

(2022)

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	6.000.000,00	8.605.298,49	14.605.298,49	14.081.425,97	14.052.310,52	14.052.310,52		552.987,97
01000	151	62200	REHABILITACION Y MODERNIZACION MERCADO ROQUETAS DE MAR		3.000.000,00	3.000.000,00					3.000.000,00
01000	1532	62200	INFRAESTRUCTURAS URBANAS	2.200.800,00	20.362.275,47	22.563.075,47	16.851.885,85	7.197.475,04	6.818.968,00	378.507,04	15.365.600,43
01000	1532	62202	Edificios y otras construcciones		1.351.535,02	1.351.535,02	1.351.535,02	310.035,15	308.143,56	1.891,59	1.041.499,87
01000	1532	62204	Edificios y otras construcciones.		1.425.090,44	1.425.090,44	1.082.691,02	385.033,86	385.033,86		1.040.056,58
01000	1532	76100	PLANES PROVINCIALES DE COOPERACION		1.509.131,00	1.509.131,00					1.509.131,00
01000	171	60901	ALUMBRADO		793.404,65	793.404,65					793.404,65
01000	2312	62201	Edificios y otras construcciones.		897.943,00	897.943,00	715.246,13	232.732,34	232.732,34		665.210,66
01000	2312	62202	Edificios y otras construcciones		4.232.222,24	4.232.222,24	4.164.589,29	44.775,19	44.775,19		4.187.447,05
01000	2399	48000	TRANSFERENCIAS PRESIDENCIA AYUDAS COVID19		483.775,96	483.775,96	483.775,96	88.462,52	88.462,52		395.313,44
01000	432	62500	MOBILIARIO Y ENSERES								
01000	432	62600	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION								
01000	912	10000	RETRB BASICAS MBROS CORP	1.000.000,00		1.000.000,00	839.728,84	839.728,84	839.728,84		160.271,16
01000	912	11000	RETRB BASICAS EVENT/CONFZA	1.014.184,40		1.014.184,40	974.036,63	974.036,63	974.036,63		40.147,77
01000	912	11001	RETRB COMPLEMT EVENT/CONFZA				710,36	710,36	710,36		-710,36
01000	912	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	155.601,28		155.601,28	139.617,70	139.617,70	139.617,70		15.983,58
01000	912	12100	Complemento de destino.	63.977,16		63.977,16	58.531,79	58.531,79	58.531,79		5.445,37
01000	912	12101	Complemento específico.	114.595,42		114.595,42	105.061,03	105.061,03	105.061,03		9.534,39
01000	912	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	77.654,69		77.654,69	69.347,36	69.347,36	69.347,36		8.307,33
01000	912	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	101.011,95		101.011,95	88.732,58	88.732,58	88.732,58		12.279,37
01000	912	15100	GRATIFICACIONES		5.567,14	5.567,14	5.567,14	5.567,14	5.567,14		
01000	912	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	455.236,46		455.236,46	622.877,91	622.877,91	622.877,91		-167.641,45
01000	912	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	10.000,00	683,10	10.683,10	683,10				10.683,10
01000	912	21400	REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE	8.000,00		8.000,00	5.108,59	79,18	79,18		7.920,82
01000	912	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	4.000,00	1.064,28	5.064,28	2.664,28	1.164,28	1.164,28		3.900,00
01000	912	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	500,00		500,00					500,00
01000	912	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	13.000,00	9.395,58	22.395,58	22.636,28	18.083,98	18.083,98		4.311,60
01000	912	22199	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00					500,00
01000	912	22400	PRIMAS DE SEGUROS	6.800,00		6.800,00	5.722,52	5.722,52	5.722,52		1.077,48
01000	912	22502	Tributos de las Entidades locales.				989,51	989,51	989,51		-989,51
01000	912	22601	ATENC PROTOCOLARIAS Y RPTVAS	30.000,00	23.997,54	53.997,54	54.220,11	54.220,11	34.239,17	19.980,94	-222,57
01000	912	23000	DIETAS MIEMBROS CORPORACION	25.000,00	1.402,83	26.402,83	8.736,16	6.728,50	6.728,50		19.674,33
01000	912	23100	LOCOMOCION MIEMBROS CORP.	12.000,00	2.462,32	14.462,32	9.795,65	4.887,11	4.887,11		9.575,21
01000	912	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	113.000,00	-21.000,00	92.000,00	64.812,00	64.812,00	64.812,00		27.188,00
			Suma	11.405.861,36	42.684.249,06	54.090.110,42	41.810.728,78	25.371.723,15	24.971.343,58	400.379,57	28.718.387,27

(2022)

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	48000	TRANSFERENCIAS DE PRESIDENCIA	36.000,00		36.000,00	36.000,00	21.000,00	21.000,00		15.000,00
01000	912	48900	TRANSF GRUPOS MUNICIPALES	87.500,00		87.500,00	79.109,42	79.109,42	79.109,42		8.390,58
01000	912	63400	Elementos de transporte.		142.347,60	142.347,60	142.347,60	142.347,60	142.347,60		
01000	912	78000	TRANSFERENCIAS	27.000,00		27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00		
01000	920	62200	REMODELACION Y ADAPTACION EDIF. JUZGADO	600.000,00		600.000,00	47.516,70	47.516,70	47.516,70		552.483,30
01001	130	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	94.961,65		94.961,65	98.136,49	98.136,49	98.136,49		-3.174,84
01001	130	12100	Complemento de destino.	34.593,72		34.593,72	35.804,39	35.804,39	35.804,39		-1.210,67
01001	130	12101	Complemento específico.	49.838,80		49.838,80	51.582,96	51.582,96	51.582,96		-1.744,16
01001	130	12102	Complemento transitorio	11.799,60		11.799,60	9.886,44	9.886,44	9.886,44		1.913,16
01001	130	16200	FORMACION DEL PERSONAL				13.800,00	13.800,00	13.800,00		-13.800,00
01001	130	20400	ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE	80.000,00	10.045,77	90.045,77	89.455,66	76.252,16	69.634,67	6.617,49	13.793,61
01001	130	21202	REP/MANT EDIFIC. DE POLICIA	8.500,00	553,79	9.053,79	4.082,14	4.082,14	4.082,14		4.971,65
01001	130	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	50.000,00	3.362,71	53.362,71	16.337,53	5.587,17	5.587,17		47.775,54
01001	130	21400	REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE	40.000,00	16.584,57	56.584,57	22.906,69	19.107,39	18.454,97	652,42	37.477,18
01001	130	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	15.000,00	2.609,08	17.609,08	7.784,08	2.584,92	2.567,91	17,01	15.024,16
01001	130	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
01001	130	22100	ENERGIA ELECTRICA	45.000,00	4.685,41	49.685,41	63.666,32	29.090,27	27.133,60	1.956,67	20.595,14
01001	130	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	35.000,00	9.186,93	44.186,93	48.946,91	31.039,69	31.039,69		13.147,24
01001	130	22105	PDTOS ALIMENTICIOS	25.000,00	-705,77	24.294,23	8.240,10	6.998,47	6.049,72	948,75	17.295,76
01001	130	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00	6.832,60	16.832,60	13.822,60	7.283,01	6.902,01	381,00	9.549,59
01001	130	22199	OTROS SUMINISTROS	10.000,00	1.270,50	11.270,50	8.681,18	7.410,68	7.410,68		3.859,82
01001	130	22400	PRIMAS DE SEGUROS	15.000,00		15.000,00	6.207,97	6.207,97	6.207,97		8.792,03
01001	130	22603	PUBLIC DIARIOS OFICIALES	500,00		500,00	4.732,00	4.732,00	4.732,00		-4.232,00
01001	130	22699	Otros gastos diversos				100,00	100,00	100,00		-100,00
01001	130	62300	ADQUISICION MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE CUERPOS DE SEGURIDAD	40.000,00	9.108,08	49.108,08	16.816,39	16.816,39	16.816,39		32.291,69
01001	130	62600	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION		109.142,00	109.142,00	100.000,00				109.142,00
01001	130	63400	Elementos de transporte.		47.313,60	47.313,60	47.313,60	47.313,60	47.313,60		
01001	132	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	2.384.814,71	-130.000,00	2.254.814,71	2.169.035,76	2.169.035,76	2.169.035,76		85.778,95
01001	132	12100	Complemento de destino.	756.531,48		756.531,48	673.654,46	673.654,46	673.654,46		82.877,02
01001	132	12101	Complemento específico.	2.752.378,37		2.752.378,37	2.445.393,64	2.445.393,64	2.445.393,64		306.984,73
01001	132	12102	Complemento transitorio	18.042,23		18.042,23	10.401,53	10.401,53	10.401,53		7.640,70
01001	132	15100	GRATIFICACIONES		305.163,27	305.163,27	305.163,27	305.163,27	305.163,27		
01001	132	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	1.617.156,67		1.617.156,67	1.733.528,60	1.733.528,60	1.733.370,78	157,82	-116.371,93
01002	135	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE		528,98	528,98	528,98	20,21	20,21		508,77
			Suma	20.252.478,59	43.222.278,18	63.474.756,77	50.148.712,19	33.499.710,48	33.088.599,75	411.110,73	29.975.046,29

(2022)

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					
01002	491	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	46.600,71		46.600,71	36.984,62	36.984,62	36.984,62		9.616,09
01002	491	12100	Complemento de destino.	30.220,56		30.220,56	14.397,70	14.397,70	14.397,70		15.822,86
01002	491	12101	Complemento específico.	52.890,19		52.890,19	22.537,29	22.537,29	22.537,29		30.352,90
01002	491	12102	Complemento transitorio	1.307,60		1.307,60	808,24	808,24	808,24		499,36
01002	491	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	41.231,65		41.231,65	19.368,43	19.368,43	19.368,43		21.863,22
01002	491	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	3.500,00		3.500,00					3.500,00
01002	491	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	4.000,00	1.010,00	5.010,00	1.860,00	678,87	568,20	110,67	4.331,13
01002	491	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	500,00		500,00	3.399,36	3.399,36	3.399,36		-2.899,36
01002	491	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	1.000,00	208,35	1.208,35	708,39	208,35	208,35		1.000,00
01002	491	22199	OTROS SUMINISTROS								
01002	491	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01002	491	2269975	OTROS GASTOS								
01002	491	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS								
01002	491	2279900	OTROS SERV	30.000,00		30.000,00	17.242,50				30.000,00
01002	920	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	230.000,00	4.461,93	234.461,93	148.022,75	136.017,88	113.382,79	22.635,09	98.444,05
01003	135	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	16.650,22		16.650,22	17.232,90	17.232,90	17.232,90		-582,68
01003	135	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	15.948,95		15.948,95	16.507,08	16.507,08	16.507,08		-558,13
01003	135	15100	GRATIFICACIONES		1.858,01	1.858,01	1.858,01	1.858,01	1.858,01		
01003	135	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	10.285,04		10.285,04	12.087,89	12.087,89	12.087,89		-1.802,85
01003	135	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	10.000,00	608,11	10.608,11	8.216,21				10.608,11
01003	135	21400	REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE	8.000,00	3.227,40	11.227,40	5.536,69	3.632,05	3.632,05		7.595,35
01003	135	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	2.500,00	835,78	3.335,78	1.685,78	623,50	623,50		2.712,28
01003	135	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	10.000,00	242,63	10.242,63	2.242,67	1.409,32	1.409,32		8.833,31
01003	135	22104	VESTUARIO	3.500,00	2.666,21	6.166,21	2.666,21	2.666,21	2.666,21		3.500,00
01003	135	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	3.000,00	1.984,70	4.984,70	3.834,70	3.834,70	3.819,40	15,30	1.150,00
01003	135	22199	OTROS SUMINISTROS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
01003	135	22400	PRIMAS DE SEGUROS	10.000,00		10.000,00	10.998,33	5.622,05	5.622,05		4.377,95
01003	135	2269908	OTROS GASTOS FUNC PROTECC CIVIL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
01003	135	63400	Elementos de transporte.		16.785,88	16.785,88	16.785,88	16.785,87		16.785,87	0,01
01003	943	46700	TRANS CONSORC PREV INCENDIOS	2.195.000,00		2.195.000,00	2.185.650,82	2.185.650,82	2.185.650,82		9.349,18
01004	920	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	301.795,50	-83.335,96	218.459,54	160.266,18	160.266,18	160.266,18		58.193,36
01004	920	12100	Complemento de destino.	129.359,16		129.359,16	66.044,61	66.044,61	66.044,61		63.314,55
01004	920	12101	Complemento específico.	229.679,05	-50.000,00	179.679,05	129.398,74	129.398,74	129.398,74		50.280,31
01004	920	12102	Complemento transitorio	6.421,32		6.421,32	5.380,12	5.380,12	5.380,12		1.041,20
01004	920	12103	Otros complementos.				391,86	391,86	391,86		-391,86
			Suma	23.652.868,54	43.122.831,22	66.775.699,76	53.060.826,15	36.363.503,13	35.912.845,47	450.657,66	30.412.196,63

