

(2021)

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	260.674,59	-91,60	260.582,99	255.115,61	244.062,44	244.062,44		16.520,55
			CTO 310 Intereses	260.674,59	-91,60	260.582,99	255.115,61	244.062,44	244.062,44		16.520,55
			ART. 31 De préstamos y otras operaciones financieras en euros	260.674,59	-91,60	260.582,99	255.115,61	244.062,44	244.062,44		16.520,55
011	352	352	Intereses de demora	506,43		506,43					506,43
			CTO 352 Intereses de demora	506,43		506,43					506,43
			ART. 35 Intereses de demora y otros gastos financieros	506,43		506,43					506,43
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	261.181,02	-91,60	261.089,42	255.115,61	244.062,44	244.062,44		17.026,98
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	694.847,29		694.847,29	242.131,24	242.131,24	242.131,24		452.716,05
			CTO 911 Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector	694.847,29		694.847,29	242.131,24	242.131,24	242.131,24		452.716,05
011	913	913	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera de	2.619.193,29	91,60	2.619.284,89	3.049.876,20	3.049.408,86	3.049.408,86		-430.123,97
			CTO 913 Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera de	2.619.193,29	91,60	2.619.284,89	3.049.876,20	3.049.408,86	3.049.408,86		-430.123,97
			ART. 91 Amortización de préstamos y de	3.314.040,58	91,60	3.314.132,18	3.292.007,44	3.291.540,10	3.291.540,10		22.592,08
			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS	3.314.040,58	91,60	3.314.132,18	3.292.007,44	3.291.540,10	3.291.540,10		22.592,08
			TOTAL GR. PROGRA. 011	3.575.221,60	68.268,00	3.643.489,60	3.547.123,05	3.535.602,54	3.535.602,54		107.887,06

(2021)

Pág. 2

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	22.591,38	-3.717,75	18.873,63	11.847,03	11.847,03	11.847,03	7.026,60	
			CTO 120 Retribuciones básicas	22.591,38	-3.717,75	18.873,63	11.847,03	11.847,03	11.847,03	7.026,60	
130	121	12100	Complemento de destino	13.868,40	-2.605,31	11.263,09	7.668,46	7.668,46	7.668,46	3.594,63	
130	121	12101	Complemento específico	15.668,43	-2.753,35	12.915,08	8.116,53	8.116,53	8.116,53	4.798,55	
			CTO 121 Retribuciones complementarias	29.536,83	-5.358,66	24.178,17	15.784,99	15.784,99	15.784,99	8.393,18	
			ART. 12 Personal Funcionario	52.128,21	-9.076,41	43.051,80	27.632,02	27.632,02	27.632,02	15.419,78	
130	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1.562,33		1.562,33				1.562,33	
130	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERS.LABORAL TEMPORAL								
130	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1.694,35		1.694,35				1.694,35	
			CTO 131 Laboral temporal	3.256,68		3.256,68				3.256,68	
			ART. 13 Personal Laboral	3.256,68		3.256,68				3.256,68	
130	143	14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL INDEFINIDO	9.573,48		9.573,48	8.749,02	8.749,02	8.749,02	824,46	
130	143	14301	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL INDEFINIDO	300,00		300,00				300,00	
130	143	14302	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL INDEFINIDO	10.340,50		10.340,50	10.163,22	10.163,22	10.163,22	177,28	
			CTO 143 Otro personal	20.213,98		20.213,98	18.912,24	18.912,24	18.912,24	1.301,74	
			ART. 14 Otro personal	20.213,98		20.213,98	18.912,24	18.912,24	18.912,24	1.301,74	
130	150	150	Productividad	4.698,00		4.698,00	4.165,61	4.165,61	4.165,61	532,39	
			CTO 150 Productividad	4.698,00		4.698,00	4.165,61	4.165,61	4.165,61	532,39	
130	151	151	Gratificaciones	1.000,00		1.000,00	4.750,68	4.750,68	4.750,68	-3.750,68	
			CTO 151 Gratificaciones	1.000,00		1.000,00	4.750,68	4.750,68	4.750,68	-3.750,68	

(2021)

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	5.698,00		5.698,00	8.916,29	8.916,29	8.916,29		-3.218,29
			Seguridad Social	22.801,79	-2.967,72	19.834,07	16.289,10	16.289,10	16.289,10		3.544,97
			CTO 160 Cuotas sociales	22.801,79	-2.967,72	19.834,07	16.289,10	16.289,10	16.289,10		3.544,97
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	22.801,79	-2.967,72	19.834,07	16.289,10	16.289,10	16.289,10		3.544,97
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	104.098,66	-12.044,13	92.054,53	71.749,65	71.749,65	71.749,65		20.304,88
130	205	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	5.504,64		5.504,64	3.813,08	3.561,44		3.561,44	1.943,20
			CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres	5.504,64		5.504,64	3.813,08	3.561,44		3.561,44	1.943,20
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	5.504,64		5.504,64	3.813,08	3.561,44		3.561,44	1.943,20
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	5.504,64		5.504,64	3.813,08	3.561,44		3.561,44	1.943,20
			TOTAL GR. PROGRA. 130	109.603,30	-12.044,13	97.559,17	75.562,73	75.311,09	71.749,65	3.561,44	22.248,08

(2021)

Pág.

4

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.									
132	120	120	Retribuciones básicas	937.790,32	-88.495,56	849.294,76	849.635,48	849.635,48	849.635,48		-340,72
			CTO 120 Retribuciones básicas	937.790,32	-88.495,56	849.294,76	849.635,48	849.635,48	849.635,48		-340,72
132	121	12100	Complemento de destino	489.330,66	-64.658,74	424.671,92	424.912,66	424.912,66	424.912,66		-240,74
132	121	12101	Complemento específico	943.418,03	-111.573,69	831.844,34	816.833,88	816.833,88	816.833,88		15.010,46
			CTO 121 Retribuciones complementarias	1.432.748,69	-176.232,43	1.256.516,26	1.241.746,54	1.241.746,54	1.241.746,54		14.769,72
			ART. 12 Personal Funcionario	2.370.539,01	-264.727,99	2.105.811,02	2.091.382,02	2.091.382,02	2.091.382,02		14.429,00
132	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL								
132	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL								
			CTO 131 Laboral temporal								
			ART. 13 Personal Laboral								
132	150	150	Productividad	327.967,86		327.967,86	313.957,08	313.957,08	313.957,08		14.010,78
			CTO 150 Productividad	327.967,86		327.967,86	313.957,08	313.957,08	313.957,08		14.010,78
132	151	151	Gratificaciones	178.624,26	-2.287,93	176.336,33	132.487,41	132.487,41	132.487,41		43.848,92
			CTO 151 Gratificaciones	178.624,26	-2.287,93	176.336,33	132.487,41	132.487,41	132.487,41		43.848,92
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	506.592,12	-2.287,93	504.304,19	446.444,49	446.444,49	446.444,49		57.859,70
132	160	16000	Seguridad Social	1.049.048,14	-113.385,68	935.662,46	935.662,46	935.662,46	935.662,46		
			CTO 160 Cuotas sociales	1.049.048,14	-113.385,68	935.662,46	935.662,46	935.662,46	935.662,46		
132	162	16200	Formación y perfeccionamiento del personal	7.000,00		7.000,00	955,90	955,90		955,90	6.044,10
			CTO 162 Gastos sociales del personal	7.000,00		7.000,00	955,90	955,90		955,90	6.044,10
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	1.056.048,14	-113.385,68	942.662,46	936.618,36	936.618,36	935.662,46	955,90	6.044,10
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.933.179,27	-380.401,60	3.552.777,67	3.474.444,87	3.474.444,87	3.473.488,97	955,90	78.332,80

(2021)

Pág. 5

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.									
132	204	204	Arrendamientos de material de transporte	49.083,42		49.083,42	48.748,48	44.227,92	9.529,96	34.697,96	4.855,50
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte	49.083,42		49.083,42	48.748,48	44.227,92	9.529,96	34.697,96	4.855,50
132	208	208	Arrendamientos de otro inmovilizado material	18.144,96		18.144,96					18.144,96
			CTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material	18.144,96		18.144,96					18.144,96
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	67.228,38		67.228,38	48.748,48	44.227,92	9.529,96	34.697,96	23.000,46
132	212	212	Edificios y otras construcciones	7.002,84		7.002,84	3.887,83				7.002,84
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	7.002,84		7.002,84	3.887,83				7.002,84
132	214	214	Elementos de transporte								
			CTO 214 Elementos de transporte								
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	7.002,84		7.002,84	3.887,83				7.002,84
132	221	22100	Energía eléctrica	12.200,00		12.200,00	15.599,52	15.599,52	9.312,54	6.286,98	-3.399,52
132	221	22103	Combustibles y carburantes	25.300,00		25.300,00	19.918,85	6.313,80	4.356,58	1.957,22	18.986,20
132	221	22104	Vestuario	90.000,00	18.287,31	108.287,31	138.084,02	114.002,73	3.656,12	110.346,61	-5.715,42
132	221	22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos	7.114,40	491,26	7.605,66	4.697,94	3.786,20	3.022,16	764,04	3.819,46
132	221	22199	Otros suministros	10.009,51		10.009,51	8.914,93	8.142,09	1.333,38	6.808,71	1.867,42
			CTO 221 Suministros	144.623,91	18.778,57	163.402,48	187.215,26	147.844,34	21.680,78	126.163,56	15.558,14
132	222	22200	Servicios de telecomunicaciones	200,00		200,00					200,00
			CTO 222 Comunicaciones	200,00		200,00					200,00
132	223	223	Transportes	20,98		20,98					20,98
			CTO 223 Transportes	20,98		20,98					20,98
132	224	224	Primas de seguros	7.500,00		7.500,00	4.515,00	4.515,00	2.257,50	2.257,50	2.985,00
			CTO 224 Primas de seguros	7.500,00		7.500,00	4.515,00	4.515,00	2.257,50	2.257,50	2.985,00

(2021)

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.									
132	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	654,26		654,26	2.444,00	2.444,00		2.444,00	-1.789,74
132	226	22699	Otros gastos diversos	500,00		500,00					500,00
			CTO 226 Gastos diversos	1.154,26		1.154,26	2.444,00	2.444,00		2.444,00	-1.289,74
132	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	14.055,54		14.055,54	13.864,68	3.775,68	1.434,88	2.340,80	10.279,86
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	14.055,54		14.055,54	13.864,68	3.775,68	1.434,88	2.340,80	10.279,86
			ART. 22 Material, suministros y otros	167.554,69	18.778,57	186.333,26	208.038,94	158.579,02	25.373,16	133.205,86	27.754,24
132	231	23120	Del personal no directivo	1.935,81		1.935,81	1.870,19	1.870,18	1.870,18		65,63
			CTO 231 Locomoción	1.935,81		1.935,81	1.870,19	1.870,18	1.870,18		65,63
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	1.935,81		1.935,81	1.870,19	1.870,18	1.870,18		65,63
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	243.721,72	18.778,57	262.500,29	262.545,44	204.677,12	36.773,30	167.903,82	57.823,17
132	629	62903	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento policíá		6.720,00	6.720,00	5.991,92	5.991,92		5.991,92	728,08
			CTO 629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati		6.720,00	6.720,00	5.991,92	5.991,92		5.991,92	728,08
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los		6.720,00	6.720,00	5.991,92	5.991,92		5.991,92	728,08
132	634	63402	Elementos de transporte Policía Local	5.996,71		5.996,71	5.996,71	5.996,71	5.996,71		
132	634	63403	Inv.de repos.elementos de transporte Policía Local		796,18	796,18	796,18	796,18	796,18		
			CTO 634 Elementos de transporte	5.996,71	796,18	6.792,89	6.792,89	6.792,89	6.792,89		
132	639	63901	Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento		17.999,78	17.999,78	17.999,78	17.999,78		17.999,78	
			CTO 639 Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento		17.999,78	17.999,78	17.999,78	17.999,78		17.999,78	

(2021)

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. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo	5.996,71	18.795,96	24.792,67	24.792,67	24.792,67	6.792,89	17.999,78	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	5.996,71	25.515,96	31.512,67	30.784,59	30.784,59	6.792,89	23.991,70	728,08
			TOTAL GR. PROGRA. 132	4.182.897,70	-336.107,07	3.846.790,63	3.767.774,90	3.709.906,58	3.517.055,16	192.851,42	136.884,05

(2021)

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	16.816,24	-15.214,76	1.601,48	1.201,16	1.201,16	1.201,16	400,32	
			CTO 120 Retribuciones básicas	16.816,24	-15.214,76	1.601,48	1.201,16	1.201,16	1.201,16	400,32	
133	121	12100	Complemento de destino	9.352,56	-8.461,88	890,68	668,04	668,04	668,04	222,64	
133	121	12101	Complemento específico	16.374,30	-14.814,91	1.559,39	1.169,60	1.169,60	1.169,60	389,79	
			CTO 121 Retribuciones complementarias	25.726,86	-23.276,79	2.450,07	1.837,64	1.837,64	1.837,64	612,43	
			ART. 12 Personal Funcionario	42.543,10	-38.491,55	4.051,55	3.038,80	3.038,80	3.038,80	1.012,75	
133	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	24.175,50		24.175,50	24.354,95	24.354,95	24.354,95	-179,45	
133	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERS.LABORAL TEMPORAL	1.500,00		1.500,00	264,60	264,60	264,60	1.235,40	
133	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	27.212,33		27.212,33	29.164,30	29.164,30	29.164,30	-1.951,97	
			CTO 131 Laboral temporal	52.887,83		52.887,83	53.783,85	53.783,85	53.783,85	-896,02	
			ART. 13 Personal Laboral	52.887,83		52.887,83	53.783,85	53.783,85	53.783,85	-896,02	
133	143	14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL INDEFINIDO	19.146,96		19.146,96	17.753,08	17.753,08	17.753,08	1.393,88	
133	143	14301	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL INDEFINIDO	3.000,00		3.000,00	675,00	675,00	675,00	2.325,00	
133	143	14302	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL INDEFINIDO	29.332,20		29.332,20	31.751,56	31.751,56	31.751,56	-2.419,36	
			CTO 143 Otro personal	51.479,16		51.479,16	50.179,64	50.179,64	50.179,64	1.299,52	
			ART. 14 Otro personal	51.479,16		51.479,16	50.179,64	50.179,64	50.179,64	1.299,52	
133	150	150	Productividad	5.070,00		5.070,00				5.070,00	
			CTO 150 Productividad	5.070,00		5.070,00				5.070,00	
133	151	151	Gratificaciones	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
			CTO 151 Gratificaciones	1.000,00		1.000,00				1.000,00	

(2021)

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.									
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	6.070,00		6.070,00					6.070,00
133	160	16000	Seguridad Social	51.179,56	-15.580,33	35.599,23	36.500,25	36.500,25	36.500,25		-901,02
			CTO 160 Cuotas sociales	51.179,56	-15.580,33	35.599,23	36.500,25	36.500,25	36.500,25		-901,02
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	51.179,56	-15.580,33	35.599,23	36.500,25	36.500,25	36.500,25		-901,02
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	204.159,65	-54.071,88	150.087,77	143.502,54	143.502,54	143.502,54		6.585,23
133	200	200	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales	21.320,36		21.320,36	21.235,50	19.602,00		19.602,00	1.718,36
			CTO 200 Arrendamientos de terrenos y bienes naturales	21.320,36		21.320,36	21.235,50	19.602,00		19.602,00	1.718,36
133	204	204	Arrendamientos de material de transporte	4.000,00	5.466,72	9.466,72	10.651,00	10.651,00	10.651,00		-1.184,28
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte	4.000,00	5.466,72	9.466,72	10.651,00	10.651,00	10.651,00		-1.184,28
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	25.320,36	5.466,72	30.787,08	31.886,50	30.253,00	10.651,00	19.602,00	534,08
133	210	210	Infraestructuras y bienes naturales	26.335,36		26.335,36	25.772,01	13.430,48	1.175,50	12.254,98	12.904,88
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales	26.335,36		26.335,36	25.772,01	13.430,48	1.175,50	12.254,98	12.904,88
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	26.335,36		26.335,36	25.772,01	13.430,48	1.175,50	12.254,98	12.904,88
133	221	22100	Energía eléctrica	1.867,21		1.867,21	1.185,53	1.185,53	647,11	538,42	681,68
133	221	22103	Combustibles y carburantes	56,23		56,23					56,23
133	221	22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos				496,11	496,10	496,10		-496,10
133	221	22199	Otros suministros	5.806,68	1.252,35	7.059,03	10.997,10	10.908,16	4.350,52	6.557,64	-3.849,13
			CTO 221 Suministros	7.730,12	1.252,35	8.982,47	12.678,74	12.589,79	5.493,73	7.096,06	-3.607,32
133	224	224	Primas de seguros	964,05		964,05	405,00	405,00	202,50	202,50	559,05
			CTO 224 Primas de seguros	964,05		964,05	405,00	405,00	202,50	202,50	559,05
133	227	22701	Seguridad	6.712,59		6.712,59	4.756,75	4.756,75		4.756,75	1.955,84

(2021)

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	619	619	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes		16.381,51	16.381,51					16.381,51
133	619	61920	Inv. repos. infraest. y bienes uso gral. para Tráfico	1.645,00	10.500,00	12.145,00	1.645,00				12.145,00
133	619	61921	Reord. zona apartamiento en Bda. Virgen del Rosario	6.247,59		6.247,59	6.247,59	6.247,59	6.247,59	6.247,59	
			CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes	7.892,59	26.881,51	34.774,10	7.892,59	6.247,59	6.247,59	6.247,59	28.526,51
			ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti	7.892,59	26.881,51	34.774,10	7.892,59	6.247,59	6.247,59	6.247,59	28.526,51
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	7.892,59	26.881,51	34.774,10	7.892,59	6.247,59	6.247,59	6.247,59	28.526,51
133	740	740	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca	1.001,04		1.001,04	1.001,04	1.001,04	881,53	119,51	
			CTO 740 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca	1.001,04		1.001,04	1.001,04	1.001,04	881,53	119,51	
			ART. 74 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca	1.001,04		1.001,04	1.001,04	1.001,04	881,53	119,51	
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.001,04		1.001,04	1.001,04	1.001,04	881,53	119,51	
			TOTAL GR. PROGRA. 133	365.652,42	-20.471,30	345.181,12	314.980,04	299.271,06	237.252,98	62.018,08	45.910,06

(2021)

Pág. 12

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	22602	Publicidad y propaganda		2.859,22	2.859,22	2.325,61				2.859,22
134	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales	1.600,00		1.600,00					1.600,00
			CTO 226 Gastos diversos	1.600,00	2.859,22	4.459,22	2.325,61				4.459,22
134	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	18.029,00		18.029,00	18.029,00	3.004,43		3.004,43	15.024,57
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	18.029,00		18.029,00	18.029,00	3.004,43		3.004,43	15.024,57
			ART. 22 Material, suministros y otros	19.629,00	2.859,22	22.488,22	20.354,61	3.004,43		3.004,43	19.483,79
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	19.629,00	2.859,22	22.488,22	20.354,61	3.004,43		3.004,43	19.483,79
134	609	60904	Presup. Part. zona 1 año 2016 concurso esculturas		10.146,82	10.146,82					10.146,82
			CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin		10.146,82	10.146,82					10.146,82
			ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u		10.146,82	10.146,82					10.146,82
134	619	61922	Fomento de la movilidad urbana sostenible		1.313.304,61	1.313.304,61	789.644,75	419.584,57	419.584,57		893.720,04
			CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes		1.313.304,61	1.313.304,61	789.644,75	419.584,57	419.584,57		893.720,04
			ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti		1.313.304,61	1.313.304,61	789.644,75	419.584,57	419.584,57		893.720,04
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		1.323.451,43	1.323.451,43	789.644,75	419.584,57	419.584,57		903.866,86
			TOTAL GR. PROGRA. 134	19.629,00	1.326.310,65	1.345.939,65	809.999,36	422.589,00	419.584,57	3.004,43	923.350,65

(2021)

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	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL				1.488,22	1.488,22	1.488,22		-1.488,22
135	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERS.LABORAL TEMPORAL								
135	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL				2.105,24	2.105,24	2.105,24		-2.105,24
			CTO 131 Laboral temporal				3.593,46	3.593,46	3.593,46		-3.593,46
			ART. 13 Personal Laboral				3.593,46	3.593,46	3.593,46		-3.593,46
135	143	14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL INDEFINIDO	14.679,01		14.679,01	13.793,53	13.793,53	13.793,53		885,48
135	143	14301	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL INDEFINIDO	500,00		500,00					500,00
135	143	14302	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL INDEFINIDO	16.183,48		16.183,48	15.611,12	15.611,12	15.611,12		572,36
			CTO 143 Otro personal	31.362,49		31.362,49	29.404,65	29.404,65	29.404,65		1.957,84
			ART. 14 Otro personal	31.362,49		31.362,49	29.404,65	29.404,65	29.404,65		1.957,84
135	160	16000	Seguridad Social	10.021,87		10.021,87	9.739,69	9.739,69	9.739,69		282,18
			CTO 160 Cuotas sociales	10.021,87		10.021,87	9.739,69	9.739,69	9.739,69		282,18
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	10.021,87		10.021,87	9.739,69	9.739,69	9.739,69		282,18
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	41.384,36		41.384,36	42.737,80	42.737,80	42.737,80		-1.353,44
135	202	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	50,00		50,00					50,00
			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	50,00		50,00					50,00
135	205	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	1.500,00		1.500,00	2.417,85	2.250,09		2.250,09	-750,09
			CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres	1.500,00		1.500,00	2.417,85	2.250,09		2.250,09	-750,09
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	1.550,00		1.550,00	2.417,85	2.250,09		2.250,09	-700,09

(2021)

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	212	212	Edificios y otras construcciones	100,00		100,00					100,00
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	100,00		100,00					100,00
135	214	214	Elementos de transporte	500,00		500,00	477,68	477,68	477,68		22,32
			CTO 214 Elementos de transporte	500,00		500,00	477,68	477,68	477,68		22,32
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	600,00		600,00	477,68	477,68	477,68		122,32
135	220	22000	Ordinario no inventariable								
			CTO 220 Material de oficina								
135	221	22100	Energía eléctrica	25.061,75		25.061,75	14.639,17	8.176,41	4.565,20	3.611,21	16.885,34
135	221	22101	Agua	280,00		280,00	59,40	59,40	59,40		220,60
135	221	22102	Gas	100,00		100,00					100,00
135	221	22103	Combustibles y carburantes	8.200,00		8.200,00	8.464,06	2.735,62	1.911,17	824,45	5.464,38
135	221	22104	Vestuario	2.800,00	2.921,74	5.721,74	3.785,57	3.775,89	3.475,81	300,08	1.945,85
135	221	22105	Productos alimenticios				57,66	57,66	57,66		-57,66
135	221	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	3.200,00		3.200,00	6.508,07	5.400,37	61,71	5.338,66	-2.200,37
135	221	22110	Productos de limpieza y aseo	500,00		500,00					500,00
135	221	22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos	1.140,00		1.140,00	8.257,53	6.569,99	1.704,92	4.865,07	-5.429,99
135	221	22199	Otros suministros	3.770,00		3.770,00	3.887,63	3.724,57	1.296,48	2.428,09	45,43
			CTO 221 Suministros	45.051,75	2.921,74	47.973,49	45.659,09	30.499,91	13.132,35	17.367,56	17.473,58
135	223	223	Transportes	7,91		7,91					7,91
			CTO 223 Transportes	7,91		7,91					7,91
135	224	224	Primas de seguros	6.263,72		6.263,72	5.478,99	5.478,99	3.354,01	2.124,98	784,73
			CTO 224 Primas de seguros	6.263,72		6.263,72	5.478,99	5.478,99	3.354,01	2.124,98	784,73
135	225	22500	Tributos estatales	550,00		550,00	706,85	706,85	706,85		-156,85

(2021)

Pág. 15

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	225	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas	2.500,00		2.500,00	4.136,22	4.136,22	4.136,22		-1.636,22
			CTO 225 Tributos	3.050,00		3.050,00	4.843,07	4.843,07	4.843,07		-1.793,07
135	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.700,00		1.700,00	252,00	252,00		252,00	1.448,00
135	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos		1.840,08	1.840,08	1.840,08				1.840,08
135	226	22699	Otros gastos diversos				1,30	1,30	1,30		-1,30
			CTO 226 Gastos diversos	1.700,00	1.840,08	3.540,08	2.093,38	253,30	1,30	252,00	3.286,78
135	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	740,00		740,00	1.106,19	1.106,19	989,20	116,99	-366,19
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	740,00		740,00	1.106,19	1.106,19	989,20	116,99	-366,19
			ART. 22 Material, suministros y otros	56.813,38	4.761,82	61.575,20	59.180,72	42.181,46	22.319,93	19.861,53	19.393,74
135	231	23120	Del personal no directivo								
			CTO 231 Locomoción								
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio								
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	58.963,38	4.761,82	63.725,20	62.076,25	44.909,23	22.797,61	22.111,62	18.815,97
135	634	634	Elementos de transporte		3.252,48	3.252,48					3.252,48
135	634	63401	Suministro elementos transporte P. Civil	2.166,48	4.171,74	6.338,22	6.338,22	6.338,22		6.338,22	
			CTO 634 Elementos de transporte	2.166,48	7.424,22	9.590,70	6.338,22	6.338,22		6.338,22	3.252,48
135	636	63601	Inv. repos. equipos proceso inform. P. Civil	6.600,00	-6.600,00						
			CTO 636 Equipos para procesos de información	6.600,00	-6.600,00						
135	639	63903	Otras inversiones de reposic. Policía Local		2.983,47	2.983,47	2.983,47				2.983,47
135	639	63906	Otras inversiones de reposición para Protección Civil	1.000,00	2.830,70	3.830,70	3.425,15	3.425,14	3.425,14		405,56
			CTO 639 Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento	1.000,00	5.814,17	6.814,17	6.408,62	3.425,14	3.425,14		3.389,03

(2021)

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.									
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo	9.766,48	6.638,39	16.404,87	12.746,84	9.763,36	3.425,14	6.338,22	6.641,51
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	9.766,48	6.638,39	16.404,87	12.746,84	9.763,36	3.425,14	6.338,22	6.641,51
			TOTAL GR. PROGRA. 135	110.114,22	11.400,21	121.514,43	117.560,89	97.410,39	68.960,55	28.449,84	24.104,04

(2021)

Pág. 18

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	225	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas CTO 225 Tributos								
136	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	100,00		100,00	202,70	202,70	134,94	67,76	-102,70
			ART. 22 Material, suministros y otros	100,00		100,00	202,70	202,70	134,94	67,76	-102,70
				14.859,15		14.859,15	6.849,04	6.140,10	4.361,70	1.778,40	8.719,05
136	231	23120	Del personal no directivo CTO 231 Locomoción								
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio								
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.859,15		16.859,15	6.849,04	6.140,10	4.361,70	1.778,40	10.719,05
136	623	62304	Inver. nueva maq., inst. tcas. y utillaje P. Civil incendios CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		235.156,90	235.156,90					235.156,90
					235.156,90	235.156,90					235.156,90
136	624	62401	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE CTO 624 Elementos de transporte		100.144,32	100.144,32					100.144,32
					100.144,32	100.144,32					100.144,32
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los		335.301,22	335.301,22					335.301,22
136	634	63404	Inv.de repos.elementos de transporte Protección Civil CTO 634 Elementos de transporte		641,30	641,30	641,30	641,30	641,30		
					641,30	641,30	641,30	641,30	641,30		
136	639	63908	Inv.inst.deportivas presupuetos participativos CTO 639 Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento	14.695,21	600,89	15.296,10	15.296,10	15.296,10	600,89	14.695,21	
				14.695,21	600,89	15.296,10	15.296,10	15.296,10	600,89	14.695,21	
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo	14.695,21	1.242,19	15.937,40	15.937,40	15.937,40	1.242,19	14.695,21	

(2021)

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.									
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	14.695,21	336.543,41	351.238,62	15.937,40	15.937,40	1.242,19	14.695,21	335.301,22
			TOTAL GR. PROGRA. 136	554.674,85	336.543,41	891.218,26	526.398,72	525.689,78	509.216,17	16.473,61	365.528,48

(2021)

Pág. 20

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	162.400,94	-35.821,48	126.579,46	143.310,16	143.310,16	143.310,16	-16.730,70	
			CTO 120 Retribuciones básicas	162.400,94	-35.821,48	126.579,46	143.310,16	143.310,16	143.310,16	-16.730,70	
150	121	12100	Complemento de destino	89.192,04	-14.902,80	74.289,24	77.139,98	77.139,98	77.139,98	-2.850,74	
150	121	12101	Complemento específico	112.949,62	-17.742,29	95.207,33	98.134,20	98.134,20	98.134,20	-2.926,87	
			CTO 121 Retribuciones complementarias	202.141,66	-32.645,09	169.496,57	175.274,18	175.274,18	175.274,18	-5.777,61	
			ART. 12 Personal Funcionario	364.542,60	-68.466,57	296.076,03	318.584,34	318.584,34	318.584,34	-22.508,31	
150	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL		4.374,42	4.374,42				4.374,42	
150	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL		5.514,84	5.514,84				5.514,84	
			CTO 131 Laboral temporal		9.889,26	9.889,26				9.889,26	
			ART. 13 Personal Laboral		9.889,26	9.889,26				9.889,26	
150	150	150	Productividad	52.240,55		52.240,55	46.609,10	46.609,10	46.609,10	5.631,45	
			CTO 150 Productividad	52.240,55		52.240,55	46.609,10	46.609,10	46.609,10	5.631,45	
150	151	151	Gratificaciones	500,00		500,00	1.021,70	1.021,70	1.021,70	-521,70	
			CTO 151 Gratificaciones	500,00		500,00	1.021,70	1.021,70	1.021,70	-521,70	
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	52.740,55		52.740,55	47.630,80	47.630,80	47.630,80	5.109,75	
150	160	16000	Seguridad Social	119.542,59	3.127,68	122.670,27	105.121,67	105.121,67	105.121,67	17.548,60	
			CTO 160 Cuotas sociales	119.542,59	3.127,68	122.670,27	105.121,67	105.121,67	105.121,67	17.548,60	
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	120.442,59	3.127,68	123.570,27	105.121,67	105.121,67	105.121,67	18.448,60	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	537.725,74	-55.449,63	482.276,11	471.336,81	471.336,81	471.336,81	10.939,30	

(2021)

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	205	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	3.504,64		3.504,64	4.338,70	4.087,05		4.087,05	-582,41
			CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres	3.504,64		3.504,64	4.338,70	4.087,05		4.087,05	-582,41
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	3.504,64		3.504,64	4.338,70	4.087,05		4.087,05	-582,41
150	221	22100	Energía eléctrica	19.539,59		19.539,59	14.033,60	13.434,33	9.008,62	4.425,71	6.105,26
150	221	22103	Combustibles y carburantes	2.657,78		2.657,78	2.097,10	664,99	458,68	206,31	1.992,79
			CTO 221 Suministros	22.197,37		22.197,37	16.130,70	14.099,32	9.467,30	4.632,02	8.098,05
150	226	22699	Otros gastos diversos				3,64	3,64	3,64		-3,64
			CTO 226 Gastos diversos				3,64	3,64	3,64		-3,64
150	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.521,63		1.521,63	1.620,93	1.144,20	476,75	667,45	377,43
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.521,63		1.521,63	1.620,93	1.144,20	476,75	667,45	377,43
			ART. 22 Material, suministros y otros	23.719,00		23.719,00	17.755,27	15.247,16	9.947,69	5.299,47	8.471,84
150	231	23120	Del personal no directivo								
			CTO 231 Locomoción								
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio								
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27.223,64		27.223,64	22.093,97	19.334,21	9.947,69	9.386,52	7.889,43
			TOTAL GR. PROGRA. 150	564.949,38	-55.449,63	509.499,75	493.430,78	490.671,02	481.284,50	9.386,52	18.828,73

(2021)

