

(2021)

Pág.

1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
010	91201	12000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO PRENSA A1	16.443,12		16.443,12	16.071,44	16.071,44	16.071,44		371,68
010	91201	12004	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO PRENSA C2	8.922,19		8.922,19	8.955,83	8.955,83	8.955,83		-33,64
010	91201	12006	TRIENIO FUNCIONARIOS PRENSA	3.579,31		3.579,31	3.546,37	3.546,37	3.546,37		32,94
010	91201	12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS PRENSA	14.682,18		14.682,18	14.733,27	14.733,27	14.733,27		-51,09
010	91201	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS PRENSA	28.732,43		28.732,43	28.505,71	28.505,71	28.505,71		226,72
010	91201	12103	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS								
010	91201	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL PRENSA	24.235,13		24.235,13	24.664,16	24.664,16	24.664,16		-429,03
010	91201	15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO PRENSA	7.981,74		7.981,74	7.957,33	7.957,33	7.957,33		24,41
010	91201	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL PRENSA	1.567,49	387,01	1.954,50	2.096,49	2.096,49	2.096,49		-141,99
010	91201	16000	SEGURIDAD SOCIAL PRENSA	30.042,17	292,17	30.334,34	30.334,34	30.334,34	30.334,34		
010	91201	22699	GASTOS DIVERSOS GABINETE DE PRENSA				381,15				
010	91201	22799	GABINETE DE PRENSA Y PUBLICACIONES	128.985,98		128.985,98	111.029,42	111.029,42	75.723,32	35.306,10	17.956,56
020	13300	22708	CONTRATO APARCAMIENTO LIMITADO (AMPLIABLE)	74.563,00	125.274,35	199.837,35	199.837,35	103.033,89	103.033,89		96.803,46
020	13300	22799	CONTRATO PRESTACION SERVICIOS SEÑALIZACION SEMAFORICA	91.000,00		91.000,00	81.450,00	74.662,50	67.875,00	6.787,50	16.337,50
020	15320	22799	CONTRATO DE COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD ACERADOS	26.000,00		26.000,00	13.043,80	10.672,20	6.521,90	4.150,30	15.327,80
020	15320	61901	RENOVACION DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS	2.223.099,91	1.838.902,85	4.062.002,76	3.751.761,14	3.518.661,84	2.901.219,52	617.442,32	543.340,92
020	15320	61905	PROGRAMA DE INVERSION REGIONAL 2016-2019		499.213,77	499.213,77	545.582,53	545.582,53	545.582,53		-46.368,76
020	16100	22101	ABASTECIMIENTO DE AGUA	1.400.000,00		1.400.000,00	1.241.834,95	1.241.834,95	1.228.899,93	12.935,02	158.165,05
020	16210	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA RECOGIDA DE RESIDUOS	221.100,00		221.100,00	331.650,00	331.650,00	331.650,00		-110.550,00
020	16210	21300	MANTENIMIENTO CONTENEDORES SEMISOTERRADOS	26.200,00		26.200,00	25.619,78	23.484,78	21.349,80	2.134,98	2.715,22
020	16210	22700	CONTRATO RECOGIDA DE BASURAS	7.416.078,83	59.593,60	7.475.672,43	9.252.530,44	8.916.636,71	8.916.200,67	436,04	-1.440.964,28
020	16210	62200	SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES	2.917.000,00		2.917.000,00	2.916.627,81	2.916.627,81	2.916.627,81		372,19
020	16210	62300	INVERSIONES RECOGIDAS SELECTIVA RESIDUOS	217.100,00		217.100,00	217.037,70	217.037,70	217.037,70		62,30
020	16210	63300	RENOVACION CONTENEDORES SEMISOTERRADOS	48.799,30		48.799,30	48.799,30	45.798,09	4.473,35	41.324,74	3.001,21
020	16220	22799	CONTRATO PUNTO LIMPIO	90.000,00	1.574,32	91.574,32	106.574,32	92.317,17	82.083,86	10.233,31	-742,85
			Suma	15.016.112,78	2.525.238,07	17.541.350,85	18.980.624,63	18.285.894,53	17.555.144,22	730.750,31	-744.543,68

(2021)

Pág.

2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
020	16230	46300	MANCOMUNIDAD DEL ESTE	2.340.000,00		2.340.000,00	2.201.607,95	2.201.607,95	2.098.450,29	103.157,66	138.392,05
020	16300	12000	RETRIBUCIONES BASIC PERS. FUNCIONARIO LIMP URBANA GR A1	14.733,30		14.733,30	14.857,05	14.857,05	14.857,05		-123,75
020	16300	12003	RETRIBUCIONES BASICAS PERS FUNCIONARIO LIMP URBANA GRUPO C1	60.301,87		60.301,87	58.322,54	58.322,54	58.322,54		1.979,33
020	16300	12004	RETRIBUCIONES BASICAS PERS FUNCIONARIO LIMPIEZA URB GRUPO C2	3.994,70		3.994,70	3.400,18	3.400,18	3.400,18		594,52
020	16300	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS LIMPIEZA URBANA	16.194,81		16.194,81	15.767,73	15.767,73	15.767,73		427,08
020	16300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS LIMPIEZA URBANA	42.006,16	1.064,49	43.070,65	45.056,42	45.056,42	45.056,42		-1.985,77
020	16300	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS LIMPIEZA URBANA	98.056,44		98.056,44	99.119,37	99.119,37	99.119,37		-1.062,93
020	16300	15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO LIMPIEZA URBANA	8.552,89		8.552,89	9.602,41	9.602,41	9.602,41		-1.049,52
020	16300	16000	SEGURIDAD SOCIAL LIMPIEZA URBANA	58.602,10		58.602,10	57.381,06	57.381,06	57.381,06		1.221,04
020	16300	22700	SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA	4.394.297,59		4.394.297,59	2.601.843,40	1.734.562,27	1.734.562,27		2.659.735,32
020	16300	22701	GASTOS EXTRAORDINARIOS NEVADA 2021	797.000,00		797.000,00	796.932,89	796.932,89	796.932,89		67,11
020	16400	21200	CONSERVACION Y MEDIOS AUXILIARES CEMENTERIO	181.466,12	15.122,17	196.588,29	196.588,21	181.466,04	166.343,87	15.122,17	15.122,25
020	16400	62200	CEMENTERIO MUNICIPAL	50.000,00		50.000,00	50.000,00	46.557,33		46.557,33	3.442,67
020	16500	22100	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	24.000,00		24.000,00	2.777,44	2.777,44	2.483,57	293,87	21.222,56
020	16500	22799	CONTRATO PRESTACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	5.478.361,00		5.478.361,00	5.550.891,40	5.401.580,98	4.516.403,70	885.177,28	76.780,02
020	16500	62900	INVERSIONES CONTRATO EFICIENCIA ENERGETICA	250.000,00		250.000,00	250.000,00	249.999,98	168.316,24	81.683,74	0,02
020	16501	22799	CONTRATO PRESTACION INSTALACIONES ELECTRICAS	540.282,00		540.282,00	372.389,87	318.692,46	221.505,84	97.186,62	221.589,54
020	17210	22699	PROTECCION CONTRA LA CONTAMINACION ACUSTICA				411,40	411,40	411,40		-411,40
020	22100	16104	JUBILACIONES	130.000,00	49.500,00	179.500,00	179.500,00	179.500,00	179.500,00		
020	22100	16204	FONDO SOCIAL	300.000,00		300.000,00	223.800,88	223.800,88	223.800,88		76.199,12
020	33200	62300	INSTALACIONES ARCHIVO	40.000,00		40.000,00	39.994,07				40.000,00
020	33400	12004	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIOS TEATRO C2	9.230,15		9.230,15	9.174,56	9.174,56	9.174,56		55,59
020	33400	12005	RETRIBUCIONS BASICAS PERSONAL FUNCIONARIOS TEATRO E	10.456,96		10.456,96	9.829,50	9.829,50	9.829,50		627,46
020	33400	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS TEATRO	1.986,32		1.986,32	1.890,36	1.890,36	1.890,36		95,96
020	33400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS TEATRO	11.937,93		11.937,93	11.297,45	11.297,45	11.297,45		640,48
020	33400	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS TEATRO	31.132,22	-2.249,10	28.883,12	28.567,94	28.567,94	28.567,94		315,18
			Suma	29.908.705,34	2.588.675,63	32.497.380,97	31.811.628,71	29.988.050,72	28.028.121,74	1.959.928,98	2.509.330,25

