

(2020)

Pág. 1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA.

Política 01 DEUDA PÚBLICA.

Grup. Prog. 011 DEUDA PÚBLICA.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 011 | 310 | 310 | Intereses | 344.448,78 | -70.120,05 | 274.328,73 | 244.412,71 | 240.832,63 | 240.832,63 | | 33.496,10 |
| | | | CTO 310 Intereses | 344.448,78 | -70.120,05 | 274.328,73 | 244.412,71 | 240.832,63 | 240.832,63 | | 33.496,10 |
| | | | ART. 31 De préstamos y otras operaciones financieras en euros | 344.448,78 | -70.120,05 | 274.328,73 | 244.412,71 | 240.832,63 | 240.832,63 | | 33.496,10 |
| 011 | 352 | 352 | Intereses de demora | 122,78 | | 122,78 | 506,43 | 506,43 | 506,43 | | -383,65 |
| | | | CTO 352 Intereses de demora | 122,78 | | 122,78 | 506,43 | 506,43 | 506,43 | | -383,65 |
| 011 | 358 | 358 | Intereses por operaciones de arrendamiento financiero («leas | | | | | | | | |
| | | | CTO 358 Intereses por operaciones de arrendamiento financiero («leas | | | | | | | | |
| | | | ART. 35 Intereses de demora y otros gastos financieros | 122,78 | | 122,78 | 506,43 | 506,43 | 506,43 | | -383,65 |
| | | | CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | 344.571,56 | -70.120,05 | 274.451,51 | 244.919,14 | 241.339,06 | 241.339,06 | | 33.112,45 |
| 011 | 648 | 64801 | Amortización leasing vehículos Policía Local | | 12.065,91 | 12.065,91 | | | | | 12.065,91 |
| 011 | 648 | 64803 | Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento f | | 56.202,09 | 56.202,09 | | | | | 56.202,09 |
| | | | CTO 648 Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento f | | 68.268,00 | 68.268,00 | | | | | 68.268,00 |
| | | | ART. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial | | 68.268,00 | 68.268,00 | | | | | 68.268,00 |
| | | | CAP. 6 INVERSIONES REALES | | 68.268,00 | 68.268,00 | | | | | 68.268,00 |
| 011 | 911 | 911 | Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector | 229.892,03 | | 229.892,03 | 234.516,83 | 234.516,83 | 234.516,83 | | -4.624,80 |
| | | | CTO 911 Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector | 229.892,03 | | 229.892,03 | 234.516,83 | 234.516,83 | 234.516,83 | | -4.624,80 |
| 011 | 913 | 913 | Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera de | 3.201.823,26 | 26.120,05 | 3.227.943,31 | 3.223.306,70 | 3.223.306,69 | 3.223.306,69 | | 4.636,62 |
| | | | CTO 913 Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera de | 3.201.823,26 | 26.120,05 | 3.227.943,31 | 3.223.306,70 | 3.223.306,69 | 3.223.306,69 | | 4.636,62 |
| | | | ART. 91 Amortización de préstamos y de | 3.431.715,29 | 26.120,05 | 3.457.835,34 | 3.457.823,53 | 3.457.823,52 | 3.457.823,52 | | 11,82 |

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA.

Política 01 DEUDA PÚBLICA.

Grup. Prog. 011 DEUDA PÚBLICA.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|-----------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| | | | CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | 3.431.715,29 | 26.120,05 | 3.457.835,34 | 3.457.823,53 | 3.457.823,52 | 3.457.823,52 | | 11,82 |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 011 | 3.776.286,85 | 24.268,00 | 3.800.554,85 | 3.702.742,67 | 3.699.162,58 | 3.699.162,58 | | 101.392,27 |

(2020)

Pág.

3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.

Grup. Prog. 130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-----------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 130 | 120 | 120 | Retribuciones básicas | 11.418,10 | | 11.418,10 | 11.933,66 | 11.933,66 | 11.933,66 | | -515,56 |
| | | | CTO 120 Retribuciones básicas | 11.418,10 | | 11.418,10 | 11.933,66 | 11.933,66 | 11.933,66 | | -515,56 |
| 130 | 121 | 12100 | Complemento de destino | 5.873,42 | | 5.873,42 | 7.712,03 | 7.712,03 | 7.712,03 | | -1.838,61 |
| 130 | 121 | 12101 | Complemento específico | 7.189,47 | | 7.189,47 | 8.169,93 | 8.169,93 | 8.169,93 | | -980,46 |
| | | | CTO 121 Retribuciones complementarias | 13.062,89 | | 13.062,89 | 15.881,96 | 15.881,96 | 15.881,96 | | -2.819,07 |
| | | | ART. 12 Personal Funcionario | 24.480,99 | | 24.480,99 | 27.815,62 | 27.815,62 | 27.815,62 | | -3.334,63 |
| 130 | 131 | 13100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 3.032,20 | -1.690,61 | 1.341,59 | | | | | 1.341,59 |
| 130 | 131 | 13101 | HORAS EXTRAORDINARIAS PERS.LABORAL TEMPORAL | | | | | | | | |
| 130 | 131 | 13102 | OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 3.288,54 | | 3.288,54 | | | | | 3.288,54 |
| | | | CTO 131 Laboral temporal | 6.320,74 | -1.690,61 | 4.630,13 | | | | | 4.630,13 |
| | | | ART. 13 Personal Laboral | 6.320,74 | -1.690,61 | 4.630,13 | | | | | 4.630,13 |
| 130 | 143 | 14300 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL INDEFINIDO | 9.042,90 | | 9.042,90 | 5.560,39 | 5.560,39 | 5.560,39 | | 3.482,51 |
| 130 | 143 | 14301 | HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL INDEFINIDO | | | | 22,58 | 22,58 | 22,58 | | -22,58 |
| 130 | 143 | 14302 | OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL INDEFINIDO | 9.345,60 | | 9.345,60 | 6.296,58 | 6.296,58 | 6.296,58 | | 3.049,02 |
| | | | CTO 143 Otro personal | 18.388,50 | | 18.388,50 | 11.879,55 | 11.879,55 | 11.879,55 | | 6.508,95 |
| | | | ART. 14 Otro personal | 18.388,50 | | 18.388,50 | 11.879,55 | 11.879,55 | 11.879,55 | | 6.508,95 |
| 130 | 150 | 150 | Productividad | 4.698,00 | | 4.698,00 | 5.385,56 | 5.385,56 | 5.385,56 | | -687,56 |
| | | | CTO 150 Productividad | 4.698,00 | | 4.698,00 | 5.385,56 | 5.385,56 | 5.385,56 | | -687,56 |
| 130 | 151 | 151 | Gratificaciones | 1.801,23 | | 1.801,23 | 2.158,98 | 2.158,98 | 2.158,98 | | -357,75 |
| | | | CTO 151 Gratificaciones | 1.801,23 | | 1.801,23 | 2.158,98 | 2.158,98 | 2.158,98 | | -357,75 |

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.

Grup. Prog. 130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-----------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 130 | 160 | 16000 | ART. 15 Incentivos al rendimiento | 6.499,23 | | 6.499,23 | 7.544,54 | 7.544,54 | 7.544,54 | | -1.045,31 |
| | | | Seguridad Social | 15.226,36 | | 15.226,36 | 11.925,33 | 11.925,33 | 11.925,33 | | 3.301,03 |
| | | | CTO 160 Cuotas sociales | 15.226,36 | | 15.226,36 | 11.925,33 | 11.925,33 | 11.925,33 | | 3.301,03 |
| | | | ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 15.226,36 | | 15.226,36 | 11.925,33 | 11.925,33 | 11.925,33 | | 3.301,03 |
| | | | CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 70.915,82 | -1.690,61 | 69.225,21 | 59.165,04 | 59.165,04 | 59.165,04 | | 10.060,17 |
| 130 | 205 | 205 | Arrendamientos de mobiliario y enseres | 2.796,50 | | 2.796,50 | 3.478,46 | 3.008,09 | 1.597,01 | 1.411,08 | -211,59 |
| | | | CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres | 2.796,50 | | 2.796,50 | 3.478,46 | 3.008,09 | 1.597,01 | 1.411,08 | -211,59 |
| | | | ART. 20 Arrendamientos y cánones | 2.796,50 | | 2.796,50 | 3.478,46 | 3.008,09 | 1.597,01 | 1.411,08 | -211,59 |
| 130 | 231 | 23120 | Del personal no directivo | | | | | | | | |
| | | | CTO 231 Locomoción | | | | | | | | |
| | | | ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio | | | | | | | | |
| | | | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.796,50 | | 2.796,50 | 3.478,46 | 3.008,09 | 1.597,01 | 1.411,08 | -211,59 |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 130 | 73.712,32 | -1.690,61 | 72.021,71 | 62.643,50 | 62.173,13 | 60.762,05 | 1.411,08 | 9.848,58 |

(2020)

Pág.

6

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 Grup. Prog. 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|--|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-----------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| | | | ART. 20 Arrendamientos y cánones | 133,10 | | 133,10 | 54.083,42 | 48.727,96 | 12.706,26 | 36.021,70 | -48.594,86 |
| 132 | 212 | 212 | Edificios y otras construcciones | 1.074,00 | | 1.074,00 | 3.965,88 | 55,05 | | 55,05 | 1.018,95 |
| | | | CTO 212 Edificios y otras construcciones | 1.074,00 | | 1.074,00 | 3.965,88 | 55,05 | | 55,05 | 1.018,95 |
| 132 | 214 | 214 | Elementos de transporte | 121,00 | | 121,00 | | | | | 121,00 |
| | | | CTO 214 Elementos de transporte | 121,00 | | 121,00 | | | | | 121,00 |
| | | | ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación | 1.195,00 | | 1.195,00 | 3.965,88 | 55,05 | | 55,05 | 1.139,95 |
| 132 | 221 | 22100 | Energía eléctrica | 22.666,66 | | 22.666,66 | 9.858,33 | 4.721,86 | 2.688,92 | 2.032,94 | 17.944,80 |
| 132 | 221 | 22103 | Combustibles y carburantes | 2.122,42 | | 2.122,42 | 19.414,15 | 16.430,39 | 14.511,67 | 1.918,72 | -14.307,97 |
| 132 | 221 | 22104 | Vestuario | 81,68 | 15.028,20 | 15.109,88 | 65.758,84 | 51.468,29 | 8.583,35 | 42.884,94 | -36.358,41 |
| 132 | 221 | 22111 | Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos | 9.358,50 | | 9.358,50 | 6.064,84 | 5.068,83 | 1.136,50 | 3.932,33 | 4.289,67 |
| 132 | 221 | 22199 | Otros suministros | 1.651,69 | | 1.651,69 | 5.009,51 | 4.877,27 | 1.749,18 | 3.128,09 | -3.225,58 |
| | | | CTO 221 Suministros | 35.880,95 | 15.028,20 | 50.909,15 | 106.105,67 | 82.566,64 | 28.669,62 | 53.897,02 | -31.657,49 |
| 132 | 222 | 22200 | Servicios de telecomunicaciones | | | | 139,68 | | | | |
| | | | CTO 222 Comunicaciones | | | | 139,68 | | | | |
| 132 | 223 | 223 | Transportes | | | | 20,98 | 20,93 | | 20,93 | -20,93 |
| | | | CTO 223 Transportes | | | | 20,98 | 20,93 | | 20,93 | -20,93 |
| 132 | 224 | 224 | Primas de seguros | 13.877,84 | | 13.877,84 | 6.034,67 | 6.034,67 | 4.168,00 | 1.866,67 | 7.843,17 |
| | | | CTO 224 Primas de seguros | 13.877,84 | | 13.877,84 | 6.034,67 | 6.034,67 | 4.168,00 | 1.866,67 | 7.843,17 |
| 132 | 226 | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas | 687,35 | | 687,35 | 128,26 | 128,26 | 128,26 | | 559,09 |
| | | | CTO 226 Gastos diversos | 687,35 | | 687,35 | 128,26 | 128,26 | 128,26 | | 559,09 |
| 132 | 227 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 10.858,84 | 2.894,44 | 13.753,28 | 12.769,13 | 3.990,43 | 571,30 | 3.419,13 | 9.762,85 |

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 Grup. Prog. 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| | | | ART. 76 A Entidades Locales | | | | | | | | |
| | | | CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 132 | 3.902.937,02 | -479.713,16 | 3.423.223,86 | 3.508.986,81 | 3.449.263,28 | 3.353.982,78 | 95.280,50 | -26.039,42 |

(2020)

Pág.

9

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 Grup. Prog. 133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-----------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 133 | 120 | 120 | Retribuciones básicas | 11.171,02 | -6.503,80 | 4.667,22 | | | | 4.667,22 | |
| | | | CTO 120 Retribuciones básicas | 11.171,02 | -6.503,80 | 4.667,22 | | | | 4.667,22 | |
| 133 | 121 | 12100 | Complemento de destino | 4.537,82 | -1.538,60 | 2.999,22 | | | | 2.999,22 | |
| 133 | 121 | 12101 | Complemento específico | 7.946,52 | -4.275,31 | 3.671,21 | | | | 3.671,21 | |
| | | | CTO 121 Retribuciones complementarias | 12.484,34 | -5.813,91 | 6.670,43 | | | | 6.670,43 | |
| | | | ART. 12 Personal Funcionario | 23.655,36 | -12.317,71 | 11.337,65 | | | | 11.337,65 | |
| 133 | 131 | 13100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 16.598,70 | 2.167,74 | 18.766,44 | 12.177,44 | 12.177,44 | 12.177,44 | 6.589,00 | |
| 133 | 131 | 13101 | HORAS EXTRAORDINARIAS PERS.LABORAL TEMPORAL | 1.233,80 | | 1.233,80 | | | | 1.233,80 | |
| 133 | 131 | 13102 | OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 17.484,65 | 3.139,80 | 20.624,45 | 16.491,83 | 16.491,83 | 16.491,83 | 4.132,62 | |
| | | | CTO 131 Laboral temporal | 35.317,15 | 5.307,54 | 40.624,69 | 28.669,27 | 28.669,27 | 28.669,27 | 11.955,42 | |
| | | | ART. 13 Personal Laboral | 35.317,15 | 5.307,54 | 40.624,69 | 28.669,27 | 28.669,27 | 28.669,27 | 11.955,42 | |
| 133 | 143 | 14300 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL INDEFINIDO | 30.593,60 | | 30.593,60 | 30.328,62 | 30.328,62 | 30.328,62 | 264,98 | |
| 133 | 143 | 14301 | HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL INDEFINIDO | 3.041,97 | | 3.041,97 | 3.778,31 | 3.778,31 | 3.778,31 | -736,34 | |
| 133 | 143 | 14302 | OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL INDEFINIDO | 19.748,16 | | 19.748,16 | 18.761,46 | 18.761,46 | 18.761,46 | 986,70 | |
| | | | CTO 143 Otro personal | 53.383,73 | | 53.383,73 | 52.868,39 | 52.868,39 | 52.868,39 | 515,34 | |
| | | | ART. 14 Otro personal | 53.383,73 | | 53.383,73 | 52.868,39 | 52.868,39 | 52.868,39 | 515,34 | |
| 133 | 150 | 150 | Productividad | 7.528,84 | | 7.528,84 | | | | 7.528,84 | |
| | | | CTO 150 Productividad | 7.528,84 | | 7.528,84 | | | | 7.528,84 | |
| 133 | 151 | 151 | Gratificaciones | | | | | | | | |
| | | | CTO 151 Gratificaciones | | | | | | | | |

(2020)

Pág.

10

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 Grup. Prog. 133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| | | | ART. 15 Incentivos al rendimiento | 7.528,84 | | 7.528,84 | | | | | 7.528,84 |
| 133 | 160 | 16000 | Seguridad Social | 38.659,44 | 1.946,37 | 40.605,81 | 26.695,60 | 26.695,60 | 26.695,60 | | 13.910,21 |
| | | | CTO 160 Cuotas sociales | 38.659,44 | 1.946,37 | 40.605,81 | 26.695,60 | 26.695,60 | 26.695,60 | | 13.910,21 |
| | | | ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 38.659,44 | 1.946,37 | 40.605,81 | 26.695,60 | 26.695,60 | 26.695,60 | | 13.910,21 |
| | | | CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 158.544,52 | -5.063,80 | 153.480,72 | 108.233,26 | 108.233,26 | 108.233,26 | | 45.247,46 |
| 133 | 200 | 200 | Arrendamientos de terrenos y bienes naturales | 22.549,56 | 9.724,82 | 32.274,38 | 21.320,36 | 19.449,64 | 6.534,00 | 12.915,64 | 12.824,74 |
| | | | CTO 200 Arrendamientos de terrenos y bienes naturales | 22.549,56 | 9.724,82 | 32.274,38 | 21.320,36 | 19.449,64 | 6.534,00 | 12.915,64 | 12.824,74 |
| 133 | 204 | 204 | Arrendamientos de material de transporte | 1.040,60 | | 1.040,60 | 3.654,20 | 2.613,60 | 2.613,60 | | -1.573,00 |
| | | | CTO 204 Arrendamientos de material de transporte | 1.040,60 | | 1.040,60 | 3.654,20 | 2.613,60 | 2.613,60 | | -1.573,00 |
| | | | ART. 20 Arrendamientos y cánones | 23.590,16 | 9.724,82 | 33.314,98 | 24.974,56 | 22.063,24 | 9.147,60 | 12.915,64 | 11.251,74 |
| 133 | 210 | 210 | Infraestructuras y bienes naturales | 9.165,64 | | 9.165,64 | 26.335,36 | 16.675,92 | 4.161,77 | 12.514,15 | -7.510,28 |
| | | | CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales | 9.165,64 | | 9.165,64 | 26.335,36 | 16.675,92 | 4.161,77 | 12.514,15 | -7.510,28 |
| | | | ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación | 9.165,64 | | 9.165,64 | 26.335,36 | 16.675,92 | 4.161,77 | 12.514,15 | -7.510,28 |
| 133 | 220 | 22002 | Material informático no inventariable | 583,70 | | 583,70 | | | | | 583,70 |
| | | | CTO 220 Material de oficina | 583,70 | | 583,70 | | | | | 583,70 |
| 133 | 221 | 22100 | Energía eléctrica | 3.333,34 | | 3.333,34 | 1.188,20 | 256,72 | 106,45 | 150,27 | 3.076,62 |
| 133 | 221 | 22103 | Combustibles y carburantes | | | | | | | | |
| 133 | 221 | 22199 | Otros suministros | 405,02 | | 405,02 | 886,98 | 855,76 | | 855,76 | -450,74 |
| | | | CTO 221 Suministros | 3.738,36 | | 3.738,36 | 2.075,18 | 1.112,48 | 106,45 | 1.006,03 | 2.625,88 |
| 133 | 224 | 224 | Primas de seguros | 2.200,00 | | 2.200,00 | 403,00 | 403,00 | 403,00 | | 1.797,00 |
| | | | CTO 224 Primas de seguros | 2.200,00 | | 2.200,00 | 403,00 | 403,00 | 403,00 | | 1.797,00 |

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 Grup. Prog. 133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| | | | CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin | 1.203,95 | -1.203,95 | | | | | | |
| | | | ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u | 1.203,95 | -1.203,95 | | | | | | |
| 133 | 619 | 619 | Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes | | 23.556,01 | 23.556,01 | | | | 23.556,01 | |
| 133 | 619 | 61920 | Inv. repos. infraest. y bienes uso gral. para Tráfico | 7.006,39 | 7.993,61 | 15.000,00 | 10.814,05 | 10.814,05 | 1.588,79 | 9.225,26 | 4.185,95 |
| 133 | 619 | 61921 | Reord. zona apartamiento en Bda. Virgen del Rosario | | | | | | | | |
| | | | CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes | 7.006,39 | 31.549,62 | 38.556,01 | 10.814,05 | 10.814,05 | 1.588,79 | 9.225,26 | 27.741,96 |
| | | | ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti | 7.006,39 | 31.549,62 | 38.556,01 | 10.814,05 | 10.814,05 | 1.588,79 | 9.225,26 | 27.741,96 |
| 133 | 633 | 63317 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 699,95 | | 699,95 | | | | | 699,95 |
| | | | CTO 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 699,95 | | 699,95 | | | | | 699,95 |
| | | | ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo | 699,95 | | 699,95 | | | | | 699,95 |
| | | | CAP. 6 INVERSIONES REALES | 8.910,29 | 30.345,67 | 39.255,96 | 10.814,05 | 10.814,05 | 1.588,79 | 9.225,26 | 28.441,91 |
| 133 | 740 | 740 | A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca | 2.283,75 | | 2.283,75 | 2.283,75 | 2.283,75 | 2.093,41 | 190,34 | |
| | | | CTO 740 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca | 2.283,75 | | 2.283,75 | 2.283,75 | 2.283,75 | 2.093,41 | 190,34 | |
| | | | ART. 74 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca | 2.283,75 | | 2.283,75 | 2.283,75 | 2.283,75 | 2.093,41 | 190,34 | |
| | | | CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.283,75 | | 2.283,75 | 2.283,75 | 2.283,75 | 2.093,41 | 190,34 | |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 133 | 292.702,67 | 53.682,35 | 346.385,02 | 273.803,66 | 258.860,62 | 204.090,52 | 54.770,10 | 87.524,40 |

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 Grup. Prog. 134 MOVILIDAD URBANA

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|----------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 134 | 226 | 22603 | Publicación en Diarios Oficiales | | | | 1.580,44 | 1.306,15 | 1.306,15 | | -1.306,15 |
| | | | CTO 226 Gastos diversos | | | | 1.580,44 | 1.306,15 | 1.306,15 | | -1.306,15 |
| 134 | 227 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | | | | 3.004,43 | | | | |
| | | | CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | | | | 3.004,43 | | | | |
| | | | ART. 22 Material, suministros y otros | | | | 4.584,87 | 1.306,15 | 1.306,15 | | -1.306,15 |
| | | | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | 4.584,87 | 1.306,15 | 1.306,15 | | -1.306,15 |
| 134 | 619 | 61922 | Fomento de la movilidad urbana sostenible | 11.274,06 | 1.156.132,34 | 1.167.406,40 | 470.693,44 | | | | 1.167.406,40 |
| | | | CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes | 11.274,06 | 1.156.132,34 | 1.167.406,40 | 470.693,44 | | | | 1.167.406,40 |
| | | | ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti | 11.274,06 | 1.156.132,34 | 1.167.406,40 | 470.693,44 | | | | 1.167.406,40 |
| | | | CAP. 6 INVERSIONES REALES | 11.274,06 | 1.156.132,34 | 1.167.406,40 | 470.693,44 | | | | 1.167.406,40 |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 134 | 11.274,06 | 1.156.132,34 | 1.167.406,40 | 475.278,31 | 1.306,15 | 1.306,15 | | 1.166.100,25 |

(2020)

Pág.

14

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 Grup. Prog. 135 PROTECCIÓN CIVIL

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-----------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 135 | 130 | 13000 | Retribuciones básicas | | | | | | | | |
| 135 | 130 | 13002 | Otras remuneraciones | | | | | | | | |
| | | | CTO 130 Laboral Fijo | | | | | | | | |
| 135 | 131 | 13100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL | | | | 1.252,46 | 1.252,46 | 1.252,46 | -1.252,46 | |
| 135 | 131 | 13101 | HORAS EXTRAORDINARIAS PERS.LABORAL TEMPORAL | | | | 307,22 | 307,22 | 307,22 | -307,22 | |
| 135 | 131 | 13102 | OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | | | | 1.283,15 | 1.283,15 | 1.283,15 | -1.283,15 | |
| | | | CTO 131 Laboral temporal | | | | 2.842,83 | 2.842,83 | 2.842,83 | -2.842,83 | |
| | | | ART. 13 Personal Laboral | | | | 2.842,83 | 2.842,83 | 2.842,83 | -2.842,83 | |
| 135 | 143 | 14300 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL INDEFINIDO | 13.284,24 | | 13.284,24 | 13.295,11 | 13.295,11 | 13.295,11 | -10,87 | |
| 135 | 143 | 14301 | HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL INDEFINIDO | 47,90 | | 47,90 | | | | 47,90 | |
| 135 | 143 | 14302 | OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL INDEFINIDO | 15.129,65 | | 15.129,65 | 15.460,70 | 15.460,70 | 15.460,70 | -331,05 | |
| | | | CTO 143 Otro personal | 28.461,79 | | 28.461,79 | 28.755,81 | 28.755,81 | 28.755,81 | -294,02 | |
| | | | ART. 14 Otro personal | 28.461,79 | | 28.461,79 | 28.755,81 | 28.755,81 | 28.755,81 | -294,02 | |
| 135 | 150 | 150 | Productividad | | | | | | | | |
| | | | CTO 150 Productividad | | | | | | | | |
| | | | ART. 15 Incentivos al rendimiento | | | | | | | | |
| 135 | 160 | 16000 | Seguridad Social | 9.120,84 | | 9.120,84 | 9.013,65 | 9.013,65 | 9.013,65 | 107,19 | |
| | | | CTO 160 Cuotas sociales | 9.120,84 | | 9.120,84 | 9.013,65 | 9.013,65 | 9.013,65 | 107,19 | |
| | | | ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 9.120,84 | | 9.120,84 | 9.013,65 | 9.013,65 | 9.013,65 | 107,19 | |
| | | | CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 37.582,63 | | 37.582,63 | 40.612,29 | 40.612,29 | 40.612,29 | -3.029,66 | |

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 Grup. Prog. 135 PROTECCIÓN CIVIL

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|----------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 135 | 202 | 202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 643,72 | | 643,72 | 46,58 | | | | 643,72 |
| | | | CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 643,72 | | 643,72 | 46,58 | | | | 643,72 |
| 135 | 205 | 205 | Arrendamientos de mobiliario y enseres | 1.864,33 | | 1.864,33 | 2.318,97 | 2.005,40 | 1.064,67 | 940,73 | -141,07 |
| | | | CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres | 1.864,33 | | 1.864,33 | 2.318,97 | 2.005,40 | 1.064,67 | 940,73 | -141,07 |
| | | | ART. 20 Arrendamientos y cánones | 2.508,05 | | 2.508,05 | 2.365,55 | 2.005,40 | 1.064,67 | 940,73 | 502,65 |
| 135 | 212 | 212 | Edificios y otras construcciones | | | | | | | | |
| | | | CTO 212 Edificios y otras construcciones | | | | | | | | |
| 135 | 214 | 214 | Elementos de transporte | 41,83 | | 41,83 | | | | | 41,83 |
| | | | CTO 214 Elementos de transporte | 41,83 | | 41,83 | | | | | 41,83 |
| 135 | 215 | 215 | Mobiliario | | | | | | | | |
| | | | CTO 215 Mobiliario | | | | | | | | |
| 135 | 219 | 219 | Otro inmovilizado material | | | | | | | | |
| | | | CTO 219 Otro inmovilizado material | | | | | | | | |
| | | | ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación | 41,83 | | 41,83 | | | | | 41,83 |
| 135 | 220 | 22000 | Ordinario no inventariable | | | | | | | | |
| 135 | 220 | 22002 | Material informático no inventariable | | | | | | | | |
| | | | CTO 220 Material de oficina | | | | | | | | |
| 135 | 221 | 22100 | Energía eléctrica | 22.666,66 | | 22.666,66 | 14.631,32 | 3.046,05 | 2.247,03 | 799,02 | 19.620,61 |
| 135 | 221 | 22101 | Agua | 363,00 | | 363,00 | 442,05 | 294,70 | | 294,70 | 68,30 |
| 135 | 221 | 22102 | Gas | | | | | | | | |
| 135 | 221 | 22103 | Combustibles y carburantes | 923,65 | | 923,65 | 8.174,37 | 6.918,06 | 6.110,18 | 807,88 | -5.994,41 |
| 135 | 221 | 22104 | Vestuario | 258,70 | 2.921,74 | 3.180,44 | 3.475,81 | | | | 3.180,44 |

(2020)

Pág. 16

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 Grup. Prog. 135 PROTECCIÓN CIVIL

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-----------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 135 | 221 | 22105 | Productos alimenticios | 67,20 | | 67,20 | | | | | 67,20 |
| 135 | 221 | 22106 | Productos farmacéuticos y material sanitario | 470,15 | | 470,15 | 2.849,31 | 2.849,31 | 679,31 | 2.170,00 | -2.379,16 |
| 135 | 221 | 22111 | Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos | 1.816,69 | | 1.816,69 | 3.004,44 | 3.004,44 | 2.084,72 | 919,72 | -1.187,75 |
| 135 | 221 | 22199 | Otros suministros | 4.769,12 | | 4.769,12 | 3.705,41 | 3.665,42 | 316,42 | 3.349,00 | 1.103,70 |
| | | | CTO 221 Suministros | 31.335,17 | 2.921,74 | 34.256,91 | 36.282,71 | 19.777,98 | 11.437,66 | 8.340,32 | 14.478,93 |
| 135 | 223 | 223 | Transportes | | | | 8,43 | 8,43 | | 8,43 | -8,43 |
| | | | CTO 223 Transportes | | | | 8,43 | 8,43 | | 8,43 | -8,43 |
| 135 | 224 | 224 | Primas de seguros | 7.358,69 | | 7.358,69 | 6.263,72 | 6.263,72 | 5.126,21 | 1.137,51 | 1.094,97 |
| | | | CTO 224 Primas de seguros | 7.358,69 | | 7.358,69 | 6.263,72 | 6.263,72 | 5.126,21 | 1.137,51 | 1.094,97 |
| 135 | 225 | 225 | Tributos | | | | | | | | |
| 135 | 225 | 22500 | Tributos estatales | 418,16 | | 418,16 | | | | | 418,16 |
| 135 | 225 | 22501 | Tributos de las Comunidades Autónomas | 1.885,11 | | 1.885,11 | 2.268,11 | 2.268,11 | 2.268,11 | | -383,00 |
| | | | CTO 225 Tributos | 2.303,27 | | 2.303,27 | 2.268,11 | 2.268,11 | 2.268,11 | | 35,16 |
| 135 | 226 | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas | 1.252,24 | | 1.252,24 | | | | | 1.252,24 |
| 135 | 226 | 22699 | Otros gastos diversos | | | | | | | | |
| | | | CTO 226 Gastos diversos | 1.252,24 | | 1.252,24 | | | | | 1.252,24 |
| 135 | 227 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 1.254,91 | | 1.254,91 | 1.292,76 | 1.292,76 | 1.147,56 | 145,20 | -37,85 |
| | | | CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 1.254,91 | | 1.254,91 | 1.292,76 | 1.292,76 | 1.147,56 | 145,20 | -37,85 |
| | | | ART. 22 Material, suministros y otros | 43.504,28 | 2.921,74 | 46.426,02 | 46.115,73 | 29.611,00 | 19.979,54 | 9.631,46 | 16.815,02 |
| | | | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 46.054,16 | 2.921,74 | 48.975,90 | 48.481,28 | 31.616,40 | 21.044,21 | 10.572,19 | 17.359,50 |
| 135 | 633 | 63312 | Inv. rep. maquin., inst. tcas. y utillaje P. Civil | 701,00 | | 701,00 | | | | | 701,00 |
| | | | CTO 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 701,00 | | 701,00 | | | | | 701,00 |

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 Grup. Prog. 135 PROTECCIÓN CIVIL

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-----------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 135 | 634 | 634 | Elementos de transporte | | 3.252,48 | 3.252,48 | | | | 3.252,48 | |
| 135 | 634 | 63401 | Suministro elementos transporte P. Civil | 4.300,00 | | 4.300,00 | | | | 4.300,00 | |
| | | | CTO 634 Elementos de transporte | 4.300,00 | 3.252,48 | 7.552,48 | | | | 7.552,48 | |
| 135 | 635 | 63503 | Inversión de reposición en mobiliario P. Civil | 900,00 | | 900,00 | | | | 900,00 | |
| | | | CTO 635 Mobiliario | 900,00 | | 900,00 | | | | 900,00 | |
| 135 | 636 | 63601 | Inv. repos. equipos proceso inform. P. Civil | | | | | | | | |
| | | | CTO 636 Equipos para procesos de información | | | | | | | | |
| 135 | 639 | 63906 | Otras inversiones de reposición para Protección Civil | 1.500,00 | 2.830,70 | 4.330,70 | 3.425,15 | | | 4.330,70 | |
| 135 | 639 | 63907 | Otras inversiones de reposición P. Civil | | | | | | | | |
| | | | CTO 639 Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento | 1.500,00 | 2.830,70 | 4.330,70 | 3.425,15 | | | 4.330,70 | |
| | | | ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo | 7.401,00 | 6.083,18 | 13.484,18 | 3.425,15 | | | 13.484,18 | |
| | | | CAP. 6 INVERSIONES REALES | 7.401,00 | 6.083,18 | 13.484,18 | 3.425,15 | | | 13.484,18 | |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 135 | 91.037,79 | 9.004,92 | 100.042,71 | 92.518,72 | 72.228,69 | 61.656,50 | 10.572,19 | 27.814,02 |

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 Grup. Prog. 136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 136 | 130 | 13000 | Retribuciones básicas | | | | | | | | |
| 136 | 130 | 13002 | Otras remuneraciones | | | | | | | | |
| | | | CTO 130 Laboral Fijo | | | | | | | | |
| | | | ART. 13 Personal Laboral | | | | | | | | |
| 136 | 143 | 14300 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL INDEFINIDO | 130.689,52 | -20.787,00 | 109.902,52 | 109.902,52 | 109.902,52 | 109.902,52 | | |
| 136 | 143 | 14301 | HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL INDEFINIDO | 7.554,92 | | 7.554,92 | 4.221,03 | 4.221,03 | 4.221,03 | 3.333,89 | |
| 136 | 143 | 14302 | OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL INDEFINIDO | 210.251,86 | 1.639,95 | 211.891,81 | 211.891,81 | 211.891,81 | 211.891,81 | | |
| | | | CTO 143 Otro personal | 348.496,30 | -19.147,05 | 329.349,25 | 326.015,36 | 326.015,36 | 326.015,36 | 3.333,89 | |
| | | | ART. 14 Otro personal | 348.496,30 | -19.147,05 | 329.349,25 | 326.015,36 | 326.015,36 | 326.015,36 | 3.333,89 | |
| 136 | 150 | 150 | Productividad | | | | | | | | |
| | | | CTO 150 Productividad | | | | | | | | |
| | | | ART. 15 Incentivos al rendimiento | | | | | | | | |
| 136 | 160 | 16000 | Seguridad Social | 118.727,58 | 18.917,64 | 137.645,22 | 122.382,23 | 122.382,23 | 122.382,23 | 15.262,99 | |
| | | | CTO 160 Cuotas sociales | 118.727,58 | 18.917,64 | 137.645,22 | 122.382,23 | 122.382,23 | 122.382,23 | 15.262,99 | |
| 136 | 162 | 16200 | Formación y perfeccionamiento del personal | | | | | | | | |
| | | | CTO 162 Gastos sociales del personal | | | | | | | | |
| | | | ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 118.727,58 | 18.917,64 | 137.645,22 | 122.382,23 | 122.382,23 | 122.382,23 | 15.262,99 | |
| | | | CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 467.223,88 | -229,41 | 466.994,47 | 448.397,59 | 448.397,59 | 448.397,59 | 18.596,88 | |
| 136 | 221 | 22104 | Vestuario | | | | 18.101,60 | 18.101,60 | | 18.101,60 | |
| 136 | 221 | 22111 | Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos | 1.147,62 | | 1.147,62 | 1.305,74 | 1.023,33 | 984,44 | 38,89 | |
| 136 | 221 | 22199 | Otros suministros | 1.026,06 | | 1.026,06 | 277,48 | | | 1.026,06 | |

(2020)

Pág. 19

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 Grup. Prog. 136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|--|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|----------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| | | | CTO 221 Suministros | 2.173,68 | | 2.173,68 | 19.684,82 | 19.124,93 | 984,44 | 18.140,49 | -16.951,25 |
| 136 | 224 | 224 | Primas de seguros | 3.926,12 | | 3.926,12 | 3.141,67 | 3.141,67 | 2.600,00 | 541,67 | 784,45 |
| | | | CTO 224 Primas de seguros | 3.926,12 | | 3.926,12 | 3.141,67 | 3.141,67 | 2.600,00 | 541,67 | 784,45 |
| 136 | 227 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 56,25 | | 56,25 | | | | | 56,25 |
| | | | CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 56,25 | | 56,25 | | | | | 56,25 |
| | | | ART. 22 Material, suministros y otros | 6.156,05 | | 6.156,05 | 22.826,49 | 22.266,60 | 3.584,44 | 18.682,16 | -16.110,55 |
| | | | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 6.156,05 | | 6.156,05 | 22.826,49 | 22.266,60 | 3.584,44 | 18.682,16 | -16.110,55 |
| 136 | 623 | 62304 | Inver. nueva maq., inst. tcas. y utillaje P. Civil incendios | | 235.156,90 | 235.156,90 | | | | | 235.156,90 |
| 136 | 623 | 62307 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | | 235.156,90 | 235.156,90 | | | | | 235.156,90 |
| | | | CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | | 235.156,90 | 235.156,90 | | | | | 235.156,90 |
| 136 | 624 | 62401 | ADQUISICION DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 100.144,32 | 100.144,32 | | | | | 100.144,32 |
| | | | CTO 624 Elementos de transporte | | 100.144,32 | 100.144,32 | | | | | 100.144,32 |
| 136 | 625 | 62504 | Inversión de mobiliario P. Civil para incendios | | 335.301,22 | 335.301,22 | | | | | 335.301,22 |
| | | | CTO 625 Mobiliario | | 335.301,22 | 335.301,22 | | | | | 335.301,22 |
| | | | ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los | | 335.301,22 | 335.301,22 | | | | | 335.301,22 |
| 136 | 633 | 63313 | Inv. repo. maq., inst. tcas. y utillaje P. Civil incendios | 3.333,89 | 314,96 | 3.648,85 | 3.648,85 | 3.648,85 | | 3.648,85 | |
| | | | CTO 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 3.333,89 | 314,96 | 3.648,85 | 3.648,85 | 3.648,85 | | 3.648,85 | |
| 136 | 639 | 63908 | Inv.inst.deportivas presupuetos participativos | | 14.695,21 | 14.695,21 | 14.695,21 | | | | 14.695,21 |
| | | | CTO 639 Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento | | 14.695,21 | 14.695,21 | 14.695,21 | | | | 14.695,21 |

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 Grup. Prog. 136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| | | | ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo | 3.333,89 | 15.010,17 | 18.344,06 | 18.344,06 | 3.648,85 | | 3.648,85 | 14.695,21 |
| | | | CAP. 6 INVERSIONES REALES | 3.333,89 | 350.311,39 | 353.645,28 | 18.344,06 | 3.648,85 | | 3.648,85 | 349.996,43 |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 136 | 476.713,82 | 350.081,98 | 826.795,80 | 489.568,14 | 474.313,04 | 451.982,03 | 22.331,01 | 352.482,76 |

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.
 Grup. Prog. 150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 150 | 120 | 120 | Retribuciones básicas | 169.239,94 | -32.987,18 | 136.252,76 | 136.252,76 | 136.252,76 | | | |
| | | | CTO 120 Retribuciones básicas | 169.239,94 | -32.987,18 | 136.252,76 | 136.252,76 | 136.252,76 | | | |
| 150 | 121 | 12100 | Complemento de destino | 95.769,80 | -22.529,97 | 73.239,83 | 73.239,83 | 73.239,83 | | | |
| 150 | 121 | 12101 | Complemento específico | 122.988,94 | -30.403,56 | 92.585,38 | 92.585,38 | 92.585,38 | | | |
| | | | CTO 121 Retribuciones complementarias | 218.758,74 | -52.933,53 | 165.825,21 | 165.825,21 | 165.825,21 | | | |
| | | | ART. 12 Personal Funcionario | 387.998,68 | -85.920,71 | 302.077,97 | 302.077,97 | 302.077,97 | | | |
| 150 | 131 | 13100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL | | | | | | | | |
| 150 | 131 | 13102 | OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | | | | | | | | |
| | | | CTO 131 Laboral temporal | | | | | | | | |
| | | | ART. 13 Personal Laboral | | | | | | | | |
| 150 | 150 | 150 | Productividad | 56.376,00 | | 56.376,00 | 48.081,49 | 48.081,49 | 48.081,49 | 8.294,51 | |
| | | | CTO 150 Productividad | 56.376,00 | | 56.376,00 | 48.081,49 | 48.081,49 | 48.081,49 | 8.294,51 | |
| 150 | 151 | 151 | Gratificaciones | | | | | | | | |
| | | | CTO 151 Gratificaciones | | | | | | | | |
| | | | ART. 15 Incentivos al rendimiento | 56.376,00 | | 56.376,00 | 48.081,49 | 48.081,49 | 48.081,49 | 8.294,51 | |
| 150 | 160 | 16000 | Seguridad Social | 109.826,76 | | 109.826,76 | 87.588,18 | 87.588,18 | 87.588,18 | 22.238,58 | |
| | | | CTO 160 Cuotas sociales | 109.826,76 | | 109.826,76 | 87.588,18 | 87.588,18 | 87.588,18 | 22.238,58 | |
| 150 | 162 | 16200 | Formación y perfeccionamiento del personal | | | | 900,00 | 900,00 | | 900,00 | |
| | | | CTO 162 Gastos sociales del personal | | | | 900,00 | 900,00 | | 900,00 | |
| | | | ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 109.826,76 | | 109.826,76 | 88.488,18 | 88.488,18 | 87.588,18 | 900,00 | |
| | | | CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 554.201,44 | -85.920,71 | 468.280,73 | 438.647,64 | 438.647,64 | 437.747,64 | 900,00 | |

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.
 Grup. Prog. 150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|--|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| | | | ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los | | | | | | | | |
| | | | CAP. 6 INVERSIONES REALES | | | | | | | | |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 150 | 565.134,36 | -85.920,71 | 479.213,65 | 459.326,04 | 447.028,01 | 442.289,90 | 4.738,11 | 32.185,64 |

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 151 | 120 | 120 | Retribuciones básicas | 169.317,22 | -15.534,13 | 153.783,09 | 155.817,02 | 155.817,02 | 155.817,02 | -2.033,93 | |
| | | | CTO 120 Retribuciones básicas | 169.317,22 | -15.534,13 | 153.783,09 | 155.817,02 | 155.817,02 | 155.817,02 | -2.033,93 | |
| 151 | 121 | 12100 | Complemento de destino | 97.445,46 | -17.065,62 | 80.379,84 | 92.173,08 | 92.173,08 | 92.173,08 | -11.793,24 | |
| 151 | 121 | 12101 | Complemento específico | 139.491,42 | -12.945,04 | 126.546,38 | 132.157,60 | 132.157,60 | 132.157,60 | -5.611,22 | |
| | | | CTO 121 Retribuciones complementarias | 236.936,88 | -30.010,66 | 206.926,22 | 224.330,68 | 224.330,68 | 224.330,68 | -17.404,46 | |
| | | | ART. 12 Personal Funcionario | 406.254,10 | -45.544,79 | 360.709,31 | 380.147,70 | 380.147,70 | 380.147,70 | -19.438,39 | |
| 151 | 130 | 13000 | Retribuciones básicas | 43.004,34 | -9.968,72 | 33.035,62 | 32.513,10 | 32.513,10 | 32.513,10 | 522,52 | |
| 151 | 130 | 13001 | Horas extraordinarias | | | | | | | | |
| 151 | 130 | 13002 | Otras remuneraciones | 61.194,95 | -4.401,85 | 56.793,10 | 46.557,56 | 46.557,56 | 46.557,56 | 10.235,54 | |
| | | | CTO 130 Laboral Fijo | 104.199,29 | -14.370,57 | 89.828,72 | 79.070,66 | 79.070,66 | 79.070,66 | 10.758,06 | |
| 151 | 131 | 13100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL | | | | | | | | |
| 151 | 131 | 13101 | HORAS EXTRAORDINARIAS PERS.LABORAL TEMPORAL | | | | | | | | |
| 151 | 131 | 13102 | OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | | | | | | | | |
| | | | CTO 131 Laboral temporal | | | | | | | | |
| | | | ART. 13 Personal Laboral | 104.199,29 | -14.370,57 | 89.828,72 | 79.070,66 | 79.070,66 | 79.070,66 | 10.758,06 | |
| 151 | 143 | 14300 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL INDEFINIDO | 66.770,34 | | 66.770,34 | 67.761,86 | 67.761,86 | 67.761,86 | -991,52 | |
| 151 | 143 | 14301 | HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL INDEFINIDO | 271,31 | | 271,31 | 1.452,36 | 1.452,36 | 1.452,36 | -1.181,05 | |
| 151 | 143 | 14302 | OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL INDEFINIDO | 100.816,44 | | 100.816,44 | 117.105,49 | 117.105,49 | 117.105,49 | -16.289,05 | |
| | | | CTO 143 Otro personal | 167.858,09 | | 167.858,09 | 186.319,71 | 186.319,71 | 186.319,71 | -18.461,62 | |
| | | | ART. 14 Otro personal | 167.858,09 | | 167.858,09 | 186.319,71 | 186.319,71 | 186.319,71 | -18.461,62 | |

(2020)

Pág.

25

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 151 | 150 | 150 | Productividad | 69.619,68 | | 69.619,68 | 74.734,31 | 74.734,31 | 74.734,31 | | -5.114,63 |
| | | | CTO 150 Productividad | 69.619,68 | | 69.619,68 | 74.734,31 | 74.734,31 | 74.734,31 | | -5.114,63 |
| 151 | 151 | 151 | Gratificaciones | | | | 650,25 | 650,25 | 650,25 | | -650,25 |
| | | | CTO 151 Gratificaciones | | | | 650,25 | 650,25 | 650,25 | | -650,25 |
| | | | ART. 15 Incentivos al rendimiento | 69.619,68 | | 69.619,68 | 75.384,56 | 75.384,56 | 75.384,56 | | -5.764,88 |
| 151 | 160 | 16000 | Seguridad Social | 213.852,48 | | 213.852,48 | 229.371,76 | 229.371,76 | 229.371,76 | | -15.519,28 |
| | | | CTO 160 Cuotas sociales | 213.852,48 | | 213.852,48 | 229.371,76 | 229.371,76 | 229.371,76 | | -15.519,28 |
| | | | ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 213.852,48 | | 213.852,48 | 229.371,76 | 229.371,76 | 229.371,76 | | -15.519,28 |
| | | | CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 961.783,64 | -59.915,36 | 901.868,28 | 950.294,39 | 950.294,39 | 950.294,39 | | -48.426,11 |
| 151 | 220 | 22002 | Material informático no inventariable | | | | 288,59 | 288,59 | 288,59 | | -288,59 |
| | | | CTO 220 Material de oficina | | | | 288,59 | 288,59 | 288,59 | | -288,59 |
| 151 | 221 | 22111 | Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos | 1.675,86 | | 1.675,86 | 1.520,37 | 1.362,87 | 1.110,13 | 252,74 | 312,99 |
| 151 | 221 | 22199 | Otros suministros | 1.674,56 | | 1.674,56 | 709,14 | 303,06 | 78,92 | 224,14 | 1.371,50 |
| | | | CTO 221 Suministros | 3.350,42 | | 3.350,42 | 2.229,51 | 1.665,93 | 1.189,05 | 476,88 | 1.684,49 |
| 151 | 224 | 224 | Primas de seguros | | | | 465,84 | 465,84 | | 465,84 | -465,84 |
| | | | CTO 224 Primas de seguros | | | | 465,84 | 465,84 | | 465,84 | -465,84 |
| 151 | 226 | 22602 | Publicidad y propaganda | 1.185,80 | | 1.185,80 | 2.522,85 | 1.401,18 | | 1.401,18 | -215,38 |
| 151 | 226 | 22603 | Publicación en Diarios Oficiales | 426,54 | | 426,54 | | | | | 426,54 |
| 151 | 226 | 22699 | Otros gastos diversos | 10,00 | | 10,00 | 29,10 | 29,10 | 29,10 | | -19,10 |
| | | | CTO 226 Gastos diversos | 1.622,34 | | 1.622,34 | 2.551,95 | 1.430,28 | 29,10 | 1.401,18 | 192,06 |
| 151 | 227 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 126.681,33 | | 126.681,33 | 79.513,23 | 27.656,78 | 27.656,78 | | 99.024,55 |
| 151 | 227 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 1.963,41 | | 1.963,41 | 47,56 | 47,56 | 47,56 | | 1.915,85 |

(2020)

Pág.

