		60.000,00	42.849,45	36.254,49	36.254,49		23.745,51
03300	330	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO CULTURA	5.000,00		5.000,00	4.693,77	2.064,96	1.700,19	364,77	2.935,04
03300	3321	21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO. BIBLIOTECAS	4.000,00		4.000,00	4.000,00				4.000,00
03300	3321	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE BIBLIOTECAS	10.000,00	77,95	10.077,95	2.029,01	553,95	553,95		9.524,00
03300	3321	22100	ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECAS	12.000,00		12.000,00	9.453,55	7.253,72	7.253,72		4.746,28
03300	3321	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO BIBLIOTECAS	2.500,00		2.500,00	2.200,00	278,95	278,95		2.221,05
03300	333	21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO. CASTILLO Y EXPOSICIONES	30.000,00	15.894,44	45.894,44	56.568,44	43.711,89	41.823,12	1.888,77	2.182,55
03300	333	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE CASTILLO Y EXPOSICIO	15.000,00	436,04	15.436,04	3.711,57	1.676,30	1.676,30		13.759,74
03300	333	22100	ENERGIA ELECTRICA CASTILLO Y EXPOSICIONES	7.000,00		7.000,00	1.794,77	371,45	371,45		6.628,55
03300	333	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO CASTILLO Y EXPOSICIONES	1.500,00		1.500,00	1.500,00	404,73	404,73		1.095,27
03300	333	2270037	SERV LIMPIEZA CASTILLO	25.000,00		25.000,00					25.000,00
03300	334	21225	REP/MANT.PLAZA TOROS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
03300	334	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	20.000,00	9.111,06	29.111,06	16.262,12	5.625,62	5.625,62		23.485,44
03300	334	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO JUVENTUD	500,00		500,00	500,00				500,00
03300	3341	21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO. ESCUELA DE MUSICA	20.000,00	8.613,05	28.613,05	61.013,05	57.081,90	53.157,05	3.924,85	-28.468,85
03300	3341	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE ESCUELA MUSICA	30.000,00		30.000,00	4.868,37	3.169,95	3.169,95		26.830,05
03300	3341	22100	ENERGIA ELECTRICA ESC MUNICIPAL MUSICA DANZA Y TEATRO	50.000,00		50.000,00	29.526,62	23.999,14	23.999,14		26.000,86
03300	3341	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO ESCUELA DE MUSICA	2.500,00		2.500,00	2.500,00				2.500,00
03300	3341	2270035	SERV LIMPIEZA ESC MUSICA	55.000,00		55.000,00					55.000,00
03300	3342	2270042	SERV LIMPIEZA TEATRO	70.000,00		70.000,00					70.000,00
03300	3343	21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO. TEATRO AUDITORIO	40.000,00		40.000,00	69.891,60	63.503,24	58.707,26	4.795,98	-23.503,24
03300	3343	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE TEATRO AUDITORIO	40.000,00	1.055,05	41.055,05	9.252,48	6.564,94	6.564,94		34.490,11
03300	3343	22100	ENERGIA ELECTRICA TEATRO AUDITORIO	88.000,00		88.000,00	85.506,31	67.613,15	67.613,15		20.386,85
			<b>Suma</b>	<b>89.526.446,52</b>	<b>57.633.656,30</b>	<b>147.160.102,82</b>	<b>93.517.569,64</b>	<b>73.618.921,94</b>	<b>72.805.076,18</b>	<b>813.845,76</b>	<b>73.541.180,88</b>



(2020)