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	201.688,16	-21.971,28	179.716,88	170.410,79	170.410,79	170.410,79		9.306,09
			CTO 120 Retribuciones básicas	201.688,16	-21.971,28	179.716,88	170.410,79	170.410,79	170.410,79		9.306,09
151	121	12100	Complemento de destino	119.407,54	-6.330,99	113.076,55	98.634,14	98.634,14	98.634,14		14.442,41
151	121	12101	Complemento específico	166.456,71	-7.573,22	158.883,49	139.351,64	139.351,64	139.351,64		19.531,85
			CTO 121 Retribuciones complementarias	285.864,25	-13.904,21	271.960,04	237.985,78	237.985,78	237.985,78		33.974,26
			ART. 12 Personal Funcionario	487.552,41	-35.875,49	451.676,92	408.396,57	408.396,57	408.396,57		43.280,35
151	130	13000	Retribuciones básicas	45.230,40		45.230,40	30.088,03	30.088,03	30.088,03		15.142,37
151	130	13001	Horas extraordinarias	200,00		200,00					200,00
151	130	13002	Otras remuneraciones	62.408,70		62.408,70	42.592,36	42.592,36	42.592,36		19.816,34
			CTO 130 Laboral Fijo	107.839,10		107.839,10	72.680,39	72.680,39	72.680,39		35.158,71
151	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL				13.230,44	13.230,44	13.230,44		-13.230,44
151	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERS.LABORAL TEMPORAL								
151	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL				14.937,35	14.937,35	14.937,35		-14.937,35
			CTO 131 Laboral temporal				28.167,79	28.167,79	28.167,79		-28.167,79
			ART. 13 Personal Laboral	107.839,10		107.839,10	100.848,18	100.848,18	100.848,18		6.990,92
151	143	14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL INDEFINIDO	70.119,00		70.119,00	73.123,99	73.123,99	73.123,99		-3.004,99
151	143	14301	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL INDEFINIDO	1.200,00		1.200,00	1.057,81	1.057,81	1.057,81		142,19
151	143	14302	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL INDEFINIDO	113.921,08		113.921,08	122.821,64	122.821,64	122.821,64		-8.900,56
			CTO 143 Otro personal	185.240,08		185.240,08	197.003,44	197.003,44	197.003,44		-11.763,36
			ART. 14 Otro personal	185.240,08		185.240,08	197.003,44	197.003,44	197.003,44		-11.763,36

(2021)

Pág. 23

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	75.814,78		75.814,78	67.100,39	67.100,39	67.100,39		8.714,39
			CTO 150 Productividad	75.814,78		75.814,78	67.100,39	67.100,39	67.100,39		8.714,39
151	151	151	Gratificaciones	2.650,00		2.650,00					2.650,00
			CTO 151 Gratificaciones	2.650,00		2.650,00					2.650,00
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	78.464,78		78.464,78	67.100,39	67.100,39	67.100,39		11.364,39
151	160	16000	Seguridad Social	257.409,98		257.409,98	249.132,56	249.132,56	249.132,56		8.277,42
			CTO 160 Cuotas sociales	257.409,98		257.409,98	249.132,56	249.132,56	249.132,56		8.277,42
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	257.409,98		257.409,98	249.132,56	249.132,56	249.132,56		8.277,42
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.116.506,35	-35.875,49	1.080.630,86	1.022.481,14	1.022.481,14	1.022.481,14		58.149,72
151	220	22002	Material informático no inventariable	288,59		288,59					288,59
			CTO 220 Material de oficina	288,59		288,59					288,59
151	221	22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos	1.834,94		1.834,94	720,99	451,31	392,62	58,69	1.383,63
151	221	22199	Otros suministros	709,14		709,14	1.571,62	1.477,72	327,80	1.149,92	-768,58
			CTO 221 Suministros	2.544,08		2.544,08	2.292,61	1.929,03	720,42	1.208,61	615,05
151	224	224	Primas de seguros	465,84		465,84					465,84
			CTO 224 Primas de seguros	465,84		465,84					465,84
151	226	22602	Publicidad y propaganda	1.401,18		1.401,18	1.121,67	1.121,67		1.121,67	279,51
151	226	22699	Otros gastos diversos	29,10		29,10	3,64	3,64		3,64	25,46
			CTO 226 Gastos diversos	1.430,28		1.430,28	1.125,31	1.125,31		1.125,31	304,97
151	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	82.000,00		82.000,00	95.948,53	27.656,78	27.656,78		54.343,22
151	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.387,87		1.387,87	6.622,92	5.235,05	137,92	5.097,13	-3.847,18

(2021)

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	83.387,87		83.387,87	102.571,45	32.891,83	27.794,70	5.097,13	50.496,04
			ART. 22 Material, suministros y otros	88.116,66		88.116,66	105.989,37	35.946,17	28.515,12	7.431,05	52.170,49
151	231	23120	Del personal no directivo	8,89		8,89					8,89
			CTO 231 Locomoción	8,89		8,89					8,89
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	8,89		8,89					8,89
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	88.125,55		88.125,55	105.989,37	35.946,17	28.515,12	7.431,05	52.179,38
151	682	68203	Edificios y otras construcciones		14.278,00	14.278,00	12.054,70	12.054,70		12.054,70	2.223,30
			CTO 682 Edificios y otras construcciones		14.278,00	14.278,00	12.054,70	12.054,70		12.054,70	2.223,30
			ART. 68 Gastos en inversiones de bienes patrimoniales		14.278,00	14.278,00	12.054,70	12.054,70		12.054,70	2.223,30
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		14.278,00	14.278,00	12.054,70	12.054,70		12.054,70	2.223,30
			TOTAL GR. PROGRA. 151	1.204.631,90	-21.597,49	1.183.034,41	1.140.525,21	1.070.482,01	1.050.996,26	19.485,75	112.552,40

(2021)

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. 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	CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes								
			ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti								
			Edificios y otras construcciones								
			CTO 622 Edificios y otras construcciones								
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los								
152	682	682	Edificios y otras construcciones		2.215.146,88	2.215.146,88				2.215.146,88	
152	682	68201	Invers. de conserv. de vvdas. de protección pública		112.604,07	112.604,07	43.758,58	10.910,77	7.099,27	3.811,50	101.693,30
152	682	68204	Edificios y otras construcciones		247.821,52	247.821,52					247.821,52
			CTO 682 Edificios y otras construcciones		2.575.572,47	2.575.572,47	43.758,58	10.910,77	7.099,27	3.811,50	2.564.661,70
			ART. 68 Gastos en inversiones de bienes patrimoniales		2.575.572,47	2.575.572,47	43.758,58	10.910,77	7.099,27	3.811,50	2.564.661,70
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		2.575.572,47	2.575.572,47	43.758,58	10.910,77	7.099,27	3.811,50	2.564.661,70
152	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								
152	780	78010	C.P. PRÍNCIPE FELIPE 5	8.600,00	3.683,43	12.283,43	8.571,43	8.571,43		8.571,43	3.712,00
152	780	78099	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	69.000,00	5.500,00	74.500,00	15.877,99	15.877,99	11.355,16	4.522,83	58.622,01
			CTO 780 A familias e instituciones sin fines de lucro	77.600,00	9.183,43	86.783,43	24.449,42	24.449,42	11.355,16	13.094,26	62.334,01
			ART. 78 A familias e instituciones sin fines de lucro	77.600,00	9.183,43	86.783,43	24.449,42	24.449,42	11.355,16	13.094,26	62.334,01
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77.600,00	9.183,43	86.783,43	24.449,42	24.449,42	11.355,16	13.094,26	62.334,01

(2021)

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	195.932,57	2.620.994,44	2.816.927,01	212.739,77	171.698,95	145.805,00	25.893,95	2.645.228,06

(2021)

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. 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	73.019,82	-16.524,57	56.495,25	20.977,36	20.977,36	20.977,36		35.517,89
			CTO 120 Retribuciones básicas	73.019,82	-16.524,57	56.495,25	20.977,36	20.977,36	20.977,36		35.517,89
153	121	12100	Complemento de destino	44.291,24	-8.711,27	35.579,97	12.201,55	12.201,55	12.201,55		23.378,42
153	121	12101	Complemento específico	73.808,94	-14.274,62	59.534,32	18.650,78	18.650,78	18.650,78		40.883,54
			CTO 121 Retribuciones complementarias	118.100,18	-22.985,89	95.114,29	30.852,33	30.852,33	30.852,33		64.261,96
			ART. 12 Personal Funcionario	191.120,00	-39.510,46	151.609,54	51.829,69	51.829,69	51.829,69		99.779,85
153	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	3.837,35	61.007,40	64.844,75	33.647,49	33.647,49	33.555,53	91,96	31.197,26
153	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERS.LABORAL TEMPORAL	2.000,00		2.000,00	326,79	326,79	326,79		1.673,21
153	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	4.643,97	80.939,64	85.583,61	42.974,13	42.974,13	42.887,70	86,43	42.609,48
			CTO 131 Laboral temporal	10.481,32	141.947,04	152.428,36	76.948,41	76.948,41	76.770,02	178,39	75.479,95
			ART. 13 Personal Laboral	10.481,32	141.947,04	152.428,36	76.948,41	76.948,41	76.770,02	178,39	75.479,95
153	150	150	Productividad	22.397,44		22.397,44	7.035,46	7.035,46	7.035,46		15.361,98
			CTO 150 Productividad	22.397,44		22.397,44	7.035,46	7.035,46	7.035,46		15.361,98
153	151	151	Gratificaciones	1.000,00		1.000,00	225,80	225,80	225,80		774,20
			CTO 151 Gratificaciones	1.000,00		1.000,00	225,80	225,80	225,80		774,20
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	23.397,44		23.397,44	7.261,26	7.261,26	7.261,26		16.136,18
153	160	16000	Seguridad Social	70.949,34	59.665,62	130.614,96	49.962,93	49.962,93	49.962,93		80.652,03
			CTO 160 Cuotas sociales	70.949,34	59.665,62	130.614,96	49.962,93	49.962,93	49.962,93		80.652,03
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	70.949,34	59.665,62	130.614,96	49.962,93	49.962,93	49.962,93		80.652,03
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	295.948,10	162.102,20	458.050,30	186.002,29	186.002,29	185.823,90	178,39	272.048,01
153	203	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	100,00		100,00					100,00

(2021)

Pág. 29

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.									
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	100,00		100,00					100,00
153	204	204	Arrendamientos de material de transporte	10.000,00		10.000,00	3.957,47	3.957,47	3.957,47		6.042,53
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte	10.000,00		10.000,00	3.957,47	3.957,47	3.957,47		6.042,53
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	10.100,00		10.100,00	3.957,47	3.957,47	3.957,47		6.142,53
153	210	210	Infraestructuras y bienes naturales	20.504,99		20.504,99	3.129,06	2.286,89	1.379,39	907,50	18.218,10
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales	20.504,99		20.504,99	3.129,06	2.286,89	1.379,39	907,50	18.218,10
153	214	214	Elementos de transporte				102,85	102,85	102,85		-102,85
			CTO 214 Elementos de transporte				102,85	102,85	102,85		-102,85
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	20.504,99		20.504,99	3.231,91	2.389,74	1.482,24	907,50	18.115,25
153	221	22100	Energía eléctrica	545,05		545,05	957,94	957,94	748,58	209,36	-412,89
153	221	22102	Gas	50,00		50,00					50,00
153	221	22103	Combustibles y carburantes	15.138,90		15.138,90	9.494,88	3.050,39	2.123,17	927,22	12.088,51
153	221	22104	Vestuario		894,28	894,28	869,23	869,23	869,23		25,05
153	221	22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos	4.481,69		4.481,69	9.755,25	8.859,23	5.693,46	3.165,77	-4.377,54
153	221	22199	Otros suministros	8.120,00	8.667,58	16.787,58	24.266,90	18.735,35	13.774,27	4.961,08	-1.947,77
			CTO 221 Suministros	28.335,64	9.561,86	37.897,50	45.344,20	32.472,14	23.208,71	9.263,43	5.425,36
153	224	224	Primas de seguros	9.192,08		9.192,08	6.755,00	6.755,00	3.377,50	3.377,50	2.437,08
			CTO 224 Primas de seguros	9.192,08		9.192,08	6.755,00	6.755,00	3.377,50	3.377,50	2.437,08
153	225	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas	10.363,28		10.363,28	10.363,28	10.363,28	10.363,28		
			CTO 225 Tributos	10.363,28		10.363,28	10.363,28	10.363,28	10.363,28		
153	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	2.035,00		2.035,00	1.739,69	759,59	432,89	326,70	1.275,41

(2021)

Pág. 30

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.									
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	2.035,00		2.035,00	1.739,69	759,59	432,89	326,70	1.275,41
			ART. 22 Material, suministros y otros	49.926,00	9.561,86	59.487,86	64.202,17	50.350,01	37.382,38	12.967,63	9.137,85
153	231	23120	Del personal no directivo								
			CTO 231 Locomoción								
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio								
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	80.530,99	9.561,86	90.092,85	71.391,55	56.697,22	42.822,09	13.875,13	33.395,63
153	609	609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin		37.678,80	37.678,80					37.678,80
153	609	60905	Presup. Part. zona 1 año 2017 instalac. parque infantil		14.000,00	14.000,00					14.000,00
153	609	60912	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin		36.713,96	36.713,96					36.713,96
153	609	60913	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin		2.967,32	2.967,32					2.967,32
153	609	60914	Otras invers.nuevas infraestructuras y bienes uso gral	9.250,00		9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00		
153	609	60922	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin	7,09	994,09	1.001,18					1.001,18
			CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin	9.257,09	92.354,17	101.611,26	9.250,00	9.250,00	9.250,00		92.361,26
			ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u	9.257,09	92.354,17	101.611,26	9.250,00	9.250,00	9.250,00		92.361,26
153	619	619	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes		230.313,68	230.313,68	71.972,88	71.972,88		71.972,88	158.340,80
153	619	61901	OBRAS DE URBANIZACION								
153	619	61902	Remod. Urban. entre Avda. América, Cibeles, R. Dario y Sat.	90.822,52	218.035,30	308.857,82	1.815,00				308.857,82
153	619	61904	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes	11.025,00		11.025,00					11.025,00

(2021)

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	619	61905	Plan municipal de asfaltado 2021		48.279,00	48.279,00	44.053,11			48.279,00	
153	619	61907	Mejoras y adecuación de Paseo Marítimo del Rompidillo		515.001,00	515.001,00	423.033,56			515.001,00	
153	619	61910	Reforma de la calle Doctor Fleming	122.911,52		122.911,52				122.911,52	
153	619	61912	Presup. Part. zona 2 año 2017 acerado Avda. C. Cano	50.000,00		50.000,00				50.000,00	
153	619	61914	Presup. Part. zona 5 año 2017 ampliación rehab. Plaza R. Magos		80.000,00	80.000,00	653,40	653,40	653,40	79.346,60	
153	619	61915	Presup. Part. zona 7 año 2017 repar. acerado Urb. Rotamar								
153	619	61916	Plaza de Las Canteras (EDUSI)		699.240,00	699.240,00	17.981,60			699.240,00	
153	619	61919	Otras invers. repos. equipamientos urbanos		6.534,00	6.534,00	6.534,00			6.534,00	
153	619	61929	Reforma y mejora viario exterior del Cementerio municipal		8.339,42	8.339,42	8.339,42	8.339,42	8.339,42		
153	619	61932	Programa rehabilit.vivienda social, regener.entorno urbano	30.000,00	1.545.000,00	1.575.000,00	61.223,75			1.575.000,00	
153	619	61933	Programa regeneración del espacio público urbano (PREPU)								
153	619	61937	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes	24.350,00		24.350,00				24.350,00	
153	619	61938	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes	45.000,00		45.000,00				45.000,00	
153	619	61939	Mejoras calle Lope de Vega y calle Buenavista		472.352,77	472.352,77	410.005,17			472.352,77	
153	619	61940	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes		48.158,00	48.158,00	48.158,00			48.158,00	
			CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes	374.109,04	3.871.253,17	4.245.362,21	1.093.769,89	80.965,70	80.965,70	4.164.396,51	
			ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti	374.109,04	3.871.253,17	4.245.362,21	1.093.769,89	80.965,70	80.965,70	4.164.396,51	
153	622	622	Edificios y otras construcciones								
			CTO 622 Edificios y otras construcciones								

(2021)

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	648	64802	ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los								
			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	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	383.366,13	3.969.887,42	4.353.253,55	1.103.019,89	90.215,70	9.250,00	80.965,70	4.263.037,85
153	761	761	A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares								
			CTO 761 A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares								
			ART. 76 A Entidades Locales								
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	90.196,50	90.196,50					90.196,50	
			TOTAL GR. PROGRA. 153	759.845,22	4.231.747,98	4.991.593,20	1.360.413,73	332.915,21	237.895,99	95.019,22	4.658.677,99

(2021)

Pág. 33

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.									
160	130	13000	Retribuciones básicas	13.115,64		13.115,64	10.477,32	10.477,32	10.477,32		2.638,32
160	130	13001	Horas extraordinarias								
160	130	13002	Otras remuneraciones	34.155,65		34.155,65	29.463,58	29.463,58	29.463,58		4.692,07
			CTO 130 Laboral Fijo	47.271,29		47.271,29	39.940,90	39.940,90	39.940,90		7.330,39
			ART. 13 Personal Laboral	47.271,29		47.271,29	39.940,90	39.940,90	39.940,90		7.330,39
160	160	16000	Seguridad Social	5.262,42		5.262,42	5.192,66	5.192,66	5.192,66		69,76
			CTO 160 Cuotas sociales	5.262,42		5.262,42	5.192,66	5.192,66	5.192,66		69,76
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	5.262,42		5.262,42	5.192,66	5.192,66	5.192,66		69,76
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	52.533,71		52.533,71	45.133,56	45.133,56	45.133,56		7.400,15
160	210	210	Infraestructuras y bienes naturales								
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales								
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación								
160	231	23120	Del personal no directivo								
			CTO 231 Locomoción								
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio								
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
160	442	442	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumid	14.230,23		14.230,23	14.230,23	14.230,23	13.717,07	513,16	
			CTO 442 Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumid	14.230,23		14.230,23	14.230,23	14.230,23	13.717,07	513,16	
			ART. 44 A antes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca	14.230,23		14.230,23	14.230,23	14.230,23	13.717,07	513,16	
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.230,23		14.230,23	14.230,23	14.230,23	13.717,07	513,16	

(2021)

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.									
160	609	609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin								
160	609	60902	Otras invers. infraestructuas alcantarillado		2.530.632,01	2.530.632,01	2.169.200,92	1.407.562,29	1.040.730,40	366.831,89	1.123.069,72
			CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin		2.530.632,01	2.530.632,01	2.169.200,92	1.407.562,29	1.040.730,40	366.831,89	1.123.069,72
			ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u		2.530.632,01	2.530.632,01	2.169.200,92	1.407.562,29	1.040.730,40	366.831,89	1.123.069,72
160	619	619	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes		821.657,57	821.657,57					821.657,57
160	619	61903	Sust.redes alcantarillado y abastec.c/María Auxiliadora		650.979,88	650.979,88					650.979,88
			CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes		1.472.637,45	1.472.637,45					1.472.637,45
			ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti		1.472.637,45	1.472.637,45					1.472.637,45
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		4.003.269,46	4.003.269,46	2.169.200,92	1.407.562,29	1.040.730,40	366.831,89	2.595.707,17
160	740	740	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca	4.627,26		4.627,26	4.627,26	4.627,26	4.074,85	552,41	
			CTO 740 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca	4.627,26		4.627,26	4.627,26	4.627,26	4.074,85	552,41	
			ART. 74 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca	4.627,26		4.627,26	4.627,26	4.627,26	4.074,85	552,41	
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.627,26		4.627,26	4.627,26	4.627,26	4.074,85	552,41	
			TOTAL GR. PROGRA. 160	71.391,20	4.003.269,46	4.074.660,66	2.233.191,97	1.471.553,34	1.103.655,88	367.897,46	2.603.107,32

(2021)

Pág. 35

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	58.130,71		58.130,71	55.207,90	55.207,90		55.207,90	2.922,81
			CTO 225 Tributos	58.130,71		58.130,71	55.207,90	55.207,90		55.207,90	2.922,81
161	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales				104,10				
			CTO 226 Gastos diversos				104,10				
161	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	9.967,07		9.967,07	9.967,07	2.491,77		2.491,77	7.475,30
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	9.967,07		9.967,07	9.967,07	2.491,77		2.491,77	7.475,30
			ART. 22 Material, suministros y otros	68.097,78		68.097,78	65.279,07	57.699,67		57.699,67	10.398,11
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	68.097,78		68.097,78	65.279,07	57.699,67		57.699,67	10.398,11
161	449	449	Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles		9.059,42	9.059,42					9.059,42
			CTO 449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles		9.059,42	9.059,42					9.059,42
			ART. 44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca		9.059,42	9.059,42					9.059,42
161	467	467	A Consorcios	53.664,04		53.664,04	53.646,72	53.646,72		53.646,72	17,32
			CTO 467 A Consorcios	53.664,04		53.664,04	53.646,72	53.646,72		53.646,72	17,32
			ART. 46 A Entidades Locales	53.664,04		53.664,04	53.646,72	53.646,72		53.646,72	17,32
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	53.664,04	9.059,42	62.723,46	53.646,72	53.646,72		53.646,72	9.076,74
			TOTAL GR. PROGRA. 161	121.761,82	9.059,42	130.821,24	118.925,79	111.346,39		111.346,39	19.474,85

(2021)

Pág. 36

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	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	2.218.619,78		2.218.619,78	2.012.267,58	1.900.480,52	229.155,37	1.671.325,15	318.139,26
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	2.218.619,78		2.218.619,78	2.012.267,58	1.900.480,52	229.155,37	1.671.325,15	318.139,26
			ART. 22 Material, suministros y otros	2.218.619,78		2.218.619,78	2.012.267,58	1.900.480,52	229.155,37	1.671.325,15	318.139,26
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.218.619,78		2.218.619,78	2.012.267,58	1.900.480,52	229.155,37	1.671.325,15	318.139,26
162	442	442	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumid	1.043.399,07		1.043.399,07	1.043.399,07	1.043.399,07	994.127,40	49.271,67	
			CTO 442 Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumid	1.043.399,07		1.043.399,07	1.043.399,07	1.043.399,07	994.127,40	49.271,67	
			ART. 44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca	1.043.399,07		1.043.399,07	1.043.399,07	1.043.399,07	994.127,40	49.271,67	
162	467	467	A Consorcios	10.800,00		10.800,00	10.800,00	10.800,00		10.800,00	
			CTO 467 A Consorcios	10.800,00		10.800,00	10.800,00	10.800,00		10.800,00	
			ART. 46 A Entidades Locales	10.800,00		10.800,00	10.800,00	10.800,00		10.800,00	
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.054.199,07		1.054.199,07	1.054.199,07	1.054.199,07	994.127,40	60.071,67	
162	740	740	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca	16.663,38		16.663,38	16.663,38	16.663,38	14.650,79	2.012,59	
			CTO 740 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca	16.663,38		16.663,38	16.663,38	16.663,38	14.650,79	2.012,59	
			ART. 74 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca	16.663,38		16.663,38	16.663,38	16.663,38	14.650,79	2.012,59	
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16.663,38		16.663,38	16.663,38	16.663,38	14.650,79	2.012,59	
			TOTAL GR. PROGRA. 162	3.289.482,23		3.289.482,23	3.083.130,03	2.971.342,97	1.237.933,56	1.733.409,41	318.139,26

(2021)

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. 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	1.338.196,66		1.338.196,66	1.345.196,75	1.235.258,40		1.235.258,40	102.938,26
				1.338.196,66		1.338.196,66	1.345.196,75	1.235.258,40		1.235.258,40	102.938,26
				1.338.196,66		1.338.196,66	1.345.196,75	1.235.258,40		1.235.258,40	102.938,26
				1.338.196,66		1.338.196,66	1.345.196,75	1.235.258,40		1.235.258,40	102.938,26
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	1.709.815,99	45.811,32	1.755.627,31	1.709.815,99	1.709.815,99	1.617.125,27	92.690,72	45.811,32
				1.709.815,99	45.811,32	1.755.627,31	1.709.815,99	1.709.815,99	1.617.125,27	92.690,72	45.811,32
				1.709.815,99	45.811,32	1.755.627,31	1.709.815,99	1.709.815,99	1.617.125,27	92.690,72	45.811,32
				1.709.815,99	45.811,32	1.755.627,31	1.709.815,99	1.709.815,99	1.617.125,27	92.690,72	45.811,32
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	111,32		111,32	111,32	111,32	98,06	13,26	
				111,32		111,32	111,32	111,32	98,06	13,26	
				111,32		111,32	111,32	111,32	98,06	13,26	
				111,32		111,32	111,32	111,32	98,06	13,26	
			TOTAL GR. PROGRA. 163	3.048.123,97	45.811,32	3.093.935,29	3.055.124,06	2.945.185,71	1.617.223,33	1.327.962,38	148.749,58

(2021)

Pág.

38

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	18.679,78		18.679,78	13.640,27	13.640,27	13.640,27		5.039,51
			CTO 120 Retribuciones básicas	18.679,78		18.679,78	13.640,27	13.640,27	13.640,27		5.039,51
164	121	12100	Complemento de destino	9.352,56		9.352,56	6.541,39	6.541,39	6.541,39		2.811,17
164	121	12101	Complemento específico	18.326,52		18.326,52	12.818,01	12.818,01	12.818,01		5.508,51
			CTO 121 Retribuciones complementarias	27.679,08		27.679,08	19.359,40	19.359,40	19.359,40		8.319,68
			ART. 12 Personal Funcionario	46.358,86		46.358,86	32.999,67	32.999,67	32.999,67		13.359,19
164	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	781,17		781,17	3.569,84	3.569,84	3.569,84		-2.788,67
164	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERS.LABORAL TEMPORAL	700,00		700,00	525,30	525,30	525,30		174,70
164	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	3.045,58		3.045,58	4.542,06	4.542,06	4.542,06		-1.496,48
			CTO 131 Laboral temporal	4.526,75		4.526,75	8.637,20	8.637,20	8.637,20		-4.110,45
			ART. 13 Personal Laboral	4.526,75		4.526,75	8.637,20	8.637,20	8.637,20		-4.110,45
164	150	150	Productividad	7.665,08		7.665,08	7.643,20	7.643,20	7.643,20		21,88
			CTO 150 Productividad	7.665,08		7.665,08	7.643,20	7.643,20	7.643,20		21,88
164	151	151	Gratificaciones	400,00		400,00					400,00
			CTO 151 Gratificaciones	400,00		400,00					400,00
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	8.065,08		8.065,08	7.643,20	7.643,20	7.643,20		421,88
164	160	16000	Seguridad Social	16.146,64		16.146,64	15.836,42	15.836,42	15.836,42		310,22
			CTO 160 Cuotas sociales	16.146,64		16.146,64	15.836,42	15.836,42	15.836,42		310,22
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	16.146,64		16.146,64	15.836,42	15.836,42	15.836,42		310,22
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	75.097,33		75.097,33	65.116,49	65.116,49	65.116,49		9.980,84
164	204	204	Arrendamientos de material de transporte	8.300,00		8.300,00					8.300,00

(2021)

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.									
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	48.385,46		48.385,46	44.138,85	35.641,25	8.576,01	27.065,24	12.744,21
164	632	63230	Edificios y otras construcciones	50.000,00	-20.000,00	30.000,00					30.000,00
			CTO 632 Edificios y otras construcciones	50.000,00	-20.000,00	30.000,00					30.000,00
164	633	63302	Suministro de cámara frigorífica para el Cementerio		20.000,00	20.000,00					20.000,00
			CTO 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		20.000,00	20.000,00					20.000,00
164	635	63504	Inversión reposición mobiliario asist.social primaria		8.157,74	8.157,74	8.157,74	3.608,99	3.608,99		4.548,75
			CTO 635 Mobiliario		8.157,74	8.157,74	8.157,74	3.608,99	3.608,99		4.548,75
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo	50.000,00	8.157,74	58.157,74	8.157,74	3.608,99	3.608,99		54.548,75
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	50.000,00	8.157,74	58.157,74	8.157,74	3.608,99	3.608,99		54.548,75
			TOTAL GR. PROGRA. 164	173.482,79	8.157,74	181.640,53	117.413,08	104.366,73	77.301,49	27.065,24	77.273,80

(2021)

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. 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	22.688,62	-11.085,12	11.603,50	6.758,38	6.758,38	6.758,38	4.845,12	
			CTO 120 Retribuciones básicas	22.688,62	-11.085,12	11.603,50	6.758,38	6.758,38	6.758,38	4.845,12	
165	121	12100	Complemento de destino	12.104,96		12.104,96	3.530,61	3.530,61	3.530,61	8.574,35	
165	121	12101	Complemento específico	21.367,14	-796,78	20.570,36	6.209,20	6.209,20	6.209,20	14.361,16	
			CTO 121 Retribuciones complementarias	33.472,10	-796,78	32.675,32	9.739,81	9.739,81	9.739,81	22.935,51	
			ART. 12 Personal Funcionario	56.160,72	-11.881,90	44.278,82	16.498,19	16.498,19	16.498,19	27.780,63	
165	130	13000	Retribuciones básicas	19.996,84		19.996,84				19.996,84	
165	130	13001	Horas extraordinarias	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
165	130	13002	Otras remuneraciones	42.762,42		42.762,42				42.762,42	
			CTO 130 Laboral Fijo	64.759,26		64.759,26				64.759,26	
165	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	8.963,11		8.963,11	10.093,84	10.093,84	10.093,84	-1.130,73	
165	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERS.LABORAL TEMPORAL	1.000,00	1.240,50	2.240,50	3.163,50	3.163,50	3.163,50	-923,00	
165	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	10.963,66		10.963,66	17.017,79	17.017,79	17.017,79	-6.054,13	
			CTO 131 Laboral temporal	20.926,77	1.240,50	22.167,27	30.275,13	30.275,13	30.275,13	-8.107,86	
			ART. 13 Personal Laboral	85.686,03	1.240,50	86.926,53	30.275,13	30.275,13	30.275,13	56.651,40	
165	143	14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL INDEFINIDO	36.352,68		36.352,68	52.909,14	52.909,14	52.909,14	-16.556,46	
165	143	14301	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL INDEFINIDO	9.000,00	2.253,75	11.253,75	12.927,43	12.927,43	12.927,43	-1.673,68	
165	143	14302	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL INDEFINIDO	49.413,72	4.102,93	53.516,65	96.389,94	96.389,94	96.389,94	-42.873,29	
			CTO 143 Otro personal	94.766,40	6.356,68	101.123,08	162.226,51	162.226,51	162.226,51	-61.103,43	
			ART. 14 Otro personal	94.766,40	6.356,68	101.123,08	162.226,51	162.226,51	162.226,51	-61.103,43	

(2021)