26

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| | | | CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 128.644,74 | | 128.644,74 | 79.560,79 | 27.704,34 | 27.704,34 | | 100.940,40 |
| | | | ART. 22 Material, suministros y otros | 133.617,50 | | 133.617,50 | 85.096,68 | 31.554,98 | 29.211,08 | 2.343,90 | 102.062,52 |
| 151 | 231 | 23120 | Del personal no directivo | 148,57 | | 148,57 | 8,89 | 8,89 | 8,89 | | 139,68 |
| | | | CTO 231 Locomoción | 148,57 | | 148,57 | 8,89 | 8,89 | 8,89 | | 139,68 |
| | | | ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio | 148,57 | | 148,57 | 8,89 | 8,89 | 8,89 | | 139,68 |
| | | | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 133.766,07 | | 133.766,07 | 85.105,57 | 31.563,87 | 29.219,97 | 2.343,90 | 102.202,20 |
| 151 | 609 | 60903 | Aparcamientos para bicis y aparatos deport. para parques | | 1.316.902,53 | 1.316.902,53 | 1.316.902,53 | 1.316.902,53 | 1.316.902,53 | | |
| 151 | 609 | 60910 | Expropiación c/ Mina Chica, número 5 | | | | | | | | |
| | | | CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin | | 1.316.902,53 | 1.316.902,53 | 1.316.902,53 | 1.316.902,53 | 1.316.902,53 | | |
| | | | ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u | | 1.316.902,53 | 1.316.902,53 | 1.316.902,53 | 1.316.902,53 | 1.316.902,53 | | |
| 151 | 682 | 68202 | Repar. instalac. descolgadas del forjado en edif. 90 vvdas. | | 366.516,96 | 366.516,96 | 366.516,96 | 366.516,96 | 366.516,96 | | |
| 151 | 682 | 68203 | Edificios y otras construcciones | | 18.464,30 | 18.464,30 | 14.278,00 | | | | 18.464,30 |
| | | | CTO 682 Edificios y otras construcciones | | 384.981,26 | 384.981,26 | 380.794,96 | 366.516,96 | 366.516,96 | | 18.464,30 |
| | | | ART. 68 Gastos en inversiones de bienes patrimoniales | | 384.981,26 | 384.981,26 | 380.794,96 | 366.516,96 | 366.516,96 | | 18.464,30 |
| | | | CAP. 6 INVERSIONES REALES | | 1.701.883,79 | 1.701.883,79 | 1.697.697,49 | 1.683.419,49 | 1.683.419,49 | | 18.464,30 |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 151 | 1.095.549,71 | 1.641.968,43 | 2.737.518,14 | 2.733.097,45 | 2.665.277,75 | 2.662.933,85 | 2.343,90 | 72.240,39 |

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 152 VIVIENDA.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 152 | 212 | 212 | Edificios y otras construcciones | 497,64 | | 497,64 | | | | | 497,64 |
| | | | CTO 212 Edificios y otras construcciones | 497,64 | | 497,64 | | | | | 497,64 |
| | | | ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación | 497,64 | | 497,64 | | | | | 497,64 |
| 152 | 220 | 22002 | Material informático no inventariable | 584,19 | | 584,19 | | | | | 584,19 |
| | | | CTO 220 Material de oficina | 584,19 | | 584,19 | | | | | 584,19 |
| 152 | 224 | 224 | Primas de seguros | | | | 4.096,57 | 4.096,57 | 4.096,57 | | -4.096,57 |
| | | | CTO 224 Primas de seguros | | | | 4.096,57 | 4.096,57 | 4.096,57 | | -4.096,57 |
| 152 | 226 | 22604 | Jurídicos, contenciosos | | | | 1.936,00 | | | | |
| | | | CTO 226 Gastos diversos | | | | 1.936,00 | | | | |
| 152 | 227 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 10.865,80 | | 10.865,80 | | | | | 10.865,80 |
| 152 | 227 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | | | | 5.591,51 | 2.843,50 | | 2.843,50 | -2.843,50 |
| | | | CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 10.865,80 | | 10.865,80 | 5.591,51 | 2.843,50 | | 2.843,50 | 8.022,30 |
| | | | ART. 22 Material, suministros y otros | 11.449,99 | | 11.449,99 | 11.624,08 | 6.940,07 | 4.096,57 | 2.843,50 | 4.509,92 |
| | | | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 11.947,63 | | 11.947,63 | 11.624,08 | 6.940,07 | 4.096,57 | 2.843,50 | 5.007,56 |
| 152 | 480 | 48099 | Ayudas de emergencias sociales | 101.800,00 | 18.000,00 | 119.800,00 | 112.045,24 | 112.045,24 | 109.208,78 | 2.836,46 | 7.754,76 |
| | | | CTO 480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 101.800,00 | 18.000,00 | 119.800,00 | 112.045,24 | 112.045,24 | 109.208,78 | 2.836,46 | 7.754,76 |
| | | | ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 101.800,00 | 18.000,00 | 119.800,00 | 112.045,24 | 112.045,24 | 109.208,78 | 2.836,46 | 7.754,76 |
| | | | CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 101.800,00 | 18.000,00 | 119.800,00 | 112.045,24 | 112.045,24 | 109.208,78 | 2.836,46 | 7.754,76 |
| 152 | 619 | 619 | Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes | | 22.802,32 | 22.802,32 | | | | | 22.802,32 |
| | | | CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes | | 22.802,32 | 22.802,32 | | | | | 22.802,32 |

(2020)

Pág.

28

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 152 VIVIENDA.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|----------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 152 | 622 | 62207 | ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti | | 22.802,32 | 22.802,32 | | | | | 22.802,32 |
| | | | Edificios y otras construcciones | | 60.735,62 | 60.735,62 | | | | | 60.735,62 |
| | | | CTO 622 Edificios y otras construcciones | | 60.735,62 | 60.735,62 | | | | | 60.735,62 |
| | | | ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los | | 60.735,62 | 60.735,62 | | | | | 60.735,62 |
| 152 | 682 | 682 | Edificios y otras construcciones | | 2.215.460,45 | 2.215.460,45 | | | | | 2.215.460,45 |
| 152 | 682 | 68201 | Invers. de conserv. de vvdas. de protección pública | 119.354,29 | 101.845,70 | 221.199,99 | 5.566,50 | 3.153,70 | | 3.153,70 | 218.046,29 |
| 152 | 682 | 68202 | Repar. instalac. descolgadas del forjado en edif. 90 vvdas. | | | | | | | | |
| 152 | 682 | 68204 | Edificios y otras construcciones | | 256.124,50 | 256.124,50 | | | | | 256.124,50 |
| | | | CTO 682 Edificios y otras construcciones | 119.354,29 | 2.573.430,65 | 2.692.784,94 | 5.566,50 | 3.153,70 | | 3.153,70 | 2.689.631,24 |
| | | | ART. 68 Gastos en inversiones de bienes patrimoniales | 119.354,29 | 2.573.430,65 | 2.692.784,94 | 5.566,50 | 3.153,70 | | 3.153,70 | 2.689.631,24 |
| | | | CAP. 6 INVERSIONES REALES | 119.354,29 | 2.656.968,59 | 2.776.322,88 | 5.566,50 | 3.153,70 | | 3.153,70 | 2.773.169,18 |
| 152 | 740 | 740 | A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca | | 39.110,06 | 39.110,06 | | | | | 39.110,06 |
| | | | CTO 740 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca | | 39.110,06 | 39.110,06 | | | | | 39.110,06 |
| | | | ART. 74 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca | | 39.110,06 | 39.110,06 | | | | | 39.110,06 |
| 152 | 780 | 78010 | C.P. PRÍNCIPE FELIPE 5 | | 7.500,00 | 7.500,00 | | | | | 7.500,00 |
| 152 | 780 | 78099 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 29.000,00 | | 29.000,00 | 5.817,31 | 5.817,31 | 4.342,32 | 1.474,99 | 23.182,69 |
| | | | CTO 780 A familias e instituciones sin fines de lucro | 29.000,00 | 7.500,00 | 36.500,00 | 5.817,31 | 5.817,31 | 4.342,32 | 1.474,99 | 30.682,69 |
| | | | ART. 78 A familias e instituciones sin fines de lucro | 29.000,00 | 7.500,00 | 36.500,00 | 5.817,31 | 5.817,31 | 4.342,32 | 1.474,99 | 30.682,69 |
| | | | CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 29.000,00 | 46.610,06 | 75.610,06 | 5.817,31 | 5.817,31 | 4.342,32 | 1.474,99 | 69.792,75 |

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 152 VIVIENDA.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|-------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 152 | 262.101,92 | 2.721.578,65 | 2.983.680,57 | 135.053,13 | 127.956,32 | 117.647,67 | 10.308,65 | 2.855.724,25 |

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 153 VIAS PÚBLICAS

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 153 | 120 | 120 | Retribuciones básicas | 41.007,54 | -37.790,95 | 3.216,59 | 3.216,59 | 3.216,59 | 3.216,59 | | |
| | | | CTO 120 Retribuciones básicas | 41.007,54 | -37.790,95 | 3.216,59 | 3.216,59 | 3.216,59 | 3.216,59 | | |
| 153 | 121 | 12100 | Complemento de destino | 22.158,08 | -20.444,24 | 1.713,84 | 1.713,84 | 1.713,84 | 1.713,84 | | |
| 153 | 121 | 12101 | Complemento específico | 38.168,22 | -35.582,58 | 2.585,64 | 2.585,64 | 2.585,64 | 2.585,64 | | |
| | | | CTO 121 Retribuciones complementarias | 60.326,30 | -56.026,82 | 4.299,48 | 4.299,48 | 4.299,48 | 4.299,48 | | |
| | | | ART. 12 Personal Funcionario | 101.333,84 | -93.817,77 | 7.516,07 | 7.516,07 | 7.516,07 | 7.516,07 | | |
| 153 | 131 | 13100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 34.791,90 | 30.756,98 | 65.548,88 | 70.517,93 | 49.421,93 | 49.421,93 | 16.126,95 | |
| 153 | 131 | 13101 | HORAS EXTRAORDINARIAS PERS.LABORAL TEMPORAL | 357,54 | | 357,54 | | | | 357,54 | |
| 153 | 131 | 13102 | OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 40.153,26 | 66.651,24 | 106.804,50 | 89.629,90 | 57.628,66 | 57.628,66 | 49.175,84 | |
| | | | CTO 131 Laboral temporal | 75.302,70 | 97.408,22 | 172.710,92 | 160.147,83 | 107.050,59 | 107.050,59 | 65.660,33 | |
| | | | ART. 13 Personal Laboral | 75.302,70 | 97.408,22 | 172.710,92 | 160.147,83 | 107.050,59 | 107.050,59 | 65.660,33 | |
| 153 | 150 | 150 | Productividad | 20.797,44 | | 20.797,44 | 1.444,36 | 1.444,36 | 1.444,36 | 19.353,08 | |
| | | | CTO 150 Productividad | 20.797,44 | | 20.797,44 | 1.444,36 | 1.444,36 | 1.444,36 | 19.353,08 | |
| 153 | 151 | 151 | Gratificaciones | 183,52 | | 183,52 | | | | 183,52 | |
| | | | CTO 151 Gratificaciones | 183,52 | | 183,52 | | | | 183,52 | |
| | | | ART. 15 Incentivos al rendimiento | 20.980,96 | | 20.980,96 | 1.444,36 | 1.444,36 | 1.444,36 | 19.536,60 | |
| 153 | 160 | 16000 | Seguridad Social | 65.079,24 | 39.382,76 | 104.462,00 | 59.568,13 | 32.484,31 | 32.484,31 | 71.977,69 | |
| | | | CTO 160 Cuotas sociales | 65.079,24 | 39.382,76 | 104.462,00 | 59.568,13 | 32.484,31 | 32.484,31 | 71.977,69 | |
| | | | ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 65.079,24 | 39.382,76 | 104.462,00 | 59.568,13 | 32.484,31 | 32.484,31 | 71.977,69 | |
| | | | CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 262.696,74 | 42.973,21 | 305.669,95 | 228.676,39 | 148.495,33 | 148.495,33 | 157.174,62 | |
| 153 | 203 | 203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 762,30 | | 762,30 | | | | 762,30 | |

(2020)

Pág.

31

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 153 VIAS PÚBLICAS

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-----------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 153 | 204 | 204 | CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 762,30 | | 762,30 | | | | | 762,30 |
| | | | Arrendamientos de material de transporte | | | | | | | | |
| | | | CTO 204 Arrendamientos de material de transporte | | | | | | | | |
| | | | ART. 20 Arrendamientos y cánones | 762,30 | | 762,30 | | | | | 762,30 |
| 153 | 210 | 210 | Infraestructuras y bienes naturales | 15.793,78 | 4.777,84 | 20.571,62 | 20.030,11 | 15.140,57 | 4.238,75 | 10.901,82 | 5.431,05 |
| | | | CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales | 15.793,78 | 4.777,84 | 20.571,62 | 20.030,11 | 15.140,57 | 4.238,75 | 10.901,82 | 5.431,05 |
| 153 | 214 | 214 | Elementos de transporte | | | | | | | | |
| | | | CTO 214 Elementos de transporte | | | | | | | | |
| | | | ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación | 15.793,78 | 4.777,84 | 20.571,62 | 20.030,11 | 15.140,57 | 4.238,75 | 10.901,82 | 5.431,05 |
| 153 | 221 | 22100 | Energía eléctrica | 163,22 | | 163,22 | 318,07 | 78,68 | 24,21 | 54,47 | 84,54 |
| 153 | 221 | 22102 | Gas | | | | | | | | |
| 153 | 221 | 22103 | Combustibles y carburantes | 15.523,91 | 6.963,44 | 22.487,35 | 9.196,18 | 7.782,83 | 6.873,96 | 908,87 | 14.704,52 |
| 153 | 221 | 22104 | Vestuario | 79,19 | 894,28 | 973,47 | 869,23 | | | | 973,47 |
| 153 | 221 | 22111 | Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos | 3.175,02 | | 3.175,02 | 2.949,09 | 2.103,30 | 1.784,91 | 318,39 | 1.071,72 |
| 153 | 221 | 22199 | Otros suministros | 5.586,07 | 11.000,00 | 16.586,07 | 5.781,71 | 2.983,31 | 1.396,42 | 1.586,89 | 13.602,76 |
| | | | CTO 221 Suministros | 24.527,41 | 18.857,72 | 43.385,13 | 19.114,28 | 12.948,12 | 10.079,50 | 2.868,62 | 30.437,01 |
| 153 | 224 | 224 | Primas de seguros | 11.662,08 | | 11.662,08 | 7.856,35 | 7.856,35 | 6.253,00 | 1.603,35 | 3.805,73 |
| | | | CTO 224 Primas de seguros | 11.662,08 | | 11.662,08 | 7.856,35 | 7.856,35 | 6.253,00 | 1.603,35 | 3.805,73 |
| 153 | 225 | 22501 | Tributos de las Comunidades Autónomas | 10.190,04 | 10.363,28 | 20.553,32 | 10.363,28 | 10.363,28 | 10.363,28 | | 10.190,04 |
| | | | CTO 225 Tributos | 10.190,04 | 10.363,28 | 20.553,32 | 10.363,28 | 10.363,28 | 10.363,28 | | 10.190,04 |
| 153 | 226 | 22602 | Publicidad y propaganda | 2.418,48 | | 2.418,48 | | | | | 2.418,48 |

(2020)

Pág.

34

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 153 VIAS PÚBLICAS

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|----------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 153 | 619 | 61919 | Otras invers. repos. equipamientos urbanos | 3.634,01 | | 3.634,01 | 1.773,91 | 1.773,91 | | 1.773,91 | 1.860,10 |
| 153 | 619 | 61927 | Remodelación de la plazilla del Rompidillo | | | | | | | | |
| 153 | 619 | 61929 | Reforma y mejora viario exterior del Cementerio municipal | | | | | | | | |
| 153 | 619 | 61930 | Programa de regeneración del espacio urbano (ITI) | | | | | | | | |
| 153 | 619 | 61932 | Programa rehabilit.vivienda social, regener.entorno urbano | 16.250,00 | 1.545.000,00 | 1.561.250,00 | 43.225,00 | | | | 1.561.250,00 |
| 153 | 619 | 61933 | Programa regeneración del espacio público urbano (PREPU) | | 67.483,75 | 67.483,75 | | | | | 67.483,75 |
| 153 | 619 | 61935 | Mejora urbana Avda. Libertad tramo Matea y Auxiliadora | | 211.891,56 | 211.891,56 | 174.852,91 | 174.852,91 | | 174.852,91 | 37.038,65 |
| | | | CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes | 26.644,01 | 3.631.602,58 | 3.658.246,59 | 245.516,13 | 182.494,53 | | 182.494,53 | 3.475.752,06 |
| | | | ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti | 26.644,01 | 3.631.602,58 | 3.658.246,59 | 245.516,13 | 182.494,53 | | 182.494,53 | 3.475.752,06 |
| 153 | 622 | 622 | Edificios y otras construcciones | | 18.822,94 | 18.822,94 | | | | | 18.822,94 |
| | | | CTO 622 Edificios y otras construcciones | | 18.822,94 | 18.822,94 | | | | | 18.822,94 |
| | | | ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los | | 18.822,94 | 18.822,94 | | | | | 18.822,94 |
| 153 | 633 | 63308 | Inv. repos. maq., instal. tcas. y utillaje Serv. Grles. | 5.000,00 | | 5.000,00 | 2.493,95 | 2.493,95 | 2.493,95 | | 2.506,05 |
| | | | CTO 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 5.000,00 | | 5.000,00 | 2.493,95 | 2.493,95 | 2.493,95 | | 2.506,05 |
| | | | ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo | 5.000,00 | | 5.000,00 | 2.493,95 | 2.493,95 | 2.493,95 | | 2.506,05 |
| 153 | 648 | 64802 | Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento f | | 6.280,08 | 6.280,08 | | | | | 6.280,08 |
| | | | CTO 648 Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento f | | 6.280,08 | 6.280,08 | | | | | 6.280,08 |
| | | | ART. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial | | 6.280,08 | 6.280,08 | | | | | 6.280,08 |

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 153 VIAS PÚBLICAS

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|--|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 153 | 740 | 740 | CAP. 6 INVERSIONES REALES A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca | 44.613,06 | 4.402.201,64 | 4.446.814,70 | 250.820,03 | 187.633,13 | 4.353,47 | 183.279,66 | 4.259.181,57 |
| | | | CTO 740 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca | | | | | | | | |
| | | | ART. 74 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca | | | | | | | | |
| 153 | 761 | 761 | A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares | | 10.015,75 | 10.015,75 | | | | | 10.015,75 |
| | | | CTO 761 A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares | | 10.015,75 | 10.015,75 | | | | | 10.015,75 |
| | | | ART. 76 A Entidades Locales | | 10.015,75 | 10.015,75 | | | | | 10.015,75 |
| 153 | 780 | 78006 | SUBVENCIÓN A E.U.C. DE COSTA BALLENA ROTA | | 90.196,50 | 90.196,50 | | | | | 90.196,50 |
| | | | CTO 780 A familias e instituciones sin fines de lucro | | 90.196,50 | 90.196,50 | | | | | 90.196,50 |
| | | | ART. 78 A familias e instituciones sin fines de lucro | | 90.196,50 | 90.196,50 | | | | | 90.196,50 |
| | | | CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 100.212,25 | 100.212,25 | | | | | 100.212,25 |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 153 | 396.347,25 | 4.580.111,94 | 4.976.459,19 | 538.832,44 | 383.198,78 | 183.819,33 | 199.379,45 | 4.593.260,41 |

(2020)

Pág. 37

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .

Grup. Prog. 160 ALCANTARILLADO

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|-----------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| | | | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 721,15 | | 721,15 | | | | | 721,15 |
| 160 | 442 | 442 | Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumid | 19.453,76 | | 19.453,76 | 19.453,76 | 19.453,76 | 19.453,76 | | |
| | | | CTO 442 Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumid | 19.453,76 | | 19.453,76 | 19.453,76 | 19.453,76 | 19.453,76 | | |
| | | | ART. 44 A antes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca | 19.453,76 | | 19.453,76 | 19.453,76 | 19.453,76 | 19.453,76 | | |
| | | | CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 19.453,76 | | 19.453,76 | 19.453,76 | 19.453,76 | 19.453,76 | | |
| 160 | 609 | 609 | Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin | | 38.697,91 | 38.697,91 | | | | | 38.697,91 |
| 160 | 609 | 60902 | Otras invers. infraestructuas alcantarillado | | 448.060,17 | 448.060,17 | 427.698,29 | | | | 448.060,17 |
| | | | CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin | | 486.758,08 | 486.758,08 | 427.698,29 | | | | 486.758,08 |
| | | | ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u | | 486.758,08 | 486.758,08 | 427.698,29 | | | | 486.758,08 |
| 160 | 619 | 619 | Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes | | 884.591,75 | 884.591,75 | | | | | 884.591,75 |
| | | | CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes | | 884.591,75 | 884.591,75 | | | | | 884.591,75 |
| | | | ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti | | 884.591,75 | 884.591,75 | | | | | 884.591,75 |
| | | | CAP. 6 INVERSIONES REALES | | 1.371.349,83 | 1.371.349,83 | 427.698,29 | | | | 1.371.349,83 |
| 160 | 740 | 740 | A antes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca | 13.100,86 | 25.336,22 | 38.437,08 | 21.622,38 | 21.622,38 | 19.820,57 | 1.801,81 | 16.814,70 |
| | | | CTO 740 A antes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca | 13.100,86 | 25.336,22 | 38.437,08 | 21.622,38 | 21.622,38 | 19.820,57 | 1.801,81 | 16.814,70 |
| | | | ART. 74 A antes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca | 13.100,86 | 25.336,22 | 38.437,08 | 21.622,38 | 21.622,38 | 19.820,57 | 1.801,81 | 16.814,70 |
| | | | CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 13.100,86 | 25.336,22 | 38.437,08 | 21.622,38 | 21.622,38 | 19.820,57 | 1.801,81 | 16.814,70 |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 160 | 87.406,71 | 1.395.244,44 | 1.482.651,15 | 521.685,45 | 93.987,16 | 92.185,35 | 1.801,81 | 1.388.663,99 |

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
 Grup. Prog. 161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 161 | 225 | 22501 | Tributos de las Comunidades Autónomas | 103.391,16 | | 103.391,16 | | | | | 103.391,16 |
| | | | CTO 225 Tributos | 103.391,16 | | 103.391,16 | | | | | 103.391,16 |
| 161 | 227 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos | | | | 9.967,07 | | | | |
| | | | CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | | | | 9.967,07 | | | | |
| | | | ART. 22 Material, suministros y otros | 103.391,16 | | 103.391,16 | 9.967,07 | | | | 103.391,16 |
| | | | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 103.391,16 | | 103.391,16 | 9.967,07 | | | | 103.391,16 |
| 161 | 449 | 449 | Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles | | 368.255,86 | 368.255,86 | | | | | 368.255,86 |
| | | | CTO 449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles | | 368.255,86 | 368.255,86 | | | | | 368.255,86 |
| | | | ART. 44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca | | 368.255,86 | 368.255,86 | | | | | 368.255,86 |
| 161 | 467 | 467 | A Consorcios | 52.711,82 | 952,22 | 53.664,04 | 53.664,04 | 53.664,04 | | 53.664,04 | |
| | | | CTO 467 A Consorcios | 52.711,82 | 952,22 | 53.664,04 | 53.664,04 | 53.664,04 | | 53.664,04 | |
| | | | ART. 46 A Entidades Locales | 52.711,82 | 952,22 | 53.664,04 | 53.664,04 | 53.664,04 | | 53.664,04 | |
| | | | CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 52.711,82 | 369.208,08 | 421.919,90 | 53.664,04 | 53.664,04 | | 53.664,04 | 368.255,86 |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 161 | 156.102,98 | 369.208,08 | 525.311,06 | 63.631,11 | 53.664,04 | | 53.664,04 | 471.647,02 |

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
 Grup. Prog. 162 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 162 | 740 | 740 | A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca | 16.173,66 | | 16.173,66 | 16.173,66 | 16.173,66 | 14.825,91 | 1.347,75 | |
| | | | CTO 740 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca | 16.173,66 | | 16.173,66 | 16.173,66 | 16.173,66 | 14.825,91 | 1.347,75 | |
| | | | ART. 74 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca | 16.173,66 | | 16.173,66 | 16.173,66 | 16.173,66 | 14.825,91 | 1.347,75 | |
| | | | CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 16.173,66 | | 16.173,66 | 16.173,66 | 16.173,66 | 14.825,91 | 1.347,75 | |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 162 | 3.115.886,64 | 696.491,64 | 3.812.378,28 | 3.575.657,77 | 3.463.870,61 | 1.660.262,70 | 1.803.607,91 | 348.507,67 |

(2020)

Pág.

41

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .

Grup. Prog. 163 LIMPIEZA VIARIA.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 163 | 226 | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas CTO 226 Gastos diversos | | | | | | | | |
| 163 | 227 | 22700 | Limpieza y aseo CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales ART. 22 Material, suministros y otros CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.338.196,59 | 102.938,20 | 1.441.134,79 | 1.647.011,40 | 1.544.073,10 | 102.938,20 | 1.441.134,90 | -102.938,31 |
| | | | | 1.338.196,59 | 102.938,20 | 1.441.134,79 | 1.647.011,40 | 1.544.073,10 | 102.938,20 | 1.441.134,90 | -102.938,31 |
| | | | | 1.338.196,59 | 102.938,20 | 1.441.134,79 | 1.647.011,40 | 1.544.073,10 | 102.938,20 | 1.441.134,90 | -102.938,31 |
| | | | | 1.338.196,59 | 102.938,20 | 1.441.134,79 | 1.647.011,40 | 1.544.073,10 | 102.938,20 | 1.441.134,90 | -102.938,31 |
| 163 | 449 | 449 | Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles CTO 449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles ART. 44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.053.302,22 | 216.314,92 | 1.269.617,14 | 1.223.805,82 | 1.223.805,82 | 1.223.805,82 | | 45.811,32 |
| | | | | 1.053.302,22 | 216.314,92 | 1.269.617,14 | 1.223.805,82 | 1.223.805,82 | 1.223.805,82 | | 45.811,32 |
| | | | | 1.053.302,22 | 216.314,92 | 1.269.617,14 | 1.223.805,82 | 1.223.805,82 | 1.223.805,82 | | 45.811,32 |
| | | | | 1.053.302,22 | 216.314,92 | 1.269.617,14 | 1.223.805,82 | 1.223.805,82 | 1.223.805,82 | | 45.811,32 |
| 163 | 629 | 62906 | Equipamientos para limpieza viaria CTO 629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los CAP. 6 INVERSIONES REALES | | | | | | | | |
| 163 | 740 | 740 | A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca CTO 740 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca ART. 74 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 68.614,25 | | 68.614,25 | 68.614,25 | 68.614,25 | 62.896,35 | 5.717,90 | |
| | | | | 68.614,25 | | 68.614,25 | 68.614,25 | 68.614,25 | 62.896,35 | 5.717,90 | |
| | | | | 68.614,25 | | 68.614,25 | 68.614,25 | 68.614,25 | 62.896,35 | 5.717,90 | |
| | | | | 68.614,25 | | 68.614,25 | 68.614,25 | 68.614,25 | 62.896,35 | 5.717,90 | |

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .

Grup. Prog. 163 LIMPIEZA VIARIA.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|-------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 163 | 2.460.113,06 | 319.253,12 | 2.779.366,18 | 2.939.431,47 | 2.836.493,17 | 1.389.640,37 | 1.446.852,80 | -57.126,99 |

(2020)

Pág.

43

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .

Grup. Prog. 164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-----------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 164 | 120 | 120 | Retribuciones básicas | 18.126,08 | | 18.126,08 | 10.178,94 | 10.178,94 | 10.178,94 | | 7.947,14 |
| | | | CTO 120 Retribuciones básicas | 18.126,08 | | 18.126,08 | 10.178,94 | 10.178,94 | 10.178,94 | | 7.947,14 |
| 164 | 121 | 12100 | Complemento de destino | 9.075,64 | | 9.075,64 | 4.634,55 | 4.634,55 | 4.634,55 | | 4.441,09 |
| 164 | 121 | 12101 | Complemento específico | 17.785,20 | | 17.785,20 | 9.081,52 | 9.081,52 | 9.081,52 | | 8.703,68 |
| | | | CTO 121 Retribuciones complementarias | 26.860,84 | | 26.860,84 | 13.716,07 | 13.716,07 | 13.716,07 | | 13.144,77 |
| | | | ART. 12 Personal Funcionario | 44.986,92 | | 44.986,92 | 23.895,01 | 23.895,01 | 23.895,01 | | 21.091,91 |
| 164 | 131 | 13100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 758,05 | | 758,05 | 7.780,95 | 7.780,95 | 7.780,95 | | -7.022,90 |
| 164 | 131 | 13101 | HORAS EXTRAORDINARIAS PERS.LABORAL TEMPORAL | | | | 375,70 | 375,70 | 375,70 | | -375,70 |
| 164 | 131 | 13102 | OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 1.832,80 | | 1.832,80 | 11.224,66 | 11.224,66 | 11.224,66 | | -9.391,86 |
| | | | CTO 131 Laboral temporal | 2.590,85 | | 2.590,85 | 19.381,31 | 19.381,31 | 19.381,31 | | -16.790,46 |
| | | | ART. 13 Personal Laboral | 2.590,85 | | 2.590,85 | 19.381,31 | 19.381,31 | 19.381,31 | | -16.790,46 |
| 164 | 150 | 150 | Productividad | 10.258,64 | | 10.258,64 | 5.606,20 | 5.606,20 | 5.606,20 | | 4.652,44 |
| | | | CTO 150 Productividad | 10.258,64 | | 10.258,64 | 5.606,20 | 5.606,20 | 5.606,20 | | 4.652,44 |
| 164 | 151 | 151 | Gratificaciones | | | | | | | | |
| | | | CTO 151 Gratificaciones | | | | | | | | |
| | | | ART. 15 Incentivos al rendimiento | 10.258,64 | | 10.258,64 | 5.606,20 | 5.606,20 | 5.606,20 | | 4.652,44 |
| 164 | 160 | 16000 | Seguridad Social | 15.242,20 | | 15.242,20 | 14.225,80 | 14.225,80 | 14.225,80 | | 1.016,40 |
| | | | CTO 160 Cuotas sociales | 15.242,20 | | 15.242,20 | 14.225,80 | 14.225,80 | 14.225,80 | | 1.016,40 |
| | | | ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 15.242,20 | | 15.242,20 | 14.225,80 | 14.225,80 | 14.225,80 | | 1.016,40 |
| | | | CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 73.078,61 | | 73.078,61 | 63.108,32 | 63.108,32 | 63.108,32 | | 9.970,29 |
| 164 | 210 | 210 | Infraestructuras y bienes naturales | 61,99 | | 61,99 | 1.353,84 | 1.259,65 | | 1.259,65 | -1.197,66 |

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
 Grup. Prog. 164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|----------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 164 | 212 | 212 | CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales | 61,99 | | 61,99 | 1.353,84 | 1.259,65 | | 1.259,65 | -1.197,66 |
| | | | Edificios y otras construcciones | 2.917,31 | | 2.917,31 | | | | | 2.917,31 |
| | | | CTO 212 Edificios y otras construcciones | 2.917,31 | | 2.917,31 | | | | | 2.917,31 |
| | | | ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación | 2.979,30 | | 2.979,30 | 1.353,84 | 1.259,65 | | 1.259,65 | 1.719,65 |
| 164 | 221 | 22100 | Energía eléctrica | 15.666,66 | | 15.666,66 | 7.660,72 | 3.227,18 | 2.762,65 | 464,53 | 12.439,48 |
| 164 | 221 | 22199 | Otros suministros | 1.166,46 | | 1.166,46 | 2.063,44 | 1.527,54 | 519,57 | 1.007,97 | -361,08 |
| | | | CTO 221 Suministros | 16.833,12 | | 16.833,12 | 9.724,16 | 4.754,72 | 3.282,22 | 1.472,50 | 12.078,40 |
| 164 | 225 | 22501 | Tributos de las Comunidades Autónomas | 334,69 | | 334,69 | 1.275,37 | 1.275,37 | 1.275,37 | | -940,68 |
| | | | CTO 225 Tributos | 334,69 | | 334,69 | 1.275,37 | 1.275,37 | 1.275,37 | | -940,68 |
| 164 | 226 | 22699 | Otros gastos diversos | 414,42 | | 414,42 | 322,18 | 322,18 | 322,18 | | 92,24 |
| | | | CTO 226 Gastos diversos | 414,42 | | 414,42 | 322,18 | 322,18 | 322,18 | | 92,24 |
| 164 | 227 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 20.431,68 | | 20.431,68 | 968,00 | | | | 20.431,68 |
| | | | CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 20.431,68 | | 20.431,68 | 968,00 | | | | 20.431,68 |
| | | | ART. 22 Material, suministros y otros | 38.013,91 | | 38.013,91 | 12.289,71 | 6.352,27 | 4.879,77 | 1.472,50 | 31.661,64 |
| 164 | 231 | 23120 | Del personal no directivo | | | | | | | | |
| | | | CTO 231 Locomoción | | | | | | | | |
| | | | ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio | | | | | | | | |
| | | | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 40.993,21 | | 40.993,21 | 13.643,55 | 7.611,92 | 4.879,77 | 2.732,15 | 33.381,29 |
| 164 | 635 | 63504 | Inversión reposición mobiliario asist.social primaria | | 3.609,00 | 3.609,00 | | | | | 3.609,00 |
| | | | CTO 635 Mobiliario | | 3.609,00 | 3.609,00 | | | | | 3.609,00 |

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
 Grup. Prog. 164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-----------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| | | | ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo | | 3.609,00 | 3.609,00 | | | | | 3.609,00 |
| | | | CAP. 6 INVERSIONES REALES | | 3.609,00 | 3.609,00 | | | | | 3.609,00 |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 164 | 114.071,82 | 3.609,00 | 117.680,82 | 76.751,87 | 70.720,24 | 67.988,09 | 2.732,15 | 46.960,58 |

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .

Grup. Prog. 165 ALUMBRADO PÚBLICO.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 165 | 120 | 120 | Retribuciones básicas | 44.821,98 | -29.428,54 | 15.393,44 | 11.846,20 | 11.846,20 | 11.846,20 | | 3.547,24 |
| | | | CTO 120 Retribuciones básicas | 44.821,98 | -29.428,54 | 15.393,44 | 11.846,20 | 11.846,20 | 11.846,20 | | 3.547,24 |
| 165 | 121 | 12100 | Complemento de destino | 22.158,08 | -16.553,20 | 5.604,88 | 6.234,59 | 6.234,59 | 6.234,59 | | -629,71 |
| 165 | 121 | 12101 | Complemento específico | 38.548,00 | -26.446,59 | 12.101,41 | 10.937,88 | 10.937,88 | 10.937,88 | | 1.163,53 |
| | | | CTO 121 Retribuciones complementarias | 60.706,08 | -42.999,79 | 17.706,29 | 17.172,47 | 17.172,47 | 17.172,47 | | 533,82 |
| | | | ART. 12 Personal Funcionario | 105.528,06 | -72.428,33 | 33.099,73 | 29.018,67 | 29.018,67 | 29.018,67 | | 4.081,06 |
| 165 | 130 | 13000 | Retribuciones básicas | 18.872,16 | -18.872,15 | 0,01 | | | | | 0,01 |
| 165 | 130 | 13001 | Horas extraordinarias | | | | | | | | |
| 165 | 130 | 13002 | Otras remuneraciones | 36.831,36 | -36.831,35 | 0,01 | | | | | 0,01 |
| | | | CTO 130 Laboral Fijo | 55.703,52 | -55.703,50 | 0,02 | | | | | 0,02 |
| 165 | 131 | 13100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 8.697,98 | -8.697,97 | 0,01 | 7.559,38 | 7.559,38 | 7.559,38 | | -7.559,37 |
| 165 | 131 | 13101 | HORAS EXTRAORDINARIAS PERS.LABORAL TEMPORAL | | | | 1.263,58 | 1.263,58 | 1.263,58 | | -1.263,58 |
| 165 | 131 | 13102 | OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 14.189,93 | -12.689,93 | 1.500,00 | 16.069,28 | 16.069,28 | 16.069,28 | | -14.569,28 |
| | | | CTO 131 Laboral temporal | 22.887,91 | -21.387,90 | 1.500,01 | 24.892,24 | 24.892,24 | 24.892,24 | | -23.392,23 |
| | | | ART. 13 Personal Laboral | 78.591,43 | -77.091,40 | 1.500,03 | 24.892,24 | 24.892,24 | 24.892,24 | | -23.392,21 |
| 165 | 143 | 14300 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL INDEFINIDO | 34.671,56 | | 34.671,56 | 50.629,53 | 50.629,53 | 50.629,53 | | -15.957,97 |
| 165 | 143 | 14301 | HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL INDEFINIDO | 5.260,57 | | 5.260,57 | 9.684,62 | 9.684,62 | 9.684,62 | | -4.424,05 |
| 165 | 143 | 14302 | OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL INDEFINIDO | 59.300,64 | | 59.300,64 | 83.226,81 | 83.226,81 | 83.226,81 | | -23.926,17 |
| | | | CTO 143 Otro personal | 99.232,77 | | 99.232,77 | 143.540,96 | 143.540,96 | 143.540,96 | | -44.308,19 |
| | | | ART. 14 Otro personal | 99.232,77 | | 99.232,77 | 143.540,96 | 143.540,96 | 143.540,96 | | -44.308,19 |

(2020)

Pág.

47

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .

Grup. Prog. 165 ALUMBRADO PÚBLICO.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 165 | 150 | 150 | Productividad | 23.155,24 | | 23.155,24 | 15.327,57 | 15.327,57 | 15.327,57 | | 7.827,67 |
| | | | CTO 150 Productividad | 23.155,24 | | 23.155,24 | 15.327,57 | 15.327,57 | 15.327,57 | | 7.827,67 |
| 165 | 151 | 151 | Gratificaciones | 5.174,11 | | 5.174,11 | 2.143,22 | 2.143,22 | 2.143,22 | | 3.030,89 |
| | | | CTO 151 Gratificaciones | 5.174,11 | | 5.174,11 | 2.143,22 | 2.143,22 | 2.143,22 | | 3.030,89 |
| | | | ART. 15 Incentivos al rendimiento | 28.329,35 | | 28.329,35 | 17.470,79 | 17.470,79 | 17.470,79 | | 10.858,56 |
| 165 | 160 | 16000 | Seguridad Social | 97.780,98 | -6.927,08 | 90.853,90 | 72.970,48 | 72.970,48 | 72.970,48 | | 17.883,42 |
| | | | CTO 160 Cuotas sociales | 97.780,98 | -6.927,08 | 90.853,90 | 72.970,48 | 72.970,48 | 72.970,48 | | 17.883,42 |
| | | | ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 97.780,98 | -6.927,08 | 90.853,90 | 72.970,48 | 72.970,48 | 72.970,48 | | 17.883,42 |
| | | | CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 409.462,59 | -156.446,81 | 253.015,78 | 287.893,14 | 287.893,14 | 287.893,14 | | -34.877,36 |
| 165 | 210 | 210 | Infraestructuras y bienes naturales | 9.910,44 | | 9.910,44 | 58.878,55 | 53.260,60 | 6.044,13 | 47.216,47 | -43.350,16 |
| | | | CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales | 9.910,44 | | 9.910,44 | 58.878,55 | 53.260,60 | 6.044,13 | 47.216,47 | -43.350,16 |
| | | | ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación | 9.910,44 | | 9.910,44 | 58.878,55 | 53.260,60 | 6.044,13 | 47.216,47 | -43.350,16 |
| 165 | 220 | 22002 | Material informático no inventariable | 200,00 | | 200,00 | | | | | 200,00 |
| | | | CTO 220 Material de oficina | 200,00 | | 200,00 | | | | | 200,00 |
| 165 | 221 | 22100 | Energía eléctrica | 988.178,30 | | 988.178,30 | 658.696,06 | 291.820,98 | 178.502,68 | 113.318,30 | 696.357,32 |
| 165 | 221 | 22103 | Combustibles y carburantes | 279,84 | | 279,84 | 2.554,51 | 2.161,91 | 1.909,45 | 252,46 | -1.882,07 |
| 165 | 221 | 22111 | Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos | 2.284,16 | | 2.284,16 | 2.209,53 | 1.605,73 | 1.605,73 | | 678,43 |
| 165 | 221 | 22199 | Otros suministros | 3.722,92 | | 3.722,92 | 66,07 | 66,07 | | 66,07 | 3.656,85 |
| | | | CTO 221 Suministros | 994.465,22 | | 994.465,22 | 663.526,17 | 295.654,69 | 182.017,86 | 113.636,83 | 698.810,53 |
| 165 | 224 | 224 | Primas de seguros | 4.000,00 | | 4.000,00 | 3.191,68 | 3.191,68 | 2.000,00 | 1.191,68 | 808,32 |
| | | | CTO 224 Primas de seguros | 4.000,00 | | 4.000,00 | 3.191,68 | 3.191,68 | 2.000,00 | 1.191,68 | 808,32 |
| 165 | 227 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 22.543,26 | | 22.543,26 | 48.804,95 | | | | 22.543,26 |

(2020)

Pág.

48

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .

Grup. Prog. 165 ALUMBRADO PÚBLICO.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 165 | 227 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 12.702,54 | | 12.702,54 | 7.132,45 | 1.804,82 | 237,87 | 1.566,95 | 10.897,72 |
| | | | CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 35.245,80 | | 35.245,80 | 55.937,40 | 1.804,82 | 237,87 | 1.566,95 | 33.440,98 |
| | | | ART. 22 Material, suministros y otros | 1.033.911,02 | | 1.033.911,02 | 722.655,25 | 300.651,19 | 184.255,73 | 116.395,46 | 733.259,83 |
| 165 | 231 | 23120 | Del personal no directivo | 607,53 | | 607,53 | | | | | 607,53 |
| | | | CTO 231 Locomoción | 607,53 | | 607,53 | | | | | 607,53 |
| | | | ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio | 607,53 | | 607,53 | | | | | 607,53 |
| | | | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.044.428,99 | | 1.044.428,99 | 781.533,80 | 353.911,79 | 190.299,86 | 163.611,93 | 690.517,20 |
| 165 | 449 | 449 | Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles | | 20.204,98 | 20.204,98 | | | | | 20.204,98 |
| | | | CTO 449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles | | 20.204,98 | 20.204,98 | | | | | 20.204,98 |
| | | | ART. 44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca | | 20.204,98 | 20.204,98 | | | | | 20.204,98 |
| | | | CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 20.204,98 | 20.204,98 | | | | | 20.204,98 |
| 165 | 619 | 619 | Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes | | | | | | | | |
| 165 | 619 | 61907 | Otras invers. de repos. para alumbrado público | 25.000,00 | | 25.000,00 | 2.629,73 | 2.629,73 | | 2.629,73 | 22.370,27 |
| 165 | 619 | 61908 | Otras invers. de repos. alumbrado público Litoral C. Ballena | | 361.928,15 | 361.928,15 | 265.774,14 | 157.296,19 | 157.296,19 | | 204.631,96 |
| 165 | 619 | 61909 | Otras inv. repos. alumbrado público rio Albero en C. Ballena | | 329.097,00 | 329.097,00 | 239.290,74 | | | | 329.097,00 |
| 165 | 619 | 61931 | Reducción del consumo energético (EDUSI) | 1.600,00 | 160.000,00 | 161.600,00 | 4.256,00 | | | | 161.600,00 |
| | | | CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes | 26.600,00 | 851.025,15 | 877.625,15 | 511.950,61 | 159.925,92 | 157.296,19 | 2.629,73 | 717.699,23 |
| | | | ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti | 26.600,00 | 851.025,15 | 877.625,15 | 511.950,61 | 159.925,92 | 157.296,19 | 2.629,73 | 717.699,23 |

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .