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	3343	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO TEATRO AUDITORIO	3.000,00		3.000,00	3.000,00				3.000,00
03300	340	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE PISCINA	40.000,00		40.000,00	11.058,84	881,07	881,07		39.118,93
03300	340	21400	REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE	15.000,00		15.000,00	11.185,08	128,81	128,81		14.871,19
03300	340	22003	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE PISCINA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
03300	340	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES DEPORTES Y FESTEJOS	25.000,00		25.000,00	12.000,00	122,91	122,91		24.877,09
03300	342	21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO. INSTALACIONES DEPORTIVAS	100.000,00	3.750,00	103.750,00	108.624,84	41.628,83	41.404,06	224,77	62.121,17
03300	342	21201	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO. PISCINA	25.000,00		25.000,00	12.358,69				25.000,00
03300	342	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE INST.DEPORTIVAS	100.000,00	9.899,02	109.899,02	87.118,98	67.244,49	67.244,49		42.654,53
03300	342	22100	ENERGIA ELECTRICA DEPORTES Y FESTEJOS	150.000,00		150.000,00	143.986,82	111.133,46	111.133,46		38.866,54
03300	342	22101	ENERGIA ELECTRICA	75.000,00		75.000,00					75.000,00
03300	342	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES INSTALACIONES DEPORTIVAS	20.000,00	5.408,26	25.408,26	16.528,67	4.494,58	4.448,50	46,08	20.913,68
03300	342	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO DEPORTES Y FESTEJOS	15.000,00		15.000,00	17.153,24	8.463,13	7.683,40	779,73	6.536,87
03300	342	2270044	SERV LIMPIEZA DEPORTES	100.000,00	74.292,46	174.292,46	148.584,92	67.538,60	67.538,60		106.753,86
03300	342	62241	REP INST DEPTVAS PROTEJA2010		2.894,84	2.894,84					2.894,84
03300	430	21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO. COMERCIO Y TURISMO	5.000,00	2.178,00	7.178,00	13.197,36	11.355,60	10.437,84	917,76	-4.177,60
03300	430	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE COMERCIO Y TURISMO	80.000,00	15.697,25	95.697,25	89.702,85	82.257,82	6.352,90	75.904,92	13.439,43
03300	430	21400	REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE		15.620,00	15.620,00	15.484,61	15.484,61	9.445,59	6.039,02	135,39
03300	430	22100	ENERGIA ELECTRICA COMERCIO Y TURISMO	4.000,00		4.000,00	3.866,63	3.053,30	3.053,30		946,70
03300	430	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES COMERCIO Y TURISMO	30.000,00		30.000,00	1.000,00	448,97	362,75	86,22	29.551,03
03300	430	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00		10.000,00	9.500,00	5.803,09	5.787,09	16,00	4.196,91
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.	15.000,00		15.000,00	1.361,25	1.361,25	1.361,25		13.638,75
03300	4312	21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO. MCERCADOS	30.000,00	11.933,86	41.933,86	39.088,79	29.366,09	11.216,10	18.149,99	12.567,77
03300	4312	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE MERCADOS	10.000,00	750,22	10.750,22	6.916,98	6.729,34	6.729,34		4.020,88
03300	4312	22100	ENERGIA ELECTRICA MERCADOS	30.000,00		30.000,00	30.839,31	29.717,66	29.717,66		282,34
03300	4312	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO MERCADOS	15.000,00		15.000,00	14.000,00	5.290,66	4.586,01	704,65	9.709,34
			<b>Suma</b>	90.433.446,52	57.802.542,42	148.235.988,94	94.314.127,50	74.111.426,21	73.194.711,31	916.714,90	74.124.562,73

(2020)

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	442	21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO		71.648,23	71.648,23	78.793,06	48.169,87	48.169,87		23.478,36
03300	442	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE INFR.TTE.	15.000,00	3.325,88	18.325,88	6.966,24	3.822,86	3.822,86		14.503,02
03300	442	22100	ENERGIA ELECTRICA SUELO VVDA TRANSPORTE Y MOVILIDAD	15.000,00		15.000,00	10.206,09	9.017,91	9.017,91		5.982,09
03300	442	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO SUELO, VVDA, TTE Y MOVILIDAD	3.000,00		3.000,00	3.000,00	537,38	537,38		2.462,62
03300	491	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE COMUNICACION SOCIAL	3.000,00		3.000,00	100,00	100,00	100,00		2.900,00
03300	491	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES COMUNICACION SOCIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
03300	912	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE GABINETE ALCALDIA	10.000,00	-4.990,54	5.009,46	1.277,22	892,23	892,23		4.117,23
03300	912	21400	REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE	7.000,00	5.767,76	12.767,76	13.754,65	6.754,65	6.715,15	39,50	6.013,11
03300	912	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES GABINETE ALCALDIA Y ORG GOBIERNO	13.000,00	10.143,05	23.143,05	23.143,05	11.602,55	10.945,21	657,34	11.540,50
03300	920	21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO		5.059,40	5.059,40	10.190,60	7.631,20	7.631,20		-2.571,80
03300	920	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE ADMON GRAL. DE LA EN	10.000,00	20.755,99	30.755,99	18.755,81	12.284,41	12.284,41		18.471,58
03300	920	21400	REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE		409,59	409,59	1.429,49	1.429,49	1.429,49		-1.019,90
03300	920	21601	REP/MANT.EQUIPOS PROCESO INFORMACION RR.HH.								
03300	920	22003	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE RECURSOS HUMANOS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
03300	920	22004	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ATENCION CIUDADANA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
03300	920	22100	ENERGIA ELECTRICA ADMON GRAL DE LA ENTIDAD	130.000,00		130.000,00	149.315,26	124.585,17	124.585,17		5.414,83
03300	920	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES AT CIUDADANA NTIC ESTADIST Y DOCUM	2.500,00	1.074,06	3.574,06	4.135,12	1.207,77	1.207,77		2.366,29
03300	920	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO ADMON GRAL. DE LA ENTIDAD	25.000,00		25.000,00	34.015,56	24.430,10	23.931,79	498,31	569,90
03300	920	22706	ESTUDIOS Y TRABJOS TECNICOS	400.000,00	-20.200,00	379.800,00	196.954,73	70.488,55	60.203,55	10.285,00	309.311,45
03300	920	62245	CONSTRUCC/ADAPT EDF MUNPALES	700.000,00	2.712.537,31	3.412.537,31	2.134.985,84	1.470.821,99	1.470.821,99		1.941.715,32
03300	920	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	40.000,00	25.720,08	65.720,08	43.415,34	43.160,64	43.160,64		22.559,44
03300	931	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE INTERVENCION	3.000,00		3.000,00	800,00	800,00	800,00		2.200,00
03300	931	22002	MATERIAL INFORMTICO NO INVENTBLE INTERVENCION								
03300	932	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE GEST. TRIBUT. Y CATA	5.000,00		5.000,00	1.599,75	1.599,75	1.599,75		3.400,25
03300	933	21215	REP/MANT EDF MULTIPLES		63.700,00	63.700,00	59.163,71	58.413,32	58.413,32		5.286,68
03300	933	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE INFR.MANT. Y SERVICI	20.000,00	606,92	20.606,92	23.645,78	20.717,16	20.717,16		-110,24
			<b>Suma</b>	91.841.446,52	60.698.100,15	152.539.546,67	97.129.774,80	76.029.893,21	75.101.698,16	928.195,05	76.509.653,46