Pág. 42

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	11.012,92		11.012,92	5.379,27	5.379,27	5.379,27		5.633,65
			CTO 150 Productividad	11.012,92		11.012,92	5.379,27	5.379,27	5.379,27		5.633,65
165	151	151	Gratificaciones	4.143,22	1.172,53	5.315,75	3.468,46	3.468,46	3.468,46		1.847,29
			CTO 151 Gratificaciones	4.143,22	1.172,53	5.315,75	3.468,46	3.468,46	3.468,46		1.847,29
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	15.156,14	1.172,53	16.328,67	8.847,73	8.847,73	8.847,73		7.480,94
165	160	16000	Seguridad Social	87.587,08	2.952,91	90.539,99	86.256,77	86.256,77	86.256,77		4.283,22
			CTO 160 Cuotas sociales	87.587,08	2.952,91	90.539,99	86.256,77	86.256,77	86.256,77		4.283,22
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	87.587,08	2.952,91	90.539,99	86.256,77	86.256,77	86.256,77		4.283,22
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	339.356,37	-159,28	339.197,09	304.104,33	304.104,33	304.104,33		35.092,76
165	210	210	Infraestructuras y bienes naturales	60.878,56		60.878,56	27.473,03	18.110,73	395,00	17.715,73	42.767,83
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales	60.878,56		60.878,56	27.473,03	18.110,73	395,00	17.715,73	42.767,83
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	60.878,56		60.878,56	27.473,03	18.110,73	395,00	17.715,73	42.767,83
165	221	22100	Energía eléctrica	878.001,02	308.190,17	1.186.191,19	1.086.336,17	1.086.336,17	609.103,19	477.232,98	99.855,02
165	221	22103	Combustibles y carburantes	3.330,27		3.330,27	2.732,80	942,66	685,35	257,31	2.387,61
165	221	22104	Vestuario				21,78				
165	221	22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos	2.335,07		2.335,07	1.837,55	1.247,76	876,90	370,86	1.087,31
165	221	22199	Otros suministros	100,00		100,00	2.848,44	2.754,06	1.250,73	1.503,33	-2.654,06
			CTO 221 Suministros	883.766,36	308.190,17	1.191.956,53	1.093.776,74	1.091.280,65	611.916,17	479.364,48	100.675,88
165	224	224	Primas de seguros	3.020,09		3.020,09	1.430,00	1.430,00	715,00	715,00	1.590,09
			CTO 224 Primas de seguros	3.020,09		3.020,09	1.430,00	1.430,00	715,00	715,00	1.590,09
165	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	804,95		804,95	53.112,55	2.153,80		2.153,80	-1.348,85

(2021)

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. 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	7.017,60		7.017,60	405,78	405,78	405,78		6.611,82
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	7.822,55		7.822,55	53.518,33	2.559,58	405,78	2.153,80	5.262,97
			ART. 22 Material, suministros y otros	894.609,00	308.190,17	1.202.799,17	1.148.725,07	1.095.270,23	613.036,95	482.233,28	107.528,94
165	231	23120	Del personal no directivo								
			CTO 231 Locomoción								
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio								
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	955.487,56	308.190,17	1.263.677,73	1.176.198,10	1.113.380,96	613.431,95	499.949,01	150.296,77
165	449	449	Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles	230.998,40		230.998,40	230.998,40	230.998,40	211.748,57	19.249,83	
			CTO 449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles	230.998,40		230.998,40	230.998,40	230.998,40	211.748,57	19.249,83	
			ART. 44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca	230.998,40		230.998,40	230.998,40	230.998,40	211.748,57	19.249,83	
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	230.998,40		230.998,40	230.998,40	230.998,40	211.748,57	19.249,83	
165	619	61908	Otras invers. de repos. alumbrado público Litoral C. Ballena		204.631,96	204.631,96	127.431,03	121.509,58	121.509,58		83.122,38
165	619	61909	Otras inv. repos. alumbrado público rio Albero en C. Ballena		329.097,00	329.097,00	259.254,17	252.118,89	252.118,89		76.978,11
165	619	61913	Inst.elect.alumbrado público paseo marítimo Rompidillo		629.710,57	629.710,57					629.710,57
165	619	61931	Reducción del consumo energético (EDUSI)	851,20	160.000,00	160.851,20	4.256,00				160.851,20
165	619	61937	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes		16.030,34	16.030,34	10.638,46				16.030,34
			CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes	851,20	1.339.469,87	1.340.321,07	401.579,66	373.628,47	373.628,47		966.692,60
			ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti	851,20	1.339.469,87	1.340.321,07	401.579,66	373.628,47	373.628,47		966.692,60

(2021)

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	740	740	CAP. 6 INVERSIONES REALES	851,20	1.339.469,87	1.340.321,07	401.579,66	373.628,47	373.628,47		966.692,60
			A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca	1.121,53		1.121,53	1.121,53	1.121,53	934,60	186,93	
			CTO 740 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca	1.121,53		1.121,53	1.121,53	1.121,53	934,60	186,93	
			ART. 74 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca	1.121,53		1.121,53	1.121,53	1.121,53	934,60	186,93	
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.121,53		1.121,53	1.121,53	1.121,53	934,60	186,93	
			TOTAL GR. PROGRA. 165	1.527.815,06	1.647.500,76	3.175.315,82	2.114.002,02	2.023.233,69	1.503.847,92	519.385,77	1.152.082,13

(2021)

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	9.174,68	-3.722,39	5.452,29				5.452,29	
			CTO 120 Retribuciones básicas	9.174,68	-3.722,39	5.452,29				5.452,29	
170	121	12100	Complemento de destino	6.052,48	-2.017,49	4.034,99				4.034,99	
170	121	12101	Complemento específico	7.408,39	-2.469,47	4.938,92				4.938,92	
			CTO 121 Retribuciones complementarias	13.460,87	-4.486,96	8.973,91				8.973,91	
			ART. 12 Personal Funcionario	22.635,55	-8.209,35	14.426,20				14.426,20	
170	130	13000	Retribuciones básicas	12.195,06		12.195,06	7.833,62	7.833,62	7.833,62	4.361,44	
170	130	13001	Horas extraordinarias	500,00		500,00				500,00	
170	130	13002	Otras remuneraciones	21.950,69		21.950,69	13.410,56	13.410,56	13.410,56	8.540,13	
			CTO 130 Laboral Fijo	34.645,75		34.645,75	21.244,18	21.244,18	21.244,18	13.401,57	
170	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL								
170	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL								
			CTO 131 Laboral temporal								
			ART. 13 Personal Laboral	34.645,75		34.645,75	21.244,18	21.244,18	21.244,18	13.401,57	
170	143	14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL INDEFINIDO	81.150,16		81.150,16	75.838,27	75.838,27	75.838,27	5.311,89	
170	143	14301	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL INDEFINIDO	500,00		500,00				500,00	
170	143	14302	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL INDEFINIDO	89.849,02		89.849,02	89.259,58	89.259,58	89.259,58	589,44	
			CTO 143 Otro personal	171.499,18		171.499,18	165.097,85	165.097,85	165.097,85	6.401,33	
			ART. 14 Otro personal	171.499,18		171.499,18	165.097,85	165.097,85	165.097,85	6.401,33	
170	150	150	Productividad	2.535,00		2.535,00				2.535,00	
			CTO 150 Productividad	2.535,00		2.535,00				2.535,00	

(2021)

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	151	151	Gratificaciones	300,00		300,00				300,00	
			CTO 151 Gratificaciones	300,00		300,00				300,00	
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	2.835,00		2.835,00				2.835,00	
170	160	16000	Seguridad Social	72.212,67		72.212,67	63.935,08	63.935,08	63.935,08	8.277,59	
			CTO 160 Cuotas sociales	72.212,67		72.212,67	63.935,08	63.935,08	63.935,08	8.277,59	
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	72.212,67		72.212,67	63.935,08	63.935,08	63.935,08	8.277,59	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	303.828,15	-8.209,35	295.618,80	250.277,11	250.277,11	250.277,11	45.341,69	
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	303.828,15	-8.209,35	295.618,80	250.277,11	250.277,11	250.277,11	45.341,69	

(2021)

Pág. 47

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	42.468,06		42.468,06	38.053,44	38.053,44	38.053,44		4.414,62
			CTO 120 Retribuciones básicas	42.468,06		42.468,06	38.053,44	38.053,44	38.053,44		4.414,62
171	121	12100	Complemento de destino	22.833,72		22.833,72	21.121,13	21.121,13	21.121,13		1.712,59
171	121	12101	Complemento específico	33.355,60		33.355,60	30.325,53	30.325,53	30.325,53		3.030,07
			CTO 121 Retribuciones complementarias	56.189,32		56.189,32	51.446,66	51.446,66	51.446,66		4.742,66
			ART. 12 Personal Funcionario	98.657,38		98.657,38	89.500,10	89.500,10	89.500,10		9.157,28
171	130	13000	Retribuciones básicas				4.361,10	4.361,10	4.361,10		-4.361,10
171	130	13001	Horas extraordinarias								
171	130	13002	Otras remuneraciones				8.192,52	8.192,52	8.192,52		-8.192,52
			CTO 130 Laboral Fijo				12.553,62	12.553,62	12.553,62		-12.553,62
171	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	22.613,18		22.613,18	10.145,47	10.145,47	10.145,47		12.467,71
171	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERS.LABORAL TEMPORAL	500,00		500,00	104,60	104,60	104,60		395,40
171	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	28.116,88		28.116,88	12.304,68	12.304,68	12.304,68		15.812,20
			CTO 131 Laboral temporal	51.230,06		51.230,06	22.554,75	22.554,75	22.554,75		28.675,31
			ART. 13 Personal Laboral	51.230,06		51.230,06	35.108,37	35.108,37	35.108,37		16.121,69
171	143	14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL INDEFINIDO	227.734,54	-3.097,46	224.637,08	214.171,86	214.171,86	214.171,86		10.465,22
171	143	14301	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL INDEFINIDO	1.200,00		1.200,00	906,59	906,59	906,59		293,41
171	143	14302	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL INDEFINIDO	274.732,84	-9.568,77	265.164,07	273.082,60	273.082,60	273.082,60		-7.918,53
			CTO 143 Otro personal	503.667,38	-12.666,23	491.001,15	488.161,05	488.161,05	488.161,05		2.840,10
			ART. 14 Otro personal	503.667,38	-12.666,23	491.001,15	488.161,05	488.161,05	488.161,05		2.840,10

(2021)

Pág. 48

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	18.482,04		18.482,04	17.960,85	17.960,85	17.960,85		521,19
			CTO 150 Productividad	18.482,04		18.482,04	17.960,85	17.960,85	17.960,85		521,19
171	151	151	Gratificaciones	1.799,30		1.799,30	2.719,93	2.719,93	2.719,93		-920,63
			CTO 151 Gratificaciones	1.799,30		1.799,30	2.719,93	2.719,93	2.719,93		-920,63
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	20.281,34		20.281,34	20.680,78	20.680,78	20.680,78		-399,44
171	160	16000	Seguridad Social	213.272,40	-14.073,79	199.198,61	196.882,25	196.882,25	196.882,25		2.316,36
			CTO 160 Cuotas sociales	213.272,40	-14.073,79	199.198,61	196.882,25	196.882,25	196.882,25		2.316,36
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	213.272,40	-14.073,79	199.198,61	196.882,25	196.882,25	196.882,25		2.316,36
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	887.108,56	-26.740,02	860.368,54	830.332,55	830.332,55	830.332,55		30.035,99
171	203	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	2.000,00		2.000,00	1.793,22	1.793,22	121,00	1.672,22	206,78
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	2.000,00		2.000,00	1.793,22	1.793,22	121,00	1.672,22	206,78
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	2.000,00		2.000,00	1.793,22	1.793,22	121,00	1.672,22	206,78
171	210	210	Infraestructuras y bienes naturales	4.000,00		4.000,00	3.902,27	13,65	4,10	9,55	3.986,35
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales	4.000,00		4.000,00	3.902,27	13,65	4,10	9,55	3.986,35
171	213	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	90,59		90,59	442,74	442,74	442,74		-352,15
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	90,59		90,59	442,74	442,74	442,74		-352,15
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	4.090,59		4.090,59	4.345,01	456,39	446,84	9,55	3.634,20
171	221	22100	Energía eléctrica	13.837,45		13.837,45	10.023,28	9.108,79	5.402,65	3.706,14	4.728,66
171	221	22103	Combustibles y carburantes	16.998,43		16.998,43	17.499,04	5.684,14	3.984,22	1.699,92	11.314,29
171	221	22104	Vestuario				611,64	589,94		589,94	-589,94
171	221	22108	ADQUISICION PLANTAS, PRODUCTOS HERBICIDAS, ABONOS, ETC..		1.866,91	1.866,91	10.468,56	5.763,75	1.801,10	3.962,65	-3.896,84

(2021)

Pág. 49

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	15.000,00	3.200,59	18.200,59	19.316,55	15.519,23	8.907,88	6.611,35	2.681,36
171	221	22113	Manutención de animales	208,56	2.333,10	2.541,66	7.149,12	5.213,12	2.663,54	2.549,58	-2.671,46
171	221	22199	Otros suministros	42.300,00	13.203,70	55.503,70	43.036,33	33.955,42	10.585,21	23.370,21	21.548,28
			CTO 221 Suministros	88.344,44	20.604,30	108.948,74	108.104,52	75.834,39	33.344,60	42.489,79	33.114,35
171	223	223	Transportes	387,20		387,20					387,20
			CTO 223 Transportes	387,20		387,20					387,20
171	224	224	Primas de seguros	11.339,02	3.790,00	15.129,02	8.709,16	8.709,16	4.919,16	3.790,00	6.419,86
			CTO 224 Primas de seguros	11.339,02	3.790,00	15.129,02	8.709,16	8.709,16	4.919,16	3.790,00	6.419,86
171	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	42.500,00	1.829,63	44.329,63	28.608,09	26.703,72	4.729,16	21.974,56	17.625,91
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	42.500,00	1.829,63	44.329,63	28.608,09	26.703,72	4.729,16	21.974,56	17.625,91
			ART. 22 Material, suministros y otros	142.570,66	26.223,93	168.794,59	145.421,77	111.247,27	42.992,92	68.254,35	57.547,32
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	148.661,25	26.223,93	174.885,18	151.560,00	113.496,88	43.560,76	69.936,12	61.388,30
171	489	48927	SUBVENCION CONVENIO GASTOS CORRIENTES EUC	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	
171	609	60916	Otras.inv.sumin.e instal.áreas infantiles en parques mpales.	46.832,00		46.832,00	46.832,00	46.277,66	14.929,34	31.348,32	554,34

(2021)

Pág. 50

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.									
			CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin	46.832,00		46.832,00	46.832,00	46.277,66	14.929,34	31.348,32	554,34
			ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u	46.832,00		46.832,00	46.832,00	46.277,66	14.929,34	31.348,32	554,34
171	619	619	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes		1.704,17	1.704,17					1.704,17
171	619	61923	Otras invers. reposic. para Parques y Jardines	44.412,33		44.412,33	22.412,33				44.412,33
171	619	61934	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes	3.012,90		3.012,90	3.012,90	3.012,90	788,12	2.224,78	
			CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes	47.425,23	1.704,17	49.129,40	25.425,23	3.012,90	788,12	2.224,78	46.116,50
			ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti	47.425,23	1.704,17	49.129,40	25.425,23	3.012,90	788,12	2.224,78	46.116,50
171	623	62307	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		3.388,00	3.388,00					3.388,00
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		3.388,00	3.388,00					3.388,00
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los		3.388,00	3.388,00					3.388,00
171	633	63314	Inv. repos. maq., inst. tcas. y utillaje para Parques y Jar.	3.544,90	19.934,05	23.478,95	10.387,95	10.387,95	514,25	9.873,70	13.091,00
			CTO 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	3.544,90	19.934,05	23.478,95	10.387,95	10.387,95	514,25	9.873,70	13.091,00
171	634	63405	Inv.de repos.elementos de transporte Parques y Jardines		3.347,97	3.347,97	3.347,97	3.347,97			3.347,97
			CTO 634 Elementos de transporte		3.347,97	3.347,97	3.347,97	3.347,97			3.347,97
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo	3.544,90	23.282,02	26.826,92	13.735,92	13.735,92	514,25	13.221,67	13.091,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	97.802,13	28.374,19	126.176,32	85.993,15	63.026,48	16.231,71	46.794,77	63.149,84
			TOTAL GR. PROGRA. 171	1.533.571,94	27.858,10	1.561.430,04	1.467.885,70	1.406.855,91	1.090.125,02	316.730,89	154.574,13

(2021)

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								
			CTO 130 Laboral Fijo								
172	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	154.670,19		154.670,19	131.789,47	131.789,47	131.789,47	22.880,72	
172	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERS.LABORAL TEMPORAL	6.500,00		6.500,00	7.435,32	7.435,32	7.435,32	-935,32	
172	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	176.739,73		176.739,73	167.008,47	167.008,47	167.008,47	9.731,26	
			CTO 131 Laboral temporal	337.909,92		337.909,92	306.233,26	306.233,26	306.233,26	31.676,66	
			ART. 13 Personal Laboral	337.909,92		337.909,92	306.233,26	306.233,26	306.233,26	31.676,66	
172	160	16000	Seguridad Social	113.880,09	-10.436,42	103.443,67	104.895,03	104.895,03	104.895,03	-1.451,36	
			CTO 160 Cuotas sociales	113.880,09	-10.436,42	103.443,67	104.895,03	104.895,03	104.895,03	-1.451,36	
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	113.880,09	-10.436,42	103.443,67	104.895,03	104.895,03	104.895,03	-1.451,36	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	451.790,01	-10.436,42	441.353,59	411.128,29	411.128,29	411.128,29	30.225,30	
172	200	200	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales	6.000,00		6.000,00	5.336,76	5.336,76		5.336,76	663,24
			CTO 200 Arrendamientos de terrenos y bienes naturales	6.000,00		6.000,00	5.336,76	5.336,76		5.336,76	663,24
172	203	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje				1.645,30				
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje				1.645,30				
172	205	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	1.334,86		1.334,86	1.187,88	1.104,00		1.104,00	230,86
			CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres	1.334,86		1.334,86	1.187,88	1.104,00		1.104,00	230,86
172	209	209	Cánones	4.178,13		4.178,13	3.773,99	3.773,99		3.773,99	404,14

(2021)

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. 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 209 Cánones	4.178,13		4.178,13	3.773,99	3.773,99		3.773,99	404,14
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	11.512,99		11.512,99	11.943,93	10.214,75		10.214,75	1.298,24
172	210	210	Infraestructuras y bienes naturales								
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales								
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación								
172	221	22100	Energía eléctrica	27.414,83		27.414,83	15.004,69	6.466,47	4.848,61	1.617,86	20.948,36
172	221	22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos				1.215,11	183,74		183,74	-183,74
172	221	22199	Otros suministros	10.450,00	886,09	11.336,09	6.865,49	5.739,87	1.836,39	3.903,48	5.596,22
			CTO 221 Suministros	37.864,83	886,09	38.750,92	23.085,29	12.390,08	6.685,00	5.705,08	26.360,84
172	224	224	Primas de seguros	4.766,86	1.579,84	6.346,70	3.159,68	3.159,68	1.579,84	1.579,84	3.187,02
			CTO 224 Primas de seguros	4.766,86	1.579,84	6.346,70	3.159,68	3.159,68	1.579,84	1.579,84	3.187,02
172	225	22500	Tributos estatales	56.000,00		56.000,00	19.242,21	19.242,21	19.242,21		36.757,79
172	225	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas	1.000,00		1.000,00	32,76	32,76		32,76	967,24
172	225	22502	Tributos de las Entidades locales	1.056,30		1.056,30	809,62	809,62	809,62		246,68
			CTO 225 Tributos	58.056,30		58.056,30	20.084,59	20.084,59	20.051,83	32,76	37.971,71
172	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	200,00		200,00	975,00	975,00	975,00		-775,00
172	226	22602	Publicidad y propaganda	3.800,00		3.800,00	2.607,55	2.607,55		2.607,55	1.192,45
172	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales	300,00		300,00					300,00
172	226	22609	Actividades culturales y deportivas	1.270,50		1.270,50					1.270,50
172	226	22699	Otros gastos diversos	3.500,00		3.500,00	6.060,71	5.657,78		5.657,78	-2.157,78
			CTO 226 Gastos diversos	9.070,50		9.070,50	9.643,26	9.240,33	975,00	8.265,33	-169,83
172	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	19.500,00	721,16	20.221,16	19.278,33	17.814,23	9.661,85	8.152,38	2.406,93

(2021)

Pág. 53

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	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	99.500,00	140,73	99.640,73	124.601,88	124.601,88	468,59	124.133,29	-24.961,15
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	119.000,00	861,89	119.861,89	143.880,21	142.416,11	10.130,44	132.285,67	-22.554,22
			ART. 22 Material, suministros y otros	228.758,49	3.327,82	232.086,31	199.853,03	187.290,79	39.422,11	147.868,68	44.795,52
172	231	23120	Del personal no directivo								
			CTO 231 Locomoción								
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio								
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	240.271,48	3.327,82	243.599,30	211.796,96	197.505,54	39.422,11	158.083,43	46.093,76
172	449	449	Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles	1.412.248,76	140.578,96	1.552.827,72	1.412.248,76	1.412.248,76	1.327.192,51	85.056,25	140.578,96
			CTO 449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles	1.412.248,76	140.578,96	1.552.827,72	1.412.248,76	1.412.248,76	1.327.192,51	85.056,25	140.578,96
			ART. 44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca	1.412.248,76	140.578,96	1.552.827,72	1.412.248,76	1.412.248,76	1.327.192,51	85.056,25	140.578,96
172	463	46301	MANCOMUNIDAD DE LA BAHIA DE CADIZ	60.507,96		60.507,96	58.372,23	58.372,23		58.372,23	2.135,73
			CTO 463 A Mancomunidades	60.507,96		60.507,96	58.372,23	58.372,23		58.372,23	2.135,73
			ART. 46 A Entidades Locales	60.507,96		60.507,96	58.372,23	58.372,23		58.372,23	2.135,73
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	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
172	489	48999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150,00		150,00	150,00	150,00	150,00		
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS	5.150,00		5.150,00	4.150,00	4.150,00	150,00	4.000,00	1.000,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	5.150,00		5.150,00	4.150,00	4.150,00	150,00	4.000,00	1.000,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.477.906,72	140.578,96	1.618.485,68	1.474.770,99	1.474.770,99	1.327.342,51	147.428,48	143.714,69

(2021)

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	619	61917	Arreglos en c/Inmaculada Concepción	50.000,00	-45.765,00	4.235,00	4.235,00		4.235,00		
172	619	61925	Otras inversiones de reposición Medio Ambiente		689,00	689,00	689,00		689,00		
			CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes	50.000,00	-45.076,00	4.924,00	4.924,00		4.924,00		
			ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti	50.000,00	-45.076,00	4.924,00	4.924,00		4.924,00		
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	50.000,00	-45.076,00	4.924,00	4.924,00		4.924,00		
172	721	721	A Organismos Autónomos y agencias								
			CTO 721 A Organismos Autónomos y agencias								
			ART. 72 A la Administración del Estado								
172	740	740	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca	24.045,06		24.045,06	24.045,06	24.045,06	21.130,74	2.914,32	
			CTO 740 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca	24.045,06		24.045,06	24.045,06	24.045,06	21.130,74	2.914,32	
			ART. 74 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca	24.045,06		24.045,06	24.045,06	24.045,06	21.130,74	2.914,32	
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	24.045,06		24.045,06	24.045,06	24.045,06	21.130,74	2.914,32	
			TOTAL GR. PROGRA. 172	2.244.013,27	88.394,36	2.332.407,63	2.126.665,30	2.112.373,88	1.799.023,65	313.350,23	220.033,75

(2021)

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	205.168,39	238.633,05	443.801,44	443.368,72	443.368,72	96.746,92	346.621,80	432,72
			CTO 162 Gastos sociales del personal	205.168,39	238.633,05	443.801,44	443.368,72	443.368,72	96.746,92	346.621,80	432,72
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	205.168,39	238.633,05	443.801,44	443.368,72	443.368,72	96.746,92	346.621,80	432,72
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	205.168,39	238.633,05	443.801,44	443.368,72	443.368,72	96.746,92	346.621,80	432,72
			TOTAL GR. PROGRA. 221	205.168,39	238.633,05	443.801,44	443.368,72	443.368,72	96.746,92	346.621,80	432,72

(2021)

Pág.

56

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	245.287,58	-2.943,27	242.344,31	205.899,30	205.899,30	205.899,30		36.445,01
			CTO 120 Retribuciones básicas	245.287,58	-2.943,27	242.344,31	205.899,30	205.899,30	205.899,30		36.445,01
231	121	12100	Complemento de destino	118.456,52		118.456,52	100.736,55	100.736,55	100.736,55		17.719,97
231	121	12101	Complemento específico	167.561,75		167.561,75	143.449,48	143.449,48	143.449,48		24.112,27
			CTO 121 Retribuciones complementarias	286.018,27		286.018,27	244.186,03	244.186,03	244.186,03		41.832,24
			ART. 12 Personal Funcionario	531.305,85	-2.943,27	528.362,58	450.085,33	450.085,33	450.085,33		78.277,25
231	130	13000	Retribuciones básicas	149.313,92	-111.373,99	37.939,93	37.939,93	37.939,93	37.939,93		
231	130	13001	Horas extraordinarias	200,00		200,00	125,36	125,36	125,36		74,64
231	130	13002	Otras remuneraciones	198.577,98	-83.480,47	115.097,51	68.786,16	68.786,16	68.786,16		46.311,35
			CTO 130 Laboral Fijo	348.091,90	-194.854,46	153.237,44	106.851,45	106.851,45	106.851,45		46.385,99
231	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	153.478,62	66.028,90	219.507,52	141.355,06	141.355,06	141.355,06		78.152,46
231	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERS.LABORAL TEMPORAL	10.000,00		10.000,00	12.811,30	12.811,30	12.811,30		-2.811,30
231	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	193.574,80	89.166,17	282.740,97	198.736,84	198.736,84	198.736,84		84.004,13
			CTO 131 Laboral temporal	357.053,42	155.195,07	512.248,49	352.903,20	352.903,20	352.903,20		159.345,29
			ART. 13 Personal Laboral	705.145,32	-39.659,39	665.485,93	459.754,65	459.754,65	459.754,65		205.731,28
231	143	14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL INDEFINIDO	146.617,97	1.552,55	148.170,52	225.026,49	225.026,49	225.026,49		-76.855,97
231	143	14301	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL INDEFINIDO	2.600,00		2.600,00	797,47	797,47	797,47		1.802,53
231	143	14302	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL INDEFINIDO	171.859,56	1.702,43	173.561,99	194.192,73	194.192,73	194.192,73		-20.630,74
			CTO 143 Otro personal	321.077,53	3.254,98	324.332,51	420.016,69	420.016,69	420.016,69		-95.684,18
			ART. 14 Otro personal	321.077,53	3.254,98	324.332,51	420.016,69	420.016,69	420.016,69		-95.684,18

(2021)

Pág. 57

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	92.684,99		92.684,99	73.628,64	73.628,64	73.628,64		19.056,35
			CTO 150 Productividad	92.684,99		92.684,99	73.628,64	73.628,64	73.628,64		19.056,35
231	151	151	Gratificaciones	1.904,61		1.904,61	510,00	510,00	510,00		1.394,61
			CTO 151 Gratificaciones	1.904,61		1.904,61	510,00	510,00	510,00		1.394,61
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	94.589,60		94.589,60	74.138,64	74.138,64	74.138,64		20.450,96
231	160	16000	Seguridad Social	495.503,20	79.277,52	574.780,72	435.174,50	435.174,50	435.174,50		139.606,22
			CTO 160 Cuotas sociales	495.503,20	79.277,52	574.780,72	435.174,50	435.174,50	435.174,50		139.606,22
231	162	16200	Formación y perfeccionamiento del personal	1.700,00	-849,96	850,04					850,04
			CTO 162 Gastos sociales del personal	1.700,00	-849,96	850,04					850,04
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	497.203,20	78.427,56	575.630,76	435.174,50	435.174,50	435.174,50		140.456,26
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.149.321,50	39.079,88	2.188.401,38	1.839.169,81	1.839.169,81	1.839.169,81		349.231,57
231	203	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	269,40		269,40					269,40
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	269,40		269,40					269,40
231	205	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	5.469,76		5.469,76	3.892,48	3.640,84		3.640,84	1.828,92
			CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres	5.469,76		5.469,76	3.892,48	3.640,84		3.640,84	1.828,92
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	5.739,16		5.739,16	3.892,48	3.640,84		3.640,84	2.098,32
231	212	212	Edificios y otras construcciones	3.974,89		3.974,89	545,95				3.974,89
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	3.974,89		3.974,89	545,95				3.974,89
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	3.974,89		3.974,89	545,95				3.974,89
231	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	410,80	311,50	722,30					722,30
			CTO 220 Material de oficina	410,80	311,50	722,30					722,30

(2021)

Pág. 58

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	221	22100	Energía eléctrica	41.755,52		41.755,52	27.716,36	27.716,36	15.336,41	12.379,95	14.039,16
231	221	22102	Gas	4.619,70	413,40	5.033,10	2.377,00	2.377,00	2.377,00		2.656,10
231	221	22103	Combustibles y carburantes	12.270,00		12.270,00	15.188,80	10.392,39	943,80	9.448,59	1.877,61
231	221	22104	Vestuario				819,92				
231	221	22105	Productos alimenticios	689,26		689,26	686,26	686,26	686,26		3,00
231	221	22199	Otros suministros	13.600,00	17.343,30	30.943,30	25.626,18	19.842,60	14.347,84	5.494,76	11.100,70
			CTO 221 Suministros	72.934,48	17.756,70	90.691,18	72.414,52	61.014,61	33.691,31	27.323,30	29.676,57
231	223	223	Transportes	200,00		200,00					200,00
			CTO 223 Transportes	200,00		200,00					200,00
231	224	224	Primas de seguros	1.559,04		1.559,04	714,98	714,98	357,48	357,50	844,06
			CTO 224 Primas de seguros	1.559,04		1.559,04	714,98	714,98	357,48	357,50	844,06
231	225	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas	98,96		98,96	57,77	57,77	57,77		41,19
			CTO 225 Tributos	98,96		98,96	57,77	57,77	57,77		41,19
231	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	674,00	400,00	1.074,00	619,74	619,74	619,74		454,26
231	226	22602	Publicidad y propaganda	4.742,38	1.096,76	5.839,14	2.445,06	2.445,06	2.445,06		3.394,08
231	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales								
231	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	14.000,00	11.327,82	25.327,82	15.945,50	6.152,50	3.926,50	2.226,00	19.175,32
231	226	22609	Actividades culturales y deportivas	5.350,00	4.992,56	10.342,56	423,50	423,50		423,50	9.919,06
231	226	22699	Otros gastos diversos	2.253,08		2.253,08	2.672,71	2.641,45	2.215,15	426,30	-388,37
			CTO 226 Gastos diversos	27.019,46	17.817,14	44.836,60	22.106,51	12.282,25	9.206,45	3.075,80	32.554,35
231	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.444.488,00	196.656,73	1.641.144,73	1.606.770,77	1.479.908,73	598.224,06	881.684,67	161.236,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.444.488,00	196.656,73	1.641.144,73	1.606.770,77	1.479.908,73	598.224,06	881.684,67	161.236,00
			ART. 22 Material, suministros y otros	1.546.710,74	232.542,07	1.779.252,81	1.702.064,55	1.553.978,34	641.537,07	912.441,27	225.274,47

(2021)

Pág. 59

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	231	23120	Del personal no directivo	230,28		230,28	124,47	124,46	124,46		105,82
			CTO 231 Locomoción	230,28		230,28	124,47	124,46	124,46		105,82
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	230,28		230,28	124,47	124,46	124,46		105,82
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.556.655,07	232.542,07	1.789.197,14	1.706.627,45	1.557.743,64	641.661,53	916.082,11	231.453,50
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	48001	SUBVENCIÓN A CARITAS INTERPARROQUIAL	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
231	480	48002	Subvención a la Iglesia Evangélica Puerta del Cielo	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
231	480	48003	Subvención a la Cruz Roja	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
231	480	48004	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
231	480	48098	Ayudas económicas y familiares	52.440,00		52.440,00					52.440,00
231	480	48099	Ayudas de emergencias sociales	182.560,00	25.809,37	208.369,37	131.760,00	131.760,00	129.082,31	2.677,69	76.609,37
			CTO 480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	248.000,00	25.809,37	273.809,37	144.760,00	144.760,00	137.082,31	7.677,69	129.049,37
231	481	481	PREMIOS Y BECAS DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	5.000,00		5.000,00	387,76	387,76	387,76		4.612,24
			CTO 481 PREMIOS Y BECAS DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	5.000,00		5.000,00	387,76	387,76	387,76		4.612,24
231	489	48955	ASOCIACIÓN MUJERES ANTE EL MUNDO	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
231	489	48962	ASOCIACIÓN MUJERES FEMINISTAS ROTA	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
231	489	48974	ASOCIACION DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER	65.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00		65.000,00	