(2021)

Pág.

3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
020	33400	12103	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	7.110,66		7.110,66	6.575,32	6.575,32	6.575,32		535,34
020	33400	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEATRO	87.970,81		87.970,81	86.088,82	86.088,82	86.088,82		1.881,99
020	33400	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL TEATRO	106.167,96		106.167,96	109.305,46	109.305,46	109.305,46		-3.137,50
020	33400	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL TEATRO	69.376,33		69.376,33	69.818,55	69.818,55	69.818,55		-442,22
020	33400	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL TEATRO	15.145,09		15.145,09	15.408,52	15.408,52	15.408,52		-263,43
020	33400	15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIOS TEATRO	1.531,52		1.531,52	1.656,85	1.656,85	1.656,85		-125,33
020	33400	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL TEATRO	1.153,17		1.153,17	1.336,69	1.336,69	1.336,69		-183,52
020	33400	16000	SEGURIDAD SOCIAL TEATRO	117.014,34	-7.081,98	109.932,36	109.932,36	109.932,36	109.932,36		
020	33400	22699	GASTOS DIVERSOS TEATRO	5.000,00		5.000,00	3.345,96	3.345,96	3.096,37	249,59	1.654,04
020	33400	22799	CONTRATOS ARTES ESCENICAS (AMPLIABLE)	140.000,00	64.766,34	204.766,34	185.227,08	182.985,30	158.018,82	24.966,48	21.781,04
020	33400	48000	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	10.000,00		10.000,00	4.055,30	4.055,30	2.503,85	1.551,45	5.944,70
020	33400	48001	PREMIOS TEATRO	2.000,00		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00
020	33400	62900	EQUIPAMIENTO DIVERSO TEATRO								
020	33401	22799	ACTIVIDADES CULTURALES PARQUE EUROPA	30.000,00		30.000,00	27.165,41	27.165,40	22.833,60	4.331,80	2.834,60
020	45000	12001	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FUNCIONARIO CONSERVACION GRUP A2	34.521,42		34.521,42	33.917,64	33.917,64	33.917,64		603,78
020	45000	12003	RETRIBUCIONES BASICAS PERS FUNCIONARIO CONSERVACION GRUPO	74.261,88		74.261,88	74.547,21	74.547,21	74.547,21		-285,33
020	45000	12004	RETRIBUCIONES BASICAS PERS FUNCIONARIO CONSERVACION GRUPO	40.815,77	1.267,80	42.083,57	42.083,57	42.083,57	42.083,57		
020	45000	12005	RETRIBUCIONES BASICAS PERS FUNCIONARIO CONSERVACION GRUPO	63.953,07		63.953,07	64.641,96	64.641,96	64.641,96		-688,89
020	45000	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS CONSERVACION	35.604,74		35.604,74	36.232,83	36.232,83	36.232,83		-628,09
020	45000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS CONSERVACION	115.494,16	2.460,45	117.954,61	117.954,61	117.954,61	117.954,61		
020	45000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS CONSERVACION	260.611,52	6.096,49	266.708,01	266.708,01	266.708,01	266.708,01		
020	45000	12103	OTRAS RETRIB COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS CONSERVACION	4.104,16		4.104,16	3.900,49	3.900,49	3.900,49		203,67
020	45000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL CONSERVACION	119.448,96		119.448,96	117.581,35	117.581,35	117.581,35		1.867,61
020	45000	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL CONSERVACION	168.660,46	1.644,33	170.304,79	170.304,79	170.304,79	170.304,79		
020	45000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL CONSERVACION	124.473,03		124.473,03	123.879,49	123.879,49	123.879,49		593,54
			Suma	31.543.124,39	2.657.829,06	34.200.953,45	33.484.296,98	31.658.477,20	29.667.448,90	1.991.028,30	2.542.476,25

(2021)

Pág.