(2020)

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	933	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO PATRIMONIO	4.000,00		4.000,00	3.900,00	1.950,00	1.950,00		2.050,00
03300	934	21200	REP/MANT. DE EDIFICIOS INTERVENCION TESORERIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
03300	934	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE TESORERIA	10.000,00	624,67	10.624,67	2.930,01	2.842,70	2.842,70		7.781,97
03300	934	22100	ENERGIA ELECTRICA INTERVENCION Y TESORERIA	7.500,00		7.500,00	7.446,84	6.936,71	6.936,71		563,29
03300	934	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO TESORERIA	1.000,00		1.000,00	900,00	34,03	34,03		965,97
03301	133	21302	REP/ MANT SEÑALIZACION CIRCULACION/SEMAFOROS	120.000,00		120.000,00	63.525,00				120.000,00
03301	134	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	25.000,00		25.000,00	8.853,00				25.000,00
03301	134	2269900	ACTIVIDADES MOVILIDAD	100.000,00		100.000,00	6.471,08	5.324,00	5.324,00		94.676,00
03301	134	6099910	INVERSIONES PROYECTO EDUSI	6.567.000,00	4.605.400,01	11.172.400,01	3.958.409,79	894.726,48	893.827,64	898,84	10.277.673,53
03301	440	22799	SERVICIO DE TRANSPORTE	1.500.000,00	-1.259.496,00	240.504,00					240.504,00
03301	943	46704	TRANSF CTES CONSORCIO TRANSPORTES	32.500,00	5.396,00	37.896,00	37.896,00	37.896,00	37.896,00		
03400	920	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	15.000,00		15.000,00					15.000,00
03400	920	22201	COMUNICACIONES POSTALES	260.000,00	173.717,59	433.717,59	424.908,93	268.695,08	268.683,43	11,65	165.022,51
03400	920	22400	PRIMAS DE SEGUROS	115.000,00	88.215,95	203.215,95	178.724,46	178.724,46	90.024,46	88.700,00	24.491,49
03400	920	2260420	GASTOS JURIDICOS E INDEMNIZACIONES	90.000,00		90.000,00	34.771,59	34.771,59	34.671,59	100,00	55.228,41
03400	920	22701	SEGURIDAD		108.338,51	108.338,51					108.338,51
03400	920	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	200.000,00	-46.359,00	153.641,00	14.641,00				153.641,00
03400	920	48901	OTRAS TRANSF(FAMP-FEMP-RADEL-OICI)	15.500,00		15.500,00	8.944,28	8.944,28	5.944,28	3.000,00	6.555,72
03500	23991	62600	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION		30.000,00	30.000,00					30.000,00
03500	920	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	109.967,00		109.967,00	62.480,17	62.480,17	62.480,17		47.486,83
03500	920	12100	Complemento de destino.	32.095,00		32.095,00	22.733,89	22.733,89	22.733,89		9.361,11
03500	920	12101	Complemento específico.	71.816,00		71.816,00	41.679,89	41.679,89	41.679,89		30.136,11
03500	920	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	60.506,00		60.506,00	31.349,23	31.349,23	31.349,23		29.156,77
03500	920	20200	ALQUILER DE EDIFICIOS	21.000,00	206,76	21.206,76	3.631,20	3.424,44	3.424,44		17.782,32
03500	920	21600	REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION	1.020.000,00	-14.138,81	1.005.861,19	448.464,30	259.526,77	230.064,35	29.462,42	746.334,42
03500	920	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	8.000,00		8.000,00	10.549,84	3.159,00	3.159,00		4.841,00
03500	920	22002	MATERIAL INFORMTICO NO INVENTBLE	60.000,00	24,18	60.024,18	54.235,08	47.260,96	39.450,84	7.810,12	12.763,22
03500	920	22200	SERV TELECOMUNICACIONES	440.000,00	196.020,00	636.020,00	364.456,48	168.553,10	139.121,88	29.431,22	467.466,90
03500	920	22603	PUBLIC DIARIOS OFICIALES	2.500,00		2.500,00					2.500,00
03500	920	22706	ASISTENCIAS TECNICAS	220.000,00	9.393,10	229.393,10	97.566,73	38.036,84	37.482,26	554,58	191.356,26
03500	920	62600	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION		100.000,00	100.000,00	16.335,00				100.000,00
			<b>Suma</b>	102.950.830,52	64.695.443,11	167.646.273,63	103.035.578,59	78.148.942,83	77.060.778,95	1.088.163,88	89.497.330,80