(2021)

Pág. 60

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	489	48996	OTRAS TRANSFERENCIAS	80.000,00		80.000,00				80.000,00	
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS	149.000,00		149.000,00	69.000,00	69.000,00	4.000,00	80.000,00	
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	402.000,00	25.809,37	427.809,37	214.147,76	214.147,76	141.470,07	213.661,61	
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	402.000,00	25.809,37	427.809,37	214.147,76	214.147,76	141.470,07	213.661,61	
231	623	62305	Inversión nueva maquinaria, inst.técnicas y utillaje As.Soci		931,70	931,70	931,70			931,70	
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		931,70	931,70	931,70			931,70	
231	625	62506	Suministro mobiliario y equip.Sala Polivalente P.L.Moral								
231	625	62514	Mobiliario		1.030,44	1.030,44	1.030,44	1.030,44		1.030,44	
			CTO 625 Mobiliario		1.030,44	1.030,44	1.030,44	1.030,44		1.030,44	
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los		1.962,14	1.962,14	1.962,14	1.030,44		931,70	
231	632	63209	Inv. repos. edificios y otras const. para Acción Social		847,00	847,00	847,00			847,00	
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	
			CTO 632 Edificios y otras construcciones	4.100,23	847,00	4.947,23	4.947,23			4.947,23	
231	633	63320	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		4.827,90	4.827,90	4.827,90	4.827,90		4.827,90	
			CTO 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		4.827,90	4.827,90	4.827,90	4.827,90		4.827,90	
231	639	63905	Otras inversiones de reposición para Servicios Sociales		2.027,96	2.027,96	2.027,96	2.027,96		2.027,96	
			CTO 639 Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento		2.027,96	2.027,96	2.027,96	2.027,96		2.027,96	
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo	4.100,23	7.702,86	11.803,09	11.803,09	6.855,86		4.947,23	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	4.100,23	9.665,00	13.765,23	13.765,23	7.886,30		5.878,93	

(2021)

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	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
231	831	831	Préstamos a largo plazo	13.000,00		13.000,00					13.000,00
			CTO 831 Préstamos a largo plazo	13.000,00		13.000,00					13.000,00
			ART. 83 Concesión de préstamos fuera del sector público	15.000,00		15.000,00					15.000,00
			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 231	4.127.076,80	307.096,32	4.434.173,12	3.773.710,25	3.618.947,51	2.622.301,41	996.646,10	815.225,61

(2021)

Pág. 62

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	44.336,38	-14.683,40	29.652,98					29.652,98
241	130	13001	Horas extraordinarias								
241	130	13002	Otras remuneraciones	66.484,99		66.484,99					66.484,99
			CTO 130 Laboral Fijo	110.821,37	-14.683,40	96.137,97					96.137,97
241	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	161.941,94	762.718,60	924.660,54	408.987,59	408.987,59	408.987,59		515.672,95
241	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERS.LABORAL TEMPORAL								
241	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	146.700,37	183.941,17	330.641,54	407.815,10	407.815,10	407.815,10		-77.173,56
			CTO 131 Laboral temporal	308.642,31	946.659,77	1.255.302,08	816.802,69	816.802,69	816.802,69		438.499,39
			ART. 13 Personal Laboral	419.463,68	931.976,37	1.351.440,05	816.802,69	816.802,69	816.802,69		534.637,36
241	143	14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL INDEFINIDO				44.829,89	44.829,89	44.829,89		-44.829,89
241	143	14301	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL INDEFINIDO	500,00		500,00	1.378,96	1.378,96	1.378,96		-878,96
241	143	14302	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL INDEFINIDO	10.498,92		10.498,92	68.915,51	68.915,51	68.915,51		-58.416,59
			CTO 143 Otro personal	10.998,92		10.998,92	115.124,36	115.124,36	115.124,36		-104.125,44
			ART. 14 Otro personal	10.998,92		10.998,92	115.124,36	115.124,36	115.124,36		-104.125,44
241	150	150	Productividad								
			CTO 150 Productividad								
			ART. 15 Incentivos al rendimiento								
241	160	16000	Seguridad Social	149.091,84	338.057,79	487.149,63	330.013,61	330.013,61	330.013,61		157.136,02
			CTO 160 Cuotas sociales	149.091,84	338.057,79	487.149,63	330.013,61	330.013,61	330.013,61		157.136,02
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	149.091,84	338.057,79	487.149,63	330.013,61	330.013,61	330.013,61		157.136,02

(2021)

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 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	579.554,44	1.270.034,16	1.849.588,60	1.261.940,66	1.261.940,66	1.261.940,66		587.647,94
241	205	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	1.574,28		1.574,28	2.074,44	1.906,68		1.906,68	-332,40
			CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres	1.574,28		1.574,28	2.074,44	1.906,68		1.906,68	-332,40
241	208	208	Arrendamientos de otro inmovilizado material								
			CTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material								
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	1.574,28		1.574,28	2.074,44	1.906,68		1.906,68	-332,40
241	220	22000	Ordinario no inventariable	516,34		516,34					516,34
			CTO 220 Material de oficina	516,34		516,34					516,34
241	221	22199	Otros suministros	275,51	19.975,33	20.250,84	276,59	276,59		276,59	19.974,25
			CTO 221 Suministros	275,51	19.975,33	20.250,84	276,59	276,59		276,59	19.974,25
241	223	223	Transportes		36.751,85	36.751,85					36.751,85
			CTO 223 Transportes		36.751,85	36.751,85					36.751,85
241	224	224	Primas de seguros	741,00	6.514,50	7.255,50					7.255,50
			CTO 224 Primas de seguros	741,00	6.514,50	7.255,50					7.255,50
241	226	22602	Publicidad y propaganda		2.000,00	2.000,00					2.000,00
241	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	1.100,00	17.200,00	18.300,00	5.228,00	3.748,00		3.748,00	14.552,00
241	226	22699	Otros gastos diversos		19.644,87	19.644,87	6.481,02	6.481,01	6.283,31	197,70	13.163,86
			CTO 226 Gastos diversos	1.100,00	38.844,87	39.944,87	11.709,02	10.229,01	6.283,31	3.945,70	29.715,86
241	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	27.000,00	4.338,19	31.338,19	25.499,67	24.195,29	5.956,55	18.238,74	7.142,90
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	27.000,00	4.338,19	31.338,19	25.499,67	24.195,29	5.956,55	18.238,74	7.142,90
			ART. 22 Material, suministros y otros	29.632,85	106.424,74	136.057,59	37.485,28	34.700,89	12.239,86	22.461,03	101.356,70
241	231	23120	Del personal no directivo		4.180,00	4.180,00	103,60	103,60	103,60		4.076,40

(2021)

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 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.									
			CTO 231 Locomoción		4.180,00	4.180,00	103,60	103,60	103,60		4.076,40
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio		4.180,00	4.180,00	103,60	103,60	103,60		4.076,40
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	31.207,13	110.604,74	141.811,87	39.663,32	36.711,17	12.343,46	24.367,71	105.100,70
241	470	47099	OTRAS SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO	70.000,00	50.000,00	120.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		70.000,00
			CTO 470 Subvenciones para fomento del empleo	70.000,00	50.000,00	120.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		70.000,00
			ART. 47 A Empresas privadas	70.000,00	50.000,00	120.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		70.000,00
241	481	481	PREMIOS Y BECAS DE ESTUDIOS E INVESTIGACION		145.403,21	145.403,21					145.403,21
			CTO 481 PREMIOS Y BECAS DE ESTUDIOS E INVESTIGACION		145.403,21	145.403,21					145.403,21
241	489	48999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	360,61		360,61	1.360,61	1.360,61	360,61	1.000,00	-1.000,00
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS	360,61		360,61	1.360,61	1.360,61	360,61	1.000,00	-1.000,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	360,61	145.403,21	145.763,82	1.360,61	1.360,61	360,61	1.000,00	144.403,21
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	70.360,61	195.403,21	265.763,82	51.360,61	51.360,61	50.360,61	1.000,00	214.403,21
241	622	62201	Inversión edificios y otras const.Fomento Económico		478.354,95	478.354,95	478.354,95	422.750,62	415.188,12	7.562,50	55.604,33
241	622	62217	Invers.en edif.y otras constr,Fomento del Empleo		207.179,47	207.179,47	8.107,00				207.179,47
			CTO 622 Edificios y otras construcciones		685.534,42	685.534,42	486.461,95	422.750,62	415.188,12	7.562,50	262.783,80
241	625	62513	Inversión de mobiliario		31.334,16	31.334,16	17.182,00				31.334,16
			CTO 625 Mobiliario		31.334,16	31.334,16	17.182,00				31.334,16
241	629	62911	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati		4.965,84	4.965,84	4.957,95	4.957,95		4.957,95	7,89
			CTO 629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati		4.965,84	4.965,84	4.957,95	4.957,95		4.957,95	7,89

(2021)

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.									
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los		721.834,42	721.834,42	508.601,90	427.708,57	415.188,12	12.520,45	294.125,85
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		721.834,42	721.834,42	508.601,90	427.708,57	415.188,12	12.520,45	294.125,85
			TOTAL GR. PROGRA. 241	681.122,18	2.297.876,53	2.978.998,71	1.861.566,49	1.777.721,01	1.739.832,85	37.888,16	1.201.277,70

(2021)

Pág. 66

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	77.398,26	-4.451,72	72.946,54	61.344,09	61.344,09	61.344,09		11.602,45
			CTO 120 Retribuciones básicas	77.398,26	-4.451,72	72.946,54	61.344,09	61.344,09	61.344,09		11.602,45
311	121	12100	Complemento de destino	41.522,32	-2.936,71	38.585,61	31.599,43	31.599,43	31.599,43		6.986,18
311	121	12101	Complemento específico	49.223,65	-3.074,36	46.149,29	37.077,90	37.077,90	37.077,90		9.071,39
			CTO 121 Retribuciones complementarias	90.745,97	-6.011,07	84.734,90	68.677,33	68.677,33	68.677,33		16.057,57
			ART. 12 Personal Funcionario	168.144,23	-10.462,79	157.681,44	130.021,42	130.021,42	130.021,42		27.660,02
311	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	4.686,98		4.686,98	4.421,77	4.421,77	4.421,77		265,21
311	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERS.LABORAL TEMPORAL	200,00		200,00					200,00
311	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	5.083,04		5.083,04	5.120,24	5.120,24	5.120,24		-37,20
			CTO 131 Laboral temporal	9.970,02		9.970,02	9.542,01	9.542,01	9.542,01		428,01
			ART. 13 Personal Laboral	9.970,02		9.970,02	9.542,01	9.542,01	9.542,01		428,01
311	150	150	Productividad	21.327,00		21.327,00	19.667,28	19.667,28	19.667,28		1.659,72
			CTO 150 Productividad	21.327,00		21.327,00	19.667,28	19.667,28	19.667,28		1.659,72
311	151	151	Gratificaciones	400,00		400,00					400,00
			CTO 151 Gratificaciones	400,00		400,00					400,00
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	21.727,00		21.727,00	19.667,28	19.667,28	19.667,28		2.059,72
311	160	16000	Seguridad Social	53.374,57	-141,02	53.233,55	42.247,66	42.247,66	42.247,66		10.985,89
			CTO 160 Cuotas sociales	53.374,57	-141,02	53.233,55	42.247,66	42.247,66	42.247,66		10.985,89
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	53.374,57	-141,02	53.233,55	42.247,66	42.247,66	42.247,66		10.985,89
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	253.215,82	-10.603,81	242.612,01	201.478,37	201.478,37	201.478,37		41.133,64
311	205	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	1.834,88		1.834,88	1.437,33	1.353,45		1.353,45	481,43

(2021)

Pág. 67

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.									
			CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres	1.834,88		1.834,88	1.437,33	1.353,45		1.353,45	481,43
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	1.834,88		1.834,88	1.437,33	1.353,45		1.353,45	481,43
311	221	22100	Energía eléctrica	2.763,95		2.763,95	1.884,65	1.414,64	681,29	733,35	1.349,31
311	221	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	200,00		200,00					200,00
311	221	22113	Manutención de animales	15.600,00		15.600,00	14.511,44	12.124,93	11.134,14	990,79	3.475,07
311	221	22199	Otros suministros	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 221 Suministros	19.563,95		19.563,95	16.396,09	13.539,57	11.815,43	1.724,14	6.024,38
311	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	500,00		500,00					500,00
311	226	22699	Otros gastos diversos	3.700,00		3.700,00					3.700,00
			CTO 226 Gastos diversos	4.200,00		4.200,00					4.200,00
311	227	22700	Limpieza y aseo	28.000,00		28.000,00	19.904,50	16.980,35		16.980,35	11.019,65
311	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	48.500,00	30.590,16	79.090,16	58.145,92	52.809,21	3.885,18	48.924,03	26.280,95
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	76.500,00	30.590,16	107.090,16	78.050,42	69.789,56	3.885,18	65.904,38	37.300,60
			ART. 22 Material, suministros y otros	100.263,95	30.590,16	130.854,11	94.446,51	83.329,13	15.700,61	67.628,52	47.524,98
311	231	23120	Del personal no directivo								
			CTO 231 Locomoción								
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio								
311	250	250	Trabajos realizados por administraciones públicas y otras en				75,00	75,00	75,00		-75,00
			CTO 250 Trabajos realizados por administraciones públicas y otras en				75,00	75,00	75,00		-75,00
			ART. 25 Trabajos realizados por administraciones públicas y otras en				75,00	75,00	75,00		-75,00

(2021)

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.									
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	102.098,83	30.590,16	132.688,99	95.958,84	84.757,58	15.775,61	68.981,97	47.931,41
311	489	48943	ASOCIACIÓN SIEMPRE CONTIGO:SUBV.GASTOS CORRIENTES 2016	18.000,00	15.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00		33.000,00	
311	489	48999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	360,61		360,61	360,61	360,61	360,61		
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS	18.360,61	15.000,00	33.360,61	33.360,61	33.360,61	360,61	33.000,00	
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	18.360,61	15.000,00	33.360,61	33.360,61	33.360,61	360,61	33.000,00	
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.360,61	15.000,00	33.360,61	33.360,61	33.360,61	360,61	33.000,00	
			TOTAL GR. PROGRA. 311	373.675,26	34.986,35	408.661,61	330.797,82	319.596,56	217.614,59	101.981,97	89.065,05

(2021)

Pág. 69

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	120	120	Retribuciones básicas	19.164,48	-2.129,80	17.034,68	15.847,75	15.847,75	15.847,75	1.186,93	
			CTO 120 Retribuciones básicas	19.164,48	-2.129,80	17.034,68	15.847,75	15.847,75	15.847,75	1.186,93	
323	121	12100	Complemento de destino	9.496,48		9.496,48	7.942,79	7.942,79	7.942,79	1.553,69	
323	121	12101	Complemento específico	10.770,66		10.770,66	9.008,61	9.008,61	9.008,61	1.762,05	
			CTO 121 Retribuciones complementarias	20.267,14		20.267,14	16.951,40	16.951,40	16.951,40	3.315,74	
			ART. 12 Personal Funcionario	39.431,62	-2.129,80	37.301,82	32.799,15	32.799,15	32.799,15	4.502,67	
323	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	4.686,98		4.686,98				4.686,98	
323	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERS.LABORAL TEMPORAL	500,00		500,00				500,00	
323	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	5.083,03		5.083,03				5.083,03	
			CTO 131 Laboral temporal	10.270,01		10.270,01				10.270,01	
			ART. 13 Personal Laboral	10.270,01		10.270,01				10.270,01	
323	143	14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL INDEFINIDO	161.377,00	7.273,42	168.650,42	168.650,42	168.650,42	168.650,42		
323	143	14301	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL INDEFINIDO	1.500,00		1.500,00	8.686,93	8.686,93	8.686,93	-7.186,93	
323	143	14302	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL INDEFINIDO	172.956,11	27.511,48	200.467,59	200.467,59	200.467,59	200.467,59		
			CTO 143 Otro personal	335.833,11	34.784,90	370.618,01	377.804,94	377.804,94	377.804,94	-7.186,93	
			ART. 14 Otro personal	335.833,11	34.784,90	370.618,01	377.804,94	377.804,94	377.804,94	-7.186,93	
323	150	150	Productividad	4.698,00		4.698,00	5.206,11	5.206,11	5.206,11	-508,11	
			CTO 150 Productividad	4.698,00		4.698,00	5.206,11	5.206,11	5.206,11	-508,11	
323	151	151	Gratificaciones	200,00		200,00				200,00	
			CTO 151 Gratificaciones	200,00		200,00				200,00	

(2021)

Pág. 70

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.									
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	4.898,00		4.898,00	5.206,11	5.206,11	5.206,11		-308,11
323	160	16000	Seguridad Social	127.313,47	10.634,66	137.948,13	145.225,77	145.225,77	145.225,77		-7.277,64
			CTO 160 Cuotas sociales	127.313,47	10.634,66	137.948,13	145.225,77	145.225,77	145.225,77		-7.277,64
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	127.313,47	10.634,66	137.948,13	145.225,77	145.225,77	145.225,77		-7.277,64
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	517.746,21	43.289,76	561.035,97	561.035,97	561.035,97	561.035,97		
323	203	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	750,00		750,00	351,88	266,20	266,20		483,80
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	750,00		750,00	351,88	266,20	266,20		483,80
323	208	208	Arrendamientos de otro inmovilizado material	100,00		100,00					100,00
			CTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material	100,00		100,00					100,00
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	850,00		850,00	351,88	266,20	266,20		583,80
323	212	212	Edificios y otras construcciones	20.000,00		20.000,00	28.162,90	19.111,56	7.466,74	11.644,82	888,44
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	20.000,00		20.000,00	28.162,90	19.111,56	7.466,74	11.644,82	888,44
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	20.000,00		20.000,00	28.162,90	19.111,56	7.466,74	11.644,82	888,44
323	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500,00		500,00					500,00
			CTO 220 Material de oficina	500,00		500,00					500,00
323	221	22100	Energía eléctrica	104.700,00		104.700,00	70.679,54	70.679,54	40.157,92	30.521,62	34.020,46
323	221	22199	Otros suministros	10.400,00		10.400,00	4.551,64	3.244,14	271,35	2.972,79	7.155,86
			CTO 221 Suministros	115.100,00		115.100,00	75.231,18	73.923,68	40.429,27	33.494,41	41.176,32
323	223	223	Transportes	4.800,00		4.800,00	275,00				4.800,00
			CTO 223 Transportes	4.800,00		4.800,00	275,00				4.800,00
323	224	224	Primas de seguros	1.076,66		1.076,66	715,00	715,00	357,50	357,50	361,66

(2021)

Pág. 71

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 224 Primas de seguros	1.076,66		1.076,66	715,00	715,00	357,50	357,50	361,66
323	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.500,00		1.500,00					1.500,00
323	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	10.500,00		10.500,00	16.489,76	1.852,40	1.852,40		8.647,60
323	226	22699	Otros gastos diversos	2.500,00		2.500,00	2.985,64	2.148,64	558,00	1.590,64	351,36
			CTO 226 Gastos diversos	14.500,00		14.500,00	19.475,40	4.001,04	2.410,40	1.590,64	10.498,96
323	227	22700	Limpieza y aseo	15.000,00		15.000,00					15.000,00
323	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	500,00		500,00	10.727,86	8.558,33	8.558,33		-8.058,33
323	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	23.500,00		23.500,00	19.384,99	16.647,95	238,35	16.409,60	6.852,05
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	39.000,00		39.000,00	30.112,85	25.206,28	8.796,68	16.409,60	13.793,72
			ART. 22 Material, suministros y otros	174.976,66		174.976,66	125.809,43	103.846,00	51.993,85	51.852,15	71.130,66
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	195.826,66		195.826,66	154.324,21	123.223,76	59.726,79	63.496,97	72.602,90
323	472	472	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumid	350.500,00		350.500,00	350.500,00	350.500,00	350.500,00		
			CTO 472 Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumid	350.500,00		350.500,00	350.500,00	350.500,00	350.500,00		
323	479	479	Otras subvenciones a Empresas privadas		18.956,91	18.956,91	18.956,91	18.956,91	18.956,91		
			CTO 479 Otras subvenciones a Empresas privadas		18.956,91	18.956,91	18.956,91	18.956,91	18.956,91		
			ART. 47 A Empresas privadas	350.500,00	18.956,91	369.456,91	369.456,91	369.456,91	369.456,91		
323	481	481	PREMIOS Y BECAS DE ESTUDIOS E INVESTIGACION		180,00	180,00	180,00				180,00

(2021)

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 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 481 PREMIOS Y BECAS DE ESTUDIOS E INVESTIGACION		180,00	180,00	180,00				180,00
323	489	48945	Ampa Colegio Pedro A. de Alarcón	1.070,85		1.070,85					1.070,85
323	489	48946	Ampa Colegio Eduardo Lobillo	1.215,73		1.215,73	1.214,84	1.214,84		1.214,84	0,89
323	489	48947	Ampa Colegio Luis Ponce de León	300,00		300,00	300,00	300,00		300,00	
323	489	48948	Ampa Colegio San José de Calasanz	635,58		635,58	300,00	300,00		300,00	335,58
323	489	48949	Ampa Colegio Azorín	352,16		352,16	299,74	299,74		299,74	52,42
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	564,05	564,05		564,05	17,97
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS	4.939,13		4.939,13	3.246,51	3.246,51		3.246,51	1.692,62
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	4.939,13	180,00	5.119,13	3.426,51	3.246,51		3.246,51	1.872,62
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	355.439,13	19.136,91	374.576,04	372.883,42	372.703,42	369.456,91	3.246,51	1.872,62
323	622	62208	Edificios y otras construcciones								
			CTO 622 Edificios y otras construcciones								
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los								
323	632	63202	Invers. de repos. edif. y otras construcc. Colegio Azorín		157.994,46	157.994,46	105.979,21	105.979,21	105.979,21		52.015,25
323	632	63203	Invers. de repos. edif. y otras construcc. Colegio S. José C.		227.218,40	227.218,40	168.950,27	168.950,27	168.950,27		58.268,13
323	632	63235	Inversión de reposición edificios y otras construcciones		11.337,70	11.337,70	11.337,70				11.337,70
			CTO 632 Edificios y otras construcciones		396.550,56	396.550,56	286.267,18	274.929,48	274.929,48		121.621,08
323	635	63507	Inversión de reposición mobiliario	2.057,00		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		2.057,00	

(2021)

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.									
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo	2.057,00	396.550,56	398.607,56	288.324,18	276.986,48	274.929,48	2.057,00	121.621,08
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.057,00	396.550,56	398.607,56	288.324,18	276.986,48	274.929,48	2.057,00	121.621,08
			TOTAL GR. PROGRA. 323	1.071.069,00	458.977,23	1.530.046,23	1.376.567,78	1.333.949,63	1.265.149,15	68.800,48	196.096,60

(2021)

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	200,00		200,00					200,00
			CTO 220 Material de oficina	200,00		200,00					200,00
324	227	22706	Estudios y trabajos técnicos				1.070,13	1.070,13	1.070,13		-1.070,13
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales				1.070,13	1.070,13	1.070,13		-1.070,13
			ART. 22 Material, suministros y otros	200,00		200,00	1.070,13	1.070,13	1.070,13		-870,13
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	200,00		200,00	1.070,13	1.070,13	1.070,13		-870,13
			TOTAL GR. PROGRA. 324	200,00		200,00	1.070,13	1.070,13	1.070,13		-870,13

(2021)

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	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
			CTO 481 PREMIOS Y BECAS DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
			TOTAL GR. PROGRA. 326	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		

(2021)

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
			CTO 220 Material de oficina	197,65		197,65					197,65
329	226	22699	Otros gastos diversos	540,00		540,00	4.652,76	4.652,76		4.652,76	-4.112,76
			CTO 226 Gastos diversos	540,00		540,00	4.652,76	4.652,76		4.652,76	-4.112,76
			ART. 22 Material, suministros y otros	737,65		737,65	4.652,76	4.652,76		4.652,76	-3.915,11
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	737,65		737,65	4.652,76	4.652,76		4.652,76	-3.915,11
			TOTAL GR. PROGRA. 329	737,65		737,65	4.652,76	4.652,76		4.652,76	-3.915,11

(2021)

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	1.835,28		1.835,28	1.108,51	1.024,63		1.024,63	810,65
			CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres	1.835,28		1.835,28	1.108,51	1.024,63		1.024,63	810,65
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	1.835,28		1.835,28	1.108,51	1.024,63		1.024,63	810,65
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.835,28		1.835,28	1.108,51	1.024,63		1.024,63	810,65
			TOTAL GR. PROGRA. 330	1.835,28		1.835,28	1.108,51	1.024,63		1.024,63	810,65

(2021)

Pág. 78

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	38.651,66		38.651,66	36.550,30	36.550,30	36.550,30		2.101,36
			CTO 120 Retribuciones básicas	38.651,66		38.651,66	36.550,30	36.550,30	36.550,30		2.101,36
332	121	12100	Complemento de destino	20.225,24		20.225,24	19.026,75	19.026,75	19.026,75		1.198,49
332	121	12101	Complemento específico	26.618,77		26.618,77	25.389,88	25.389,88	25.389,88		1.228,89
			CTO 121 Retribuciones complementarias	46.844,01		46.844,01	44.416,63	44.416,63	44.416,63		2.427,38
			ART. 12 Personal Funcionario	85.495,67		85.495,67	80.966,93	80.966,93	80.966,93		4.528,74
332	130	13000	Retribuciones básicas	23.017,22	-9.998,42	13.018,80	13.076,60	13.076,60	13.076,60		-57,80
332	130	13001	Horas extraordinarias	1.000,00		1.000,00					1.000,00
332	130	13002	Otras remuneraciones	35.736,38	-19.222,69	16.513,69	19.208,25	19.208,25	19.208,25		-2.694,56
			CTO 130 Laboral Fijo	59.753,60	-29.221,11	30.532,49	32.284,85	32.284,85	32.284,85		-1.752,36
332	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	6.249,30		6.249,30					6.249,30
332	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERS.LABORAL TEMPORAL	500,00		500,00					500,00
332	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	7.458,60		7.458,60					7.458,60
			CTO 131 Laboral temporal	14.207,90		14.207,90					14.207,90
			ART. 13 Personal Laboral	73.961,50	-29.221,11	44.740,39	32.284,85	32.284,85	32.284,85		12.455,54
332	143	14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL INDEFINIDO				9.311,84	9.311,84	9.311,84		-9.311,84
332	143	14301	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL INDEFINIDO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
332	143	14302	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL INDEFINIDO	1.200,00		1.200,00	15.724,70	15.724,70	15.724,70		-14.524,70
			CTO 143 Otro personal	2.200,00		2.200,00	25.036,54	25.036,54	25.036,54		-22.836,54
			ART. 14 Otro personal	2.200,00		2.200,00	25.036,54	25.036,54	25.036,54		-22.836,54

(2021)

Pág. 79

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	16.254,00		16.254,00	16.418,99	16.418,99	16.418,99		-164,99
			CTO 150 Productividad	16.254,00		16.254,00	16.418,99	16.418,99	16.418,99		-164,99
332	151	151	Gratificaciones	3.646,39		3.646,39	1.650,21	1.650,21	1.650,21		1.996,18
			CTO 151 Gratificaciones	3.646,39		3.646,39	1.650,21	1.650,21	1.650,21		1.996,18
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	19.900,39		19.900,39	18.069,20	18.069,20	18.069,20		1.831,19
332	160	16000	Seguridad Social	52.610,09	-4.161,17	48.448,92	48.121,69	48.121,69	48.121,69		327,23
			CTO 160 Cuotas sociales	52.610,09	-4.161,17	48.448,92	48.121,69	48.121,69	48.121,69		327,23
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	52.610,09	-4.161,17	48.448,92	48.121,69	48.121,69	48.121,69		327,23
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	234.167,65	-33.382,28	200.785,37	204.479,21	204.479,21	204.479,21		-3.693,84
332	205	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	3.669,76		3.669,76	2.625,19	2.457,43		2.457,43	1.212,33
			CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres	3.669,76		3.669,76	2.625,19	2.457,43		2.457,43	1.212,33
332	209	209	Cánones	98,90		98,90					98,90
			CTO 209 Cánones	98,90		98,90					98,90
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	3.768,66		3.768,66	2.625,19	2.457,43		2.457,43	1.311,23
332	212	212	Edificios y otras construcciones	1.125,52		1.125,52	281,03				1.125,52
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	1.125,52		1.125,52	281,03				1.125,52
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	1.125,52		1.125,52	281,03				1.125,52
332	221	22100	Energía eléctrica	27.004,07		27.004,07	17.755,49	13.920,67	9.828,80	4.091,87	13.083,40
332	221	22199	Otros suministros	360,58		360,58	754,61	715,87	715,87		-355,29
			CTO 221 Suministros	27.364,65		27.364,65	18.510,10	14.636,54	10.544,67	4.091,87	12.728,11
332	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	150,00		150,00	18.077,40	9.038,70	6.025,80	3.012,90	-8.888,70

(2021)

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	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	4.877,79		4.877,79	3.840,07	3.363,34	476,75	2.886,59	1.514,45
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	5.027,79		5.027,79	21.917,47	12.402,04	6.502,55	5.899,49	-7.374,25
			ART. 22 Material, suministros y otros	32.392,44		32.392,44	40.427,57	27.038,58	17.047,22	9.991,36	5.353,86
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	37.286,62		37.286,62	43.333,79	29.496,01	17.047,22	12.448,79	7.790,61
332	629	62901	Otras inversiones nuevas bibliotecas		172,15	172,15	172,15	170,95	170,95		1,20
			CTO 629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati		172,15	172,15	172,15	170,95	170,95		1,20
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los		172,15	172,15	172,15	170,95	170,95		1,20
332	632	63205	Inversión de repos. edif. y otras construc. bibliotecas	29.403,00		29.403,00					29.403,00
			CTO 632 Edificios y otras construcciones	29.403,00		29.403,00					29.403,00
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo	29.403,00		29.403,00					29.403,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	29.403,00	172,15	29.575,15	172,15	170,95	170,95		29.404,20
			TOTAL GR. PROGRA. 332	300.857,27	-33.210,13	267.647,14	247.985,15	234.146,17	221.697,38	12.448,79	33.500,97

(2021)

Pág. 81

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
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	181,50		181,50					181,50
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	181,50		181,50					181,50
333	212	212	Edificios y otras construcciones	1.314,41		1.314,41					1.314,41
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	1.314,41		1.314,41					1.314,41
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	1.314,41		1.314,41					1.314,41
333	221	22100	Energía eléctrica	76.564,20		76.564,20	46.447,27	45.891,33	23.615,60	22.275,73	30.672,87
333	221	22110	Productos de limpieza y aseo	37,20		37,20					37,20
			CTO 221 Suministros	76.601,40		76.601,40	46.447,27	45.891,33	23.615,60	22.275,73	30.710,07
333	224	224	Primas de seguros	9.706,27		9.706,27	6.710,97	6.710,97	6.710,97		2.995,30
			CTO 224 Primas de seguros	9.706,27		9.706,27	6.710,97	6.710,97	6.710,97		2.995,30
333	226	22609	Actividades culturales y deportivas	12.000,00		12.000,00					12.000,00
			CTO 226 Gastos diversos	12.000,00		12.000,00					12.000,00
333	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	500,00		500,00					500,00
333	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	4.000,00		4.000,00	1.620,88	1.144,15	476,70	667,45	2.855,85
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	4.500,00		4.500,00	1.620,88	1.144,15	476,70	667,45	3.355,85
			ART. 22 Material, suministros y otros	102.807,67		102.807,67	54.779,12	53.746,45	30.803,27	22.943,18	49.061,22
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	104.303,58		104.303,58	54.779,12	53.746,45	30.803,27	22.943,18	50.557,13
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

(2021)

Pág. 82

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	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
			CTO 625 Mobiliario		65.820,00	65.820,00					65.820,00
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		52.875,00	52.875,00					52.875,00
			CTO 629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati		52.875,00	52.875,00					52.875,00
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los		148.694,99	148.694,99					148.694,99
333	632	63201	Refoma de edificios y otras construcciones		890.132,43	890.132,43	824.130,42	209.623,46	139.355,31	70.268,15	680.508,97
333	632	63228	Inv.repos.edif.y otras const.equipam.culturales y museos		164.148,02	164.148,02	125.733,08				164.148,02
			CTO 632 Edificios y otras construcciones		1.054.280,45	1.054.280,45	949.863,50	209.623,46	139.355,31	70.268,15	844.656,99
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo		1.054.280,45	1.054.280,45	949.863,50	209.623,46	139.355,31	70.268,15	844.656,99
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		1.253.536,44	1.253.536,44	949.863,50	209.623,46	139.355,31	70.268,15	1.043.912,98
			TOTAL GR. PROGRA. 333	104.303,58	1.253.536,44	1.357.840,02	1.004.642,62	263.369,91	170.158,58	93.211,33	1.094.470,11

(2021)

Pág.