(2022)

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					
01004	920	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	150.217,43		150.217,43	79.389,12	79.389,12	79.389,12		70.828,31
01004	920	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	8.000,00	3.781,58	11.781,58	8.631,58	2.715,92	2.163,46	552,46	9.065,66
01004	920	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	20.000,00	375,44	20.375,44	16.329,12	16.329,12	16.329,12		4.046,32
01004	920	22603	PUBLIC DIARIOS OFICIALES	8.000,00		8.000,00	4.487,00	4.487,00	4.487,00		3.513,00
01004	920	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.				14.520,00				
01005	931	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	246.876,69		246.876,69	245.885,61	245.885,61	245.885,61		991,08
01005	931	12100	Complemento de destino.	103.516,60		103.516,60	103.985,24	103.985,24	103.985,24		-468,64
01005	931	12101	Complemento específico.	185.716,83		185.716,83	230.853,00	230.853,00	230.853,00		-45.136,17
01005	931	12102	Complemento transitorio	16.613,38		16.613,38	13.919,68	13.919,68	13.919,68		2.693,70
01005	931	15101	GRATIFICACIONES CONSORCIOS		1.477,05	1.477,05	1.477,05	1.477,05	1.477,05		
01005	931	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	124.783,03		124.783,03	129.852,89	129.852,89	129.852,89		-5.069,86
01005	931	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	2.500,00		2.500,00					2.500,00
01005	931	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	10.000,00	6.343,47	16.343,47	13.615,67	6.062,05	5.327,86	734,19	10.281,42
01005	931	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00	556,00	556,00	556,00		444,00
01005	931	22199	OTROS SUMINISTROS								
01005	931	22603	PUBLIC DIARIOS OFICIALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01005	934	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	168.742,23	-100.000,00	68.742,23	44.866,01	44.866,01	44.866,01		23.876,22
01005	934	12100	Complemento de destino.	71.889,96		71.889,96	17.743,47	17.743,47	17.743,47		54.146,49
01005	934	12101	Complemento específico.	142.884,76		142.884,76	27.924,95	27.924,95	27.924,95		114.959,81
01005	934	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	90.756,48		90.756,48	26.876,09	26.876,09	26.876,09		63.880,39
01005	934	20200	ALQUILER DE EDIFICIOS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
01005	934	21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO	1.000,00		1.000,00	15,08				1.000,00
01005	934	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	8.000,00	441,79	8.441,79	5.847,20	36,38	36,38		8.405,41
01005	934	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	14.000,00	9.960,00	23.960,00	19.920,00	7.960,00	7.960,00		16.000,00
01005	934	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	500,00		500,00					500,00
01005	934	22100	ENERGIA ELECTRICA	8.000,00	1.148,71	9.148,71	7.648,71	3.610,68	2.648,71	961,97	5.538,03
01005	934	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	20.000,00	12.445,58	32.445,58	27.245,58	18.267,24	17.884,52	382,72	14.178,34
01005	934	22199	OTROS SUMINISTROS								
01005	934	22603	PUBLIC DIARIOS OFICIALES	1.000,00		1.000,00	2.072,00	2.072,00	2.072,00		-1.072,00
01005	934	2269960	GASTOS RECAUD-REG PROPDAD	2.000,00		2.000,00					2.000,00
01005	934	22702	AUDITORIAS	30.000,00		30.000,00	14.641,00	14.641,00	14.641,00		15.359,00
01005	934	35200	OTROS GASTOS FINC DEMORA	18.000,00		18.000,00	33.184,14	33.184,14	33.184,14		-15.184,14
01005	934	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	65.000,00		65.000,00	43.308,98	43.308,98	43.301,72	7,26	21.691,02
			Suma	25.178.865,93	43.058.804,84	68.237.670,77	54.195.621,32	37.439.506,75	36.986.210,49	453.296,26	30.798.164,02

(2022)

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					
01006	011	31000	INTERESES	160.000,00	-19.195,00	140.805,00	2.999,52	2.999,52	2.999,52		137.805,48
01006	011	91300	AMORTIZACION OP. DE CREDITO LARGO PLAZO	3.055.805,00	19.195,00	3.075.000,00	3.073.615,99	3.073.615,99	3.073.615,99		1.384,01
01007	161	48907	OTRAS TRANSF. JUNTA USUARIOS ACUIFERO PONIENTE	28.000,00	2.000,00	30.000,00	29.616,89	29.616,89	29.616,89		383,11
01007	410	21080	MANT.INFR. HIGIENE AGRICOLAS	250.000,00	80.000,00	330.000,00	263.401,20	26.351,38	26.351,38		303.648,62
01007	410	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	2.500,00	1.720,00	4.220,00	2.570,00	1.221,02	1.120,00	101,02	2.998,98
01007	410	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00		10.000,00	35.383,27	28.404,79	15.360,95	13.043,84	-18.404,79
01007	410	2269951	EXPOSICIONES AGRICOLAS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
01007	410	2269952	ACTIVIDADES AGRICOLAS Y PESCA	18.000,00		18.000,00					18.000,00
01007	410	22706	ESTUDIOS Y TRABJOS TECNICOS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
01007	410	46100	TRANSF. DIPUTACION ALMERIA CUOTA LIMPIEZA CAMINOS RURALES	80.000,00	-80.000,00						
02000	920	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	176.459,86		176.459,86	177.277,15	177.277,15	177.277,15		-817,29
02000	920	12100	Complemento de destino.	66.620,88		66.620,88	65.664,59	65.664,59	65.664,59		956,29
02000	920	12101	Complemento específico.	114.934,45		114.934,45	110.934,57	110.934,57	110.934,57		3.999,88
02000	920	15000	PRODUCTIVIDAD	350.000,00	2.134,19	352.134,19	345.236,64	345.236,64	345.236,64		6.897,55
02000	920	15100	GRATIFICACIONES		710,24	710,24	710,24	710,24	710,24		
02000	920	15199	GRATIFICACIONES	460.000,00	-431.468,17	28.531,83	14,28	14,28	14,28		28.517,55
02000	920	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	83.616,96		83.616,96	83.817,57	83.817,57	83.817,57		-200,61
02000	920	16008	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA	145.000,00	80.000,00	225.000,00	185.315,75	74.732,19	70.165,55	4.566,64	150.267,81
02000	920	16200	FORMACION DEL PERSONAL	30.000,00		30.000,00	15.098,47	10.098,47	10.098,47		19.901,53
02000	920	16204	ACCION SOCIAL	220.000,00		220.000,00	219.674,74	219.674,74	185.024,74	34.650,00	325,26
02000	920	1620500	SEGUROS PERSONAL FUNC-LAB	250.000,00	162.233,01	412.233,01	409.795,64	260.971,84	260.971,84		151.261,17
02000	920	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	3.000,00	333,42	3.333,42	333,42	333,29	333,29		3.000,13
02000	920	21600	REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION	6.000,00		6.000,00					6.000,00
02000	920	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	3.000,00	1.832,01	4.832,01	3.307,01	1.939,77	1.939,77		2.892,24
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								
02000	920	22603	PUBLIC DIARIOS OFICIALES	5.000,00		5.000,00	36.319,25	36.319,25	36.319,25		-31.319,25
02000	920	2270620	ASISTENCIA TECNICA RR.HH	15.000,00	14.829,80	29.829,80	66.274,09	53.649,41	46.389,41	7.260,00	-23.819,61
02000	920	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	20.000,00	17.322,77	37.322,77	35.836,62	32.155,24	32.155,24		5.167,53
02000	920	23120	LOCOMOCION PERS NO DIRECTIVO	12.000,00	1.842,09	13.842,09	13.427,58	8.956,88	8.956,88		4.885,21
02000	920	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
02000	920	83000	PRESTAMOS AL PERSONAL	85.000,00		85.000,00	59.160,00	59.160,00	59.160,00		25.840,00
			Suma	30.856.303,08	42.912.294,20	73.768.597,28	59.431.405,80	42.143.362,46	41.630.444,70	512.917,76	31.625.234,82

(2022)

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					
02001	2399	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	160.000,00	204.175,76	364.175,76	364.175,76	25.605,19	20.802,94	4.802,25	338.570,57
02001	920	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	64.409,52		64.409,52	20.510,18	20.510,18	20.510,18		43.899,34
02001	920	12100	Complemento de destino.	24.145,56		24.145,56	7.430,55	7.430,55	7.430,55		16.715,01
02001	920	12101	Complemento específico.	40.020,24		40.020,24	11.929,85	11.929,85	11.929,85		28.090,39
02001	920	13000	RETRB BASICAS PERS LAB				14.989,01	14.989,01	14.989,01		-14.989,01
02001	920	13001	HORAS EXTRAS				14.975,78	14.975,78	14.975,78		-14.975,78
02001	920	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	38.818,22		38.818,22	5.104,08	5.104,08	5.104,08		33.714,14
02001	920	16200	FORMACION DEL PERSONAL	7.500,00		7.500,00					7.500,00
02001	920	1620501	PREVENCION RIESGOS LABORALES	57.000,00	40.150,87	97.150,87	66.918,12	53.534,50	53.534,50		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	1.000,00	400,00	1.400,00	650,00	400,00	400,00		1.000,00
02001	920	22002	MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE	500,00		500,00					500,00
02001	920	22104	VESTUARIO	240.790,00	53.150,04	293.940,04	206.683,19	131.654,73	111.119,74	20.534,99	162.285,31
02001	920	22699	Otros gastos diversos				428,95	428,95	428,95		-428,95
02002	241	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	224.613,75		224.613,75	39.186,69	39.186,69	39.186,69		185.427,06
02002	241	12001	BASICAS INTERINOS PROGRAMS		284.574,45	284.574,45	231.271,25	231.271,25	231.271,25		53.303,20
02002	241	12100	Complemento de destino.	73.496,94	4.254,10	77.751,04	104.943,46	104.943,46	104.943,46		-27.192,42
02002	241	12101	Complemento específico.	115.634,93	3.826,78	119.461,71	162.014,89	162.014,89	162.014,89		-42.553,18
02002	241	12104	COMPLEMENTO DESTINO INTERINOS PROGRAMAS		107.091,64	107.091,64					107.091,64
02002	241	12105	COMPLEMENTO ESPECIFICO INTERINO PROGRAMAS		168.200,77	168.200,77					168.200,77
02002	241	13000	RETRB BASICAS PERS LAB		1.145.405,52	1.145.405,52	5.055,55	5.055,55	5.055,55		1.140.349,97
02002	241	13100	RETRIB PERS LAB EVENT		525.967,20	525.967,20	490.520,77	490.520,77	490.520,77		35.446,43
02002	241	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL		86.381,50	86.381,50	15.645,29	15.645,29	15.645,29		70.736,21
02002	241	13128	RTRB PERS LAB EVENT: PGR ORIENTA								
02002	241	13143	PLAN DE EMPLEO								
02002	241	14300	INTERINOS POR PROGRAMA FOMENTO AL EMPLEO								
02002	241	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	105.696,10	136.298,33	241.994,43	232.864,32	232.864,32	232.864,32		9.130,11
02002	241	16001	S.SOCIAL PROGRA AIRE (JOVENES)		303.594,48	303.594,48					303.594,48
02002	241	16004	CUOTAS SOCIALES		5.550,23	5.550,23	3.639,29	3.639,29	3.639,29		1.910,94
02002	241	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres.	8.000,00	2.768,48	10.768,48	2.768,48				10.768,48
02002	241	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
02002	241	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			Suma	32.026.428,34	45.984.084,35	78.010.512,69	61.433.111,26	43.715.066,79	43.176.811,79	538.255,00	34.295.445,90

(2022)