(2020)

Pág.

20

## 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					
03500	920	72300	TRANSF. RED.ES	271.500,00	-135.767,00	135.733,00	135.733,00	135.733,00	135.733,00		
03500	934	62300	ADQUISICION MAQ INST Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
03500	934	62600	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	1.200.000,00	-98.409,00	1.101.591,00	41.039,69	36.925,69	36.925,69		1.064.665,31
04000	2311	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	657.322,00		657.322,00	652.268,82	652.268,82	652.268,82		5.053,18
04000	2311	12001	BASICAS INTERINOS PROGRAMS	175.926,00	69.975,96	245.901,96	171.534,41	171.534,41	171.534,41		74.367,55
04000	2311	12100	Complemento de destino.	249.904,00		249.904,00	225.134,57	225.134,57	225.134,57		24.769,43
04000	2311	12101	Complemento específico.	393.007,00		393.007,00	356.449,31	356.449,31	356.449,31		36.557,69
04000	2311	12103	Otros complementos.				37.528,95	37.528,95	37.528,95		-37.528,95
04000	2311	12104	COMPLEMENTO DESTINO INTERINOS PROGRAMAS	63.859,00	17.802,55	81.661,55	63.277,31	63.277,31	63.277,31		18.384,24
04000	2311	12105	COMPLEMENTO ESPECIFICO INTERINO PROGRAMAS	106.027,00	13.571,11	119.598,11	105.066,50	105.066,50	105.066,50		14.531,61
04000	2311	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	21.770,00		21.770,00	21.208,41	21.208,41	21.208,41		561,59
04000	2311	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	26.358,00		26.358,00	25.963,39	25.963,39	25.963,39		394,61
04000	2311	13100	RETRIB PERS LAB EVENT				23.849,82	23.849,82	23.849,82		-23.849,82
04000	2311	15100	GRATIFICACIONES		640,56	640,56	640,56	640,56	640,56		
04000	2311	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	449.239,00	69.363,84	518.602,84	431.874,93	431.874,93	431.874,93		86.727,91
04000	2311	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	5.000,00	787,71	5.787,71	3.374,71				5.787,71
04000	2311	23120	LOCOMOCION PERS NO DIRECTIVO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
04000	2312	13109	RETRB PERS LAB EVENT/ INTERV COMUN INMIGRANTES	23.378,00		23.378,00					23.378,00
04000	2312	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	7.376,00		7.376,00	137,75	137,75	137,75		7.238,25
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	20.000,00	1.480,58	21.480,58	15.987,99	14.448,32	11.564,89	2.883,43	7.032,26
04000	2312	48003	AYUDAS ECONOMICO FAMILIARES	140.000,00	5.820,73	145.820,73	144.066,38	133.697,76	117.460,11	16.237,65	12.122,97
04000	2312	48004	AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL	100.000,00	15.162,85	115.162,85	43.027,88	15.678,45	14.231,10	1.447,35	99.484,40
04000	2312	48005	PROGRAMA GARANTIA HABITACIONAL	200.000,00		200.000,00	119.688,00	114.527,00	113.501,00	1.026,00	85.473,00
04000	2312	48006	AYUDAS SOLIDARIDAD	28.000,00	10.000,00	38.000,00	23.250,00	23.250,00	14.000,00	9.250,00	14.750,00
04000	2313	2279910	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	1.900.000,00		1.900.000,00	1.388.713,71	1.304.190,07	1.304.190,07		595.809,93
04000	2313	2279911	SERVICIO TELEASISTENCIA	25.000,00	9.203,53	34.203,53	9.203,53	8.862,80	8.862,80		25.340,73
04000	2399	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE		50.000,00	50.000,00	46.962,76	46.962,76	46.962,76		3.037,24
04000	2399	22699	Otros gastos diversos		33.000,00	33.000,00	22.760,00	22.760,00	22.760,00		10.240,00
04000	2399	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.		5.000,00	5.000,00	4.790,89	4.790,89	4.790,89		209,11
04000	2399	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO		42.000,00	42.000,00	31.941,68	31.941,68	28.557,68	3.384,00	10.058,32
			<b>Suma</b>	109.037.496,52	64.805.076,53	173.842.573,05	107.181.053,54	82.157.645,98	81.035.253,67	1.122.392,31	91.684.927,07