83

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	11.645,90		11.645,90	11.645,60	11.645,60	11.645,60		0,30
			CTO 120 Retribuciones básicas	11.645,90		11.645,90	11.645,60	11.645,60	11.645,60		0,30
334	121	12100	Complemento de destino	6.052,48		6.052,48	6.052,48	6.052,48	6.052,48		
334	121	12101	Complemento específico	7.408,39		7.408,39	7.408,38	7.408,38	7.408,38		0,01
			CTO 121 Retribuciones complementarias	13.460,87		13.460,87	13.460,86	13.460,86	13.460,86		0,01
			ART. 12 Personal Funcionario	25.106,77		25.106,77	25.106,46	25.106,46	25.106,46		0,31
334	130	13000	Retribuciones básicas	10.478,72		10.478,72	10.654,68	10.654,68	10.654,68		-175,96
334	130	13001	Horas extraordinarias	800,00		800,00					800,00
334	130	13002	Otras remuneraciones	22.272,72		22.272,72	23.033,84	23.033,84	23.033,84		-761,12
			CTO 130 Laboral Fijo	33.551,44		33.551,44	33.688,52	33.688,52	33.688,52		-137,08
334	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	8.963,11		8.963,11					8.963,11
334	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERS.LABORAL TEMPORAL	500,00		500,00					500,00
334	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	8.931,26		8.931,26					8.931,26
			CTO 131 Laboral temporal	18.394,37		18.394,37					18.394,37
			ART. 13 Personal Laboral	51.945,81		51.945,81	33.688,52	33.688,52	33.688,52		18.257,29
334	143	14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL INDEFINIDO	44.964,50		44.964,50	46.846,95	46.846,95	46.846,95		-1.882,45
334	143	14301	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL INDEFINIDO	1.000,00		1.000,00	2.280,24	2.280,24	2.280,24		-1.280,24
334	143	14302	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL INDEFINIDO	48.607,94		48.607,94	49.146,78	49.146,78	49.146,78		-538,84
			CTO 143 Otro personal	94.572,44		94.572,44	98.273,97	98.273,97	98.273,97		-3.701,53
			ART. 14 Otro personal	94.572,44		94.572,44	98.273,97	98.273,97	98.273,97		-3.701,53

(2021)

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. 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		
334	151	151	Gratificaciones	300,00		300,00				300,00	
			CTO 151 Gratificaciones	300,00		300,00				300,00	
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	4.998,00		4.998,00	4.698,00	4.698,00	4.698,00	300,00	
334	160	16000	Seguridad Social	54.988,19	-5.267,22	49.720,97	49.580,38	49.580,38	49.580,38	140,59	
			CTO 160 Cuotas sociales	54.988,19	-5.267,22	49.720,97	49.580,38	49.580,38	49.580,38	140,59	
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	54.988,19	-5.267,22	49.720,97	49.580,38	49.580,38	49.580,38	140,59	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	231.611,21	-5.267,22	226.343,99	211.347,33	211.347,33	211.347,33	14.996,66	
334	205	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	544,50		544,50	328,82	328,82		328,82	215,68
			CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres	544,50		544,50	328,82	328,82		328,82	215,68
334	208	208	Arrendamientos de otro inmovilizado material	1.600,00		1.600,00	2.147,25	2.147,25	1.784,25	363,00	-547,25
			CTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material	1.600,00		1.600,00	2.147,25	2.147,25	1.784,25	363,00	-547,25
334	209	209	Cánones	1.210,00		1.210,00	19.287,40	19.287,40	18.077,40	1.210,00	-18.077,40
			CTO 209 Cánones	1.210,00		1.210,00	19.287,40	19.287,40	18.077,40	1.210,00	-18.077,40
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	3.354,50		3.354,50	21.763,47	21.763,47	19.861,65	1.901,82	-18.408,97
334	212	212	Edificios y otras construcciones	2.236,00		2.236,00	206,16	203,16	203,16		2.032,84
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	2.236,00		2.236,00	206,16	203,16	203,16		2.032,84
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.236,00		2.236,00	206,16	203,16	203,16		2.032,84
334	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	400,00		400,00	318,78				400,00
			CTO 220 Material de oficina	400,00		400,00	318,78				400,00

(2021)

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. 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	22101	Agua	300,00		300,00					300,00
334	221	22105	Productos alimenticios	300,00		300,00					300,00
334	221	22199	Otros suministros	10.400,00		10.400,00	15.208,38	14.170,77	6.741,35	7.429,42	-3.770,77
			CTO 221 Suministros	11.000,00		11.000,00	15.208,38	14.170,77	6.741,35	7.429,42	-3.170,77
334	223	223	Transportes	1.188,00		1.188,00					1.188,00
			CTO 223 Transportes	1.188,00		1.188,00					1.188,00
334	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	2.200,00		2.200,00	121,00	121,00		121,00	2.079,00
334	226	22602	Publicidad y propaganda	5.000,00		5.000,00	6.400,90	4.948,90	1.452,00	3.496,90	51,10
334	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	32.487,83		32.487,83	840,00	115,50		115,50	32.372,33
334	226	22609	Actividades culturales y deportivas	39.160,00		39.160,00	46.389,92	38.718,76	14.455,90	24.262,86	441,24
			CTO 226 Gastos diversos	78.847,83		78.847,83	53.751,82	43.904,16	15.907,90	27.996,26	34.943,67
334	227	22700	Limpieza y aseo								
334	227	22701	Seguridad				1.996,80	1.996,80	1.996,80		-1.996,80
334	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	3.000,00	8.550,00	11.550,00	19.159,96	16.941,62	14.158,62	2.783,00	-5.391,62
334	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	89.045,00		89.045,00	66.018,15	54.069,44	5.235,72	48.833,72	34.975,56
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	92.045,00	8.550,00	100.595,00	87.174,91	73.007,86	21.391,14	51.616,72	27.587,14
			ART. 22 Material, suministros y otros	183.480,83	8.550,00	192.030,83	156.453,89	131.082,79	44.040,39	87.042,40	60.948,04
334	231	23120	Del personal no directivo								
			CTO 231 Locomoción								
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio								
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	189.071,33	8.550,00	197.621,33	178.423,52	153.049,42	64.105,20	88.944,22	44.571,91

(2021)

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	489	48935	TERTULIA FLAMENCA VIEJO AGUJETA.SUBV.GASTOS CORRIENTES 2016	6.000,00		6.000,00	4.896,00	4.896,00		4.896,00	1.104,00
334	489	48937	ASOC.CULTURAL JENTOS Y JENTAS: SUBV.FESTIVAL INOCENTE ROCK	3.000,00		3.000,00					3.000,00
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"	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
334	489	48999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.000,00		8.000,00					8.000,00
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS	49.500,00		49.500,00	37.396,00	37.396,00		37.396,00	12.104,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	49.500,00		49.500,00	37.396,00	37.396,00		37.396,00	12.104,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49.500,00		49.500,00	37.396,00	37.396,00		37.396,00	12.104,00
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
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los		3.000,00	3.000,00					3.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		3.000,00	3.000,00					3.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 334	470.182,54	6.282,78	476.465,32	427.166,85	401.792,75	275.452,53	126.340,22	74.672,57

(2021)

Pág.

87

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	226	22602	Publicidad y propaganda		1.243,89	1.243,89	1.243,89				1.243,89
			CTO 226 Gastos diversos		1.243,89	1.243,89	1.243,89				1.243,89
			ART. 22 Material, suministros y otros		1.243,89	1.243,89	1.243,89				1.243,89
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.243,89	1.243,89	1.243,89				1.243,89
336	489	48982	ACUERDO MARCO OBISPADO JEREZ-MEDINA SIDONIA	6.700,00		6.700,00	5.929,00	5.929,00		5.929,00	771,00
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS	6.700,00		6.700,00	5.929,00	5.929,00		5.929,00	771,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	6.700,00		6.700,00	5.929,00	5.929,00		5.929,00	771,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.700,00		6.700,00	5.929,00	5.929,00		5.929,00	771,00
336	622	62204	Protec. y promoc.patrimonio cultural y natural int.turístico		726.657,77	726.657,77	442.231,63	22.914,08	22.914,08		703.743,69
			CTO 622 Edificios y otras construcciones		726.657,77	726.657,77	442.231,63	22.914,08	22.914,08		703.743,69
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los		726.657,77	726.657,77	442.231,63	22.914,08	22.914,08		703.743,69
336	632	632	Edificios y otras construcciones								
336	632	63214	Mejora pavimento colegios públicos E.Lobillo y P.A.Alarcón		191.680,18	191.680,18	1.996,50				191.680,18
336	632	63229	Actuaciones de recup.y puesta en valor turist.patrim.cult.		162.841,38	162.841,38	162.841,38				162.841,38
			CTO 632 Edificios y otras construcciones		354.521,56	354.521,56	164.837,88				354.521,56
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo		354.521,56	354.521,56	164.837,88				354.521,56
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		1.081.179,33	1.081.179,33	607.069,51	22.914,08	22.914,08		1.058.265,25
336	780	78003	SUBVENCIÓN A LA PARROQUIA N.S. DE LA O								
336	780	78026	Obispado Medina Sidonia	50.000,00		50.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	10.000,00

(2021)

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.									
			CTO 780 A familias e instituciones sin fines de lucro	50.000,00		50.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	10.000,00
			ART. 78 A familias e instituciones sin fines de lucro	50.000,00		50.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	10.000,00
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.000,00		50.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	10.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 336	56.700,00	1.082.423,22	1.139.123,22	654.242,40	68.843,08	22.914,08	45.929,00	1.070.280,14

(2021)

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. 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	143	14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL INDEFINIDO	17.555,44		17.555,44	9.494,09	9.494,09	9.494,09		8.061,35
337	143	14302	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL INDEFINIDO	12.498,08		12.498,08	11.781,96	11.781,96	11.781,96		716,12
			CTO 143 Otro personal	30.053,52		30.053,52	21.276,05	21.276,05	21.276,05		8.777,47
			ART. 14 Otro personal	30.053,52		30.053,52	21.276,05	21.276,05	21.276,05		8.777,47
337	160	16000	Seguridad Social	9.481,92		9.481,92	6.317,67	6.317,67	6.317,67		3.164,25
			CTO 160 Cuotas sociales	9.481,92		9.481,92	6.317,67	6.317,67	6.317,67		3.164,25
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	9.481,92		9.481,92	6.317,67	6.317,67	6.317,67		3.164,25
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	39.535,44		39.535,44	27.593,72	27.593,72	27.593,72		11.941,72
337	203	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	100,00		100,00					100,00
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	100,00		100,00					100,00
337	205	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	2.858,54		2.858,54	2.034,88	1.104,00		1.104,00	1.754,54
			CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres	2.858,54		2.858,54	2.034,88	1.104,00		1.104,00	1.754,54
337	208	208	Arrendamientos de otro inmovilizado material				484,00	484,00		484,00	-484,00
			CTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material				484,00	484,00		484,00	-484,00
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	2.958,54		2.958,54	2.518,88	1.588,00		1.588,00	1.370,54
337	212	212	Edificios y otras construcciones	874,54		874,54	196,61	196,61	196,61		677,93
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	874,54		874,54	196,61	196,61	196,61		677,93
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	874,54		874,54	196,61	196,61	196,61		677,93
337	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	650,00		650,00	337,80				650,00
			CTO 220 Material de oficina	650,00		650,00	337,80				650,00

(2021)

Pág. 90

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	221	22100	Energía eléctrica	26.105,80		26.105,80	20.182,73	14.610,70	8.757,16	5.853,54	11.495,10
337	221	22105	Productos alimenticios	5.552,89		5.552,89	3.089,77	197,45	197,45		5.355,44
337	221	22199	Otros suministros	3.000,00		3.000,00	3.073,26	2.783,48	1.284,54	1.498,94	216,52
			CTO 221 Suministros	34.658,69		34.658,69	26.345,76	17.591,63	10.239,15	7.352,48	17.067,06
337	223	223	Transportes	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CTO 223 Transportes	3.000,00		3.000,00					3.000,00
337	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	15.000,00		15.000,00	121,00	121,00	121,00		14.879,00
337	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	15.740,00		15.740,00	7.515,65	2.005,00	2.005,00		13.735,00
337	226	22609	Actividades culturales y deportivas	13.200,00	2.100,00	15.300,00	13.862,04	13.039,24	7.354,50	5.684,74	2.260,76
			CTO 226 Gastos diversos	43.940,00	2.100,00	46.040,00	21.498,69	15.165,24	9.480,50	5.684,74	30.874,76
337	227	22700	Limpieza y aseo	680,00		680,00					680,00
337	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	7.650,00	13.844,50	21.494,50	15.539,63	12.002,33	1.666,64	10.335,69	9.492,17
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	8.330,00	13.844,50	22.174,50	15.539,63	12.002,33	1.666,64	10.335,69	10.172,17
			ART. 22 Material, suministros y otros	90.578,69	15.944,50	106.523,19	63.721,88	44.759,20	21.386,29	23.372,91	61.763,99
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	94.411,77	15.944,50	110.356,27	66.437,37	46.543,81	21.582,90	24.960,91	63.812,46
337	481	481	PREMIOS Y BECAS DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	921,00		921,00	921,00	921,00		921,00	
			CTO 481 PREMIOS Y BECAS DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	921,00		921,00	921,00	921,00		921,00	
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	921,00		921,00	921,00	921,00		921,00	
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	921,00		921,00	921,00	921,00		921,00	
337	632	63233	Edificios y otras construcciones	11.000,00		11.000,00					11.000,00
			CTO 632 Edificios y otras construcciones	11.000,00		11.000,00					11.000,00

(2021)

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.									
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo	11.000,00		11.000,00					11.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	11.000,00		11.000,00					11.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 337	145.868,21	15.944,50	161.812,71	94.952,09	75.058,53	49.176,62	25.881,91	86.754,18

(2021)

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. 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	20.891,26		20.891,26	20.889,40	20.889,40	20.889,40		1,86
			CTO 120 Retribuciones básicas	20.891,26		20.891,26	20.889,40	20.889,40	20.889,40		1,86
338	121	12100	Complemento de destino	10.728,76		10.728,76	10.728,76	10.728,76	10.728,76		
338	121	12101	Complemento específico	19.373,82		19.373,82	19.373,76	19.373,76	19.373,76		0,06
			CTO 121 Retribuciones complementarias	30.102,58		30.102,58	30.102,52	30.102,52	30.102,52		0,06
			ART. 12 Personal Funcionario	50.993,84		50.993,84	50.991,92	50.991,92	50.991,92		1,92
338	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	6.414,19	3.170,74	9.584,93	9.923,16	9.923,16	9.923,16		-338,23
338	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERS.LABORAL TEMPORAL	2.000,00	1.508,30	3.508,30	1.952,90	1.952,90	1.952,90		1.555,40
338	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	6.756,52	3.677,20	10.433,72	10.452,07	10.452,07	10.452,07		-18,35
			CTO 131 Laboral temporal	15.170,71	8.356,24	23.526,95	22.328,13	22.328,13	22.328,13		1.198,82
			ART. 13 Personal Laboral	15.170,71	8.356,24	23.526,95	22.328,13	22.328,13	22.328,13		1.198,82
338	143	14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL INDEFINIDO	85.485,12		85.485,12	74.819,45	74.819,45	74.819,45		10.665,67
338	143	14301	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL INDEFINIDO	7.000,00	3.400,91	10.400,91	10.532,11	10.532,11	10.532,11		-131,20
338	143	14302	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL INDEFINIDO	92.507,20	1.770,00	94.277,20	89.988,55	89.988,55	89.988,55		4.288,65
			CTO 143 Otro personal	184.992,32	5.170,91	190.163,23	175.340,11	175.340,11	175.340,11		14.823,12
			ART. 14 Otro personal	184.992,32	5.170,91	190.163,23	175.340,11	175.340,11	175.340,11		14.823,12
338	150	150	Productividad	10.744,88		10.744,88	11.134,88	11.134,88	11.134,88		-390,00
			CTO 150 Productividad	10.744,88		10.744,88	11.134,88	11.134,88	11.134,88		-390,00
338	151	151	Gratificaciones	6.184,99	1.115,40	7.300,39	2.630,81	2.630,81	2.630,81		4.669,58
			CTO 151 Gratificaciones	6.184,99	1.115,40	7.300,39	2.630,81	2.630,81	2.630,81		4.669,58

(2021)

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. 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. 15 Incentivos al rendimiento	16.929,87	1.115,40	18.045,27	13.765,69	13.765,69	13.765,69		4.279,58
338	160	16000	Seguridad Social	82.651,74	5.194,05	87.845,79	81.568,35	81.568,35	81.568,35		6.277,44
			CTO 160 Cuotas sociales	82.651,74	5.194,05	87.845,79	81.568,35	81.568,35	81.568,35		6.277,44
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	82.651,74	5.194,05	87.845,79	81.568,35	81.568,35	81.568,35		6.277,44
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	350.738,48	19.836,60	370.575,08	343.994,20	343.994,20	343.994,20		26.580,88
338	200	200	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales				150,00	150,00	150,00		-150,00
			CTO 200 Arrendamientos de terrenos y bienes naturales				150,00	150,00	150,00		-150,00
338	202	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	25.066,96		25.066,96	19.061,83	19.061,83	7.986,55	11.075,28	6.005,13
			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	25.066,96		25.066,96	19.061,83	19.061,83	7.986,55	11.075,28	6.005,13
338	203	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	6.030,00		6.030,00	1.016,40	1.016,40		1.016,40	5.013,60
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	6.030,00		6.030,00	1.016,40	1.016,40		1.016,40	5.013,60
338	204	204	Arrendamientos de material de transporte	6.000,00		6.000,00	10.625,32	10.625,32	10.625,32		-4.625,32
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte	6.000,00		6.000,00	10.625,32	10.625,32	10.625,32		-4.625,32
338	205	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	3.089,92		3.089,92	2.034,89	1.104,01		1.104,01	1.985,91
			CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres	3.089,92		3.089,92	2.034,89	1.104,01		1.104,01	1.985,91
338	208	208	Arrendamientos de otro inmovilizado material	40.687,00		40.687,00					40.687,00
			CTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material	40.687,00		40.687,00					40.687,00
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	80.873,88		80.873,88	32.888,44	31.957,56	18.761,87	13.195,69	48.916,32
338	212	212	Edificios y otras construcciones	300,00		300,00					300,00
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	300,00		300,00					300,00

(2021)

Pág. 94

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	213	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	500,00		500,00					500,00
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	500,00		500,00					500,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	800,00		800,00					800,00
338	220	22000	Ordinario no inventariable	1.140,00		1.140,00					1.140,00
338	220	22002	Material informático no inventariable	66,00		66,00					66,00
			CTO 220 Material de oficina	1.206,00		1.206,00					1.206,00
338	221	22100	Energía eléctrica	33.291,05		33.291,05	24.544,92	11.513,18	6.421,10	5.092,08	21.777,87
338	221	22101	Agua	182,16		182,16					182,16
338	221	22103	Combustibles y carburantes	5.149,15		5.149,15	3.725,74	1.219,55	858,70	360,85	3.929,60
338	221	22104	Vestuario								
338	221	22105	Productos alimenticios	9.207,84		9.207,84	1.374,09	1.278,36	1.278,36		7.929,48
338	221	22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos	4.840,05		4.840,05	5.254,94	4.541,35	1.986,92	2.554,43	298,70
338	221	22199	Otros suministros	41.959,95		41.959,95	67.579,06	47.471,86	26.005,12	21.466,74	-5.511,91
			CTO 221 Suministros	94.630,20		94.630,20	102.478,75	66.024,30	36.550,20	29.474,10	28.605,90
338	223	223	Transportes	100,00		100,00					100,00
			CTO 223 Transportes	100,00		100,00					100,00
338	224	224	Primas de seguros	5.749,92		5.749,92	4.178,66	3.734,14	1.917,01	1.817,13	2.015,78
			CTO 224 Primas de seguros	5.749,92		5.749,92	4.178,66	3.734,14	1.917,01	1.817,13	2.015,78
338	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	5.705,00		5.705,00	1.592,39	962,35	635,65	326,70	4.742,65
338	226	22602	Publicidad y propaganda	21.100,00		21.100,00					21.100,00
338	226	22609	Actividades culturales y deportivas	80.569,26		80.569,26	82.610,60	47.647,72	12.983,62	34.664,10	32.921,54
338	226	22699	Otros gastos diversos	2.141,58		2.141,58	2.104,08	2.104,08	1.789,48	314,60	37,50
			CTO 226 Gastos diversos	109.515,84		109.515,84	86.307,07	50.714,15	15.408,75	35.305,40	58.801,69

(2021)

Pág. 95

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	227	22700	Limpieza y aseo	8.920,00		8.920,00					8.920,00
338	227	22701	Seguridad	5.650,00		5.650,00	1.216,05	1.216,05	1.216,05		4.433,95
338	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	5.300,00		5.300,00	6.200,00	6.200,00	1.200,00	5.000,00	-900,00
338	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	224.876,00		224.876,00	251.022,50	166.071,67	8.036,26	158.035,41	58.804,33
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	244.746,00		244.746,00	258.438,55	173.487,72	10.452,31	163.035,41	71.258,28
			ART. 22 Material, suministros y otros	455.947,96		455.947,96	451.403,03	293.960,31	64.328,27	229.632,04	161.987,65
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	537.621,84		537.621,84	484.291,47	325.917,87	83.090,14	242.827,73	211.703,97
338	481	481	PREMIOS Y BECAS DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	15.164,00		15.164,00					15.164,00
			CTO 481 PREMIOS Y BECAS DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	15.164,00		15.164,00					15.164,00
338	489	48937	ASOC.CULTURAL JENTOS Y JENTAS: SUBV.FESTIVAL INOCENTE ROCK	460,00		460,00					460,00
338	489	48985	PEÑA CADISTA EL CAMALEÓN PARA QUEMA DE JUANILLOS	300,00		300,00					300,00
338	489	48986	PEÑA CULTURAL DOMINGO SAVIO DOSA	150,00		150,00					150,00
338	489	48988	ASOCIACIÓN VECINOS EL CHORRILLO	460,00		460,00					460,00
338	489	48989	PEÑA EL CAMALEÓN	460,00		460,00					460,00
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS	1.830,00		1.830,00					1.830,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	16.994,00		16.994,00					16.994,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.994,00		16.994,00					16.994,00

(2021)

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	619	61926	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes		355,07	355,07					355,07
			CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes		355,07	355,07					355,07
			ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti		355,07	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	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		1.864,50	1.864,50					1.864,50
			TOTAL GR. PROGRA. 338	905.354,32	21.701,10	927.055,42	828.285,67	669.912,07	427.084,34	242.827,73	257.143,35

(2021)

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 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	10.547,58		10.547,58	9.152,06	9.152,06	9.152,06		1.395,52
			CTO 120 Retribuciones básicas	10.547,58		10.547,58	9.152,06	9.152,06	9.152,06		1.395,52
340	121	12100	Complemento de destino	6.052,48		6.052,48	5.115,79	5.115,79	5.115,79		936,69
340	121	12101	Complemento específico	7.408,39		7.408,39	6.261,85	6.261,85	6.261,85		1.146,54
			CTO 121 Retribuciones complementarias	13.460,87		13.460,87	11.377,64	11.377,64	11.377,64		2.083,23
			ART. 12 Personal Funcionario	24.008,45		24.008,45	20.529,70	20.529,70	20.529,70		3.478,75
340	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	781,17		781,17					781,17
340	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	847,17		847,17					847,17
			CTO 131 Laboral temporal	1.628,34		1.628,34					1.628,34
			ART. 13 Personal Laboral	1.628,34		1.628,34					1.628,34
340	143	14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL INDEFINIDO								
340	143	14301	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL INDEFINIDO								
340	143	14302	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL INDEFINIDO								
			CTO 143 Otro personal								
			ART. 14 Otro personal								
340	150	150	Productividad	5.260,55		5.260,55	4.698,00	4.698,00	4.698,00		562,55
			CTO 150 Productividad	5.260,55		5.260,55	4.698,00	4.698,00	4.698,00		562,55
340	151	151	Gratificaciones	500,00		500,00					500,00
			CTO 151 Gratificaciones	500,00		500,00					500,00
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	5.760,55		5.760,55	4.698,00	4.698,00	4.698,00		1.062,55

(2021)

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	160	16000	Seguridad Social	8.599,03	-515,54	8.083,49	7.421,95	7.421,95	7.421,95		661,54
			CTO 160 Cuotas sociales	8.599,03	-515,54	8.083,49	7.421,95	7.421,95	7.421,95		661,54
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	8.599,03	-515,54	8.083,49	7.421,95	7.421,95	7.421,95		661,54
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	39.996,37	-515,54	39.480,83	32.649,65	32.649,65	32.649,65		6.831,18
340	205	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	2.669,75		2.669,75	3.375,20	2.457,43		2.457,43	212,32
			CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres	2.669,75		2.669,75	3.375,20	2.457,43		2.457,43	212,32
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	2.669,75		2.669,75	3.375,20	2.457,43		2.457,43	212,32
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	2.669,75		2.669,75	3.375,20	2.457,43		2.457,43	212,32
			TOTAL GR. PROGRA. 340	42.666,12	-515,54	42.150,58	36.024,85	35.107,08	32.649,65	2.457,43	7.043,50

(2021)

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	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL								
341	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERS.LABORAL TEMPORAL	206,46	-206,46						
341	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL								
			CTO 131 Laboral temporal	206,46	-206,46						
			ART. 13 Personal Laboral	206,46	-206,46						
341	143	14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL INDEFINIDO								
341	143	14301	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL INDEFINIDO								
341	143	14302	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL INDEFINIDO								
			CTO 143 Otro personal								
			ART. 14 Otro personal								
341	160	16000	Seguridad Social								
			CTO 160 Cuotas sociales								
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador								
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	206,46	-206,46						
341	221	22101	Agua	1.182,00		1.182,00	2.002,00	404,93		404,93	777,07
341	221	22103	Combustibles y carburantes	1.000,00		1.000,00					1.000,00
341	221	22104	Vestuario				544,50				
341	221	22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos	5.000,00		5.000,00	1.185,50	832,77	832,77		4.167,23
341	221	22199	Otros suministros	3.991,17		3.991,17	4.916,96	3.170,40		3.170,40	820,77
			CTO 221 Suministros	11.173,17		11.173,17	8.648,96	4.408,10	832,77	3.575,33	6.765,07

(2021)

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 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	223	223	Transportes	2.700,00		2.700,00					2.700,00
			CTO 223 Transportes	2.700,00		2.700,00					2.700,00
341	224	224	Primas de seguros	4.448,50		4.448,50	1.413,50	1.413,50	752,94	660,56	3.035,00
			CTO 224 Primas de seguros	4.448,50		4.448,50	1.413,50	1.413,50	752,94	660,56	3.035,00
341	225	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas	250,00		250,00	316,56	316,56	316,56		-66,56
			CTO 225 Tributos	250,00		250,00	316,56	316,56	316,56		-66,56
341	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	2.048,52		2.048,52	2.526,00	2.526,00		2.526,00	-477,48
341	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales	522,42		522,42					522,42
341	226	22609	Actividades culturales y deportivas	24.488,77		24.488,77	5.069,35	5.038,79	2.307,30	2.731,49	19.449,98
341	226	22699	Otros gastos diversos	2.500,00		2.500,00	1.488,91				2.500,00
			CTO 226 Gastos diversos	29.559,71		29.559,71	9.084,26	7.564,79	2.307,30	5.257,49	21.994,92
341	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	27.065,00		27.065,00	51.883,40	43.225,18	3.759,13	39.466,05	-16.160,18
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	27.065,00		27.065,00	51.883,40	43.225,18	3.759,13	39.466,05	-16.160,18
			ART. 22 Material, suministros y otros	75.196,38		75.196,38	71.346,68	56.928,13	7.968,70	48.959,43	18.268,25
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	75.196,38		75.196,38	71.346,68	56.928,13	7.968,70	48.959,43	18.268,25
341	481	481	PREMIOS Y BECAS DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	2.200,00		2.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00		500,00
			CTO 481 PREMIOS Y BECAS DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	2.200,00		2.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00		500,00
341	489	48916	SUBVENCIÓN A LA U.D.ROTEÑA	38.000,00		38.000,00	38.000,00	38.000,00		38.000,00	
341	489	48920	CLUB TRIATLÓN VILLA DE ROTA	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
341	489	48928	SUBVENCION DON BOSCO'88	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
341	489	48930	U.A.R. RABITA RUTA	1.500,00		1.500,00					1.500,00

(2021)

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 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	48932	CLUB TRIATLÓN VILLA DE ROTA	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	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00	
341	489	48953	CLUB TRAVESÍA PEDRO MACHUCA	300,00		300,00	300,00	300,00		300,00	
341	489	48954	CLUB DEPORTIVO OPEN EXCUSA	300,00		300,00	300,00	300,00		300,00	
341	489	48956	ASOCIACIÓN MUJERES FEMINISTAS ROTA	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
341	489	48957	ASOCIACIÓN COMUNIDAD DE VIDA	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
341	489	48958	EFI MEVA	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
341	489	48959	C.D. ATLETISMO VILLA DE ROTA	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00	
341	489	48960	Subv.Playa de la Luz Tennis Club para gtos.ctes.	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00	
341	489	48970	CLUB BADMINTON:SUBV.GASTOS FUNCIONAMIENTO	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
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	800,00		800,00	519,27	519,27		519,27	280,73
341	489	48986	PEÑA CULTURAL DOMINGO SAVIO DOSA	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	48999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.000,00		4.000,00	640,86	640,86	640,86	640,86	3.359,14
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS	107.700,00		107.700,00	97.078,32	97.078,32	640,86	96.437,46	10.621,68
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	109.900,00		109.900,00	98.778,32	98.778,32	2.340,86	96.437,46	11.121,68
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	109.900,00		109.900,00	98.778,32	98.778,32	2.340,86	96.437,46	11.121,68
			TOTAL GR. PROGRA. 341	185.302,84	-206,46	185.096,38	170.125,00	155.706,45	10.309,56	145.396,89	29.389,93

(2021)

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 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	62.219,13	-27.921,30	34.297,83	12.660,74	12.660,74	12.660,74		21.637,09
342	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERS.LABORAL TEMPORAL	1.000,00		1.000,00	422,88	422,88	422,88		577,12
342	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	69.487,63		69.487,63	15.785,83	15.785,83	15.785,83		53.701,80
			CTO 131 Laboral temporal	132.706,76	-27.921,30	104.785,46	28.869,45	28.869,45	28.869,45		75.916,01
			ART. 13 Personal Laboral	132.706,76	-27.921,30	104.785,46	28.869,45	28.869,45	28.869,45		75.916,01
342	143	14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL INDEFINIDO	253.455,34	-1.819,25	251.636,09	241.617,56	241.617,56	241.617,56		10.018,53
342	143	14301	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL INDEFINIDO	5.000,00	-356,34	4.643,66	2.951,91	2.951,91	2.951,91		1.691,75
342	143	14302	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL INDEFINIDO	274.479,93		274.479,93	274.224,25	274.224,25	274.224,25		255,68
			CTO 143 Otro personal	532.935,27	-2.175,59	530.759,68	518.793,72	518.793,72	518.793,72		11.965,96
			ART. 14 Otro personal	532.935,27	-2.175,59	530.759,68	518.793,72	518.793,72	518.793,72		11.965,96
342	160	16000	Seguridad Social	215.903,62	-36.163,99	179.739,63	190.298,74	190.298,74	190.298,74		-10.559,11
			CTO 160 Cuotas sociales	215.903,62	-36.163,99	179.739,63	190.298,74	190.298,74	190.298,74		-10.559,11
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	215.903,62	-36.163,99	179.739,63	190.298,74	190.298,74	190.298,74		-10.559,11
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	881.545,65	-66.260,88	815.284,77	737.961,91	737.961,91	737.961,91		77.322,86
342	202	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	6.000,00		6.000,00	4.174,50	2.783,00	1.669,80	1.113,20	3.217,00
			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	6.000,00		6.000,00	4.174,50	2.783,00	1.669,80	1.113,20	3.217,00
342	203	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	2.049,54		2.049,54	5.567,03	1.258,40	145,20	1.113,20	791,14
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	2.049,54		2.049,54	5.567,03	1.258,40	145,20	1.113,20	791,14
342	208	208	Arrendamientos de otro inmovilizado material	39.500,00		39.500,00					39.500,00

(2021)

Pág. 103

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.									
			CTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material	39.500,00		39.500,00					39.500,00
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	47.549,54		47.549,54	9.741,53	4.041,40	1.815,00	2.226,40	43.508,14
342	212	212	Edificios y otras construcciones	3.301,86		3.301,86	2.758,03	2.628,43	348,63	2.279,80	673,43
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	3.301,86		3.301,86	2.758,03	2.628,43	348,63	2.279,80	673,43
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	3.301,86		3.301,86	2.758,03	2.628,43	348,63	2.279,80	673,43
342	220	22002	Material informático no inventariable				48,40	48,40		48,40	-48,40
			CTO 220 Material de oficina				48,40	48,40		48,40	-48,40
342	221	22100	Energía eléctrica	103.126,21		103.126,21	98.262,56	98.262,56	51.848,77	46.413,79	4.863,65
342	221	22101	Agua	3.981,50		3.981,50	3.193,44	3.193,44		3.193,44	788,06
342	221	22102	Gas	106.973,19		106.973,19	50.563,07	44.209,82	15.286,80	28.923,02	62.763,37
342	221	22103	Combustibles y carburantes	3.710,34		3.710,34	13.050,82	6.725,51	1.341,75	5.383,76	-3.015,17
342	221	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	603,08		603,08	256,50	256,50	256,50		346,58
342	221	22110	Productos de limpieza y aseo	747,26		747,26					747,26
342	221	22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos	4.800,00		4.800,00	273,73	273,73	178,02	95,71	4.526,27
342	221	22199	Otros suministros	25.700,00		25.700,00	36.752,77	22.533,31	6.382,95	16.150,36	3.166,69
			CTO 221 Suministros	249.641,58		249.641,58	202.352,89	175.454,87	75.294,79	100.160,08	74.186,71
342	222	22203	Informáticas				2.139,75	2.139,75		2.139,75	-2.139,75
			CTO 222 Comunicaciones				2.139,75	2.139,75		2.139,75	-2.139,75
342	224	224	Primas de seguros	100,00		100,00	74,59	74,59		74,59	25,41
			CTO 224 Primas de seguros	100,00		100,00	74,59	74,59		74,59	25,41
342	225	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas	8.300,00		8.300,00	12.105,21	12.055,83	12.055,83		-3.755,83
			CTO 225 Tributos	8.300,00		8.300,00	12.105,21	12.055,83	12.055,83		-3.755,83

(2021)

Pág.