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	22100	ENERGIA ELECTRICA	1.000,00	2.000,00	3.000,00	2.833,36	2.533,36	2.533,36		466,64
02002	241	22200	SERV TELECOMUNICACIONES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
02002	241	2269980	OTROS PRG DE EMPLEO	100.000,00		100.000,00					100.000,00
02002	241	2269983	GASTOS PROGRAMA POEFE	30.000,00	1.471.453,67	1.501.453,67	903.988,12	666.852,39	652.810,59	14.041,80	834.601,28
02002	241	2269984	GASTOS PROYECTO JARDINARIA Y VIVEROS EN ROQUETAS DE MAR		28.646,15	28.646,15					28.646,15
02002	241	2269985	GASTOS PROYECTO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		30.448,95	30.448,95					30.448,95
02002	241	2269992	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO PROGRAMA ORIENTACION	9.000,00	12.694,26	21.694,26	2.494,26	2.494,26	2.494,26		19.200,00
02002	241	2279901	OTROS SERV EMPLEO	50.000,00		50.000,00					50.000,00
02003	2399	2270041	SERV LIMPIEZA EDUCACION COVID19		35.827,62	35.827,62	35.827,62	35.827,62	35.827,62		
02003	320	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	253.983,91		253.983,91	228.440,27	228.440,27	228.440,27		25.543,64
02003	320	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	267.872,37		267.872,37	235.040,31	235.040,31	235.040,31		32.832,06
02003	320	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	166.649,41		166.649,41	118.793,79	118.793,79	118.793,79		47.855,62
02003	320	20200	ALQUILER DE EDIFICIOS	15.000,00	1,49	15.001,49	12.614,92	12.613,37	10.359,43	2.253,94	2.388,12
02003	320	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	5.000,00	533,75	5.533,75	11.960,14	9.747,99	9.217,21	530,78	-4.214,24
02003	320	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	600,00	431,00	1.031,00	481,00	431,00	431,00		600,00
02003	320	48910	OTRAS TRANSF EDUCACION/CULTURA	140.000,00		140.000,00	103.109,78	35.000,00	35.000,00		105.000,00
02003	323	21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO	470.000,00	71.905,09	541.905,09	532.028,63	478.628,01	456.721,39	21.906,62	63.277,08
02003	323	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE COLEGIOS	30.000,00	30.070,69	60.070,69	52.313,28	2.139,88	2.139,88		57.930,81
02003	323	22100	ENERGIA ELECTRICA	280.000,00	22.218,73	302.218,73	299.644,40	142.386,83	128.222,21	14.164,62	159.831,90
02003	323	22102	GAS								
02003	323	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES COLEGIOS	10.000,00	2.083,35	12.083,35	11.449,48	7.300,05	6.755,35	544,70	4.783,30
02003	323	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	4.500,00	4.313,98	8.813,98	7.413,98	4.316,63	4.243,97	72,66	4.497,35
02003	323	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00		5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00		-1.500,00
02003	323	22699	ACTIVIDADES EDUCATIVAS	40.000,00		40.000,00	26.610,22	8.460,22	8.460,22		31.539,78
02003	323	2269925	ACTIVIDADES EDUCATIVAS (PROTECCION CIVIL)	100.000,00	18.150,00	118.150,00	149.597,10	120.840,23	115.038,93	5.801,30	-2.690,23
02003	323	2270041	SERV LIMPIEZA EDUCACION	1.400.000,00	85.289,67	1.485.289,67	1.140.992,96	1.082.951,82	1.082.951,82		402.337,85
02003	323	2279912	SERV GUARDERIA INFANTIL AMAPOLAS	385.000,00	90.159,26	475.159,26	458.722,26	368.562,96	368.562,96		106.596,30
02003	323	2279940	SERV GUARDERIA INFANTIL LAS LOMAS	342.000,00	123.638,08	465.638,08	465.638,08	344.747,67	344.747,67		120.890,41
02003	326	20400	ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE	25.000,00	22.458,54	47.458,54	34.958,54	19.250,38	15.890,25	3.360,13	28.208,16
02003	3321	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	60.845,06		60.845,06	51.876,73	51.876,73	51.876,73		8.968,33
02003	3321	12100	Complemento de destino.	23.111,04		23.111,04	18.254,39	18.254,39	18.254,39		4.856,65
02003	3321	12101	Complemento específico.	33.903,97		33.903,97	26.782,36	26.782,36	26.782,36		7.121,61
02003	3321	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	13.858,43		13.858,43	5.350,46	5.350,46	5.350,46		8.507,97
			Suma	36.291.752,53	48.036.408,63	84.328.161,16	66.376.827,70	47.751.189,77	47.150.258,22	600.931,55	36.576.971,39

(2022)

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	3321	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	11.629,59		11.629,59	4.580,60	4.580,60	4.580,60		7.048,99
02003	3321	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	37.631,20		37.631,20	7.384,99	7.384,99	7.384,99		30.246,21
02003	3321	21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO	4.000,00	4.000,00	8.000,00	38.120,62	13.193,08	4.000,00	9.193,08	-5.193,08
02003	3321	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	10.000,00	25.463,09	35.463,09	41.289,54	27.366,18	26.671,76	694,42	8.096,91
02003	3321	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	500,00	421,00	921,00	421,00	421,00	421,00		500,00
02003	3321	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	40.000,00	15.657,78	55.657,78	32.208,90	27.954,67	21.058,64	6.896,03	27.703,11
02003	3321	22100	ENERGIA ELECTRICA	12.000,00		12.000,00	10.500,00	4.794,55	2.500,00	2.294,55	7.205,45
02003	3321	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00	8.000,00	18.000,00	15.500,00	9.104,40	8.769,76	334,64	8.895,60
02003	333	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	17.057,15		17.057,15					17.057,15
02003	333	12100	Complemento de destino.	6.699,36		6.699,36					6.699,36
02003	333	12101	Complemento específico.	10.849,27		10.849,27					10.849,27
02003	333	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	8.720,66		8.720,66					8.720,66
02004	330	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	155.072,03		155.072,03	117.097,85	117.097,85	117.097,85		37.974,18
02004	330	12100	Complemento de destino.	59.331,24		59.331,24	44.484,26	44.484,26	44.484,26		14.846,98
02004	330	12101	Complemento específico.	88.828,40		88.828,40	61.764,56	61.764,56	61.764,56		27.063,84
02004	330	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	76.972,50		76.972,50	92.229,57	92.229,57	92.229,57		-15.257,07
02004	330	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	89.122,06		89.122,06	94.988,82	94.988,82	94.988,82		-5.866,76
02004	330	15100	GRATIFICACIONES		1.573,24	1.573,24	1.573,24	1.573,24	1.573,24		
02004	330	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	129.760,07		129.760,07	108.892,58	108.892,58	108.892,58		20.867,49
02004	330	21200	REP/MANT EDIFICIOS CULTURA	11.000,00	11.000,00	22.000,00	21.331,70	10.000,00	6.007,74	3.992,26	12.000,00
02004	330	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	30.000,00	17.434,90	47.434,90	49.580,24	4.449,91	763,04	3.686,87	42.984,99
02004	330	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	4.000,00	1.560,10	5.560,10	3.560,10	1.523,64	1.523,64		4.036,46
02004	330	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES								
02004	330	22100	ENERGIA ELECTRICA	62.000,00	31.934,30	93.934,30	84.434,30	50.628,08	44.434,30	6.193,78	43.306,22
02004	330	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	3.000,00	1.975,31	4.975,31	27.225,31	26.475,31	26.475,31		-21.500,00
02004	330	22199	OTROS SUMINISTROS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
02004	330	22400	PRIMAS DE SEGUROS	4.500,00		4.500,00	704,11	704,11	704,11		3.795,89
02004	330	48910	OTRAS TRANSF EDUCACION/CULTURA	92.000,00		92.000,00	52.790,00	3.770,00	3.770,00		88.230,00
02004	333	62201	Edificios y otras construcciones.		271.992,53	271.992,53	249.313,61	47.973,21	47.973,21		224.019,32
02004	333	62500	MUSEALIZACION CASA ANITA		185.000,00	185.000,00					185.000,00
02004	334	20400	ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE	12.000,00	6.123,01	18.123,01	12.123,01	687,68	687,68		17.435,33
02004	334	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
02004	334	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100.000,00	519,97	100.519,97	55.519,97	51.992,91	48.707,20	3.285,71	48.527,06
02004	334	2269931	ACTIVIDADES CULTURALES	500.000,00	374.961,00	874.961,00	856.342,45	826.493,59	782.447,26	44.046,33	48.467,41
			Suma	37.881.426,06	48.994.024,86	86.875.450,92	68.460.789,03	49.391.718,56	48.710.169,34	681.549,22	37.483.732,36

(2022)

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	334	2269937	DERECHOS DE AUTOR	30.000,00		30.000,00	16.468,35	16.468,35	16.468,35		13.531,65
02004	334	2270603	ASISTENCIAS TECNICAS CULTURA	130.000,00	12.563,24	142.563,24	155.560,78	151.050,30	147.682,41	3.367,89	-8.487,06
02004	334	2279942	OTROS SERV CULTURALES	72.000,00	33.578,63	105.578,63	105.578,63	47.104,68	41.781,65	5.323,03	58.473,95
02005	3341	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	451.070,39		451.070,39	401.789,15	401.789,15	401.789,15		49.281,24
02005	3341	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	313.864,47		313.864,47	274.745,28	274.745,28	274.745,28		39.119,19
02005	3341	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	241.336,95		241.336,95	188.265,80	188.265,80	188.265,80		53.071,15
02005	3341	21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO	20.000,00	6.891,26	26.891,26	27.296,71	5.591,26	5.591,26		21.300,00
02005	3341	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	30.000,00	29.810,56	59.810,56	70.542,41	30.461,77	30.461,77		29.348,79
02005	3341	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	5.000,00	1.801,93	6.801,93	3.451,93	1.295,83	1.295,83		5.506,10
02005	3341	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
02005	3341	22100	ENERGIA ELECTRICA	50.000,00	13.528,38	63.528,38	24.655,37	24.655,37	24.157,63	497,74	38.873,01
02005	3341	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	2.500,00	2.092,76	4.592,76	3.712,76	3.092,76	3.092,76		1.500,00
02005	3341	22199	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00					500,00
02005	3341	2219912	SUM MATERIAL DIDACTICO	2.000,00	18.137,90	20.137,90	18.137,90	18.121,27	18.121,27		2.016,63
02005	3341	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00		1.500,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00		-2.250,00
02005	3341	2269935	PROGR TEATRO	8.000,00		8.000,00					8.000,00
02005	3341	2269945	ACTVIDDAES MUSICALES	30.000,00	794,32	30.794,32	28.923,32	28.891,97	26.745,44	2.146,53	1.902,35
02005	3341	2270035	SERV LIMPIEZA ESC MUSICA	55.000,00	3.058,56	58.058,56	52.233,56	46.233,56	46.233,56		11.825,00
02005	3341	2270640	ASISTENCIAS TECNICAS ESC MUSICA	20.000,00	23.742,27	43.742,27	53.742,27	53.602,93	53.602,93		-9.860,66
02005	3341	2279945	SERV MONITORES ESC MUSICA	170.000,00	120.000,00	290.000,00	340.000,00	101.083,76	89.516,40	11.567,36	188.916,24
02006	333	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	44.341,29		44.341,29	25.583,46	25.583,46	25.583,46		18.757,83
02006	333	12100	Complemento de destino.	15.873,84		15.873,84	9.495,60	9.495,60	9.495,60		6.378,24
02006	333	12101	Complemento específico.	29.157,41		29.157,41	18.247,20	18.247,20	18.247,20		10.910,21
02006	333	13000	RETRB BASICAS PERS LAB				20.046,49	20.046,49	20.046,49		-20.046,49
02006	333	13002	OTRAS REMUN PERS LAB				18.864,60	18.864,60	18.864,60		-18.864,60
02006	333	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	20.109,20		20.109,20	25.214,73	25.214,73	25.214,73		-5.105,53
02006	333	21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO	33.000,00	3.000,00	36.000,00	33.542,78	11.773,13		11.773,13	24.226,87
02006	333	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	19.000,00	7.433,04	26.433,04	41.093,08	25.892,15	24.133,54	1.758,61	540,89
02006	333	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	1.000,00	774,64	1.774,64	1.124,64	677,19	638,47	38,72	1.097,45
02006	333	22100	ENERGIA ELECTRICA	7.000,00	5.000,00	12.000,00	11.124,59	10.714,28	7.233,21	3.481,07	1.285,72
02006	333	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	1.500,00	1.500,00	3.000,00	2.275,00	699,67	699,67		2.300,33
02006	333	22400	PRIMAS DE SEGUROS	500,00		500,00	304,45	304,45	304,45		195,55
02006	333	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00		1.500,00	3.750,00	3.750,00	3.000,45	749,55	-2.250,00
02006	333	2269925	ACTIVIDADES EDUCATIVAS	20.000,00		20.000,00	19.324,14	19.088,85	18.853,56	235,29	911,15
02006	333	2269933	PROGR CASTILLO/EXPOSICIONES	50.000,00	22.424,47	72.424,47	50.334,47	49.904,07	35.312,89	14.591,18	22.520,40
			Suma	39.759.179,61	49.300.156,82	89.059.336,43	70.509.968,48	51.028.178,47	50.291.099,15	737.079,32	38.031.157,96