4

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
020	45000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL CONSERVACION	8.766,33	875,89	9.642,22	10.220,32	10.220,32	10.220,32		-578,10
020	45000	15001	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS CONSERVACION	17.550,13		17.550,13	20.367,11	20.367,11	20.367,11		-2.816,98
020	45000	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL CONSERVACION	3.119,88		3.119,88	3.566,05	3.566,05	3.566,05		-446,17
020	45000	16000	SEGURIDAD SOCIAL.OBRAS	307.882,19		307.882,19	305.707,23	305.707,23	305.707,23		2.174,96
020	45000	60900	INVERSION MOBILIARIO URBANO	120.000,00	67.480,73	187.480,73	137.183,29	88.243,63	47.944,63	40.299,00	99.237,10
020	45900	21900	CONSERVACION MANTENIMIENTO FUENTES ORNAMENTALES Y	131.000,00		131.000,00	124.556,88	118.533,24	112.509,66	6.023,58	12.466,76
020	45900	21901	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO FUENTE CIBERNETICA	41.500,69		41.500,69	41.500,69	24.900,49	24.900,49		16.600,20
020	45900	22799	CONTRATO DE COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD	6.000,00		6.000,00	2.964,50	2.371,60		2.371,60	3.628,40
020	45900	61906	INVERSION INFRAESTRUCTURAS	585.000,00	374.391,16	959.391,16	931.475,88	560.985,83	507.959,05	53.026,78	398.405,33
020	92000	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1 SERV	163.803,90		163.803,90	160.188,16	160.188,16	160.188,16		3.615,74
020	92000	12001	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2 SERV	14.137,55		14.137,55	13.957,37	13.957,37	13.957,37		180,18
020	92000	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 SERV	251.082,79		251.082,79	251.247,54	251.247,54	251.247,54		-164,75
020	92000	12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 SERV	191.474,57		191.474,57	193.214,23	193.214,23	193.214,23		-1.739,66
020	92000	12005	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO E SERV	148.166,10		148.166,10	145.254,13	145.254,13	145.254,13		2.911,97
020	92000	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS SERVICIOS GENERALES	152.572,71		152.572,71	152.758,59	152.758,59	152.758,59		-185,88
020	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS SERVICIOS GENERALES	471.547,19		471.547,19	475.919,24	475.919,24	475.919,24		-4.372,05
020	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS SERVICIOS GENERALES	928.664,02		928.664,02	944.583,85	944.583,85	944.583,85		-15.919,83
020	92000	12103	OTRAS RETRIB COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS SERV GENERALES	2.092,30		2.092,30	2.085,65	2.085,65	2.085,65		6,65
020	92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL SERVICIOS GENERALES	266.540,35		266.540,35	265.540,23	265.540,23	265.540,23		1.000,12
020	92000	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS LABORAL SERV GENERALES	421.739,88		421.739,88	416.172,57	416.172,57	416.172,57		5.567,31
020	92000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL SERVICIOS GENERALES	856.780,21		856.780,21	831.920,82	831.920,82	831.920,82		24.859,39
020	92000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL SERVICIOS GENERALES	17.230,73		17.230,73	19.815,58	19.815,58	19.815,58		-2.584,85
020	92000	15001	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS SERVICIOS GENERALES	50.729,37		50.729,37	60.416,48	60.416,48	60.416,48		-9.687,11
020	92000	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL SERVICIOS GENERALES	20.862,72		20.862,72	23.514,82	23.514,82	23.514,82		-2.652,10
			Suma	36.721.368,00	3.100.576,84	39.821.944,84	39.018.428,19	36.749.961,96	34.657.212,70	2.092.749,26	3.071.982,88

(2021)

Pág.

5

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
020	92000	15100	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA PERSONAL FUNCIONARIO	194.043,27		194.043,27	195.644,07	195.644,07	195.644,07		-1.600,80
020	92000	15101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	52.535,60		52.535,60	47.094,91	47.094,91	47.094,91		5.440,69
020	92000	15102	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	48.876,38		48.876,38	52.874,40	52.874,40	52.874,40		-3.998,02
020	92000	15200	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO PLUSES CONVENIO	56.525,67		56.525,67	58.496,48	58.496,48	58.496,48		-1.970,81
020	92000	15201	OTRO PERSONAL LABORAL PLUSES CONVENIO	134.132,43		134.132,43	130.154,05	130.154,05	130.154,05		3.978,38
020	92000	15202	OTROS INCENTIVOS AL PERSONAL				2.920,00	2.920,00	2.920,00		-2.920,00
020	92000	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS GENERALES	946.753,34	10.548,35	957.301,69	963.929,78	963.929,78	963.929,78		-6.628,09
020	92000	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	30.000,00	5.142,50	35.142,50	28.278,69	26.576,50	17.434,50	9.142,00	8.566,00
020	92000	16203	SUBV.CAM FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		41.690,00	41.690,00	33.792,80	23.130,00	23.130,00		18.560,00
020	92000	16205	SEGURO DE VIDA	96.006,45		96.006,45	96.006,45	96.006,45	96.006,45		
020	92000	20400	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	75.000,00	5.020,60	80.020,60	65.268,16	59.947,54	59.947,54		20.073,06
020	92000	20800	CONTRATO ARRENDAMIENTO DESFIBRILADORES				7.542,61	6.382,19	5.221,79	1.160,40	-6.382,19
020	92000	21400	REPARACION VEHICULOS	20.000,00		20.000,00	13.585,04	13.047,04	13.047,04		6.952,96
020	92000	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	20.000,00	1.497,51	21.497,51	21.497,51	21.497,51	19.993,91	1.503,60	
020	92000	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SALUD LABORAL								
020	92000	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00	129,23	10.129,23	8.530,62	6.373,71	6.127,11	246,60	3.755,52
020	92000	22501	ITV VEHICULOS	5.000,00	269,94	5.269,94	3.199,98	2.434,28	1.914,43	519,85	2.835,66
020	92000	22699	PREVENCION RIESGOS LABORALES MEDIDAS ANTI COVID	138.000,00	5.166,70	143.166,70	147.998,61	142.354,23	128.476,90	13.877,33	812,47
020	92000	22700	CONTRATOS SERVICIO LIMPIEZA EDIF.PUBLICOS MEDIDAS ANTI COVID	3.954.008,09	171.224,10	4.125.232,19	4.123.163,09	3.770.590,02	3.770.590,02		354.642,17
020	92000	22799	CONTRATOS DIVERSOS MANTENIMIENTO DE	183.000,00	1.718,20	184.718,20	106.981,19	72.203,42	59.501,24	12.702,18	112.514,78
020	92000	62300	MAQUINARIA DE OBRAS	4.600,00		4.600,00	4.562,91	4.562,91	4.562,91		37,09
020	92000	62301	EQUIPAMIENTO SALUD LABORAL	6.000,00	2.250,60	8.250,60	7.048,18	6.400,22	2.250,60	4.149,62	1.850,38
020	92000	63200	RENOVACION EDIFICIOS Y COLEGIOS PUBLICOS	1.050.000,00	134.719,14	1.184.719,14	1.184.719,14	1.034.719,14	1.034.719,14		150.000,00
020	92002	22799	CONTRATO PREST. SERVICIOS MANTENIMIENTO Y MEDIDAS ANTICOID	157.000,00	30.397,74	187.397,74	182.793,20	163.394,01	141.096,96	22.297,05	24.003,73
020	92010	22104	VESTUARIO Y EQUIPAMIENTO PERSONAL	45.000,00	16.383,31	61.383,31	55.621,80	48.606,16	43.631,44	4.974,72	12.777,15
020	92010	22699	GASTOS DIVERSOS SERVICIOS GENERALES	2.500,00	5,61	2.505,61	2.311,17	1.621,49	1.610,27	11,22	884,12
			Suma	43.975.349,23	3.526.740,37	47.502.089,60	46.579.633,18	43.711.973,28	41.548.639,45	2.163.333,83	3.790.116,32

(2021)

Pág.