Grup. Prog. 165 ALUMBRADO PÚBLICO.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 165 | 633 | 63305 | Invers. repos. maq. instal. tcas. y utillaje Alumbrado Púb. CTO 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo CAP. 6 INVERSIONES REALES | 26.600,00 | 851.025,15 | 877.625,15 | 511.950,61 | 159.925,92 | 157.296,19 | 2.629,73 | 717.699,23 |
| 165 | 740 | 740 | A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca CTO 740 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca ART. 74 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 1.121,53 | 1.121,53 | | | | | 1.121,53 |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 165 | 1.480.491,58 | 715.904,85 | 2.196.396,43 | 1.581.377,55 | 801.730,85 | 635.489,19 | 166.241,66 | 1.394.665,58 |

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 17 MEDIO AMBIENTE.
 Grup. Prog. 170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 170 | 120 | 120 | Retribuciones básicas | 8.903,44 | -8.903,41 | 0,03 | | | | 0,03 | |
| | | | CTO 120 Retribuciones básicas | 8.903,44 | -8.903,41 | 0,03 | | | | 0,03 | |
| 170 | 121 | 12100 | Complemento de destino | 5.873,42 | -5.751,24 | 122,18 | | | | 122,18 | |
| 170 | 121 | 12101 | Complemento específico | 7.189,47 | -4.193,82 | 2.995,65 | | | | 2.995,65 | |
| | | | CTO 121 Retribuciones complementarias | 13.062,89 | -9.945,06 | 3.117,83 | | | | 3.117,83 | |
| | | | ART. 12 Personal Funcionario | 21.966,33 | -18.848,47 | 3.117,86 | | | | 3.117,86 | |
| 170 | 130 | 13000 | Retribuciones básicas | | | | | | | | |
| 170 | 130 | 13002 | Otras remuneraciones | | | | | | | | |
| | | | CTO 130 Laboral Fijo | | | | | | | | |
| 170 | 131 | 13100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL | | | | | | | | |
| 170 | 131 | 13102 | OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | | | | | | | | |
| | | | CTO 131 Laboral temporal | | | | | | | | |
| | | | ART. 13 Personal Laboral | | | | | | | | |
| 170 | 143 | 14300 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL INDEFINIDO | 35.383,60 | | 35.383,60 | 70.583,97 | 70.583,97 | 70.583,97 | -35.200,37 | |
| 170 | 143 | 14301 | HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL INDEFINIDO | 57,96 | | 57,96 | 124,95 | 124,95 | 124,95 | -66,99 | |
| 170 | 143 | 14302 | OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL INDEFINIDO | 35.670,80 | | 35.670,80 | 44.806,18 | 44.806,18 | 44.806,18 | -9.135,38 | |
| | | | CTO 143 Otro personal | 71.112,36 | | 71.112,36 | 115.515,10 | 115.515,10 | 115.515,10 | -44.402,74 | |
| | | | ART. 14 Otro personal | 71.112,36 | | 71.112,36 | 115.515,10 | 115.515,10 | 115.515,10 | -44.402,74 | |
| 170 | 150 | 150 | Productividad | | | | | | | | |
| | | | CTO 150 Productividad | | | | | | | | |

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 17 MEDIO AMBIENTE.
 Grup. Prog. 170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 170 | 160 | 16000 | ART. 15 Incentivos al rendimiento | | | | | | | | |
| | | | Seguridad Social | 29.745,76 | -2.767,74 | 26.978,02 | 37.676,47 | 37.676,47 | 37.676,47 | -10.698,45 | |
| | | | CTO 160 Cuotas sociales | 29.745,76 | -2.767,74 | 26.978,02 | 37.676,47 | 37.676,47 | 37.676,47 | -10.698,45 | |
| | | | ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 29.745,76 | -2.767,74 | 26.978,02 | 37.676,47 | 37.676,47 | 37.676,47 | -10.698,45 | |
| | | | CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 122.824,45 | -21.616,21 | 101.208,24 | 153.191,57 | 153.191,57 | 153.191,57 | -51.983,33 | |
| 170 | 231 | 23120 | Del personal no directivo | | | | | | | | |
| | | | CTO 231 Locomoción | | | | | | | | |
| | | | ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio | | | | | | | | |
| | | | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | | | |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 170 | 122.824,45 | -21.616,21 | 101.208,24 | 153.191,57 | 153.191,57 | 153.191,57 | -51.983,33 | |

(2020)

Pág.

52

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 17 MEDIO AMBIENTE.

Grup. Prog. 171 PARQUES Y JARDINES.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 171 | 120 | 120 | Retribuciones básicas | 32.644,86 | | 32.644,86 | 32.309,40 | 32.309,40 | 32.309,40 | | 335,46 |
| | | | CTO 120 Retribuciones básicas | 32.644,86 | | 32.644,86 | 32.309,40 | 32.309,40 | 32.309,40 | | 335,46 |
| 171 | 121 | 12100 | Complemento de destino | 17.620,26 | | 17.620,26 | 17.625,81 | 17.625,81 | 17.625,81 | | -5,55 |
| 171 | 121 | 12101 | Complemento específico | 25.570,63 | | 25.570,63 | 25.814,98 | 25.814,98 | 25.814,98 | | -244,35 |
| | | | CTO 121 Retribuciones complementarias | 43.190,89 | | 43.190,89 | 43.440,79 | 43.440,79 | 43.440,79 | | -249,90 |
| | | | ART. 12 Personal Funcionario | 75.835,75 | | 75.835,75 | 75.750,19 | 75.750,19 | 75.750,19 | | 85,56 |
| 171 | 130 | 13000 | Retribuciones básicas | 11.832,96 | | 11.832,96 | 12.051,68 | 12.051,68 | 12.051,68 | | -218,72 |
| 171 | 130 | 13001 | Horas extraordinarias | 171,27 | | 171,27 | 172,72 | 172,72 | 172,72 | | -1,45 |
| 171 | 130 | 13002 | Otras remuneraciones | 21.102,25 | | 21.102,25 | 21.451,87 | 21.451,87 | 21.451,87 | | -349,62 |
| | | | CTO 130 Laboral Fijo | 33.106,48 | | 33.106,48 | 33.676,27 | 33.676,27 | 33.676,27 | | -569,79 |
| 171 | 131 | 13100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 26.492,55 | | 26.492,55 | 4.890,43 | 4.326,13 | 4.326,13 | | 22.166,42 |
| 171 | 131 | 13101 | HORAS EXTRAORDINARIAS PERS.LABORAL TEMPORAL | 182,02 | | 182,02 | 274,44 | 274,44 | 274,44 | | -92,42 |
| 171 | 131 | 13102 | OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 32.521,43 | | 32.521,43 | 6.940,77 | 6.267,85 | 6.267,85 | | 26.253,58 |
| | | | CTO 131 Laboral temporal | 59.196,00 | | 59.196,00 | 12.105,64 | 10.868,42 | 10.868,42 | | 48.327,58 |
| | | | ART. 13 Personal Laboral | 92.302,48 | | 92.302,48 | 45.781,91 | 44.544,69 | 44.544,69 | | 47.757,79 |
| 171 | 143 | 14300 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL INDEFINIDO | 368.572,37 | -7.820,72 | 360.751,65 | 360.751,65 | 360.751,65 | 360.751,65 | | |
| 171 | 143 | 14301 | HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL INDEFINIDO | 3.332,37 | | 3.332,37 | 1.610,95 | 1.610,95 | 1.610,95 | | 1.721,42 |
| 171 | 143 | 14302 | OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL INDEFINIDO | 70.817,51 | 9.681,20 | 80.498,71 | 85.385,90 | 85.385,90 | 85.385,90 | | -4.887,19 |
| | | | CTO 143 Otro personal | 442.722,25 | 1.860,48 | 444.582,73 | 447.748,50 | 447.748,50 | 447.748,50 | | -3.165,77 |
| | | | ART. 14 Otro personal | 442.722,25 | 1.860,48 | 444.582,73 | 447.748,50 | 447.748,50 | 447.748,50 | | -3.165,77 |

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 17 MEDIO AMBIENTE.

Grup. Prog. 171 PARQUES Y JARDINES.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 171 | 150 | 150 | Productividad | 13.957,32 | | 13.957,32 | 14.304,14 | 14.304,14 | 14.304,14 | | -346,82 |
| | | | CTO 150 Productividad | 13.957,32 | | 13.957,32 | 14.304,14 | 14.304,14 | 14.304,14 | | -346,82 |
| 171 | 151 | 151 | Gratificaciones | | | | 299,30 | 299,30 | 299,30 | | -299,30 |
| | | | CTO 151 Gratificaciones | | | | 299,30 | 299,30 | 299,30 | | -299,30 |
| | | | ART. 15 Incentivos al rendimiento | 13.957,32 | | 13.957,32 | 14.603,44 | 14.603,44 | 14.603,44 | | -646,12 |
| 171 | 160 | 16000 | Seguridad Social | 194.399,31 | | 194.399,31 | 180.877,91 | 180.877,91 | 180.877,91 | | 13.521,40 |
| | | | CTO 160 Cuotas sociales | 194.399,31 | | 194.399,31 | 180.877,91 | 180.877,91 | 180.877,91 | | 13.521,40 |
| | | | ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 194.399,31 | | 194.399,31 | 180.877,91 | 180.877,91 | 180.877,91 | | 13.521,40 |
| | | | CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 819.217,11 | 1.860,48 | 821.077,59 | 764.761,95 | 763.524,73 | 763.524,73 | | 57.552,86 |
| 171 | 203 | 203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 1.118,04 | | 1.118,04 | 1.911,80 | 1.476,20 | 435,60 | 1.040,60 | -358,16 |
| | | | CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 1.118,04 | | 1.118,04 | 1.911,80 | 1.476,20 | 435,60 | 1.040,60 | -358,16 |
| | | | ART. 20 Arrendamientos y cánones | 1.118,04 | | 1.118,04 | 1.911,80 | 1.476,20 | 435,60 | 1.040,60 | -358,16 |
| 171 | 210 | 210 | Infraestructuras y bienes naturales | 379,29 | | 379,29 | 3.888,62 | | | | 379,29 |
| | | | CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales | 379,29 | | 379,29 | 3.888,62 | | | | 379,29 |
| 171 | 213 | 213 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | | | | | | | | |
| | | | CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | | | | | | | | |
| | | | ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación | 379,29 | | 379,29 | 3.888,62 | | | | 379,29 |
| 171 | 221 | 22100 | Energía eléctrica | 14.166,66 | | 14.166,66 | 9.475,47 | 2.012,99 | 712,57 | 1.300,42 | 12.153,67 |
| 171 | 221 | 22103 | Combustibles y carburantes | 23.388,42 | | 23.388,42 | 16.940,64 | 14.349,48 | 12.683,23 | 1.666,25 | 9.038,94 |
| 171 | 221 | 22104 | Vestuario | 85,85 | | 85,85 | | | | | 85,85 |
| 171 | 221 | 22108 | ADQUISICION PLANTAS, PRODUCTOS HERBICIDAS, ABONOS, ETC.. | 6.957,50 | | 6.957,50 | 16.501,15 | 15.451,63 | 9.068,20 | 6.383,43 | -8.494,13 |

(2020)

Pág. 54

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 17 MEDIO AMBIENTE.

Grup. Prog. 171 PARQUES Y JARDINES.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 171 | 221 | 22111 | Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos | 5.336,80 | | 5.336,80 | 11.768,04 | 9.654,59 | 5.866,69 | 3.787,90 | -4.317,79 |
| 171 | 221 | 22113 | Manutención de animales | | | | 2.733,06 | 2.733,06 | | | -2.733,06 |
| 171 | 221 | 22199 | Otros suministros | 12.172,69 | | 12.172,69 | 26.600,34 | 22.304,08 | 6.449,84 | 15.854,24 | -10.131,39 |
| | | | CTO 221 Suministros | 62.107,92 | | 62.107,92 | 84.018,70 | 66.505,83 | 34.780,53 | 31.725,30 | -4.397,91 |
| 171 | 223 | 223 | Transportes | | | | 387,20 | 387,20 | 3,20 | 384,00 | -387,20 |
| | | | CTO 223 Transportes | | | | 387,20 | 387,20 | 3,20 | 384,00 | -387,20 |
| 171 | 224 | 224 | Primas de seguros | 11.372,63 | | 11.372,63 | 11.176,41 | 11.046,41 | 7.888,17 | 3.158,24 | 326,22 |
| | | | CTO 224 Primas de seguros | 11.372,63 | | 11.372,63 | 11.176,41 | 11.046,41 | 7.888,17 | 3.158,24 | 326,22 |
| 171 | 226 | 22603 | Publicación en Diarios Oficiales | 191,96 | | 191,96 | | | | | 191,96 |
| | | | CTO 226 Gastos diversos | 191,96 | | 191,96 | | | | | 191,96 |
| 171 | 227 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos | | | | | | | | |
| 171 | 227 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 16.440,76 | | 16.440,76 | 63.526,29 | 61.915,16 | 26.699,09 | 35.216,07 | -45.474,40 |
| | | | CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 16.440,76 | | 16.440,76 | 63.526,29 | 61.915,16 | 26.699,09 | 35.216,07 | -45.474,40 |
| | | | ART. 22 Material, suministros y otros | 90.113,27 | | 90.113,27 | 159.108,60 | 139.854,60 | 69.370,99 | 70.483,61 | -49.741,33 |
| 171 | 231 | 23120 | Del personal no directivo | | | | | | | | |
| | | | CTO 231 Locomoción | | | | | | | | |
| | | | ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio | | | | | | | | |
| | | | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 91.610,60 | | 91.610,60 | 164.909,02 | 141.330,80 | 69.806,59 | 71.524,21 | -49.720,20 |
| 171 | 489 | 48920 | CLUB TRIATLÓN VILLA DE ROTA | | | | | | | | |
| 171 | 489 | 48927 | SUBVENCION CONVENIO GASTOS CORRIENTES EUC | | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | |
| | | | CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS | | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | |

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 17 MEDIO AMBIENTE.

Grup. Prog. 171 PARQUES Y JARDINES.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| | | | ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro | | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | |
| | | | CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | |
| 171 | 609 | 60908 | Pavim. zona albero jardines Avda. La Pólvora con La Matea | | | | | | | | |
| 171 | 609 | 60911 | Otras inversiones nuevas para Parques y Jardines | 13.748,75 | -13.748,75 | | | | | | |
| 171 | 609 | 60914 | Otras invers.nuevas infraestructuras y bienes uso gral | 74.751,78 | -20.000,00 | 54.751,78 | 52.454,71 | 52.454,71 | | 52.454,71 | 2.297,07 |
| 171 | 609 | 60916 | Otras.inv.sumin.e instal.áreas infantiles en parques mpales. | 57.117,32 | -2.560,04 | 54.557,28 | 54.107,73 | 7.275,73 | | 7.275,73 | 47.281,55 |
| | | | CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin | 145.617,85 | -36.308,79 | 109.309,06 | 106.562,44 | 59.730,44 | | 59.730,44 | 49.578,62 |
| | | | ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u | 145.617,85 | -36.308,79 | 109.309,06 | 106.562,44 | 59.730,44 | | 59.730,44 | 49.578,62 |
| 171 | 619 | 619 | Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes | | 5.053,46 | 5.053,46 | | | | | 5.053,46 |
| 171 | 619 | 61923 | Otras invers. reposic. para Parques y Jardines | 44.497,37 | | 44.497,37 | 23.530,37 | 1.118,04 | 1.118,04 | | 43.379,33 |
| 171 | 619 | 61934 | Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes | 8.000,00 | | 8.000,00 | 6.558,20 | 3.545,30 | | 3.545,30 | 4.454,70 |
| | | | CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes | 52.497,37 | 5.053,46 | 57.550,83 | 30.088,57 | 4.663,34 | 1.118,04 | 3.545,30 | 52.887,49 |
| | | | ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti | 52.497,37 | 5.053,46 | 57.550,83 | 30.088,57 | 4.663,34 | 1.118,04 | 3.545,30 | 52.887,49 |
| 171 | 622 | 622 | Edificios y otras construcciones | 8.349,00 | -8.349,00 | | | | | | |
| | | | CTO 622 Edificios y otras construcciones | 8.349,00 | -8.349,00 | | | | | | |
| | | | ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los | 8.349,00 | -8.349,00 | | | | | | |
| 171 | 633 | 63314 | Inv. repos. maq., inst. tcas. y utillaje para Parques y Jar. | 3.453,71 | 3.620,92 | 7.074,63 | 7.073,24 | 7.073,24 | 2.892,32 | 4.180,92 | 1,39 |
| | | | CTO 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 3.453,71 | 3.620,92 | 7.074,63 | 7.073,24 | 7.073,24 | 2.892,32 | 4.180,92 | 1,39 |

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 17 MEDIO AMBIENTE.

Grup. Prog. 171 PARQUES Y JARDINES.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| | | | ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo | 3.453,71 | 3.620,92 | 7.074,63 | 7.073,24 | 7.073,24 | 2.892,32 | 4.180,92 | 1,39 |
| | | | CAP. 6 INVERSIONES REALES | 209.917,93 | -35.983,41 | 173.934,52 | 143.724,25 | 71.467,02 | 4.010,36 | 67.456,66 | 102.467,50 |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 171 | 1.120.745,64 | 265.877,07 | 1.386.622,71 | 1.373.395,22 | 1.276.322,55 | 1.037.341,68 | 238.980,87 | 110.300,16 |

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 17 MEDIO AMBIENTE.

Grup. Prog. 172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|----------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 172 | 130 | 13000 | Retribuciones básicas | | | | | | | | |
| 172 | 130 | 13001 | Horas extraordinarias | | | | | | | | |
| 172 | 130 | 13002 | Otras remuneraciones | | | | 687,57 | 687,57 | 687,57 | -687,57 | |
| | | | CTO 130 Laboral Fijo | | | | 687,57 | 687,57 | 687,57 | -687,57 | |
| 172 | 131 | 13100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 127.175,22 | 127.175,22 | 130.808,06 | 130.808,06 | 130.808,06 | | -3.632,84 | |
| 172 | 131 | 13101 | HORAS EXTRAORDINARIAS PERS.LABORAL TEMPORAL | | | | 8.427,56 | 8.427,56 | 8.427,56 | -8.427,56 | |
| 172 | 131 | 13102 | OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 159.567,28 | 159.567,28 | 167.020,42 | 167.020,42 | 167.020,42 | | -7.453,14 | |
| | | | CTO 131 Laboral temporal | 286.742,50 | 286.742,50 | 306.256,04 | 306.256,04 | 306.256,04 | | -19.513,54 | |
| | | | ART. 13 Personal Laboral | 286.742,50 | 286.742,50 | 306.943,61 | 306.943,61 | 306.943,61 | | -20.201,11 | |
| 172 | 150 | 150 | Productividad | | | | | | | | |
| | | | CTO 150 Productividad | | | | | | | | |
| | | | ART. 15 Incentivos al rendimiento | | | | | | | | |
| 172 | 160 | 16000 | Seguridad Social | 88.408,70 | 88.408,70 | 104.701,85 | 104.701,85 | 104.701,85 | | -16.293,15 | |
| | | | CTO 160 Cuotas sociales | 88.408,70 | 88.408,70 | 104.701,85 | 104.701,85 | 104.701,85 | | -16.293,15 | |
| | | | ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 88.408,70 | 88.408,70 | 104.701,85 | 104.701,85 | 104.701,85 | | -16.293,15 | |
| | | | CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 375.151,20 | 375.151,20 | 411.645,46 | 411.645,46 | 411.645,46 | | -36.494,26 | |
| 172 | 200 | 200 | Arrendamientos de terrenos y bienes naturales | 4.938,59 | 5.362,24 | 10.300,83 | 5.362,24 | 5.362,24 | | 4.938,59 | |
| | | | CTO 200 Arrendamientos de terrenos y bienes naturales | 4.938,59 | 5.362,24 | 10.300,83 | 5.362,24 | 5.362,24 | | 4.938,59 | |
| 172 | 202 | 202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones | | | | | | | | |
| | | | CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones | | | | | | | | |

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 17 MEDIO AMBIENTE.

Grup. Prog. 172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-----------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 172 | 203 | 203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 1.694,00 | | 1.694,00 | | | | | 1.694,00 |
| | | | CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 1.694,00 | | 1.694,00 | | | | | 1.694,00 |
| 172 | 205 | 205 | Arrendamientos de mobiliario y enseres | 932,16 | | 932,16 | 1.159,49 | 1.002,71 | 532,33 | 470,38 | -70,55 |
| | | | CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres | 932,16 | | 932,16 | 1.159,49 | 1.002,71 | 532,33 | 470,38 | -70,55 |
| 172 | 209 | 209 | Cánones | | | | 4.178,13 | 3.773,99 | 3.773,99 | | -3.773,99 |
| | | | CTO 209 Cánones | | | | 4.178,13 | 3.773,99 | 3.773,99 | | -3.773,99 |
| | | | ART. 20 Arrendamientos y cánones | 7.564,75 | 5.362,24 | 12.926,99 | 10.699,86 | 10.138,94 | 4.306,32 | 5.832,62 | 2.788,05 |
| 172 | 210 | 210 | Infraestructuras y bienes naturales | | | | | | | | |
| | | | CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales | | | | | | | | |
| 172 | 213 | 213 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | | | | | | | | |
| | | | CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | | | | | | | | |
| | | | ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación | | | | | | | | |
| 172 | 221 | 22100 | Energía eléctrica | 49.654,30 | | 49.654,30 | 16.806,09 | 3.760,65 | 2.802,04 | 958,61 | 45.893,65 |
| 172 | 221 | 22101 | Agua | 121,00 | | 121,00 | | | | | 121,00 |
| 172 | 221 | 22199 | Otros suministros | 2.990,05 | | 2.990,05 | 6.708,45 | 6.158,40 | 3.000,80 | 3.157,60 | -3.168,35 |
| | | | CTO 221 Suministros | 52.765,35 | | 52.765,35 | 23.514,54 | 9.919,05 | 5.802,84 | 4.116,21 | 42.846,30 |
| 172 | 224 | 224 | Primas de seguros | 5.766,86 | | 5.766,86 | 4.525,59 | 4.525,59 | 3.116,00 | 1.409,59 | 1.241,27 |
| | | | CTO 224 Primas de seguros | 5.766,86 | | 5.766,86 | 4.525,59 | 4.525,59 | 3.116,00 | 1.409,59 | 1.241,27 |
| 172 | 225 | 22500 | Tributos estatales | 38.814,12 | | 38.814,12 | 49.350,88 | 49.350,88 | 49.350,88 | | -10.536,76 |
| 172 | 225 | 22501 | Tributos de las Comunidades Autónomas | 5.391,08 | | 5.391,08 | 32,48 | 32,48 | 32,48 | | 5.358,60 |
| 172 | 225 | 22502 | Tributos de las Entidades locales | 1.056,30 | | 1.056,30 | 1.056,30 | 1.056,30 | 1.056,30 | | |

(2020)

Pág. 59

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 17 MEDIO AMBIENTE.

Grup. Prog. 172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| | | | CTO 225 Tributos | 45.261,50 | | 45.261,50 | 50.439,66 | 50.439,66 | 50.439,66 | | -5.178,16 |
| 172 | 226 | 22602 | Publicidad y propaganda | 1.815,00 | | 1.815,00 | 3.784,23 | 3.784,23 | | 3.784,23 | -1.969,23 |
| 172 | 226 | 22603 | Publicación en Diarios Oficiales | 196,10 | | 196,10 | 294,13 | 294,13 | 294,13 | | -98,03 |
| 172 | 226 | 22609 | Actividades culturales y deportivas | 3.195,61 | | 3.195,61 | | | | | 3.195,61 |
| 172 | 226 | 22699 | Otros gastos diversos | 1.992,76 | | 1.992,76 | 2.779,51 | 2.046,03 | 300,00 | 1.746,03 | -53,27 |
| | | | CTO 226 Gastos diversos | 7.199,47 | | 7.199,47 | 6.857,87 | 6.124,39 | 594,13 | 5.530,26 | 1.075,08 |
| 172 | 227 | 22700 | Limpieza y aseo | | | | | | | | |
| 172 | 227 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 79.550,64 | | 79.550,64 | 12.903,44 | 10.447,14 | 5.849,14 | 4.598,00 | 69.103,50 |
| 172 | 227 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 251.917,97 | -129.151,20 | 122.766,77 | 108.486,63 | 95.491,23 | 20.362,44 | 75.128,79 | 27.275,54 |
| | | | CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 331.468,61 | -129.151,20 | 202.317,41 | 121.390,07 | 105.938,37 | 26.211,58 | 79.726,79 | 96.379,04 |
| | | | ART. 22 Material, suministros y otros | 442.461,79 | -129.151,20 | 313.310,59 | 206.727,73 | 176.947,06 | 86.164,21 | 90.782,85 | 136.363,53 |
| 172 | 231 | 23120 | Del personal no directivo | 16,91 | | 16,91 | | | | | 16,91 |
| | | | CTO 231 Locomoción | 16,91 | | 16,91 | | | | | 16,91 |
| | | | ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio | 16,91 | | 16,91 | | | | | 16,91 |
| | | | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 450.043,45 | -123.788,96 | 326.254,49 | 217.427,59 | 187.086,00 | 90.470,53 | 96.615,47 | 139.168,49 |
| 172 | 449 | 449 | Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles | 1.221.960,84 | 267.777,61 | 1.489.738,45 | 1.349.159,49 | 1.349.159,49 | 1.349.159,49 | | 140.578,96 |
| | | | CTO 449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles | 1.221.960,84 | 267.777,61 | 1.489.738,45 | 1.349.159,49 | 1.349.159,49 | 1.349.159,49 | | 140.578,96 |
| | | | ART. 44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca | 1.221.960,84 | 267.777,61 | 1.489.738,45 | 1.349.159,49 | 1.349.159,49 | 1.349.159,49 | | 140.578,96 |
| 172 | 463 | 46301 | MANCOMUNIDAD DE LA BAHIA DE CADIZ | 60.507,96 | | 60.507,96 | 60.403,62 | 60.403,62 | | 60.403,62 | 104,34 |
| | | | CTO 463 A Mancomunidades | 60.507,96 | | 60.507,96 | 60.403,62 | 60.403,62 | | 60.403,62 | 104,34 |

(2020)

Pág.

60

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 17 MEDIO AMBIENTE.

Grup. Prog. 172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| | | | ART. 46 A Entidades Locales | 60.507,96 | | 60.507,96 | 60.403,62 | 60.403,62 | | 60.403,62 | 104,34 |
| 172 | 489 | 48968 | ASOCIACIÓN APSI:SUBV.ACTIVIDADES 2016 | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 172 | 489 | 48998 | ASOCIACIÓN DE CORRALEROS DE ROTA | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | |
| 172 | 489 | 48999 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | | 150,00 | |
| | | | CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS | | 4.150,00 | 4.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | | 3.150,00 | 1.000,00 |
| | | | ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro | | 4.150,00 | 4.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | | 3.150,00 | 1.000,00 |
| | | | CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.282.468,80 | 271.927,61 | 1.554.396,41 | 1.412.713,11 | 1.412.713,11 | 1.349.159,49 | 63.553,62 | 141.683,30 |
| 172 | 619 | 61924 | Otras inversiones de reposición para playas | 20.000,00 | -20.000,00 | | | | | | |
| 172 | 619 | 61925 | Otras inversiones de reposición Medio Ambiente | 15.000,00 | -15.000,00 | | | | | | |
| | | | CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes | 35.000,00 | -35.000,00 | | | | | | |
| | | | ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti | 35.000,00 | -35.000,00 | | | | | | |
| 172 | 623 | 62305 | Inversión nueva maquinaria, inst.técnicas y utillaje playas | 1.295,51 | -1.001,18 | 294,33 | | | | | 294,33 |
| | | | CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 1.295,51 | -1.001,18 | 294,33 | | | | | 294,33 |
| | | | ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los | 1.295,51 | -1.001,18 | 294,33 | | | | | 294,33 |
| 172 | 632 | 632 | Edificios y otras construcciones | | 157,18 | 157,18 | | | | | 157,18 |
| | | | CTO 632 Edificios y otras construcciones | | 157,18 | 157,18 | | | | | 157,18 |
| | | | ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo | | 157,18 | 157,18 | | | | | 157,18 |
| | | | CAP. 6 INVERSIONES REALES | 36.295,51 | -35.844,00 | 451,51 | | | | | 451,51 |
| 172 | 721 | 721 | A Organismos Autónomos y agencias | | 106.492,87 | 106.492,87 | | | | | 106.492,87 |

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 17 MEDIO AMBIENTE.

Grup. Prog. 172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| | | | CTO 721 A Organismos Autónomos y agencias | | 106.492,87 | 106.492,87 | | | | | 106.492,87 |
| | | | ART. 72 A la Administración del Estado | | 106.492,87 | 106.492,87 | | | | | 106.492,87 |
| 172 | 740 | 740 | A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca | 23.125,46 | 919,60 | 24.045,06 | 24.045,06 | 24.045,06 | 22.041,25 | 2.003,81 | |
| | | | CTO 740 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca | 23.125,46 | 919,60 | 24.045,06 | 24.045,06 | 24.045,06 | 22.041,25 | 2.003,81 | |
| | | | ART. 74 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca | 23.125,46 | 919,60 | 24.045,06 | 24.045,06 | 24.045,06 | 22.041,25 | 2.003,81 | |
| | | | CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 23.125,46 | 107.412,47 | 130.537,93 | 24.045,06 | 24.045,06 | 22.041,25 | 2.003,81 | 106.492,87 |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 172 | 1.791.933,22 | 594.858,32 | 2.386.791,54 | 2.065.831,22 | 2.035.489,63 | 1.873.316,73 | 162.172,90 | 351.301,91 |

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 Política 22 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.
 Grup. Prog. 221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-----------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 221 | 162 | 16204 | Acción social | 60.855,65 | 275.338,53 | 336.194,18 | 401.761,43 | 401.761,43 | 99.829,91 | 301.931,52 | -65.567,25 |
| | | | CTO 162 Gastos sociales del personal | 60.855,65 | 275.338,53 | 336.194,18 | 401.761,43 | 401.761,43 | 99.829,91 | 301.931,52 | -65.567,25 |
| | | | ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 60.855,65 | 275.338,53 | 336.194,18 | 401.761,43 | 401.761,43 | 99.829,91 | 301.931,52 | -65.567,25 |
| | | | CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 60.855,65 | 275.338,53 | 336.194,18 | 401.761,43 | 401.761,43 | 99.829,91 | 301.931,52 | -65.567,25 |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 221 | 60.855,65 | 275.338,53 | 336.194,18 | 401.761,43 | 401.761,43 | 99.829,91 | 301.931,52 | -65.567,25 |

(2020)

Pág.

63

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 231 | 120 | 120 | Retribuciones básicas | 226.925,90 | -35.129,20 | 191.796,70 | 191.796,70 | 191.796,70 | | | |
| | | | CTO 120 Retribuciones básicas | 226.925,90 | -35.129,20 | 191.796,70 | 191.796,70 | 191.796,70 | | | |
| 231 | 121 | 12100 | Complemento de destino | 110.414,92 | -7.628,43 | 102.786,49 | 93.503,24 | 93.503,24 | 93.503,24 | 9.283,25 | |
| 231 | 121 | 12101 | Complemento específico | 154.352,90 | | 154.352,90 | 132.082,88 | 132.082,88 | 132.082,88 | 22.270,02 | |
| | | | CTO 121 Retribuciones complementarias | 264.767,82 | -7.628,43 | 257.139,39 | 225.586,12 | 225.586,12 | 225.586,12 | 31.553,27 | |
| | | | ART. 12 Personal Funcionario | 491.693,72 | -42.757,63 | 448.936,09 | 417.382,82 | 417.382,82 | 417.382,82 | 31.553,27 | |
| 231 | 130 | 13000 | Retribuciones básicas | 152.501,30 | -42.747,07 | 109.754,23 | 34.870,35 | 34.870,35 | 34.870,35 | 74.883,88 | |
| 231 | 130 | 13001 | Horas extraordinarias | 344,56 | | 344,56 | | | | 344,56 | |
| 231 | 130 | 13002 | Otras remuneraciones | 217.277,95 | -27.929,70 | 189.348,25 | 66.722,46 | 66.722,46 | 66.722,46 | 122.625,79 | |
| | | | CTO 130 Laboral Fijo | 370.123,81 | -70.676,77 | 299.447,04 | 101.592,81 | 101.592,81 | 101.592,81 | 197.854,23 | |
| 231 | 131 | 13100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 185.935,20 | 45.003,65 | 230.938,85 | 175.513,02 | 170.481,06 | 170.481,06 | 60.457,79 | |
| 231 | 131 | 13101 | HORAS EXTRAORDINARIAS PERS.LABORAL TEMPORAL | 9.404,99 | | 9.404,99 | 8.668,14 | 8.668,14 | 8.668,14 | 736,85 | |
| 231 | 131 | 13102 | OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 187.431,33 | 76.317,35 | 263.748,68 | 222.011,17 | 220.586,53 | 220.586,53 | 43.162,15 | |
| | | | CTO 131 Laboral temporal | 382.771,52 | 121.321,00 | 504.092,52 | 406.192,33 | 399.735,73 | 399.735,73 | 104.356,79 | |
| | | | ART. 13 Personal Laboral | 752.895,33 | 50.644,23 | 803.539,56 | 507.785,14 | 501.328,54 | 501.328,54 | 302.211,02 | |
| 231 | 143 | 14300 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL INDEFINIDO | 86.726,99 | 5.002,66 | 91.729,65 | 209.827,27 | 207.317,44 | 207.317,44 | -115.587,79 | |
| 231 | 143 | 14301 | HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL INDEFINIDO | 457,79 | | 457,79 | 1.114,93 | 1.114,93 | 1.114,93 | -657,14 | |
| 231 | 143 | 14302 | OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL INDEFINIDO | 74.793,19 | 7.780,68 | 82.573,87 | 162.962,11 | 160.874,98 | 160.874,98 | -78.301,11 | |
| | | | CTO 143 Otro personal | 161.977,97 | 12.783,34 | 174.761,31 | 373.904,31 | 369.307,35 | 369.307,35 | -194.546,04 | |
| | | | ART. 14 Otro personal | 161.977,97 | 12.783,34 | 174.761,31 | 373.904,31 | 369.307,35 | 369.307,35 | -194.546,04 | |

(2020)

Pág.

64

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 231 | 150 | 150 | Productividad | 83.669,16 | | 83.669,16 | 79.581,15 | 79.581,15 | 79.581,15 | | 4.088,01 |
| | | | CTO 150 Productividad | 83.669,16 | | 83.669,16 | 79.581,15 | 79.581,15 | 79.581,15 | | 4.088,01 |
| 231 | 151 | 151 | Gratificaciones | 4.254,70 | | 4.254,70 | 404,61 | 404,61 | 404,61 | | 3.850,09 |
| | | | CTO 151 Gratificaciones | 4.254,70 | | 4.254,70 | 404,61 | 404,61 | 404,61 | | 3.850,09 |
| | | | ART. 15 Incentivos al rendimiento | 87.923,86 | | 87.923,86 | 79.985,76 | 79.985,76 | 79.985,76 | | 7.938,10 |
| 231 | 160 | 16000 | Seguridad Social | 462.967,43 | 63.074,32 | 526.041,75 | 482.975,56 | 453.511,78 | 453.511,78 | | 72.529,97 |
| | | | CTO 160 Cuotas sociales | 462.967,43 | 63.074,32 | 526.041,75 | 482.975,56 | 453.511,78 | 453.511,78 | | 72.529,97 |
| 231 | 162 | 16200 | Formación y perfeccionamiento del personal | | | | | | | | |
| | | | CTO 162 Gastos sociales del personal | | | | | | | | |
| | | | ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 462.967,43 | 63.074,32 | 526.041,75 | 482.975,56 | 453.511,78 | 453.511,78 | | 72.529,97 |
| | | | CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.957.458,31 | 83.744,26 | 2.041.202,57 | 1.862.033,59 | 1.821.516,25 | 1.821.516,25 | | 219.686,32 |
| 231 | 203 | 203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | | | | 169,40 | 169,40 | 169,40 | | -169,40 |
| | | | CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | | | | 169,40 | 169,40 | 169,40 | | -169,40 |
| 231 | 205 | 205 | Arrendamientos de mobiliario y enseres | 3.069,06 | 1.417,38 | 4.486,44 | 3.478,46 | 3.008,08 | 1.596,99 | 1.411,09 | 1.478,36 |
| | | | CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres | 3.069,06 | 1.417,38 | 4.486,44 | 3.478,46 | 3.008,08 | 1.596,99 | 1.411,09 | 1.478,36 |
| | | | ART. 20 Arrendamientos y cánones | 3.069,06 | 1.417,38 | 4.486,44 | 3.647,86 | 3.177,48 | 1.766,39 | 1.411,09 | 1.308,96 |
| 231 | 212 | 212 | Edificios y otras construcciones | 3.465,86 | | 3.465,86 | 3.941,41 | 3.395,46 | 274,91 | 3.120,55 | 70,40 |
| | | | CTO 212 Edificios y otras construcciones | 3.465,86 | | 3.465,86 | 3.941,41 | 3.395,46 | 274,91 | 3.120,55 | 70,40 |
| 231 | 213 | 213 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 37,12 | | 37,12 | | | | | 37,12 |
| | | | CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 37,12 | | 37,12 | | | | | 37,12 |
| | | | ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación | 3.502,98 | | 3.502,98 | 3.941,41 | 3.395,46 | 274,91 | 3.120,55 | 107,52 |

(2020)

Pág.

65

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|--|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 231 | 220 | 22000 | Ordinario no inventariable | 79,80 | | 79,80 | | | | | 79,80 |
| 231 | 220 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 187,20 | | 187,20 | | | | | 187,20 |
| | | | CTO 220 Material de oficina | 267,00 | | 267,00 | | | | | 267,00 |
| 231 | 221 | 22100 | Energía eléctrica | 30.500,00 | | 30.500,00 | 22.620,79 | 6.128,22 | 3.915,41 | 2.212,81 | 24.371,78 |
| 231 | 221 | 22102 | Gas | 1.970,00 | | 1.970,00 | 1.439,70 | 1.439,70 | 1.439,70 | | 530,30 |
| 231 | 221 | 22103 | Combustibles y carburantes | 15.927,23 | 18.022,55 | 33.949,78 | 8.070,70 | 6.790,90 | 4.673,40 | 2.117,50 | 27.158,88 |
| 231 | 221 | 22105 | Productos alimenticios | 462,97 | | 462,97 | 1.183,17 | 1.183,17 | 1.183,17 | | -720,20 |
| 231 | 221 | 22199 | Otros suministros | 12.356,26 | 12.086,24 | 24.442,50 | 11.866,10 | 9.332,34 | 3.342,62 | 5.989,72 | 15.110,16 |
| | | | CTO 221 Suministros | 61.216,46 | 30.108,79 | 91.325,25 | 45.180,46 | 24.874,33 | 14.554,30 | 10.320,03 | 66.450,92 |
| 231 | 223 | 223 | Transportes | | | | | | | | |
| | | | CTO 223 Transportes | | | | | | | | |
| 231 | 224 | 224 | Primas de seguros | 2.549,14 | | 2.549,14 | 1.197,92 | 1.197,92 | 900,00 | 297,92 | 1.351,22 |
| | | | CTO 224 Primas de seguros | 2.549,14 | | 2.549,14 | 1.197,92 | 1.197,92 | 900,00 | 297,92 | 1.351,22 |
| 231 | 225 | 22501 | Tributos de las Comunidades Autónomas | | | | 98,96 | 98,96 | 98,96 | | -98,96 |
| | | | CTO 225 Tributos | | | | 98,96 | 98,96 | 98,96 | | -98,96 |
| 231 | 226 | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas | 375,10 | | 375,10 | 398,00 | 278,00 | 168,00 | 110,00 | 97,10 |
| 231 | 226 | 22602 | Publicidad y propaganda | 82,28 | 800,00 | 882,28 | 1.203,81 | 1.203,81 | 842,38 | 361,43 | -321,53 |
| 231 | 226 | 22603 | Publicación en Diarios Oficiales | 853,55 | | 853,55 | | | | | 853,55 |
| 231 | 226 | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 30.398,74 | 9.760,00 | 40.158,74 | 54.470,34 | 29.078,17 | 13.160,68 | 15.917,49 | 11.080,57 |
| 231 | 226 | 22609 | Actividades culturales y deportivas | 2.294,36 | 1.319,59 | 3.613,95 | 749,98 | 749,98 | 749,98 | | 2.863,97 |
| 231 | 226 | 22699 | Otros gastos diversos | 266,30 | | 266,30 | 1.841,67 | 1.645,08 | 1.395,00 | 250,08 | -1.378,78 |
| | | | CTO 226 Gastos diversos | 34.270,33 | 11.879,59 | 46.149,92 | 58.663,80 | 32.955,04 | 16.316,04 | 16.639,00 | 13.194,88 |
| 231 | 227 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 1.130.201,04 | 214.391,67 | 1.344.592,71 | 1.258.165,70 | 1.255.805,55 | 759.456,41 | 496.349,14 | 88.787,16 |

(2020)

Pág.

66

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| | | | CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 1.130.201,04 | 214.391,67 | 1.344.592,71 | 1.258.165,70 | 1.255.805,55 | 759.456,41 | 496.349,14 | 88.787,16 |
| | | | ART. 22 Material, suministros y otros | 1.228.503,97 | 256.380,05 | 1.484.884,02 | 1.363.306,84 | 1.314.931,80 | 791.325,71 | 523.606,09 | 169.952,22 |
| 231 | 230 | 23020 | Del personal no directivo | | | | | | | | |
| | | | CTO 230 Dietas | | | | | | | | |
| 231 | 231 | 23120 | Del personal no directivo | 1.386,53 | | 1.386,53 | 230,28 | 230,28 | 230,28 | | 1.156,25 |
| | | | CTO 231 Locomoción | 1.386,53 | | 1.386,53 | 230,28 | 230,28 | 230,28 | | 1.156,25 |
| | | | ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio | 1.386,53 | | 1.386,53 | 230,28 | 230,28 | 230,28 | | 1.156,25 |
| | | | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.236.462,54 | 257.797,43 | 1.494.259,97 | 1.371.126,39 | 1.321.735,02 | 793.597,29 | 528.137,73 | 172.524,95 |
| 231 | 449 | 449 | Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles | | | | | | | | |
| | | | CTO 449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles | | | | | | | | |
| | | | ART. 44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca | | | | | | | | |
| 231 | 480 | 48099 | Ayudas de emergencias sociales | 235.000,00 | -45.757,23 | 189.242,77 | 120.248,51 | 120.248,51 | 114.642,10 | 5.606,41 | 68.994,26 |
| | | | CTO 480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 235.000,00 | -45.757,23 | 189.242,77 | 120.248,51 | 120.248,51 | 114.642,10 | 5.606,41 | 68.994,26 |
| 231 | 481 | 481 | PREMIOS Y BECAS DE ESTUDIOS E INVESTIGACION | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| | | | CTO 481 PREMIOS Y BECAS DE ESTUDIOS E INVESTIGACION | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| | | | ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 240.000,00 | -45.757,23 | 194.242,77 | 120.248,51 | 120.248,51 | 114.642,10 | 5.606,41 | 73.994,26 |
| | | | CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 240.000,00 | -45.757,23 | 194.242,77 | 120.248,51 | 120.248,51 | 114.642,10 | 5.606,41 | 73.994,26 |
| 231 | 625 | 62506 | Suministro mobiliario y equip.Sala Polivalente P.L.Moral | | 821,00 | 821,00 | | | | | 821,00 |
| | | | CTO 625 Mobiliario | | 821,00 | 821,00 | | | | | 821,00 |

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| | | | ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los | | 821,00 | 821,00 | | | | 821,00 | |
| 231 | 632 | 63209 | Inv. repos. edificios y otras const. para Acción Social | | | | | | | | |
| 231 | 632 | 63210 | Obras de mejora en comportam. térmico y enrgético S. Social | 4.100,23 | | 4.100,23 | 4.100,23 | | | 4.100,23 | |
| 231 | 632 | 63211 | Sustitución cubierta Pabellón Polideportivo "Chispa" | | | | | | | | |
| | | | CTO 632 Edificios y otras construcciones | 4.100,23 | | 4.100,23 | 4.100,23 | | | 4.100,23 | |
| 231 | 635 | 63504 | Inversión reposición mobiliario asist.social primaria | | | | | | | | |
| | | | CTO 635 Mobiliario | | | | | | | | |
| 231 | 639 | 63905 | Otras inversiones de reposición para Servicios Sociales | 2.041,50 | -1.887,60 | 153,90 | | | | 153,90 | |
| | | | CTO 639 Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento | 2.041,50 | -1.887,60 | 153,90 | | | | 153,90 | |
| | | | ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo | 6.141,73 | -1.887,60 | 4.254,13 | 4.100,23 | | | 4.254,13 | |
| | | | CAP. 6 INVERSIONES REALES | 6.141,73 | -1.066,60 | 5.075,13 | 4.100,23 | | | 5.075,13 | |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 231 | 3.440.062,58 | 294.717,86 | 3.734.780,44 | 3.357.508,72 | 3.263.499,78 | 2.729.755,64 | 533.744,14 | 471.280,66 |

(2020)

Pág.

68

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Política 24 FOMENTO DEL EMPLEO.

Grup. Prog. 241 FOMENTO DEL EMPLEO.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 241 | 130 | 13000 | Retribuciones básicas | 50.900,28 | | 50.900,28 | | | | | 50.900,28 |
| 241 | 130 | 13001 | Horas extraordinarias | 250,72 | | 250,72 | | | | | 250,72 |
| 241 | 130 | 13002 | Otras remuneraciones | 76.054,36 | | 76.054,36 | | | | | 76.054,36 |
| | | | CTO 130 Laboral Fijo | 127.205,36 | | 127.205,36 | | | | | 127.205,36 |
| 241 | 131 | 13100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 47.229,00 | 1.179.065,24 | 1.226.294,24 | 667.210,30 | 655.785,98 | 655.585,47 | 200,51 | 570.508,26 |
| 241 | 131 | 13101 | HORAS EXTRAORDINARIAS PERS.LABORAL TEMPORAL | | | | | | | | |
| 241 | 131 | 13102 | OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 2.534,79 | 75.035,37 | 77.570,16 | 123.634,10 | 122.258,43 | 122.059,20 | 199,23 | -44.688,27 |
| | | | CTO 131 Laboral temporal | 49.763,79 | 1.254.100,61 | 1.303.864,40 | 790.844,40 | 778.044,41 | 777.644,67 | 399,74 | 525.819,99 |
| | | | ART. 13 Personal Laboral | 176.969,15 | 1.254.100,61 | 1.431.069,76 | 790.844,40 | 778.044,41 | 777.644,67 | 399,74 | 653.025,35 |
| 241 | 143 | 14300 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL INDEFINIDO | | | | 52.493,91 | 52.493,91 | 52.493,91 | | -52.493,91 |
| 241 | 143 | 14301 | HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL INDEFINIDO | | | | 235,05 | 235,05 | 235,05 | | -235,05 |
| 241 | 143 | 14302 | OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL INDEFINIDO | | | | 76.390,76 | 76.390,76 | 76.390,76 | | -76.390,76 |
| | | | CTO 143 Otro personal | | | | 129.119,72 | 129.119,72 | 129.119,72 | | -129.119,72 |
| | | | ART. 14 Otro personal | | | | 129.119,72 | 129.119,72 | 129.119,72 | | -129.119,72 |
| 241 | 150 | 150 | Productividad | | | | | | | | |
| | | | CTO 150 Productividad | | | | | | | | |
| | | | ART. 15 Incentivos al rendimiento | | | | | | | | |
| 241 | 160 | 16000 | Seguridad Social | 54.696,60 | 443.835,53 | 498.532,13 | 332.569,45 | 294.823,54 | 294.823,54 | | 203.708,59 |
| | | | CTO 160 Cuotas sociales | 54.696,60 | 443.835,53 | 498.532,13 | 332.569,45 | 294.823,54 | 294.823,54 | | 203.708,59 |
| | | | ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 54.696,60 | 443.835,53 | 498.532,13 | 332.569,45 | 294.823,54 | 294.823,54 | | 203.708,59 |

(2020)

Pág.