(2022)

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					
02006	333	2270037	SERV LIMPIEZA CASTILLO	25.000,00	1.888,00	26.888,00	24.827,97	22.700,00	22.700,00		4.188,00
02006	333	2270642	ASISTENCIAS TECNICAS CASTILLO	35.000,00	1.674,79	36.674,79	36.674,79	36.627,28	26.482,47	10.144,81	47,51
02007	3343	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	64.714,01		64.714,01	45.622,18	45.622,18	45.622,18		19.091,83
02007	3343	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	58.711,21		58.711,21	42.219,38	42.219,38	42.219,38		16.491,83
02007	3343	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	38.928,63		38.928,63	17.772,00	17.772,00	17.772,00		21.156,63
02007	3343	20300	ARRDTO MAQ. INSTAL.Y UTILLAJE.	15.000,00	13.980,00	28.980,00	28.980,00	13.980,70	13.968,02	12,68	14.999,30
02007	3343	21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO	45.000,00	5.000,00	50.000,00	50.753,86	32.933,96	28.364,20	4.569,76	17.066,04
02007	3343	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	46.000,00	6.851,92	52.851,92	25.359,33	1.242,69	1.242,69		51.609,23
02007	3343	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	1.500,00	643,39	2.143,39	1.043,39	748,66	748,66		1.394,73
02007	3343	22100	ENERGIA ELECTRICA	88.000,00	14.990,07	102.990,07	111.924,66	102.604,80	87.969,24	14.635,56	385,27
02007	3343	22105	PDTOS ALIMENTICIOS	12.000,00	5.278,98	17.278,98	17.278,98	8.806,20	8.806,20		8.472,78
02007	3343	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00	628,07	1.628,07	1.328,07	672,91	672,91		955,16
02007	3343	2219910	OTROS SUMINISTROS TEATRO	6.000,00	10.178,00	16.178,00	27.534,00	13.162,03	11.673,93	1.488,10	3.015,97
02007	3343	22400	PRIMAS DE SEGUROS	10.500,00		10.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00		6.700,00
02007	3343	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	65.000,00	4.550,90	69.550,90	38.608,90	30.768,59	29.220,07	1.548,52	38.782,31
02007	3343	2269936	PROGRAMACION TEATRO	450.000,00	121.460,00	571.460,00	583.428,98	563.831,77	483.366,98	80.464,79	7.628,23
02007	3343	2269937	DERECHOS DE AUTOR	25.000,00		25.000,00	11.066,75	11.066,75	11.066,75		13.933,25
02007	3343	2270042	SERV LIMPIEZA TEATRO	70.000,00	4.902,48	74.902,48	67.541,44	57.541,44	57.541,44		17.361,04
02007	3343	2270699	ASISTENCIAS TECNICAS TEATRO	175.000,00	54.272,32	229.272,32	229.211,92	224.313,60	188.797,52	35.516,08	4.958,72
02007	3343	2279999	SERVICIO VENTA ENTRADAS	12.500,00	12.144,00	24.644,00	12.144,00	4.315,65	4.315,65		20.328,35
02008	334	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	2.200,00	1.311,98	3.511,98	2.851,98	2.344,65	2.344,65		1.167,33
02008	3342	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	21.354,42		21.354,42	22.101,34	22.101,34	22.101,34		-746,92
02008	3342	12100	Complemento de destino.	7.179,96		7.179,96	7.431,24	7.431,24	7.431,24		-251,28
02008	3342	12101	Complemento específico.	11.527,35		11.527,35	11.930,76	11.930,76	11.930,76		-403,41
02008	3342	15100	GRATIFICACIONES		878,64	878,64	878,64	878,64	878,64		
02008	3342	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	10.095,56		10.095,56	10.940,59	10.940,59	10.940,59		-845,03
02008	3342	20400	ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE	15.000,00	15.000,00	30.000,00	22.500,00	1.649,94	1.649,94		28.350,06
02008	3342	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	2.000,00	1.267,69	3.267,69	2.117,69	912,27	905,30	6,97	2.355,42
02008	3342	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000,00	26,79	20.026,79	5.026,79	2.890,04		2.890,04	17.136,75
02008	3342	2269938	PROGRAMACION ACTV JUVENTUD	180.000,00	33.387,90	213.387,90	224.459,67	134.923,15	129.069,75	5.853,40	78.464,75
02008	3342	22706	ESTUDIOS Y TRABJOS TECNICOS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
02009	333	2269932	OTROS GASTOS FUNC MUSEO TAURINO	27.600,00	14.355,26	41.955,26	41.879,97	30.008,59	27.724,87	2.283,72	11.946,67
02009	334	21225	REP/MANT.PLAZA TOROS		19.767,04	19.767,04	19.767,04	19.767,04	19.767,04		
02009	334	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	70.000,00	1.735,74	71.735,74	26.073,80	18.296,77	18.296,77		53.438,97
02009	334	22643	FESTEJOS TAURINOS	160.000,00	506.535,32	666.535,32	680.079,59	680.079,59	679.639,00	440,59	-13.544,27
02009	338	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	63.888,10		63.888,10	29.286,01	29.286,01	29.286,01		34.602,09
			Suma	41.614.878,85	50.152.866,10	91.767.744,95	72.994.414,19	53.236.349,68	52.339.415,34	896.934,34	38.531.395,27

(2022)

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					
02009	338	12100	Complemento de destino.	25.915,44		25.915,44	11.577,85	11.577,85	11.577,85		14.337,59
02009	338	12101	Complemento específico.	40.006,68		40.006,68	16.984,72	16.984,72	16.984,72		23.021,96
02009	338	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	32.712,18		32.712,18	14.724,93	14.724,93	14.724,93		17.987,25
02009	338	20304	ARREDTO MAQ INST UTIL. FESTEJOS	496.000,00	495.318,45	991.318,45	980.462,63	594.696,17	489.654,77	105.041,40	396.622,28
02009	338	21304	REP/MANT MAQU. INST.FIESTAS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
02009	338	22105	PDTOS ALIMENTICIOS								
02009	338	22609	FESTEJOS POPULARES	700.000,00	415.917,98	1.115.917,98	1.031.284,40	870.231,98	870.231,98		245.686,00
02009	340	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	134.633,84		134.633,84	152.671,94	152.671,94	152.671,94		-18.038,10
02009	340	12100	Complemento de destino.	45.564,48		45.564,48	52.283,68	52.283,68	52.283,68		-6.719,20
02009	340	12101	Complemento específico.	68.486,02		68.486,02	79.342,09	79.342,09	79.342,09		-10.856,07
02009	340	12102	Complemento transitorio	4.863,23		4.863,23	9.042,14	9.042,14	9.042,14		-4.178,91
02009	340	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	37.492,37		37.492,37					37.492,37
02009	340	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	56.833,75		56.833,75					56.833,75
02009	340	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	85.722,84		85.722,84	65.796,99	65.796,99	65.796,99		19.925,85
02009	340	20300	ARRDTO MAQ. INSTAL.Y UTILLAJE.	42.200,00	15.412,40	57.612,40	46.237,20	23.118,57	20.549,84	2.568,73	34.493,83
02009	340	21400	REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE	15.000,00	9.086,07	24.086,07	9.218,58	9.218,58	9.181,35	37,23	14.867,49
02009	340	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	9.000,00	3.072,60	12.072,60	6.772,60	715,71	704,42	11,29	11.356,89
02009	340	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES								
02009	340	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	25.000,00	5.665,49	30.665,49	24.385,62	11.963,36	11.963,36		18.702,13
02009	340	22300	TRANSPORTES								
02009	340	22400	PRIMAS DE SEGUROS	45.000,00	15.505,89	60.505,89	32.685,26	32.685,26	32.685,26		27.820,63
02009	340	2279950	SERV MANT INST DEPORTIVAS	650.000,00	475.369,85	1.125.369,85	878.196,98	668.598,77	533.251,89	135.346,88	456.771,08
02009	341	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	14.870,03		14.870,03	15.300,98	15.300,98	15.300,98		-430,95
02009	341	12100	Complemento de destino.	5.187,84		5.187,84	5.369,40	5.369,40	5.369,40		-181,56
02009	341	12101	Complemento específico.	8.475,99		8.475,99	8.772,60	8.772,60	8.772,60		-296,61
02009	341	12102	Complemento transitorio	1.621,11		1.621,11	1.358,28	1.358,28	1.358,28		262,83
02009	341	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	15.694,19		15.694,19	16.238,98	16.238,98	16.238,98		-544,79
02009	341	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	11.665,77		11.665,77	11.754,64	11.754,64	11.754,64		-88,87
02009	341	15100	GRATIFICACIONES		316,32	316,32	316,32	316,32	316,32		
02009	341	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	16.098,71		16.098,71	8.928,13	8.928,13	8.928,13		7.170,58
02009	341	20400	ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE	25.000,00	24.790,00	49.790,00	49.790,00	4.170,35	4.030,34	140,01	45.619,65
02009	341	22105	PDTOS ALIMENTICIOS								
02009	341	22199	SUMINISTROS DEPORTIVOS	30.000,00		30.000,00	25.600,16				30.000,00
02009	341	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000,00	-11.600,00	3.400,00					3.400,00
02009	341	2269941	100 HORAS DE DEPORTE	100.000,00		100.000,00	117.913,27	7.195,35	7.195,35		92.804,65
02009	341	2269942	ACTV DEPORTIVAS	200.000,00	242.007,29	442.007,29	506.527,88	314.703,39	314.703,39		127.303,90
			Suma	44.587.923,32	51.843.728,44	96.431.651,76	77.173.952,44	56.244.110,84	55.104.030,96	1.140.079,88	40.187.540,92

(2022)

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	341	2279955	SERV MONITORES DEPORTIVOS	370.000,00		370.000,00	460.379,61	412.076,78	374.288,30	37.788,48	-42.076,78
02009	341	48908	OTRAS TRANSF DEPORTES Y FESTEJOS	760.000,00	170.416,25	930.416,25	678.343,66	237.414,51	237.414,51		693.001,74
02009	342	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	15.694,19		15.694,19	37.288,36	37.288,36	37.288,36		-21.594,17
02009	342	12100	Complemento de destino.	4.598,28		4.598,28	12.192,75	12.192,75	12.192,75		-7.594,47
02009	342	12101	Complemento específico.	5.424,63		5.424,63	17.567,16	17.567,16	17.567,16		-12.142,53
02009	342	12102	Complemento transitorio	1.621,08		1.621,08	1.339,37	1.339,37	1.339,37		281,71
02009	342	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	185.590,29		185.590,29	151.627,33	151.627,33	151.627,33		33.962,96
02009	342	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	186.640,44		186.640,44	151.773,96	151.773,96	151.773,96		34.866,48
02009	342	15100	GRATIFICACIONES		426,30	426,30	426,30	426,30	426,30		
02009	342	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	121.368,19		121.368,19	101.336,25	101.336,25	101.336,25		20.031,94
02009	342	21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO	124.000,00	59.817,52	183.817,52	154.545,92	90.361,00	59.488,00	30.873,00	93.456,52
02009	342	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	125.200,00	45.703,95	170.903,95	210.085,41	180.010,26	168.140,68	11.869,58	-9.106,31
02009	342	22100	ENERGIA ELECTRICA	170.000,00	27.930,62	197.930,62	197.556,65	143.750,95	130.194,20	13.556,75	54.179,67
02009	342	22102	GAS								
02009	342	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	25.000,00	8.145,14	33.145,14	44.200,58	24.426,16	20.687,11	3.739,05	8.718,98
02009	342	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00	2.140,61	2.140,61	2.140,61		-1.140,61
02009	342	22700	SERV LIMPIEZA		808,50	808,50	808,50				808,50
02009	342	2270044	SERV LIMPIEZA DEPORTES		15.715,45	15.715,45	15.715,45	13.507,72	13.507,72		2.207,73
02009	342	62200	PISCINA Y GIMNASIO ANTONIO PEROLES		500.000,00	500.000,00					500.000,00
02009	342	62240	EDIFICIOS DEPORTIVOS		41.423,61	41.423,61	41.423,61				41.423,61
02009	342	62300	ADQUISICION MAQ INST Y UTILLAJE		505.008,41	505.008,41	443.410,33	443.410,32	443.410,32		61.598,09
02009	342	62500	MOBILIARIO INSTALACIONES DEPORTIVAS	6.200,00	11.600,00	17.800,00	17.609,61	17.609,61	17.609,61		190,39
02010	340	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	80.000,00	11.297,49	91.297,49	35.348,40	17.663,93	16.888,13	775,80	73.633,56
02010	340	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	5.000,00	2.571,00	7.571,00	4.571,00	564,53	500,00	64,53	7.006,47
02010	340	22003	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
02010	340	22114	MATERIAL EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	30.000,00		30.000,00	28.897,22	10.374,54	10.374,54		19.625,46
02010	340	22400	PRIMAS DE SEGUROS	25.000,00		25.000,00					25.000,00
02010	341	2269944	ACTV PISCINA	12.200,00	1.650,95	13.850,95	1.650,95	1.650,95	1.650,95		12.200,00
02010	341	2279955	SERV MONITORES DEPORTIVOS	330.000,00		330.000,00	330.000,00	130.061,81	130.061,81		199.938,19
02010	342	21201	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	25.000,00		25.000,00					25.000,00
02010	342	22101	ENERGIA ELECTRICA	80.000,00	94.330,85	174.330,85	110.830,85	110.830,85	110.830,85		63.500,00
02010	342	22102	GAS								
02010	342	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	40.000,00	4.166,70	44.166,70	45.587,29	25.974,10	15.467,64	10.506,46	18.192,60
02010	342	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	11.000,00	9.898,06	20.898,06	17.598,06	5.000,00	5.000,00		15.898,06
			Suma	47.333.460,42	53.354.639,24	100.688.099,66	80.488.207,63	58.584.490,95	57.335.237,42	1.249.253,53	42.103.608,71