6

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
020	92010	22799	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS GENERALES	25.000,00		25.000,00	17.190,15	11.050,81	11.050,81		13.949,19
020	92010	23020	DIETAS E INDEMNIZACIONES PERSONAL	10.000,00		10.000,00	2.196,58	2.196,58	2.196,58		7.803,42
02R	16100	22101	REC. EXTRAJUDICIAL ABASTECIMIENTO DE AGUA		2.280,90	2.280,90	2.280,90	2.280,90	2.280,90		
02R	16220	22799	REC. EXTRAJUDICIAL CONTRATO PUNTO LIMPIO		1.077,12	1.077,12	1.077,12	1.077,12	1.077,12		
02R	16500	22100	REC. EXTRAJUDICIAL SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA		17,25	17,25	17,25	17,25	17,25		
030	31100	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1 SANIDAD	43.366,21	-12.802,04	30.564,17	30.564,17	30.564,17	30.564,17		
030	31100	12005	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO E SANIDAD	1.719,34		1.719,34	1.221,18	1.221,18	1.221,18		498,16
030	31100	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS SANIDAD Y SALUD PUBLICA	4.531,42		4.531,42	4.420,22	4.420,22	4.420,22		111,20
030	31100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS SANIDAD Y SALUD	30.103,51	-10.934,30	19.169,21	18.739,99	18.739,99	18.739,99		429,22
030	31100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS SANIDAD Y SALUD	30.352,90		30.352,90	32.659,06	32.659,06	32.659,06		-2.306,16
030	31100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL SANIDAD	23.986,54		23.986,54	23.981,45	23.981,45	23.981,45		5,09
030	31100	15001	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS SANIDAD Y SALUD PUBLICA	841,73		841,73	936,19	936,19	936,19		-94,46
030	31100	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL SANIDAD	605,00		605,00	696,51	696,51	696,51		-91,51
030	31100	16000	SEGURIDAD SOCIAL SANIDAD	49.273,46		49.273,46	47.825,00	47.825,00	47.825,00		1.448,46
030	31100	22113	GASTOS CENTRO PROTECCION ANIMAL	146.464,00		146.464,00	142.851,87	123.904,36	123.904,36		22.559,64
030	31100	22699	GASTOS DIVERSOS SANIDAD	2.000,00		2.000,00	217,80	217,80	217,80		1.782,20
030	31100	22799	CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS	15.000,00		15.000,00	12.623,17	9.974,40	8.093,45	1.880,95	5.025,60
030	31101	22799	GASTOS ACTUACIONES ESPECIALES SANITARIAS	3.250,00		3.250,00					3.250,00
030	49300	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS A1 OMIC	16.443,08		16.443,08	16.071,44	16.071,44	16.071,44		371,64
030	49300	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS OMIC	1.887,94		1.887,94	1.855,74	1.855,74	1.855,74		32,20
030	49300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS OMIC	9.496,34		9.496,34	9.496,34	9.496,34	9.496,34		
030	49300	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS OMIC	9.216,18	275,92	9.492,10	9.834,91	9.834,91	9.834,91		-342,81
030	49300	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL OMIC	47.696,85		47.696,85	47.688,34	47.688,34	47.688,34		8,51
030	49300	15001	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS OMIC	330,00		330,00	421,51	421,51	421,51		-91,51
030	49300	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL OMIC	1.210,00		1.210,00	1.393,02	1.393,02	1.393,02		-183,02
			Suma	44.423.123,73	3.506.655,22	47.929.778,95	46.988.702,94	44.099.446,76	41.934.231,98	2.165.214,78	3.830.332,19

(2021)

Pág.

7

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
030	49300	16000	SEGURIDAD SOCIAL OMIC	16.899,50		16.899,50	16.694,51	16.694,51	16.694,51		204,99
030	49300	22699	GASTOS DIVERSOS OMIC	500,00		500,00					500,00
030	92000	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS GRUP A1	9.464,05	-162,59	9.301,46	9.061,02	9.061,02	9.061,02		240,44
030	92000	12001	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS	14.383,95		14.383,95	14.132,38	14.132,38	14.132,38		251,57
030	92000	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS	10.949,78		10.949,78	10.823,90	10.823,90	10.823,90		125,88
030	92000	12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIO NUEVAS TECNOLOGIAS GRUP C2	27.690,45		27.690,45	27.523,68	27.523,68	27.523,68		166,77
030	92000	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS	7.571,14		7.571,14	7.539,09	7.539,09	7.539,09		32,05
030	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS	36.516,65		36.516,65	36.475,10	36.475,10	36.475,10		41,55
030	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS	64.821,23		64.821,23	65.632,11	65.632,11	65.632,11		-810,88
030	92000	13000	RETRIB BASICAS PERS LABORAL INFORMATICA NUEVAS TECNOLOGIAS	18.196,68		18.196,68	17.885,54	17.885,54	17.885,54		311,14
030	92000	13002	RETRIB COMPLEM PERS LABORAL INFORMATICA NUEVAS TECNOLOGIAS	19.190,22		19.190,22	19.454,74	19.454,74	19.454,74		-264,52
030	92000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL NUEVAS TECNOLOGIAS	26.584,16		26.584,16	26.513,80	26.513,80	26.513,80		70,36
030	92000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL INFORM Y NUEVAS TECNOLOGIAS	440,00		440,00	531,51	531,51	531,51		-91,51
030	92000	15001	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS	12.110,66		12.110,66	12.092,00	12.092,00	12.092,00		18,66
030	92000	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL NUEVAS TECNOLOGIAS	495,00		495,00	586,51	586,51	586,51		-91,51
030	92000	16000	SEGURIDAD SOCIAL INFORMATICA	76.010,80	-1.112,17	74.898,63	74.898,63	74.898,63	74.898,63		
030	92000	20600	RENTING EQUIPOS PROCESOS INFORMATICOS	180.000,00		180.000,00	141.589,08	131.094,27	112.048,00	19.046,27	48.905,73
030	92000	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS Y TRANSMISION DE DATOS	159.500,00	4,63	159.504,63	138.197,11	124.294,47	113.177,72	11.116,75	35.210,16
030	92000	22699	GASTOS DIVERSOS NUEVAS TECNOLOGIAS	15.000,00		15.000,00	12.572,36	12.562,12	12.562,12		2.437,88
030	92000	22799	CONTRATOS PRESTACION NUEVAS TECNOLOGIAS	378.314,00	49.979,70	428.293,70	458.588,34	414.641,17	389.986,29	24.654,88	13.652,53
030	92000	62600	EQUIPOS NUEVAS TECNOLOGIAS	213.600,00		213.600,00	190.231,09	190.231,09	58.986,99	131.244,10	23.368,91
030	92000	64801	FOTOCOPIADORA	32.800,00	4.717,17	37.517,17	37.503,33	34.771,15	32.038,97	2.732,18	2.746,02
030	92001	22699	GASTOS DIVERSOS TRANSPARENCIA	10.000,00		10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		7.000,00
03R	92000	22200	REC. EXTRAJUDICIAL COMUNIC. TELEFONICAS Y TANSMISION DATOS		6.413,00	6.413,00	6.413,00	6.413,00	6.413,00		
03R	92000	64801	REC. EXTRAJUDICIAL FOTOCOPIADORA		4.619,78	4.619,78	4.619,78	4.619,78	4.619,78		
			Suma	45.768.545,95	3.571.114,74	49.339.660,69	48.335.393,93	45.375.050,71	43.021.041,75	2.354.008,96	3.964.609,98

(2021)

Pág.

