

(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 TRABJOS 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 |
| | | | Suma | 30.771.303,08 | 42.912.294,20 | 73.683.597,28 | 59.372.245,80 | 42.084.202,46 | 41.571.284,70 | 512.917,76 | 31.599.394,82 |

(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 | | | | | |
| 02000 | 920 | 83000 | PRESTAMOS AL PERSONAL | 85.000,00 | | 85.000,00 | 59.160,00 | 59.160,00 | 59.160,00 | | 25.840,00 |
| 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 |
| | | | Suma | 32.021.428,34 | 45.984.084,35 | 78.005.512,69 | 61.433.111,26 | 43.715.066,79 | 43.176.811,79 | 538.255,00 | 34.290.445,90 |

(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 | 22001 | PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| 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 PROFESIONAL | 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 |
| | | | Suma | 36.220.879,09 | 48.036.408,63 | 84.257.287,72 | 66.326.440,49 | 47.700.802,56 | 47.099.871,01 | 600.931,55 | 36.556.485,16 |

(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 | 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 |
| 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 |
| | | | Suma | 37.279.926,06 | 48.618.543,89 | 85.898.469,95 | 67.548.926,61 | 48.513.232,06 | 47.879.014,88 | 634.217,18 | 37.385.237,89 |

(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 | 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 |
| 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 | 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 | 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 |
| | | | Suma | 39.687.179,61 | 49.277.732,35 | 88.964.911,96 | 70.436.255,42 | 50.955.131,10 | 50.233.627,80 | 721.503,30 | 38.009.780,86 |

(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 | 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 |
| 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 |
| | | | Suma | 41.320.990,75 | 49.624.828,00 | 90.945.818,75 | 72.239.207,75 | 52.488.920,27 | 51.592.426,52 | 896.493,75 | 38.456.898,48 |

(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 | 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 |
| 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 |
| | | | Suma | 44.242.923,32 | 51.613.321,15 | 95.856.244,47 | 76.523.911,13 | 55.922.212,10 | 54.782.132,22 | 1.140.079,88 | 39.934.032,37 |

(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 | 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 |
| 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 |
| | | | Suma | 47.177.460,42 | 53.246.243,63 | 100.423.704,05 | 80.314.191,43 | 58.442.686,00 | 57.203.938,93 | 1.238.747,07 | 41.981.018,05 |

(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 | 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 |
| 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 | GASTOS SERV DEPORTES: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 |
| | | | Suma | 57.726.214,30 | 45.607.477,94 | 103.333.692,24 | 82.454.829,27 | 60.019.142,75 | 58.763.273,32 | 1.255.869,43 | 43.314.549,49 |

(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 | | | | | |
| 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 |
| 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 CON CJ 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 |
| | | | Suma | 59.456.586,32 | 46.031.401,53 | 105.487.987,85 | 84.314.035,87 | 61.198.627,49 | 59.938.605,08 | 1.260.022,41 | 44.289.360,36 |

(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 | 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 |
| 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 |
| | | | Suma | 77.423.800,50 | 46.789.552,08 | 124.213.352,58 | 101.085.912,61 | 77.555.406,70 | 75.369.675,08 | 2.185.731,62 | 46.657.945,88 |

(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 | 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 |
| 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 | Mobiliario URBANO | | 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 |
| | | | Suma | 90.268.197,19 | 50.753.051,73 | 141.021.248,92 | 111.094.039,05 | 84.294.393,65 | 81.954.187,25 | 2.340.206,40 | 56.726.855,27 |

(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 | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| | | | INFRAESTRUCTURAS MANTENIMIENTO Y SERVICIOS | | | | | | | | |
| 03300 | 165 | 22103 | 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 |
| | | | Suma | 93.391.896,29 | 57.854.124,16 | 151.246.020,45 | 119.289.197,13 | 91.133.963,74 | 88.724.839,53 | 2.409.124,21 | 60.112.056,71 |

(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 | 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 |
| 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 INDEMNIZACIONES | 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 | 4.538,40 | 4.538,40 | 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 TRABAJOS 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 |
| | | | Suma | 96.519.396,29 | 61.048.597,85 | 157.567.994,14 | 123.123.694,60 | 93.306.147,33 | 90.854.312,53 | 2.451.834,80 | 64.261.846,81 |

(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 | | | | | |
| 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 |
| 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 INFORMTCO 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 |
| | | | Suma | 100.340.108,43 | 62.533.437,31 | 162.873.545,74 | 127.225.588,56 | 96.692.250,55 | 94.206.510,27 | 2.485.740,28 | 66.181.295,19 |

(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 | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| | | | Suma | 103.652.894,97 | 63.149.572,40 | 166.802.467,37 | 130.404.446,23 | 99.183.033,64 | 96.692.722,47 | 2.490.311,17 | 67.619.433,73 |

(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 | 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 |
| 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 |
| | | | Suma | 105.774.025,41 | 63.239.656,47 | 169.013.681,88 | 132.445.409,14 | 100.842.219,96 | 98.338.950,11 | 2.503.269,85 | 68.171.461,92 |

(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 | | | | | |
| 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. | | | | | | | | |
| 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 |
| | | | Suma | 107.935.131,24 | 63.373.002,39 | 171.308.133,63 | 134.473.582,03 | 102.832.131,41 | 100.328.512,53 | 2.503.618,88 | 68.476.002,22 |

(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 | | | | | |
| 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 |
| 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 INFRAESTRUCT/ 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 |
| | | | Suma | 109.887.290,38 | 63.354.422,54 | 173.241.712,92 | 135.922.579,99 | 104.183.572,19 | 101.649.030,86 | 2.534.541,33 | 69.058.140,73 |

(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 | 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 |
| 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 |