(2020)

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					
04000	2399	48001	SUBVENCIONES A TRANSEUNTES		10.000,00	10.000,00	13.101,16	13.101,16	13.101,16		-3.101,16
04000	2399	48003	AYUDAS ECONOMICO FAMILIARES		70.000,00	70.000,00	106.710,00	106.710,00	106.710,00		-36.710,00
04000	2399	48004	AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL		70.000,00	70.000,00	67.694,00	66.347,92	66.208,47	139,45	3.652,08
04000	2399	48005	AYUDAS SOLIDARIDAD		20.000,00	20.000,00					20.000,00
04000	23990	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE COVID-19		19.246,12	19.246,12	19.096,51	16.717,84	5.684,84	11.033,00	2.528,28
04000	23990	2279910	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO		80.000,00	80.000,00	80.000,00	71.885,23	71.885,23		8.114,77
04000	23990	48001	SUBVENCIONES A TRANSEUNTES		30.000,00	30.000,00	1.128,00	1.128,00	1.128,00		28.872,00
04000	23990	48004	AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL COVID-19		130.000,00	130.000,00	131.190,00	131.047,25	121.447,25	9.600,00	-1.047,25
04000	23990	48007	SUBVENCION COVID 19 ADAR0		15.000,00	15.000,00	81.543,00	81.543,00	81.543,00		-66.543,00
04000	23991	12001	BASICAS INTERINOS PROGRAMS		425.000,00	425.000,00					425.000,00
04000	23991	2279910	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO		115.000,00	115.000,00					115.000,00
04000	23991	2279911	SERVICIO TELEASISTENCIA		10.000,00	10.000,00					10.000,00
04000	23991	48003	AYUDAS ECONOMICO FAMILIARES		600.000,00	600.000,00					600.000,00
04000	23991	48004	AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL		600.000,00	600.000,00					600.000,00
04000	23991	48005	PROGRAMA GARANTIA HABITACIONAL		100.000,00	100.000,00					100.000,00
04000	23991	48006	SUBV. SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS		170.000,00	170.000,00	3.457,00	3.457,00	3.457,00		166.543,00
04001	2312	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	62.707,00	12.000,00	74.707,00	74.537,72	74.537,72	74.537,72		169,28
04001	2312	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	46.688,00	3.000,00	49.688,00	48.058,27	48.058,27	48.058,27		1.629,73
04001	2312	13121	RETRB PERS LAB EVENT TRTO FAMILIAR	23.733,00	1.800,00	25.533,00	24.208,14	24.208,14	24.208,14		1.324,86
04001	2312	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	42.002,00		42.002,00	43.729,14	43.729,14	43.729,14		-1.727,14
04001	2312	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	5.000,00		5.000,00	2.288,25	2.288,25	1.901,77	386,48	2.711,75
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	186,51	186,51	186,51		24.813,49
04001	2312	2269914	ACTIVIDADES SALUD MENTAL	20.000,00	594,34	20.594,34	10.263,84	3.673,94	3.673,94		16.920,40
04001	2312	2269916	ACTIVIDADES DISCAPACIDAD	25.000,00		25.000,00	1.500,00				25.000,00
04001	2312	2269918	ACTIVIDADES PREVENT COMUNITARIOS	25.000,00	5.830,00	30.830,00	9.724,31	6.804,31	6.311,85	492,46	24.025,69
04001	2312	2269922	ACTIVIDADES FAMILIA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
04001	2312	2269924	ACTIVIDADES DESARROLLO COMUNITARIO	25.000,00		25.000,00	1.833,51	1.833,51	1.833,51		23.166,49
04001	2312	2269987	TALLERES OCUPACIONALES	50.000,00	15.006,42	65.006,42	15.006,42				65.006,42
04001	2312	48902	OTRAS TRANSF PROMOCION COMUNITARIA	17.000,00	17.314,13	34.314,13	17.314,13	17.314,13	17.314,13		17.000,00
04001	2312	62201	INVERSIONES PROYECTO EDUSI	1.400.000,00		1.400.000,00					1.400.000,00
04200	2312	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	80.871,00	18.000,00	98.871,00	97.914,97	97.914,97	97.914,97		956,03
04200	2312	12100	Complemento de destino.	30.153,00		30.153,00	30.472,54	30.472,54	30.472,54		-319,54
			<b>Suma</b>	110.943.650,52	67.342.867,54	178.286.518,06	108.062.010,96	83.000.604,81	81.856.561,11	1.144.043,70	95.285.913,25