69

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Política 24 FOMENTO DEL EMPLEO.

Grup. Prog. 241 FOMENTO DEL EMPLEO.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| | | | CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 231.665,75 | 1.697.936,14 | 1.929.601,89 | 1.252.533,57 | 1.201.987,67 | 1.201.587,93 | 399,74 | 727.614,22 |
| 241 | 205 | 205 | Arrendamientos de mobiliario y enseres | 1.710,61 | 66,58 | 1.777,19 | 898,89 | 807,25 | 336,89 | 470,36 | 969,94 |
| | | | CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres | 1.710,61 | 66,58 | 1.777,19 | 898,89 | 807,25 | 336,89 | 470,36 | 969,94 |
| 241 | 208 | 208 | Arrendamientos de otro inmovilizado material | | | | | | | | |
| | | | CTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material | | | | | | | | |
| | | | ART. 20 Arrendamientos y cánones | 1.710,61 | 66,58 | 1.777,19 | 898,89 | 807,25 | 336,89 | 470,36 | 969,94 |
| 241 | 212 | 212 | Edificios y otras construcciones | | 6.438,34 | 6.438,34 | | | | | 6.438,34 |
| | | | CTO 212 Edificios y otras construcciones | | 6.438,34 | 6.438,34 | | | | | 6.438,34 |
| | | | ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación | | 6.438,34 | 6.438,34 | | | | | 6.438,34 |
| 241 | 220 | 22000 | Ordinario no inventariable | 1.073,82 | | 1.073,82 | | | | | 1.073,82 |
| | | | CTO 220 Material de oficina | 1.073,82 | | 1.073,82 | | | | | 1.073,82 |
| 241 | 221 | 22100 | Energía eléctrica | | 3.333,33 | 3.333,33 | | | | | 3.333,33 |
| 241 | 221 | 22110 | Productos de limpieza y aseo | | 3.333,34 | 3.333,34 | | | | | 3.333,34 |
| 241 | 221 | 22199 | Otros suministros | 4.959,08 | 23.873,28 | 28.832,36 | 1.694,35 | 1.694,35 | 1.028,79 | 665,56 | 27.138,01 |
| | | | CTO 221 Suministros | 4.959,08 | 30.539,95 | 35.499,03 | 1.694,35 | 1.694,35 | 1.028,79 | 665,56 | 33.804,68 |
| 241 | 222 | 22200 | Servicios de telecomunicaciones | | 3.333,33 | 3.333,33 | | | | | 3.333,33 |
| | | | CTO 222 Comunicaciones | | 3.333,33 | 3.333,33 | | | | | 3.333,33 |
| 241 | 223 | 223 | Transportes | | 20.225,00 | 20.225,00 | 3.473,15 | 3.473,15 | 3.473,15 | | 16.751,85 |
| | | | CTO 223 Transportes | | 20.225,00 | 20.225,00 | 3.473,15 | 3.473,15 | 3.473,15 | | 16.751,85 |
| 241 | 224 | 224 | Primas de seguros | 1.365,48 | 1.975,00 | 3.340,48 | 60,50 | 60,50 | | 60,50 | 3.279,98 |
| | | | CTO 224 Primas de seguros | 1.365,48 | 1.975,00 | 3.340,48 | 60,50 | 60,50 | | 60,50 | 3.279,98 |
| 241 | 226 | 22602 | Publicidad y propaganda | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | | | 6.000,00 |

(2020)

Pág.

70

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Política 24 FOMENTO DEL EMPLEO.

Grup. Prog. 241 FOMENTO DEL EMPLEO.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-----------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 241 | 226 | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos | | 17.200,00 | 17.200,00 | | | | | 17.200,00 |
| 241 | 226 | 22699 | Otros gastos diversos | | 21.538,58 | 21.538,58 | 11.196,71 | 11.196,71 | 11.196,71 | | 10.341,87 |
| | | | CTO 226 Gastos diversos | | 44.738,58 | 44.738,58 | 11.196,71 | 11.196,71 | 11.196,71 | | 33.541,87 |
| 241 | 227 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 1.549,40 | | 1.549,40 | | | | | 1.549,40 |
| 241 | 227 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 4.395,47 | 3.199,77 | 7.595,24 | 34.370,78 | 31.052,35 | 7.962,25 | 23.090,10 | -23.457,11 |
| | | | CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 5.944,87 | 3.199,77 | 9.144,64 | 34.370,78 | 31.052,35 | 7.962,25 | 23.090,10 | -21.907,71 |
| | | | ART. 22 Material, suministros y otros | 13.343,25 | 104.011,63 | 117.354,88 | 50.795,49 | 47.477,06 | 23.660,90 | 23.816,16 | 69.877,82 |
| 241 | 230 | 23020 | Del personal no directivo | | 100,00 | 100,00 | | | | | 100,00 |
| | | | CTO 230 Dietas | | 100,00 | 100,00 | | | | | 100,00 |
| 241 | 231 | 23120 | Del personal no directivo | 1.142,95 | 2.280,00 | 3.422,95 | | | | | 3.422,95 |
| | | | CTO 231 Locomoción | 1.142,95 | 2.280,00 | 3.422,95 | | | | | 3.422,95 |
| | | | ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio | 1.142,95 | 2.380,00 | 3.522,95 | | | | | 3.522,95 |
| | | | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 16.196,81 | 112.896,55 | 129.093,36 | 51.694,38 | 48.284,31 | 23.997,79 | 24.286,52 | 80.809,05 |
| 241 | 470 | 47044 | ELISABET LOPEZ GARCIA: SUBVENCIÓN A.E.I.M. | | | | | | | | |
| 241 | 470 | 47045 | MªANGELES VALLEJO PARAZUELO: SUBV.A.E.I.M. | | | | | | | | |
| 241 | 470 | 47099 | OTRAS SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO | 38.450,08 | 137.197,78 | 175.647,86 | 125.636,92 | 124.229,03 | 24.239,97 | 99.989,06 | 51.418,83 |
| | | | CTO 470 Subvenciones para fomento del empleo | 38.450,08 | 137.197,78 | 175.647,86 | 125.636,92 | 124.229,03 | 24.239,97 | 99.989,06 | 51.418,83 |
| | | | ART. 47 A Empresas privadas | 38.450,08 | 137.197,78 | 175.647,86 | 125.636,92 | 124.229,03 | 24.239,97 | 99.989,06 | 51.418,83 |
| 241 | 481 | 481 | PREMIOS Y BECAS DE ESTUDIOS E INVESTIGACION | | 133.328,76 | 133.328,76 | 97.103,02 | 97.103,02 | 96.386,35 | 716,67 | 36.225,74 |
| | | | CTO 481 PREMIOS Y BECAS DE ESTUDIOS E INVESTIGACION | | 133.328,76 | 133.328,76 | 97.103,02 | 97.103,02 | 96.386,35 | 716,67 | 36.225,74 |

(2020)

Pág. 71

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Política 24 FOMENTO DEL EMPLEO.

Grup. Prog. 241 FOMENTO DEL EMPLEO.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 241 | 489 | 48990 | BODEGAS EL GATO | | | | | | | | |
| 241 | 489 | 48999 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.357,58 | | 3.357,58 | 1.360,61 | 1.360,61 | | 1.360,61 | 1.996,97 |
| | | | CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS | 3.357,58 | | 3.357,58 | 1.360,61 | 1.360,61 | | 1.360,61 | 1.996,97 |
| | | | ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 3.357,58 | 133.328,76 | 136.686,34 | 98.463,63 | 98.463,63 | 96.386,35 | 2.077,28 | 38.222,71 |
| | | | CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 41.807,66 | 270.526,54 | 312.334,20 | 224.100,55 | 222.692,66 | 120.626,32 | 102.066,34 | 89.641,54 |
| 241 | 622 | 62201 | Inversión edificios y otras const.Fomento Económico | 7.562,50 | 589.622,28 | 597.184,78 | 467.239,08 | 34.046,47 | | 34.046,47 | 563.138,31 |
| | | | CTO 622 Edificios y otras construcciones | 7.562,50 | 589.622,28 | 597.184,78 | 467.239,08 | 34.046,47 | | 34.046,47 | 563.138,31 |
| | | | ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los | 7.562,50 | 589.622,28 | 597.184,78 | 467.239,08 | 34.046,47 | | 34.046,47 | 563.138,31 |
| 241 | 632 | 63202 | Invers. de repos. edif. y otras construcc. Colegio Azorín | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| | | | CTO 632 Edificios y otras construcciones | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| 241 | 633 | 63315 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | | | | | | | | |
| | | | CTO 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| | | | ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| | | | CAP. 6 INVERSIONES REALES | 7.562,50 | 594.622,28 | 602.184,78 | 467.239,08 | 34.046,47 | | 34.046,47 | 568.138,31 |
| 241 | 770 | 770 | A empresas privadas | 40.000,00 | -31.968,51 | 8.031,49 | 8.031,49 | 8.031,49 | 8.031,49 | 8.031,49 | |
| | | | CTO 770 A empresas privadas | 40.000,00 | -31.968,51 | 8.031,49 | 8.031,49 | 8.031,49 | 8.031,49 | 8.031,49 | |
| | | | ART. 77 A empresas privadas | 40.000,00 | -31.968,51 | 8.031,49 | 8.031,49 | 8.031,49 | 8.031,49 | 8.031,49 | |
| | | | CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 40.000,00 | -31.968,51 | 8.031,49 | 8.031,49 | 8.031,49 | 8.031,49 | 8.031,49 | |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 241 | 337.232,72 | 2.644.013,00 | 2.981.245,72 | 2.003.599,07 | 1.515.042,60 | 1.354.243,53 | 160.799,07 | 1.466.203,12 |

(2020)

Pág.

72

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 31 SANIDAD.

Grup. Prog. 311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 311 | 120 | 120 | Retribuciones básicas | 73.371,52 | -9.835,37 | 63.536,15 | 62.583,87 | 62.583,87 | 62.583,87 | | 952,28 |
| | | | CTO 120 Retribuciones básicas | 73.371,52 | -9.835,37 | 63.536,15 | 62.583,87 | 62.583,87 | 62.583,87 | | 952,28 |
| 311 | 121 | 12100 | Complemento de destino | 40.294,38 | -5.873,42 | 34.420,96 | 32.419,40 | 32.419,40 | 32.419,40 | | 2.001,56 |
| 311 | 121 | 12101 | Complemento específico | 47.769,37 | -7.189,47 | 40.579,90 | 38.134,85 | 38.134,85 | 38.134,85 | | 2.445,05 |
| | | | CTO 121 Retribuciones complementarias | 88.063,75 | -13.062,89 | 75.000,86 | 70.554,25 | 70.554,25 | 70.554,25 | | 4.446,61 |
| | | | ART. 12 Personal Funcionario | 161.435,27 | -22.898,26 | 138.537,01 | 133.138,12 | 133.138,12 | 133.138,12 | | 5.398,89 |
| 311 | 131 | 13100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 4.548,30 | | 4.548,30 | 4.307,93 | 4.307,93 | 4.307,93 | | 240,37 |
| 311 | 131 | 13102 | OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 4.932,82 | | 4.932,82 | 4.413,44 | 4.413,44 | 4.413,44 | | 519,38 |
| | | | CTO 131 Laboral temporal | 9.481,12 | | 9.481,12 | 8.721,37 | 8.721,37 | 8.721,37 | | 759,75 |
| | | | ART. 13 Personal Laboral | 9.481,12 | | 9.481,12 | 8.721,37 | 8.721,37 | 8.721,37 | | 759,75 |
| 311 | 150 | 150 | Productividad | 23.490,00 | | 23.490,00 | 22.438,87 | 22.438,87 | 22.438,87 | | 1.051,13 |
| | | | CTO 150 Productividad | 23.490,00 | | 23.490,00 | 22.438,87 | 22.438,87 | 22.438,87 | | 1.051,13 |
| 311 | 151 | 151 | Gratificaciones | 129,54 | | 129,54 | | | | | 129,54 |
| | | | CTO 151 Gratificaciones | 129,54 | | 129,54 | | | | | 129,54 |
| | | | ART. 15 Incentivos al rendimiento | 23.619,54 | | 23.619,54 | 22.438,87 | 22.438,87 | 22.438,87 | | 1.180,67 |
| 311 | 160 | 16000 | Seguridad Social | 49.464,00 | -1.792,91 | 47.671,09 | 43.608,74 | 43.608,74 | 43.608,74 | | 4.062,35 |
| | | | CTO 160 Cuotas sociales | 49.464,00 | -1.792,91 | 47.671,09 | 43.608,74 | 43.608,74 | 43.608,74 | | 4.062,35 |
| | | | ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 49.464,00 | -1.792,91 | 47.671,09 | 43.608,74 | 43.608,74 | 43.608,74 | | 4.062,35 |
| | | | CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 243.999,93 | -24.691,17 | 219.308,76 | 207.907,10 | 207.907,10 | 207.907,10 | | 11.401,66 |
| 311 | 205 | 205 | Arrendamientos de mobiliario y enseres | 932,16 | | 932,16 | 1.159,49 | 1.002,70 | 532,34 | 470,36 | -70,54 |
| | | | CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres | 932,16 | | 932,16 | 1.159,49 | 1.002,70 | 532,34 | 470,36 | -70,54 |

(2020)

Pág. 73

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 31 SANIDAD.

Grup. Prog. 311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| | | | ART. 20 Arrendamientos y cánones | 932,16 | | 932,16 | 1.159,49 | 1.002,70 | 532,34 | 470,36 | -70,54 |
| 311 | 221 | 22100 | Energía eléctrica | 508,34 | | 508,34 | 1.678,67 | 415,32 | 223,11 | 192,21 | 93,02 |
| 311 | 221 | 22113 | Manutención de animales | 10.064,90 | | 10.064,90 | 18.631,65 | 11.088,33 | 9.068,22 | 2.020,11 | -1.023,43 |
| | | | CTO 221 Suministros | 10.573,24 | | 10.573,24 | 20.310,32 | 11.503,65 | 9.291,33 | 2.212,32 | -930,41 |
| 311 | 227 | 22700 | Limpieza y aseo | 14.691,60 | | 14.691,60 | 18.273,15 | 15.913,64 | | 15.913,64 | -1.222,04 |
| 311 | 227 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 39.102,66 | | 39.102,66 | 58.068,84 | 50.175,75 | 32.152,39 | 18.023,36 | -11.073,09 |
| | | | CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 53.794,26 | | 53.794,26 | 76.341,99 | 66.089,39 | 32.152,39 | 33.937,00 | -12.295,13 |
| | | | ART. 22 Material, suministros y otros | 64.367,50 | | 64.367,50 | 96.652,31 | 77.593,04 | 41.443,72 | 36.149,32 | -13.225,54 |
| 311 | 231 | 23120 | Del personal no directivo | | | | | | | | |
| | | | CTO 231 Locomoción | | | | | | | | |
| | | | ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio | | | | | | | | |
| | | | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 65.299,66 | | 65.299,66 | 97.811,80 | 78.595,74 | 41.976,06 | 36.619,68 | -13.296,08 |
| 311 | 489 | 48943 | ASOCIACIÓN SIEMPRE CONTIGO:SUBV.GASTOS CORRIENTES 2016 | | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | | 15.000,00 |
| 311 | 489 | 48999 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 351,08 | 360,61 | 711,69 | 360,61 | 360,61 | | 360,61 | 351,08 |
| | | | CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS | 351,08 | 15.360,61 | 15.711,69 | 360,61 | 360,61 | | 360,61 | 15.351,08 |
| | | | ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 351,08 | 15.360,61 | 15.711,69 | 360,61 | 360,61 | | 360,61 | 15.351,08 |
| | | | CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 351,08 | 15.360,61 | 15.711,69 | 360,61 | 360,61 | | 360,61 | 15.351,08 |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 311 | 309.650,67 | -9.330,56 | 300.320,11 | 306.079,51 | 286.863,45 | 249.883,16 | 36.980,29 | 13.456,66 |

(2020)

Pág. 75

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 Política 32 EDUCACIÓN.
 Grup. Prog. 323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| | | | CTO 151 Gratificaciones | | | | | | | | |
| | | | ART. 15 Incentivos al rendimiento | 4.698,00 | | 4.698,00 | 5.039,00 | 5.039,00 | 5.039,00 | -341,00 | |
| 323 | 160 | 16000 | Seguridad Social | 138.592,62 | | 138.592,62 | 134.632,55 | 134.632,55 | 134.632,55 | 3.960,07 | |
| | | | CTO 160 Cuotas sociales | 138.592,62 | | 138.592,62 | 134.632,55 | 134.632,55 | 134.632,55 | 3.960,07 | |
| | | | ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 138.592,62 | | 138.592,62 | 134.632,55 | 134.632,55 | 134.632,55 | 3.960,07 | |
| | | | CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 564.997,72 | -29.124,49 | 535.873,23 | 528.783,72 | 528.783,72 | 528.783,72 | 7.089,51 | |
| 323 | 203 | 203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | | | | 1.102,08 | | | | |
| | | | CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | | | | 1.102,08 | | | | |
| 323 | 208 | 208 | Arrendamientos de otro inmovilizado material | | | | | | | | |
| | | | CTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material | | | | | | | | |
| | | | ART. 20 Arrendamientos y cánones | | | | 1.102,08 | | | | |
| 323 | 212 | 212 | Edificios y otras construcciones | 43.287,52 | | 43.287,52 | 14.711,42 | 6.676,34 | 550,98 | 6.125,36 | 36.611,18 |
| | | | CTO 212 Edificios y otras construcciones | 43.287,52 | | 43.287,52 | 14.711,42 | 6.676,34 | 550,98 | 6.125,36 | 36.611,18 |
| | | | ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación | 43.287,52 | | 43.287,52 | 14.711,42 | 6.676,34 | 550,98 | 6.125,36 | 36.611,18 |
| 323 | 220 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 3.580,07 | | 3.580,07 | 8.322,05 | 8.322,05 | 1.800,95 | 6.521,10 | -4.741,98 |
| | | | CTO 220 Material de oficina | 3.580,07 | | 3.580,07 | 8.322,05 | 8.322,05 | 1.800,95 | 6.521,10 | -4.741,98 |
| 323 | 221 | 22100 | Energía eléctrica | 72.444,02 | | 72.444,02 | 68.767,70 | 10.484,27 | 4.220,64 | 6.263,63 | 61.959,75 |
| 323 | 221 | 22199 | Otros suministros | 2.095,09 | | 2.095,09 | 1.027,81 | 780,26 | 92,07 | 688,19 | 1.314,83 |
| | | | CTO 221 Suministros | 74.539,11 | | 74.539,11 | 69.795,51 | 11.264,53 | 4.312,71 | 6.951,82 | 63.274,58 |
| 323 | 223 | 223 | Transportes | 2.227,50 | | 2.227,50 | 275,00 | | | | 2.227,50 |
| | | | CTO 223 Transportes | 2.227,50 | | 2.227,50 | 275,00 | | | | 2.227,50 |

(2020)

Pág.

76

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 Política 32 EDUCACIÓN.
 Grup. Prog. 323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 323 | 224 | 224 | Primas de seguros | 1.330,60 | | 1.330,60 | 713,00 | 713,00 | 713,00 | | 617,60 |
| | | | CTO 224 Primas de seguros | 1.330,60 | | 1.330,60 | 713,00 | 713,00 | 713,00 | | 617,60 |
| 323 | 226 | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas | | | | 350,00 | 350,00 | 350,00 | | -350,00 |
| 323 | 226 | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos | | | | 1.852,40 | | | | |
| 323 | 226 | 22699 | Otros gastos diversos | 4.558,81 | | 4.558,81 | 2.985,64 | 1.674,00 | | 1.674,00 | 2.884,81 |
| | | | CTO 226 Gastos diversos | 4.558,81 | | 4.558,81 | 5.188,04 | 2.024,00 | 350,00 | 1.674,00 | 2.534,81 |
| 323 | 227 | 22700 | Limpieza y aseo | | | | 9.475,15 | 9.475,15 | | 9.475,15 | -9.475,15 |
| 323 | 227 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 106,65 | | 106,65 | 3.619,18 | 1.449,65 | 1.449,65 | | -1.343,00 |
| 323 | 227 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 42.826,96 | | 42.826,96 | 16.934,03 | 13.009,84 | 8.563,92 | 4.445,92 | 29.817,12 |
| | | | CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 42.933,61 | | 42.933,61 | 30.028,36 | 23.934,64 | 10.013,57 | 13.921,07 | 18.998,97 |
| | | | ART. 22 Material, suministros y otros | 129.169,70 | | 129.169,70 | 114.321,96 | 46.258,22 | 17.190,23 | 29.067,99 | 82.911,48 |
| 323 | 231 | 23120 | Del personal no directivo | | | | | | | | |
| | | | CTO 231 Locomoción | | | | | | | | |
| | | | ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio | | | | | | | | |
| | | | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 172.457,22 | | 172.457,22 | 130.135,46 | 52.934,56 | 17.741,21 | 35.193,35 | 119.522,66 |
| 323 | 472 | 472 | Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumid | 373.596,92 | | 373.596,92 | 193.049,18 | 178.816,89 | 149.275,54 | 29.541,35 | 194.780,03 |
| | | | CTO 472 Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumid | 373.596,92 | | 373.596,92 | 193.049,18 | 178.816,89 | 149.275,54 | 29.541,35 | 194.780,03 |
| 323 | 479 | 479 | Otras subvenciones a Empresas privadas | | 167.081,50 | 167.081,50 | 150.016,50 | 150.016,50 | 150.016,50 | | 17.065,00 |
| | | | CTO 479 Otras subvenciones a Empresas privadas | | 167.081,50 | 167.081,50 | 150.016,50 | 150.016,50 | 150.016,50 | | 17.065,00 |
| | | | ART. 47 A Empresas privadas | 373.596,92 | 167.081,50 | 540.678,42 | 343.065,68 | 328.833,39 | 299.292,04 | 29.541,35 | 211.845,03 |
| 323 | 489 | 48945 | Ampa Colegio Pedro A. de Alarcón | | 1.070,85 | 1.070,85 | 1.070,85 | 1.070,85 | | 1.070,85 | |

(2020)

Pág.

77

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 Política 32 EDUCACIÓN.
 Grup. Prog. 323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|--|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 323 | 489 | 48946 | Ampa Colegio Eduardo Lobillo | | 1.215,73 | 1.215,73 | 1.215,73 | 1.215,73 | | | |
| 323 | 489 | 48947 | Ampa Colegio Luis Ponce de León | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | | |
| 323 | 489 | 48948 | Ampa Colegio San José de Calasanz | | 635,58 | 635,58 | 635,58 | 635,58 | | | |
| 323 | 489 | 48949 | Ampa Colegio Azorín | | 352,16 | 352,16 | 352,16 | 352,16 | | | |
| 323 | 489 | 48950 | Ampa Colegio Pozo Nuevo | | 214,91 | 214,91 | | | | | 214,91 |
| 323 | 489 | 48951 | Ampa Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro | | 567,88 | 567,88 | 567,88 | 567,88 | | | 567,88 |
| 323 | 489 | 48952 | Ampa Colegio Ntra. Sra. del Rosario | | 582,02 | 582,02 | | | | | 582,02 |
| | | | CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS | | 4.939,13 | 4.939,13 | 4.142,20 | 4.142,20 | | | 796,93 |
| | | | ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro | | 4.939,13 | 4.939,13 | 4.142,20 | 4.142,20 | | | 796,93 |
| | | | CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 373.596,92 | 172.020,63 | 545.617,55 | 347.207,88 | 332.975,59 | 299.292,04 | 33.683,55 | 212.641,96 |
| 323 | 622 | 62208 | Edificios y otras construcciones | | 2.124,00 | 2.124,00 | | | | | 2.124,00 |
| | | | CTO 622 Edificios y otras construcciones | | 2.124,00 | 2.124,00 | | | | | 2.124,00 |
| | | | ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los | | 2.124,00 | 2.124,00 | | | | | 2.124,00 |
| 323 | 632 | 63202 | Invers. de repos. edif. y otras construcc. Colegio Azorín | | 157.994,46 | 157.994,46 | 99.621,34 | | | | 157.994,46 |
| 323 | 632 | 63203 | Invers. de repos. edif. y otras construcc. Colegio S. José C. | | 227.218,40 | 227.218,40 | 155.265,20 | | | | 227.218,40 |
| 323 | 632 | 63214 | Mejora paviment.colegios públicos E.Lobillo y P.A.Alarcón | | 2.345,71 | 2.345,71 | 2.345,71 | 2.345,71 | | | 2.345,71 |
| 323 | 632 | 63221 | Edificios y otras construcciones | | 40.158,21 | 40.158,21 | 38.581,38 | 38.581,38 | 29.537,56 | 9.043,82 | 1.576,83 |
| 323 | 632 | 63222 | Edificios y otras construcciones | | 31.375,30 | 31.375,30 | 29.095,37 | 29.095,37 | 19.614,39 | 9.480,98 | 2.279,93 |
| 323 | 632 | 63223 | Edificios y otras construcciones | | 35.985,40 | 35.985,40 | 32.092,84 | 32.092,84 | 25.916,56 | 6.176,28 | 3.892,56 |
| | | | CTO 632 Edificios y otras construcciones | | 495.077,48 | 495.077,48 | 357.001,84 | 102.115,30 | 75.068,51 | 27.046,79 | 392.962,18 |
| 323 | 633 | 63302 | Repos. maquinaria, instat. tcas. y utillaje Educación | 2.786,50 | | 2.786,50 | 1.249,81 | 1.249,81 | 786,50 | 463,31 | 1.536,69 |

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 Política 32 EDUCACIÓN.
 Grup. Prog. 323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO | |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|----------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | | |
| 323 | 635 | 63507 | CTO 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 2.786,50 | | 2.786,50 | 1.249,81 | 1.249,81 | 786,50 | 463,31 | 1.536,69 | |
| | | | Inversión de reposición mobiliario | | 2.057,00 | 2.057,00 | 2.057,00 | | | | | 2.057,00 |
| | | | CTO 635 Mobiliario | | 2.057,00 | 2.057,00 | 2.057,00 | | | | | 2.057,00 |
| | | | ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo | 2.786,50 | 497.134,48 | 499.920,98 | 360.308,65 | 103.365,11 | 75.855,01 | 27.510,10 | 396.555,87 | |
| | | | CAP. 6 INVERSIONES REALES | 2.786,50 | 499.258,48 | 502.044,98 | 360.308,65 | 103.365,11 | 75.855,01 | 27.510,10 | 398.679,87 | |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 323 | 1.113.838,36 | 642.154,62 | 1.755.992,98 | 1.366.435,71 | 1.018.058,98 | 921.671,98 | 96.387,00 | 737.934,00 | |

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 Política 32 EDUCACIÓN.
 Grup. Prog. 324 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 324 | 220 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 3.157,66 | | 3.157,66 | 2.883,01 | 2.883,01 | | 2.883,01 | 274,65 |
| | | | CTO 220 Material de oficina | 3.157,66 | | 3.157,66 | 2.883,01 | 2.883,01 | | 2.883,01 | 274,65 |
| 324 | 221 | 22100 | Energía eléctrica | 416,66 | | 416,66 | | | | | 416,66 |
| | | | CTO 221 Suministros | 416,66 | | 416,66 | | | | | 416,66 |
| | | | ART. 22 Material, suministros y otros | 3.574,32 | | 3.574,32 | 2.883,01 | 2.883,01 | | 2.883,01 | 691,31 |
| | | | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.574,32 | | 3.574,32 | 2.883,01 | 2.883,01 | | 2.883,01 | 691,31 |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 324 | 3.574,32 | | 3.574,32 | 2.883,01 | 2.883,01 | | 2.883,01 | 691,31 |

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 32 EDUCACIÓN.

Grup. Prog. 326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|--|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 326 | 481 | 481 | PREMIOS Y BECAS DE ESTUDIOS E INVESTIGACION CTO 481 PREMIOS Y BECAS DE ESTUDIOS E INVESTIGACION ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | | | |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 326 | | | | | | | | |

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 32 EDUCACIÓN.

Grup. Prog. 327 FOMENTO DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 327 | 212 | 212 | Edificios y otras construcciones | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| | | | CTO 212 Edificios y otras construcciones | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| | | | ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 327 | 223 | 223 | Transportes | | | | | | | | |
| | | | CTO 223 Transportes | | | | | | | | |
| | | | ART. 22 Material, suministros y otros | | | | | | | | |
| | | | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 327 | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 32 EDUCACIÓN.

Grup. Prog. 329 OTROS GASTOS DE EDUCACIÓN.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|--------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 329 | 220 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | | | | 197,65 | 197,65 | | 197,65 | -197,65 |
| | | | CTO 220 Material de oficina | | | | 197,65 | 197,65 | | 197,65 | -197,65 |
| 329 | 226 | 22602 | Publicidad y propaganda | | 427,81 | 427,81 | | | | | 427,81 |
| 329 | 226 | 22699 | Otros gastos diversos | | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | | |
| | | | CTO 226 Gastos diversos | | 967,81 | 967,81 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | | 427,81 |
| | | | ART. 22 Material, suministros y otros | | 967,81 | 967,81 | 737,65 | 737,65 | 540,00 | 197,65 | 230,16 |
| | | | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 967,81 | 967,81 | 737,65 | 737,65 | 540,00 | 197,65 | 230,16 |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 329 | | 967,81 | 967,81 | 737,65 | 737,65 | 540,00 | 197,65 | 230,16 |

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|--------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 330 | 205 | 205 | Arrendamientos de mobiliario y enseres | 932,16 | | 932,16 | 1.159,49 | 1.002,70 | 532,34 | 470,36 | -70,54 |
| | | | CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres | 932,16 | | 932,16 | 1.159,49 | 1.002,70 | 532,34 | 470,36 | -70,54 |
| | | | ART. 20 Arrendamientos y cánones | 932,16 | | 932,16 | 1.159,49 | 1.002,70 | 532,34 | 470,36 | -70,54 |
| | | | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 932,16 | | 932,16 | 1.159,49 | 1.002,70 | 532,34 | 470,36 | -70,54 |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 330 | 932,16 | | 932,16 | 1.159,49 | 1.002,70 | 532,34 | 470,36 | -70,54 |

(2020)

Pág.

84

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-----------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 332 | 120 | 120 | Retribuciones básicas | 37.504,02 | | 37.504,02 | 38.576,17 | 38.576,17 | 38.576,17 | | -1.072,15 |
| | | | CTO 120 Retribuciones básicas | 37.504,02 | | 37.504,02 | 38.576,17 | 38.576,17 | 38.576,17 | | -1.072,15 |
| 332 | 121 | 12100 | Complemento de destino | 19.627,02 | | 19.627,02 | 20.044,61 | 20.044,61 | 20.044,61 | | -417,59 |
| 332 | 121 | 12101 | Complemento específico | 25.832,48 | | 25.832,48 | 26.381,32 | 26.381,32 | 26.381,32 | | -548,84 |
| | | | CTO 121 Retribuciones complementarias | 45.459,50 | | 45.459,50 | 46.425,93 | 46.425,93 | 46.425,93 | | -966,43 |
| | | | ART. 12 Personal Funcionario | 82.963,52 | | 82.963,52 | 85.002,10 | 85.002,10 | 85.002,10 | | -2.038,58 |
| 332 | 130 | 13000 | Retribuciones básicas | 22.687,65 | -6.050,36 | 16.637,29 | 13.487,56 | 13.487,56 | 13.487,56 | | 3.149,73 |
| 332 | 130 | 13001 | Horas extraordinarias | 369,90 | | 369,90 | 135,48 | 135,48 | 135,48 | | 234,42 |
| 332 | 130 | 13002 | Otras remuneraciones | 39.811,41 | -16.353,45 | 23.457,96 | 20.107,31 | 20.107,31 | 20.107,31 | | 3.350,65 |
| | | | CTO 130 Laboral Fijo | 62.868,96 | -22.403,81 | 40.465,15 | 33.730,35 | 33.730,35 | 33.730,35 | | 6.734,80 |
| 332 | 131 | 13100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 6.064,40 | | 6.064,40 | | | | | 6.064,40 |
| 332 | 131 | 13101 | HORAS EXTRAORDINARIAS PERS.LABORAL TEMPORAL | | | | | | | | |
| 332 | 131 | 13102 | OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 9.243,32 | | 9.243,32 | | | | | 9.243,32 |
| | | | CTO 131 Laboral temporal | 15.307,72 | | 15.307,72 | | | | | 15.307,72 |
| | | | ART. 13 Personal Laboral | 78.176,68 | -22.403,81 | 55.772,87 | 33.730,35 | 33.730,35 | 33.730,35 | | 22.042,52 |
| 332 | 143 | 14300 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL INDEFINIDO | | | | 8.470,75 | 8.470,75 | 8.470,75 | | -8.470,75 |
| 332 | 143 | 14301 | HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL INDEFINIDO | | | | 225,80 | 225,80 | 225,80 | | -225,80 |
| 332 | 143 | 14302 | OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL INDEFINIDO | | | | 14.593,68 | 14.593,68 | 14.593,68 | | -14.593,68 |
| | | | CTO 143 Otro personal | | | | 23.290,23 | 23.290,23 | 23.290,23 | | -23.290,23 |
| | | | ART. 14 Otro personal | | | | 23.290,23 | 23.290,23 | 23.290,23 | | -23.290,23 |

(2020)

Pág.

85

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 332 | 150 | 150 | Productividad | 15.534,00 | | 15.534,00 | 16.254,00 | 16.254,00 | 16.254,00 | | -720,00 |
| | | | CTO 150 Productividad | 15.534,00 | | 15.534,00 | 16.254,00 | 16.254,00 | 16.254,00 | | -720,00 |
| 332 | 151 | 151 | Gratificaciones | 2.688,94 | | 2.688,94 | 1.646,39 | 1.646,39 | 1.646,39 | | 1.042,55 |
| | | | CTO 151 Gratificaciones | 2.688,94 | | 2.688,94 | 1.646,39 | 1.646,39 | 1.646,39 | | 1.042,55 |
| | | | ART. 15 Incentivos al rendimiento | 18.222,94 | | 18.222,94 | 17.900,39 | 17.900,39 | 17.900,39 | | 322,55 |
| 332 | 160 | 16000 | Seguridad Social | 46.502,20 | | 46.502,20 | 43.755,18 | 43.755,18 | 43.755,18 | | 2.747,02 |
| | | | CTO 160 Cuotas sociales | 46.502,20 | | 46.502,20 | 43.755,18 | 43.755,18 | 43.755,18 | | 2.747,02 |
| | | | ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 46.502,20 | | 46.502,20 | 43.755,18 | 43.755,18 | 43.755,18 | | 2.747,02 |
| | | | CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 225.865,34 | -22.403,81 | 203.461,53 | 203.678,25 | 203.678,25 | 203.678,25 | | -216,72 |
| 332 | 205 | 205 | Arrendamientos de mobiliario y enseres | 1.864,33 | | 1.864,33 | 2.318,97 | 2.005,40 | 1.064,67 | 940,73 | -141,07 |
| | | | CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres | 1.864,33 | | 1.864,33 | 2.318,97 | 2.005,40 | 1.064,67 | 940,73 | -141,07 |
| 332 | 209 | 209 | Cánones | | | | | | | | |
| | | | CTO 209 Cánones | | | | | | | | |
| | | | ART. 20 Arrendamientos y cánones | 1.864,33 | | 1.864,33 | 2.318,97 | 2.005,40 | 1.064,67 | 940,73 | -141,07 |
| 332 | 212 | 212 | Edificios y otras construcciones | 329,49 | | 329,49 | 1.125,52 | 754,34 | 81,48 | 672,86 | -424,85 |
| | | | CTO 212 Edificios y otras construcciones | 329,49 | | 329,49 | 1.125,52 | 754,34 | 81,48 | 672,86 | -424,85 |
| | | | ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación | 329,49 | | 329,49 | 1.125,52 | 754,34 | 81,48 | 672,86 | -424,85 |
| 332 | 221 | 22100 | Energía eléctrica | 28.166,66 | | 28.166,66 | 19.123,00 | 5.863,93 | 4.455,17 | 1.408,76 | 22.302,73 |
| 332 | 221 | 22199 | Otros suministros | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | -3.000,00 |
| | | | CTO 221 Suministros | 28.166,66 | | 28.166,66 | 22.123,00 | 8.863,93 | 4.455,17 | 4.408,76 | 19.302,73 |
| 332 | 223 | 223 | Transportes | 1.149,50 | | 1.149,50 | | | | | 1.149,50 |

(2020)

Pág. 86

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|----------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| | | | CTO 223 Transportes | 1.149,50 | | 1.149,50 | | | | | 1.149,50 |
| 332 | 227 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 3.225,86 | | 3.225,86 | 4.023,53 | 3.018,26 | 572,09 | 2.446,17 | 207,60 |
| | | | CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 3.225,86 | | 3.225,86 | 4.023,53 | 3.018,26 | 572,09 | 2.446,17 | 207,60 |
| | | | ART. 22 Material, suministros y otros | 32.542,02 | | 32.542,02 | 26.146,53 | 11.882,19 | 5.027,26 | 6.854,93 | 20.659,83 |
| 332 | 231 | 23120 | Del personal no directivo | | | | | | | | |
| | | | CTO 231 Locomoción | | | | | | | | |
| | | | ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio | | | | | | | | |
| | | | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 34.735,84 | | 34.735,84 | 29.591,02 | 14.641,93 | 6.173,41 | 8.468,52 | 20.093,91 |
| 332 | 629 | 62901 | Otras inversiones nuevas bibliotecas | 5.000,00 | | 5.000,00 | 2.942,30 | 2.942,30 | | 2.942,30 | 2.057,70 |
| 332 | 629 | 62907 | Adquisición lotes bibliográficos | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | |
| | | | CTO 629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 7.942,30 | 7.942,30 | | 7.942,30 | 2.057,70 |
| | | | ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 7.942,30 | 7.942,30 | | 7.942,30 | 2.057,70 |
| 332 | 632 | 63205 | Inversión de repos. edif. y otras construc. bibliotecas | 6.800,00 | -6.800,00 | | | | | | |
| | | | CTO 632 Edificios y otras construcciones | 6.800,00 | -6.800,00 | | | | | | |
| 332 | 633 | 63303 | Invers. de repos. maquin., instal. tcas. y utillaje en bibl. | | | | | | | | |
| | | | CTO 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | | | | | | | | |
| 332 | 635 | 63501 | Invers. de reposición mobiliario en bibliotecas | 12.500,00 | -12.500,00 | | | | | | |
| | | | CTO 635 Mobiliario | 12.500,00 | -12.500,00 | | | | | | |
| | | | ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo | 19.300,00 | -19.300,00 | | | | | | |

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|----------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| | | | CAP. 6 INVERSIONES REALES | 24.300,00 | -14.300,00 | 10.000,00 | 7.942,30 | 7.942,30 | | 7.942,30 | 2.057,70 |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 332 | 284.901,18 | -36.703,81 | 248.197,37 | 241.211,57 | 226.262,48 | 209.851,66 | 16.410,82 | 21.934,89 |

(2020)

Pág. 88

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-----------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 333 | 203 | 203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | | | | 181,50 | 181,50 | 181,50 | | -181,50 |
| | | | CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | | | | 181,50 | 181,50 | 181,50 | | -181,50 |
| | | | ART. 20 Arrendamientos y cánones | | | | 181,50 | 181,50 | 181,50 | | -181,50 |
| 333 | 212 | 212 | Edificios y otras construcciones | | | | 845,15 | 825,19 | 682,79 | 142,40 | -825,19 |
| | | | CTO 212 Edificios y otras construcciones | | | | 845,15 | 825,19 | 682,79 | 142,40 | -825,19 |
| | | | ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación | | | | 845,15 | 825,19 | 682,79 | 142,40 | -825,19 |
| 333 | 221 | 22100 | Energía eléctrica | 26.234,50 | | 26.234,50 | 47.367,61 | 12.298,46 | 6.804,20 | 5.494,26 | 13.936,04 |
| 333 | 221 | 22110 | Productos de limpieza y aseo | | | | | | | | |
| | | | CTO 221 Suministros | 26.234,50 | | 26.234,50 | 47.367,61 | 12.298,46 | 6.804,20 | 5.494,26 | 13.936,04 |
| 333 | 224 | 224 | Primas de seguros | 9.596,64 | | 9.596,64 | 8.948,13 | 8.948,13 | | 8.948,13 | 648,51 |
| | | | CTO 224 Primas de seguros | 9.596,64 | | 9.596,64 | 8.948,13 | 8.948,13 | | 8.948,13 | 648,51 |
| 333 | 226 | 22602 | Publicidad y propaganda | 610,00 | | 610,00 | | | | | 610,00 |
| | | | CTO 226 Gastos diversos | 610,00 | | 610,00 | | | | | 610,00 |
| 333 | 227 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 14.728,99 | | 14.728,99 | | | | | 14.728,99 |
| 333 | 227 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 4.180,55 | | 4.180,55 | 4.772,97 | 4.677,63 | 4.200,88 | 476,75 | -497,08 |
| | | | CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 18.909,54 | | 18.909,54 | 4.772,97 | 4.677,63 | 4.200,88 | 476,75 | 14.231,91 |
| | | | ART. 22 Material, suministros y otros | 55.350,68 | | 55.350,68 | 61.088,71 | 25.924,22 | 11.005,08 | 14.919,14 | 29.426,46 |
| | | | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 55.350,68 | | 55.350,68 | 62.115,36 | 26.930,91 | 11.869,37 | 15.061,54 | 28.419,77 |
| 333 | 609 | 60901 | Suministro de paneles informativos sobre espacios naturales | | 24.561,00 | 24.561,00 | | | | | 24.561,00 |
| | | | CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin | | 24.561,00 | 24.561,00 | | | | | 24.561,00 |

(2020)

Pág.

89

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|-------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| | | | ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u | | 24.561,00 | 24.561,00 | | | | | 24.561,00 |
| 333 | 622 | 62212 | Proyecto Centro Multicultural | | | | | | | | |
| | | | CTO 622 Edificios y otras construcciones | | | | | | | | |
| 333 | 623 | 62302 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | | 26.000,00 | 26.000,00 | | | | | 26.000,00 |
| | | | CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | | 26.000,00 | 26.000,00 | | | | | 26.000,00 |
| 333 | 625 | 62501 | EQUIPOS DE OFICINA | | 65.820,00 | 65.820,00 | | | | | 65.820,00 |
| 333 | 625 | 62506 | Suministro mobiliario y equip.Sala Polivalente P.L.Moral | | 31.012,41 | 31.012,41 | 18.842,30 | 18.842,30 | | 18.842,30 | 12.170,11 |
| 333 | 625 | 62507 | Suministro equipamiento Auditorio Mp.Alcalde Felipe Benítez | | 6.922,29 | 6.922,29 | 6.543,21 | 6.543,21 | | 6.543,21 | 379,08 |
| 333 | 625 | 62508 | Suministro equipamiento sala exposiciones Castillo Luna | | 10.749,47 | 10.749,47 | 10.647,10 | 10.647,10 | | 10.647,10 | 102,37 |
| | | | CTO 625 Mobiliario | | 114.504,17 | 114.504,17 | 36.032,61 | 36.032,61 | | 36.032,61 | 78.471,56 |
| 333 | 626 | 62602 | Sistema de alimentación ininterrumpida | | 3.999,99 | 3.999,99 | | | | | 3.999,99 |
| | | | CTO 626 Equipos para procesos de información | | 3.999,99 | 3.999,99 | | | | | 3.999,99 |
| 333 | 629 | 62902 | Estructura metálica para rampa | | 61.345,00 | 61.345,00 | 8.470,00 | 8.470,00 | | 8.470,00 | 52.875,00 |
| | | | CTO 629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati | | 61.345,00 | 61.345,00 | 8.470,00 | 8.470,00 | | 8.470,00 | 52.875,00 |
| | | | ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los | | 205.849,16 | 205.849,16 | 44.502,61 | 44.502,61 | | 44.502,61 | 161.346,55 |
| 333 | 632 | 63201 | REFORMA EDIFICOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CENTRO JUVENIL | | 944.521,93 | 944.521,93 | 873.194,08 | 54.389,50 | | 54.389,50 | 890.132,43 |
| 333 | 632 | 63228 | Inv.repos.edif.y otras const.equipam.culturales y museos | | 164.148,02 | 164.148,02 | | | | | 164.148,02 |
| | | | CTO 632 Edificios y otras construcciones | | 1.108.669,95 | 1.108.669,95 | 873.194,08 | 54.389,50 | | 54.389,50 | 1.054.280,45 |
| 333 | 633 | 63304 | Invers. de repos. maq., instal. tcas. y utillaje en Cultura | 5.000,00 | -5.000,00 | | | | | | |

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|-----------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 333 | 635 | 63505 | CTO 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 5.000,00 | -5.000,00 | | | | | | |
| | | | Suministro mobiliario y equipam.Auditorio Casa Cultura | | 93.569,50 | 93.569,50 | 68.960,22 | 68.960,22 | | 68.960,22 | 24.609,28 |
| | | | CTO 635 Mobiliario | | 93.569,50 | 93.569,50 | 68.960,22 | 68.960,22 | | 68.960,22 | 24.609,28 |
| | | | ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo | 5.000,00 | 1.197.239,45 | 1.202.239,45 | 942.154,30 | 123.349,72 | | 123.349,72 | 1.078.889,73 |
| 333 | 641 | 64103 | Gastos en aplicaciones informáticas | | 26.000,00 | 26.000,00 | | | | | 26.000,00 |
| | | | CTO 641 Gastos en aplicaciones informáticas | | 26.000,00 | 26.000,00 | | | | | 26.000,00 |
| | | | ART. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial | | 26.000,00 | 26.000,00 | | | | | 26.000,00 |
| | | | CAP. 6 INVERSIONES REALES | 5.000,00 | 1.453.649,61 | 1.458.649,61 | 986.656,91 | 167.852,33 | | 167.852,33 | 1.290.797,28 |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 333 | 60.350,68 | 1.453.649,61 | 1.514.000,29 | 1.048.772,27 | 194.783,24 | 11.869,37 | 182.913,87 | 1.319.217,05 |

(2020)

Pág.