8

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
040	23130	12001	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYORES A 2	14.383,95		14.383,95	14.132,38	14.132,38	14.132,38		251,57
040	23130	12003	RETRIBUCIONES BASICAS PERS FUNC GRUPO C1 MAYORES	21.825,56		21.825,56	22.016,30	22.016,30	22.016,30		-190,74
040	23130	12006	TRIENIOS PERS FUNCIONARIO MAYORES	7.835,93	-160,32	7.675,61	7.624,15	7.624,15	7.624,15		51,46
040	23130	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO MAYORES	20.177,22		20.177,22	20.190,06	20.190,06	20.190,06		-12,84
040	23130	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO MAYORES	29.198,47		29.198,47	29.140,74	29.140,74	29.140,74		57,73
040	23130	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL MAYORES	8.412,87	-1.050,12	7.362,75	7.362,75	7.362,75	7.362,75		
040	23130	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS LABORAL MAYORES	20.578,71	-1.573,65	19.005,06	19.005,06	19.005,06	19.005,06		
040	23130	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL MAYORES	527,14		527,14	408,67	408,67	408,67		118,47
040	23130	15001	PRODUCTIVIDAD PERS FUNCIONARIO MAYORES	1.425,88		1.425,88	1.701,53	1.701,53	1.701,53		-275,65
040	23130	16000	SEGURIDAD SOCIAL MAYORES	30.023,52	-5.070,27	24.953,25	24.953,25	24.953,25	24.953,25		
040	23130	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIALTRANSPORTES MAYORES	8.500,00	-5.728,00	2.772,00	2.772,00	2.310,00	1.386,00	924,00	462,00
040	23130	21300	REP.Y MTO.MAQUINARIA,INSTALACIONES Y	5.000,00	-3.978,83	1.021,17	1.021,17	679,34		679,34	341,83
040	23130	22699	GASTOS DIVERSOS MAYORES	8.300,00	-5.067,72	3.232,28	2.600,73	2.600,73	2.600,73		631,55
040	23130	22799	CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS MAYORES	36.500,00	-10.917,49	25.582,51	25.582,51	25.582,11	8.608,20	16.973,91	0,40
040	23130	62900	EQUIPAMIENTO DIVERSO MAYORES	6.000,00		6.000,00	5.901,99				6.000,00
050	33000	48000	SUBVENCIONES A ENTIDADES CULTURALES	160.000,00		160.000,00	117.670,00	117.670,00	117.070,00	600,00	42.330,00
050	33400	48000	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	29.100,00		29.100,00	30.824,24	30.824,24	25.877,90	4.946,34	-1.724,24
050	33401	12004	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2 JUVENTUD	27.628,86		27.628,86	26.320,69	26.320,69	26.320,69		1.308,17
050	33401	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS JUVENTUD	4.387,54		4.387,54	4.239,76	4.239,76	4.239,76		147,78
050	33401	12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS JUVENTUD	16.058,21		16.058,21	15.391,46	15.391,46	15.391,46		666,75
050	33401	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS JUVENTUD	27.369,59		27.369,59	30.371,26	30.371,26	30.371,26		-3.001,67
050	33401	12103	OTRAS RETRIB COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS JUVENTUD	3.788,96		3.788,96	3.725,81	3.725,81	3.725,81		63,15
050	33401	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL JUVENTUD	10.865,83		10.865,83	10.884,84	10.884,84	10.884,84		-19,01
050	33401	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL JUVENTUD	14.732,76		14.732,76	14.774,84	14.774,84	14.774,84		-42,08
050	33401	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL JUVENTUD	24.324,42		24.324,42	24.301,43	24.301,43	24.301,43		22,99
			Suma	46.291.107,42	3.537.568,34	49.828.675,76	48.784.179,17	45.817.129,73	43.438.997,18	2.378.132,55	4.011.546,03

(2021)

Pág.

9

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
050	33401	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL JUVENTUD	584,83		584,83	681,84	681,84	681,84		-97,01
050	33401	15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO JUVENTUD	3.253,75		3.253,75	3.388,74	3.388,74	3.388,74		-134,99
050	33401	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL JUVENTUD	2.048,79		2.048,79	2.096,55	2.096,55	2.096,55		-47,76
050	33401	16000	SEGURIDAD SOCIAL JUVENTUD	37.612,17		37.612,17	37.581,99	37.581,99	37.581,99		30,18
050	33410	22699	GASTOS DIVERSOS JUVENTUD	6.350,00		6.350,00	1.381,76	1.381,76	1.381,76		4.968,24
050	33410	22706	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO	10.000,00		10.000,00	10.000,00	9.166,63	9.166,63		833,37
050	33410	22799	CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS JUVENTUD	128.000,00		128.000,00	130.149,19	120.492,86	93.350,53	27.142,33	7.507,14
050	33410	48000	SUBVENCIONES JUVENTUD	12.000,00		12.000,00	9.645,00	9.645,00	9.645,00		2.355,00
050	33411	22799	AULA OCIO Y NATURALEZA Y PROGRAMACION FORMACION	44.935,00		44.935,00	44.934,42	33.420,00	26.736,00	6.684,00	11.515,00
050	33800	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 FESTEJOS	21.899,57		21.899,57	21.647,80	21.647,80	21.647,80		251,77
050	33800	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS FESTEJOS	673,06		673,06	782,04	782,04	782,04		-108,98
050	33800	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS FESTEJOS	13.524,00		13.524,00	13.524,00	13.524,00	13.524,00		
050	33800	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS FESTEJOS	70.556,06	-4.192,00	66.364,06	66.364,06	66.364,06	66.364,06		
050	33800	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FESTEJOS	32.441,64		32.441,64	32.282,96	32.282,96	32.282,96		158,68
050	33800	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL FESTEJOS	48.354,89	-1.611,44	46.743,45	44.011,84	44.011,84	44.011,84		2.731,61
050	33800	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL FESTEJOS	74.497,74		74.497,74	75.898,91	75.898,91	75.898,91		-1.401,17
050	33800	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FESTEJOS	6.143,17		6.143,17	6.291,32	6.291,32	6.291,32		-148,15
050	33800	15001	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS FESTEJOS	3.396,28		3.396,28	3.973,04	3.973,04	3.973,04		-576,76
050	33800	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL FESTEJOS	3.300,28		3.300,28	3.597,34	3.597,34	3.597,34		-297,06
050	33800	16000	SEGURIDAD SOCIAL FESTEJOS	87.421,93		87.421,93	86.928,37	86.928,37	86.928,37		493,56
050	33800	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES				28.652,80	17.257,74	14.326,40	2.931,34	-17.257,74
050	33800	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE FESTEJOS	13.500,00	315,08	13.815,08	14.023,69	13.723,52	12.842,46	881,06	91,56
050	33800	22799	ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES	468.120,00	1.094,45	469.214,45	433.798,11	390.934,22	311.676,52	79.257,70	78.280,23
060	01100	31000	INTERESES PRESTAMOS	1.479.182,50		1.479.182,50	1.460.484,11	1.460.484,11	1.460.484,11		18.698,39
060	01100	35200	INTERESES DE DEMORA	273.800,00		273.800,00	105.334,64	105.334,64	105.334,64		168.465,36
060	01100	35800	INTERESES DE LEASING	15.139,33		15.139,33	7.848,29	7.848,28	7.303,82	544,46	7.291,05
			Suma	49.147.842,41	3.533.174,43	52.681.016,84	51.429.481,98	48.385.869,29	45.890.295,85	2.495.573,44	4.295.147,55

(2021)

Pág.