(2022)

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					
02010	342	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
02010	342	2219908	SUMINISTRO CLORO Y OTROS	25.000,00		25.000,00	32.810,40	24.040,55	17.534,31	6.506,24	959,45
02010	342	2270044	SERV LIMPIEZA DEPORTES	100.000,00		100.000,00	79.353,37	49.595,85	49.595,85		50.404,15
02010	342	2279952	OTROS SERV DEPORTVOS:ANALITICAS	3.000,00	3.000,00	6.000,00	6.212,96	1.490,72	1.384,24	106,48	4.509,28
02011	151	2279902	OTROS GASTOS GESTION EDUSI	20.000,00	51.990,07	71.990,07	64.987,59	64.987,59	64.987,59		7.002,48
02011	4593	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100.000,00		100.000,00	125.000,00	13.500,00	13.500,00		86.500,00
02011	4593	2279903	GASTOS GESTION FONDOS EUROPEOS	100.000,00		100.000,00	30.542,51	12.997,51	12.997,51		87.002,49
02012	456	62200	INFRAESTRUCTURAS	7.000.485,00	-7.000.485,00						
02012	456	62300	ADQUISICION MAQ INST Y UTILLAJE	950.000,00	-950.000,00						
02012	4593	2279903	GASTOS GESTION FONDOS EUROPEOS (NEXT GENERATION)	50.000,00		50.000,00	27.709,00				50.000,00
03000	150	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	471.250,78		471.250,78	358.405,40	358.405,40	358.405,40		112.845,38
03000	150	12100	Complemento de destino.	180.919,80		180.919,80	135.517,88	135.517,88	135.517,88		45.401,92
03000	150	12101	Complemento específico.	324.121,90		324.121,90	244.817,89	244.817,89	244.817,89		79.304,01
03000	150	12102	Complemento transitorio	691,43		691,43					691,43
03000	150	12103	Otros complementos.				1.494,44	1.494,44	1.494,44		-1.494,44
03000	150	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	58.460,12		58.460,12	60.852,65	60.852,65	60.852,65		-2.392,53
03000	150	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	59.746,35		59.746,35	61.851,89	61.851,89	61.851,89		-2.105,54
03000	150	15100	GRATIFICACIONES		1.719,58	1.719,58	1.719,58	1.719,58	1.719,58		
03000	150	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	273.881,88		273.881,88	200.079,61	200.079,61	200.079,61		73.802,27
03000	150	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	20.000,00	5.864,22	25.864,22	14.944,79	3.482,29	3.479,11	3,18	22.381,93
03000	150	22603	PUBLIC DIARIOS OFICIALES	10.000,00		10.000,00	1.263,00	1.263,00	1.263,00		8.737,00
03000	150	2270600	ASISTENCIAS TECNICAS	50.000,00	16.758,50	66.758,50	66.407,87	22.929,50	22.929,50		43.829,00
03000	151	22706	ACTUALIZACION PGOU	250.000,00	-124.000,00	126.000,00	26.499,00				126.000,00
03000	151	48000	TRANSFERENCIAS DE URBANISMO		44.000,00	44.000,00	44.000,00				44.000,00
03000	164	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	38.540,64		38.540,64	27.727,76	27.727,76	27.727,76		10.812,88
03000	164	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	42.176,91		42.176,91	28.467,12	28.467,12	28.467,12		13.709,79
03000	164	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	29.479,07		29.479,07	20.846,12	20.846,12	20.846,12		8.632,95
03000	164	21218	REP/MANT. CEMENTERIOS	20.000,00	526,35	20.526,35	526,35				20.526,35
03000	164	21400	REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE				265,02	265,02	265,02		-265,02
03000	164	22100	ENERGIA ELECTRICA CEMENTERIOS	14.000,00	10.000,00	24.000,00	21.667,40	15.667,40	15.667,40		8.332,60
03000	164	62200	CEMENTERIOS	200.000,00	193.464,98	393.464,98	282.652,04	82.652,03	82.652,03		310.812,95
03000	442	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE		244,75	244,75	244,75	120,51	120,51		124,24
03000	442	22100	ENERGIA ELECTRICA		8.021,80	8.021,80	8.021,80	7.833,43	7.833,43		188,37
03000	442	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO		14.173,26	14.173,26	14.173,26	12.195,51	9.873,68	2.321,83	1.977,75
03002	933	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	120.417,49		120.417,49	123.520,86	123.520,86	123.520,86		-3.103,37
03002	933	12100	Complemento de destino.	46.600,08		46.600,08	47.453,36	47.453,36	47.453,36		-853,28
			Suma	57.893.231,87	45.629.917,75	103.523.149,62	82.648.243,30	60.210.266,42	58.952.075,16	1.258.191,26	43.312.883,20

(2022)

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					
03002	933	12101	Complemento específico.	72.215,46		72.215,46	73.719,64	73.719,64	73.719,64		-1.504,18
03002	933	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	60.279,62		60.279,62	54.805,23	54.805,23	54.805,23		5.474,39
03002	933	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	15.000,00	6.030,80	21.030,80	12.843,50	1.484,12	1.484,12		19.546,68
03002	933	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	15.000,00	6.307,91	21.307,91	14.182,91	2.552,04	2.376,59	175,45	18.755,87
03002	933	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	4.000,00	3.900,00	7.900,00	8.300,00	6.251,34	5.744,93	506,41	1.648,66
03002	933	22603	PUBLIC DIARIOS OFICIALES	4.000,00		4.000,00	3.633,00	3.633,00	3.633,00		367,00
03002	933	2260423	GASTOS JURIDICOS (NOTARIA-REGISTRO)	8.000,00		8.000,00	14.157,37	14.157,37	14.150,09	7,28	-6.157,37
03100	170	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	203.377,35		203.377,35	149.663,70	149.663,70	149.663,70		53.713,65
03100	170	12100	Complemento de destino.	77.858,04		77.858,04	55.537,81	55.537,81	55.537,81		22.320,23
03100	170	12101	Complemento específico.	124.427,56		124.427,56	90.309,88	90.309,88	90.309,88		34.117,68
03100	170	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	101.555,94		101.555,94	72.213,24	72.213,24	72.213,24		29.342,70
03100	170	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	1.100,00	1.021,00	2.121,00	1.321,00	100,00	100,00		2.021,00
03100	170	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES								
03100	170	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
03100	170	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.050,00		1.050,00					1.050,00
03100	170	2269955	ACTV MEDIOAMBIENTALES	80.000,00	30.387,13	110.387,13	52.364,63	45.759,96	45.759,96		64.627,17
03100	170	22700	ASISTENCIAS TECNICAS				16.335,00				
03100	170	2270602	MAPA DE RUIDOS		53.845,00	53.845,00	53.845,00				53.845,00
03100	170	22799	TTE. Y TRATAMIENTO RESIDUOS MUNICIPALES MANT. PLAYAS	400.000,00	286.694,50	686.694,50	686.694,50	112.307,58	112.307,58		574.386,92
03100	170	48913	TRANSF CTES CONJ MEDIO AMBIENTE	6.000,00	500,00	6.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		5.000,00
03101	311	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	74.253,63		74.253,63	38.471,12	38.471,12	38.471,12		35.782,51
03101	311	12100	Complemento de destino.	29.040,24		29.040,24	14.559,48	14.559,48	14.559,48		14.480,76
03101	311	12101	Complemento específico.	43.397,08		43.397,08	24.914,40	24.914,40	24.914,40		18.482,68
03101	311	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	70.448,19		70.448,19	73.581,87	73.581,87	73.581,87		-3.133,68
03101	311	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	70.363,65		70.363,65	70.261,16	70.261,16	70.261,16		102,49
03101	311	15100	GRATIFICACIONES		989,42	989,42	989,42	989,42	989,42		
03101	311	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	84.487,69		84.487,69	61.076,57	61.076,57	61.076,57		23.411,12
03101	311	20200	ALQUILER DE EDIFICIOS	13.500,00	11.808,02	25.308,02	20.512,14	20.512,14	19.370,13	1.142,01	4.795,88
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	6.000,00	144,17	6.144,17	2.245,52	42,82	42,82		6.101,35
03101	311	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	2.000,00	834,00	2.834,00	1.434,00	151,95	151,95		2.682,05
03101	311	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES								
03101	311	22100	ENERGIA ELECTRICA	1.500,00	1.500,00	3.000,00	2.800,00	1.800,00	1.800,00		1.200,00
			Suma	59.466.086,32	46.033.879,70	105.499.966,02	84.320.515,39	61.200.622,26	59.940.599,85	1.260.022,41	44.299.343,76

(2022)