104

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	226	22699	Otros gastos diversos	977,00		977,00					977,00
			CTO 226 Gastos diversos	977,00		977,00					977,00
342	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	497,00		497,00	196,75	196,75	196,75		300,25
342	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	166.761,00	9.438,00	176.199,00	143.820,28	119.537,69	49.230,54	70.307,15	56.661,31
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	167.258,00	9.438,00	176.696,00	144.017,03	119.734,44	49.427,29	70.307,15	56.961,56
			ART. 22 Material, suministros y otros	426.276,58	9.438,00	435.714,58	360.737,87	309.507,88	136.777,91	172.729,97	126.206,70
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	477.127,98	9.438,00	486.565,98	373.237,43	316.177,71	138.941,54	177.236,17	170.388,27
342	609	60903	Sum.y coloc.césped artificial en jardín de inst.dep."Pepín"		17.199,94	17.199,94					17.199,94
			CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin		17.199,94	17.199,94					17.199,94
			ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u		17.199,94	17.199,94					17.199,94
342	622	62202	Sum.valla perimetral pista atletismo Navarro Flores		26.011,08	26.011,08					26.011,08
342	622	62203	Proyecto eléctrico zona deportivas		15.395,00	15.395,00					15.395,00
342	622	62206	Edificios y otras construcciones		2.440,71	2.440,71					2.440,71
342	622	62213	Construcción pista multideportiva y cerramientos La Forestal		2.178,00	2.178,00	2.178,00	2.178,00	2.178,00		
342	622	62215	Edificios y otras construcciones								
			CTO 622 Edificios y otras construcciones		46.024,79	46.024,79	2.178,00	2.178,00	2.178,00		43.846,79
342	623	62303	Adquis. maquin., instalac. tcas. y utillaje Deportes	4.198,70		4.198,70	4.198,70	1.694,00	1.694,00		2.504,70
342	623	62308	Inv.instal.deportivas presupuestos participativos	7.078,50	181.897,00	188.975,50	13.975,50	7.078,50		7.078,50	181.897,00
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	11.277,20	181.897,00	193.174,20	18.174,20	8.772,50	1.694,00	7.078,50	184.401,70

(2021)

Pág. 105

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	625	62509	Suministro material parque calistenia al aire libre CTO 625 Mobiliario								
342	629	62904	Otras inversiones nuevas Deportes CTO 629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati	39.900,00		39.900,00					39.900,00
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	39.900,00		39.900,00					39.900,00
				51.177,20	227.921,79	279.098,99	20.352,20	10.950,50	3.872,00	7.078,50	268.148,49
342	632	63211	Sustitución cubierta Pabellón Polideportivo "Chispa"	1.193,00	177.396,08	178.589,08	112.003,47	45.676,37	5.964,99	39.711,38	132.912,71
342	632	63212	Invers. repos. edificios y otras construc. instalac. deport.	6.577,09	1.415,70	7.992,79	7.992,79	7.751,48	1.415,70	6.335,78	241,31
342	632	63215	Invers.reposición edificios y otras construcciones deportes	14.490,35		14.490,35	14.490,35	14.490,35		14.490,35	
342	632	63220	Edificios y otras construcciones		43.281,70	43.281,70					43.281,70
342	632	63224	Sustit.cubierta edificio C.Deportivo Belén López	683,09	121.801,28	122.484,37	77.706,06	73.826,37		73.826,37	48.658,00
342	632	63227	Sustitución cubierta del Pabellón Deportivo Manuel Villalba	1.091,08	160.521,16	161.612,24	93.832,97	83.551,34		83.551,34	78.060,90
342	632	63234	Edificios y otras construcciones CTO 632 Edificios y otras construcciones	20.000,00		20.000,00					20.000,00
				44.034,61	504.415,92	548.450,53	306.025,64	225.295,91	7.380,69	217.915,22	323.154,62
342	633	63310	Inv. repos. maquinaria., instalac. tcas. y utillaje Deportes	1.207,01	5.628,92	6.835,93	6.835,93	2.538,01	1.331,00	1.207,01	4.297,92
342	633	63311	Inv. reposic. maquin., instalac. tcas. y utillaje Piscina	202.000,00	-152.000,00	50.000,00					50.000,00
342	633	63318	Mejora de la eficiencia energética de la piscina municipal	1.930,95	116.604,50	118.535,45	61.119,61	9.654,77	4.845,02	4.809,75	108.880,68
342	633	63319	Mejora eficiencia energ.instalac.térmica piscina CTO 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	205.137,96	239.385,44	444.523,40	307.501,98	30.588,39	6.176,02	24.412,37	413.935,01

(2021)

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	635	63506	Sum.equipamiento Polideportivo Mpal. "Chispa" CTO 635 Mobiliario								
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo	249.172,57	743.801,36	992.973,93	613.527,62	255.884,30	13.556,71	242.327,59	737.089,63
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	300.349,77	988.923,09	1.289.272,86	633.879,82	266.834,80	17.428,71	249.406,09	1.022.438,06
342	780	78008	SUBVENCIÓN UNIÓN DEPORTIVA ROTEÑA		50.000,00	50.000,00					50.000,00
342	780	78009	SUBVENCIÓN CLUB DEPORTIVO ROTA.								
			CTO 780 A familias e instituciones sin fines de lucro		50.000,00	50.000,00					50.000,00
			ART. 78 A familias e instituciones sin fines de lucro		50.000,00	50.000,00					50.000,00
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		50.000,00	50.000,00					50.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 342	1.659.023,40	982.100,21	2.641.123,61	1.745.079,16	1.320.974,42	894.332,16	426.642,26	1.320.149,19

(2021)

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. 412 MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGROPECUARIAS Y DE LOS SIST.PRODUC

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.									
412	619	61911	Instalac.MT y BT electrif.rural Campillo y Arenas del Campil		30.000,00	30.000,00					30.000,00
			CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes		30.000,00	30.000,00					30.000,00
			ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti		30.000,00	30.000,00					30.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		30.000,00	30.000,00					30.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 412		30.000,00	30.000,00					30.000,00

(2021)

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	32.233,34		32.233,34	2.500,00	2.500,00		2.500,00	29.733,34
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS	32.233,34		32.233,34	2.500,00	2.500,00		2.500,00	29.733,34
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	32.233,34		32.233,34	2.500,00	2.500,00		2.500,00	29.733,34
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.233,34		32.233,34	2.500,00	2.500,00		2.500,00	29.733,34
			TOTAL GR. PROGRA. 414	32.233,34		32.233,34	2.500,00	2.500,00		2.500,00	29.733,34

(2021)

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	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS	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	
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
415	622	62211	Construcción Centro Conservación Corrales, Pesca y Sistema D	146.098,46	-146.098,46						
415	622	62216	Inv.en edif.y otras const.protec.y des.rec.pesquero		247.639,62	247.639,62	12.795,75			247.639,62	
			CTO 622 Edificios y otras construcciones	146.098,46	101.541,16	247.639,62	12.795,75			247.639,62	
415	626	62605	Equipos para procesos de información		2.397,37	2.397,37				2.397,37	
			CTO 626 Equipos para procesos de información		2.397,37	2.397,37				2.397,37	
415	629	62910	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati		602,58	602,58				602,58	
			CTO 629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati		602,58	602,58				602,58	
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	146.098,46	104.541,11	250.639,57	12.795,75			250.639,57	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	146.098,46	104.541,11	250.639,57	12.795,75			250.639,57	
			TOTAL GR. PROGRA. 415	149.098,46	104.541,11	253.639,57	12.795,75			253.639,57	

(2021)

Pág. 110

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	1.446,76	-1.446,75	0,01					0,01
419	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1.503,16	-1.503,15	0,01					0,01
			CTO 131 Laboral temporal	2.949,92	-2.949,90	0,02					0,02
			ART. 13 Personal Laboral	2.949,92	-2.949,90	0,02					0,02
419	160	16000	Seguridad Social	952,24	-952,23	0,01					0,01
			CTO 160 Cuotas sociales	952,24	-952,23	0,01					0,01
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	952,24	-952,23	0,01					0,01
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.902,16	-3.902,13	0,03					0,03
419	210	210	Infraestructuras y bienes naturales	1,84		1,84					1,84
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales	1,84		1,84					1,84
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	1,84		1,84					1,84
419	221	22100	Energía eléctrica	613,17		613,17	435,78	27,00	27,00		586,17
419	221	22199	Otros suministros	133,10		133,10					133,10
			CTO 221 Suministros	746,27		746,27	435,78	27,00	27,00		719,27
419	224	224	Primas de seguros	906,03		906,03	600,00	600,00	300,00	300,00	306,03
			CTO 224 Primas de seguros	906,03		906,03	600,00	600,00	300,00	300,00	306,03
419	225	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas	1.225,21		1.225,21	526,15	526,15	526,15		699,06
			CTO 225 Tributos	1.225,21		1.225,21	526,15	526,15	526,15		699,06
419	226	22602	Publicidad y propaganda	274,67		274,67					274,67
419	226	22699	Otros gastos diversos	387,90		387,90	222,56	222,56	222,56		165,34
			CTO 226 Gastos diversos	662,57		662,57	222,56	222,56	222,56		440,01

(2021)

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	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	100,00		100,00					100,00
419	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	100,00		100,00					100,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	200,00		200,00					200,00
			ART. 22 Material, suministros y otros	3.740,08		3.740,08	1.784,49	1.375,71	1.075,71	300,00	2.364,37
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.741,92		3.741,92	1.784,49	1.375,71	1.075,71	300,00	2.366,21
			TOTAL GR. PROGRA. 419	7.644,08	-3.902,13	3.741,95	1.784,49	1.375,71	1.075,71	300,00	2.366,24

(2021)

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	2.000,00		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS	2.000,00		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	2.000,00		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.000,00		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 422	2.000,00		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00

(2021)

Pág. 113

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	150,00		150,00	0,12	0,12		0,12	149,88
			CTO 225 Tributos	150,00		150,00	0,12	0,12		0,12	149,88
425	226	22699	Otros gastos diversos	100,00	346,92	446,92	575,09	575,09	575,09		-128,17
			CTO 226 Gastos diversos	100,00	346,92	446,92	575,09	575,09	575,09		-128,17
			ART. 22 Material, suministros y otros	250,00	346,92	596,92	575,21	575,21	575,09	0,12	21,71
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	250,00	346,92	596,92	575,21	575,21	575,09	0,12	21,71
425	623	62306	Aumento del aprovechamiento de las energías renovables	998,00	187.593,60	188.591,60	4.989,99				188.591,60
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	998,00	187.593,60	188.591,60	4.989,99				188.591,60
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	998,00	187.593,60	188.591,60	4.989,99				188.591,60
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	998,00	187.593,60	188.591,60	4.989,99				188.591,60
			TOTAL GR. PROGRA. 425	1.248,00	187.940,52	189.188,52	5.565,20	575,21	575,09	0,12	188.613,31

(2021)

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	1.834,88		1.834,88	1.108,51	1.024,63		1.024,63	810,25
			CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres	1.834,88		1.834,88	1.108,51	1.024,63		1.024,63	810,25
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	1.834,88		1.834,88	1.108,51	1.024,63		1.024,63	810,25
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.834,88		1.834,88	1.108,51	1.024,63		1.024,63	810,25
			TOTAL GR. PROGRA. 430	1.834,88		1.834,88	1.108,51	1.024,63		1.024,63	810,25

(2021)

Pág. 115

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	8.615,18		8.615,18	6.054,42	6.054,42	6.054,42		2.560,76
			CTO 120 Retribuciones básicas	8.615,18		8.615,18	6.054,42	6.054,42	6.054,42		2.560,76
431	121	12100	Complemento de destino	4.676,28		4.676,28	3.286,39	3.286,39	3.286,39		1.389,89
431	121	12101	Complemento específico	7.878,08		7.878,08	5.536,50	5.536,50	5.536,50		2.341,58
			CTO 121 Retribuciones complementarias	12.554,36		12.554,36	8.822,89	8.822,89	8.822,89		3.731,47
			ART. 12 Personal Funcionario	21.169,54		21.169,54	14.877,31	14.877,31	14.877,31		6.292,23
431	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.850,75		2.850,75					2.850,75
431	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.845,71		2.845,71					2.845,71
			CTO 131 Laboral temporal	5.696,46		5.696,46					5.696,46
			ART. 13 Personal Laboral	5.696,46		5.696,46					5.696,46
431	150	150	Productividad	4.652,44		4.652,44	3.832,02	3.832,02	3.832,02		820,42
			CTO 150 Productividad	4.652,44		4.652,44	3.832,02	3.832,02	3.832,02		820,42
431	151	151	Gratificaciones	300,00		300,00					300,00
			CTO 151 Gratificaciones	300,00		300,00					300,00
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	4.952,44		4.952,44	3.832,02	3.832,02	3.832,02		1.120,42
431	160	16000	Seguridad Social	9.467,67		9.467,67	8.698,57	8.698,57	8.698,57		769,10
			CTO 160 Cuotas sociales	9.467,67		9.467,67	8.698,57	8.698,57	8.698,57		769,10
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	9.467,67		9.467,67	8.698,57	8.698,57	8.698,57		769,10
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	41.286,11		41.286,11	27.407,90	27.407,90	27.407,90		13.878,21
431	212	212	Edificios y otras construcciones	300,00		300,00					300,00
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	300,00		300,00					300,00

(2021)

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	ART. 44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca								
			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	625	62502	Suministro de mobiliario para el Mercado		10.000,00	10.000,00				10.000,00	
			CTO 625 Mobiliario		10.000,00	10.000,00				10.000,00	
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los		10.000,00	10.000,00				10.000,00	
431	632	63206	Invers. de repos. edific. y otras const. Mercado	10.000,00	-10.000,00						
			CTO 632 Edificios y otras construcciones	10.000,00	-10.000,00						
431	633	63303	Invers. de repos. maquin., instal. tcas. y utillaje en bibl.		1.996,50	1.996,50				1.996,50	
			CTO 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		1.996,50	1.996,50				1.996,50	
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo	10.000,00	-8.003,50	1.996,50				1.996,50	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	10.000,00	1.996,50	11.996,50				11.996,50	
			TOTAL GR. PROGRA. 431	134.728,53	53.699,14	188.427,67	143.897,71	130.110,53	94.143,03	35.967,50	58.317,14

(2021)

Pág. 118

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	25.778,30		25.778,30	11.704,32	11.704,32	11.704,32		14.073,98
432	130	13001	Horas extraordinarias	700,00		700,00	387,53	387,53	387,53		312,47
432	130	13002	Otras remuneraciones	43.091,30		43.091,30	26.026,20	26.026,20	26.026,20		17.065,10
			CTO 130 Laboral Fijo	69.569,60		69.569,60	38.118,05	38.118,05	38.118,05		31.451,55
432	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	15.582,72		15.582,72	2.934,33	2.934,33	2.934,33		12.648,39
432	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERS.LABORAL TEMPORAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
432	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	17.159,76		17.159,76	4.374,88	4.374,88	4.374,88		12.784,88
			CTO 131 Laboral temporal	33.742,48		33.742,48	7.309,21	7.309,21	7.309,21		26.433,27
			ART. 13 Personal Laboral	103.312,08		103.312,08	45.427,26	45.427,26	45.427,26		57.884,82
432	143	14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL INDEFINIDO	56.341,60		56.341,60	51.687,10	51.687,10	51.687,10		4.654,50
432	143	14301	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL INDEFINIDO	2.800,00		2.800,00	1.290,62	1.290,62	1.290,62		1.509,38
432	143	14302	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL INDEFINIDO	71.868,24		71.868,24	69.174,81	69.174,81	69.174,81		2.693,43
			CTO 143 Otro personal	131.009,84		131.009,84	122.152,53	122.152,53	122.152,53		8.857,31
			ART. 14 Otro personal	131.009,84		131.009,84	122.152,53	122.152,53	122.152,53		8.857,31
432	160	16000	Seguridad Social	76.915,19	-10.943,18	65.972,01	53.773,61	53.773,61	53.773,61		12.198,40
			CTO 160 Cuotas sociales	76.915,19	-10.943,18	65.972,01	53.773,61	53.773,61	53.773,61		12.198,40
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	76.915,19	-10.943,18	65.972,01	53.773,61	53.773,61	53.773,61		12.198,40
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	311.237,11	-10.943,18	300.293,93	221.353,40	221.353,40	221.353,40		78.940,53
432	202	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	3.865,95		3.865,95	3.466,65	471,90		471,90	3.394,05
			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	3.865,95		3.865,95	3.466,65	471,90		471,90	3.394,05

(2021)

Pág. 119

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	205	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	200,00		200,00	899,64	899,64		899,64	-699,64
			CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres	200,00		200,00	899,64	899,64		899,64	-699,64
432	208	208	Arrendamientos de otro inmovilizado material	4.400,00		4.400,00					4.400,00
			CTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material	4.400,00		4.400,00					4.400,00
432	209	209	Cánones	700,00		700,00					700,00
			CTO 209 Cánones	700,00		700,00					700,00
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	9.165,95		9.165,95	4.366,29	1.371,54		1.371,54	7.794,41
432	210	210	Infraestructuras y bienes naturales	15,00		15,00	22,13	22,13	22,13		-7,13
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales	15,00		15,00	22,13	22,13	22,13		-7,13
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	15,00		15,00	22,13	22,13	22,13		-7,13
432	221	22100	Energía eléctrica	7.530,91		7.530,91	5.748,71	5.748,71	2.921,88	2.826,83	1.782,20
432	221	22105	Productos alimenticios	2.795,95		2.795,95	1.552,51	1.552,51	1.505,71	46,80	1.243,44
432	221	22113	Manutención de animales	12.723,62		12.723,62	4.449,62	3.880,80		3.880,80	8.842,82
432	221	22199	Otros suministros	11.201,94		11.201,94	13.737,02	11.425,65	530,18	10.895,47	-223,71
			CTO 221 Suministros	34.252,42		34.252,42	25.487,86	22.607,67	4.957,77	17.649,90	11.644,75
432	223	223	Transportes	5.000,00		5.000,00	40,43	40,43	40,43		4.959,57
			CTO 223 Transportes	5.000,00		5.000,00	40,43	40,43	40,43		4.959,57
432	224	224	Primas de seguros	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			CTO 224 Primas de seguros	1.500,00		1.500,00					1.500,00
432	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	4.340,92		4.340,92	1.550,53	1.550,53	1.193,90	356,63	2.790,39
432	226	22602	Publicidad y propaganda	25.000,00		25.000,00	5.876,51	4.141,13	2.163,75	1.977,38	20.858,87
432	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	8.500,00		8.500,00	19.658,80	18.448,78	2.419,40	16.029,38	-9.948,78

(2021)

Pág. 120

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	226	22609	Actividades culturales y deportivas	8.000,00		8.000,00	3.414,78	3.414,78	389,78	3.025,00	4.585,22
432	226	22699	Otros gastos diversos	12.300,00		12.300,00	1.509,00	125,00	125,00		12.175,00
			CTO 226 Gastos diversos	58.140,92		58.140,92	32.009,62	27.680,22	6.291,83	21.388,39	30.460,70
432	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	22.000,00		22.000,00	12.497,07	1.046,05		1.046,05	20.953,95
432	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	60.000,00		60.000,00	23.049,13	22.020,63	13.414,25	8.606,38	37.979,37
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	82.000,00		82.000,00	35.546,20	23.066,68	13.414,25	9.652,43	58.933,32
			ART. 22 Material, suministros y otros	180.893,34		180.893,34	93.084,11	73.395,00	24.704,28	48.690,72	107.498,34
432	230	23020	Del personal no directivo	1.338,16		1.338,16	733,30	733,30	733,30		604,86
			CTO 230 Dietas	1.338,16		1.338,16	733,30	733,30	733,30		604,86
432	231	23120	Del personal no directivo	157,15		157,15	196,15	196,15	196,15		-39,00
			CTO 231 Locomoción	157,15		157,15	196,15	196,15	196,15		-39,00
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	1.495,31		1.495,31	929,45	929,45	929,45		565,86
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	191.569,60		191.569,60	98.401,98	75.718,12	25.655,86	50.062,26	115.851,48
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		4.071,00	4.071,00	3.478,10	3.478,10	3.478,10		592,90
			CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin		4.071,00	4.071,00	3.478,10	3.478,10	3.478,10		592,90
			ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u		4.071,00	4.071,00	3.478,10	3.478,10	3.478,10		592,90

(2021)

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	619	61936	Otras invers.de reposic.en infr.y bienes promoción turística		3.630,00	3.630,00	3.096,18	3.096,18	3.096,18		533,82	
			CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes		3.630,00	3.630,00	3.096,18	3.096,18	3.096,18		533,82	
			ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti		3.630,00	3.630,00	3.096,18	3.096,18	3.096,18		533,82	
432	626	62604	Equipos para procesos de información promoción turística		70.013,99	70.013,99	59.809,57	59.809,57	59.809,57		10.204,42	
			CTO 626 Equipos para procesos de información		70.013,99	70.013,99	59.809,57	59.809,57	59.809,57		10.204,42	
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los		70.013,99	70.013,99	59.809,57	59.809,57	59.809,57		10.204,42	
432	641	64107	Gastos en aplicaciones informáticas promoción turística		81.965,94	81.965,94	70.011,98	70.011,98	70.011,98		11.953,96	
			CTO 641 Gastos en aplicaciones informáticas		81.965,94	81.965,94	70.011,98	70.011,98	70.011,98		11.953,96	
			ART. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial		81.965,94	81.965,94	70.011,98	70.011,98	70.011,98		11.953,96	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		159.680,93	159.680,93	136.395,83	136.395,83	136.395,83		23.285,10	
			TOTAL GR. PROGRA. 432		502.806,71	148.737,75	651.544,46	456.151,21	433.467,35	383.405,09	50.062,26	218.077,11

(2021)

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	489	48929	COFINANCIÓN FUNDACIÓN BAHÍA DE CÁDIZ	6.000,00		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	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	6.000,00		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
			TOTAL GR. PROGRA. 433	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		

(2021)

Pág. 123

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	753.425,70		753.425,70	753.425,70	753.425,70	723.231,67	30.194,03	
			CTO 442 Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumid	753.425,70		753.425,70	753.425,70	753.425,70	723.231,67	30.194,03	
			ART. 44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca	753.425,70		753.425,70	753.425,70	753.425,70	723.231,67	30.194,03	
441	467	467	A Consorcios	21.880,00		21.880,00	21.880,00	21.880,00	21.880,00		
			CTO 467 A Consorcios	21.880,00		21.880,00	21.880,00	21.880,00	21.880,00		
			ART. 46 A Entidades Locales	21.880,00		21.880,00	21.880,00	21.880,00	21.880,00		
441	489	48977	SUBVENCIÓN A LA ASOCIACIÓN LOCAL DE AUTOTURISMOS DE ROTA	6.000,00		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	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	6.000,00		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	781.305,70		781.305,70	781.305,70	781.305,70	751.111,67	30.194,03	
441	740	740	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca	29.915,58		29.915,58	29.915,58	29.915,58	26.343,93	3.571,65	
			CTO 740 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca	29.915,58		29.915,58	29.915,58	29.915,58	26.343,93	3.571,65	
			ART. 74 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca	29.915,58		29.915,58	29.915,58	29.915,58	26.343,93	3.571,65	
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	29.915,58		29.915,58	29.915,58	29.915,58	26.343,93	3.571,65	
			TOTAL GR. PROGRA. 441	811.221,28		811.221,28	811.221,28	811.221,28	777.455,60	33.765,68	

(2021)

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	16.378,04		16.378,04	16.066,49	16.066,49	16.066,49	311,55	
442	143	14301	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL INDEFINIDO	500,00		500,00	382,50	382,50	382,50	117,50	
442	143	14302	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL INDEFINIDO	17.404,92		17.404,92	17.426,05	17.426,05	17.426,05	-21,13	
			CTO 143 Otro personal	34.282,96		34.282,96	33.875,04	33.875,04	33.875,04	407,92	
			ART. 14 Otro personal	34.282,96		34.282,96	33.875,04	33.875,04	33.875,04	407,92	
442	160	16000	Seguridad Social	11.505,46		11.505,46	11.431,87	11.431,87	11.431,87	73,59	
			CTO 160 Cuotas sociales	11.505,46		11.505,46	11.431,87	11.431,87	11.431,87	73,59	
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	11.505,46		11.505,46	11.431,87	11.431,87	11.431,87	73,59	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	45.788,42		45.788,42	45.306,91	45.306,91	45.306,91	481,51	
442	212	212	Edificios y otras construcciones	54,93		54,93				54,93	
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	54,93		54,93				54,93	
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	54,93		54,93				54,93	
442	221	22100	Energía eléctrica	10.204,60		10.204,60	6.093,71	5.292,02	3.394,40	1.897,62	
442	221	22199	Otros suministros	1.250,36		1.250,36				1.250,36	
			CTO 221 Suministros	11.454,96		11.454,96	6.093,71	5.292,02	3.394,40	1.897,62	

(2021)

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	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	11.454,96		11.454,96	6.093,71	5.292,02	3.394,40	1.897,62	6.162,94
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.509,89		11.509,89	6.093,71	5.292,02	3.394,40	1.897,62	6.217,87
			TOTAL GR. PROGRA. 442	57.298,31		57.298,31	51.400,62	50.598,93	48.701,31	1.897,62	6.699,38

(2021)

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								

(2021)

Pág. 127

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	500,00		500,00					500,00
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales	500,00		500,00					500,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	500,00		500,00					500,00
454	221	22103	Combustibles y carburantes	15.527,06		15.527,06	7.862,85	2.492,43	1.719,74	772,69	13.034,63
454	221	22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos	4.877,22		4.877,22	3.297,62	2.348,14	2.348,14		2.529,08
454	221	22199	Otros suministros	100,00		100,00					100,00
			CTO 221 Suministros	20.504,28		20.504,28	11.160,47	4.840,57	4.067,88	772,69	15.663,71
454	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.000,00		1.000,00	32,20	32,20	32,20		967,80
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.000,00		1.000,00	32,20	32,20	32,20		967,80
			ART. 22 Material, suministros y otros	21.504,28		21.504,28	11.192,67	4.872,77	4.100,08	772,69	16.631,51
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22.004,28		22.004,28	11.192,67	4.872,77	4.100,08	772,69	17.131,51
454	619	619	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes		6.550,40	6.550,40					6.550,40
454	619	61906	Obras de mejora camino rural Rota-Chipiona		76.181,94	76.181,94					76.181,94
454	619	61915	Presup. Part. zona 7 año 2017 repar. acerado Urb. Rotamar		35.000,00	35.000,00					35.000,00
			CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes		117.732,34	117.732,34					117.732,34
			ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti		117.732,34	117.732,34					117.732,34
454	633	63303	Invers. de repos. maquin., instal. tcas. y utillaje en bibl.		4.377,78	4.377,78					4.377,78
			CTO 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		4.377,78	4.377,78					4.377,78

(2021)

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.									
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo		4.377,78	4.377,78					4.377,78
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		122.110,12	122.110,12					122.110,12
			TOTAL GR. PROGRA. 454	22.004,28	122.110,12	144.114,40	11.192,67	4.872,77	4.100,08	772,69	139.241,63

(2021)

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	619	61928	Presupuestos participativos año 2019		2.414,57	2.414,57	2.414,57			2.414,57	
			CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes		2.414,57	2.414,57	2.414,57			2.414,57	
			ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti		2.414,57	2.414,57	2.414,57			2.414,57	
			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	

(2021)