10

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
060	01100	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	60.000,00		60.000,00	61.900,26	48.922,06	48.882,06	40,00	11.077,94
060	01100	91300	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	5.009.140,35		5.009.140,35	3.393.737,28	3.393.737,28	3.393.737,28		1.615.403,07
060	92000	50000	DOTACION FONDO DE CONTINGENCIA	500.000,00		500.000,00					500.000,00
060	93100	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV ECONOMICOS	90.936,93	-303,81	90.633,12	88.489,86	88.489,86	88.489,86		2.143,26
060	93100	12001	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV ECONOMICOS	14.383,95		14.383,95	16.790,67	16.790,67	16.790,67		-2.406,72
060	93100	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV ECONOMICOS	120.497,00	-9.948,14	110.548,86	110.548,86	110.548,86	110.548,86		
060	93100	12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV ECONOMICOS	56.398,34		56.398,34	47.026,68	47.026,68	47.026,68		9.371,66
060	93100	12005	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV ECONOMICOS	8.032,97		8.032,97	8.107,83	8.107,83	8.107,83		-74,86
060	93100	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS SERV ECONOMICOS	48.210,23		48.210,23	47.571,49	47.571,49	47.571,49		638,74
060	93100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS SERV ECONOMICOS	183.542,36		183.542,36	176.269,61	176.269,61	176.269,61		7.272,75
060	93100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SERVICIOS	362.165,74	-14.113,53	348.052,21	348.052,21	348.052,21	348.052,21		
060	93100	12103	OTRAS RETRIB COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS SERV ECONOMICOS	1.832,74		1.832,74	1.860,30	1.860,30	1.860,30		-27,56
060	93100	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERS LABORAL SERV ECONOMICOS	27.986,83		27.986,83	27.775,98	27.775,98	27.775,98		210,85
060	93100	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS LABORAL SERV ECONOMICOS	29.851,53		29.851,53	30.169,96	30.169,96	30.169,96		-318,43
060	93100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL SERVICIOS ECONOMICOS	164.533,67		164.533,67	154.807,65	154.807,65	154.807,65		9.726,02
060	93100	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL SERV ECONOMICOS	1.093,81		1.093,81	1.278,52	1.278,52	1.278,52		-184,71
060	93100	15001	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS SERV ECONOMICOS	11.218,74		11.218,74	14.351,07	14.351,07	14.351,07		-3.132,33
060	93100	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL SERVICIOS ECONOMICOS	3.476,22		3.476,22	4.415,40	4.415,40	4.415,40		-939,18
060	93100	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS ECONOMICOS	250.774,38		250.774,38	253.762,96	253.762,96	253.762,96		-2.988,58
060	93100	22699	GASTOS DIVERSOS SERVICIOS ECONOMICOS	23.000,00	8.000,00	31.000,00	30.333,48	30.333,48	30.333,48		666,52
06R	93100	22699	REC. EXTRAJUDICIAL GASTOS DIVERSOS SERVICIOS ECONOMICOS		426,99	426,99	426,99	426,99	426,99		
070	34000	12001	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS DEPORTES GRUPO A 2	14.383,95		14.383,95	14.132,38	14.132,38	14.132,38		251,57
070	34000	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 DEPORTES	21.899,57		21.899,57	21.095,90	21.095,90	21.095,90		803,67
070	34000	12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 DEPORTES	9.137,76		9.137,76	9.108,94	9.108,94	9.108,94		28,82
			Suma	56.160.339,48	3.517.235,94	59.677.575,42	56.291.496,26	53.234.905,37	50.739.291,93	2.495.613,44	6.442.670,05

(2021)

Pág.

11

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
070	34000	12005	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS DEPORTES GRUPO E	41.799,63		41.799,63	44.116,43	44.116,43	44.116,43		-2.316,80
070	34000	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS DEPORTES	12.254,84		12.254,84	12.324,61	12.324,61	12.324,61		-69,77
070	34000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS DEPORTES	47.806,32		47.806,32	48.761,40	48.761,40	48.761,40		-955,08
070	34000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DEPORTES	86.834,94		86.834,94	91.391,97	91.391,97	91.391,97		-4.557,03
070	34000	12103	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	6.261,92		6.261,92	6.546,90	6.546,90	6.546,90		-284,98
070	34000	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL DEPORTES	367.231,15		367.231,15	361.376,21	361.376,21	361.376,21		5.854,94
070	34000	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL DEPORTES	543.830,41	10.020,16	553.850,57	555.369,09	555.369,09	555.369,09		-1.518,52
070	34000	13100	RETRICUCIONES PERSONAL TEMPORAL DEPORTES	547.728,34		547.728,34	544.799,48	544.799,48	544.799,48		2.928,86
070	34000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL DEPORTES	22.454,27		22.454,27	27.362,74	27.362,74	27.362,74		-4.908,47
070	34000	15001	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS DEPORTES	5.551,78		5.551,78	6.639,76	6.639,76	6.639,76		-1.087,98
070	34000	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL DEPORTES	14.228,31		14.228,31	16.183,64	16.183,64	16.183,64		-1.955,33
070	34000	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES	562.913,56		562.913,56	555.127,46	555.127,46	555.127,46		7.786,10
070	34000	20401	ALQUILER VEHICULOS	2.400,00		2.400,00					2.400,00
070	34000	21400	REPARACION Y MANTENIMIENTO MATERIAL TRANSPORTE	20.000,00		20.000,00	17.962,41	17.527,56	17.527,56		2.472,44
070	34000	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES DEPORTES								
070	34000	22501	ITV VEHICULOS	500,00	44,99	544,99	449,90	449,90	359,92	89,98	95,09
070	34000	22699	GASTOS DIVERSOS DEPORTES	4.500,00		4.500,00	5.770,51	5.770,50	2.261,18	3.509,32	-1.270,50
070	34100	20400	TRANSPORTES	500,00		500,00					500,00
070	34100	22601	TROFEOS Y ANALOGOS	20.000,00		20.000,00	7.760,89	7.760,89	7.481,02	279,87	12.239,11
070	34100	22609	EVENTOS DEPORTIVOS	43.500,00		43.500,00	40.899,24	39.999,23	34.498,00	5.501,23	3.500,77
070	34100	22799	GASTOS COLABORACION ESCUELAS DEPORTIVAS	76.000,00		76.000,00	70.848,00	67.331,74	54.683,74	12.648,00	8.668,26
070	34100	48900	CONVENIOS DIFUSION IMAGEN DEPORTIVA	170.000,00		170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00		
070	34100	48901	SUBVENCIONES ENTIDADES DEPORTIVAS	168.000,00		168.000,00	163.946,83	163.946,83	163.946,83		4.053,17
070	34100	48902	CONVENIOS PROMOCION DEPORTIVA	540.000,00		540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00		
070	34200	20300	MAQUINARIA INSTALACIONES DEPORTIVAS	5.000,00		5.000,00	1.058,15	1.058,15	1.058,15		3.941,85
070	34200	21200	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y/O CONSTRUCCIONES	90.800,00		90.800,00	144.626,34	137.999,14	38.613,20	99.385,94	-47.199,14
			Suma	59.560.434,95	3.527.301,09	63.087.736,04	59.724.818,22	56.656.749,00	54.039.721,22	2.617.027,78	6.430.987,04

(2021)

Pág.