91

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 334 | 120 | 120 | Retribuciones básicas | 12.562,28 | | 12.562,28 | 11.541,21 | 11.541,21 | 11.541,21 | | 1.021,07 |
| | | | CTO 120 Retribuciones básicas | 12.562,28 | | 12.562,28 | 11.541,21 | 11.541,21 | 11.541,21 | | 1.021,07 |
| 334 | 121 | 12100 | Complemento de destino | 5.873,42 | | 5.873,42 | 5.998,43 | 5.998,43 | 5.998,43 | | -125,01 |
| 334 | 121 | 12101 | Complemento específico | 7.189,47 | | 7.189,47 | 7.342,29 | 7.342,29 | 7.342,29 | | -152,82 |
| | | | CTO 121 Retribuciones complementarias | 13.062,89 | | 13.062,89 | 13.340,72 | 13.340,72 | 13.340,72 | | -277,83 |
| | | | ART. 12 Personal Funcionario | 25.625,17 | | 25.625,17 | 24.881,93 | 24.881,93 | 24.881,93 | | 743,24 |
| 334 | 130 | 13000 | Retribuciones básicas | 10.167,22 | | 10.167,22 | 10.384,04 | 10.384,04 | 10.384,04 | | -216,82 |
| 334 | 130 | 13001 | Horas extraordinarias | | | | 493,85 | 493,85 | 493,85 | | -493,85 |
| 334 | 130 | 13002 | Otras remuneraciones | 21.948,85 | | 21.948,85 | 23.386,63 | 23.386,63 | 23.386,63 | | -1.437,78 |
| | | | CTO 130 Laboral Fijo | 32.116,07 | | 32.116,07 | 34.264,52 | 34.264,52 | 34.264,52 | | -2.148,45 |
| 334 | 131 | 13100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 17.794,58 | | 17.794,58 | | | | | 17.794,58 |
| 334 | 131 | 13101 | HORAS EXTRAORDINARIAS PERS.LABORAL TEMPORAL | 289,92 | | 289,92 | | | | | 289,92 |
| 334 | 131 | 13102 | OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 18.532,87 | | 18.532,87 | | | | | 18.532,87 |
| | | | CTO 131 Laboral temporal | 36.617,37 | | 36.617,37 | | | | | 36.617,37 |
| | | | ART. 13 Personal Laboral | 68.733,44 | | 68.733,44 | 34.264,52 | 34.264,52 | 34.264,52 | | 34.468,92 |
| 334 | 143 | 14300 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL INDEFINIDO | 50.200,08 | | 50.200,08 | 71.598,90 | 71.598,90 | 71.598,90 | | -21.398,82 |
| 334 | 143 | 14301 | HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL INDEFINIDO | | | | 359,34 | 359,34 | 359,34 | | -359,34 |
| 334 | 143 | 14302 | OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL INDEFINIDO | 49.878,84 | | 49.878,84 | 60.475,98 | 60.475,98 | 60.475,98 | | -10.597,14 |
| | | | CTO 143 Otro personal | 100.078,92 | | 100.078,92 | 132.434,22 | 132.434,22 | 132.434,22 | | -32.355,30 |
| | | | ART. 14 Otro personal | 100.078,92 | | 100.078,92 | 132.434,22 | 132.434,22 | 132.434,22 | | -32.355,30 |

(2020)

Pág. 92

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 334 | 150 | 150 | Productividad | 4.698,00 | | 4.698,00 | 4.698,00 | 4.698,00 | 4.698,00 | | |
| | | | CTO 150 Productividad | 4.698,00 | | 4.698,00 | 4.698,00 | 4.698,00 | 4.698,00 | | |
| | | | ART. 15 Incentivos al rendimiento | 4.698,00 | | 4.698,00 | 4.698,00 | 4.698,00 | 4.698,00 | | |
| 334 | 160 | 16000 | Seguridad Social | 62.722,78 | | 62.722,78 | 61.443,16 | 61.443,16 | 61.443,16 | 1.279,62 | |
| | | | CTO 160 Cuotas sociales | 62.722,78 | | 62.722,78 | 61.443,16 | 61.443,16 | 61.443,16 | 1.279,62 | |
| | | | ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 62.722,78 | | 62.722,78 | 61.443,16 | 61.443,16 | 61.443,16 | 1.279,62 | |
| | | | CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 261.858,31 | | 261.858,31 | 257.721,83 | 257.721,83 | 257.721,83 | 4.136,48 | |
| 334 | 205 | 205 | Arrendamientos de mobiliario y enseres | | | | | | | | |
| | | | CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres | | | | | | | | |
| 334 | 208 | 208 | Arrendamientos de otro inmovilizado material | 1.889,00 | | 1.889,00 | | | | 1.889,00 | |
| | | | CTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material | 1.889,00 | | 1.889,00 | | | | 1.889,00 | |
| 334 | 209 | 209 | Cánones | | | | 1.210,00 | 1.210,00 | | 1.210,00 | |
| | | | CTO 209 Cánones | | | | 1.210,00 | 1.210,00 | | 1.210,00 | |
| | | | ART. 20 Arrendamientos y cánones | 1.889,00 | | 1.889,00 | 1.210,00 | 1.210,00 | | 679,00 | |
| 334 | 212 | 212 | Edificios y otras construcciones | 3.358,78 | | 3.358,78 | 1.642,01 | 1.438,85 | 81,79 | 1.357,06 | |
| | | | CTO 212 Edificios y otras construcciones | 3.358,78 | | 3.358,78 | 1.642,01 | 1.438,85 | 81,79 | 1.357,06 | |
| | | | ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación | 3.358,78 | | 3.358,78 | 1.642,01 | 1.438,85 | 81,79 | 1.357,06 | |
| 334 | 220 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | | 3.000,00 | 3.000,00 | 318,78 | | | 3.000,00 | |
| | | | CTO 220 Material de oficina | | 3.000,00 | 3.000,00 | 318,78 | | | 3.000,00 | |
| 334 | 221 | 22101 | Agua | | | | 396,00 | 396,00 | 396,00 | -396,00 | |
| 334 | 221 | 22105 | Productos alimenticios | 261,00 | | 261,00 | 200,00 | 158,66 | 158,66 | 102,34 | |

(2020)

Pág.

93

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-----------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 334 | 221 | 22199 | Otros suministros | 6.084,08 | | 6.084,08 | 5.471,60 | 4.729,92 | 4.692,17 | 37,75 | 1.354,16 |
| | | | CTO 221 Suministros | 6.345,08 | | 6.345,08 | 6.067,60 | 5.284,58 | 5.246,83 | 37,75 | 1.060,50 |
| 334 | 222 | 22203 | Informáticas | 514,25 | | 514,25 | | | | | 514,25 |
| | | | CTO 222 Comunicaciones | 514,25 | | 514,25 | | | | | 514,25 |
| 334 | 223 | 223 | Transportes | 330,00 | | 330,00 | 264,00 | | | | 330,00 |
| | | | CTO 223 Transportes | 330,00 | | 330,00 | 264,00 | | | | 330,00 |
| 334 | 226 | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas | 1.529,15 | | 1.529,15 | | | | | 1.529,15 |
| 334 | 226 | 22602 | Publicidad y propaganda | 4.561,54 | | 4.561,54 | 4.114,00 | 2.662,00 | 2.662,00 | | 1.899,54 |
| 334 | 226 | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 31.011,47 | | 31.011,47 | 10.649,10 | 7.215,10 | 7.215,10 | | 23.796,37 |
| 334 | 226 | 22609 | Actividades culturales y deportivas | 59.270,56 | | 59.270,56 | 36.558,65 | 28.485,85 | 16.934,68 | 11.551,17 | 30.784,71 |
| | | | CTO 226 Gastos diversos | 96.372,72 | | 96.372,72 | 51.321,75 | 38.362,95 | 26.811,78 | 11.551,17 | 58.009,77 |
| 334 | 227 | 22700 | Limpieza y aseo | | | | | | | | |
| 334 | 227 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 9.490,59 | | 9.490,59 | 10.291,62 | 2.400,00 | | 2.400,00 | 7.090,59 |
| 334 | 227 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 40.046,50 | | 40.046,50 | 28.717,87 | 13.817,87 | 13.338,04 | 479,83 | 26.228,63 |
| | | | CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 49.537,09 | | 49.537,09 | 39.009,49 | 16.217,87 | 13.338,04 | 2.879,83 | 33.319,22 |
| | | | ART. 22 Material, suministros y otros | 153.099,14 | 3.000,00 | 156.099,14 | 96.981,62 | 59.865,40 | 45.396,65 | 14.468,75 | 96.233,74 |
| 334 | 230 | 23020 | Del personal no directivo | 115,50 | | 115,50 | | | | | 115,50 |
| | | | CTO 230 Dietas | 115,50 | | 115,50 | | | | | 115,50 |
| 334 | 231 | 23120 | Del personal no directivo | 740,25 | | 740,25 | | | | | 740,25 |
| | | | CTO 231 Locomoción | 740,25 | | 740,25 | | | | | 740,25 |
| | | | ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio | 855,75 | | 855,75 | | | | | 855,75 |
| | | | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 159.202,67 | 3.000,00 | 162.202,67 | 99.833,63 | 62.514,25 | 45.478,44 | 17.035,81 | 99.688,42 |

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|--|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|--------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 334 | 481 | 481 | PREMIOS Y BECAS DE ESTUDIOS E INVESTIGACION | 4.480,00 | -4.247,10 | 232,90 | | | | | 232,90 |
| | | | CTO 481 PREMIOS Y BECAS DE ESTUDIOS E INVESTIGACION | 4.480,00 | -4.247,10 | 232,90 | | | | | 232,90 |
| 334 | 489 | 48932 | CLUB TRIATLÓN VILLA DE ROTA | | | | | | | | |
| 334 | 489 | 48933 | CONSEJO HERMANDADES Y COFRADÍAS:SUBV.GASTOS CORRIENTES 2016 | | | | | | | | |
| 334 | 489 | 48935 | TERTULIA FLAMENCA VIEJO AGUJETA.SUBV.GASTOS CORRIENTES 2016 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 1.000,00 |
| 334 | 489 | 48936 | ASOCIACIÓN LA CURVITA:SUBV.FESTIVAL MESTIZO | | | | | | | | |
| 334 | 489 | 48937 | ASOC.CULTURAL JENTOS Y JENTAS: SUBV.FESTIVAL INOCENTE ROCK | | | | | | | | |
| 334 | 489 | 48942 | BDA.MAESTRO E.GALÁN:SUBV.BECAS ALUMNOS | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | |
| 334 | 489 | 48983 | SUBV. ASOCIACIÓN FORO PLURAL "TORRE DE LA MERCED" | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 334 | 489 | 48999 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 16.125,00 | -14.554,79 | 1.570,21 | 1.570,21 | 870,73 | 870,73 | | 699,48 |
| | | | CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS | 16.125,00 | 22.445,21 | 38.570,21 | 36.570,21 | 35.870,73 | 870,73 | 35.000,00 | 2.699,48 |
| | | | ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 20.605,00 | 18.198,11 | 38.803,11 | 36.570,21 | 35.870,73 | 870,73 | 35.000,00 | 2.932,38 |
| | | | CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 20.605,00 | 18.198,11 | 38.803,11 | 36.570,21 | 35.870,73 | 870,73 | 35.000,00 | 2.932,38 |
| 334 | 623 | 62301 | Inversión de maq., instal. tcas. y utillaje para Cultura | 1.600,00 | -1.600,00 | | | | | | |
| | | | CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 1.600,00 | -1.600,00 | | | | | | |
| 334 | 625 | 62502 | Inversión de mobiliario para Cultura. | | | | | | | | |
| 334 | 625 | 62505 | Mobiliario | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| | | | CTO 625 Mobiliario | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|--|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 334 | 780 | 78030 | ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los | 1.600,00 | 1.400,00 | 3.000,00 | | | | 3.000,00 | |
| | | | CAP. 6 INVERSIONES REALES | 1.600,00 | 1.400,00 | 3.000,00 | | | | 3.000,00 | |
| | | | A la Asoc.Musical Banda Enrique Galán | | | | | | | | |
| | | | CTO 780 A familias e instituciones sin fines de lucro | | | | | | | | |
| | | | ART. 78 A familias e instituciones sin fines de lucro | | | | | | | | |
| | | | CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 334 | 443.265,98 | 22.598,11 | 465.864,09 | 394.125,67 | 356.106,81 | 304.071,00 | 52.035,81 | 109.757,28 |

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 336 PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|----------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 336 | 227 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 18.077,40 | | 18.077,40 | | | | | 18.077,40 |
| | | | CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 18.077,40 | | 18.077,40 | | | | | 18.077,40 |
| | | | ART. 22 Material, suministros y otros | 18.077,40 | | 18.077,40 | | | | | 18.077,40 |
| | | | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 18.077,40 | | 18.077,40 | | | | | 18.077,40 |
| 336 | 622 | 62204 | Protec. y promoc.patrimonio cultural y natural int.turístico | 7.200,00 | 739.206,30 | 746.406,30 | 33.684,10 | 12.705,00 | 6.849,06 | 5.855,94 | 733.701,30 |
| 336 | 622 | 62205 | Inv. edificio en c/Pasadilla (exprop. y construcción) | 3.866,90 | -3.866,90 | | | | | | |
| | | | CTO 622 Edificios y otras construcciones | 11.066,90 | 735.339,40 | 746.406,30 | 33.684,10 | 12.705,00 | 6.849,06 | 5.855,94 | 733.701,30 |
| | | | ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los | 11.066,90 | 735.339,40 | 746.406,30 | 33.684,10 | 12.705,00 | 6.849,06 | 5.855,94 | 733.701,30 |
| 336 | 632 | 632 | Edificios y otras construcciones | | 275,53 | 275,53 | | | | | 275,53 |
| | | | CTO 632 Edificios y otras construcciones | | 275,53 | 275,53 | | | | | 275,53 |
| | | | ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo | | 275,53 | 275,53 | | | | | 275,53 |
| | | | CAP. 6 INVERSIONES REALES | 11.066,90 | 735.614,93 | 746.681,83 | 33.684,10 | 12.705,00 | 6.849,06 | 5.855,94 | 733.976,83 |
| 336 | 780 | 78026 | Obispado Medina Sidonia | | 50.000,00 | 50.000,00 | 43.829,00 | 43.829,00 | | 43.829,00 | 6.171,00 |
| | | | CTO 780 A familias e instituciones sin fines de lucro | | 50.000,00 | 50.000,00 | 43.829,00 | 43.829,00 | | 43.829,00 | 6.171,00 |
| | | | ART. 78 A familias e instituciones sin fines de lucro | | 50.000,00 | 50.000,00 | 43.829,00 | 43.829,00 | | 43.829,00 | 6.171,00 |
| | | | CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 50.000,00 | 50.000,00 | 43.829,00 | 43.829,00 | | 43.829,00 | 6.171,00 |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 336 | 29.144,30 | 785.614,93 | 814.759,23 | 77.513,10 | 56.534,00 | 6.849,06 | 49.684,94 | 758.225,23 |

(2020)

Pág.

97

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-----------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 337 | 205 | 205 | Arrendamientos de mobiliario y enseres | 1.615,30 | | 1.615,30 | 2.183,15 | 1.002,71 | 532,33 | 470,38 | 612,59 |
| | | | CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres | 1.615,30 | | 1.615,30 | 2.183,15 | 1.002,71 | 532,33 | 470,38 | 612,59 |
| | | | ART. 20 Arrendamientos y cánones | 1.615,30 | | 1.615,30 | 2.183,15 | 1.002,71 | 532,33 | 470,38 | 612,59 |
| 337 | 212 | 212 | Edificios y otras construcciones | 1.757,31 | | 1.757,31 | 874,54 | 745,98 | 78,92 | 667,06 | 1.011,33 |
| | | | CTO 212 Edificios y otras construcciones | 1.757,31 | | 1.757,31 | 874,54 | 745,98 | 78,92 | 667,06 | 1.011,33 |
| | | | ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación | 1.757,31 | | 1.757,31 | 874,54 | 745,98 | 78,92 | 667,06 | 1.011,33 |
| 337 | 220 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 362,50 | | 362,50 | 464,80 | 127,00 | 127,00 | | 235,50 |
| | | | CTO 220 Material de oficina | 362,50 | | 362,50 | 464,80 | 127,00 | 127,00 | | 235,50 |
| 337 | 221 | 22100 | Energía eléctrica | 24.833,34 | | 24.833,34 | 19.437,04 | 3.062,74 | 1.160,27 | 1.902,47 | 21.770,60 |
| 337 | 221 | 22105 | Productos alimenticios | 1.370,48 | | 1.370,48 | 3.303,89 | 3.147,50 | 2.948,94 | 198,56 | -1.777,02 |
| 337 | 221 | 22199 | Otros suministros | 407,14 | | 407,14 | 3.939,27 | 2.439,44 | 1.814,20 | 625,24 | -2.032,30 |
| | | | CTO 221 Suministros | 26.610,96 | | 26.610,96 | 26.680,20 | 8.649,68 | 5.923,41 | 2.726,27 | 17.961,28 |
| 337 | 223 | 223 | Transportes | | | | 385,00 | 385,00 | 385,00 | | -385,00 |
| | | | CTO 223 Transportes | | | | 385,00 | 385,00 | 385,00 | | -385,00 |
| 337 | 226 | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas | | | | 121,00 | 121,00 | 121,00 | | -121,00 |
| 337 | 226 | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 29.317,12 | 3.000,00 | 32.317,12 | 29.337,56 | 13.857,16 | 6.858,12 | 6.999,04 | 18.459,96 |
| 337 | 226 | 22609 | Actividades culturales y deportivas | 12.735,77 | 1.050,00 | 13.785,77 | 7.610,04 | 5.032,95 | 4.338,21 | 694,74 | 8.752,82 |
| 337 | 226 | 22699 | Otros gastos diversos | | | | | | | | |
| | | | CTO 226 Gastos diversos | 42.052,89 | 4.050,00 | 46.102,89 | 37.068,60 | 19.011,11 | 11.317,33 | 7.693,78 | 27.091,78 |
| 337 | 227 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 7.610,03 | | 7.610,03 | 3.930,28 | 3.823,31 | 3.584,93 | 238,38 | 3.786,72 |
| | | | CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 7.610,03 | | 7.610,03 | 3.930,28 | 3.823,31 | 3.584,93 | 238,38 | 3.786,72 |
| | | | ART. 22 Material, suministros y otros | 76.636,38 | 4.050,00 | 80.686,38 | 68.528,88 | 31.996,10 | 21.337,67 | 10.658,43 | 48.690,28 |

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-----------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 337 | 481 | 481 | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS PREMIOS Y BECAS DE ESTUDIOS E INVESTIGACION CTO 481 PREMIOS Y BECAS DE ESTUDIOS E INVESTIGACION ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 80.008,99 | 4.050,00 | 84.058,99 | 71.586,57 | 33.744,79 | 21.948,92 | 11.795,87 | 50.314,20 |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 337 | 80.008,99 | 4.050,00 | 84.058,99 | 71.586,57 | 33.744,79 | 21.948,92 | 11.795,87 | 50.314,20 |

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 338 | 120 | 120 | Retribuciones básicas | 30.973,26 | -10.968,17 | 20.005,09 | 20.644,77 | 20.644,77 | 20.644,77 | -639,68 | |
| | | | CTO 120 Retribuciones básicas | 30.973,26 | -10.968,17 | 20.005,09 | 20.644,77 | 20.644,77 | 20.644,77 | -639,68 | |
| 338 | 121 | 12100 | Complemento de destino | 16.284,66 | -5.873,28 | 10.411,38 | 10.632,98 | 10.632,98 | 10.632,98 | -221,60 | |
| 338 | 121 | 12101 | Complemento específico | 26.360,06 | -7.558,22 | 18.801,84 | 19.201,00 | 19.201,00 | 19.201,00 | -399,16 | |
| | | | CTO 121 Retribuciones complementarias | 42.644,72 | -13.431,50 | 29.213,22 | 29.833,98 | 29.833,98 | 29.833,98 | -620,76 | |
| | | | ART. 12 Personal Funcionario | 73.617,98 | -24.399,67 | 49.218,31 | 50.478,75 | 50.478,75 | 50.478,75 | -1.260,44 | |
| 338 | 130 | 13000 | Retribuciones básicas | | | | | | | | |
| 338 | 130 | 13002 | Otras remuneraciones | | | | | | | | |
| | | | CTO 130 Laboral Fijo | | | | | | | | |
| 338 | 131 | 13100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 9.682,58 | -6.573,40 | 3.109,18 | | | | 3.109,18 | |
| 338 | 131 | 13101 | HORAS EXTRAORDINARIAS PERS.LABORAL TEMPORAL | 1.010,70 | | 1.010,70 | | | | 1.010,70 | |
| 338 | 131 | 13102 | OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 11.699,39 | -2.465,27 | 9.234,12 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 8.844,12 | |
| | | | CTO 131 Laboral temporal | 22.392,67 | -9.038,67 | 13.354,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 12.964,00 | |
| | | | ART. 13 Personal Laboral | 22.392,67 | -9.038,67 | 13.354,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 12.964,00 | |
| 338 | 143 | 14300 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL INDEFINIDO | 82.527,04 | | 82.527,04 | 75.940,77 | 75.940,77 | 75.940,77 | 6.586,27 | |
| 338 | 143 | 14301 | HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL INDEFINIDO | 11.899,17 | | 11.899,17 | 9.763,97 | 9.763,97 | 9.763,97 | 2.135,20 | |
| 338 | 143 | 14302 | OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL INDEFINIDO | 96.144,14 | | 96.144,14 | 101.170,43 | 101.170,43 | 101.170,43 | -5.026,29 | |
| | | | CTO 143 Otro personal | 190.570,35 | | 190.570,35 | 186.875,17 | 186.875,17 | 186.875,17 | 3.695,18 | |
| | | | ART. 14 Otro personal | 190.570,35 | | 190.570,35 | 186.875,17 | 186.875,17 | 186.875,17 | 3.695,18 | |
| 338 | 150 | 150 | Productividad | 14.002,88 | | 14.002,88 | 11.134,88 | 11.134,88 | 11.134,88 | 2.868,00 | |

(2020)

Pág. 100

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| | | | CTO 150 Productividad | 14.002,88 | | 14.002,88 | 11.134,88 | 11.134,88 | 11.134,88 | | 2.868,00 |
| 338 | 151 | 151 | Gratificaciones | 5.629,84 | | 5.629,84 | 2.184,99 | 2.184,99 | 2.184,99 | | 3.444,85 |
| | | | CTO 151 Gratificaciones | 5.629,84 | | 5.629,84 | 2.184,99 | 2.184,99 | 2.184,99 | | 3.444,85 |
| | | | ART. 15 Incentivos al rendimiento | 19.632,72 | | 19.632,72 | 13.319,87 | 13.319,87 | 13.319,87 | | 6.312,85 |
| 338 | 160 | 16000 | Seguridad Social | 85.342,20 | | 85.342,20 | 78.095,55 | 78.095,55 | 78.095,55 | | 7.246,65 |
| | | | CTO 160 Cuotas sociales | 85.342,20 | | 85.342,20 | 78.095,55 | 78.095,55 | 78.095,55 | | 7.246,65 |
| | | | ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 85.342,20 | | 85.342,20 | 78.095,55 | 78.095,55 | 78.095,55 | | 7.246,65 |
| | | | CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 391.555,92 | -33.438,34 | 358.117,58 | 329.159,34 | 329.159,34 | 329.159,34 | | 28.958,24 |
| 338 | 200 | 200 | Arrendamientos de terrenos y bienes naturales | | | | | | | | |
| | | | CTO 200 Arrendamientos de terrenos y bienes naturales | | | | | | | | |
| 338 | 202 | 202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 29.573,74 | | 29.573,74 | 23.031,72 | 23.031,72 | 8.026,65 | 15.005,07 | 6.542,02 |
| | | | CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 29.573,74 | | 29.573,74 | 23.031,72 | 23.031,72 | 8.026,65 | 15.005,07 | 6.542,02 |
| 338 | 203 | 203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 6.249,65 | | 6.249,65 | 4.743,20 | 4.743,20 | 4.743,20 | | 1.506,45 |
| | | | CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 6.249,65 | | 6.249,65 | 4.743,20 | 4.743,20 | 4.743,20 | | 1.506,45 |
| 338 | 204 | 204 | Arrendamientos de material de transporte | 8.711,69 | | 8.711,69 | 3.358,96 | 3.358,96 | 3.358,96 | | 5.352,73 |
| | | | CTO 204 Arrendamientos de material de transporte | 8.711,69 | | 8.711,69 | 3.358,96 | 3.358,96 | 3.358,96 | | 5.352,73 |
| 338 | 205 | 205 | Arrendamientos de mobiliario y enseres | 1.234,67 | | 1.234,67 | 2.277,53 | 1.757,74 | 1.287,38 | 470,36 | -523,07 |
| | | | CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres | 1.234,67 | | 1.234,67 | 2.277,53 | 1.757,74 | 1.287,38 | 470,36 | -523,07 |
| 338 | 208 | 208 | Arrendamientos de otro inmovilizado material | 55.193,30 | -49.368,00 | 5.825,30 | 5.687,00 | 5.687,00 | 181,50 | 5.505,50 | 138,30 |
| | | | CTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material | 55.193,30 | -49.368,00 | 5.825,30 | 5.687,00 | 5.687,00 | 181,50 | 5.505,50 | 138,30 |

(2020)

Pág.

101

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|--|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-----------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| | | | ART. 20 Arrendamientos y cánones | 100.963,05 | -49.368,00 | 51.595,05 | 39.098,41 | 38.578,62 | 17.597,69 | 20.980,93 | 13.016,43 |
| 338 | 212 | 212 | Edificios y otras construcciones | 4.226,22 | | 4.226,22 | 153,45 | 153,45 | 153,45 | | 4.072,77 |
| | | | CTO 212 Edificios y otras construcciones | 4.226,22 | | 4.226,22 | 153,45 | 153,45 | 153,45 | | 4.072,77 |
| 338 | 213 | 213 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 32,28 | | 32,28 | | | | | 32,28 |
| | | | CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 32,28 | | 32,28 | | | | | 32,28 |
| | | | ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación | 4.258,50 | | 4.258,50 | 153,45 | 153,45 | 153,45 | | 4.105,05 |
| 338 | 220 | 22000 | Ordinario no inventariable | 422,29 | | 422,29 | 30,00 | 30,00 | | 30,00 | 392,29 |
| 338 | 220 | 22002 | Material informático no inventariable | | | | 66,00 | | | | |
| | | | CTO 220 Material de oficina | 422,29 | | 422,29 | 96,00 | 30,00 | | 30,00 | 392,29 |
| 338 | 221 | 22100 | Energía eléctrica | 31.833,34 | | 31.833,34 | 21.303,04 | 3.973,94 | 1.209,80 | 2.764,14 | 27.859,40 |
| 338 | 221 | 22101 | Agua | 88,68 | | 88,68 | 79,20 | | | | 88,68 |
| 338 | 221 | 22102 | Gas | 173,03 | | 173,03 | | | | | 173,03 |
| 338 | 221 | 22103 | Combustibles y carburantes | 353,79 | | 353,79 | 3.576,28 | 3.026,64 | 2.673,20 | 353,44 | -2.672,85 |
| 338 | 221 | 22104 | Vestuario | 780,86 | | 780,86 | 33,60 | 33,60 | 33,60 | | 747,26 |
| 338 | 221 | 22105 | Productos alimenticios | 4.201,97 | | 4.201,97 | 490,91 | 395,18 | | 395,18 | 3.806,79 |
| 338 | 221 | 22110 | Productos de limpieza y aseo | | | | | | | | |
| 338 | 221 | 22111 | Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos | 2.246,24 | | 2.246,24 | 4.840,05 | 941,72 | 570,85 | 370,87 | 1.304,52 |
| 338 | 221 | 22199 | Otros suministros | 41.238,96 | | 41.238,96 | 63.161,48 | 43.695,41 | 20.456,41 | 23.239,00 | -2.456,45 |
| | | | CTO 221 Suministros | 80.916,87 | | 80.916,87 | 93.484,56 | 52.066,49 | 24.943,86 | 27.122,63 | 28.850,38 |
| 338 | 222 | 22203 | Informáticas | 223,85 | | 223,85 | | | | | 223,85 |
| | | | CTO 222 Comunicaciones | 223,85 | | 223,85 | | | | | 223,85 |
| 338 | 223 | 223 | Transportes | 967,25 | | 967,25 | | | | | 967,25 |

(2020)

Pág. 102

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| | | | CTO 223 Transportes | 967,25 | | 967,25 | | | | | 967,25 |
| 338 | 224 | 224 | Primas de seguros | 5.509,87 | | 5.509,87 | 4.467,28 | 4.467,28 | 3.183,94 | 1.283,34 | 1.042,59 |
| | | | CTO 224 Primas de seguros | 5.509,87 | | 5.509,87 | 4.467,28 | 4.467,28 | 3.183,94 | 1.283,34 | 1.042,59 |
| 338 | 226 | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas | 7.482,78 | | 7.482,78 | 1.551,59 | 1.188,59 | 872,12 | 316,47 | 6.294,19 |
| 338 | 226 | 22602 | Publicidad y propaganda | 2.611,18 | | 2.611,18 | 1.507,66 | 1.477,41 | 1.477,41 | | 1.133,77 |
| 338 | 226 | 22609 | Actividades culturales y deportivas | 76.514,90 | -35.715,88 | 40.799,02 | 85.019,77 | 70.707,54 | 37.187,79 | 33.519,75 | -29.908,52 |
| 338 | 226 | 22699 | Otros gastos diversos | 146,28 | | 146,28 | 1.954,59 | 1.803,70 | 203,50 | 1.600,20 | -1.657,42 |
| | | | CTO 226 Gastos diversos | 86.755,14 | -35.715,88 | 51.039,26 | 90.033,61 | 75.177,24 | 39.740,82 | 35.436,42 | -24.137,98 |
| 338 | 227 | 22700 | Limpieza y aseo | 7.733,11 | | 7.733,11 | 1.180,96 | 1.180,96 | 1.180,96 | | 6.552,15 |
| 338 | 227 | 22701 | Seguridad | 5.505,50 | | 5.505,50 | 7.187,40 | 5.699,10 | 2.722,50 | 2.976,60 | -193,60 |
| 338 | 227 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 1.511,40 | | 1.511,40 | 5.300,00 | 300,00 | 300,00 | | 1.211,40 |
| 338 | 227 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 459.999,61 | -62.925,28 | 397.074,33 | 296.795,31 | 166.974,49 | 60.581,43 | 106.393,06 | 230.099,84 |
| | | | CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 474.749,62 | -62.925,28 | 411.824,34 | 310.463,67 | 174.154,55 | 64.784,89 | 109.369,66 | 237.669,79 |
| | | | ART. 22 Material, suministros y otros | 649.544,89 | -98.641,16 | 550.903,73 | 498.545,12 | 305.895,56 | 132.653,51 | 173.242,05 | 245.008,17 |
| 338 | 231 | 23120 | Del personal no directivo | | | | | | | | |
| | | | CTO 231 Locomoción | | | | | | | | |
| | | | ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio | | | | | | | | |
| | | | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 754.766,44 | -148.009,16 | 606.757,28 | 537.796,98 | 344.627,63 | 150.404,65 | 194.222,98 | 262.129,65 |
| 338 | 480 | 48001 | SUBVENCIÓN A CARITAS INTERPARROQUIAL | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| | | | CTO 480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 338 | 481 | 481 | PREMIOS Y BECAS DE ESTUDIOS E INVESTIGACION | 10.220,00 | | 10.220,00 | 8.120,00 | 8.120,00 | 1.120,00 | 7.000,00 | 2.100,00 |

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|----------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| | | | CTO 481 PREMIOS Y BECAS DE ESTUDIOS E INVESTIGACION | 10.220,00 | | 10.220,00 | 8.120,00 | 8.120,00 | 1.120,00 | 7.000,00 | 2.100,00 |
| 338 | 489 | 48937 | ASOC.CULTURAL JENTOS Y JENTAS: SUBV.FESTIVAL INOCENTE ROCK | | | | | | | | |
| 338 | 489 | 48985 | PEÑA CADISTA EL CAMALEÓN PARA QUEMA DE JUANILLOS | | | | | | | | |
| 338 | 489 | 48986 | PEÑA CULTURAL DOMINGO SAVIO DOSA | | | | | | | | |
| 338 | 489 | 48989 | PEÑA EL CAMALEÓN | | | | | | | | |
| 338 | 489 | 48999 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.261,17 | | 1.261,17 | 481,50 | 481,50 | 481,50 | | 779,67 |
| | | | CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS | 1.261,17 | | 1.261,17 | 481,50 | 481,50 | 481,50 | | 779,67 |
| | | | ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 11.481,17 | 2.000,00 | 13.481,17 | 10.601,50 | 10.601,50 | 3.601,50 | 7.000,00 | 2.879,67 |
| | | | CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 11.481,17 | 2.000,00 | 13.481,17 | 10.601,50 | 10.601,50 | 3.601,50 | 7.000,00 | 2.879,67 |
| 338 | 619 | 61910 | Instal. celdas y equipo de medida en el R. Ferial | | | | | | | | |
| 338 | 619 | 61926 | Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes | 19.385,54 | -19.030,47 | 355,07 | | | | | 355,07 |
| | | | CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes | 19.385,54 | -19.030,47 | 355,07 | | | | | 355,07 |
| | | | ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti | 19.385,54 | -19.030,47 | 355,07 | | | | | 355,07 |
| 338 | 624 | 624 | Elementos de transporte | | | | | | | | |
| | | | CTO 624 Elementos de transporte | | | | | | | | |
| | | | ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los | | | | | | | | |
| 338 | 632 | 63217 | Inv.repos.edificios y otras construcciones | 2.000,00 | -2.000,00 | | | | | | |
| | | | CTO 632 Edificios y otras construcciones | 2.000,00 | -2.000,00 | | | | | | |
| | | | ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo | 2.000,00 | -2.000,00 | | | | | | |

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 338 | 648 | 64804 | Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento f | | 1.509,43 | 1.509,43 | | | | | 1.509,43 |
| | | | CTO 648 Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento f | | 1.509,43 | 1.509,43 | | | | | 1.509,43 |
| | | | ART. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial | | 1.509,43 | 1.509,43 | | | | | 1.509,43 |
| | | | CAP. 6 INVERSIONES REALES | 21.385,54 | -19.521,04 | 1.864,50 | | | | | 1.864,50 |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 338 | 1.179.189,07 | -198.968,54 | 980.220,53 | 877.557,82 | 684.388,47 | 483.165,49 | 201.222,98 | 295.832,06 |

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-----------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 340 | 120 | 120 | Retribuciones básicas | 10.235,04 | | 10.235,04 | 10.725,06 | 10.725,06 | 10.725,06 | | -490,02 |
| | | | CTO 120 Retribuciones básicas | 10.235,04 | | 10.235,04 | 10.725,06 | 10.725,06 | 10.725,06 | | -490,02 |
| 340 | 121 | 12100 | Complemento de destino | 5.873,42 | | 5.873,42 | 5.998,43 | 5.998,43 | 5.998,43 | | -125,01 |
| 340 | 121 | 12101 | Complemento específico | 7.189,47 | | 7.189,47 | 7.342,29 | 7.342,29 | 7.342,29 | | -152,82 |
| | | | CTO 121 Retribuciones complementarias | 13.062,89 | | 13.062,89 | 13.340,72 | 13.340,72 | 13.340,72 | | -277,83 |
| | | | ART. 12 Personal Funcionario | 23.297,93 | | 23.297,93 | 24.065,78 | 24.065,78 | 24.065,78 | | -767,85 |
| 340 | 131 | 13100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 2.832,89 | | 2.832,89 | | | | | 2.832,89 |
| 340 | 131 | 13102 | OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 3.007,73 | | 3.007,73 | | | | | 3.007,73 |
| | | | CTO 131 Laboral temporal | 5.840,62 | | 5.840,62 | | | | | 5.840,62 |
| | | | ART. 13 Personal Laboral | 5.840,62 | | 5.840,62 | | | | | 5.840,62 |
| 340 | 143 | 14300 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL INDEFINIDO | 79.615,34 | -59.467,04 | 20.148,30 | | | | | 20.148,30 |
| 340 | 143 | 14301 | HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL INDEFINIDO | 5.463,92 | -5.000,00 | 463,92 | | | | | 463,92 |
| 340 | 143 | 14302 | OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL INDEFINIDO | 23.268,09 | | 23.268,09 | | | | | 23.268,09 |
| | | | CTO 143 Otro personal | 108.347,35 | -64.467,04 | 43.880,31 | | | | | 43.880,31 |
| | | | ART. 14 Otro personal | 108.347,35 | -64.467,04 | 43.880,31 | | | | | 43.880,31 |
| 340 | 150 | 150 | Productividad | 4.698,00 | | 4.698,00 | 4.698,00 | 4.698,00 | 4.698,00 | | |
| | | | CTO 150 Productividad | 4.698,00 | | 4.698,00 | 4.698,00 | 4.698,00 | 4.698,00 | | |
| | | | ART. 15 Incentivos al rendimiento | 4.698,00 | | 4.698,00 | 4.698,00 | 4.698,00 | 4.698,00 | | |
| 340 | 160 | 16000 | Seguridad Social | 41.252,20 | -15.933,19 | 25.319,01 | 7.307,21 | 7.307,21 | 7.307,21 | | 18.011,80 |
| | | | CTO 160 Cuotas sociales | 41.252,20 | -15.933,19 | 25.319,01 | 7.307,21 | 7.307,21 | 7.307,21 | | 18.011,80 |

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-----------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| | | | ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 41.252,20 | -15.933,19 | 25.319,01 | 7.307,21 | 7.307,21 | 7.307,21 | | 18.011,80 |
| | | | CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 183.436,10 | -80.400,23 | 103.035,87 | 36.070,99 | 36.070,99 | 36.070,99 | | 66.964,88 |
| 340 | 205 | 205 | Arrendamientos de mobiliario y enseres | 1.864,34 | | 1.864,34 | 2.318,96 | 2.005,39 | 1.064,66 | 940,73 | -141,05 |
| | | | CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres | 1.864,34 | | 1.864,34 | 2.318,96 | 2.005,39 | 1.064,66 | 940,73 | -141,05 |
| | | | ART. 20 Arrendamientos y cánones | 1.864,34 | | 1.864,34 | 2.318,96 | 2.005,39 | 1.064,66 | 940,73 | -141,05 |
| 340 | 220 | 22000 | Ordinario no inventariable | 324,28 | | 324,28 | | | | | 324,28 |
| | | | CTO 220 Material de oficina | 324,28 | | 324,28 | | | | | 324,28 |
| | | | ART. 22 Material, suministros y otros | 324,28 | | 324,28 | | | | | 324,28 |
| 340 | 231 | 23120 | Del personal no directivo | | | | | | | | |
| | | | CTO 231 Locomoción | | | | | | | | |
| | | | ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio | | | | | | | | |
| | | | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.188,62 | | 2.188,62 | 2.318,96 | 2.005,39 | 1.064,66 | 940,73 | 183,23 |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 340 | 185.624,72 | -80.400,23 | 105.224,49 | 38.389,95 | 38.076,38 | 37.135,65 | 940,73 | 67.148,11 |

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 341 | 130 | 13000 | Retribuciones básicas | | | | | | | | |
| 341 | 130 | 13002 | Otras remuneraciones | | | | | | | | |
| | | | CTO 130 Laboral Fijo | | | | | | | | |
| 341 | 131 | 13100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 22.741,50 | | 22.741,50 | | | | 22.741,50 | |
| 341 | 131 | 13101 | HORAS EXTRAORDINARIAS PERS.LABORAL TEMPORAL | 5.268,67 | | 5.268,67 | | | | 5.268,67 | |
| 341 | 131 | 13102 | OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 24.663,41 | | 24.663,41 | | | | 24.663,41 | |
| | | | CTO 131 Laboral temporal | 52.673,58 | | 52.673,58 | | | | 52.673,58 | |
| | | | ART. 13 Personal Laboral | 52.673,58 | | 52.673,58 | | | | 52.673,58 | |
| 341 | 143 | 14300 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL INDEFINIDO | 115.535,47 | -89.732,80 | 25.802,67 | | | | 25.802,67 | |
| 341 | 143 | 14301 | HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL INDEFINIDO | 3.501,44 | -3.000,00 | 501,44 | | | | 501,44 | |
| 341 | 143 | 14302 | OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL INDEFINIDO | 18.566,67 | | 18.566,67 | | | | 18.566,67 | |
| | | | CTO 143 Otro personal | 137.603,58 | -92.732,80 | 44.870,78 | | | | 44.870,78 | |
| | | | ART. 14 Otro personal | 137.603,58 | -92.732,80 | 44.870,78 | | | | 44.870,78 | |
| 341 | 150 | 150 | Productividad | | | | | | | | |
| | | | CTO 150 Productividad | | | | | | | | |
| | | | ART. 15 Incentivos al rendimiento | | | | | | | | |
| 341 | 160 | 16000 | Seguridad Social | 56.509,34 | -30.673,79 | 25.835,55 | | | | 25.835,55 | |
| | | | CTO 160 Cuotas sociales | 56.509,34 | -30.673,79 | 25.835,55 | | | | 25.835,55 | |
| | | | ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 56.509,34 | -30.673,79 | 25.835,55 | | | | 25.835,55 | |
| | | | CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 246.786,50 | -123.406,59 | 123.379,91 | | | | 123.379,91 | |

(2020)

Pág.