(2020)

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					
04200	2312	12101	Complemento específico.	49.415,00	4.200,00	53.615,00	49.990,78	49.990,78	49.990,78		3.624,22
04200	2312	12103	Otros complementos.				1.555,19	1.555,19	1.555,19		-1.555,19
04200	2312	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	21.725,00	4.500,00	26.225,00	23.698,34	23.698,34	23.698,34		2.526,66
04200	2312	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	21.511,00	1.800,00	23.311,00	21.131,40	21.131,40	21.131,40		2.179,60
04200	2312	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	54.567,00		54.567,00	61.574,84	61.574,84	61.574,84		-7.007,84
04200	2312	20200	ALQUILER DE EDIFICIOS	10.000,00		10.000,00	8.664,00	5.775,96	5.775,96		4.224,04
04200	2312	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE		67.598,47	67.598,47	67.598,47	67.598,47	67.598,47		
04200	2312	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	5.000,00	1.207,14	6.207,14	3.898,14	605,62	605,62		5.601,52
04200	2312	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES								
04200	2312	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.500,00		2.500,00	7.796,03	7.796,03	7.796,03		-5.296,03
04200	2312	2269910	ACTIVIDADES MUJER	67.000,00	1.750,00	68.750,00	25.956,71	20.256,71	18.466,71	1.790,00	48.493,29
04200	2312	2269915	ACTIVIDADES TERCERA EDAD	216.000,00	7.104,64	223.104,64	32.727,28	17.042,64	17.042,64		206.062,00
04200	2312	2269982	ACTV OF VOLUNTARIADO Y PARTICIPACION CIUDADANA	7.500,00		7.500,00	700,00				7.500,00
04200	2312	2279914	SERVICIO RESIDENCIA TERCERA EDAD	2.000.000,00	-67.598,47	1.932.401,53	1.134.189,32	981.667,63	981.667,63		950.733,90
04200	2312	23120	LOCOMOCION PERS NO DIRECTIVO	800,00		800,00					800,00
04200	2312	48910	OTRAS TRANSF EDUCACION/CULTURA	20.500,00		20.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	19.000,00
04200	2312	48911	OTRAS TRANSFERENCIAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04200	23990	48911	SUBVENCION RESIDENCIA VIRGEN DEL ROSARIO COVID-19		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
04200	23991	48911	SUBV. RESIDENCIA VIRGEN DEL ROSARIO		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
05000	920	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	32.567,00		32.567,00					32.567,00
05000	920	12100	Complemento de destino.	13.237,00		13.237,00					13.237,00
05000	920	12101	Complemento específico.	25.366,00		25.366,00					25.366,00
05000	920	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	205.344,00		205.344,00	134.527,31	134.527,31	134.527,31		70.816,69
05000	920	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	222.386,00		222.386,00	199.126,63	199.126,63	199.126,63		23.259,37
05000	920	15100	GRATIFICACIONES		1.441,80	1.441,80	1.441,80	1.441,80	1.441,80		
05000	920	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	157.904,00		157.904,00	73.444,91	73.444,91	73.444,91		84.459,09
05000	920	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	8.000,00		8.000,00	5.530,61	2.867,02	2.867,02		5.132,98
05000	920	22603	PUBLIC DIARIOS OFICIALES	2.500,00		2.500,00					2.500,00
05000	9231	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	198.741,00		198.741,00	174.068,78	174.068,78	174.068,78		24.672,22
05000	9231	12100	Complemento de destino.	81.020,00		81.020,00	65.024,53	65.024,53	65.024,53		15.995,47
05000	9231	12101	Complemento específico.	113.323,00		113.323,00	91.965,10	91.965,10	91.965,10		21.357,90
05000	9231	12103	Otros complementos.				14.024,82	14.024,82	14.024,82		-14.024,82
05000	9231	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	98.915,00		98.915,00	77.650,83	77.650,83	77.650,83		21.264,17
05001	932	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	372.306,00		372.306,00	277.777,99	277.777,99	277.777,99		94.528,01
			<b>Suma</b>	<b>114.956.777,52</b>	<b>67.474.871,12</b>	<b>182.431.648,64</b>	<b>110.727.574,77</b>	<b>85.482.718,14</b>	<b>84.335.384,44</b>	<b>1.147.333,70</b>	<b>96.948.930,50</b>