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					
03101	311	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	4.000,00	1.250,00	5.250,00	4.250,00	3.000,00	3.000,00		2.250,00
03101	311	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10.000,00		10.000,00	4.307,80				10.000,00
03101	311	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	9.200,00	16.862,95	26.062,95	23.162,95	14.870,06	14.870,06		11.192,89
03101	311	2269921	DESINF DESINSECT DESRATZACION	60.000,00	152.548,07	212.548,07	197.884,27	126.430,21	126.430,21		86.117,86
03101	311	2279917	SERVICIOS DE SALUD	400.000,00	75.564,89	475.564,89	303.612,17	263.434,41	246.393,58	17.040,83	212.130,48
03101	311	48910	OTRAS TRANSFERENCIAS SALUD Y CONSUMO	15.000,00		15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00		10.000,00
03101	493	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	2.000,00	1.013,00	3.013,00	1.413,00	24,82	24,82		2.988,18
03101	493	2269923	ACTIVIDADES DE CONSUMO	15.000,00	10.877,00	25.877,00	10.877,00	10.876,98	10.876,98		15.000,02
03102	4312	20300	ARRDTO MAQ. INSTAL.Y UTILLAJE.								
03102	4312	21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO	15.000,00	4.490,00	19.490,00	226,16	226,16	226,16		19.263,84
03102	4312	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	30.000,00	5.852,63	35.852,63	9.123,13	7.978,05	7.978,05		27.874,58
03102	4312	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	1.000,00	530,00	1.530,00	855,00				1.530,00
03102	4312	22100	ENERGIA ELECTRICA	30.000,00		30.000,00	28.000,00	17.011,67	6.000,00	11.011,67	12.988,33
03102	4312	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	3.000,00	1.577,55	4.577,55	3.577,55	2.877,55	2.877,55		1.700,00
03102	4312	22199	OTROS SUMINISTROS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
03102	4312	22700	LIMPIEZA MERCADOS	50.000,00		50.000,00	17.545,00				50.000,00
03102	4312	22715	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	9.000,00	-4.490,00	4.510,00	17.908,00				4.510,00
03103	1621	2270013	SERV RECGDA DOMC RESIDUOS	5.150.000,00		5.150.000,00	5.060.397,83	5.060.397,83	5.060.397,83		89.602,17
03103	1621	2270025	SERV RECGDA PODA DOMICILIARIA	160.000,00	51.379,38	211.379,38	151.379,38	149.999,84	149.999,84		61.379,54
03103	1621	2270026	SERVICIO RECOGIDA ESCOMBROS				66.493,40				
03103	163	2270000	SERV LIMPIEZA VIARIA	5.850.000,00	118.210,41	5.968.210,41	5.868.210,41	5.711.482,69	4.813.825,98	897.656,71	256.727,72
03103	163	62302	REPOSICION CONTENEDORES	790.000,00		790.000,00	6.571,75	6.571,75	6.571,75		783.428,25
03103	943	46701	TRANSF CONSORCIO RESIDUOS	2.000.000,00	310.000,00	2.310.000,00	1.945.735,44	1.945.735,44	1.945.735,44		364.264,56
03200	171	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS				316.077,48	316.077,48	316.077,48		-316.077,48
03200	171	12100	Complemento de destino.				98.358,19	98.358,19	98.358,19		-98.358,19
03200	171	12101	Complemento específico.				208.470,22	208.470,22	208.470,22		-208.470,22
03200	171	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	1.255.685,39		1.255.685,39	858.192,78	858.192,78	858.192,78		397.492,61
03200	171	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	1.227.770,66		1.227.770,66	854.592,87	854.592,87	854.592,87		373.177,79
03200	171	15100	GRATIFICACIONES		10.006,50	10.006,50	9.709,86	9.709,86	9.709,86		296,64
03200	171	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	868.558,13		868.558,13	683.465,58	683.465,58	683.465,58		185.092,55
03200	171	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE		79.556,68	79.556,68	65.294,35	45.167,76	45.167,76		34.388,92
03200	171	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	500,00	420,46	920,46	570,46	68,15	68,15		852,31
03200	171	22199	OTROS SUMINISTROS				14.967,70	14.967,70	14.967,70		-14.967,70
03200	171	22799	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	3.240.000,00	-760.418,64	2.479.581,36	2.458.343,81	252.483,48	252.483,48		2.227.097,88
			Suma	80.664.300,50	46.109.110,58	126.773.411,08	103.625.088,93	77.868.093,79	75.682.362,17	2.185.731,62	48.905.317,29

(2022)

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					
03200	171	2279930	SERV MANT PARQUES INFANTILES	300.000,00	-15.475,19	284.524,81	162.524,81	128.781,53	10.877,92	117.903,61	155.743,28
03200	171	63100	INVERSION REPOSICION Y ADECUACION PARQUES INFANTILES	1.600.000,00		1.600.000,00	220.462,00	16.238,20	16.238,20		1.583.761,80
03300	130	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES		9.002,42	9.002,42	9.002,42	7.300,04	3.084,22	4.215,82	1.702,38
03300	135	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES		1.829,87	1.829,87	1.829,87	1.829,87	1.829,87		
03300	151	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	1.199.974,10		1.199.974,10	984.266,44	984.266,44	984.266,44		215.707,66
03300	151	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	1.246.646,30		1.246.646,30	997.308,40	997.308,40	997.308,40		249.337,90
03300	151	15100	GRATIFICACIONES		29.814,73	29.814,73	29.814,73	29.814,73	29.814,73		
03300	151	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	866.276,29		866.276,29	563.038,11	563.038,11	563.038,11		303.238,18
03300	151	20200	ALQUILER DE EDIFICIOS	106.000,00	9.199,40	115.199,40	110.392,80	110.038,97	100.839,57	9.199,40	5.160,43
03300	151	21000	REP/MANT INFRAESTRUCT/ BIENES NATURALES	250.000,00		250.000,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00		235.480,00
03300	151	21002	REPARACION VIAS PUBLICAS								
03300	151	21237	REP/MANT.NAVE MUNICIPAL	8.000,00		8.000,00					8.000,00
03300	151	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	200.000,00	84.295,49	284.295,49	263.268,60	147.185,12	139.409,75	7.775,37	137.110,37
03300	151	21330	REP/MANT FUENTES PBCAS	290.000,00	14.688,43	304.688,43	14.688,43	14.688,43	14.688,43		290.000,00
03300	151	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	20.000,00	3.584,77	23.584,77	9.784,77	4.199,95	4.199,95		19.384,82
03300	151	22100	ENERGIA ELECTRICA EDF NAVE SERV	7.000,00	3.500,00	10.500,00	13.983,17	13.983,17	13.719,87	263,30	-3.483,17
03300	151	2210030	ENERGIA ELECTR FUENTES	65.000,00	14.430,74	79.430,74	91.598,49	64.479,02	56.974,20	7.504,82	14.951,72
03300	151	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES URBANISMO	155.000,00	63.612,91	218.612,91	203.612,95	166.639,75	159.849,69	6.790,06	51.973,16
03300	151	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO INFR., MANT. Y SRVICIOS	15.000,00	1.053,35	16.053,35	9.503,35	8.999,67	8.999,67		7.053,68
03300	151	22400	PRIMAS DE SEGUROS	50.000,00		50.000,00	46.213,81	43.823,08	43.609,06	214,02	6.176,92
03300	151	22701	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
03300	151	62200	CONSTRUCCION APARCAMIENTO DISUASORIO PLAYA SERENA		230.000,00	230.000,00					230.000,00
03300	151	63400	ADQUISICION VEHICULOS NAVE	500.000,00	29.000,00	529.000,00	29.000,00				529.000,00
03300	151	63500	MobiliarioURBANO		50.000,00	50.000,00	114.950,00	114.914,76	114.914,76		-64.914,76
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	130.437,93	240.437,93	182.730,29	159.730,99	159.292,92	438,07	80.706,94
03300	1532	21002	REPARACION VIAS PUBLICAS	2.600.000,00	146.378,47	2.746.378,47	3.284.425,95	2.834.519,63	2.834.349,32	170,31	-88.141,16
03300	1532	22199	OTROS SUMINISTROS	240.000,00	-120.000,00	120.000,00	22.897,93	17.968,49	17.968,49		102.031,51
03300	161	60908	INFRAESTR ABAST-SANEAMIENTO		963.142,36	963.142,36	963.142,36				963.142,36
03300	165	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	156.086,33		156.086,33	141.672,81	141.672,81	141.672,81		14.413,52
03300	165	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	160.974,11		160.974,11	152.669,04	152.669,04	152.669,04		8.305,07
03300	165	15100	GRATIFICACIONES		4.977,42	4.977,42	4.977,42	4.977,42	4.977,42		
03300	165	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	115.638,66		115.638,66	99.499,12	99.499,12	99.499,12		16.139,54
			Suma	90.940.896,29	51.601.171,51	142.542.067,80	112.478.897,73	84.711.180,53	82.370.974,13	2.340.206,40	57.830.887,27

(2022)

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	165	21301	REP/ MANT REDES DE ALUMBRADO	180.000,00	159.853,68	339.853,68	285.895,35	280.742,89	280.742,89		59.110,79
03300	165	21400	REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE	130.000,00	31.535,64	161.535,64	99.304,68	83.499,71	83.099,73	399,98	78.035,93
03300	165	22100	ENERGIA ELECTRICA	2.000.000,00	-52.891,65	1.947.108,35	1.947.972,56	1.652.327,65	1.595.588,69	56.738,96	294.780,70
03300	165	22103	INFRAESTRUCTURAS MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLE Y CARBURANTES ALUMBRADO PUBLICO	13.000,00	963,07	13.963,07	12.963,07	12.963,07	9.287,27	3.675,80	1.000,00
03300	165	62300	ADQUISICION MAQ INST Y UTILLAJE		3.765.915,15	3.765.915,15	3.689.089,90	3.689.089,85	3.689.089,85		76.825,30
03300	165	63400	Elementos de transporte.		26.660,00	26.660,00	26.660,00				26.660,00
03300	2311	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO		1.674,88	1.674,88	1.674,88	1.674,88	1.674,88		
03300	2312	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO		2.064,28	2.064,28	2.064,28	2.025,26	2.025,26		39,02
03300	311	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO		721,26	721,26	721,26	580,46	580,46		140,80
03300	323	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES		3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.029,42	626,69	1.402,73	970,58
03300	323	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO		4.108,27	4.108,27	4.108,27	4.108,27	4.108,27		
03300	330	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO		26,90	26,90	26,90	26,90	26,90		
03300	3321	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO		22,42	22,42	22,42				22,42
03300	3343	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO		525,92	525,92	525,92	525,92	525,92		
03300	340	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES		9.581,70	9.581,70	9.581,70	3.878,85	254,25	3.624,60	5.702,85
03300	342	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES		2.953,92	2.953,92	2.953,92	1.217,69	139,59	1.078,10	1.736,23
03300	4312	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO		2.609,45	2.609,45	2.609,45	2.609,45	2.609,45		
03300	450	60900	OTRAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS		672.000,00	672.000,00					672.000,00
03300	912	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES		7.825,52	7.825,52	7.825,52	3.389,37	1.391,73	1.997,64	4.436,15
03300	920	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES		680,24	680,24	680,24	680,24	680,24		
03300	920	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS								
03300	920	62245	CONSTRUCC/ADAPT EDF MUNPALES		1.267.000,00	1.267.000,00	253.646,06	253.646,06	253.646,06		1.013.353,94
03300	920	62500	MOBILIARIO Y ENSERES		23.339,76	23.339,76	23.324,27	23.324,27	23.324,27		15,49
03300	934	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO		187,97	187,97	187,97	62,06	62,06		125,91
03301	133	21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO		202,70	202,70	5.952,05	3,06	3,06		199,64
03301	133	21302	REP/ MANT SEÑALIZACION CIRCULACION/SEMAFOROS	128.000,00	68.291,57	196.291,57	175.408,73	162.164,39	162.164,39		34.127,18
03301	133	62300	ADQUISICION MAQ INST Y UTILLAJE		254.100,00	254.100,00	254.100,00	242.213,49	242.213,49		11.886,51
03301	134	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	20.000,00	7.427,00	27.427,00	16.053,00	1.540,58	114,58	1.426,00	25.886,42
03301	134	2269900	ACTIVIDADES MOVILIDAD	40.000,00	15.000,00	55.000,00	61.693,49	59.878,49	59.878,49		-4.878,49
03301	134	6099910	INVERSIONES PROYECTO EDUSI		2.751.271,55	2.751.271,55	1.679.805,80	695.501,07	695.501,07		2.055.770,48
03301	440	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE		5.968,99	5.968,99	5.968,99	5.968,99	5.968,99		
03301	440	2269900	GASTOS DIVERSOS				58.500,00	29.206,66	29.206,66		-29.206,66
03301	440	22799	SERVICIO DE TRANSPORTE	1.500.000,00	-1.269.952,59	230.047,41	22.482,75	19.721,50	19.721,50		210.325,91
			Suma	94.952.896,29	59.363.839,11	154.316.735,40	121.133.701,16	91.945.781,03	89.535.230,82	2.410.550,21	62.370.954,37

(2022)