108

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-----------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 341 | 221 | 22101 | Agua | 562,49 | | 562,49 | 972,40 | | | | 562,49 |
| 341 | 221 | 22103 | Combustibles y carburantes | 527,67 | | 527,67 | | | | | 527,67 |
| 341 | 221 | 22111 | Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos | 260,00 | | 260,00 | 456,68 | 221,16 | 63,69 | 157,47 | 38,84 |
| 341 | 221 | 22199 | Otros suministros | 5.014,55 | | 5.014,55 | 5.092,77 | 4.628,29 | 1.366,73 | 3.261,56 | 386,26 |
| | | | CTO 221 Suministros | 6.364,71 | | 6.364,71 | 6.521,85 | 4.849,45 | 1.430,42 | 3.419,03 | 1.515,26 |
| 341 | 223 | 223 | Transportes | 2.090,00 | | 2.090,00 | 3.163,00 | 1.463,00 | 1.463,00 | | 627,00 |
| | | | CTO 223 Transportes | 2.090,00 | | 2.090,00 | 3.163,00 | 1.463,00 | 1.463,00 | | 627,00 |
| 341 | 224 | 224 | Primas de seguros | 2.312,89 | | 2.312,89 | 1.618,32 | 1.617,19 | 1.151,35 | 465,84 | 695,70 |
| | | | CTO 224 Primas de seguros | 2.312,89 | | 2.312,89 | 1.618,32 | 1.617,19 | 1.151,35 | 465,84 | 695,70 |
| 341 | 225 | 22501 | Tributos de las Comunidades Autónomas | | | | 223,86 | 223,86 | 223,86 | | -223,86 |
| | | | CTO 225 Tributos | | | | 223,86 | 223,86 | 223,86 | | -223,86 |
| 341 | 226 | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas | 1.984,31 | | 1.984,31 | | | | | 1.984,31 |
| 341 | 226 | 22603 | Publicación en Diarios Oficiales | 724,78 | | 724,78 | 522,42 | 522,42 | 522,42 | | 202,36 |
| 341 | 226 | 22609 | Actividades culturales y deportivas | 8.923,34 | | 8.923,34 | 2.406,00 | 2.159,00 | | 2.159,00 | 6.764,34 |
| 341 | 226 | 22699 | Otros gastos diversos | | | | 1.488,91 | | | | |
| | | | CTO 226 Gastos diversos | 11.632,43 | | 11.632,43 | 4.417,33 | 2.681,42 | 522,42 | 2.159,00 | 8.951,01 |
| 341 | 227 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 75.210,28 | | 75.210,28 | 57.709,35 | 29.139,26 | 5.270,81 | 23.868,45 | 46.071,02 |
| | | | CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 75.210,28 | | 75.210,28 | 57.709,35 | 29.139,26 | 5.270,81 | 23.868,45 | 46.071,02 |
| | | | ART. 22 Material, suministros y otros | 97.610,31 | | 97.610,31 | 73.653,71 | 39.974,18 | 10.061,86 | 29.912,32 | 57.636,13 |
| | | | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 97.610,31 | | 97.610,31 | 73.653,71 | 39.974,18 | 10.061,86 | 29.912,32 | 57.636,13 |
| 341 | 481 | 481 | PREMIOS Y BECAS DE ESTUDIOS E INVESTIGACION | 2.100,00 | | 2.100,00 | | | | | 2.100,00 |

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|--|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| | | | CTO 481 PREMIOS Y BECAS DE ESTUDIOS E INVESTIGACION | 2.100,00 | | 2.100,00 | | | | | 2.100,00 |
| 341 | 489 | 48916 | SUBVENCIÓN A LA U.D.ROTEÑA | | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | | 28.000,00 | |
| 341 | 489 | 48920 | CLUB TRIATLÓN VILLA DE ROTA | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | 1.500,00 | |
| 341 | 489 | 48926 | PEÑA CULTURAL DOMINGO SAVIO DOSA | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | | 1.300,00 | |
| 341 | 489 | 48928 | SUBVENCION DON BOSCO'88 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | 4.000,00 | |
| 341 | 489 | 48930 | U.A.R. RABITA RUTA | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | 1.500,00 | |
| 341 | 489 | 48932 | CLUB TRIATLÓN VILLA DE ROTA | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| 341 | 489 | 48938 | CLUB TRIATLETAS ROTEÑOS | | 1.000,00 | 1.000,00 | 818,19 | 818,19 | | 818,19 | 181,81 |
| 341 | 489 | 48939 | C.D.ROTA:SUBV.PROMOCIÓN PRÁCTICA FÚTBOL | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | | 25.000,00 | |
| 341 | 489 | 48953 | CLUB TRAVESÍA PEDRO MACHUCA | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | |
| 341 | 489 | 48954 | CLUB DEPORTIVO OPEN EXCUSA | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | | 250,00 | |
| 341 | 489 | 48956 | ASOCIACIÓN MUJERES FEMINISTAS ROTA | | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | | 2.300,00 | |
| 341 | 489 | 48957 | ASOCIACIÓN COMUNIDAD DE VIDA | | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.048,75 | 3.048,75 | | 3.048,75 | 351,25 |
| 341 | 489 | 48958 | EFI MEVA | | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | | 2.800,00 | |
| 341 | 489 | 48959 | C.D. ATLETISMO VILLA DE ROTA | | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | | 3.600,00 | |
| 341 | 489 | 48960 | Subv.Playa de la Luz Tennis Club para gtos.ctes. | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | | 1.600,00 | |
| 341 | 489 | 48961 | Subv.Club Náutico Urta para campeonato de Europa de pesca | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | |
| 341 | 489 | 48972 | E.F.I. MEVA:SUBV.GASTOS FUNCIONAMIENTO | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | 6.000,00 | |
| 341 | 489 | 48978 | CLUB TRIATLETAS ROTEÑOS | | 1.000,00 | 1.000,00 | 520,27 | 520,27 | | 520,27 | 479,73 |
| 341 | 489 | 48986 | PEÑA CULTURAL DOMINGO SAVIO DOSA | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | 1.500,00 | |
| 341 | 489 | 48987 | CLUB DEPORTIVO ROSARIO | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | |
| 341 | 489 | 48988 | ASOCIACIÓN VECINOS EL CHORRILLO | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | |

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|--|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-----------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 341 | 489 | 48999 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45.224,21 | -24.216,37 | 21.007,84 | 15.393,90 | 14.393,90 | 14.268,90 | 125,00 | 6.613,94 |
| | | | CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS | 45.224,21 | 66.133,63 | 111.357,84 | 104.731,11 | 103.731,11 | 14.268,90 | 89.462,21 | 7.626,73 |
| | | | ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 47.324,21 | 66.133,63 | 113.457,84 | 104.731,11 | 103.731,11 | 14.268,90 | 89.462,21 | 9.726,73 |
| | | | CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47.324,21 | 66.133,63 | 113.457,84 | 104.731,11 | 103.731,11 | 14.268,90 | 89.462,21 | 9.726,73 |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 341 | 391.721,02 | -57.272,96 | 334.448,06 | 178.384,82 | 143.705,29 | 24.330,76 | 119.374,53 | 190.742,77 |

(2020)

Pág. 111

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 342 | 131 | 13100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 133.942,97 | 27.754,53 | 161.697,50 | 106.001,05 | 106.001,05 | 106.001,05 | | 55.696,45 |
| 342 | 131 | 13101 | HORAS EXTRAORDINARIAS PERS.LABORAL TEMPORAL | 758,20 | | 758,20 | 2.527,14 | 2.527,14 | 2.527,14 | | -1.768,94 |
| 342 | 131 | 13102 | OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 129.776,32 | 32.682,31 | 162.458,63 | 126.309,56 | 126.309,56 | 126.309,56 | | 36.149,07 |
| | | | CTO 131 Laboral temporal | 264.477,49 | 60.436,84 | 324.914,33 | 234.837,75 | 234.837,75 | 234.837,75 | | 90.076,58 |
| | | | ART. 13 Personal Laboral | 264.477,49 | 60.436,84 | 324.914,33 | 234.837,75 | 234.837,75 | 234.837,75 | | 90.076,58 |
| 342 | 143 | 14300 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL INDEFINIDO | 49.191,76 | | 49.191,76 | 277.056,33 | 277.056,33 | 277.056,33 | | -227.864,57 |
| 342 | 143 | 14301 | HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL INDEFINIDO | 1.598,90 | | 1.598,90 | 2.828,05 | 2.828,05 | 2.828,05 | | -1.229,15 |
| 342 | 143 | 14302 | OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL INDEFINIDO | 26.343,22 | | 26.343,22 | 83.955,57 | 83.955,57 | 83.955,57 | | -57.612,35 |
| | | | CTO 143 Otro personal | 77.133,88 | | 77.133,88 | 363.839,95 | 363.839,95 | 363.839,95 | | -286.706,07 |
| | | | ART. 14 Otro personal | 77.133,88 | | 77.133,88 | 363.839,95 | 363.839,95 | 363.839,95 | | -286.706,07 |
| 342 | 150 | 150 | Productividad | | | | | | | | |
| | | | CTO 150 Productividad | | | | | | | | |
| | | | ART. 15 Incentivos al rendimiento | | | | | | | | |
| 342 | 160 | 16000 | Seguridad Social | 182.505,97 | 20.063,16 | 202.569,13 | 192.084,43 | 192.084,43 | 192.084,43 | | 10.484,70 |
| | | | CTO 160 Cuotas sociales | 182.505,97 | 20.063,16 | 202.569,13 | 192.084,43 | 192.084,43 | 192.084,43 | | 10.484,70 |
| | | | ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 182.505,97 | 20.063,16 | 202.569,13 | 192.084,43 | 192.084,43 | 192.084,43 | | 10.484,70 |
| | | | CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 524.117,34 | 80.500,00 | 604.617,34 | 790.762,13 | 790.762,13 | 790.762,13 | | -186.144,79 |
| 342 | 202 | 202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 6.122,60 | | 6.122,60 | 6.819,32 | 4.856,74 | 1.669,80 | 3.186,94 | 1.265,86 |
| | | | CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 6.122,60 | | 6.122,60 | 6.819,32 | 4.856,74 | 1.669,80 | 3.186,94 | 1.265,86 |

(2020)

Pág. 112

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-----------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 342 | 203 | 203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | | | | 3.252,48 | 1.319,80 | 96,80 | 1.223,00 | -1.319,80 |
| | | | CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | | | | 3.252,48 | 1.319,80 | 96,80 | 1.223,00 | -1.319,80 |
| | | | ART. 20 Arrendamientos y cánones | 6.122,60 | | 6.122,60 | 10.071,80 | 6.176,54 | 1.766,60 | 4.409,94 | -53,94 |
| 342 | 212 | 212 | Edificios y otras construcciones | 3.270,36 | | 3.270,36 | 2.917,86 | 2.668,26 | 1.903,76 | 764,50 | 602,10 |
| | | | CTO 212 Edificios y otras construcciones | 3.270,36 | | 3.270,36 | 2.917,86 | 2.668,26 | 1.903,76 | 764,50 | 602,10 |
| | | | ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación | 3.270,36 | | 3.270,36 | 2.917,86 | 2.668,26 | 1.903,76 | 764,50 | 602,10 |
| 342 | 221 | 22100 | Energía eléctrica | 69.100,76 | | 69.100,76 | 71.588,10 | 24.874,94 | 15.549,51 | 9.325,43 | 44.225,82 |
| 342 | 221 | 22101 | Agua | | | | 3.963,71 | 3.963,71 | | 3.963,71 | -3.963,71 |
| 342 | 221 | 22102 | Gas | 124.013,50 | | 124.013,50 | 19.742,55 | 11.575,19 | 9.127,67 | 2.447,52 | 112.438,31 |
| 342 | 221 | 22103 | Combustibles y carburantes | | | | 2.816,20 | | | | |
| 342 | 221 | 22106 | Productos farmacéuticos y material sanitario | 234,31 | | 234,31 | 603,08 | 603,08 | | 603,08 | -368,77 |
| 342 | 221 | 22110 | Productos de limpieza y aseo | 4.371,30 | | 4.371,30 | 747,26 | | | | 4.371,30 |
| 342 | 221 | 22199 | Otros suministros | 31.867,91 | | 31.867,91 | 38.494,89 | 23.408,48 | 7.579,44 | 15.829,04 | 8.459,43 |
| | | | CTO 221 Suministros | 229.587,78 | | 229.587,78 | 137.955,79 | 64.425,40 | 32.256,62 | 32.168,78 | 165.162,38 |
| 342 | 222 | 22203 | Informáticas | 580,80 | | 580,80 | | | | | 580,80 |
| | | | CTO 222 Comunicaciones | 580,80 | | 580,80 | | | | | 580,80 |
| 342 | 224 | 224 | Primas de seguros | 58,53 | | 58,53 | 61,68 | 61,68 | | 61,68 | -3,15 |
| | | | CTO 224 Primas de seguros | 58,53 | | 58,53 | 61,68 | 61,68 | | 61,68 | -3,15 |
| 342 | 225 | 22501 | Tributos de las Comunidades Autónomas | 8.648,57 | | 8.648,57 | 5.262,78 | 5.262,78 | 5.262,78 | | 3.385,79 |
| | | | CTO 225 Tributos | 8.648,57 | | 8.648,57 | 5.262,78 | 5.262,78 | 5.262,78 | | 3.385,79 |
| 342 | 226 | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 2.541,24 | | 2.541,24 | | | | | 2.541,24 |
| | | | CTO 226 Gastos diversos | 2.541,24 | | 2.541,24 | | | | | 2.541,24 |

(2020)

Pág.

113

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 342 | 227 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 5.174,55 | | 5.174,55 | | | | | 5.174,55 |
| 342 | 227 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 160.797,15 | | 160.797,15 | 131.155,33 | 104.283,69 | 73.578,41 | 30.705,28 | 56.513,46 |
| | | | CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 165.971,70 | | 165.971,70 | 131.155,33 | 104.283,69 | 73.578,41 | 30.705,28 | 61.688,01 |
| | | | ART. 22 Material, suministros y otros | 407.388,62 | | 407.388,62 | 274.435,58 | 174.033,55 | 111.097,81 | 62.935,74 | 233.355,07 |
| | | | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 416.781,58 | | 416.781,58 | 287.425,24 | 182.878,35 | 114.768,17 | 68.110,18 | 233.903,23 |
| 342 | 609 | 609 | Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin | | | | | | | | |
| 342 | 609 | 60912 | Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin | | | | | | | | |
| 342 | 609 | 60918 | Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin | | | | | | | | |
| | | | CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin | | | | | | | | |
| | | | ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u | | | | | | | | |
| 342 | 619 | 619 | Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes | | | | | | | | |
| | | | CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes | | | | | | | | |
| | | | ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti | | | | | | | | |
| 342 | 622 | 62203 | Proyecto eléctrico zona deportivas | | | | | | | | |
| 342 | 622 | 62206 | Edificios y otras construcciones | | 53.285,12 | 53.285,12 | | | | | 53.285,12 |
| 342 | 622 | 62213 | Construcción pista multideportiva y cerramientos La Forestal | | | | | | | | |
| 342 | 622 | 62215 | Edificios y otras construcciones | 12.000,00 | | 12.000,00 | 11.988,44 | 11.988,44 | | 11.988,44 | 11,56 |
| | | | CTO 622 Edificios y otras construcciones | 12.000,00 | 53.285,12 | 65.285,12 | 11.988,44 | 11.988,44 | | 11.988,44 | 53.296,68 |

(2020)

Pág.

114

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|----------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 342 | 623 | 62303 | Adquis. maquin., instalac. tcas. y utillaje Deportes | 4.280,65 | | 4.280,65 | 4.198,70 | | | 4.280,65 | |
| 342 | 623 | 62308 | Inv. instal. deportivas presupuestos participativos | | 150.000,00 | 150.000,00 | 7.078,50 | | | 150.000,00 | |
| | | | CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 4.280,65 | 150.000,00 | 154.280,65 | 11.277,20 | | | 154.280,65 | |
| 342 | 625 | 62505 | Mobiliario | 1.525,81 | | 1.525,81 | 1.525,81 | 1.525,81 | | 1.525,81 | |
| 342 | 625 | 62509 | Suministro material parque calistenia al aire libre | | 25.000,00 | 25.000,00 | 14.403,24 | 14.403,24 | | 14.403,24 | |
| | | | CTO 625 Mobiliario | 1.525,81 | 25.000,00 | 26.525,81 | 15.929,05 | 15.929,05 | | 15.929,05 | |
| 342 | 629 | 62904 | Otras inversiones nuevas Deportes | 22.105,51 | -1.028,50 | 21.077,01 | 4.403,59 | 4.403,59 | | 4.403,59 | |
| | | | CTO 629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati | 22.105,51 | -1.028,50 | 21.077,01 | 4.403,59 | 4.403,59 | | 4.403,59 | |
| | | | ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los | 39.911,97 | 227.256,62 | 267.168,59 | 43.598,28 | 32.321,08 | | 32.321,08 | |
| 342 | 632 | 63211 | Sustitución cubierta Pabellón Polideportivo "Chispa" | | 195.235,49 | 195.235,49 | 5.964,99 | | | 195.235,49 | |
| 342 | 632 | 63212 | Invers. repos. edificios y otras construc. instalac. deport. | 16.645,41 | | 16.645,41 | 14.494,12 | 7.917,03 | 4.813,38 | 3.103,65 | |
| 342 | 632 | 63215 | Invers. reposición edificios y otras construcciones deportes | 14.490,35 | | 14.490,35 | 14.490,35 | | | 14.490,35 | |
| 342 | 632 | 63216 | Obras albañilería y pintura cerramiento inst.La Forestal | | | | | | | | |
| 342 | 632 | 63224 | Sustit.cubierta edificio C.Deportivo Belén López | | 111.788,95 | 111.788,95 | 3.415,46 | | | 111.788,95 | |
| 342 | 632 | 63227 | Sustitución cubierta del Pabellón Deportivo Manuel Villalba | | 178.557,07 | 178.557,07 | 5.455,42 | | | 178.557,07 | |
| | | | CTO 632 Edificios y otras construcciones | 31.135,76 | 485.581,51 | 516.717,27 | 43.820,34 | 7.917,03 | 4.813,38 | 3.103,65 | |
| 342 | 633 | 63310 | Inv. repos. maquinaria., instalac. tcas. y utillaje Deportes | 9.901,43 | | 9.901,43 | | | | 9.901,43 | |
| 342 | 633 | 63311 | Inv. reposic. maquin., instalac. tcas. y utillaje Piscina | 15.000,00 | | 15.000,00 | 3.684,45 | 3.684,45 | 1.082,95 | 2.601,50 | |

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 342 | 633 | 63318 | Mejora de la eficiencia energética de la piscina municipal | | 128.079,67 | 128.079,67 | 9.654,77 | | | | 128.079,67 |
| 342 | 633 | 63319 | Mejora eficiencia energ.instalac.térmica piscina | | 304.363,71 | 304.363,71 | | | | | 304.363,71 |
| | | | CTO 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 24.901,43 | 432.443,38 | 457.344,81 | 13.339,22 | 3.684,45 | 1.082,95 | 2.601,50 | 453.660,36 |
| 342 | 635 | 63506 | Sum.equipamiento Polideportivo Mpal. "Chispa" | | 2.746,33 | 2.746,33 | 2.710,19 | 2.710,19 | | 2.710,19 | 36,14 |
| | | | CTO 635 Mobiliario | | 2.746,33 | 2.746,33 | 2.710,19 | 2.710,19 | | 2.710,19 | 36,14 |
| 342 | 639 | 63901 | Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento | | | | | | | | |
| 342 | 639 | 63902 | Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento | | | | | | | | |
| | | | CTO 639 Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento | | | | | | | | |
| | | | ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo | 56.037,19 | 920.771,22 | 976.808,41 | 59.869,75 | 14.311,67 | 5.896,33 | 8.415,34 | 962.496,74 |
| | | | CAP. 6 INVERSIONES REALES | 95.949,16 | 1.148.027,84 | 1.243.977,00 | 103.468,03 | 46.632,75 | 5.896,33 | 40.736,42 | 1.197.344,25 |
| 342 | 780 | 78008 | SUBVENCIÓN UNIÓN DEPORTIVA ROTEÑA | | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | | 50.000,00 |
| 342 | 780 | 78009 | SUBVENCIÓN CLUB DEPORTIVO ROTA. | | 6.878,35 | 6.878,35 | | | | | 6.878,35 |
| | | | CTO 780 A familias e instituciones sin fines de lucro | | 56.878,35 | 56.878,35 | | | | | 56.878,35 |
| | | | ART. 78 A familias e instituciones sin fines de lucro | | 56.878,35 | 56.878,35 | | | | | 56.878,35 |
| | | | CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 56.878,35 | 56.878,35 | | | | | 56.878,35 |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 342 | 1.036.848,08 | 1.285.406,19 | 2.322.254,27 | 1.181.655,40 | 1.020.273,23 | 911.426,63 | 108.846,60 | 1.301.981,04 |

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política 41 AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.

Grup. Prog. 414 DESARROLLO RURAL.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|--|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-----------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 414 | 489 | 48999 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.500,00 | 14.666,67 | 17.166,67 | 17.166,67 | | 17.166,67 | | |
| | | | CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS | 2.500,00 | 14.666,67 | 17.166,67 | 17.166,67 | | 17.166,67 | | |
| | | | ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 2.500,00 | 14.666,67 | 17.166,67 | 17.166,67 | | 17.166,67 | | |
| | | | CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.500,00 | 14.666,67 | 17.166,67 | 17.166,67 | | 17.166,67 | | |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 414 | 2.500,00 | 14.666,67 | 17.166,67 | 17.166,67 | | 17.166,67 | | |

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 41 AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.
 Grup. Prog. 415 PROTECCIÓN Y DESARROLLO DE LOS RECURSOS PESQUEROS.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|--|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 415 | 489 | 48999 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.200,00 | | 1.200,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | 1.500,00 | -300,00 |
| | | | CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS | 1.200,00 | | 1.200,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | 1.500,00 | -300,00 |
| | | | ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 1.200,00 | | 1.200,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | 1.500,00 | -300,00 |
| | | | CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.200,00 | | 1.200,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | 1.500,00 | -300,00 |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 415 | 1.200,00 | | 1.200,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | 1.500,00 | -300,00 |

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 41 AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.
 Grup. Prog. 419 OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|--------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 419 | 131 | 13100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 1.403,97 | | 1.403,97 | | | | | 1.403,97 |
| 419 | 131 | 13102 | OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 1.478,92 | | 1.478,92 | | | | | 1.478,92 |
| | | | CTO 131 Laboral temporal | 2.882,89 | | 2.882,89 | | | | | 2.882,89 |
| | | | ART. 13 Personal Laboral | 2.882,89 | | 2.882,89 | | | | | 2.882,89 |
| 419 | 150 | 150 | Productividad | | | | | | | | |
| | | | CTO 150 Productividad | | | | | | | | |
| | | | ART. 15 Incentivos al rendimiento | | | | | | | | |
| 419 | 160 | 16000 | Seguridad Social | 930,91 | | 930,91 | | | | | 930,91 |
| | | | CTO 160 Cuotas sociales | 930,91 | | 930,91 | | | | | 930,91 |
| | | | ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 930,91 | | 930,91 | | | | | 930,91 |
| | | | CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 3.813,80 | | 3.813,80 | | | | | 3.813,80 |
| 419 | 210 | 210 | Infraestructuras y bienes naturales | | | | | | | | |
| | | | CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales | | | | | | | | |
| | | | ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación | | | | | | | | |
| 419 | 221 | 22100 | Energía eléctrica | 50,00 | | 50,00 | 408,78 | | | | 50,00 |
| 419 | 221 | 22199 | Otros suministros | 1.640,90 | | 1.640,90 | | | | | 1.640,90 |
| | | | CTO 221 Suministros | 1.690,90 | | 1.690,90 | 408,78 | | | | 1.690,90 |
| 419 | 224 | 224 | Primas de seguros | 906,03 | | 906,03 | 725,00 | 725,00 | 600,00 | 125,00 | 181,03 |
| | | | CTO 224 Primas de seguros | 906,03 | | 906,03 | 725,00 | 725,00 | 600,00 | 125,00 | 181,03 |
| 419 | 225 | 22501 | Tributos de las Comunidades Autónomas | 59,26 | | 59,26 | 443,50 | 443,50 | 443,50 | | -384,24 |
| | | | CTO 225 Tributos | 59,26 | | 59,26 | 443,50 | 443,50 | 443,50 | | -384,24 |

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 41 AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.
 Grup. Prog. 419 OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|----------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 419 | 226 | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas | 412,50 | | 412,50 | | | | | 412,50 |
| 419 | 226 | 22602 | Publicidad y propaganda | | | | | | | | |
| 419 | 226 | 22699 | Otros gastos diversos | 345,25 | | 345,25 | | | | | 345,25 |
| | | | CTO 226 Gastos diversos | 757,75 | | 757,75 | | | | | 757,75 |
| 419 | 227 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 29.722,05 | | 29.722,05 | | | | | 29.722,05 |
| | | | CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 29.722,05 | | 29.722,05 | | | | | 29.722,05 |
| | | | ART. 22 Material, suministros y otros | 33.135,99 | | 33.135,99 | 1.577,28 | 1.168,50 | 1.043,50 | 125,00 | 31.967,49 |
| | | | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 33.135,99 | | 33.135,99 | 1.577,28 | 1.168,50 | 1.043,50 | 125,00 | 31.967,49 |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 419 | 36.949,79 | | 36.949,79 | 1.577,28 | 1.168,50 | 1.043,50 | 125,00 | 35.781,29 |

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política 42 INDUSTRIA Y ENERGÍA.

Grup. Prog. 422 INDUSTRIA.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|--|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 422 | 489 | 48980 | CLUSTER MARÍTIMO NAVAL DE CÁDIZ | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | |
| | | | CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | |
| | | | ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | |
| | | | CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 422 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | |

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política 42 INDUSTRIA Y ENERGÍA.

Grup. Prog. 425 ENERGÍA.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|--|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 425 | 225 | 22500 | Tributos estatales | 153,40 | | 153,40 | | | | 153,40 | |
| | | | CTO 225 Tributos | 153,40 | | 153,40 | | | | 153,40 | |
| 425 | 226 | 22699 | Otros gastos diversos | 38,89 | | 38,89 | | | | 38,89 | |
| | | | CTO 226 Gastos diversos | 38,89 | | 38,89 | | | | 38,89 | |
| | | | ART. 22 Material, suministros y otros | 192,29 | | 192,29 | | | | 192,29 | |
| | | | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 192,29 | | 192,29 | | | | 192,29 | |
| 425 | 623 | 62306 | Aumento del aprovechamiento de las energías renovables | 1.875,94 | 187.593,60 | 189.469,54 | 4.989,99 | | | 189.469,54 | |
| | | | CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 1.875,94 | 187.593,60 | 189.469,54 | 4.989,99 | | | 189.469,54 | |
| | | | ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los | 1.875,94 | 187.593,60 | 189.469,54 | 4.989,99 | | | 189.469,54 | |
| | | | CAP. 6 INVERSIONES REALES | 1.875,94 | 187.593,60 | 189.469,54 | 4.989,99 | | | 189.469,54 | |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 425 | 2.068,23 | 187.593,60 | 189.661,83 | 4.989,99 | | | 189.661,83 | |

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
 Grup. Prog. 430 ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|--------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 430 | 205 | 205 | Arrendamientos de mobiliario y enseres | 1.234,67 | | 1.234,67 | 1.159,49 | 1.002,70 | 532,34 | 470,36 | 231,97 |
| | | | CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres | 1.234,67 | | 1.234,67 | 1.159,49 | 1.002,70 | 532,34 | 470,36 | 231,97 |
| | | | ART. 20 Arrendamientos y cánones | 1.234,67 | | 1.234,67 | 1.159,49 | 1.002,70 | 532,34 | 470,36 | 231,97 |
| 430 | 220 | 22000 | Ordinario no inventariable | 48,40 | | 48,40 | | | | | 48,40 |
| 430 | 220 | 22002 | Material informático no inventariable | 215,86 | | 215,86 | | | | | 215,86 |
| | | | CTO 220 Material de oficina | 264,26 | | 264,26 | | | | | 264,26 |
| | | | ART. 22 Material, suministros y otros | 264,26 | | 264,26 | | | | | 264,26 |
| | | | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.498,93 | | 1.498,93 | 1.159,49 | 1.002,70 | 532,34 | 470,36 | 496,23 |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 430 | 1.498,93 | | 1.498,93 | 1.159,49 | 1.002,70 | 532,34 | 470,36 | 496,23 |

(2020)

Pág.

123

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
 Grup. Prog. 431 COMERCIO.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-----------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 431 | 120 | 120 | Retribuciones básicas | 8.159,62 | | 8.159,62 | 7.342,85 | 7.342,85 | 7.342,85 | | 816,77 |
| | | | CTO 120 Retribuciones básicas | 8.159,62 | | 8.159,62 | 7.342,85 | 7.342,85 | 7.342,85 | | 816,77 |
| 431 | 121 | 12100 | Complemento de destino | 4.537,82 | | 4.537,82 | 3.985,65 | 3.985,65 | 3.985,65 | | 552,17 |
| 431 | 121 | 12101 | Complemento específico | 7.645,25 | | 7.645,25 | 6.714,68 | 6.714,68 | 6.714,68 | | 930,57 |
| | | | CTO 121 Retribuciones complementarias | 12.183,07 | | 12.183,07 | 10.700,33 | 10.700,33 | 10.700,33 | | 1.482,74 |
| | | | ART. 12 Personal Funcionario | 20.342,69 | | 20.342,69 | 18.043,18 | 18.043,18 | 18.043,18 | | 2.299,51 |
| 431 | 131 | 13100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 2.766,45 | | 2.766,45 | | | | | 2.766,45 |
| 431 | 131 | 13102 | OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 2.914,11 | | 2.914,11 | | | | | 2.914,11 |
| | | | CTO 131 Laboral temporal | 5.680,56 | | 5.680,56 | | | | | 5.680,56 |
| | | | ART. 13 Personal Laboral | 5.680,56 | | 5.680,56 | | | | | 5.680,56 |
| 431 | 150 | 150 | Productividad | 4.652,44 | | 4.652,44 | 3.743,10 | 3.743,10 | 3.743,10 | | 909,34 |
| | | | CTO 150 Productividad | 4.652,44 | | 4.652,44 | 3.743,10 | 3.743,10 | 3.743,10 | | 909,34 |
| | | | ART. 15 Incentivos al rendimiento | 4.652,44 | | 4.652,44 | 3.743,10 | 3.743,10 | 3.743,10 | | 909,34 |
| 431 | 160 | 16000 | Seguridad Social | 8.862,36 | | 8.862,36 | 6.670,61 | 6.670,61 | 6.670,61 | | 2.191,75 |
| | | | CTO 160 Cuotas sociales | 8.862,36 | | 8.862,36 | 6.670,61 | 6.670,61 | 6.670,61 | | 2.191,75 |
| | | | ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 8.862,36 | | 8.862,36 | 6.670,61 | 6.670,61 | 6.670,61 | | 2.191,75 |
| | | | CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 39.538,05 | | 39.538,05 | 28.456,89 | 28.456,89 | 28.456,89 | | 11.081,16 |
| 431 | 212 | 212 | Edificios y otras construcciones | 76,20 | | 76,20 | 226,31 | 226,31 | 28,20 | 198,11 | -150,11 |
| | | | CTO 212 Edificios y otras construcciones | 76,20 | | 76,20 | 226,31 | 226,31 | 28,20 | 198,11 | -150,11 |
| | | | ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación | 76,20 | | 76,20 | 226,31 | 226,31 | 28,20 | 198,11 | -150,11 |
| 431 | 221 | 22100 | Energía eléctrica | 11.000,00 | | 11.000,00 | 11.234,06 | 2.376,38 | 1.280,36 | 1.096,02 | 8.623,62 |

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
 Grup. Prog. 431 COMERCIO.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-----------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 431 | 489 | 48921 | SUBVENCIÓN A AECIRO | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | |
| | | | CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | |
| | | | ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | |
| | | | CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | |
| 431 | 632 | 63206 | Invers. de repos. edific. y otras const. Mercado | 18.831,00 | -11.000,00 | 7.831,00 | 2.844,11 | 2.844,11 | | 2.844,11 | 4.986,89 |
| 431 | 632 | 63218 | Inv.repos.edif.y otras constr.mercado | | | | | | | | |
| | | | CTO 632 Edificios y otras construcciones | 18.831,00 | -11.000,00 | 7.831,00 | 2.844,11 | 2.844,11 | | 2.844,11 | 4.986,89 |
| | | | ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo | 18.831,00 | -11.000,00 | 7.831,00 | 2.844,11 | 2.844,11 | | 2.844,11 | 4.986,89 |
| | | | CAP. 6 INVERSIONES REALES | 18.831,00 | -11.000,00 | 7.831,00 | 2.844,11 | 2.844,11 | | 2.844,11 | 4.986,89 |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 431 | 98.855,33 | 48.658,70 | 147.514,03 | 79.857,05 | 67.661,22 | 43.804,18 | 23.857,04 | 79.852,81 |

(2020)

Pág.

126

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
 Grup. Prog. 432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-----------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 432 | 130 | 13000 | Retribuciones básicas | 26.010,32 | -11.700,21 | 14.310,11 | 11.541,21 | 11.541,21 | 11.541,21 | 2.768,90 | |
| 432 | 130 | 13001 | Horas extraordinarias | 709,30 | | 709,30 | 231,14 | 231,14 | 231,14 | 478,16 | |
| 432 | 130 | 13002 | Otras remuneraciones | 39.177,23 | -20.713,47 | 18.463,76 | 25.712,55 | 25.712,55 | 25.712,55 | -7.248,79 | |
| | | | CTO 130 Laboral Fijo | 65.896,85 | -32.413,68 | 33.483,17 | 37.484,90 | 37.484,90 | 37.484,90 | -4.001,73 | |
| 432 | 131 | 13100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 33.315,00 | -3.790,35 | 29.524,65 | 15.482,71 | 15.482,71 | 15.482,71 | 14.041,94 | |
| 432 | 131 | 13101 | HORAS EXTRAORDINARIAS PERS.LABORAL TEMPORAL | 482,31 | | 482,31 | 73,39 | 73,39 | 73,39 | 408,92 | |
| 432 | 131 | 13102 | OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 40.257,21 | -5.644,63 | 34.612,58 | 21.777,23 | 21.777,23 | 21.777,23 | 12.835,35 | |
| | | | CTO 131 Laboral temporal | 74.054,52 | -9.434,98 | 64.619,54 | 37.333,33 | 37.333,33 | 37.333,33 | 27.286,21 | |
| | | | ART. 13 Personal Laboral | 139.951,37 | -41.848,66 | 98.102,71 | 74.818,23 | 74.818,23 | 74.818,23 | 23.284,48 | |
| 432 | 143 | 14300 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL INDEFINIDO | 36.357,16 | | 36.357,16 | 43.131,24 | 43.131,24 | 43.131,24 | -6.774,08 | |
| 432 | 143 | 14301 | HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL INDEFINIDO | 2.160,05 | | 2.160,05 | | | | 2.160,05 | |
| 432 | 143 | 14302 | OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL INDEFINIDO | 54.177,68 | | 54.177,68 | 54.699,36 | 54.699,36 | 54.699,36 | -521,68 | |
| | | | CTO 143 Otro personal | 92.694,89 | | 92.694,89 | 97.830,60 | 97.830,60 | 97.830,60 | -5.135,71 | |
| | | | ART. 14 Otro personal | 92.694,89 | | 92.694,89 | 97.830,60 | 97.830,60 | 97.830,60 | -5.135,71 | |
| 432 | 150 | 150 | Productividad | | | | | | | | |
| | | | CTO 150 Productividad | | | | | | | | |
| | | | ART. 15 Incentivos al rendimiento | | | | | | | | |
| 432 | 160 | 16000 | Seguridad Social | 95.423,15 | -38.672,06 | 56.751,09 | 56.751,09 | 56.751,09 | 56.751,09 | | |
| | | | CTO 160 Cuotas sociales | 95.423,15 | -38.672,06 | 56.751,09 | 56.751,09 | 56.751,09 | 56.751,09 | | |
| | | | ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 95.423,15 | -38.672,06 | 56.751,09 | 56.751,09 | 56.751,09 | 56.751,09 | | |

(2020)

Pág.

127

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
 Grup. Prog. 432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| | | | CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 328.069,41 | -80.520,72 | 247.548,69 | 229.399,92 | 229.399,92 | 229.399,92 | | 18.148,77 |
| 432 | 202 | 202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 1.694,00 | | 1.694,00 | 3.865,95 | 871,20 | 871,20 | | 822,80 |
| | | | CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 1.694,00 | | 1.694,00 | 3.865,95 | 871,20 | 871,20 | | 822,80 |
| 432 | 205 | 205 | Arrendamientos de mobiliario y enseres | 2.202,20 | | 2.202,20 | | | | | 2.202,20 |
| | | | CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres | 2.202,20 | | 2.202,20 | | | | | 2.202,20 |
| 432 | 208 | 208 | Arrendamientos de otro inmovilizado material | 6.909,10 | | 6.909,10 | | | | | 6.909,10 |
| | | | CTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material | 6.909,10 | | 6.909,10 | | | | | 6.909,10 |
| 432 | 209 | 209 | Cánones | | | | | | | | |
| | | | CTO 209 Cánones | | | | | | | | |
| | | | ART. 20 Arrendamientos y cánones | 10.805,30 | | 10.805,30 | 3.865,95 | 871,20 | 871,20 | | 9.934,10 |
| 432 | 210 | 210 | Infraestructuras y bienes naturales | 15,65 | | 15,65 | 14,80 | 14,80 | 14,80 | | 0,85 |
| | | | CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales | 15,65 | | 15,65 | 14,80 | 14,80 | 14,80 | | 0,85 |
| 432 | 212 | 212 | Edificios y otras construcciones | 956,74 | | 956,74 | | | | | 956,74 |
| | | | CTO 212 Edificios y otras construcciones | 956,74 | | 956,74 | | | | | 956,74 |
| | | | ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación | 972,39 | | 972,39 | 14,80 | 14,80 | 14,80 | | 957,59 |
| 432 | 221 | 22100 | Energía eléctrica | 8.333,34 | | 8.333,34 | 5.325,33 | 1.315,14 | 481,62 | 833,52 | 7.018,20 |
| 432 | 221 | 22105 | Productos alimenticios | 1.047,50 | | 1.047,50 | 905,91 | 905,91 | 175,15 | 730,76 | 141,59 |
| 432 | 221 | 22108 | ADQUISICION PLANTAS, PRODUCTOS HERBICIDAS, ABONOS, ETC.. | 384,45 | | 384,45 | | | | | 384,45 |
| 432 | 221 | 22113 | Manutención de animales | 7.179,24 | | 7.179,24 | 12.723,62 | 5.821,20 | 1.663,20 | 4.158,00 | 1.358,04 |
| 432 | 221 | 22199 | Otros suministros | 4.867,70 | | 4.867,70 | 10.474,14 | 3.222,17 | 97,42 | 3.124,75 | 1.645,53 |
| | | | CTO 221 Suministros | 21.812,23 | | 21.812,23 | 29.429,00 | 11.264,42 | 2.417,39 | 8.847,03 | 10.547,81 |

(2020)

Pág. 128

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
 Grup. Prog. 432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-----------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 432 | 223 | 223 | Transportes | 7.162,42 | | 7.162,42 | 1.957,21 | 1.693,21 | 1.463,30 | 229,91 | 5.469,21 |
| | | | CTO 223 Transportes | 7.162,42 | | 7.162,42 | 1.957,21 | 1.693,21 | 1.463,30 | 229,91 | 5.469,21 |
| 432 | 224 | 224 | Primas de seguros | 1.005,17 | | 1.005,17 | | | | | 1.005,17 |
| | | | CTO 224 Primas de seguros | 1.005,17 | | 1.005,17 | | | | | 1.005,17 |
| 432 | 225 | 22501 | Tributos de las Comunidades Autónomas | 114,71 | | 114,71 | | | | | 114,71 |
| | | | CTO 225 Tributos | 114,71 | | 114,71 | | | | | 114,71 |
| 432 | 226 | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas | 350,90 | | 350,90 | 37,50 | 37,50 | 37,50 | | 313,40 |
| 432 | 226 | 22602 | Publicidad y propaganda | 8.002,33 | | 8.002,33 | 18.100,63 | 15.270,20 | 15.270,20 | | -7.267,87 |
| 432 | 226 | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 2.398,44 | | 2.398,44 | 4.235,00 | 3.025,00 | | 3.025,00 | -626,56 |
| 432 | 226 | 22609 | Actividades culturales y deportivas | 8.053,22 | | 8.053,22 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | 7.753,22 |
| 432 | 226 | 22699 | Otros gastos diversos | 201,30 | | 201,30 | 1.495,28 | 111,28 | 111,28 | | 90,02 |
| | | | CTO 226 Gastos diversos | 19.006,19 | | 19.006,19 | 24.168,41 | 18.743,98 | 15.718,98 | 3.025,00 | 262,21 |
| 432 | 227 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 18.058,32 | | 18.058,32 | 26.048,73 | 6.801,35 | 4.174,50 | 2.626,85 | 11.256,97 |
| 432 | 227 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 32.232,31 | 35.999,92 | 68.232,23 | 73.403,57 | 55.252,97 | 7.709,88 | 47.543,09 | 12.979,26 |
| | | | CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 50.290,63 | 35.999,92 | 86.290,55 | 99.452,30 | 62.054,32 | 11.884,38 | 50.169,94 | 24.236,23 |
| | | | ART. 22 Material, suministros y otros | 99.391,35 | 35.999,92 | 135.391,27 | 155.006,92 | 93.755,93 | 31.484,05 | 62.271,88 | 41.635,34 |
| 432 | 230 | 23020 | Del personal no directivo | 1.305,00 | | 1.305,00 | 1.338,16 | 1.338,16 | 1.338,16 | | -33,16 |
| | | | CTO 230 Dietas | 1.305,00 | | 1.305,00 | 1.338,16 | 1.338,16 | 1.338,16 | | -33,16 |
| 432 | 231 | 23120 | Del personal no directivo | 893,01 | | 893,01 | 157,15 | 157,15 | 157,15 | | 735,86 |
| | | | CTO 231 Locomoción | 893,01 | | 893,01 | 157,15 | 157,15 | 157,15 | | 735,86 |
| | | | ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio | 2.198,01 | | 2.198,01 | 1.495,31 | 1.495,31 | 1.495,31 | | 702,70 |
| | | | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 113.367,05 | 35.999,92 | 149.366,97 | 160.382,98 | 96.137,24 | 33.865,36 | 62.271,88 | 53.229,73 |

(2020)

Pág.

129

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
 Grup. Prog. 432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|--|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 432 | 489 | 48999 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | | | |
| 432 | 609 | 60921 | Otras invers.nuevas en infraest.y bienes dest.prom.turística CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u | 4.071,00 | 4.071,00 | 4.071,00 | | | | 4.071,00 | |
| 432 | 619 | 61936 | Otras invers.de reposic.en infr.y bienes promoción turística CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti | 3.630,00 | 3.630,00 | 3.630,00 | | | | 3.630,00 | |
| 432 | 626 | 62604 | Equipos para procesos de información promoción turística CTO 626 Equipos para procesos de información ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los | 70.013,99 | 70.013,99 | 70.013,99 | | | | 70.013,99 | |
| 432 | 641 | 64107 | Gastos en aplicaciones informáticas promoción turística CTO 641 Gastos en aplicaciones informáticas ART. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial CAP. 6 INVERSIONES REALES | 81.965,94 | 81.965,94 | 81.965,94 | | | | 81.965,94 | |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 432 | 441.436,46 | 115.160,13 | 556.596,59 | 389.782,90 | 325.537,16 | 263.265,28 | 62.271,88 | 231.059,43 |

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
 Grup. Prog. 433 DESARROLLO EMPRESARIAL.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|----------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 433 | 227 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos | | | | | | | | |
| 433 | 227 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | | | | | | | | |
| | | | CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | | | | | | | | |
| | | | ART. 22 Material, suministros y otros | | | | | | | | |
| | | | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | | | |
| 433 | 489 | 48929 | COFINANCIÓN FUNDACIÓN BAHÍA DE CÁDIZ | 6.000,00 | | 6.000,00 | 6.000,00 | | 6.000,00 | | |
| | | | CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS | 6.000,00 | | 6.000,00 | 6.000,00 | | 6.000,00 | | |
| | | | ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 6.000,00 | | 6.000,00 | 6.000,00 | | 6.000,00 | | |
| | | | CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 6.000,00 | | 6.000,00 | 6.000,00 | | 6.000,00 | | |
| 433 | 682 | 68205 | Edificios y otras construcciones | | | | | | | | |
| | | | CTO 682 Edificios y otras construcciones | | | | | | | | |
| | | | ART. 68 Gastos en inversiones de bienes patrimoniales | | | | | | | | |
| | | | CAP. 6 INVERSIONES REALES | | | | | | | | |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 433 | 6.000,00 | | 6.000,00 | 6.000,00 | | 6.000,00 | | |

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política 44 TRANSPORTE PÚBLICO.

Grup. Prog. 441 TRANSPORTE DE VIAJEROS

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 441 | 442 | 442 | Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumid | 689.415,85 | 5.200,38 | 694.616,23 | 694.616,23 | 694.616,23 | 680.690,90 | 13.925,33 | |
| | | | CTO 442 Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumid | 689.415,85 | 5.200,38 | 694.616,23 | 694.616,23 | 694.616,23 | 680.690,90 | 13.925,33 | |
| | | | ART. 44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca | 689.415,85 | 5.200,38 | 694.616,23 | 694.616,23 | 694.616,23 | 680.690,90 | 13.925,33 | |
| 441 | 467 | 467 | A Consorcios | 79.715,87 | -21.325,37 | 58.390,50 | 27.082,78 | 27.082,78 | 27.082,78 | | 31.307,72 |
| | | | CTO 467 A Consorcios | 79.715,87 | -21.325,37 | 58.390,50 | 27.082,78 | 27.082,78 | 27.082,78 | | 31.307,72 |
| | | | ART. 46 A Entidades Locales | 79.715,87 | -21.325,37 | 58.390,50 | 27.082,78 | 27.082,78 | 27.082,78 | | 31.307,72 |
| | | | CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 769.131,72 | -16.124,99 | 753.006,73 | 721.699,01 | 721.699,01 | 707.773,68 | 13.925,33 | 31.307,72 |
| 441 | 740 | 740 | A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca | 31.169,16 | | 31.169,16 | 31.169,16 | 31.169,16 | 28.571,73 | 2.597,43 | |
| | | | CTO 740 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca | 31.169,16 | | 31.169,16 | 31.169,16 | 31.169,16 | 28.571,73 | 2.597,43 | |
| | | | ART. 74 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca | 31.169,16 | | 31.169,16 | 31.169,16 | 31.169,16 | 28.571,73 | 2.597,43 | |
| | | | CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 31.169,16 | | 31.169,16 | 31.169,16 | 31.169,16 | 28.571,73 | 2.597,43 | |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 441 | 800.300,88 | -16.124,99 | 784.175,89 | 752.868,17 | 752.868,17 | 736.345,41 | 16.522,76 | 31.307,72 |

(2020)

Pág.

132

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política 44 TRANSPORTE PÚBLICO.

Grup. Prog. 442 INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-----------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 442 | 131 | 13100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL | | | | | | | | |
| 442 | 131 | 13101 | HORAS EXTRAORDINARIAS PERS.LABORAL TEMPORAL | | | | | | | | |
| 442 | 131 | 13102 | OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | | | | | | | | |
| | | | CTO 131 Laboral temporal | | | | | | | | |
| | | | ART. 13 Personal Laboral | | | | | | | | |
| 442 | 143 | 14300 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL INDEFINIDO | 23.553,30 | | 23.553,30 | 23.928,37 | 23.928,37 | 23.928,37 | -375,07 | |
| 442 | 143 | 14301 | HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL INDEFINIDO | 1.601,20 | | 1.601,20 | 522,60 | 522,60 | 522,60 | 1.078,60 | |
| 442 | 143 | 14302 | OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL INDEFINIDO | 5.879,58 | | 5.879,58 | 7.057,10 | 7.057,10 | 7.057,10 | -1.177,52 | |
| | | | CTO 143 Otro personal | 31.034,08 | | 31.034,08 | 31.508,07 | 31.508,07 | 31.508,07 | -473,99 | |
| | | | ART. 14 Otro personal | 31.034,08 | | 31.034,08 | 31.508,07 | 31.508,07 | 31.508,07 | -473,99 | |
| 442 | 150 | 150 | Productividad | | | | | | | | |
| | | | CTO 150 Productividad | | | | | | | | |
| | | | ART. 15 Incentivos al rendimiento | | | | | | | | |
| 442 | 160 | 16000 | Seguridad Social | 9.860,04 | | 9.860,04 | 10.588,32 | 10.588,32 | 10.588,32 | -728,28 | |
| | | | CTO 160 Cuotas sociales | 9.860,04 | | 9.860,04 | 10.588,32 | 10.588,32 | 10.588,32 | -728,28 | |
| | | | ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 9.860,04 | | 9.860,04 | 10.588,32 | 10.588,32 | 10.588,32 | -728,28 | |
| | | | CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 40.894,12 | | 40.894,12 | 42.096,39 | 42.096,39 | 42.096,39 | -1.202,27 | |
| 442 | 212 | 212 | Edificios y otras construcciones | 198,71 | | 198,71 | 54,93 | 54,93 | | 54,93 | 143,78 |
| | | | CTO 212 Edificios y otras construcciones | 198,71 | | 198,71 | 54,93 | 54,93 | | 54,93 | 143,78 |
| | | | ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación | 198,71 | | 198,71 | 54,93 | 54,93 | | 54,93 | 143,78 |

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política 44 TRANSPORTE PÚBLICO.

Grup. Prog. 442 INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-----------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 442 | 221 | 22100 | Energía eléctrica | 6.833,34 | | 6.833,34 | 6.573,24 | 1.792,99 | 1.197,73 | 595,26 | 5.040,35 |
| 442 | 221 | 22199 | Otros suministros | 4.024,47 | | 4.024,47 | 33,90 | 33,90 | 33,90 | | 3.990,57 |
| | | | CTO 221 Suministros | 10.857,81 | | 10.857,81 | 6.607,14 | 1.826,89 | 1.231,63 | 595,26 | 9.030,92 |
| 442 | 227 | 22700 | Limpieza y aseo | | | | | | | | |
| 442 | 227 | 22710 | SERVICIO DE CONSERJERIA | | | | | | | | |
| 442 | 227 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | | | | | | | | |
| | | | CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | | | | | | | | |
| | | | ART. 22 Material, suministros y otros | 10.857,81 | | 10.857,81 | 6.607,14 | 1.826,89 | 1.231,63 | 595,26 | 9.030,92 |
| | | | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 11.056,52 | | 11.056,52 | 6.662,07 | 1.881,82 | 1.231,63 | 650,19 | 9.174,70 |
| 442 | 767 | 767 | A Consorcios | 12.346,00 | | 12.346,00 | | | | | 12.346,00 |
| | | | CTO 767 A Consorcios | 12.346,00 | | 12.346,00 | | | | | 12.346,00 |
| | | | ART. 76 A Entidades Locales | 12.346,00 | | 12.346,00 | | | | | 12.346,00 |
| | | | CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 12.346,00 | | 12.346,00 | | | | | 12.346,00 |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 442 | 64.296,64 | | 64.296,64 | 48.758,46 | 43.978,21 | 43.328,02 | 650,19 | 20.318,43 |

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política 45 INFRAESTRUCTURAS.

Grup. Prog. 452 RECURSOS HIDRÁULICOS.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 452 | 213 | 213 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | | | |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 452 | | | | | | | | |

(2020)

Pág.

135

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política 45 INFRAESTRUCTURAS.