Pág. 130

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	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	22.576,36		22.576,36	19.933,84	19.933,84	19.933,84	2.642,52	
491	143	14301	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL INDEFINIDO	500,00		500,00				500,00	
491	143	14302	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL INDEFINIDO	51.338,12		51.338,12	28.297,48	28.297,48	28.297,48	23.040,64	
			CTO 143 Otro personal	74.414,48		74.414,48	48.231,32	48.231,32	48.231,32	26.183,16	
			ART. 14 Otro personal	74.414,48		74.414,48	48.231,32	48.231,32	48.231,32	26.183,16	
491	160	16000	Seguridad Social	23.682,13		23.682,13	14.901,72	14.901,72	14.901,72	8.780,41	
			CTO 160 Cuotas sociales	23.682,13		23.682,13	14.901,72	14.901,72	14.901,72	8.780,41	
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	23.682,13		23.682,13	14.901,72	14.901,72	14.901,72	8.780,41	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	98.096,61		98.096,61	63.133,04	63.133,04	63.133,04	34.963,57	
491	205	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	1.834,88		1.834,88	1.187,88	1.104,00		1.104,00	730,88
			CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres	1.834,88		1.834,88	1.187,88	1.104,00		1.104,00	730,88
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	1.834,88		1.834,88	1.187,88	1.104,00		1.104,00	730,88
491	220	22002	Material informático no inventariable	747,36		747,36	747,36	747,36	747,36		
			CTO 220 Material de oficina	747,36		747,36	747,36	747,36	747,36		
491	221	22199	Otros suministros	29,11		29,11				29,11	
			CTO 221 Suministros	29,11		29,11				29,11	

(2021)

Pág. 131

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	226	22602	Publicidad y propaganda	202.528,53		202.528,53	88.230,27	51.826,66	23.251,39	28.575,27	150.701,87
			CTO 226 Gastos diversos	202.528,53		202.528,53	88.230,27	51.826,66	23.251,39	28.575,27	150.701,87
491	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	22.252,58		22.252,58	8.595,42	5.965,30	1.185,80	4.779,50	16.287,28
491	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.000,00		1.000,00	10.045,82	7.040,97	2.533,74	4.507,23	-6.040,97
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	23.252,58		23.252,58	18.641,24	13.006,27	3.719,54	9.286,73	10.246,31
			ART. 22 Material, suministros y otros	226.557,58		226.557,58	107.618,87	65.580,29	27.718,29	37.862,00	160.977,29
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	228.392,46		228.392,46	108.806,75	66.684,29	27.718,29	38.966,00	161.708,17
491	639	63912	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								
491	641	64105	Apl.app como canal de comun.efic.de la Admón con la ciudad	13.405,64		13.405,64	13.405,64	13.405,64		13.405,64	
			CTO 641 Gastos en aplicaciones informáticas	13.405,64		13.405,64	13.405,64	13.405,64		13.405,64	
			ART. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial	13.405,64		13.405,64	13.405,64	13.405,64		13.405,64	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	13.405,64		13.405,64	13.405,64	13.405,64		13.405,64	
			TOTAL GR. PROGRA. 491	339.894,71		339.894,71	185.345,43	143.222,97	90.851,33	52.371,64	196.671,74

(2021)

Pág. 132

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	22.744,50		22.744,50	12.155,44	12.155,44	12.155,44		10.589,06
			CTO 120 Retribuciones básicas	22.744,50		22.744,50	12.155,44	12.155,44	12.155,44		10.589,06
493	121	12100	Complemento de destino	13.868,40		13.868,40	6.052,48	6.052,48	6.052,48		7.815,92
493	121	12101	Complemento específico	15.668,43		15.668,43	7.408,38	7.408,38	7.408,38		8.260,05
			CTO 121 Retribuciones complementarias	29.536,83		29.536,83	13.460,86	13.460,86	13.460,86		16.075,97
			ART. 12 Personal Funcionario	52.281,33		52.281,33	25.616,30	25.616,30	25.616,30		26.665,03
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	600,00		600,00					600,00
			CTO 151 Gratificaciones	600,00		600,00					600,00
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	5.298,00		5.298,00	4.698,00	4.698,00	4.698,00		600,00
493	160	16000	Seguridad Social	14.884,19		14.884,19	7.415,62	7.415,62	7.415,62		7.468,57
			CTO 160 Cuotas sociales	14.884,19		14.884,19	7.415,62	7.415,62	7.415,62		7.468,57
493	162	16200	Formación y perfeccionamiento del personal	500,00		500,00					500,00
			CTO 162 Gastos sociales del personal	500,00		500,00					500,00
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	15.384,19		15.384,19	7.415,62	7.415,62	7.415,62		7.968,57
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	72.963,52		72.963,52	37.729,92	37.729,92	37.729,92		35.233,60

(2021)

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	205	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	1.834,89		1.834,89	1.187,89	1.104,01		1.104,01	730,88
			CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres	1.834,89		1.834,89	1.187,89	1.104,01		1.104,01	730,88
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	1.834,89		1.834,89	1.187,89	1.104,01		1.104,01	730,88
493	220	22000	Ordinario no inventariable	100,00		100,00					100,00
			CTO 220 Material de oficina	100,00		100,00					100,00
493	221	22100	Energía eléctrica	845,26		845,26	577,31	267,55	144,50	123,05	577,71
493	221	22199	Otros suministros	100,00		100,00					100,00
			CTO 221 Suministros	945,26		945,26	577,31	267,55	144,50	123,05	677,71
493	226	22602	Publicidad y propaganda	1.000,00		1.000,00					1.000,00
493	226	22699	Otros gastos diversos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 226 Gastos diversos	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			ART. 22 Material, suministros y otros	3.045,26		3.045,26	577,31	267,55	144,50	123,05	2.777,71
493	231	23120	Del personal no directivo								
			CTO 231 Locomoción								
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio								
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.880,15		4.880,15	1.765,20	1.371,56	144,50	1.227,06	3.508,59
			TOTAL GR. PROGRA. 493	77.843,67		77.843,67	39.495,12	39.101,48	37.874,42	1.227,06	38.742,19

(2021)

Pág. 134

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	371.887,49	-36.925,03	334.962,46	334.962,46	334.962,46	334.962,46		
			CTO 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros	371.887,49	-36.925,03	334.962,46	334.962,46	334.962,46	334.962,46		
			ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo	371.887,49	-36.925,03	334.962,46	334.962,46	334.962,46	334.962,46		
912	110	11000	Retribuciones básicas	78.507,01		78.507,01	77.883,38	77.883,38	77.883,38	623,63	
912	110	11001	Retribuciones complementarias	113.654,82		113.654,82	114.475,37	114.475,37	114.475,37	-820,55	
			CTO 110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal ev	192.161,83		192.161,83	192.358,75	192.358,75	192.358,75	-196,92	
			ART. 11 Personal eventual	192.161,83		192.161,83	192.358,75	192.358,75	192.358,75	-196,92	
912	120	120	Retribuciones básicas	36.658,08	-10.715,78	25.942,30	22.488,87	22.488,87	22.488,87	3.453,43	
			CTO 120 Retribuciones básicas	36.658,08	-10.715,78	25.942,30	22.488,87	22.488,87	22.488,87	3.453,43	
912	121	12100	Complemento de destino	19.920,88	-5.476,08	14.444,80	11.121,08	11.121,08	11.121,08	3.323,72	
912	121	12101	Complemento específico	25.729,26	-6.702,86	19.026,40	14.958,03	14.958,03	14.958,03	4.068,37	
			CTO 121 Retribuciones complementarias	45.650,14	-12.178,94	33.471,20	26.079,11	26.079,11	26.079,11	7.392,09	
			ART. 12 Personal Funcionario	82.308,22	-22.894,72	59.413,50	48.567,98	48.567,98	48.567,98	10.845,52	
912	130	13000	Retribuciones básicas	11.029,22		11.029,22	11.028,84	11.028,84	11.028,84	0,38	
912	130	13001	Horas extraordinarias	200,00		200,00				200,00	
912	130	13002	Otras remuneraciones	32.286,93		32.286,93	31.724,34	31.724,34	31.724,34	562,59	
			CTO 130 Laboral Fijo	43.516,15		43.516,15	42.753,18	42.753,18	42.753,18	762,97	
912	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1.672,83		1.672,83				1.672,83	
912	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERS.LABORAL TEMPORAL	100,00		100,00				100,00	
912	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1.857,89		1.857,89				1.857,89	

(2021)

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 214 Elementos de transporte								
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación								
912	220	22000	Ordinario no inventariable	605,42		605,42	40,80	40,80	40,80		564,62
912	220	22002	Material informático no inventariable				151,73	151,73	151,73		-151,73
			CTO 220 Material de oficina	605,42		605,42	192,53	192,53	192,53		412,89
912	221	22101	Agua	639,65		639,65	929,50				639,65
912	221	22103	Combustibles y carburantes	4.308,74		4.308,74	2.417,00	984,89	778,58	206,31	3.323,85
912	221	22104	Vestuario				53,24				
912	221	22105	Productos alimenticios	790,87		790,87	319,79	237,50	237,50		553,37
912	221	22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos	402,06		402,06	1.749,65	1.305,59	533,48	772,11	-903,53
912	221	22199	Otros suministros	865,80		865,80	3.936,53	2.571,84	2.465,87	105,97	-1.706,04
			CTO 221 Suministros	7.007,12		7.007,12	9.405,71	5.099,82	4.015,43	1.084,39	1.907,30
912	222	22201	Postales				28,98	28,98	28,98		-28,98
			CTO 222 Comunicaciones				28,98	28,98	28,98		-28,98
912	224	224	Primas de seguros	608,55		608,55	405,00	405,00	202,50	202,50	203,55
			CTO 224 Primas de seguros	608,55		608,55	405,00	405,00	202,50	202,50	203,55
912	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	10.000,00		10.000,00	10.134,73	7.182,69	6.149,99	1.032,70	2.817,31
912	226	22699	Otros gastos diversos	1.066,23		1.066,23	573,07	573,07	573,07		493,16
			CTO 226 Gastos diversos	11.066,23		11.066,23	10.707,80	7.755,76	6.723,06	1.032,70	3.310,47
912	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	7.500,00		7.500,00	5.041,49	5.041,49	5.041,49		2.458,51
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	7.500,00		7.500,00	5.041,49	5.041,49	5.041,49		2.458,51
			ART. 22 Material, suministros y otros	26.787,32		26.787,32	25.781,51	18.523,58	16.203,99	2.319,59	8.263,74

(2021)

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	230	23000	De los miembros de los órganos de gobierno	1.437,11		1.437,11	933,10	933,10	702,10	231,00	504,01
912	230	23020	Del personal no directivo	1.365,20		1.365,20					1.365,20
			CTO 230 Dietas	2.802,31		2.802,31	933,10	933,10	702,10	231,00	1.869,21
912	231	23100	De los miembros de los órganos de gobierno	336,63		336,63	1.982,21	1.982,21	1.772,10	210,11	-1.645,58
912	231	23120	Del personal no directivo	214,38		214,38					214,38
			CTO 231 Locomoción	551,01		551,01	1.982,21	1.982,21	1.772,10	210,11	-1.431,20
912	233	23301	ASISTENCIS CORPORACION A SESIONES	171.089,57		171.089,57	150.150,00	150.150,00	150.150,00		20.939,57
912	233	23302	Otras indemnizaciones a miembros órganos de gobierno				80,00	80,00	80,00		-80,00
			CTO 233 Indemnizaciones por razón del servicio	171.089,57		171.089,57	150.230,00	150.230,00	150.230,00		20.859,57
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	174.442,89		174.442,89	153.145,31	153.145,31	152.704,20	441,11	21.297,58
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	204.899,97		204.899,97	181.552,01	174.126,32	168.908,19	5.218,13	30.773,65
912	489	48901	GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES	72.012,12		72.012,12	72.012,12	72.012,00		72.012,00	0,12
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS	72.012,12		72.012,12	72.012,12	72.012,00		72.012,00	0,12
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	72.012,12		72.012,12	72.012,12	72.012,00		72.012,00	0,12
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	72.012,12		72.012,12	72.012,12	72.012,00		72.012,00	0,12
			TOTAL GR. PROGRA. 912	1.280.729,71	-103.581,31	1.177.148,40	1.131.165,87	1.123.740,06	1.046.509,93	77.230,13	53.408,34

(2021)

Pág.

138

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	380.876,78	-156.140,10	224.736,68	311.831,19	311.831,19	311.831,19		-87.094,51
			CTO 120 Retribuciones básicas	380.876,78	-156.140,10	224.736,68	311.831,19	311.831,19	311.831,19		-87.094,51
920	121	12100	Complemento de destino	225.308,16	-82.285,07	143.023,09	180.044,11	180.044,11	180.044,11		-37.021,02
920	121	12101	Complemento específico	321.184,97	-123.286,34	197.898,63	261.149,19	261.149,19	261.149,19		-63.250,56
			CTO 121 Retribuciones complementarias	546.493,13	-205.571,41	340.921,72	441.193,30	441.193,30	441.193,30		-100.271,58
			ART. 12 Personal Funcionario	927.369,91	-361.711,51	565.658,40	753.024,49	753.024,49	753.024,49		-187.366,09
920	130	13000	Retribuciones básicas	89.650,96	-45.709,14	43.941,82	44.706,74	44.706,74	44.706,74		-764,92
920	130	13001	Horas extraordinarias	1.200,00		1.200,00	519,05	519,05	519,05		680,95
920	130	13002	Otras remuneraciones	127.999,63	-46.265,66	81.733,97	85.837,74	85.837,74	85.837,74		-4.103,77
			CTO 130 Laboral Fijo	218.850,59	-91.974,80	126.875,79	131.063,53	131.063,53	131.063,53		-4.187,74
920	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	139.323,61	115.887,87	255.211,48	184.256,20	184.256,20	184.256,20		70.955,28
920	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERS.LABORAL TEMPORAL	3.200,00		3.200,00	2.054,88	2.054,88	2.054,88		1.145,12
920	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	168.362,15	130.352,80	298.714,95	222.920,48	222.920,48	222.920,48		75.794,47
			CTO 131 Laboral temporal	310.885,76	246.240,67	557.126,43	409.231,56	409.231,56	409.231,56		147.894,87
			ART. 13 Personal Laboral	529.736,35	154.265,87	684.002,22	540.295,09	540.295,09	540.295,09		143.707,13
920	143	14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL INDEFINIDO	55.992,25	-5.566,66	50.425,59	46.613,96	46.613,96	46.613,96		3.811,63
920	143	14301	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL INDEFINIDO	3.200,00		3.200,00	2.221,29	2.221,29	2.221,29		978,71
920	143	14302	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL INDEFINIDO	99.268,24	-31.426,63	67.841,61	61.470,07	61.470,07	61.470,07		6.371,54
			CTO 143 Otro personal	158.460,49	-36.993,29	121.467,20	110.305,32	110.305,32	110.305,32		11.161,88
			ART. 14 Otro personal	158.460,49	-36.993,29	121.467,20	110.305,32	110.305,32	110.305,32		11.161,88

(2021)

Pág. 139

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	143.130,10	-969,25	142.160,85	150.623,76	150.623,76	150.623,76		-8.462,91
			CTO 150 Productividad	143.130,10	-969,25	142.160,85	150.623,76	150.623,76	150.623,76		-8.462,91
920	151	151	Gratificaciones	20.964,10		20.964,10	5.669,86	5.669,86	5.669,86		15.294,24
			CTO 151 Gratificaciones	20.964,10		20.964,10	5.669,86	5.669,86	5.669,86		15.294,24
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	164.094,20	-969,25	163.124,95	156.293,62	156.293,62	156.293,62		6.831,33
920	160	16000	Seguridad Social	1.063.354,46	313.598,36	1.376.952,82	1.052.642,91	1.052.642,91	1.052.642,91		324.309,91
			CTO 160 Cuotas sociales	1.063.354,46	313.598,36	1.376.952,82	1.052.642,91	1.052.642,91	1.052.642,91		324.309,91
920	162	16200	Formación y perfeccionamiento del personal	4.500,00		4.500,00	4.824,64	4.824,64	670,00	4.154,64	-324,64
920	162	16205	Seguros	117.339,97		117.339,97	100.117,95	97.643,58	67.000,00	30.643,58	19.696,39
			CTO 162 Gastos sociales del personal	121.839,97		121.839,97	104.942,59	102.468,22	67.670,00	34.798,22	19.371,75
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	1.185.194,43	313.598,36	1.498.792,79	1.157.585,50	1.155.111,13	1.120.312,91	34.798,22	343.681,66
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.964.855,38	68.190,18	3.033.045,56	2.717.504,02	2.715.029,65	2.680.231,43	34.798,22	318.015,91
920	202	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	20.878,64		20.878,64	46.766,87	43.235,91	23.924,12	19.311,79	-22.357,27
			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	20.878,64		20.878,64	46.766,87	43.235,91	23.924,12	19.311,79	-22.357,27
920	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
920	204	204	Arrendamientos de material de transporte	60.000,00		60.000,00	31.934,74	31.934,74	31.934,74		28.065,26
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte	60.000,00		60.000,00	31.934,74	31.934,74	31.934,74		28.065,26
920	205	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	15.706,52		15.706,52	15.343,77	14.337,25		14.337,25	1.369,27
			CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres	15.706,52		15.706,52	15.343,77	14.337,25		14.337,25	1.369,27

(2021)

Pág.

140

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	206	206	Arrendamientos de equipos para procesos de información	30.000,00		30.000,00	3.897,78	1.799,88		1.799,88	28.200,12
			CTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información	30.000,00		30.000,00	3.897,78	1.799,88		1.799,88	28.200,12
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	126.585,16		126.585,16	98.112,56	91.477,18	56.028,26	35.448,92	35.107,98
920	212	212	Edificios y otras construcciones	30.057,43		30.057,43	6.229,75	6.220,83	4.444,46	1.776,37	23.836,60
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	30.057,43		30.057,43	6.229,75	6.220,83	4.444,46	1.776,37	23.836,60
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	30.057,43		30.057,43	6.229,75	6.220,83	4.444,46	1.776,37	23.836,60
920	220	22000	Ordinario no inventariable	36.914,84		36.914,84	13.216,81	13.216,81	496,10	12.720,71	23.698,03
920	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	16.900,08		16.900,08	10.963,90	10.963,90	373,36	10.590,54	5.936,18
920	220	22002	Material informático no inventariable	10.000,00		10.000,00	10.685,03	10.448,47	1.148,06	9.300,41	-448,47
			CTO 220 Material de oficina	63.814,92		63.814,92	34.865,74	34.629,18	2.017,52	32.611,66	29.185,74
920	221	22100	Energía eléctrica	124.746,64		124.746,64	93.963,29	60.673,86	35.446,94	25.226,92	64.072,78
920	221	22102	Gas	1.821,08		1.821,08	1.922,09	1.922,09		1.922,09	-101,01
920	221	22103	Combustibles y carburantes	9.462,98		9.462,98	22.298,51	20.150,35	7.678,75	12.471,60	-10.687,37
920	221	22104	Vestuario	92.014,87		92.014,87	78.487,32	62.545,70	20.320,52	42.225,18	29.469,17
920	221	22110	Productos de limpieza y aseo	48.392,75		48.392,75	42.106,94	19.112,28	286,70	18.825,58	29.280,47
920	221	22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos	1.740,64		1.740,64	3.133,45	2.355,12	2.173,33	181,79	-614,48
920	221	22199	Otros suministros	128.908,68	40.780,07	169.688,75	83.344,57	52.760,05	25.326,92	27.433,13	116.928,70
			CTO 221 Suministros	407.087,64	40.780,07	447.867,71	325.256,17	219.519,45	91.233,16	128.286,29	228.348,26
920	222	22200	Servicios de telecomunicaciones	77.324,85		77.324,85	72.159,86	72.159,86	51.549,90	20.609,96	5.164,99
920	222	22201	Postales	59.000,00		59.000,00	58.916,17	46.951,13	39.432,45	7.518,68	12.048,87
920	222	22203	Informáticas	87.675,95		87.675,95	81.606,10	80.763,90	57.688,50	23.075,40	6.912,05
			CTO 222 Comunicaciones	224.000,80		224.000,80	212.682,13	199.874,89	148.670,85	51.204,04	24.125,91

(2021)

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	223	223	Transportes	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CTO 223 Transportes	2.000,00		2.000,00					2.000,00
920	224	224	Primas de seguros	148.930,70		148.930,70	111.565,40	111.565,40	68.040,44	43.524,96	37.365,30
			CTO 224 Primas de seguros	148.930,70		148.930,70	111.565,40	111.565,40	68.040,44	43.524,96	37.365,30
920	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	3.000,00		3.000,00	5.244,10				3.000,00
920	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales	256,33		256,33	146,18	146,18	146,18		110,15
920	226	22604	Jurídicos, contenciosos	27.472,09		27.472,09	41.554,45	22.859,95	7.855,48	15.004,47	4.612,14
920	226	22605	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A TERCEROS	35.713,67		35.713,67	15.070,58	15.070,58	8.225,85	6.844,73	20.643,09
920	226	22699	Otros gastos diversos	5.000,00		5.000,00	11.614,12	11.614,12	11.614,12		-6.614,12
			CTO 226 Gastos diversos	71.442,09		71.442,09	73.629,43	49.690,83	27.841,63	21.849,20	21.751,26
920	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	2.500,00		2.500,00	2.480,50	2.480,50		2.480,50	19,50
920	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	209.132,91		209.132,91	231.185,15	217.829,02	72.079,47	145.749,55	-8.696,11
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	211.632,91		211.632,91	233.665,65	220.309,52	72.079,47	148.230,05	-8.676,61
			ART. 22 Material, suministros y otros	1.128.909,06	40.780,07	1.169.689,13	991.664,52	835.589,27	409.883,07	425.706,20	334.099,86
920	231	23120	Del personal no directivo	672,91		672,91	631,68	631,67	631,67		41,24
			CTO 231 Locomoción	672,91		672,91	631,68	631,67	631,67		41,24
920	233	23300	ASISTENCIAS A TRIBUNALES	22.006,21	10.996,86	33.003,07	15.142,11	15.142,11	15.142,11		17.860,96
			CTO 233 Indemnizaciones por razón del servicio	22.006,21	10.996,86	33.003,07	15.142,11	15.142,11	15.142,11		17.860,96
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	22.679,12	10.996,86	33.675,98	15.773,79	15.773,78	15.773,78		17.902,20
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.308.230,77	51.776,93	1.360.007,70	1.111.780,62	949.061,06	486.129,57	462.931,49	410.946,64
920	489	48999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.885,38	1.510,38	6.395,76	6.395,76	6.395,76		6.395,76	

(2021)

Pág. 142

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 489 OTRAS TRANSFERENCIAS	4.885,38	1.510,38	6.395,76	6.395,76	6.395,76		6.395,76	
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	4.885,38	1.510,38	6.395,76	6.395,76	6.395,76		6.395,76	
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.885,38	1.510,38	6.395,76	6.395,76	6.395,76		6.395,76	
920	622	62210	Edificios y otras construcciones								
			CTO 622 Edificios y otras construcciones								
920	623	62301	Inversión de maq., instal. tcas. y utillaje para Cultura		4.900,50	4.900,50					4.900,50
920	623	62309	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		7.562,50	7.562,50	7.562,50	7.562,50		7.562,50	
920	623	62310	Inversión nueva maquinaria, instalaciones técnicas y utillaj		1.263,24	1.263,24	1.263,24	1.263,24		1.263,24	
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		13.726,24	13.726,24	8.825,74	8.825,74		8.825,74	4.900,50
920	626	62601	Inversión en equipos informáticos Fomento	758,74	6.915,27	7.674,01	4.793,91	4.793,91	758,74	4.035,17	2.880,10
			CTO 626 Equipos para procesos de información	758,74	6.915,27	7.674,01	4.793,91	4.793,91	758,74	4.035,17	2.880,10
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	758,74	20.641,51	21.400,25	13.619,65	13.619,65	758,74	12.860,91	7.780,60
920	632	63204	Obras adaptación oficinas administrativas	3.997,28		3.997,28	3.229,79	3.170,20	410,96	2.759,24	827,08
920	632	63207	Recup. y puesta en valor muralla almohade en P. España	14.782,57		14.782,57	14.782,57				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		3.183,00	
920	632	63213	Reforma del edificio municipal Plaza de España	100.000,00	-43.344,81	56.655,19	6.655,19				56.655,19
920	632	63217	Inv.repos.edificios y otras construcciones		100.000,00	100.000,00					100.000,00
920	632	63230	Edificios y otras construcciones		2.214,30	2.214,30	2.214,30	2.214,30		2.214,30	
920	632	63231	Edificios y otras construcciones	100.000,00	-100.000,00						
			CTO 632 Edificios y otras construcciones	221.962,85	-41.130,51	180.832,34	30.064,85	8.567,50	410,96	8.156,54	172.264,84

(2021)

Pág. 143

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	633	63307	Inv. repos. maquinaria, instal. tcas. y utillaje Admón. Gral	4.000,00	1.608,24	5.608,24	5.112,00	5.112,00	1.555,58	3.556,42	496,24
920	633	63323	Inversión de repos.maquin.instalaciones técnicas y utillaje		1.780,01	1.780,01	1.331,00	1.331,00		1.331,00	449,01
			CTO 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	4.000,00	3.388,25	7.388,25	6.443,00	6.443,00	1.555,58	4.887,42	945,25
920	635	63502	Inv. de repos. de mobiliario de Admón. Gral.	25.467,44	691,41	26.158,85	7.125,28	3.638,06	1.424,47	2.213,59	22.520,79
			CTO 635 Mobiliario	25.467,44	691,41	26.158,85	7.125,28	3.638,06	1.424,47	2.213,59	22.520,79
920	636	63602	Inv. repos. equipos proc. informac. Vodafone 2016-2017	39.974,72		39.974,72	36.038,72	36.038,72	25.734,80	10.303,92	3.936,00
920	636	63604	Invers. repos. equipos proces. inform. Admón. Gral.	37.000,00		37.000,00	33.722,70	33.722,70	33.722,70		3.277,30
			CTO 636 Equipos para procesos de información	76.974,72		76.974,72	69.761,42	69.761,42	59.457,50	10.303,92	7.213,30
920	639	63910	Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento		1.417,60	1.417,60	1.417,60	1.417,60		1.417,60	
			CTO 639 Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento		1.417,60	1.417,60	1.417,60	1.417,60		1.417,60	
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo	328.405,01	-35.633,25	292.771,76	114.812,15	89.827,58	62.848,51	26.979,07	202.944,18
920	641	64101	Gastos en aplicaciones informáticas	42.129,44		42.129,44	42.108,00	42.108,00		42.108,00	21,44
920	641	64102	Moderniz. Admón. Local y acceso servicios TICS - EDUSI -		502.782,11	502.782,11	22.971,45	9.565,05	9.565,05		493.217,06
			CTO 641 Gastos en aplicaciones informáticas	42.129,44	502.782,11	544.911,55	65.079,45	51.673,05	9.565,05	42.108,00	493.238,50
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	42.129,44	547.782,11	589.911,55	65.079,45	51.673,05	9.565,05	42.108,00	538.238,50
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	371.293,19	532.790,37	904.083,56	193.511,25	155.120,28	73.172,30	81.947,98	748.963,28

(2021)

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	740	740	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca	150.545,57		150.545,57	150.545,57	150.545,57	132.571,50	17.974,07	
			CTO 740 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca	150.545,57		150.545,57	150.545,57	150.545,57	132.571,50	17.974,07	
			ART. 74 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca	150.545,57		150.545,57	150.545,57	150.545,57	132.571,50	17.974,07	
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	150.545,57		150.545,57	150.545,57	150.545,57	132.571,50	17.974,07	
920	830	830	Préstamos a corto plazo	2.000,00		2.000,00	699,01	699,00	699,00		1.301,00
			CTO 830 Préstamos a corto plazo	2.000,00		2.000,00	699,01	699,00	699,00		1.301,00
920	831	831	Préstamos a largo plazo	27.500,00		27.500,00	28.800,02	28.800,00	28.800,00		-1.300,00
			CTO 831 Préstamos a largo plazo	27.500,00		27.500,00	28.800,02	28.800,00	28.800,00		-1.300,00
			ART. 83 Concesión de préstamos fuera del sector público	29.500,00		29.500,00	29.499,03	29.499,00	29.499,00		1,00
			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	29.500,00		29.500,00	29.499,03	29.499,00	29.499,00		1,00
			TOTAL GR. PROGRA. 920	4.829.310,29	654.267,86	5.483.578,15	4.209.236,25	4.005.651,32	3.401.603,80	604.047,52	1.477.926,83

(2021)

Pág. 145

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	25.859,18		25.859,18	25.931,74	25.931,74	25.931,74		-72,56
			CTO 120 Retribuciones básicas	25.859,18		25.859,18	25.931,74	25.931,74	25.931,74		-72,56
923	121	12100	Complemento de destino	13.868,40	1.127,52	14.995,92	14.995,92	14.995,92	14.995,92		
923	121	12101	Complemento específico	15.668,43	3.886,63	19.555,06	19.555,06	19.555,06	19.555,06		
			CTO 121 Retribuciones complementarias	29.536,83	5.014,15	34.550,98	34.550,98	34.550,98	34.550,98		
			ART. 12 Personal Funcionario	55.396,01	5.014,15	60.410,16	60.482,72	60.482,72	60.482,72		-72,56
923	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1.562,33		1.562,33					1.562,33
923	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1.694,35		1.694,35					1.694,35
			CTO 131 Laboral temporal	3.256,68		3.256,68					3.256,68
			ART. 13 Personal Laboral	3.256,68		3.256,68					3.256,68
923	150	150	Productividad	14.845,20		14.845,20	14.791,20	14.791,20	14.791,20		54,00
			CTO 150 Productividad	14.845,20		14.845,20	14.791,20	14.791,20	14.791,20		54,00
923	151	151	Gratificaciones	676,30		676,30					676,30
			CTO 151 Gratificaciones	676,30		676,30					676,30
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	15.521,50		15.521,50	14.791,20	14.791,20	14.791,20		730,30
923	160	16000	Seguridad Social	20.423,98		20.423,98	19.446,47	19.446,47	19.446,47		977,51
			CTO 160 Cuotas sociales	20.423,98		20.423,98	19.446,47	19.446,47	19.446,47		977,51
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	20.423,98		20.423,98	19.446,47	19.446,47	19.446,47		977,51
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	94.598,17	5.014,15	99.612,32	94.720,39	94.720,39	94.720,39		4.891,93
923	205	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	2.575,93		2.575,93	1.187,89	1.104,01		1.104,01	1.471,92
			CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres	2.575,93		2.575,93	1.187,89	1.104,01		1.104,01	1.471,92

(2021)

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	2.575,93		2.575,93	1.187,89	1.104,01		1.104,01	1.471,92
			Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	9.000,00		9.000,00	9.000,00				9.000,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	9.000,00		9.000,00	9.000,00				9.000,00
			ART. 22 Material, suministros y otros	9.000,00		9.000,00	9.000,00				9.000,00
923	231	23120	Del personal no directivo								
			CTO 231 Locomoción								
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio								
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.575,93		11.575,93	10.187,89	1.104,01		1.104,01	10.471,92
			TOTAL GR. PROGRA. 923	106.174,10	5.014,15	111.188,25	104.908,28	95.824,40	94.720,39	1.104,01	15.363,85

(2021)

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	9.174,68	-8.300,94	873,74					873,74
			CTO 120 Retribuciones básicas	9.174,68	-8.300,94	873,74					873,74
924	121	12100	Complemento de destino	6.052,48	-5.476,07	576,41					576,41
924	121	12101	Complemento específico	7.408,39	-3.087,02	4.321,37					4.321,37
			CTO 121 Retribuciones complementarias	13.460,87	-8.563,09	4.897,78					4.897,78
			ART. 12 Personal Funcionario	22.635,55	-16.864,03	5.771,52					5.771,52
924	150	150	Productividad	2.535,00		2.535,00					2.535,00
			CTO 150 Productividad	2.535,00		2.535,00					2.535,00
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	2.535,00		2.535,00					2.535,00
924	160	16000	Seguridad Social	6.640,73		6.640,73					6.640,73
			CTO 160 Cuotas sociales	6.640,73		6.640,73					6.640,73
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	6.640,73		6.640,73					6.640,73
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	31.811,28	-16.864,03	14.947,25					14.947,25
924	202	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	52.660,72		52.660,72	26.065,04	26.065,04		26.065,04	26.595,68
			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	52.660,72		52.660,72	26.065,04	26.065,04		26.065,04	26.595,68
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	52.660,72		52.660,72	26.065,04	26.065,04		26.065,04	26.595,68
924	212	212	Edificios y otras construcciones	345,87		345,87	108,90	108,90	108,90		236,97
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	345,87		345,87	108,90	108,90	108,90		236,97
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	345,87		345,87	108,90	108,90	108,90		236,97
924	221	22100	Energía eléctrica	57.543,31		57.543,31	40.642,34	33.841,51	19.361,00	14.480,51	23.701,80
924	221	22101	Agua				78,84	78,84		78,84	-78,84