12

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
070	34200	21300	REPARACION Y MTO DE MAQUINARIA INSTALACION Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	10.982,01	10.981,99	10.796,74	185,25	-981,99
070	34200	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	9.000,00	111,33	9.111,33	10.637,43	10.473,46	5.179,97	5.293,49	-1.362,13
070	34200	22111	SUMINISTRO UTILLAJE Y HERRAMIENTAS	1.500,00		1.500,00	3.092,76	3.092,76	3.092,76		-1.592,76
070	34200	22199	SUMINISTROS MATERIAL DEPORTIVO	40.000,00		40.000,00	39.999,63	39.999,61	9.819,92	30.179,69	0,39
070	34200	22799	CONTRATOS MANTENIMIENTO DE PISCINAS	1.398.423,26		1.398.423,26	1.350.690,51	1.241.100,39	1.194.017,68	47.082,71	157.322,87
070	34200	60900	ESPACIOS EJERCICIO FISICO AL AIRE LIBRE (SUB. ORDEN 862/2020		149.999,29	149.999,29	127.371,44	127.371,44	127.371,44		22.627,85
070	34200	62300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00		15.000,00	15.170,80	5.404,42	3.966,94	1.437,48	9.595,58
070	34200	62500	MOBILIARIO Y ENSERES DEPORTES	4.000,00	4.287,73	8.287,73	10.684,26	7.947,98	7.947,98		339,75
070	34200	62900	EQUIPAMIENTO DIVERSO DEPORTES	15.000,00		15.000,00	29.428,67	29.428,67	3.617,90	25.810,77	-14.428,67
070	34200	63200	RENOVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS	129.294,43	69.274,54	198.568,97	193.973,97	193.973,97	193.973,97		4.595,00
070	34200	64800	MAQUINARIA INSTALACIONES DEPORTIVAS	28.300,00		28.300,00	28.233,22	28.233,22	25.823,95	2.409,27	66,78
070	34200	64801	MEJORA INSTALACIONES DEPORTIVAS	123.000,00		123.000,00	102.584,41	102.584,41	102.584,41		20.415,59
070	34201	22799	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DEPORTES	129.000,00		129.000,00	132.582,40	121.584,29	105.450,06	16.134,23	7.415,71
070	34202	22799	CONTRATOS MANTENIMIENTO CAMPOS DE FUTBOL Y OTROS	56.300,00		56.300,00	36.890,00	31.902,50	31.902,50		24.397,50
080	23100	12000	RETRICUCIONES BASICAS FUNC GRUPO A1 SERVICIOS SOCIALES	90.451,56		90.451,56	86.956,40	86.956,40	86.956,40		3.495,16
080	23100	12001	RETRICUCIONES BASICAS PERSONAL FUNC GRUPO A2 SERV SOCIALES	241.106,76		241.106,76	234.539,19	234.539,19	234.539,19		6.567,57
080	23100	12003	RETRICUCIONES BASICAS PERS FUNC GRUPO C1 SERVICIOS SOCIALES	39.333,14		39.333,14	36.971,77	36.971,77	36.971,77		2.361,37
080	23100	12004	RETRIBUCIONES BASICAS PERS FUNC GRUPO C2 SERVICIOS SOCIALES	63.853,66		63.853,66	64.822,68	64.822,68	64.822,68		-969,02
080	23100	12006	TRIENIO FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES	73.117,17		73.117,17	71.600,06	71.600,06	71.600,06		1.517,11
080	23100	12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES	237.571,31		237.571,31	235.354,88	235.354,88	235.354,88		2.216,43
080	23100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES	446.979,70		446.979,70	455.961,48	455.961,48	455.961,48		-8.981,78
080	23100	12103	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNC SERVICIOS	6.300,00		6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00		
080	23100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	363.172,77		363.172,77	355.293,32	355.293,32	355.293,32		7.879,45
080	23100	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS LABORAL SERV SOCIALES	459.597,89		459.597,89	464.047,59	464.047,59	464.047,59		-4.449,70
080	23100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL SERVICIOS SOCIALES	522.577,23	12.887,98	535.465,21	546.826,31	546.826,31	546.826,31		-11.361,10
			Suma	64.063.313,83	3.763.861,96	67.827.175,79	64.375.813,41	61.169.501,79	58.423.941,12	2.745.560,67	6.657.674,00

(2021)

Pág.