Grup. Prog. 454 CAMINOS VECINALES.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|----------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 454 | 210 | 210 | Infraestructuras y bienes naturales | 9.008,45 | | 9.008,45 | | | | | 9.008,45 |
| | | | CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales | 9.008,45 | | 9.008,45 | | | | | 9.008,45 |
| | | | ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación | 9.008,45 | | 9.008,45 | | | | | 9.008,45 |
| 454 | 221 | 22103 | Combustibles y carburantes | 11.757,75 | | 11.757,75 | 7.990,18 | 6.812,39 | 6.055,00 | 757,39 | 4.945,36 |
| 454 | 221 | 22111 | Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos | 3.710,06 | | 3.710,06 | 4.877,22 | 4.576,90 | 1.223,75 | 3.353,15 | -866,84 |
| 454 | 221 | 22199 | Otros suministros | 1.185,80 | | 1.185,80 | | | | | 1.185,80 |
| | | | CTO 221 Suministros | 16.653,61 | | 16.653,61 | 12.867,40 | 11.389,29 | 7.278,75 | 4.110,54 | 5.264,32 |
| 454 | 227 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 5.362,32 | | 5.362,32 | 623,29 | 623,29 | 78,79 | 544,50 | 4.739,03 |
| | | | CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 5.362,32 | | 5.362,32 | 623,29 | 623,29 | 78,79 | 544,50 | 4.739,03 |
| | | | ART. 22 Material, suministros y otros | 22.015,93 | | 22.015,93 | 13.490,69 | 12.012,58 | 7.357,54 | 4.655,04 | 10.003,35 |
| | | | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 31.024,38 | | 31.024,38 | 13.490,69 | 12.012,58 | 7.357,54 | 4.655,04 | 19.011,80 |
| 454 | 609 | 60920 | Equipamientos para caminos vecinales | | | | | | | | |
| | | | CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin | | | | | | | | |
| | | | ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u | | | | | | | | |
| 454 | 619 | 619 | Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes | | 6.550,40 | 6.550,40 | | | | | 6.550,40 |
| 454 | 619 | 61905 | Otras invers. infraest. y bienes de uso gral. cam. vecinales | 35.955,15 | | 35.955,15 | 35.955,15 | 35.955,15 | | 35.955,15 | |
| 454 | 619 | 61906 | Obras de mejora camino rural Rota-Chipiona | 59.028,46 | 234.311,01 | 293.339,47 | 196.391,87 | 196.391,87 | | 196.391,87 | 96.947,60 |
| | | | CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes | 94.983,61 | 240.861,41 | 335.845,02 | 232.347,02 | 232.347,02 | | 232.347,02 | 103.498,00 |
| | | | ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti | 94.983,61 | 240.861,41 | 335.845,02 | 232.347,02 | 232.347,02 | | 232.347,02 | 103.498,00 |

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política 45 INFRAESTRUCTURAS.

Grup. Prog. 454 CAMINOS VECINALES.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|----------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|----------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| | | | CAP. 6 INVERSIONES REALES | 94.983,61 | 240.861,41 | 335.845,02 | 232.347,02 | 232.347,02 | | 232.347,02 | 103.498,00 |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 454 | 126.007,99 | 240.861,41 | 366.869,40 | 245.837,71 | 244.359,60 | 7.357,54 | 237.002,06 | 122.509,80 |

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política 45 INFRAESTRUCTURAS.

Grup. Prog. 459 OTRAS INFRAESTRUCTURAS.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|--|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 459 | 210 | 210 | Infraestructuras y bienes naturales CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | | | |
| 459 | 619 | 61928 | Presupuestos participativos año 2019 CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti CAP. 6 INVERSIONES REALES | | 2.414,57 | 2.414,57 | 2.414,57 | | | 2.414,57 | |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 459 | | 2.414,57 | 2.414,57 | 2.414,57 | | | 2.414,57 | |

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Grup. Prog. 491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-----------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 491 | 130 | 13000 | Retribuciones básicas | | | | | | | | |
| 491 | 130 | 13002 | Otras remuneraciones | | | | | | | | |
| | | | CTO 130 Laboral Fijo | | | | | | | | |
| 491 | 131 | 13100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL | | | | | | | | |
| 491 | 131 | 13102 | OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | | | | | | | | |
| | | | CTO 131 Laboral temporal | | | | | | | | |
| | | | ART. 13 Personal Laboral | | | | | | | | |
| 491 | 143 | 14300 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL INDEFINIDO | 23.125,53 | | 23.125,53 | 19.275,34 | 19.275,34 | 19.275,34 | 3.850,19 | |
| 491 | 143 | 14301 | HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL INDEFINIDO | | | | | | | | |
| 491 | 143 | 14302 | OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL INDEFINIDO | 21.487,58 | | 21.487,58 | 22.554,56 | 22.554,56 | 22.554,56 | -1.066,98 | |
| | | | CTO 143 Otro personal | 44.613,11 | | 44.613,11 | 41.829,90 | 41.829,90 | 41.829,90 | 2.783,21 | |
| | | | ART. 14 Otro personal | 44.613,11 | | 44.613,11 | 41.829,90 | 41.829,90 | 41.829,90 | 2.783,21 | |
| 491 | 150 | 150 | Productividad | | | | | | | | |
| | | | CTO 150 Productividad | | | | | | | | |
| | | | ART. 15 Incentivos al rendimiento | | | | | | | | |
| 491 | 160 | 16000 | Seguridad Social | 14.449,20 | | 14.449,20 | 13.139,72 | 13.139,72 | 13.139,72 | 1.309,48 | |
| | | | CTO 160 Cuotas sociales | 14.449,20 | | 14.449,20 | 13.139,72 | 13.139,72 | 13.139,72 | 1.309,48 | |
| | | | ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 14.449,20 | | 14.449,20 | 13.139,72 | 13.139,72 | 13.139,72 | 1.309,48 | |
| | | | CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 59.062,31 | | 59.062,31 | 54.969,62 | 54.969,62 | 54.969,62 | 4.092,69 | |
| 491 | 205 | 205 | Arrendamientos de mobiliario y enseres | 932,17 | | 932,17 | 1.159,49 | 1.002,71 | 532,33 | 470,38 | |

(2020)

Pág. 139

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Grup. Prog. 491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-----------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| | | | CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres | 932,17 | | 932,17 | 1.159,49 | 1.002,71 | 532,33 | 470,38 | -70,54 |
| | | | ART. 20 Arrendamientos y cánones | 932,17 | | 932,17 | 1.159,49 | 1.002,71 | 532,33 | 470,38 | -70,54 |
| 491 | 220 | 22002 | Material informático no inventariable | 843,88 | | 843,88 | 747,36 | | | | 843,88 |
| | | | CTO 220 Material de oficina | 843,88 | | 843,88 | 747,36 | | | | 843,88 |
| 491 | 221 | 22199 | Otros suministros | 390,18 | | 390,18 | | | | | 390,18 |
| | | | CTO 221 Suministros | 390,18 | | 390,18 | | | | | 390,18 |
| 491 | 226 | 22602 | Publicidad y propaganda | 181.268,52 | | 181.268,52 | 189.889,49 | 143.726,95 | 61.276,05 | 82.450,90 | 37.541,57 |
| | | | CTO 226 Gastos diversos | 181.268,52 | | 181.268,52 | 189.889,49 | 143.726,95 | 61.276,05 | 82.450,90 | 37.541,57 |
| 491 | 227 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 4.464,90 | | 4.464,90 | 22.252,58 | 14.391,80 | 3.049,20 | 11.342,60 | -9.926,90 |
| 491 | 227 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 5.075,98 | | 5.075,98 | | | | | 5.075,98 |
| | | | CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 9.540,88 | | 9.540,88 | 22.252,58 | 14.391,80 | 3.049,20 | 11.342,60 | -4.850,92 |
| | | | ART. 22 Material, suministros y otros | 192.043,46 | | 192.043,46 | 212.889,43 | 158.118,75 | 64.325,25 | 93.793,50 | 33.924,71 |
| | | | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 192.975,63 | | 192.975,63 | 214.048,92 | 159.121,46 | 64.857,58 | 94.263,88 | 33.854,17 |
| 491 | 609 | 60913 | Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin | | | | | | | | |
| 491 | 609 | 60917 | Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin | | | | | | | | |
| 491 | 609 | 60919 | Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin | 18.126,56 | -18.126,56 | | | | | | |
| | | | CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin | 18.126,56 | -18.126,56 | | | | | | |
| | | | ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u | 18.126,56 | -18.126,56 | | | | | | |
| 491 | 639 | 63912 | Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento | | 3.119,38 | 3.119,38 | 3.119,38 | 3.119,38 | | 3.119,38 | |

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Grup. Prog. 491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| | | | CTO 639 Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento | | 3.119,38 | 3.119,38 | 3.119,38 | 3.119,38 | | 3.119,38 | |
| | | | ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo | | 3.119,38 | 3.119,38 | 3.119,38 | 3.119,38 | | 3.119,38 | |
| 491 | 641 | 64105 | Apl.app como canal de comun.efic.de la Admón con la ciudad | 28.530,64 | | 28.530,64 | 13.405,64 | | | | 28.530,64 |
| | | | CTO 641 Gastos en aplicaciones informáticas | 28.530,64 | | 28.530,64 | 13.405,64 | | | | 28.530,64 |
| | | | ART. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 28.530,64 | | 28.530,64 | 13.405,64 | | | | 28.530,64 |
| | | | CAP. 6 INVERSIONES REALES | 46.657,20 | -15.007,18 | 31.650,02 | 16.525,02 | 3.119,38 | | 3.119,38 | 28.530,64 |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 491 | 298.695,14 | -15.007,18 | 283.687,96 | 285.543,56 | 217.210,46 | 119.827,20 | 97.383,26 | 66.477,50 |

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Grup. Prog. 493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-----------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 493 | 120 | 120 | Retribuciones básicas | 13.167,34 | -1.600,70 | 11.566,64 | 11.813,26 | 11.813,26 | 11.813,26 | | -246,62 |
| | | | CTO 120 Retribuciones básicas | 13.167,34 | -1.600,70 | 11.566,64 | 11.813,26 | 11.813,26 | 11.813,26 | | -246,62 |
| 493 | 121 | 12100 | Complemento de destino | 7.584,92 | -1.711,50 | 5.873,42 | 5.998,43 | 5.998,43 | 5.998,43 | | -125,01 |
| 493 | 121 | 12101 | Complemento específico | 8.016,17 | -826,70 | 7.189,47 | 7.342,29 | 7.342,29 | 7.342,29 | | -152,82 |
| | | | CTO 121 Retribuciones complementarias | 15.601,09 | -2.538,20 | 13.062,89 | 13.340,72 | 13.340,72 | 13.340,72 | | -277,83 |
| | | | ART. 12 Personal Funcionario | 28.768,43 | -4.138,90 | 24.629,53 | 25.153,98 | 25.153,98 | 25.153,98 | | -524,45 |
| 493 | 131 | 13100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL | | | | | | | | |
| 493 | 131 | 13102 | OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | | | | | | | | |
| | | | CTO 131 Laboral temporal | | | | | | | | |
| | | | ART. 13 Personal Laboral | | | | | | | | |
| 493 | 150 | 150 | Productividad | 4.698,00 | | 4.698,00 | 4.698,00 | 4.698,00 | 4.698,00 | | |
| | | | CTO 150 Productividad | 4.698,00 | | 4.698,00 | 4.698,00 | 4.698,00 | 4.698,00 | | |
| 493 | 151 | 151 | Gratificaciones | 637,25 | | 637,25 | | | | | 637,25 |
| | | | CTO 151 Gratificaciones | 637,25 | | 637,25 | | | | | 637,25 |
| | | | ART. 15 Incentivos al rendimiento | 5.335,25 | | 5.335,25 | 4.698,00 | 4.698,00 | 4.698,00 | | 637,25 |
| 493 | 160 | 16000 | Seguridad Social | 8.118,28 | -521,52 | 7.596,76 | 7.264,79 | 7.264,79 | 7.264,79 | | 331,97 |
| | | | CTO 160 Cuotas sociales | 8.118,28 | -521,52 | 7.596,76 | 7.264,79 | 7.264,79 | 7.264,79 | | 331,97 |
| | | | ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 8.118,28 | -521,52 | 7.596,76 | 7.264,79 | 7.264,79 | 7.264,79 | | 331,97 |
| | | | CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 42.221,96 | -4.660,42 | 37.561,54 | 37.116,77 | 37.116,77 | 37.116,77 | | 444,77 |
| 493 | 205 | 205 | Arrendamientos de mobiliario y enseres | 932,16 | | 932,16 | 1.159,50 | 1.002,71 | 532,35 | 470,36 | -70,55 |
| | | | CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres | 932,16 | | 932,16 | 1.159,50 | 1.002,71 | 532,35 | 470,36 | -70,55 |

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Grup. Prog. 493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-----------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 493 | 221 | 22100 | ART. 20 Arrendamientos y cánones | 932,16 | | 932,16 | 1.159,50 | 1.002,71 | 532,35 | 470,36 | -70,55 |
| | | | Energía eléctrica | 3.083,34 | | 3.083,34 | 579,05 | 85,89 | 55,44 | 30,45 | 2.997,45 |
| | | | CTO 221 Suministros | 3.083,34 | | 3.083,34 | 579,05 | 85,89 | 55,44 | 30,45 | 2.997,45 |
| | | | ART. 22 Material, suministros y otros | 3.083,34 | | 3.083,34 | 579,05 | 85,89 | 55,44 | 30,45 | 2.997,45 |
| 493 | 231 | 23120 | Del personal no directivo | 17,59 | | 17,59 | | | | | 17,59 |
| | | | CTO 231 Locomoción | 17,59 | | 17,59 | | | | | 17,59 |
| | | | ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio | 17,59 | | 17,59 | | | | | 17,59 |
| | | | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 4.033,09 | | 4.033,09 | 1.738,55 | 1.088,60 | 587,79 | 500,81 | 2.944,49 |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 493 | 46.255,05 | -4.660,42 | 41.594,63 | 38.855,32 | 38.205,37 | 37.704,56 | 500,81 | 3.389,26 |

(2020)

Pág.

143

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

Grup. Prog. 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 912 | 100 | 10000 | Retribuciones básicas | 297.752,01 | 38.428,67 | 336.180,68 | 334.962,46 | 334.962,46 | 334.962,46 | | 1.218,22 |
| | | | CTO 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros | 297.752,01 | 38.428,67 | 336.180,68 | 334.962,46 | 334.962,46 | 334.962,46 | | 1.218,22 |
| | | | ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo | 297.752,01 | 38.428,67 | 336.180,68 | 334.962,46 | 334.962,46 | 334.962,46 | | 1.218,22 |
| 912 | 110 | 11000 | Retribuciones básicas | 67.303,07 | 10.274,97 | 77.578,04 | 77.521,33 | 77.521,33 | 77.521,33 | | 56,71 |
| 912 | 110 | 11001 | Retribuciones complementarias | 128.007,57 | -11.521,18 | 116.486,39 | 112.577,98 | 112.577,98 | 112.577,98 | | 3.908,41 |
| | | | CTO 110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal ev | 195.310,64 | -1.246,21 | 194.064,43 | 190.099,31 | 190.099,31 | 190.099,31 | | 3.965,12 |
| | | | ART. 11 Personal eventual | 195.310,64 | -1.246,21 | 194.064,43 | 190.099,31 | 190.099,31 | 190.099,31 | | 3.965,12 |
| 912 | 120 | 120 | Retribuciones básicas | 34.653,34 | -8.903,44 | 25.749,90 | 24.453,01 | 24.453,01 | 24.453,01 | | 1.296,89 |
| | | | CTO 120 Retribuciones básicas | 34.653,34 | -8.903,44 | 25.749,90 | 24.453,01 | 24.453,01 | 24.453,01 | | 1.296,89 |
| 912 | 121 | 12100 | Complemento de destino | 19.331,76 | -5.873,42 | 13.458,34 | 12.444,97 | 12.444,97 | 12.444,97 | | 1.013,37 |
| 912 | 121 | 12101 | Complemento específico | 24.969,09 | -7.189,47 | 17.779,62 | 16.566,60 | 16.566,60 | 16.566,60 | | 1.213,02 |
| | | | CTO 121 Retribuciones complementarias | 44.300,85 | -13.062,89 | 31.237,96 | 29.011,57 | 29.011,57 | 29.011,57 | | 2.226,39 |
| | | | ART. 12 Personal Funcionario | 78.954,19 | -21.966,33 | 56.987,86 | 53.464,58 | 53.464,58 | 53.464,58 | | 3.523,28 |
| 912 | 130 | 13000 | Retribuciones básicas | 10.435,80 | | 10.435,80 | 10.774,86 | 10.774,86 | 10.774,86 | | -339,06 |
| 912 | 130 | 13001 | Horas extraordinarias | 226,70 | | 226,70 | | | | | 226,70 |
| 912 | 130 | 13002 | Otras remuneraciones | 31.655,87 | | 31.655,87 | 32.230,82 | 32.230,82 | 32.230,82 | | -574,95 |
| | | | CTO 130 Laboral Fijo | 42.318,37 | | 42.318,37 | 43.005,68 | 43.005,68 | 43.005,68 | | -687,31 |
| 912 | 131 | 13100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 11.141,43 | | 11.141,43 | 881,23 | 881,23 | 881,23 | | 10.260,20 |
| 912 | 131 | 13101 | HORAS EXTRAORDINARIAS PERS.LABORAL TEMPORAL | | | | | | | | |
| 912 | 131 | 13102 | OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 13.025,25 | | 13.025,25 | 4.335,34 | 4.335,34 | 4.335,34 | | 8.689,91 |

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

Grup. Prog. 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| | | | CTO 131 Laboral temporal | 24.166,68 | | 24.166,68 | 5.216,57 | 5.216,57 | 5.216,57 | | 18.950,11 |
| | | | ART. 13 Personal Laboral | 66.485,05 | | 66.485,05 | 48.222,25 | 48.222,25 | 48.222,25 | | 18.262,80 |
| 912 | 143 | 14300 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL INDEFINIDO | 23.753,78 | | 23.753,78 | 24.054,96 | 24.054,96 | 24.054,96 | | -301,18 |
| 912 | 143 | 14301 | HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL INDEFINIDO | 2.137,13 | | 2.137,13 | 459,45 | 459,45 | 459,45 | | 1.677,68 |
| 912 | 143 | 14302 | OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL INDEFINIDO | 9.150,18 | | 9.150,18 | 9.628,65 | 9.628,65 | 9.628,65 | | -478,47 |
| | | | CTO 143 Otro personal | 35.041,09 | | 35.041,09 | 34.143,06 | 34.143,06 | 34.143,06 | | 898,03 |
| | | | ART. 14 Otro personal | 35.041,09 | | 35.041,09 | 34.143,06 | 34.143,06 | 34.143,06 | | 898,03 |
| 912 | 150 | 150 | Productividad | 17.971,92 | | 17.971,92 | 43.325,65 | 43.325,65 | 43.325,65 | | -25.353,73 |
| | | | CTO 150 Productividad | 17.971,92 | | 17.971,92 | 43.325,65 | 43.325,65 | 43.325,65 | | -25.353,73 |
| 912 | 151 | 151 | Gratificaciones | 404,91 | | 404,91 | | | | | 404,91 |
| | | | CTO 151 Gratificaciones | 404,91 | | 404,91 | | | | | 404,91 |
| | | | ART. 15 Incentivos al rendimiento | 18.376,83 | | 18.376,83 | 43.325,65 | 43.325,65 | 43.325,65 | | -24.948,82 |
| 912 | 160 | 16000 | Seguridad Social | 217.215,74 | 7.070,70 | 224.286,44 | 225.668,52 | 225.668,52 | 225.668,52 | | -1.382,08 |
| | | | CTO 160 Cuotas sociales | 217.215,74 | 7.070,70 | 224.286,44 | 225.668,52 | 225.668,52 | 225.668,52 | | -1.382,08 |
| 912 | 162 | 16209 | Otros gastos sociales | 66,64 | | 66,64 | | | | | 66,64 |
| | | | CTO 162 Gastos sociales del personal | 66,64 | | 66,64 | | | | | 66,64 |
| | | | ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 217.282,38 | 7.070,70 | 224.353,08 | 225.668,52 | 225.668,52 | 225.668,52 | | -1.315,44 |
| | | | CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 909.202,19 | 22.286,83 | 931.489,02 | 929.885,83 | 929.885,83 | 929.885,83 | | 1.603,19 |
| 912 | 205 | 205 | Arrendamientos de mobiliario y enseres | 1.864,33 | | 1.864,33 | 2.318,97 | 2.005,39 | 1.064,66 | 940,73 | -141,06 |
| | | | CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres | 1.864,33 | | 1.864,33 | 2.318,97 | 2.005,39 | 1.064,66 | 940,73 | -141,06 |

(2020)

Pág.

145

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

Grup. Prog. 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|----------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| | | | ART. 20 Arrendamientos y cánones | 1.864,33 | | 1.864,33 | 2.318,97 | 2.005,39 | 1.064,66 | 940,73 | -141,06 |
| 912 | 214 | 214 | Elementos de transporte | 179,08 | | 179,08 | | | | | 179,08 |
| | | | CTO 214 Elementos de transporte | 179,08 | | 179,08 | | | | | 179,08 |
| | | | ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación | 179,08 | | 179,08 | | | | | 179,08 |
| 912 | 220 | 22000 | Ordinario no inventariable | 2.318,46 | | 2.318,46 | 605,42 | 605,42 | | 605,42 | 1.713,04 |
| 912 | 220 | 22002 | Material informático no inventariable | | | | | | | | |
| | | | CTO 220 Material de oficina | 2.318,46 | | 2.318,46 | 605,42 | 605,42 | | 605,42 | 1.713,04 |
| 912 | 221 | 22101 | Agua | 671,00 | | 671,00 | 639,65 | | | | 671,00 |
| 912 | 221 | 22103 | Combustibles y carburantes | 243,16 | | 243,16 | 2.043,59 | 1.729,50 | 1.527,53 | 201,97 | -1.486,34 |
| 912 | 221 | 22105 | Productos alimenticios | 100,00 | | 100,00 | 82,29 | | | | 100,00 |
| 912 | 221 | 22111 | Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos | 853,55 | | 853,55 | | | | | 853,55 |
| 912 | 221 | 22199 | Otros suministros | 864,15 | | 864,15 | 1.778,62 | 839,96 | 337,81 | 502,15 | 24,19 |
| | | | CTO 221 Suministros | 2.731,86 | | 2.731,86 | 4.544,15 | 2.569,46 | 1.865,34 | 704,12 | 162,40 |
| 912 | 222 | 22201 | Postales | | | | | | | | |
| | | | CTO 222 Comunicaciones | | | | | | | | |
| 912 | 224 | 224 | Primas de seguros | 608,55 | | 608,55 | 570,92 | 570,92 | 403,00 | 167,92 | 37,63 |
| | | | CTO 224 Primas de seguros | 608,55 | | 608,55 | 570,92 | 570,92 | 403,00 | 167,92 | 37,63 |
| 912 | 226 | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas | 9.440,76 | | 9.440,76 | 3.747,50 | 3.747,50 | 2.795,70 | 951,80 | 5.693,26 |
| 912 | 226 | 22699 | Otros gastos diversos | 159,24 | | 159,24 | 401,22 | 401,22 | 401,22 | | -241,98 |
| | | | CTO 226 Gastos diversos | 9.600,00 | | 9.600,00 | 4.148,72 | 4.148,72 | 3.196,92 | 951,80 | 5.451,28 |
| 912 | 227 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 1.981,13 | | 1.981,13 | 6.883,95 | 5.383,95 | 3.938,00 | 1.445,95 | -3.402,82 |
| | | | CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 1.981,13 | | 1.981,13 | 6.883,95 | 5.383,95 | 3.938,00 | 1.445,95 | -3.402,82 |

(2020)

Pág.

146

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

Grup. Prog. 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|--|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| | | | ART. 22 Material, suministros y otros | 17.240,00 | | 17.240,00 | 16.753,16 | 13.278,47 | 9.403,26 | 3.875,21 | 3.961,53 |
| 912 | 230 | 23000 | De los miembros de los órganos de gobierno | 1.122,84 | | 1.122,84 | 1.437,11 | 1.437,11 | 1.437,11 | | -314,27 |
| 912 | 230 | 23020 | Del personal no directivo | | | | 1.365,20 | 1.365,20 | 1.365,20 | | -1.365,20 |
| | | | CTO 230 Dietas | 1.122,84 | | 1.122,84 | 2.802,31 | 2.802,31 | 2.802,31 | | -1.679,47 |
| 912 | 231 | 23100 | De los miembros de los órganos de gobierno | 1.884,27 | | 1.884,27 | 336,63 | 336,63 | 336,63 | | 1.547,64 |
| 912 | 231 | 23120 | Del personal no directivo | 475,00 | | 475,00 | 214,38 | 214,38 | 214,38 | | 260,62 |
| | | | CTO 231 Locomoción | 2.359,27 | | 2.359,27 | 551,01 | 551,01 | 551,01 | | 1.808,26 |
| 912 | 233 | 23301 | ASISTENCIS CORPORACION A SESIONES | 171.089,57 | 10.400,00 | 181.489,57 | 102.700,00 | 102.700,00 | 102.700,00 | | 78.789,57 |
| | | | CTO 233 Indemnizaciones por razón del servicio | 171.089,57 | 10.400,00 | 181.489,57 | 102.700,00 | 102.700,00 | 102.700,00 | | 78.789,57 |
| | | | ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio | 174.571,68 | 10.400,00 | 184.971,68 | 106.053,32 | 106.053,32 | 106.053,32 | | 78.918,36 |
| | | | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 193.855,09 | 10.400,00 | 204.255,09 | 125.125,45 | 121.337,18 | 116.521,24 | 4.815,94 | 82.917,91 |
| 912 | 489 | 48901 | GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES | 76.133,32 | | 76.133,32 | 72.726,45 | 72.012,12 | | 72.012,12 | 4.121,20 |
| | | | CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS | 76.133,32 | | 76.133,32 | 72.726,45 | 72.012,12 | | 72.012,12 | 4.121,20 |
| | | | ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 76.133,32 | | 76.133,32 | 72.726,45 | 72.012,12 | | 72.012,12 | 4.121,20 |
| | | | CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 76.133,32 | | 76.133,32 | 72.726,45 | 72.012,12 | | 72.012,12 | 4.121,20 |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 912 | 1.179.190,60 | 32.686,83 | 1.211.877,43 | 1.127.737,73 | 1.123.235,13 | 1.046.407,07 | 76.828,06 | 88.642,30 |

(2020)

Pág.

147

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 920 | 120 | 120 | Retribuciones básicas | 353.153,82 | -49.960,16 | 303.193,66 | 329.093,03 | 329.093,03 | 329.093,03 | | -25.899,37 |
| | | | CTO 120 Retribuciones básicas | 353.153,82 | -49.960,16 | 303.193,66 | 329.093,03 | 329.093,03 | 329.093,03 | | -25.899,37 |
| 920 | 121 | 12100 | Complemento de destino | 204.099,98 | -32.222,98 | 171.877,00 | 182.662,40 | 182.662,40 | 182.662,40 | | -10.785,40 |
| 920 | 121 | 12101 | Complemento específico | 290.337,97 | -73.765,04 | 216.572,93 | 267.726,45 | 267.726,45 | 267.726,45 | | -51.153,52 |
| | | | CTO 121 Retribuciones complementarias | 494.437,95 | -105.988,02 | 388.449,93 | 450.388,85 | 450.388,85 | 450.388,85 | | -61.938,92 |
| | | | ART. 12 Personal Funcionario | 847.591,77 | -155.948,18 | 691.643,59 | 779.481,88 | 779.481,88 | 779.481,88 | | -87.838,29 |
| 920 | 130 | 13000 | Retribuciones básicas | 94.971,89 | -68.011,48 | 26.960,41 | 41.328,26 | 41.328,26 | 41.328,26 | | -14.367,85 |
| 920 | 130 | 13001 | Horas extraordinarias | 521,20 | | 521,20 | 172,72 | 172,72 | 172,72 | | 348,48 |
| 920 | 130 | 13002 | Otras remuneraciones | 172.861,36 | -126.578,61 | 46.282,75 | 76.708,83 | 76.708,83 | 76.708,83 | | -30.426,08 |
| | | | CTO 130 Laboral Fijo | 268.354,45 | -194.590,09 | 73.764,36 | 118.209,81 | 118.209,81 | 118.209,81 | | -44.445,45 |
| 920 | 131 | 13100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 230.815,52 | 39.486,59 | 270.302,11 | 169.504,27 | 161.639,88 | 161.639,88 | | 108.662,23 |
| 920 | 131 | 13101 | HORAS EXTRAORDINARIAS PERS.LABORAL TEMPORAL | 1.961,94 | | 1.961,94 | 4.248,37 | 4.248,37 | 4.248,37 | | -2.286,43 |
| 920 | 131 | 13102 | OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 254.386,37 | 68.616,61 | 323.002,98 | 220.952,48 | 208.789,01 | 208.789,01 | | 114.213,97 |
| | | | CTO 131 Laboral temporal | 487.163,83 | 108.103,20 | 595.267,03 | 394.705,12 | 374.677,26 | 374.677,26 | | 220.589,77 |
| | | | ART. 13 Personal Laboral | 755.518,28 | -86.486,89 | 669.031,39 | 512.914,93 | 492.887,07 | 492.887,07 | | 176.144,32 |
| 920 | 143 | 14300 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL INDEFINIDO | 61.428,89 | | 61.428,89 | 60.740,03 | 60.740,03 | 60.740,03 | | 688,86 |
| 920 | 143 | 14301 | HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL INDEFINIDO | 870,90 | | 870,90 | 1.341,97 | 1.341,97 | 1.341,97 | | -471,07 |
| 920 | 143 | 14302 | OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL INDEFINIDO | 49.014,76 | | 49.014,76 | 45.694,40 | 45.694,40 | 45.694,40 | | 3.320,36 |
| | | | CTO 143 Otro personal | 111.314,55 | | 111.314,55 | 107.776,40 | 107.776,40 | 107.776,40 | | 3.538,15 |
| | | | ART. 14 Otro personal | 111.314,55 | | 111.314,55 | 107.776,40 | 107.776,40 | 107.776,40 | | 3.538,15 |

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 920 | 150 | 150 | Productividad | 148.014,08 | | 148.014,08 | 186.254,76 | 186.254,76 | 186.254,76 | | -38.240,68 |
| | | | CTO 150 Productividad | 148.014,08 | | 148.014,08 | 186.254,76 | 186.254,76 | 186.254,76 | | -38.240,68 |
| 920 | 151 | 151 | Gratificaciones | 11.345,32 | | 11.345,32 | 7.152,97 | 7.152,97 | 7.152,97 | | 4.192,35 |
| | | | CTO 151 Gratificaciones | 11.345,32 | | 11.345,32 | 7.152,97 | 7.152,97 | 7.152,97 | | 4.192,35 |
| | | | ART. 15 Incentivos al rendimiento | 159.359,40 | | 159.359,40 | 193.407,73 | 193.407,73 | 193.407,73 | | -34.048,33 |
| 920 | 160 | 16000 | Seguridad Social | 1.041.865,33 | 41.544,50 | 1.083.409,83 | 1.024.015,57 | 1.015.417,69 | 1.015.417,69 | | 67.992,14 |
| | | | CTO 160 Cuotas sociales | 1.041.865,33 | 41.544,50 | 1.083.409,83 | 1.024.015,57 | 1.015.417,69 | 1.015.417,69 | | 67.992,14 |
| 920 | 162 | 16200 | Formación y perfeccionamiento del personal | 4.258,51 | | 4.258,51 | 2.469,41 | 2.469,41 | 250,00 | 2.219,41 | 1.789,10 |
| 920 | 162 | 16205 | Seguros | 150.000,00 | | 150.000,00 | 175.672,75 | 173.125,18 | 95.057,28 | 78.067,90 | -23.125,18 |
| 920 | 162 | 16209 | Otros gastos sociales | 7.636,25 | | 7.636,25 | | | | | 7.636,25 |
| | | | CTO 162 Gastos sociales del personal | 161.894,76 | | 161.894,76 | 178.142,16 | 175.594,59 | 95.307,28 | 80.287,31 | -13.699,83 |
| | | | ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 1.203.760,09 | 41.544,50 | 1.245.304,59 | 1.202.157,73 | 1.191.012,28 | 1.110.724,97 | 80.287,31 | 54.292,31 |
| | | | CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 3.077.544,09 | -200.890,57 | 2.876.653,52 | 2.795.738,67 | 2.764.565,36 | 2.684.278,05 | 80.287,31 | 112.088,16 |
| 920 | 202 | 202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 20.241,37 | | 20.241,37 | 31.512,22 | 31.512,21 | 11.326,41 | 20.185,80 | -11.270,84 |
| | | | CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 20.241,37 | | 20.241,37 | 31.512,22 | 31.512,21 | 11.326,41 | 20.185,80 | -11.270,84 |
| 920 | 204 | 204 | Arrendamientos de material de transporte | | | | 11.257,84 | 11.141,11 | 11.141,11 | | -11.141,11 |
| | | | CTO 204 Arrendamientos de material de transporte | | | | 11.257,84 | 11.141,11 | 11.141,11 | | -11.141,11 |
| 920 | 205 | 205 | Arrendamientos de mobiliario y enseres | 10.671,29 | 18.292,70 | 28.963,99 | 13.420,21 | 11.630,33 | 6.051,07 | 5.579,26 | 17.333,66 |
| | | | CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres | 10.671,29 | 18.292,70 | 28.963,99 | 13.420,21 | 11.630,33 | 6.051,07 | 5.579,26 | 17.333,66 |
| 920 | 206 | 206 | Arrendamientos de equipos para procesos de información | | 28.556,00 | 28.556,00 | | | | | 28.556,00 |
| | | | CTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información | | 28.556,00 | 28.556,00 | | | | | 28.556,00 |

(2020)

Pág.

149

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|--|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| | | | ART. 20 Arrendamientos y cánones | 30.912,66 | 46.848,70 | 77.761,36 | 56.190,27 | 54.283,65 | 28.518,59 | 25.765,06 | 23.477,71 |
| 920 | 212 | 212 | Edificios y otras construcciones | 10.500,03 | 2.194,00 | 12.694,03 | 21.362,34 | 11.192,12 | 6.482,70 | 4.709,42 | 1.501,91 |
| | | | CTO 212 Edificios y otras construcciones | 10.500,03 | 2.194,00 | 12.694,03 | 21.362,34 | 11.192,12 | 6.482,70 | 4.709,42 | 1.501,91 |
| | | | ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación | 10.500,03 | 2.194,00 | 12.694,03 | 21.362,34 | 11.192,12 | 6.482,70 | 4.709,42 | 1.501,91 |
| 920 | 220 | 22000 | Ordinario no inventariable | 29.259,85 | | 29.259,85 | 10.588,24 | 10.588,24 | 1.324,96 | 9.263,28 | 18.671,61 |
| 920 | 220 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 2.100,24 | 16.900,08 | 19.000,32 | 19.895,25 | 19.895,25 | | 19.895,25 | -894,93 |
| 920 | 220 | 22002 | Material informático no inventariable | 2.505,83 | 2.607,91 | 5.113,74 | 13.302,60 | 10.952,11 | 4.546,63 | 6.405,48 | -5.838,37 |
| | | | CTO 220 Material de oficina | 33.865,92 | 19.507,99 | 53.373,91 | 43.786,09 | 41.435,60 | 5.871,59 | 35.564,01 | 11.938,31 |
| 920 | 221 | 22100 | Energía eléctrica | 63.329,33 | | 63.329,33 | 90.405,51 | 10.575,14 | 2.834,01 | 7.741,13 | 52.754,19 |
| 920 | 221 | 22102 | Gas | | 761,37 | 761,37 | 1.821,08 | | | | 761,37 |
| 920 | 221 | 22103 | Combustibles y carburantes | 45.442,63 | -21.054,80 | 24.387,83 | 3.064,28 | 2.593,16 | 2.290,21 | 302,95 | 21.794,67 |
| 920 | 221 | 22104 | Vestuario | 75.029,56 | 3.500,00 | 78.529,56 | 91.697,60 | 35.008,83 | 15.136,46 | 19.872,37 | 43.520,73 |
| 920 | 221 | 22110 | Productos de limpieza y aseo | 36.403,32 | 1.500,00 | 37.903,32 | 46.412,63 | 25.866,93 | 5.341,60 | 20.525,33 | 12.036,39 |
| 920 | 221 | 22111 | Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos | 7.673,02 | | 7.673,02 | 1.654,17 | 1.278,63 | 205,98 | 1.072,65 | 6.394,39 |
| 920 | 221 | 22199 | Otros suministros | 61.348,50 | 55.898,15 | 117.246,65 | 125.875,32 | 85.291,69 | 16.135,13 | 69.156,56 | 31.954,96 |
| | | | CTO 221 Suministros | 289.226,36 | 40.604,72 | 329.831,08 | 360.930,59 | 160.614,38 | 41.943,39 | 118.670,99 | 169.216,70 |
| 920 | 222 | 22200 | Servicios de telecomunicaciones | 84.069,14 | | 84.069,14 | 61.859,91 | 61.859,91 | 25.774,98 | 36.084,93 | 22.209,23 |
| 920 | 222 | 22201 | Postales | 66.675,03 | | 66.675,03 | 82.673,82 | 57.163,24 | 52.792,92 | 4.370,32 | 9.511,79 |
| 920 | 222 | 22203 | Informáticas | 86.532,75 | | 86.532,75 | 70.068,37 | 69.226,17 | 28.844,22 | 40.381,95 | 17.306,58 |
| | | | CTO 222 Comunicaciones | 237.276,92 | | 237.276,92 | 214.602,10 | 188.249,32 | 107.412,12 | 80.837,20 | 49.027,60 |
| 920 | 223 | 223 | Transportes | 706,11 | | 706,11 | | | | | 706,11 |
| | | | CTO 223 Transportes | 706,11 | | 706,11 | | | | | 706,11 |
| 920 | 224 | 224 | Primas de seguros | 144.498,57 | | 144.498,57 | 149.193,09 | 149.193,09 | 85.357,32 | 63.835,77 | -4.694,52 |

(2020)

Pág. 150

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| | | | CTO 224 Primas de seguros | 144.498,57 | | 144.498,57 | 149.193,09 | 149.193,09 | 85.357,32 | 63.835,77 | -4.694,52 |
| 920 | 226 | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 920 | 226 | 22603 | Publicación en Diarios Oficiales | 2.448,03 | | 2.448,03 | 203,28 | 57,10 | 57,10 | | 2.390,93 |
| 920 | 226 | 22604 | Jurídicos, contenciosos | 48.607,40 | 201.787,89 | 250.395,29 | 226.425,09 | 224.912,59 | 96.538,75 | 128.373,84 | 25.482,70 |
| 920 | 226 | 22605 | INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A TERCEROS | 141.567,51 | 3.000,00 | 144.567,51 | 113.037,96 | 113.037,96 | 103.510,22 | 9.527,74 | 31.529,55 |
| 920 | 226 | 22699 | Otros gastos diversos | 8.631,33 | 7.385,75 | 16.017,08 | 7.691,00 | 7.691,00 | 7.691,00 | | 8.326,08 |
| | | | CTO 226 Gastos diversos | 204.254,27 | 212.173,64 | 416.427,91 | 350.357,33 | 348.698,65 | 210.797,07 | 137.901,58 | 67.729,26 |
| 920 | 227 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 2.973,82 | | 2.973,82 | 2.480,50 | | | | 2.973,82 |
| 920 | 227 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 259.959,08 | 59.096,39 | 319.055,47 | 188.707,38 | 178.022,29 | 39.152,24 | 138.870,05 | 141.033,18 |
| | | | CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 262.932,90 | 59.096,39 | 322.029,29 | 191.187,88 | 178.022,29 | 39.152,24 | 138.870,05 | 144.007,00 |
| | | | ART. 22 Material, suministros y otros | 1.172.761,05 | 331.382,74 | 1.504.143,79 | 1.310.057,08 | 1.066.213,33 | 490.533,73 | 575.679,60 | 437.930,46 |
| 920 | 231 | 23120 | Del personal no directivo | 901,46 | | 901,46 | 672,91 | 672,91 | 672,91 | | 228,55 |
| | | | CTO 231 Locomoción | 901,46 | | 901,46 | 672,91 | 672,91 | 672,91 | | 228,55 |
| 920 | 233 | 23300 | ASISTENCIAS A TRIBUNALES | 20.295,45 | 12.959,96 | 33.255,41 | 21.458,47 | 21.458,47 | 21.458,47 | | 11.796,94 |
| | | | CTO 233 Indemnizaciones por razón del servicio | 20.295,45 | 12.959,96 | 33.255,41 | 21.458,47 | 21.458,47 | 21.458,47 | | 11.796,94 |
| | | | ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio | 21.196,91 | 12.959,96 | 34.156,87 | 22.131,38 | 22.131,38 | 22.131,38 | | 12.025,49 |
| | | | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.235.370,65 | 393.385,40 | 1.628.756,05 | 1.409.741,07 | 1.153.820,48 | 547.666,40 | 606.154,08 | 474.935,57 |
| 920 | 489 | 48999 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.087,23 | | 5.087,23 | 4.870,68 | 4.870,68 | | 4.870,68 | 216,55 |
| | | | CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS | 5.087,23 | | 5.087,23 | 4.870,68 | 4.870,68 | | 4.870,68 | 216,55 |
| | | | ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 5.087,23 | | 5.087,23 | 4.870,68 | 4.870,68 | | 4.870,68 | 216,55 |
| | | | CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.087,23 | | 5.087,23 | 4.870,68 | 4.870,68 | | 4.870,68 | 216,55 |

(2020)

Pág. 151

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|--|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-----------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 920 | 622 | 62202 | Inv. en edificios y otras construc. Admón. Gral. -Archivo- | | | | | | | | |
| 920 | 622 | 62210 | Edificios y otras construcciones | | 32.065,00 | 32.065,00 | | | | 32.065,00 | |
| | | | CTO 622 Edificios y otras construcciones | | 32.065,00 | 32.065,00 | | | | 32.065,00 | |
| 920 | 626 | 62601 | Inversión en equipos informáticos Fomento | 1.379,40 | -1.379,40 | | | | | | |
| 920 | 626 | 62603 | Equipos para procesos de información | | 1.243,53 | 1.243,53 | | | | 1.243,53 | |
| | | | CTO 626 Equipos para procesos de información | 1.379,40 | -135,87 | 1.243,53 | | | | 1.243,53 | |
| | | | ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los | 1.379,40 | 31.929,13 | 33.308,53 | | | | 33.308,53 | |
| 920 | 632 | 63204 | Obras adaptación oficinas administrativas | 40.000,00 | | 40.000,00 | 39.232,51 | 36.003,02 | 30.984,05 | 5.018,97 | 3.996,98 |
| 920 | 632 | 63207 | Recup. y puesta en valor muralla almohade en P. España | 15.992,57 | | 15.992,57 | 15.992,57 | 1.210,00 | 1.210,00 | | 14.782,57 |
| 920 | 632 | 63208 | Inv. de proyecto de obras, direc. y coord. repar. E. Taller | 3.183,00 | | 3.183,00 | 3.183,00 | | | | 3.183,00 |
| 920 | 632 | 63213 | Reforma del edificio municipal Plaza de España | | 73.373,54 | 73.373,54 | 73.373,54 | 69.319,85 | 38.276,96 | 31.042,89 | 4.053,69 |
| | | | CTO 632 Edificios y otras construcciones | 59.175,57 | 73.373,54 | 132.549,11 | 131.781,62 | 106.532,87 | 70.471,01 | 36.061,86 | 26.016,24 |
| 920 | 633 | 63307 | Inv. repos. maquinaria, instal. tcas. y utillaje Admón. Gral | 3.628,39 | | 3.628,39 | | | | | 3.628,39 |
| | | | CTO 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 3.628,39 | | 3.628,39 | | | | | 3.628,39 |
| 920 | 635 | 63502 | Inv. de repos. de mobiliario de Admón. Gral. | 8.000,00 | | 8.000,00 | 1.452,00 | 1.452,00 | 1.452,00 | | 6.548,00 |
| | | | CTO 635 Mobiliario | 8.000,00 | | 8.000,00 | 1.452,00 | 1.452,00 | 1.452,00 | | 6.548,00 |
| 920 | 636 | 63602 | Inv. repos. equipos proc. informac. Vodafone 2016-2017 | 72.057,44 | -15.125,00 | 56.932,44 | 31.761,97 | 31.761,97 | 12.867,40 | 18.894,57 | 25.170,47 |
| 920 | 636 | 63603 | Inv. repos. equipos proc. inform. Admón Gral. Vodafone 2018 | | | | | | | | |
| 920 | 636 | 63604 | Invers. repos. equipos proces. inform. Admón. Gral. | 49.060,71 | -42.124,90 | 6.935,81 | 6.355,43 | 6.355,43 | 6.355,43 | | 580,38 |

(2020)

Pág.