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					
03301	440	2279901	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
03301	442	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	15.000,00	50.000,00	65.000,00	56.463,05	40.274,25	40.274,25		24.725,75
03301	442	22100	ENERGIA ELECTRICA SUELO VVDA TRANSPORTE Y MOVILIDAD	15.000,00		15.000,00	13.100,00	4.934,39	3.100,00	1.834,39	10.065,61
03301	442	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
03301	442	60904	ADQ MOBILIARIO URBANO		246,85	246,85	246,85				246,85
03301	450	60000	ADQUISICION DE TERRENOS		1.200.000,00	1.200.000,00					1.200.000,00
03301	943	46704	TRANSF CTES CONSORCIO TRANSPORTES	40.000,00		40.000,00	38.052,00	38.052,00	38.052,00		1.948,00
03400	920	15101	GRATIFICACIONES CONSORCIOS		55.397,49	55.397,49	55.397,49	55.397,49	55.397,49		
03400	920	20200	ALQUILER DE EDIFICIOS	11.000,00	2.041,36	13.041,36	12.841,36	4.500,02	4.500,02		8.541,34
03400	920	21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO	2.500,00	54.653,82	57.153,82	51.504,16	51.504,16	51.504,16		5.649,66
03400	920	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	10.000,00	30.910,37	40.910,37	44.709,42	19.818,60	19.818,60		21.091,77
03400	920	21400	REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE		4.200,00	4.200,00					4.200,00
03400	920	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	10.000,00	2.165,04	12.165,04	2.165,04				12.165,04
03400	920	22100	ENERGIA ELECTRICA	130.000,00	1.118,87	131.118,87	140.734,94	118.528,80	110.706,78	7.822,02	12.590,07
03400	920	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	19.000,00	6.980,25	25.980,25	11.980,25	7.280,25	7.280,25		18.700,00
03400	920	22201	COMUNICACIONES POSTALES	377.000,00	74.954,07	451.954,07	419.467,22	332.468,11	332.468,11		119.485,96
03400	920	22400	PRIMAS DE SEGUROS	140.000,00		140.000,00	225.371,22				140.000,00
03400	920	22601	ATENC PROTOCOLARIAS Y RPTVAS				5.280,00				
03400	920	22603	GASTOS JURIDICOS				5.319,64	5.319,64	5.319,64		-5.319,64
03400	920	2260420	GASTOS JURIDICOS E INDEMZACIONES	90.000,00		90.000,00	35.893,10	35.893,10	35.893,10		54.106,90
03400	920	2260430	GASTOS COMUNIDADES				2.109,06	1.175,79	1.175,79		-1.175,79
03400	920	22605	RECARGOS				60.097,90	60.097,90	60.097,90		-60.097,90
03400	920	2269900	GASTOS DIVERSOS				5.227,60	4.602,40	4.538,00	64,40	-4.602,40
03400	920	22701	SEGURIDAD	434.000,00	108.346,36	542.346,36	513.535,85	350.176,59	350.176,59		192.169,77
03400	920	22706	ESTUDIOS Y TRABJOS TECNICOS	238.000,00	93.744,26	331.744,26	277.110,80	216.956,32	185.392,54	31.563,78	114.787,94
03400	920	48901	OTRAS TRANSF(FAMP-FEMP-RADEL-OICI)	20.000,00		20.000,00	13.386,49	13.386,49	13.386,49		6.613,51
03400	920	48907	OTRAS TRANSF. JUNTA USUARIOS ACUIFERO PONIENTE	256.587,15	-27.000,00	229.587,15	196.282,68	196.282,68	196.282,68		33.304,47
03400	920	62400	ADQ VEHICULOS POLICIA		21.125,97	21.125,97	21.125,97	21.125,95	21.125,95		0,02
03400	920	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	18.000,00	18.000,00	36.000,00	18.000,00	17.836,78	17.836,78		18.163,22
03400	920	78000	TRANSFERENCIAS		27.000,00	27.000,00	7.000,00				27.000,00
03500	920	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	123.252,45		123.252,45	104.791,53	104.791,53	104.791,53		18.460,92
03500	920	12100	Complemento de destino.	46.870,20		46.870,20	40.203,90	40.203,90	40.203,90		6.666,30
			Suma	96.964.106,09	61.087.723,82	158.051.829,91	123.511.098,68	93.686.388,17	91.234.553,37	2.451.834,80	64.365.441,74

(2022)

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					
03500	920	12101	Complemento específico.	83.064,69		83.064,69	67.724,52	67.724,52	67.724,52		15.340,17
03500	920	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	63.930,51		63.930,51	57.836,04	57.836,04	57.836,04		6.094,47
03500	920	21600	REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION	600.000,00	75.105,06	675.105,06	627.631,79	478.334,33	471.187,96	7.146,37	196.770,73
03500	920	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	10.000,00	4.812,72	14.812,72	7.537,72	4.014,04	4.014,04		10.798,68
03500	920	22002	MATERIAL INFORMTICO NO INVENTBLE	60.000,00	3.311,45	63.311,45	35.648,74	34.019,05	32.195,99	1.823,06	29.292,40
03500	920	22200	SERV TELECOMUNICACIONES	300.000,00	115.556,18	415.556,18	302.462,80	161.600,90	154.641,23	6.959,67	253.955,28
03500	920	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas.				89,84	89,84	89,84		-89,84
03500	920	22603	PUBLIC DIARIOS OFICIALES								
03500	920	2269900	ACTIVIDADES TRANSFORMACION DIGITAL	20.000,00		20.000,00					20.000,00
03500	920	22706	ASISTENCIAS TECNICAS	70.000,00	4.436,68	74.436,68	98.353,75	60.407,60	60.407,60		14.029,08
03500	920	62600	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION		165.755,50	165.755,50	76.398,73	76.398,73	58.422,35	17.976,38	89.356,77
03500	920	63600	Equipos para procesos de información.		366.146,00	366.146,00	366.087,92				366.146,00
03500	934	62600	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION		17.570,00	17.570,00					17.570,00
04000	2311	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	868.595,08		868.595,08	758.500,89	758.500,89	758.500,89		110.094,19
04000	2311	12001	BASICAS INTERINOS PROGRAMS		72.820,60	72.820,60	86.351,13	86.351,13	86.351,13		-13.530,53
04000	2311	12100	Complemento de destino.	296.771,23		296.771,23	294.893,07	294.893,07	294.893,07		1.878,16
04000	2311	12101	Complemento específico.	467.140,17		467.140,17	470.599,49	470.599,49	470.599,49		-3.459,32
04000	2311	12103	Otros complementos.		6.206,80	6.206,80					6.206,80
04000	2311	12104	COMPLEMENTO DESTINO INTERINOS PROGRAMAS		114.489,97	114.489,97					114.489,97
04000	2311	12105	COMPLEMENTO ESPECIFICO INTERINO PROGRAMAS		132.731,70	132.731,70					132.731,70
04000	2311	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	22.819,20	82.470,88	105.290,08	32.865,82	32.865,82	32.865,82		72.424,26
04000	2311	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	26.508,60		26.508,60	14.679,23	14.679,23	14.679,23		11.829,37
04000	2311	13100	PROGRAMA INTERVENCION COMUNITARIA INMIGRANTES	23.435,83	98.628,75	122.064,58					122.064,58
04000	2311	15100	GRATIFICACIONES		3.280,99	3.280,99	3.280,99	3.280,99	3.280,99		
04000	2311	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	433.737,03	182.390,21	616.127,24	402.838,91	402.838,91	402.838,91		213.288,33
04000	2311	21204	REP/MANT.EDIF.SERV.SOC.COMUNITARIOS	30.000,00		30.000,00	10.708,50	1.427,80	1.427,80		28.572,20
04000	2311	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	25.000,00	3.999,92	28.999,92	27.047,67	5.722,25	5.722,25		23.277,67
04000	2311	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT		1.712,99	1.712,99	1.712,99	125,99	125,99		1.587,00
04000	2311	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	7.500,00	6.482,53	13.982,53	8.382,53	7.223,78	7.223,78		6.758,75
04000	2311	23120	LOCOMOCION PERS NO DIRECTIVO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
04000	2311	62300	ADQUISICION MAQ INST Y UTILLAJE	18.000,00		18.000,00	17.916,47	17.916,47	17.916,47		83,53
04000	2312	2269900	GASTOS DIVERSOS				2.600,00	1.282,98	1.282,98		-1.282,98
			Suma	100.399.608,43	62.559.632,75	162.959.241,18	127.297.032,59	96.738.306,39	94.252.566,11	2.485.740,28	66.220.934,79

(2022)

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					
04000	2312	2269916	ACTV COOPERACION SOCIAL Y VOLUNTARIADO	5.000,00	14.000,00	19.000,00	13.784,37	13.784,37	13.784,37		5.215,63
04000	2312	2269919	ACTV PRG INTERV COMUNITARIA INMGRANTES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04000	2312	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	15.000,00		15.000,00	6.000,00				15.000,00
04000	2312	48001	AYUDAS PERSONAS SIN HOGAR	15.000,00	375,00	15.375,00	3.327,74	2.252,72	1.368,73	883,99	13.122,28
04000	2312	48003	AYUDAS ECONOMICO FAMILIARES	206.000,00	6.219,35	212.219,35	175.781,68	166.953,16	164.600,87	2.352,29	45.266,19
04000	2312	48004	AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL	100.000,00	29.450,01	129.450,01	83.259,58	49.131,34	48.539,88	591,46	80.318,67
04000	2312	48005	PROGRAMA GARANTIA HABITACIONAL	200.000,00	2.280,00	202.280,00	52.839,00	50.179,00	50.179,00		152.101,00
04000	2312	48006	AYUDAS SOLIDARIDAD	28.000,00		28.000,00					28.000,00
04000	2312	48007	TRANSFERENCIAS ABSENTISMO ESCOLAR		89.885,96	89.885,96					89.885,96
04000	2312	62300	ADQUISICION MAQ INST Y UTILLAJE		32.000,00	32.000,00					32.000,00
04000	2313	2279910	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	2.251.000,00	261.879,40	2.512.879,40	2.290.079,46	1.778.451,06	1.778.451,06		734.428,34
04000	2313	2279911	SERVICIO TELEASISTENCIA	30.000,00	16.583,55	46.583,55	38.635,47	8.199,68	7.456,53	743,15	38.383,87
04000	2399	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	59.015,27	83.335,96	142.351,23	60.491,43	60.491,43	60.491,43		81.859,80
04000	2399	12100	Complemento de destino.	12.569,37		12.569,37	22.802,82	22.802,82	22.802,82		-10.233,45
04000	2399	12101	Complemento específico.	20.511,90		20.511,90					20.511,90
04000	2399	12102	Complemento transitorio				37.201,15	37.201,15	37.201,15		-37.201,15
04000	2399	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	20.853,14		20.853,14	42.773,12	42.773,12	42.773,12		-21.919,98
04000	2399	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE								
04000	2399	22699	Otros gastos diversos	15.000,00		15.000,00					15.000,00
04000	2399	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	42.000,00		42.000,00	28.921,50	28.921,50	28.921,50		13.078,50
04000	23991	2279910	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO		67.230,42	67.230,42	67.230,42				67.230,42
04000	23991	48003	AYUDAS ECONOMICO FAMILIARES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
04000	23991	48004	AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL	20.000,00	700,00	20.700,00	1.900,00	1.200,00	1.200,00		19.500,00
04001	2312	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	76.865,10		76.865,10	79.623,69	79.623,69	79.623,69		-2.758,59
04001	2312	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	48.049,89		48.049,89	49.765,52	49.765,52	49.765,52		-1.715,63
04001	2312	13121	RETRB PERS LAB EVENT TRTO FAMILIAR	24.333,86		24.333,86	20.521,55	20.521,55	20.521,55		3.812,31
04001	2312	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	47.088,01		47.088,01	46.259,51	46.259,51	46.259,51		828,50
04001	2312	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	4.000,00		4.000,00					4.000,00
04001	2312	22100	ENERGIA ELECTRICA	12.000,00		12.000,00	12.733,13	10.733,13	10.679,20	53,93	1.266,87
04001	2312	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	7.000,00	4.492,32	11.492,32	6.692,32	1.297,65	906,06	391,59	10.194,67
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
			Suma	103.708.894,97	63.154.064,72	166.862.959,69	130.423.871,68	99.195.064,42	96.704.307,73	2.490.756,69	67.667.895,27

(2022)