(2021)

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	221	22199	Otros suministros	1.000,00		1.000,00	4.424,70	3.518,03	1.129,34	2.388,69	-2.518,03
			CTO 221 Suministros	58.543,31		58.543,31	45.145,88	37.438,38	20.490,34	16.948,04	21.104,93
924	223	223	Transportes	1.000,00		1.000,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00		-1.530,00
			CTO 223 Transportes	1.000,00		1.000,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00		-1.530,00
924	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	200,00		200,00	3.026,44	2.421,44	188,44	2.233,00	-2.221,44
924	226	22602	Publicidad y propaganda	1.000,00		1.000,00					1.000,00
924	226	22609	Actividades culturales y deportivas	2.000,00		2.000,00	7.260,00	7.260,00		7.260,00	-5.260,00
924	226	22699	Otros gastos diversos	2.000,00		2.000,00	5.261,86	4.546,30		4.546,30	-2.546,30
			CTO 226 Gastos diversos	5.200,00		5.200,00	15.548,30	14.227,74	188,44	14.039,30	-9.027,74
924	227	22701	Seguridad	500,00		500,00					500,00
924	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	32.903,12		32.903,12	37.126,02	4.222,90		4.222,90	28.680,22
924	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	6.000,00		6.000,00	2.361,76	2.123,40	882,17	1.241,23	3.876,60
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	39.403,12		39.403,12	39.487,78	6.346,30	882,17	5.464,13	33.056,82
			ART. 22 Material, suministros y otros	104.146,43		104.146,43	102.711,96	60.542,42	24.090,95	36.451,47	43.604,01
924	231	23120	Del personal no directivo								
			CTO 231 Locomoción								
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio								
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	157.153,02		157.153,02	128.885,90	86.716,36	24.199,85	62.516,51	70.436,66
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	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00	

(2021)

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. 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	489	48905	SUBVENC.A LA ASOCIACIÓN DE ENFERMOS DE FIBROMIALGIA DE ROTA	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
924	489	48906	SUBVENCIÓN A LA ASOCIACIÓN LOCAL DE AYUDA AL TOXICÓMANO	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
924	489	48907	SUBVENCIÓN A LA ASOCIACIÓN ROLUCAN	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
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	2.300,00		2.300,00	2.300,00	2.300,00		2.300,00	
924	489	48915	SUBVENCIÓN A LA ASOC. SAHARA LIBRE	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
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	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	48963	ASOCIACIÓN PARKINSON	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
924	489	48999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.000,00		20.000,00	2.484,38	1.134,38	1.134,38		18.865,62
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS	78.600,00		78.600,00	60.084,38	58.734,38	1.134,38	57.600,00	19.865,62
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	80.400,00		80.400,00	61.884,38	60.534,38	2.934,38	57.600,00	19.865,62
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	80.400,00		80.400,00	61.884,38	60.534,38	2.934,38	57.600,00	19.865,62
924	619	61918	Otras inv.rep.urb.vías públicas	150.000,00	-150.000,00						
924	619	61930	Programa de regeneración del espacio urbano (ITI)	37.418,48		37.418,48	13.874,43				37.418,48
			CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes	187.418,48	-150.000,00	37.418,48	13.874,43				37.418,48
			ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti	187.418,48	-150.000,00	37.418,48	13.874,43				37.418,48
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	187.418,48	-150.000,00	37.418,48	13.874,43				37.418,48
			TOTAL GR. PROGRA. 924	456.782,78	-166.864,03	289.918,75	204.644,71	147.250,74	27.134,23	120.116,51	142.668,01

(2021)

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	253.232,82	-42.582,08	210.650,74	190.826,53	190.826,53	190.826,53	19.824,21	
			CTO 120 Retribuciones básicas	253.232,82	-42.582,08	210.650,74	190.826,53	190.826,53	190.826,53	19.824,21	
925	121	12100	Complemento de destino	127.473,56	1.043,82	128.517,38	93.004,11	93.004,11	93.004,11	35.513,27	
925	121	12101	Complemento específico	186.473,99	1.342,91	187.816,90	134.898,50	134.898,50	134.898,50	52.918,40	
			CTO 121 Retribuciones complementarias	313.947,55	2.386,73	316.334,28	227.902,61	227.902,61	227.902,61	88.431,67	
			ART. 12 Personal Funcionario	567.180,37	-40.195,35	526.985,02	418.729,14	418.729,14	418.729,14	108.255,88	
925	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	22.161,81	19.072,74	41.234,55	58.647,75	58.647,75	58.647,75	-17.413,20	
925	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERS.LABORAL TEMPORAL	500,00		500,00	3.114,10	3.114,10	3.114,10	-2.614,10	
925	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	22.622,34	21.349,24	43.971,58	65.125,08	65.125,08	65.125,08	-21.153,50	
			CTO 131 Laboral temporal	45.284,15	40.421,98	85.706,13	126.886,93	126.886,93	126.886,93	-41.180,80	
			ART. 13 Personal Laboral	45.284,15	40.421,98	85.706,13	126.886,93	126.886,93	126.886,93	-41.180,80	
925	143	14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL INDEFINIDO	8.189,02	1.640,80	9.829,82	15.995,77	15.995,77	15.995,77	-6.165,95	
925	143	14301	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL INDEFINIDO	1.000,00		1.000,00	937,70	937,70	937,70	62,30	
925	143	14302	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL INDEFINIDO	13.955,34	1.612,83	15.568,17	16.481,20	16.481,20	16.481,20	-913,03	
			CTO 143 Otro personal	23.144,36	3.253,63	26.397,99	33.414,67	33.414,67	33.414,67	-7.016,68	
			ART. 14 Otro personal	23.144,36	3.253,63	26.397,99	33.414,67	33.414,67	33.414,67	-7.016,68	
925	150	150	Productividad	111.734,21	969,25	112.703,46	96.417,91	96.417,91	96.417,91	16.285,55	
			CTO 150 Productividad	111.734,21	969,25	112.703,46	96.417,91	96.417,91	96.417,91	16.285,55	
925	151	151	Gratificaciones	14.471,02		14.471,02	14.653,35	14.653,35	14.653,35	-182,33	
			CTO 151 Gratificaciones	14.471,02		14.471,02	14.653,35	14.653,35	14.653,35	-182,33	

(2021)

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. 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	160	16000	ART. 15 Incentivos al rendimiento	126.205,23	969,25	127.174,48	111.071,26	111.071,26	111.071,26		16.103,22
			Seguridad Social	211.952,22	15.671,83	227.624,05	205.602,85	205.602,85	205.602,85		22.021,20
			CTO 160 Cuotas sociales	211.952,22	15.671,83	227.624,05	205.602,85	205.602,85	205.602,85		22.021,20
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	211.952,22	15.671,83	227.624,05	205.602,85	205.602,85	205.602,85		22.021,20
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	973.766,33	20.121,34	993.887,67	895.704,85	895.704,85	895.704,85		98.182,82
925	202	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	19.976,92		19.976,92					19.976,92
			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	19.976,92		19.976,92					19.976,92
925	205	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	8.679,03		8.679,03	8.947,26	8.276,22		8.276,22	402,81
			CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres	8.679,03		8.679,03	8.947,26	8.276,22		8.276,22	402,81
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	28.655,95		28.655,95	8.947,26	8.276,22		8.276,22	20.379,73
925	221	22199	Otros suministros	1.536,70		1.536,70	1.751,78	347,57	347,57		1.189,13
			CTO 221 Suministros	1.536,70		1.536,70	1.751,78	347,57	347,57		1.189,13
925	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	125.853,28		125.853,28	85.169,42	84.058,64	7.204,00	76.854,64	41.794,64
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	125.853,28		125.853,28	85.169,42	84.058,64	7.204,00	76.854,64	41.794,64
			ART. 22 Material, suministros y otros	127.389,98		127.389,98	86.921,20	84.406,21	7.551,57	76.854,64	42.983,77
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	156.045,93		156.045,93	95.868,46	92.682,43	7.551,57	85.130,86	63.363,50
925	625	62513	Inversión de mobiliario		9.187,53	9.187,53	9.187,53	9.187,53		9.187,53	

(2021)

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	640	64001	CTO 625 Mobiliario		9.187,53	9.187,53	9.187,53	9.187,53		9.187,53	
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los		9.187,53	9.187,53	9.187,53	9.187,53		9.187,53	
			Gastos en inversiones de carácter inmaterial OAC		42.335,79	42.335,79	38.542,88	30.518,57		30.518,57	11.817,22
			CTO 640 Gastos en inversiones de carácter		42.335,79	42.335,79	38.542,88	30.518,57		30.518,57	11.817,22
			ART. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial		42.335,79	42.335,79	38.542,88	30.518,57		30.518,57	11.817,22
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		51.523,32	51.523,32	47.730,41	39.706,10		39.706,10	11.817,22
			TOTAL GR. PROGRA. 925	1.129.812,26	71.644,66	1.201.456,92	1.039.303,72	1.028.093,38	903.256,42	124.836,96	173.363,54

(2021)

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	3.674,88		3.674,88	2.467,43	2.467,43	1.550,54	916,89	1.207,45
			CTO 221 Suministros	3.674,88		3.674,88	2.467,43	2.467,43	1.550,54	916,89	1.207,45
			ART. 22 Material, suministros y otros	3.674,88		3.674,88	2.467,43	2.467,43	1.550,54	916,89	1.207,45
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.674,88		3.674,88	2.467,43	2.467,43	1.550,54	916,89	1.207,45
			TOTAL GR. PROGRA. 926	3.674,88		3.674,88	2.467,43	2.467,43	1.550,54	916,89	1.207,45

(2021)

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	434.239,05		434.239,05				434.239,05	
			CTO 500 FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	434.239,05		434.239,05				434.239,05	
			ART. 50 FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	434.239,05		434.239,05				434.239,05	
			CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	434.239,05		434.239,05				434.239,05	
			TOTAL GR. PROGRA. 929	434.239,05		434.239,05				434.239,05	

(2021)

Pág.

155

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	171.472,62	-28.206,00	143.266,62	136.634,08	136.634,08	136.634,08		6.632,54
			CTO 120 Retribuciones básicas	171.472,62	-28.206,00	143.266,62	136.634,08	136.634,08	136.634,08		6.632,54
931	121	12100	Complemento de destino	106.578,64	-13.158,06	93.420,58	85.178,57	85.178,57	85.178,57		8.242,01
931	121	12101	Complemento específico	149.727,62	-15.570,97	134.156,65	124.493,46	124.493,46	124.493,46		9.663,19
			CTO 121 Retribuciones complementarias	256.306,26	-28.729,03	227.577,23	209.672,03	209.672,03	209.672,03		17.905,20
			ART. 12 Personal Funcionario	427.778,88	-56.935,03	370.843,85	346.306,11	346.306,11	346.306,11		24.537,74
931	130	13000	Retribuciones básicas	10.824,02	-10.824,02						
931	130	13001	Horas extraordinarias								
931	130	13002	Otras remuneraciones	23.173,96	-23.173,96						
			CTO 130 Laboral Fijo	33.997,98	-33.997,98						
931	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	781,17	9.476,14	10.257,31	5.101,72	5.101,72	5.101,72		5.155,59
931	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERS.LABORAL TEMPORAL	200,00		200,00					200,00
931	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	847,17	12.804,80	13.651,97	7.289,96	7.289,96	7.289,96		6.362,01
			CTO 131 Laboral temporal	1.828,34	22.280,94	24.109,28	12.391,68	12.391,68	12.391,68		11.717,60
			ART. 13 Personal Laboral	35.826,32	-11.717,04	24.109,28	12.391,68	12.391,68	12.391,68		11.717,60
931	143	14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL INDEFINIDO				11.305,77	11.305,77	11.305,77		-11.305,77
931	143	14301	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL INDEFINIDO								
931	143	14302	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL INDEFINIDO	6.209,28		6.209,28	17.582,04	17.582,04	17.582,04		-11.372,76
			CTO 143 Otro personal	6.209,28		6.209,28	28.887,81	28.887,81	28.887,81		-22.678,53
			ART. 14 Otro personal	6.209,28		6.209,28	28.887,81	28.887,81	28.887,81		-22.678,53

(2021)

Pág. 156

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	150	150	Productividad	70.078,44		70.078,44	67.420,45	67.420,45	67.420,45		2.657,99
			CTO 150 Productividad	70.078,44		70.078,44	67.420,45	67.420,45	67.420,45		2.657,99
931	151	151	Gratificaciones	1.128,43		1.128,43					1.128,43
			CTO 151 Gratificaciones	1.128,43		1.128,43					1.128,43
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	71.206,87		71.206,87	67.420,45	67.420,45	67.420,45		3.786,42
931	160	16000	Seguridad Social	139.453,79	6.179,94	145.633,73	123.181,42	123.181,42	123.181,42		22.452,31
			CTO 160 Cuotas sociales	139.453,79	6.179,94	145.633,73	123.181,42	123.181,42	123.181,42		22.452,31
931	162	16200	Formación y perfeccionamiento del personal	250,00		250,00					250,00
			CTO 162 Gastos sociales del personal	250,00		250,00					250,00
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	139.703,79	6.179,94	145.883,73	123.181,42	123.181,42	123.181,42		22.702,31
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	680.725,14	-62.472,13	618.253,01	578.187,47	578.187,47	578.187,47		40.065,54
931	205	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	1.834,88		1.834,88	1.437,32	1.353,44		1.353,44	481,44
			CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres	1.834,88		1.834,88	1.437,32	1.353,44		1.353,44	481,44
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	1.834,88		1.834,88	1.437,32	1.353,44		1.353,44	481,44
931	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.209,13		1.209,13	161,20	161,20	161,20		1.047,93
			CTO 220 Material de oficina	1.209,13		1.209,13	161,20	161,20	161,20		1.047,93
931	221	22199	Otros suministros	145,20		145,20					145,20
			CTO 221 Suministros	145,20		145,20					145,20
931	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales				975,54	544,08	544,08		-544,08
			CTO 226 Gastos diversos				975,54	544,08	544,08		-544,08
931	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	55.711,18		55.711,18	55.123,19	44.098,48	33.073,86	11.024,62	11.612,70
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	55.711,18		55.711,18	55.123,19	44.098,48	33.073,86	11.024,62	11.612,70

(2021)

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	ART. 22 Material, suministros y otros	57.065,51		57.065,51	56.259,93	44.803,76	33.779,14	11.024,62	12.261,75
			Del personal no directivo								
			CTO 231 Locomoción								
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio								
931	633	63301	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	58.900,39		58.900,39	57.697,25	46.157,20	33.779,14	12.378,06	12.743,19
			Inv. en repos. maquin., instal. tcas. y utillaje	1.500,00		1.500,00	726,00	726,00		726,00	774,00
			Fomento								
			CTO 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	1.500,00		1.500,00	726,00	726,00		726,00	774,00
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo	1.500,00		1.500,00	726,00	726,00		726,00	774,00
931	641	64104	Gastos en aplicaciones informáticas		4.259,20	4.259,20					4.259,20
			CTO 641 Gastos en aplicaciones informáticas		4.259,20	4.259,20					4.259,20
			ART. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial		4.259,20	4.259,20					4.259,20
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.500,00	4.259,20	5.759,20	726,00	726,00		726,00	5.033,20
			TOTAL GR. PROGRA. 931	741.125,53	-58.212,93	682.912,60	636.610,72	625.070,67	611.966,61	13.104,06	57.841,93

(2021)

Pág. 158

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	232.020,50	-26.797,87	205.222,63	211.810,30	211.810,30	211.810,30	-6.587,67	
			CTO 120 Retribuciones básicas	232.020,50	-26.797,87	205.222,63	211.810,30	211.810,30	211.810,30	-6.587,67	
932	121	12100	Complemento de destino	127.944,60	-16.221,46	111.723,14	113.441,51	113.441,51	113.441,51	-1.718,37	
932	121	12101	Complemento específico	165.508,15	-14.413,24	151.094,91	148.237,46	148.237,46	148.237,46	2.857,45	
			CTO 121 Retribuciones complementarias	293.452,75	-30.634,70	262.818,05	261.678,97	261.678,97	261.678,97	1.139,08	
			ART. 12 Personal Funcionario	525.473,25	-57.432,57	468.040,68	473.489,27	473.489,27	473.489,27	-5.448,59	
932	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	22.778,08	8.748,84	31.526,92	9.079,84	9.079,84	9.079,84	22.447,08	
932	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERS.LABORAL TEMPORAL	200,00		200,00				200,00	
932	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	26.473,60	11.029,68	37.503,28	11.360,90	11.360,90	11.360,90	26.142,38	
			CTO 131 Laboral temporal	49.451,68	19.778,52	69.230,20	20.440,74	20.440,74	20.440,74	48.789,46	
			ART. 13 Personal Laboral	49.451,68	19.778,52	69.230,20	20.440,74	20.440,74	20.440,74	48.789,46	
932	143	14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL INDEFINIDO	18.047,68		18.047,68	10.369,73	10.369,73	10.369,73	7.677,95	
932	143	14301	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL INDEFINIDO	200,00		200,00				200,00	
932	143	14302	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL INDEFINIDO	19.126,72		19.126,72	15.701,04	15.701,04	15.701,04	3.425,68	
			CTO 143 Otro personal	37.374,40		37.374,40	26.070,77	26.070,77	26.070,77	11.303,63	
			ART. 14 Otro personal	37.374,40		37.374,40	26.070,77	26.070,77	26.070,77	11.303,63	
932	150	150	Productividad	97.014,53		97.014,53	93.784,69	93.784,69	93.784,69	3.229,84	
			CTO 150 Productividad	97.014,53		97.014,53	93.784,69	93.784,69	93.784,69	3.229,84	
932	151	151	Gratificaciones	2.039,38		2.039,38	2.853,70	2.853,70	2.853,70	-814,32	
			CTO 151 Gratificaciones	2.039,38		2.039,38	2.853,70	2.853,70	2.853,70	-814,32	

(2021)

Pág. 159

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.									
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	99.053,91		99.053,91	96.638,39	96.638,39	96.638,39		2.415,52
932	160	16000	Seguridad Social	194.116,17	-4.644,90	189.471,27	167.855,35	167.855,35	167.855,35		21.615,92
			CTO 160 Cuotas sociales	194.116,17	-4.644,90	189.471,27	167.855,35	167.855,35	167.855,35		21.615,92
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	194.116,17	-4.644,90	189.471,27	167.855,35	167.855,35	167.855,35		21.615,92
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	905.469,41	-42.298,95	863.170,46	784.494,52	784.494,52	784.494,52		78.675,94
932	205	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	5.339,52		5.339,52	2.848,09	2.680,33		2.680,33	2.659,19
			CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres	5.339,52		5.339,52	2.848,09	2.680,33		2.680,33	2.659,19
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	5.339,52		5.339,52	2.848,09	2.680,33		2.680,33	2.659,19
932	220	22000	Ordinario no inventariable	1.602,04		1.602,04					1.602,04
932	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	630,24		630,24					630,24
932	220	22002	Material informático no inventariable	69,51		69,51	351,63	351,63	351,63		-282,12
			CTO 220 Material de oficina	2.301,79		2.301,79	351,63	351,63	351,63		1.950,16
932	221	22100	Energía eléctrica	22.848,95		22.848,95	13.624,24	8.172,19	4.280,38	3.891,81	14.676,76
932	221	22199	Otros suministros	6.932,41		6.932,41	987,84	983,52	983,52		5.948,89
			CTO 221 Suministros	29.781,36		29.781,36	14.612,08	9.155,71	5.263,90	3.891,81	20.625,65
932	226	22602	Publicidad y propaganda	1.401,18		1.401,18	1.261,87	1.261,87		1.261,87	139,31
932	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales	1.855,41		1.855,41	243,79	243,79		243,79	1.611,62
932	226	22699	Otros gastos diversos	797,72		797,72	1.062,48	1.062,44	1.017,48	44,96	-264,72
			CTO 226 Gastos diversos	4.054,31		4.054,31	2.568,14	2.568,10	1.017,48	1.550,62	1.486,21
932	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	448,26		448,26	10.149,48	7.840,80	1.655,28	6.185,52	-7.392,54
932	227	22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad	193.048,00	62.000,00	255.048,00	190.540,76	169.038,81	142.696,41	26.342,40	86.009,19
932	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	48,06	10.159,73	10.207,79	1.859,94	1.859,94		1.859,94	8.347,85

(2021)

Pág. 160

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.									
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	193.544,32	72.159,73	265.704,05	202.550,18	178.739,55	144.351,69	34.387,86	86.964,50
			ART. 22 Material, suministros y otros	229.681,78	72.159,73	301.841,51	220.082,03	190.814,99	150.984,70	39.830,29	111.026,52
932	231	23120	Del personal no directivo				21,64	21,64	21,64		-21,64
			CTO 231 Locomoción				21,64	21,64	21,64		-21,64
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio				21,64	21,64	21,64		-21,64
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	235.021,30	72.159,73	307.181,03	222.951,76	193.516,96	151.006,34	42.510,62	113.664,07
932	632	63216	Obras albañilería y pintura cerramiento inst.La Forestal		1.360,04	1.360,04					1.360,04
			CTO 632 Edificios y otras construcciones		1.360,04	1.360,04					1.360,04
932	633	63304	Invers. de repos. maq., instal. tcas. y utillaje en Cultura	5.505,50	423,50	5.929,00	5.929,00				5.929,00
			CTO 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	5.505,50	423,50	5.929,00	5.929,00				5.929,00
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo	5.505,50	1.783,54	7.289,04	5.929,00				7.289,04
932	641	64106	Gastos en aplicaciones informáticas	9.044,75		9.044,75	9.044,75	9.044,75	9.044,75		
			CTO 641 Gastos en aplicaciones informáticas	9.044,75		9.044,75	9.044,75	9.044,75	9.044,75		
			ART. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial	9.044,75		9.044,75	9.044,75	9.044,75	9.044,75		
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	14.550,25	1.783,54	16.333,79	14.973,75	9.044,75	9.044,75		7.289,04
			TOTAL GR. PROGRA. 932	1.155.040,96	31.644,32	1.186.685,28	1.022.420,03	987.056,23	944.545,61	42.510,62	199.629,05

(2021)

Pág. 161

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	27.520,26		27.520,26	26.191,81	26.191,81	26.191,81		1.328,45
			CTO 120 Retribuciones básicas	27.520,26		27.520,26	26.191,81	26.191,81	26.191,81		1.328,45
933	121	12100	Complemento de destino	14.988,68		14.988,68	14.247,01	14.247,01	14.247,01		741,67
933	121	12101	Complemento específico	19.211,52		19.211,52	18.303,85	18.303,85	18.303,85		907,67
			CTO 121 Retribuciones complementarias	34.200,20		34.200,20	32.550,86	32.550,86	32.550,86		1.649,34
			ART. 12 Personal Funcionario	61.720,46		61.720,46	58.742,67	58.742,67	58.742,67		2.977,79
933	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL		4.231,08	4.231,08	10.551,48	10.551,48	10.551,48		-6.320,40
933	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERS.LABORAL TEMPORAL								
933	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL		6.787,38	6.787,38	10.457,57	10.457,57	10.457,57		-3.670,19
			CTO 131 Laboral temporal		11.018,46	11.018,46	21.009,05	21.009,05	21.009,05		-9.990,59
			ART. 13 Personal Laboral		11.018,46	11.018,46	21.009,05	21.009,05	21.009,05		-9.990,59
933	150	150	Productividad	9.396,00		9.396,00	9.993,57	9.993,57	9.993,57		-597,57
			CTO 150 Productividad	9.396,00		9.396,00	9.993,57	9.993,57	9.993,57		-597,57
933	151	151	Gratificaciones	300,00		300,00					300,00
			CTO 151 Gratificaciones	300,00		300,00					300,00
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	9.696,00		9.696,00	9.993,57	9.993,57	9.993,57		-297,57
933	160	16000	Seguridad Social	19.635,70	3.483,60	23.119,30	27.557,34	27.557,34	27.557,34		-4.438,04
			CTO 160 Cuotas sociales	19.635,70	3.483,60	23.119,30	27.557,34	27.557,34	27.557,34		-4.438,04
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	19.635,70	3.483,60	23.119,30	27.557,34	27.557,34	27.557,34		-4.438,04
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	91.052,16	14.502,06	105.554,22	117.302,63	117.302,63	117.302,63		-11.748,41
933	205	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	1.834,88		1.834,88	1.187,91	1.103,98		1.103,98	730,90

(2021)

Pág. 162

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.									
			CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres	1.834,88		1.834,88	1.187,91	1.103,98		1.103,98	730,90
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	1.834,88		1.834,88	1.187,91	1.103,98		1.103,98	730,90
933	221	22100	Energía eléctrica	1.018,54		1.018,54	1.057,05	1.006,01	625,78	380,23	12,53
933	221	22199	Otros suministros	1.018,54	275,88	1.294,42	1.299,54	1.299,54	287,98	1.011,56	-5,12
			CTO 221 Suministros	2.037,08	275,88	2.312,96	2.356,59	2.305,55	913,76	1.391,79	7,41
933	224	224	Primas de seguros	29.054,17		29.054,17	31.334,19	31.334,19	18.800,86	12.533,33	-2.280,02
			CTO 224 Primas de seguros	29.054,17		29.054,17	31.334,19	31.334,19	18.800,86	12.533,33	-2.280,02
933	225	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas	451,80		451,80	433,61	433,61	433,61		18,19
933	225	22502	Tributos de las Entidades locales	8.607,69		8.607,69	10.856,98	10.856,98	10.856,98		-2.249,29
			CTO 225 Tributos	9.059,49		9.059,49	11.290,59	11.290,59	11.290,59		-2.231,10
933	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales	711,86		711,86					711,86
933	226	22699	Otros gastos diversos	13.368,82		13.368,82	15.669,51	13.104,43	1.502,37	11.602,06	264,39
			CTO 226 Gastos diversos	14.080,68		14.080,68	15.669,51	13.104,43	1.502,37	11.602,06	976,25
933	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	3.780,82		3.780,82					3.780,82
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	3.780,82		3.780,82					3.780,82
			ART. 22 Material, suministros y otros	58.012,24	275,88	58.288,12	60.650,88	58.034,76	32.507,58	25.527,18	253,36
933	231	23120	Del personal no directivo								
			CTO 231 Locomoción								
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio								
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	59.847,12	275,88	60.123,00	61.838,79	59.138,74	32.507,58	26.631,16	984,26
933	622	62217	Invers.en edif.y otras constr,Fomento del Empleo		2.964,50	2.964,50	2.964,50				2.964,50

(2021)

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.									
			CTO 622 Edificios y otras construcciones		2.964,50	2.964,50	2.964,50			2.964,50	
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los		2.964,50	2.964,50	2.964,50			2.964,50	
933	632	63218	Inv.repos.edif.y otras constr.mercado		15.000,00	15.000,00				15.000,00	
933	632	63219	Reparación y adecuación Escuela Taller Astaroth		4.606,16	4.606,16	4.606,16			4.606,16	
			CTO 632 Edificios y otras construcciones		19.606,16	19.606,16	4.606,16			19.606,16	
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo		19.606,16	19.606,16	4.606,16			19.606,16	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		22.570,66	22.570,66	7.570,66			22.570,66	
			TOTAL GR. PROGRA. 933	150.899,28	37.348,60	188.247,88	186.712,08	176.441,37	149.810,21	26.631,16	11.806,51

(2021)

Pág. 164

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	83.376,14		83.376,14	68.786,97	68.786,97	68.786,97		14.589,17
			CTO 120 Retribuciones básicas	83.376,14		83.376,14	68.786,97	68.786,97	68.786,97		14.589,17
934	121	12100	Complemento de destino	51.523,92		51.523,92	41.797,49	41.797,49	41.797,49		9.726,43
934	121	12101	Complemento específico	70.941,80	-7.233,40	63.708,40	58.260,46	58.260,46	58.260,46		5.447,94
			CTO 121 Retribuciones complementarias	122.465,72	-7.233,40	115.232,32	100.057,95	100.057,95	100.057,95		15.174,37
			ART. 12 Personal Funcionario	205.841,86	-7.233,40	198.608,46	168.844,92	168.844,92	168.844,92		29.763,54
934	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	781,17		781,17					781,17
934	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	847,17		847,17					847,17
			CTO 131 Laboral temporal	1.628,34		1.628,34					1.628,34
			ART. 13 Personal Laboral	1.628,34		1.628,34					1.628,34
934	150	150	Productividad	32.046,12		32.046,12	32.219,91	32.219,91	32.219,91		-173,79
			CTO 150 Productividad	32.046,12		32.046,12	32.219,91	32.219,91	32.219,91		-173,79
934	151	151	Gratificaciones	300,00		300,00					300,00
			CTO 151 Gratificaciones	300,00		300,00					300,00
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	32.346,12		32.346,12	32.219,91	32.219,91	32.219,91		126,21
934	160	16000	Seguridad Social	60.303,85		60.303,85	48.576,42	48.576,42	48.576,42		11.727,43
			CTO 160 Cuotas sociales	60.303,85		60.303,85	48.576,42	48.576,42	48.576,42		11.727,43
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	60.303,85		60.303,85	48.576,42	48.576,42	48.576,42		11.727,43
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	300.120,17	-7.233,40	292.886,77	249.641,25	249.641,25	249.641,25		43.245,52
934	205	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	1.835,28		1.835,28	1.187,85	1.103,97		1.103,97	731,31
			CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres	1.835,28		1.835,28	1.187,85	1.103,97		1.103,97	731,31

(2021)

Pág. 165

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	1.835,28		1.835,28	1.187,85	1.103,97		1.103,97	731,31
934	226	22699	Otros gastos diversos	100,00		100,00	3.339,69	3.339,69	3.151,30	188,39	-3.239,69
			CTO 226 Gastos diversos	100,00		100,00	3.339,69	3.339,69	3.151,30	188,39	-3.239,69
			ART. 22 Material, suministros y otros	100,00		100,00	3.339,69	3.339,69	3.151,30	188,39	-3.239,69
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	1.935,28		1.935,28	4.527,54	4.443,66	3.151,30	1.292,36	-2.508,38
934	352	352	Intereses de demora	105.758,51	26.372,21	132.130,72	137.680,25	137.680,25	137.475,24	205,01	-5.549,53
			CTO 352 Intereses de demora	105.758,51	26.372,21	132.130,72	137.680,25	137.680,25	137.475,24	205,01	-5.549,53
934	359	359	Otros gastos financieros	1.797,51	54.337,72	56.135,23	50.385,11	50.385,11	50.297,18	87,93	5.750,12
			CTO 359 Otros gastos financieros	1.797,51	54.337,72	56.135,23	50.385,11	50.385,11	50.297,18	87,93	5.750,12
			ART. 35 Intereses de demora y otros gastos financieros	107.556,02	80.709,93	188.265,95	188.065,36	188.065,36	187.772,42	292,94	200,59
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	107.556,02	80.709,93	188.265,95	188.065,36	188.065,36	187.772,42	292,94	200,59
			TOTAL GR. PROGRA. 934	409.611,47	73.476,53	483.088,00	442.234,15	442.150,27	440.564,97	1.585,30	40.937,73

(2021)

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	84.453,01		84.453,01	56.479,37	56.479,37		56.479,37	27.973,64
			CTO 463 A Mancomunidades	84.453,01		84.453,01	56.479,37	56.479,37		56.479,37	27.973,64
			ART. 46 A Entidades Locales	84.453,01		84.453,01	56.479,37	56.479,37		56.479,37	27.973,64
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	84.453,01		84.453,01	56.479,37	56.479,37		56.479,37	27.973,64
			TOTAL GR. PROGRA. 943	84.453,01		84.453,01	56.479,37	56.479,37		56.479,37	27.973,64