152

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 920 | 639 | 63910 | CTO 636 Equipos para procesos de información | 121.118,15 | -57.249,90 | 63.868,25 | 38.117,40 | 38.117,40 | 19.222,83 | 18.894,57 | 25.750,85 |
| | | | Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento | 2.625,68 | 1.155,55 | 3.781,23 | 1.155,55 | 1.155,55 | 1.155,55 | | 2.625,68 |
| | | | CTO 639 Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento | 2.625,68 | 1.155,55 | 3.781,23 | 1.155,55 | 1.155,55 | 1.155,55 | | 2.625,68 |
| | | | ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo | 194.547,79 | 17.279,19 | 211.826,98 | 172.506,57 | 147.257,82 | 92.301,39 | 54.956,43 | 64.569,16 |
| 920 | 641 | 641 | Gastos en aplicaciones informáticas | | | | | | | | |
| 920 | 641 | 64101 | Gastos en aplicaciones informáticas | 42.129,44 | 2.178,00 | 44.307,44 | 2.178,00 | 2.178,00 | | 2.178,00 | 42.129,44 |
| 920 | 641 | 64102 | Moderniz. Admón. Local y acceso servicios TICS - EDUSI - | 5.040,00 | 518.960,00 | 524.000,00 | 29.741,40 | 16.335,00 | 16.335,00 | | 507.665,00 |
| | | | CTO 641 Gastos en aplicaciones informáticas | 47.169,44 | 521.138,00 | 568.307,44 | 31.919,40 | 18.513,00 | 16.335,00 | 2.178,00 | 549.794,44 |
| 920 | 648 | 648 | Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento f | | 45.000,00 | 45.000,00 | | | | | 45.000,00 |
| | | | CTO 648 Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento f | | 45.000,00 | 45.000,00 | | | | | 45.000,00 |
| | | | ART. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 47.169,44 | 566.138,00 | 613.307,44 | 31.919,40 | 18.513,00 | 16.335,00 | 2.178,00 | 594.794,44 |
| | | | CAP. 6 INVERSIONES REALES | 243.096,63 | 615.346,32 | 858.442,95 | 204.425,97 | 165.770,82 | 108.636,39 | 57.134,43 | 692.672,13 |
| 920 | 740 | 740 | A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca | 170.897,37 | 2.257,84 | 173.155,21 | 173.155,21 | 173.155,21 | 158.725,60 | 14.429,61 | |
| | | | CTO 740 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca | 170.897,37 | 2.257,84 | 173.155,21 | 173.155,21 | 173.155,21 | 158.725,60 | 14.429,61 | |
| | | | ART. 74 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca | 170.897,37 | 2.257,84 | 173.155,21 | 173.155,21 | 173.155,21 | 158.725,60 | 14.429,61 | |
| | | | CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 170.897,37 | 2.257,84 | 173.155,21 | 173.155,21 | 173.155,21 | 158.725,60 | 14.429,61 | |
| 920 | 830 | 830 | Préstamos a corto plazo | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| | | | CTO 830 Préstamos a corto plazo | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| 920 | 831 | 831 | Préstamos a largo plazo | 27.500,00 | | 27.500,00 | 29.393,68 | 29.393,68 | 29.393,68 | | -1.893,68 |

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|--|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| | | | CTO 831 Préstamos a largo plazo | 27.500,00 | | 27.500,00 | 29.393,68 | 29.393,68 | 29.393,68 | | -1.893,68 |
| | | | ART. 83 Concesión de préstamos fuera del sector público | 29.500,00 | | 29.500,00 | 29.393,68 | 29.393,68 | 29.393,68 | | 106,32 |
| | | | CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 29.500,00 | | 29.500,00 | 29.393,68 | 29.393,68 | 29.393,68 | | 106,32 |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 920 | 4.761.495,97 | 810.098,99 | 5.571.594,96 | 4.617.325,28 | 4.291.576,23 | 3.528.700,12 | 762.876,11 | 1.280.018,73 |

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 923 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-----------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 923 | 120 | 120 | Retribuciones básicas | 24.558,76 | | 24.558,76 | 25.207,62 | 25.207,62 | 25.207,62 | | -648,86 |
| | | | CTO 120 Retribuciones básicas | 24.558,76 | | 24.558,76 | 25.207,62 | 25.207,62 | 25.207,62 | | -648,86 |
| 923 | 121 | 12100 | Complemento de destino | 13.458,34 | | 13.458,34 | 14.832,91 | 14.832,91 | 14.832,91 | | -1.374,57 |
| 923 | 121 | 12101 | Complemento específico | 15.205,64 | | 15.205,64 | 19.305,06 | 19.305,06 | 19.305,06 | | -4.099,42 |
| | | | CTO 121 Retribuciones complementarias | 28.663,98 | | 28.663,98 | 34.137,97 | 34.137,97 | 34.137,97 | | -5.473,99 |
| | | | ART. 12 Personal Funcionario | 53.222,74 | | 53.222,74 | 59.345,59 | 59.345,59 | 59.345,59 | | -6.122,85 |
| 923 | 131 | 13100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 4.548,30 | -4.548,29 | 0,01 | | | | | 0,01 |
| 923 | 131 | 13102 | OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 4.932,81 | -3.195,73 | 1.737,08 | | | | | 1.737,08 |
| | | | CTO 131 Laboral temporal | 9.481,11 | -7.744,02 | 1.737,09 | | | | | 1.737,09 |
| | | | ART. 13 Personal Laboral | 9.481,11 | -7.744,02 | 1.737,09 | | | | | 1.737,09 |
| 923 | 150 | 150 | Productividad | 9.396,00 | | 9.396,00 | 14.791,20 | 14.791,20 | 14.791,20 | | -5.395,20 |
| | | | CTO 150 Productividad | 9.396,00 | | 9.396,00 | 14.791,20 | 14.791,20 | 14.791,20 | | -5.395,20 |
| 923 | 151 | 151 | Gratificaciones | | | | 176,30 | 176,30 | 176,30 | | -176,30 |
| | | | CTO 151 Gratificaciones | | | | 176,30 | 176,30 | 176,30 | | -176,30 |
| | | | ART. 15 Incentivos al rendimiento | 9.396,00 | | 9.396,00 | 14.967,50 | 14.967,50 | 14.967,50 | | -5.571,50 |
| 923 | 160 | 16000 | Seguridad Social | 18.735,72 | | 18.735,72 | 19.023,21 | 19.023,21 | 19.023,21 | | -287,49 |
| | | | CTO 160 Cuotas sociales | 18.735,72 | | 18.735,72 | 19.023,21 | 19.023,21 | 19.023,21 | | -287,49 |
| | | | ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 18.735,72 | | 18.735,72 | 19.023,21 | 19.023,21 | 19.023,21 | | -287,49 |
| | | | CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 90.835,57 | -7.744,02 | 83.091,55 | 93.336,30 | 93.336,30 | 93.336,30 | | -10.244,75 |
| 923 | 205 | 205 | Arrendamientos de mobiliario y enseres | 932,18 | 66,59 | 998,77 | 1.159,50 | 1.002,71 | 532,35 | 470,36 | -3,94 |
| | | | CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres | 932,18 | 66,59 | 998,77 | 1.159,50 | 1.002,71 | 532,35 | 470,36 | -3,94 |

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 923 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-----------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 923 | 227 | 22799 | ART. 20 Arrendamientos y cánones | 932,18 | 66,59 | 998,77 | 1.159,50 | 1.002,71 | 532,35 | 470,36 | -3,94 |
| | | | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | | | | 4.500,00 | | | | |
| | | | CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | | | | 4.500,00 | | | | |
| | | | ART. 22 Material, suministros y otros | | | | 4.500,00 | | | | |
| 923 | 231 | 23120 | Del personal no directivo | 88,92 | | 88,92 | | | | | 88,92 |
| | | | CTO 231 Locomoción | 88,92 | | 88,92 | | | | | 88,92 |
| | | | ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio | 88,92 | | 88,92 | | | | | 88,92 |
| | | | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.021,10 | 66,59 | 1.087,69 | 5.659,50 | 1.002,71 | 532,35 | 470,36 | 84,98 |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 923 | 91.856,67 | -7.677,43 | 84.179,24 | 98.995,80 | 94.339,01 | 93.868,65 | 470,36 | -10.159,77 |

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-----------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 924 | 120 | 120 | Retribuciones básicas | 8.903,44 | -5.193,62 | 3.709,82 | | | | | 3.709,82 |
| | | | CTO 120 Retribuciones básicas | 8.903,44 | -5.193,62 | 3.709,82 | | | | | 3.709,82 |
| 924 | 121 | 12100 | Complemento de destino | 5.873,42 | -3.426,12 | 2.447,30 | | | | | 2.447,30 |
| 924 | 121 | 12101 | Complemento específico | 7.189,47 | -4.193,82 | 2.995,65 | | | | | 2.995,65 |
| | | | CTO 121 Retribuciones complementarias | 13.062,89 | -7.619,94 | 5.442,95 | | | | | 5.442,95 |
| | | | ART. 12 Personal Funcionario | 21.966,33 | -12.813,56 | 9.152,77 | | | | | 9.152,77 |
| 924 | 150 | 150 | Productividad | | | | | | | | |
| | | | CTO 150 Productividad | | | | | | | | |
| | | | ART. 15 Incentivos al rendimiento | | | | | | | | |
| 924 | 160 | 16000 | Seguridad Social | 5.535,48 | -2.767,73 | 2.767,75 | | | | | 2.767,75 |
| | | | CTO 160 Cuotas sociales | 5.535,48 | -2.767,73 | 2.767,75 | | | | | 2.767,75 |
| | | | ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 5.535,48 | -2.767,73 | 2.767,75 | | | | | 2.767,75 |
| | | | CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 27.501,81 | -15.581,29 | 11.920,52 | | | | | 11.920,52 |
| 924 | 202 | 202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 24.934,79 | 25.330,46 | 50.265,25 | 51.660,82 | 50.813,82 | 21.060,63 | 29.753,19 | -548,57 |
| | | | CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 24.934,79 | 25.330,46 | 50.265,25 | 51.660,82 | 50.813,82 | 21.060,63 | 29.753,19 | -548,57 |
| 924 | 203 | 203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 1.452,00 | | 1.452,00 | | | | | 1.452,00 |
| | | | CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 1.452,00 | | 1.452,00 | | | | | 1.452,00 |
| 924 | 205 | 205 | Arrendamientos de mobiliario y enseres | 96,80 | | 96,80 | | | | | 96,80 |
| | | | CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres | 96,80 | | 96,80 | | | | | 96,80 |
| | | | ART. 20 Arrendamientos y cánones | 26.483,59 | 25.330,46 | 51.814,05 | 51.660,82 | 50.813,82 | 21.060,63 | 29.753,19 | 1.000,23 |
| 924 | 212 | 212 | Edificios y otras construcciones | | | | 345,87 | 345,87 | 345,87 | | -345,87 |

(2020)

Pág.

158

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|--|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-----------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| | | | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 130.466,23 | 26.092,76 | 156.558,99 | 137.734,95 | 69.694,05 | 26.345,25 | 43.348,80 | 86.864,94 |
| 924 | 481 | 481 | PREMIOS Y BECAS DE ESTUDIOS E INVESTIGACION | 1.800,00 | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | | |
| | | | CTO 481 PREMIOS Y BECAS DE ESTUDIOS E INVESTIGACION | 1.800,00 | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | | |
| 924 | 489 | 48904 | SUBVENCIÓN A LA ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS DE ROTA | | 29.400,00 | 29.400,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 14.400,00 |
| 924 | 489 | 48905 | SUBVENC.A LA ASOCIACIÓN DE ENFERMOS DE FIBROMIALGIA DE ROTA | | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.680,25 | 11.680,25 | | 11.680,25 | 319,75 |
| 924 | 489 | 48906 | SUBVENCIÓN A LA ASOCIACIÓN LOCAL DE AYUDA AL TOXICÓMANO | | 12.000,00 | 12.000,00 | 10.893,77 | 10.893,77 | 4.893,77 | 6.000,00 | 1.106,23 |
| 924 | 489 | 48907 | SUBVENCIÓN A LA ASOCIACIÓN ROLUCAN | | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.555,97 | 11.555,97 | 5.555,97 | 6.000,00 | 444,03 |
| 924 | 489 | 48908 | SUBVENCIÓN A LA ASOC. A.F.E.M.E.N. | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | |
| 924 | 489 | 48910 | SUBVENCIÓN A LA ASOCIACIÓN DIABETICOS ROTEÑOS LA MERCED | | 7.500,00 | 7.500,00 | 4.918,80 | 4.918,80 | 1.746,80 | 3.172,00 | 2.581,20 |
| 924 | 489 | 48912 | SUBVENC.A LA ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE ESTIM.PRECOZ | | | | | | | | |
| 924 | 489 | 48915 | SUBVENCIÓN A LA ASOC. SAHARA LIBRE | | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | | 3.800,00 | |
| 924 | 489 | 48922 | SUBVENC.A LA ASOC.SABER QUE SE PUEDE | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | |
| 924 | 489 | 48924 | SUBVENC.ASOC.FAMILIAS CON HIJOS TGD | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | | | 6.000,00 |
| 924 | 489 | 48925 | ASOCIACIÓN BELENISTAS | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | |
| 924 | 489 | 48931 | ASOCIACIÓN VESPAROTH | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 924 | 489 | 48943 | ASOCIACIÓN SIEMPRE CONTIGO:SUBV.GASTOS CORRIENTES 2016 | | | | | | | | |
| 924 | 489 | 48944 | ASER:SUBV.GASTOS CORRIENTES 2016 | | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | | 4.800,00 | |
| 924 | 489 | 48957 | ASOCIACIÓN COMUNIDAD DE VIDA | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | |
| 924 | 489 | 48991 | AFANAS | | | | | | | | |
| 924 | 489 | 48999 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 25.000,00 | | 25.000,00 | 10.609,35 | 8.463,10 | 540,35 | 7.922,75 | 16.536,90 |

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-----------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| | | | CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS | 25.000,00 | 100.500,00 | 125.500,00 | 85.258,14 | 83.111,89 | 12.736,89 | 70.375,00 | 42.388,11 |
| | | | ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 26.800,00 | 100.500,00 | 127.300,00 | 87.058,14 | 84.911,89 | 14.536,89 | 70.375,00 | 42.388,11 |
| | | | CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 26.800,00 | 100.500,00 | 127.300,00 | 87.058,14 | 84.911,89 | 14.536,89 | 70.375,00 | 42.388,11 |
| 924 | 619 | 61930 | Programa de regeneración del espacio urbano (ITI) | 37.418,48 | | 37.418,48 | | | | | 37.418,48 |
| | | | CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes | 37.418,48 | | 37.418,48 | | | | | 37.418,48 |
| | | | ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti | 37.418,48 | | 37.418,48 | | | | | 37.418,48 |
| 924 | 622 | 62214 | Ampliación Centro Social Municipal Pza.Vicente Beltrán | | | | | | | | |
| | | | CTO 622 Edificios y otras construcciones | | | | | | | | |
| | | | ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los | | | | | | | | |
| | | | CAP. 6 INVERSIONES REALES | 37.418,48 | | 37.418,48 | | | | | 37.418,48 |
| 924 | 780 | 78004 | SUBVENCIÓN A LA ASOC. SAHARA LIBRE | | | | | | | | |
| | | | CTO 780 A familias e instituciones sin fines de lucro | | | | | | | | |
| | | | ART. 78 A familias e instituciones sin fines de lucro | | | | | | | | |
| | | | CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 924 | 222.186,52 | 111.011,47 | 333.197,99 | 224.793,09 | 154.605,94 | 40.882,14 | 113.723,80 | 178.592,05 |

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 925 | 120 | 120 | Retribuciones básicas | 215.729,74 | -23.406,66 | 192.323,08 | 191.709,19 | 191.709,19 | 191.709,19 | | 613,89 |
| | | | CTO 120 Retribuciones básicas | 215.729,74 | -23.406,66 | 192.323,08 | 191.709,19 | 191.709,19 | 191.709,19 | | 613,89 |
| 925 | 121 | 12100 | Complemento de destino | 107.416,13 | -6.733,56 | 100.682,57 | 93.352,20 | 93.352,20 | 93.352,20 | | 7.330,37 |
| 925 | 121 | 12101 | Complemento específico | 158.973,36 | -8.970,96 | 150.002,40 | 136.457,86 | 136.457,86 | 136.457,86 | | 13.544,54 |
| | | | CTO 121 Retribuciones complementarias | 266.389,49 | -15.704,52 | 250.684,97 | 229.810,06 | 229.810,06 | 229.810,06 | | 20.874,91 |
| | | | ART. 12 Personal Funcionario | 482.119,23 | -39.111,18 | 443.008,05 | 421.519,25 | 421.519,25 | 421.519,25 | | 21.488,80 |
| 925 | 130 | 13000 | Retribuciones básicas | | | | | | | | |
| 925 | 130 | 13002 | Otras remuneraciones | | | | | | | | |
| | | | CTO 130 Laboral Fijo | | | | | | | | |
| 925 | 131 | 13100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 40.617,80 | -4.751,59 | 35.866,21 | 36.135,20 | 33.410,30 | 33.410,30 | | 2.455,91 |
| 925 | 131 | 13101 | HORAS EXTRAORDINARIAS PERS.LABORAL TEMPORAL | 384,20 | | 384,20 | 29,79 | 29,79 | 29,79 | | 354,41 |
| 925 | 131 | 13102 | OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 42.172,78 | -4.668,11 | 37.504,67 | 29.426,86 | 26.275,62 | 26.275,62 | | 11.229,05 |
| | | | CTO 131 Laboral temporal | 83.174,78 | -9.419,70 | 73.755,08 | 65.591,85 | 59.715,71 | 59.715,71 | | 14.039,37 |
| | | | ART. 13 Personal Laboral | 83.174,78 | -9.419,70 | 73.755,08 | 65.591,85 | 59.715,71 | 59.715,71 | | 14.039,37 |
| 925 | 150 | 150 | Productividad | 103.337,92 | | 103.337,92 | 99.850,65 | 99.850,65 | 99.850,65 | | 3.487,27 |
| | | | CTO 150 Productividad | 103.337,92 | | 103.337,92 | 99.850,65 | 99.850,65 | 99.850,65 | | 3.487,27 |
| 925 | 151 | 151 | Gratificaciones | 22.249,85 | | 22.249,85 | 14.471,02 | 14.471,02 | 14.471,02 | | 7.778,83 |
| | | | CTO 151 Gratificaciones | 22.249,85 | | 22.249,85 | 14.471,02 | 14.471,02 | 14.471,02 | | 7.778,83 |
| | | | ART. 15 Incentivos al rendimiento | 125.587,77 | | 125.587,77 | 114.321,67 | 114.321,67 | 114.321,67 | | 11.266,10 |
| 925 | 160 | 16000 | Seguridad Social | 175.200,33 | 2.569,20 | 177.769,53 | 164.490,77 | 162.266,65 | 162.266,65 | | 15.502,88 |
| | | | CTO 160 Cuotas sociales | 175.200,33 | 2.569,20 | 177.769,53 | 164.490,77 | 162.266,65 | 162.266,65 | | 15.502,88 |

(2020)

Pág.

161

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| | | | ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 175.200,33 | 2.569,20 | 177.769,53 | 164.490,77 | 162.266,65 | 162.266,65 | | 15.502,88 |
| | | | CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 866.082,11 | -45.961,68 | 820.120,43 | 765.923,54 | 757.823,28 | 757.823,28 | | 62.297,15 |
| 925 | 205 | 205 | Arrendamientos de mobiliario y enseres | 7.457,32 | 532,66 | 7.989,98 | 9.275,89 | 8.021,59 | 4.258,69 | 3.762,90 | -31,61 |
| | | | CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres | 7.457,32 | 532,66 | 7.989,98 | 9.275,89 | 8.021,59 | 4.258,69 | 3.762,90 | -31,61 |
| | | | ART. 20 Arrendamientos y cánones | 7.457,32 | 532,66 | 7.989,98 | 9.275,89 | 8.021,59 | 4.258,69 | 3.762,90 | -31,61 |
| 925 | 221 | 22199 | Otros suministros | 24,20 | | 24,20 | 1.536,70 | 1.536,70 | 1.536,70 | | -1.512,50 |
| | | | CTO 221 Suministros | 24,20 | | 24,20 | 1.536,70 | 1.536,70 | 1.536,70 | | -1.512,50 |
| 925 | 227 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 25.647,52 | | 25.647,52 | 82.649,28 | 82.649,28 | 17.813,28 | 64.836,00 | -57.001,76 |
| | | | CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 25.647,52 | | 25.647,52 | 82.649,28 | 82.649,28 | 17.813,28 | 64.836,00 | -57.001,76 |
| | | | ART. 22 Material, suministros y otros | 25.671,72 | | 25.671,72 | 84.185,98 | 84.185,98 | 19.349,98 | 64.836,00 | -58.514,26 |
| 925 | 231 | 23120 | Del personal no directivo | | | | | | | | |
| | | | CTO 231 Locomoción | | | | | | | | |
| | | | ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio | | | | | | | | |
| | | | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 33.129,04 | 532,66 | 33.661,70 | 93.461,87 | 92.207,57 | 23.608,67 | 68.598,90 | -58.545,87 |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 925 | 899.211,15 | -45.429,02 | 853.782,13 | 859.385,41 | 850.030,85 | 781.431,95 | 68.598,90 | 3.751,28 |

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 926 COMUNICACIONES INTERNAS.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|--------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 926 | 221 | 22100 | Energía eléctrica | 2.166,66 | | 2.166,66 | 2.413,84 | 470,25 | 149,97 | 320,28 | 1.696,41 |
| | | | CTO 221 Suministros | 2.166,66 | | 2.166,66 | 2.413,84 | 470,25 | 149,97 | 320,28 | 1.696,41 |
| | | | ART. 22 Material, suministros y otros | 2.166,66 | | 2.166,66 | 2.413,84 | 470,25 | 149,97 | 320,28 | 1.696,41 |
| | | | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.166,66 | | 2.166,66 | 2.413,84 | 470,25 | 149,97 | 320,28 | 1.696,41 |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 926 | 2.166,66 | | 2.166,66 | 2.413,84 | 470,25 | 149,97 | 320,28 | 1.696,41 |

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|--|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 929 | 500 | 500 | FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA | 415.964,50 | -100.000,00 | 315.964,50 | | | | | 315.964,50 |
| | | | CTO 500 FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA | 415.964,50 | -100.000,00 | 315.964,50 | | | | | 315.964,50 |
| | | | ART. 50 FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA | 415.964,50 | -100.000,00 | 315.964,50 | | | | | 315.964,50 |
| | | | CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 415.964,50 | -100.000,00 | 315.964,50 | | | | | 315.964,50 |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 929 | 415.964,50 | -100.000,00 | 315.964,50 | | | | | 315.964,50 |

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
 Grup. Prog. 931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 931 | 120 | 120 | Retribuciones básicas | 165.474,82 | -30.130,00 | 135.344,82 | 126.461,22 | 126.461,22 | 126.461,22 | 8.883,60 | |
| | | | CTO 120 Retribuciones básicas | 165.474,82 | -30.130,00 | 135.344,82 | 126.461,22 | 126.461,22 | 126.461,22 | 8.883,60 | |
| 931 | 121 | 12100 | Complemento de destino | 103.428,08 | -16.345,54 | 87.082,54 | 80.819,25 | 80.819,25 | 80.819,25 | 6.263,29 | |
| 931 | 121 | 12101 | Complemento específico | 145.163,47 | -21.087,75 | 124.075,72 | 116.199,98 | 116.199,98 | 116.199,98 | 7.875,74 | |
| | | | CTO 121 Retribuciones complementarias | 248.591,55 | -37.433,29 | 211.158,26 | 197.019,23 | 197.019,23 | 197.019,23 | 14.139,03 | |
| | | | ART. 12 Personal Funcionario | 414.066,37 | -67.563,29 | 346.503,08 | 323.480,45 | 323.480,45 | 323.480,45 | 23.022,63 | |
| 931 | 130 | 13000 | Retribuciones básicas | 11.656,44 | | 11.656,44 | | | | 11.656,44 | |
| 931 | 130 | 13001 | Horas extraordinarias | 584,60 | | 584,60 | | | | 584,60 | |
| 931 | 130 | 13002 | Otras remuneraciones | 20.299,09 | -15.334,27 | 4.964,82 | | | | 4.964,82 | |
| | | | CTO 130 Laboral Fijo | 32.540,13 | -15.334,27 | 17.205,86 | | | | 17.205,86 | |
| 931 | 131 | 13100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 9.096,60 | 4.335,48 | 13.432,08 | 4.527,60 | 192,12 | 192,12 | 13.239,96 | |
| 931 | 131 | 13102 | OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 9.865,61 | 5.465,58 | 15.331,19 | 5.949,33 | 483,75 | 483,75 | 14.847,44 | |
| | | | CTO 131 Laboral temporal | 18.962,21 | 9.801,06 | 28.763,27 | 10.476,93 | 675,87 | 675,87 | 28.087,40 | |
| | | | ART. 13 Personal Laboral | 51.502,34 | -5.533,21 | 45.969,13 | 10.476,93 | 675,87 | 675,87 | 45.293,26 | |
| 931 | 143 | 14300 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL INDEFINIDO | | | | 10.604,44 | 10.604,44 | 10.604,44 | -10.604,44 | |
| 931 | 143 | 14301 | HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL INDEFINIDO | | | | | | | | |
| 931 | 143 | 14302 | OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL INDEFINIDO | | | | 17.480,56 | 17.480,56 | 17.480,56 | -17.480,56 | |
| | | | CTO 143 Otro personal | | | | 28.085,00 | 28.085,00 | 28.085,00 | -28.085,00 | |
| | | | ART. 14 Otro personal | | | | 28.085,00 | 28.085,00 | 28.085,00 | -28.085,00 | |
| 931 | 150 | 150 | Productividad | 66.251,88 | | 66.251,88 | 61.996,46 | 61.996,46 | 61.996,46 | 4.255,42 | |
| | | | CTO 150 Productividad | 66.251,88 | | 66.251,88 | 61.996,46 | 61.996,46 | 61.996,46 | 4.255,42 | |

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
 Grup. Prog. 931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 931 | 151 | 151 | Gratificaciones | | | | 628,43 | 628,43 | 628,43 | | -628,43 |
| | | | CTO 151 Gratificaciones | | | | 628,43 | 628,43 | 628,43 | | -628,43 |
| | | | ART. 15 Incentivos al rendimiento | 66.251,88 | | 66.251,88 | 62.624,89 | 62.624,89 | 62.624,89 | | 3.626,99 |
| 931 | 160 | 16000 | Seguridad Social | 123.728,52 | 1.925,44 | 125.653,96 | 133.763,36 | 130.711,10 | 130.711,10 | | -5.057,14 |
| | | | CTO 160 Cuotas sociales | 123.728,52 | 1.925,44 | 125.653,96 | 133.763,36 | 130.711,10 | 130.711,10 | | -5.057,14 |
| 931 | 162 | 16200 | Formación y perfeccionamiento del personal | 250,00 | | 250,00 | 250,00 | | | | 250,00 |
| | | | CTO 162 Gastos sociales del personal | 250,00 | | 250,00 | 250,00 | | | | 250,00 |
| | | | ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 123.978,52 | 1.925,44 | 125.903,96 | 134.013,36 | 130.711,10 | 130.711,10 | | -4.807,14 |
| | | | CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 655.799,11 | -71.171,06 | 584.628,05 | 558.680,63 | 545.577,31 | 545.577,31 | | 39.050,74 |
| 931 | 205 | 205 | Arrendamientos de mobiliario y enseres | 932,16 | 66,58 | 998,74 | 1.159,49 | 1.002,71 | 532,34 | 470,37 | -3,97 |
| | | | CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres | 932,16 | 66,58 | 998,74 | 1.159,49 | 1.002,71 | 532,34 | 470,37 | -3,97 |
| | | | ART. 20 Arrendamientos y cánones | 932,16 | 66,58 | 998,74 | 1.159,49 | 1.002,71 | 532,34 | 470,37 | -3,97 |
| 931 | 220 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 541,20 | | 541,20 | 1.209,13 | 541,20 | | 541,20 | |
| | | | CTO 220 Material de oficina | 541,20 | | 541,20 | 1.209,13 | 541,20 | | 541,20 | |
| 931 | 221 | 22199 | Otros suministros | | | | | | | | |
| | | | CTO 221 Suministros | | | | | | | | |
| 931 | 226 | 22603 | Publicación en Diarios Oficiales | 882,16 | | 882,16 | | | | | 882,16 |
| | | | CTO 226 Gastos diversos | 882,16 | | 882,16 | | | | | 882,16 |
| 931 | 227 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 43.760,85 | | 43.760,85 | 65.711,18 | 54.686,50 | 10.915,47 | 43.771,03 | -10.925,65 |
| | | | CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 43.760,85 | | 43.760,85 | 65.711,18 | 54.686,50 | 10.915,47 | 43.771,03 | -10.925,65 |
| | | | ART. 22 Material, suministros y otros | 45.184,21 | | 45.184,21 | 66.920,31 | 55.227,70 | 10.915,47 | 44.312,23 | -10.043,49 |

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
 Grup. Prog. 931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|--|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 931 | 231 | 23120 | Del personal no directivo CTO 231 Locomoción ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 46.116,37 | 66,58 | 46.182,95 | 68.079,80 | 56.230,41 | 11.447,81 | 44.782,60 | -10.047,46 |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 931 | 701.915,48 | -71.104,48 | 630.811,00 | 626.760,43 | 601.807,72 | 557.025,12 | 44.782,60 | 29.003,28 |

(2020)

Pág. 167

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
 Grup. Prog. 932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 932 | 120 | 120 | Retribuciones básicas | 216.130,38 | -9.260,33 | 206.870,05 | 196.890,83 | 196.890,83 | 196.890,83 | 9.979,22 | |
| | | | CTO 120 Retribuciones básicas | 216.130,38 | -9.260,33 | 206.870,05 | 196.890,83 | 196.890,83 | 196.890,83 | 9.979,22 | |
| 932 | 121 | 12100 | Complemento de destino | 112.955,78 | -3.986,81 | 108.968,97 | 104.841,87 | 104.841,87 | 104.841,87 | 4.127,10 | |
| 932 | 121 | 12101 | Complemento específico | 145.702,52 | -5.124,05 | 140.578,47 | 138.380,00 | 138.380,00 | 138.380,00 | 2.198,47 | |
| | | | CTO 121 Retribuciones complementarias | 258.658,30 | -9.110,86 | 249.547,44 | 243.221,87 | 243.221,87 | 243.221,87 | 6.325,57 | |
| | | | ART. 12 Personal Funcionario | 474.788,68 | -18.371,19 | 456.417,49 | 440.112,70 | 440.112,70 | 440.112,70 | 16.304,79 | |
| 932 | 131 | 13100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 32.717,07 | -16.531,45 | 16.185,62 | 16.185,62 | 16.185,62 | 16.185,62 | | |
| 932 | 131 | 13102 | OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 34.871,56 | -14.565,24 | 20.306,32 | 20.306,32 | 20.306,32 | 20.306,32 | | |
| | | | CTO 131 Laboral temporal | 67.588,63 | -31.096,69 | 36.491,94 | 36.491,94 | 36.491,94 | 36.491,94 | | |
| | | | ART. 13 Personal Laboral | 67.588,63 | -31.096,69 | 36.491,94 | 36.491,94 | 36.491,94 | 36.491,94 | | |
| 932 | 143 | 14300 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL INDEFINIDO | | | | 1.409,87 | 1.409,87 | 1.409,87 | -1.409,87 | |
| 932 | 143 | 14302 | OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL INDEFINIDO | | | | 1.406,52 | 1.406,52 | 1.406,52 | -1.406,52 | |
| | | | CTO 143 Otro personal | | | | 2.816,39 | 2.816,39 | 2.816,39 | -2.816,39 | |
| | | | ART. 14 Otro personal | | | | 2.816,39 | 2.816,39 | 2.816,39 | -2.816,39 | |
| 932 | 150 | 150 | Productividad | 87.372,24 | | 87.372,24 | 85.615,30 | 85.615,30 | 85.615,30 | 1.756,94 | |
| | | | CTO 150 Productividad | 87.372,24 | | 87.372,24 | 85.615,30 | 85.615,30 | 85.615,30 | 1.756,94 | |
| 932 | 151 | 151 | Gratificaciones | 2.375,89 | | 2.375,89 | 2.039,38 | 2.039,38 | 2.039,38 | 336,51 | |
| | | | CTO 151 Gratificaciones | 2.375,89 | | 2.375,89 | 2.039,38 | 2.039,38 | 2.039,38 | 336,51 | |
| | | | ART. 15 Incentivos al rendimiento | 89.748,13 | | 89.748,13 | 87.654,68 | 87.654,68 | 87.654,68 | 2.093,45 | |
| 932 | 160 | 16000 | Seguridad Social | 159.673,95 | | 159.673,95 | 141.736,33 | 141.736,33 | 141.736,33 | 17.937,62 | |
| | | | CTO 160 Cuotas sociales | 159.673,95 | | 159.673,95 | 141.736,33 | 141.736,33 | 141.736,33 | 17.937,62 | |

(2020)

Pág.

168

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.

Grup. Prog. 932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 932 | 162 | 16200 | Formación y perfeccionamiento del personal CTO 162 Gastos sociales del personal | | | | | | | | |
| | | | ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 159.673,95 | | 159.673,95 | 141.736,33 | 141.736,33 | 141.736,33 | | 17.937,62 |
| | | | CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 791.799,39 | -49.467,88 | 742.331,51 | 708.812,04 | 708.812,04 | 708.812,04 | | 33.519,47 |
| 932 | 205 | 205 | Arrendamientos de mobiliario y enseres | 3.728,66 | 266,34 | 3.995,00 | 4.637,94 | 4.010,79 | 2.129,34 | 1.881,45 | -15,79 |
| | | | CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres | 3.728,66 | 266,34 | 3.995,00 | 4.637,94 | 4.010,79 | 2.129,34 | 1.881,45 | -15,79 |
| | | | ART. 20 Arrendamientos y cánones | 3.728,66 | 266,34 | 3.995,00 | 4.637,94 | 4.010,79 | 2.129,34 | 1.881,45 | -15,79 |
| 932 | 220 | 22000 | Ordinario no inventariable | 3.743,59 | | 3.743,59 | | | | | 3.743,59 |
| 932 | 220 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 501,02 | 335,92 | 836,94 | 630,24 | 630,24 | 294,32 | 335,92 | 206,70 |
| 932 | 220 | 22002 | Material informático no inventariable | 923,75 | | 923,75 | | | | | 923,75 |
| | | | CTO 220 Material de oficina | 5.168,36 | 335,92 | 5.504,28 | 630,24 | 630,24 | 294,32 | 335,92 | 4.874,04 |
| 932 | 221 | 22100 | Energía eléctrica | 16.666,66 | | 16.666,66 | 11.737,51 | 1.564,72 | 744,88 | 819,84 | 15.101,94 |
| 932 | 221 | 22199 | Otros suministros | 723,58 | | 723,58 | 6.767,66 | 6.767,66 | 1.747,36 | 5.020,30 | -6.044,08 |
| | | | CTO 221 Suministros | 17.390,24 | | 17.390,24 | 18.505,17 | 8.332,38 | 2.492,24 | 5.840,14 | 9.057,86 |
| 932 | 226 | 22602 | Publicidad y propaganda | 871,20 | | 871,20 | 1.401,18 | 1.401,18 | | 1.401,18 | -529,98 |
| 932 | 226 | 22603 | Publicación en Diarios Oficiales | | | | 1.855,41 | 1.855,41 | 1.855,41 | | -1.855,41 |
| 932 | 226 | 22699 | Otros gastos diversos | 378,96 | | 378,96 | 615,65 | 615,65 | 525,65 | 90,00 | -236,69 |
| | | | CTO 226 Gastos diversos | 1.250,16 | | 1.250,16 | 3.872,24 | 3.872,24 | 2.381,06 | 1.491,18 | -2.622,08 |
| 932 | 227 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 9.399,28 | | 9.399,28 | 4.804,26 | | | | 9.399,28 |
| 932 | 227 | 22708 | Servicios de recaudación a favor de la entidad | 118.096,00 | 8.419,64 | 126.515,64 | 59.164,09 | 43.735,22 | 116,09 | 43.619,13 | 82.780,42 |
| 932 | 227 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 31.666,63 | | 31.666,63 | 7.441,84 | 7.441,84 | 7.441,84 | | 24.224,79 |
| | | | CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 159.161,91 | 8.419,64 | 167.581,55 | 71.410,19 | 51.177,06 | 7.557,93 | 43.619,13 | 116.404,49 |

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
 Grup. Prog. 932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 932 | 231 | 23120 | ART. 22 Material, suministros y otros | 182.970,67 | 8.755,56 | 191.726,23 | 94.417,84 | 64.011,92 | 12.725,55 | 51.286,37 | 127.714,31 |
| | | | Del personal no directivo | | | | | | | | |
| | | | CTO 231 Locomoción | | | | | | | | |
| | | | ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio | | | | | | | | |
| 932 | 639 | 63904 | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 186.699,33 | 9.021,90 | 195.721,23 | 99.055,78 | 68.022,71 | 14.854,89 | 53.167,82 | 127.698,52 |
| | | | Otras inv.repos.G.Tributaria | | | | | | | | |
| 932 | 639 | 63911 | Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento | | | | | | | | |
| | | | CTO 639 Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento | | | | | | | | |
| | | | ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo | | | | | | | | |
| 932 | 641 | 641 | Gastos en aplicaciones informáticas | | | | | | | | |
| 932 | 641 | 64106 | Gastos en aplicaciones informáticas | 18.089,50 | | 18.089,50 | 18.089,50 | 9.044,75 | | 9.044,75 | 9.044,75 |
| | | | CTO 641 Gastos en aplicaciones informáticas | 18.089,50 | | 18.089,50 | 18.089,50 | 9.044,75 | | 9.044,75 | 9.044,75 |
| | | | ART. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 18.089,50 | | 18.089,50 | 18.089,50 | 9.044,75 | | 9.044,75 | 9.044,75 |
| | | | CAP. 6 INVERSIONES REALES | 18.089,50 | | 18.089,50 | 18.089,50 | 9.044,75 | | 9.044,75 | 9.044,75 |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 932 | 996.588,22 | -40.445,98 | 956.142,24 | 825.957,32 | 785.879,50 | 723.666,93 | 62.212,57 | 170.262,74 |

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
 Grup. Prog. 933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|--------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 933 | 120 | 120 | Retribuciones básicas | 24.111,00 | 2.987,55 | 27.098,55 | 27.098,55 | 27.098,55 | | | |
| | | | CTO 120 Retribuciones básicas | 24.111,00 | 2.987,55 | 27.098,55 | 27.098,55 | 27.098,55 | | | |
| 933 | 121 | 12100 | Complemento de destino | 14.545,30 | 911,02 | 15.456,32 | 14.854,82 | 14.854,82 | | 601,50 | |
| 933 | 121 | 12101 | Complemento específico | 18.644,01 | 1.613,34 | 20.257,35 | 19.040,13 | 19.040,13 | | 1.217,22 | |
| | | | CTO 121 Retribuciones complementarias | 33.189,31 | 2.524,36 | 35.713,67 | 33.894,95 | 33.894,95 | | 1.818,72 | |
| | | | ART. 12 Personal Funcionario | 57.300,31 | 5.511,91 | 62.812,22 | 60.993,50 | 60.993,50 | | 1.818,72 | |
| 933 | 131 | 13100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL | | | | | | | | |
| 933 | 131 | 13101 | HORAS EXTRAORDINARIAS PERS.LABORAL TEMPORAL | | | | | | | | |
| 933 | 131 | 13102 | OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | | | | | | | | |
| | | | CTO 131 Laboral temporal | | | | | | | | |
| | | | ART. 13 Personal Laboral | | | | | | | | |
| 933 | 150 | 150 | Productividad | 9.396,00 | | 9.396,00 | 9.396,00 | 9.396,00 | | | |
| | | | CTO 150 Productividad | 9.396,00 | | 9.396,00 | 9.396,00 | 9.396,00 | | | |
| 933 | 151 | 151 | Gratificaciones | | | | | | | | |
| | | | CTO 151 Gratificaciones | | | | | | | | |
| | | | ART. 15 Incentivos al rendimiento | 9.396,00 | | 9.396,00 | 9.396,00 | 9.396,00 | | | |
| 933 | 160 | 16000 | Seguridad Social | 16.807,44 | 1.860,46 | 18.667,90 | 20.227,55 | 20.227,55 | | -1.559,65 | |
| | | | CTO 160 Cuotas sociales | 16.807,44 | 1.860,46 | 18.667,90 | 20.227,55 | 20.227,55 | | -1.559,65 | |
| | | | ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 16.807,44 | 1.860,46 | 18.667,90 | 20.227,55 | 20.227,55 | | -1.559,65 | |
| | | | CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 83.503,75 | 7.372,37 | 90.876,12 | 90.617,05 | 90.617,05 | | 259,07 | |
| 933 | 205 | 205 | Arrendamientos de mobiliario y enseres | 865,57 | | 865,57 | 1.159,49 | 532,30 | 470,38 | -137,11 | |

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
 Grup. Prog. 933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| | | | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 71.288,33 | -23.659,90 | 47.628,43 | 37.656,88 | 35.706,91 | 22.260,13 | 13.446,78 | 11.921,52 |
| 933 | 632 | 63219 | Reparación y adecuación Escuela Taller Astaroth | | 121.529,99 | 121.529,99 | 101.640,00 | 97.033,84 | | 97.033,84 | 24.496,15 |
| 933 | 632 | 63220 | Edificios y otras construcciones | | 41.627,64 | 41.627,64 | 35.837,24 | 35.837,24 | 14.577,38 | 21.259,86 | 5.790,40 |
| | | | CTO 632 Edificios y otras construcciones | | 163.157,63 | 163.157,63 | 137.477,24 | 132.871,08 | 14.577,38 | 118.293,70 | 30.286,55 |
| 933 | 633 | 63301 | Inv. en repos. maquin., instal. tcas. y utillaje Fomento | | | | | | | | |
| | | | CTO 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | | 163.157,63 | 163.157,63 | 137.477,24 | 132.871,08 | 14.577,38 | 118.293,70 | 30.286,55 |
| | | | ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo | | | | | | | | |
| | | | CAP. 6 INVERSIONES REALES | | 163.157,63 | 163.157,63 | 137.477,24 | 132.871,08 | 14.577,38 | 118.293,70 | 30.286,55 |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 933 | 154.792,08 | 146.870,10 | 301.662,18 | 265.751,17 | 259.195,04 | 127.454,56 | 131.740,48 | 42.467,14 |

(2020)

Pág.

173

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
 Grup. Prog. 934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 934 | 120 | 120 | Retribuciones básicas | 80.107,42 | -13.714,88 | 66.392,54 | 68.616,78 | 68.616,78 | 68.616,78 | | -2.224,24 |
| | | | CTO 120 Retribuciones básicas | 80.107,42 | -13.714,88 | 66.392,54 | 68.616,78 | 68.616,78 | 68.616,78 | | -2.224,24 |
| 934 | 121 | 12100 | Complemento de destino | 50.000,58 | -8.664,73 | 41.335,85 | 42.207,59 | 42.207,59 | 42.207,59 | | -871,74 |
| 934 | 121 | 12101 | Complemento específico | 68.846,47 | -11.426,52 | 57.419,95 | 58.611,14 | 58.611,14 | 58.611,14 | | -1.191,19 |
| | | | CTO 121 Retribuciones complementarias | 118.847,05 | -20.091,25 | 98.755,80 | 100.818,73 | 100.818,73 | 100.818,73 | | -2.062,93 |
| | | | ART. 12 Personal Funcionario | 198.954,47 | -33.806,13 | 165.148,34 | 169.435,51 | 169.435,51 | 169.435,51 | | -4.287,17 |
| 934 | 131 | 13100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 9.096,60 | | 9.096,60 | | | | | 9.096,60 |
| 934 | 131 | 13102 | OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 9.865,61 | | 9.865,61 | | | | | 9.865,61 |
| | | | CTO 131 Laboral temporal | 18.962,21 | | 18.962,21 | | | | | 18.962,21 |
| | | | ART. 13 Personal Laboral | 18.962,21 | | 18.962,21 | | | | | 18.962,21 |
| 934 | 150 | 150 | Productividad | 32.046,12 | | 32.046,12 | 32.608,67 | 32.608,67 | 32.608,67 | | -562,55 |
| | | | CTO 150 Productividad | 32.046,12 | | 32.046,12 | 32.608,67 | 32.608,67 | 32.608,67 | | -562,55 |
| 934 | 151 | 151 | Gratificaciones | | | | | | | | |
| | | | CTO 151 Gratificaciones | | | | | | | | |
| | | | ART. 15 Incentivos al rendimiento | 32.046,12 | | 32.046,12 | 32.608,67 | 32.608,67 | 32.608,67 | | -562,55 |
| 934 | 160 | 16000 | Seguridad Social | 57.353,64 | -8.392,01 | 48.961,63 | 46.046,01 | 46.046,01 | 46.046,01 | | 2.915,62 |
| | | | CTO 160 Cuotas sociales | 57.353,64 | -8.392,01 | 48.961,63 | 46.046,01 | 46.046,01 | 46.046,01 | | 2.915,62 |
| | | | ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 57.353,64 | -8.392,01 | 48.961,63 | 46.046,01 | 46.046,01 | 46.046,01 | | 2.915,62 |
| | | | CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 307.316,44 | -42.198,14 | 265.118,30 | 248.090,19 | 248.090,19 | 248.090,19 | | 17.028,11 |
| 934 | 205 | 205 | Arrendamientos de mobiliario y enseres | 932,17 | 66,58 | 998,75 | 1.159,49 | 1.002,74 | 532,36 | 470,38 | -3,99 |
| | | | CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres | 932,17 | 66,58 | 998,75 | 1.159,49 | 1.002,74 | 532,36 | 470,38 | -3,99 |

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
 Grup. Prog. 934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|--|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| | | | ART. 20 Arrendamientos y cánones | 932,17 | 66,58 | 998,75 | 1.159,49 | 1.002,74 | 532,36 | 470,38 | -3,99 |
| 934 | 226 | 22699 | Otros gastos diversos | 15.369,93 | | 15.369,93 | 27,00 | 27,00 | 6,00 | 21,00 | 15.342,93 |
| | | | CTO 226 Gastos diversos | 15.369,93 | | 15.369,93 | 27,00 | 27,00 | 6,00 | 21,00 | 15.342,93 |
| | | | ART. 22 Material, suministros y otros | 15.369,93 | | 15.369,93 | 27,00 | 27,00 | 6,00 | 21,00 | 15.342,93 |
| 934 | 231 | 23120 | Del personal no directivo | | | | | | | | |
| | | | CTO 231 Locomoción | | | | | | | | |
| | | | ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio | | | | | | | | |
| | | | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 16.302,10 | 66,58 | 16.368,68 | 1.186,49 | 1.029,74 | 538,36 | 491,38 | 15.338,94 |
| 934 | 352 | 352 | Intereses de demora | 182.636,88 | 133.953,04 | 316.589,92 | 315.147,30 | 315.147,30 | 307.703,25 | 7.444,05 | 1.442,62 |
| | | | CTO 352 Intereses de demora | 182.636,88 | 133.953,04 | 316.589,92 | 315.147,30 | 315.147,30 | 307.703,25 | 7.444,05 | 1.442,62 |
| 934 | 359 | 359 | Otros gastos financieros | 3.140,53 | | 3.140,53 | 4.583,15 | 4.583,15 | 4.583,15 | | -1.442,62 |
| | | | CTO 359 Otros gastos financieros | 3.140,53 | | 3.140,53 | 4.583,15 | 4.583,15 | 4.583,15 | | -1.442,62 |
| | | | ART. 35 Intereses de demora y otros gastos financieros | 185.777,41 | 133.953,04 | 319.730,45 | 319.730,45 | 319.730,45 | 312.286,40 | 7.444,05 | |
| | | | CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | 185.777,41 | 133.953,04 | 319.730,45 | 319.730,45 | 319.730,45 | 312.286,40 | 7.444,05 | |
| 934 | 625 | 62503 | Inv. repos. maq., inst. y utillaje Gestión deuda y Tesorería | 1.206,50 | -1.206,50 | | | | | | |
| | | | CTO 625 Mobiliario | 1.206,50 | -1.206,50 | | | | | | |
| | | | ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los | 1.206,50 | -1.206,50 | | | | | | |
| | | | CAP. 6 INVERSIONES REALES | 1.206,50 | -1.206,50 | | | | | | |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 934 | 510.602,45 | 90.614,98 | 601.217,43 | 569.007,13 | 568.850,38 | 560.914,95 | 7.935,43 | 32.367,05 |

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 94 TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
 Grup. Prog. 943 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 943 | 463 | 46300 | MANCOMUNIDAD DEL BAJO GUADALQUIVIR | | | | | | | | |
| 943 | 463 | 46301 | MANCOMUNIDAD DE LA BAHIA DE CADIZ | 55.459,37 | 1.020,00 | 56.479,37 | 56.479,37 | 56.479,37 | | 56.479,37 | |
| | | | CTO 463 A Mancomunidades | 55.459,37 | 1.020,00 | 56.479,37 | 56.479,37 | 56.479,37 | | 56.479,37 | |
| | | | ART. 46 A Entidades Locales | 55.459,37 | 1.020,00 | 56.479,37 | 56.479,37 | 56.479,37 | | 56.479,37 | |
| | | | CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 55.459,37 | 1.020,00 | 56.479,37 | 56.479,37 | 56.479,37 | | 56.479,37 | |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 943 | 55.459,37 | 1.020,00 | 56.479,37 | 56.479,37 | 56.479,37 | | 56.479,37 | |