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					
04001	2312	2269914	ACTIVIDADES SALUD MENTAL	20.000,00	10.275,00	30.275,00	16.100,00	1.573,00	1.573,00		28.702,00
04001	2312	2269916	ACTIVIDADES DISCAPACIDAD	25.000,00	3.000,00	28.000,00	22.524,51				28.000,00
04001	2312	2269918	ACTIVIDADES PREVENT COMUNITARIOS	25.000,00	1.978,00	26.978,00	15.171,50	11.795,67	11.378,92	416,75	15.182,33
04001	2312	2269922	ACTIVIDADES FAMILIA	20.000,00	310,00	20.310,00	18.315,59	2.995,60	2.995,60		17.314,40
04001	2312	2269924	ACTIVIDADES DESARROLLO COMUNITARIO	25.000,00		25.000,00	2.780,50	1.634,00	1.634,00		23.366,00
04001	2312	2269987	TALLERES OCUPACIONALES	50.000,00	-32.000,00	18.000,00					18.000,00
04001	2312	48902	OTRAS TRANSF SOCIALES	68.000,00	359,94	68.359,94	61.359,94	26.750,00	26.750,00		41.609,94
04001	2312	62201	Edificios y otras construcciones.								
04100	2311	12104	COMPLEMENTO DESTINO INTERINOS PROGRAMAS								
04200	2312	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	82.586,51	8.000,00	90.586,51	81.804,93	81.804,93	81.804,93		8.781,58
04200	2312	12100	Complemento de destino.	26.139,72		26.139,72	26.794,21	26.794,21	26.794,21		-654,49
04200	2312	12101	Complemento específico.	45.770,36		45.770,36	46.921,29	46.921,29	46.921,29		-1.150,93
04200	2312	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	23.281,62		23.281,62	25.676,54	25.676,54	25.676,54		-2.394,92
04200	2312	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	24.928,84		24.928,84	24.945,75	24.945,75	24.945,75		-16,91
04200	2312	15100	GRATIFICACIONES		707,99	707,99	707,99	707,99	707,99		
04200	2312	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	52.923,39		52.923,39	54.915,85	54.915,85	54.915,85		-1.992,46
04200	2312	20200	ALQUILER DE EDIFICIOS	12.000,00	2.176,80	14.176,80	2.176,80	2.176,80	2.176,80		12.000,00
04200	2312	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	10.000,00	3.108,51	13.108,51	11.678,59	3.108,51	3.108,51		10.000,00
04200	2312	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	5.000,00	-779,98	4.220,02	4.220,02	995,31	846,21	149,10	3.224,71
04200	2312	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04200	2312	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.000,00	-5.100,00	2.900,00	431,60	431,60	431,60		2.468,40
04200	2312	2269910	ACTIVIDADES MUJER	67.000,00	28.284,47	95.284,47	86.823,48	86.823,47	75.776,16	11.047,31	8.461,00
04200	2312	2269915	ACTIVIDADES TERCERA EDAD	140.000,00	25.542,00	165.542,00	154.218,62	81.008,23	80.108,23	900,00	84.533,77
04200	2312	2269982	ACTV OF VOLUNTARIADO Y PARTICIPACION CIUDADANA	7.500,00	-1.600,00	5.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00		3.800,00
04200	2312	2269987	TALLERES MAYORES	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	46.911,94	46.911,94		53.088,06
04200	2312	2279914	SERVICIO RESIDENCIA TERCERA EDAD	1.275.000,00	-8.670,98	1.266.329,02	1.261.869,75	1.117.084,85	1.117.084,85		149.244,17
04200	2312	23120	LOCOMOCION PERS NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04200	2312	48100	TRANSFERENCIA RESIDENCIA COMPENSACION		70.540,73	70.540,73	70.540,73	70.540,73	70.540,73		
04200	2312	48910	OTRAS TRANSFERENCIAS MAYORES Y MUJERES	35.000,00	61.000,00	96.000,00	88.669,45	60.369,85	60.369,85		35.630,15
04200	2312	63200	Edificios y otras construcciones.		40.000,00	40.000,00	39.666,91	39.666,91	39.666,91		333,09
04200	2399	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS								
04200	2399	12100	Complemento de destino.								
04200	2399	12101	Complemento específico.								
			Suma	105.809.025,41	63.411.197,20	169.220.222,61	132.644.286,23	101.012.797,45	98.509.527,60	2.503.269,85	68.207.425,16

(2022)

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					
05000	920	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	36.610,03		36.610,03					36.610,03
05000	920	12100	Complemento de destino.	14.657,40		14.657,40					14.657,40
05000	920	12101	Complemento específico.	26.106,06		26.106,06					26.106,06
05000	920	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	168.231,01		168.231,01	131.592,37	131.592,37	131.592,37		36.638,64
05000	920	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	174.263,43		174.263,43	140.418,79	140.418,79	140.418,79		33.844,64
05000	920	15100	GRATIFICACIONES		1.845,76	1.845,76	1.845,76	1.845,76	1.845,76		
05000	920	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	129.853,57		129.853,57	80.221,63	80.221,63	80.221,63		49.631,94
05000	920	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	8.000,00	3.078,30	11.078,30	6.878,30	3.084,80	2.735,77	349,03	7.993,50
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	84,13	2.584,13	583,17	374,82	374,82		2.209,31
05000	920	22603	PUBLIC DIARIOS OFICIALES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
05000	9231	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	205.941,37		205.941,37	261.253,56	261.253,56	261.253,56		-55.312,19
05000	9231	12100	Complemento de destino.	80.262,36		80.262,36	101.223,78	101.223,78	101.223,78		-20.961,42
05000	9231	12101	Complemento específico.	114.256,37		114.256,37	145.797,69	145.797,69	145.797,69		-31.541,32
05000	9231	15100	GRATIFICACIONES		2.623,89	2.623,89	2.623,89	2.623,89	2.623,89		
05000	9231	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	100.292,90		100.292,90	111.548,22	111.548,22	111.548,22		-11.255,32
05001	932	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	377.573,96	-50.000,00	327.573,96	299.164,75	299.164,75	299.164,75		28.409,21
05001	932	12100	Complemento de destino.	144.944,40		144.944,40	114.533,04	114.533,04	114.533,04		30.411,36
05001	932	12101	Complemento específico.	233.937,36		233.937,36	174.069,93	174.069,93	174.069,93		59.867,43
05001	932	12102	Complemento transitorio	5.059,45		5.059,45	4.207,59	4.207,59	4.207,59		851,86
05001	932	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	25.631,14		25.631,14	26.456,86	26.456,86	26.456,86		-825,72
05001	932	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	23.875,79		23.875,79	24.750,48	24.750,48	24.750,48		-874,69
05001	932	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	207.609,23		207.609,23	189.742,62	189.742,62	189.742,62		17.866,61
05001	932	20200	ALQUILER DE EDIFICIOS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
05001	932	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	599,26	499,38	499,38		4.500,62
05001	932	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	5.000,00	4.173,11	9.173,11	8.298,11	2.438,00	2.438,00		6.735,11
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	3.486,00	3.486,00	3.486,00		-2.486,00
05001	932	2269960	GASTOS RECAUD-REG PROPDAD	160.000,00		160.000,00	104.255,56	104.255,56	103.287,39	968,17	55.744,44
05001	932	22704	CURSOS FORMACION GESTION TRIBUTARIA	10.000,00	-10.000,00						
05001	932	2270620	ASISTENCIA TECNICA RR.HH		17.545,00	17.545,00	17.545,00				17.545,00
05001	932	2270800	SERV RECAUDACION DIPUTACION PROV.	170.000,00		170.000,00	130.562,52	130.562,52	130.562,52		39.437,48
05001	932	62600	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
05002	920	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	225.519,82		225.519,82	199.940,31	199.940,31	199.940,31		25.579,51
			Suma	108.500.651,06	63.390.547,39	171.891.198,45	134.935.885,42	103.276.889,80	100.772.302,75	2.504.587,05	68.614.308,65

(2022)

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					
05002	920	12100	Complemento de destino.	88.179,36		88.179,36	76.397,61	76.397,61	76.397,61		11.781,75
05002	920	12101	Complemento específico.	147.482,19		147.482,19	127.728,10	127.728,10	127.728,10		19.754,09
05002	920	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	122.476,56		122.476,56	107.299,86	107.299,86	107.299,86		15.176,70
05002	920	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	3.500,00	832,94	4.332,94	1.859,94	436,77	436,77		3.896,17
05002	920	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	6.900,00		6.900,00	7.148,08	7.148,08	7.148,08		-248,08
05002	920	22603	PUBLIC DIARIOS OFICIALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
05002	920	62500	MOBILIARIO Y ENSERES CONTRATACION	5.000,00		5.000,00					5.000,00
05002	932	22704	CURSOS FORMACION CONTRATACION	4.000,00		4.000,00					4.000,00
05003	430	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	57.181,48		57.181,48	35.957,53	35.957,53	35.957,53		21.223,95
05003	430	12100	Complemento de destino.	22.153,08		22.153,08	12.800,64	12.800,64	12.800,64		9.352,44
05003	430	12101	Complemento específico.	32.886,85		32.886,85	20.703,36	20.703,36	20.703,36		12.183,49
05003	430	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	28.279,80		28.279,80	19.775,82	19.775,82	19.775,82		8.503,98
05003	430	20900	CANONES	300.000,00	18.000,00	318.000,00	170.777,33	170.777,33	170.777,33		147.222,67
05003	430	21000	REP/MANT INFRASTRUCT/ BIENES NATURALES	20.000,00	-20.000,00						
05003	430	21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO	5.000,00	-3.236,12	1.763,88	75,39				1.763,88
05003	430	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	100.000,00	578,04	100.578,04	99.627,41	87.511,15	87.511,15		13.066,89
05003	430	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	5.000,00	2.098,43	7.098,43	3.798,43	786,01	767,13	18,88	6.312,42
05003	430	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	500,00		500,00					500,00
05003	430	22100	ENERGIA ELECTRICA	4.000,00		4.000,00	4.804,34	4.704,33	4.704,33		-704,33
05003	430	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	30.000,00	-17.308,98	12.691,02	2.691,06	2.000,12	2.000,12		10.690,90
05003	430	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00	1.764,40	11.764,40	4.314,40	3.026,35	3.026,35		8.738,05
05003	430	22199	OTROS SUMINISTROS	8.000,00		8.000,00	3.637,26	3.637,26	3.637,26		4.362,74
05003	430	22400	PRIMAS DE SEGUROS	12.000,00		12.000,00					12.000,00
05003	430	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	200.000,00	49.624,52	249.624,52	202.730,69	157.095,50	144.826,10	12.269,40	92.529,02
05003	430	2269934	OTROS GASTOS: VGLANCIA PLAYAS	12.000,00		12.000,00					12.000,00
05003	430	2269971	PARTP FERIAS/EXPOS Y ACTV TURISMO	150.000,00	-70.328,08	79.671,92	70.542,32	57.043,25	39.377,25	17.666,00	22.628,67
05003	430	22700	SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	11.100,00	1.850,00	12.950,00	14.025,00	11.853,32	11.853,32		1.096,68
05003	430	2270034	SERV LIMPIEZA PLAYAS	120.000,00	43.214,31	163.214,31	174.327,26	122.951,24	122.951,24		40.263,07
05003	430	22701	SERVICIO VIGILANCIA PLAYAS	626.170,74	-28.000,00	598.170,74	597.703,13	561.743,61	561.743,61		36.427,13
05003	430	2279902	OTROS SERV TURISMO/PLAYAS	150.000,00	114.672,64	264.672,64	429.264,49	316.442,67	293.352,65	23.090,02	-51.770,03
05003	430	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	65.000,00	19.827,15	84.827,15	54.840,24	54.840,24	54.840,24		29.986,91
05003	430	62301	EQUIPAMIENTO PLAYAS	22.000,00	191.060,53	213.060,53	137.691,12	111.941,31	111.941,31		101.119,22
05003	430	63400	Elementos de transporte.		143.990,00	143.990,00					143.990,00
05003	432	62207	OTRAS CONSTR: OF MUNPAL TURISMO		48.400,00	48.400,00					48.400,00
			Suma	110.870.461,12	63.887.587,17	174.758.048,29	137.316.406,23	105.351.491,26	102.793.859,91	2.557.631,35	69.406.557,03

(2022)

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	62500	MOBILIARIO Y ENSERES		632.070,76	632.070,76	331.922,49	77.730,40	65.267,40	12.463,00	554.340,36
05003	432	62600	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION		144.886,04	144.886,04	63.826,03				144.886,04
05003	432	64000	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.		15.587,05	15.587,05					15.587,05
05004	430	2270035	SERVICIO EN MERCADILLOS	70.000,00	45.718,85	115.718,85	85.174,95	62.002,38	62.002,38		53.716,47
05004	4311	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA COMERCIO	20.000,00		20.000,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00		10.320,00
05004	4311	2269900	GASTOS DIVERSOS				530,00	519,76	519,76		-519,76
05004	4311	2269925	ACTIVIDADES COMERCIO	100.000,00	98.349,12	198.349,12	150.213,52	141.269,32	141.269,32		57.079,80
05004	439	48911	OTRAS TRANSFERENCIAS								
05004	912	48000	TRANSFERENCIAS DE COMERCIO	58.000,00		58.000,00	52.000,00	26.000,00	26.000,00		32.000,00
			Suma	111.118.461,12	64.824.198,99	175.942.660,11	138.009.753,22	105.668.693,12	103.098.598,77	2.570.094,35	70.273.966,99