(2020)

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					
05001	932	12100	Complemento de destino.	142.578,00		142.578,00	102.178,34	102.178,34	102.178,34		40.399,66
05001	932	12101	Complemento específico.	225.987,00		225.987,00	163.346,91	163.346,91	163.346,91		62.640,09
05001	932	12102	Complemento transitorio	11.058,00		11.058,00	6.503,31	6.503,31	6.503,31		4.554,69
05001	932	12103	Otros complementos.				10.210,85	10.210,85	10.210,85		-10.210,85
05001	932	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	24.370,00		24.370,00	24.858,36	24.858,36	24.858,36		-488,36
05001	932	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	25.048,00		25.048,00	25.216,08	25.216,08	25.216,08		-168,08
05001	932	15000	PRODUCTIVIDAD		45.985,40	45.985,40	45.985,40	45.985,40	45.985,40		
05001	932	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	203.903,00		203.903,00	172.497,30	172.497,30	172.497,30		31.405,70
05001	932	20200	ALQUILER DE EDIFICIOS	30.000,00	106,83	30.106,83	24.785,70	21.252,00	21.252,00		8.854,83
05001	932	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	5.000,00	1.235,72	6.235,72	7.170,62	4.296,52	1.296,52	3.000,00	1.939,20
05001	932	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00	31,00	31,00		31,00	969,00
05001	932	22603	PUBLIC DIARIOS OFICIALES	1.000,00		1.000,00	574,00	574,00	119,00	455,00	426,00
05001	932	22702	CONTRATO NOTIFICACIONES GESTION TRIBUTARIA	45.000,00		45.000,00					45.000,00
05001	932	22704	CURSOS FORMACION GESTION TRIBUTARIA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
05001	932	22706	CONTRATO SERVICIO COLABORACION INSPECC. TRIBUTARIA	300.000,00	-17.550,00	282.450,00					282.450,00
05001	932	2270620	ASISTENCIA TECNICA GESTION TRIBUTARIA								
05001	932	2270622	AISTENCIA TECNICA CATASTRO	25.000,00		25.000,00					25.000,00
05001	932	22707	ASISTENCIAS TECNICAS		17.550,00	17.550,00	17.526,73	17.526,73	17.526,73		23,27
05001	932	2270800	SERV RECAUDACION DIPUTACION PROV.	200.000,00		200.000,00	37.973,49	37.973,49	37.973,49		162.026,51
05002	920	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	198.408,00		198.408,00	136.988,55	136.988,55	136.988,55		61.419,45
05002	920	12100	Complemento de destino.	79.600,00		79.600,00	52.317,47	52.317,47	52.317,47		27.282,53
05002	920	12101	Complemento específico.	133.422,00		133.422,00	90.154,85	90.154,85	90.154,85		43.267,15
05002	920	12103	Otros complementos.				52,88	52,88	52,88		-52,88
05002	920	15100	GRATIFICACIONES		3.816,06	3.816,06	3.816,06	3.816,06	3.816,06		
05002	920	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	118.498,00		118.498,00	69.893,23	69.893,23	69.893,23		48.604,77
05002	920	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	2.500,00	297,34	2.797,34	2.078,34	508,08	508,08		2.289,26
05002	920	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	1.000,00	6.050,00	7.050,00	6.716,47	6.716,47		6.716,47	333,53
05002	920	22603	PUBLIC DIARIOS OFICIALES	6.000,00		6.000,00	322,00	322,00	322,00		5.678,00
05003	2399	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA COVID-19		22.000,00	22.000,00	21.644,48	21.644,48	21.644,48		355,52
05003	430	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	68.768,00	-10.305,28	58.462,72	28.116,00	28.116,00	28.116,00		30.346,72
05003	430	12100	Complemento de destino.	27.713,00		27.713,00	10.168,78	10.168,78	10.168,78		17.544,22
05003	430	12101	Complemento específico.	40.191,00		40.191,00	14.642,73	14.642,73	14.642,73		25.548,27
			<b>Suma</b>	<b>116.892.821,52</b>	<b>67.544.057,19</b>	<b>184.436.878,71</b>	<b>111.803.344,70</b>	<b>86.550.510,01</b>	<b>85.392.973,84</b>	<b>1.157.536,17</b>	<b>97.886.368,70</b>

(2020)

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					
05003	430	13100	RETRIB PERS LAB EVENT		10.305,28	10.305,28	2.310,00	2.310,00	2.310,00		7.995,28
05003	430	13101	PERSONAL VIGILANCIA PLAYAS		300.000,00	300.000,00	213.584,34	213.584,34	213.584,34		86.415,66
05003	430	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	37.483,00		37.483,00	80.241,77	80.241,77	80.241,77		-42.758,77
05003	430	20900	CANONES	300.000,00		300.000,00	155.407,48	155.407,48	155.407,48		144.592,52
05003	430	21000	REP/MANTO INFRAESTRUCT/ BIENES NATURALES	50.000,00		50.000,00	1.056,02	1.056,02	1.056,02		48.943,98
05003	430	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE		119.400,27	119.400,27	119.400,27	59.686,77	59.686,77		59.713,50
05003	430	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	5.000,00	5.098,72	10.098,72	7.712,11	512,45	512,45		9.586,27
05003	430	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
05003	430	22199	OTROS SUMINISTROS	12.000,00	-145,00	11.855,00	16.409,35	14.883,00		14.883,00	-3.028,00
05003	430	22400	PRIMAS DE SEGUROS	12.000,00		12.000,00	1.793,82	1.793,82	1.793,82		10.206,18
05003	430	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	200.000,00	-22.620,00	177.380,00	159.588,39	135.586,83	135.586,83		41.793,17
05003	430	2269934	OTROS GASTOS: VGLANCIA PLAYAS	25.000,00	229,20	25.229,20	9.271,28	8.794,16	8.794,16		16.435,04
05003	430	2269971	PARTP FERIAS/EXPOS Y ACTV TURISMO	300.000,00	-142.653,12	157.346,88	38.019,49	27.941,25	27.941,25		129.405,63
05003	430	22700	ESTUDIO VIABILIDAD COMERCIO LOCAL Y PYMES	100.000,00		100.000,00					100.000,00
05003	430	2270034	SERV LIMPIEZA PLAYAS	120.000,00	10.093,57	130.093,57	171.186,88	159.616,83	152.862,97	6.753,86	-29.523,26
05003	430	2270035	SERVICIO LIMPIEZA MERCADILLOS	20.000,00		20.000,00	6.534,00	2.178,00	1.633,50	544,50	17.822,00
05003	430	22701	SERVICIO VIGILANCIA PLAYAS	300.000,00	-300.000,00						
05003	430	2279902	OTROS SERV TURISMO/PLAYAS	130.000,00	20.255,40	150.255,40	314.553,89	118.936,74	110.648,22	8.288,52	31.318,66
05003	430	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	65.000,00		65.000,00	32.839,75	32.839,75	32.839,75		32.160,25
05003	430	62207	OTRAS CONSTR: OF MUNPAL TURISMO		36.578,00	36.578,00					36.578,00
05003	430	62301	EQUIPAMIENTO PLAYAS	250.000,00	50.000,00	300.000,00					300.000,00
05003	430	62400	ADQ VEHICULOS TURISMO				6.348,21	6.348,21	3.598,10	2.750,11	-6.348,21
05003	4311	2269925	ACTIVIDADES COMERCIO	300.000,00	49.250,63	349.250,63	123.599,02	99.259,87	77.707,47	21.552,40	249.990,76
05003	432	62500	MOBILIARIO Y ENSERES		297.994,98	297.994,98					297.994,98
05003	432	62600	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION		84.800,00	84.800,00	3.739,99				84.800,00
05003	432	64000	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.		144.050,00	144.050,00	111.287,00				144.050,00
05003	439	48911	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
05003	943	46600	TRANS.PATRON.PROV.TURISMO	1.700,00		1.700,00					1.700,00
			<b>Suma</b>	119.124.004,52	68.206.695,12	187.330.699,64	113.378.227,76	87.671.487,30	86.459.178,74	1.212.308,56	99.659.212,34