13

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
080	23100	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL SERVICIOS SOCIALES	8.583,14		8.583,14	10.484,69	10.484,69	10.484,69		-1.901,55
080	23100	15001	PRODUCTIVAD FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES	23.929,62		23.929,62	26.797,20	26.797,20	26.797,20		-2.867,58
080	23100	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL SERVICIOS SOCIALES	8.938,70		8.938,70	11.235,00	11.235,00	11.235,00		-2.296,30
080	23100	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS SOCIALES	654.659,68		654.659,68	645.869,74	645.869,74	645.869,74		8.789,94
080	23100	20400	TRANSPORTE	1.200,00		1.200,00	77,00	77,00	77,00		1.123,00
080	23100	21400	REPARACION MATERIAL TRANSPORTE	800,00		800,00					800,00
080	23100	22106	MEDIOS DE PREVENCIÓN COVID 19 (EPIS)		21.320,00	21.320,00	21.320,00				21.320,00
080	23100	22699	GASTOS DIVERSOS BIENESTAR SOCIAL	28.400,00	-1.056,83	27.343,17	27.343,17	25.622,09	10.622,34	14.999,75	1.721,08
080	23100	22799	GASTOS ASOCIADOS A PROGRAMAS ESPECIFICOS	1.123.536,00	-27.937,04	1.095.598,96	1.090.177,03	1.060.542,16	889.002,88	171.539,28	35.056,80
080	23100	46600	AYUDA ERUPCIÓN VOLCAN ISLA LA DE LA PALMA				6.000,00	6.000,00	6.000,00		-6.000,00
080	23100	48001	AYUDAS SOCIALES MEDIDAS ANTI COVID	760.000,00	230.627,30	990.627,30	723.220,36	495.962,63	453.654,74	42.307,89	494.664,67
080	23100	48002	SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO	552.293,00		552.293,00	542.799,00	542.799,00	542.799,00		9.494,00
080	23100	48003	SUBVENCIÓN TELEASISTENCIA	220.000,00		220.000,00	222.316,26	184.110,59	153.043,13	31.067,46	35.889,41
080	23101	22106	SUMINISTROS DIVERSOS FARMACIA CAID	400,00		400,00	399,56	399,56	399,56		0,44
080	23101	22699	PROGRAMAS ASOCIADOS AL CAID	400,00		400,00					400,00
080	23110	22699	GASTOS DIVERSOS INMIGRACIÓN Y COOPERACIÓN	6.200,00		6.200,00	6.734,73	6.734,73	2.735,73	3.999,00	-534,73
080	23110	22799	CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO INMIGRACIÓN	233.000,00	-7.544,00	225.456,00	225.456,00	206.668,00	187.880,00	18.788,00	18.788,00
080	32000	12001	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNC GRUPO A2 EDUCACIÓN E INFANCIA	13.892,91	-308,92	13.583,99	12.089,52	12.089,52	12.089,52		1.494,47
080	32000	12003	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 EDUCACIÓN E INFANCIA	10.949,78		10.949,78	10.823,90	10.823,90	10.823,90		125,88
080	32000	12004	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 EDUCACIÓN E INFANCIA	13.414,09		13.414,09	13.455,62	13.455,62	13.455,62		-41,53
080	32000	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS EDUCACIÓN E INFANCIA	9.085,27		9.085,27	8.833,91	8.833,91	8.833,91		251,36
080	32000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS EDUCACIÓN E INFANCIA	21.880,42		21.880,42	21.160,94	21.160,94	21.160,94		719,48
080	32000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS EDUCACIÓN E INFANCIA	35.370,14		35.370,14	34.465,39	34.465,39	34.465,39		904,75
080	32000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL EDUCACIÓN E INFANCIA	29.582,50		29.582,50	29.957,10	29.957,10	29.957,10		-374,60
080	32000	13002	RETRIBUCIONES COMP PERSONAL LABORAL EDUCACIÓN E INFANCIA	35.273,56		35.273,56	36.288,33	36.288,33	36.288,33		-1.014,77
			Suma	67.855.102,64	3.978.962,47	71.834.065,11	68.103.117,86	64.559.878,89	61.531.616,84	3.028.262,05	7.274.186,22

(2021)

Pág.

14

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
080	32000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL EDUCACION E INFANCIA	906,46		906,46	1.127,26	1.127,26	1.127,26		-220,80
080	32000	15001	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS EDUCACION E INFANCIA	1.790,70		1.790,70	2.020,69	2.020,69	2.020,69		-229,99
080	32000	16000	SEGURIDAD SOCIAL EDUCACION	42.551,24		42.551,24	44.165,49	44.165,49	44.165,49		-1.614,25
080	32000	22699	GASTOS DIVERSOS EDUCACION	31.010,00		31.010,00	29.924,57	29.369,57	29.369,57		1.640,43
080	32000	48000	SUBVENCIONES EDUCACION	32.408,00		32.408,00	24.430,00	24.174,00	24.174,00		8.234,00
080	32300	22799	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS ESCUELAS INFANTILES	1.521.197,50	136.624,74	1.657.822,24	1.653.739,14	1.575.007,97	1.416.934,73	158.073,24	82.814,27
080	32500	22799	CONTROL ABSENTISMO ESCOLAR	12.320,00		12.320,00	12.320,00	9.240,00	9.240,00		3.080,00
080	92400	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS C1 VOLUNTARIADO	550,06		550,06	390,69	390,69	390,69		159,37
080	92400	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS VOLUNTARIADO	141,78		141,78	101,27	101,27	101,27		40,51
080	92400	12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS VOLUNTARIADO	334,03		334,03	238,59	238,59	238,59		95,44
080	92400	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS VOLUNTARIADO	1.942,55	-391,70	1.550,85	1.379,72	1.379,72	1.379,72		171,13
080	92400	13000	RETRIB BASICAS PERS LABORAL VOLUNTARIADO Y MOVILIDAD P CIUD	19.264,11	-670,49	18.593,62	18.593,62	18.593,62	18.593,62		
080	92400	13002	RETRIB COMP PERSONAL LABORAL VOLUNT Y MOVILIDAD P CIUDADANA	17.442,22		17.442,22	18.033,21	18.033,21	18.033,21		-590,99
080	92400	13100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL TEMPORAL VOLUNTARIADO	24.256,32		24.256,32	23.910,10	23.910,10	23.910,10		346,22
080	92400	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL VOLUNTARIADO PARTICIPACION C	476,67		476,67	558,18	558,18	558,18		-81,51
080	92400	15001	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS VOLUNTARIADO	30,94		30,94	22,50	22,50	22,50		8,44
080	92400	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL VOLUNTARIADO	483,02		483,02	631,63	631,63	631,63		-148,61
080	92400	16000	SEGURIDAD SOCIAL PARTICIPACION CIUDADANA	21.367,12	-1.420,91	19.946,21	19.946,21	19.946,21	19.946,21		
080	92400	22699	GASTOS DIVERSOS VOLUNTARIADO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
08R	23110	22699	REC. EXTRAJUDICIAL GASTOS DIVERSOS INMIGRACION Y		436,73	436,73	436,73	436,73	436,73		
090	13000	22799	CONTRATO PRESTACION SERVICIOS ADMINISTRACION SEGURIDAD	214.200,00	10.983,18	225.183,18	223.157,68	222.175,17	222.175,17		3.008,01
090	13200	12000	RETRIB BASICAS FUNCIONARIO GRUPO A1 POLICIA LOCAL	38.052,26		38.052,26	35.812,16	35.812,16	35.812,16		2.240,10
090	13200	12001	RETRIB BASICAS PERS FUNCIONARIO GRUPO A2 POLICIA LOCAL	137.657,52		137.657,52	132.660,48	132.660,48	132.660,48		4.997,04
090	13200	12003	RERIBUCIONE BASICAS PERS FUNCIONARIO GRUPO C1 POLICIA	2.280.043,97	-36.718,57	2.243.325,40	2.188.948,92	2.188.948,92	2.188.948,92		54.376,48
090	13200	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	38.345,69		38.345,69	38.841,83	38.841,83	38.841,83		-496,14
			Suma	72.295.874,80	4.087.805,45	76.383.680,25	72.574.508,53	68.947.664,88	65.761.329,59	3.186.335,29	7.436.015,37

(2021)

Pág.

15

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
090	13200	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL	297.244,30		297.244,30	296.676,11	296.676,11	296.676,11		568,19
090	13200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL	1.063.644,40		1.063.644,40	1.081.962,31	1.081.962,31	1.081.962,31		-18.317,91
090	13200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL	5.920.862,24		5.920.862,24	5.965.975,87	5.965.975,87	5.965.975,87		-45.113,63
090	13200	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL POLICIA LOCAL	47.821,72		47.821,72	47.920,95	47.920,95	47.920,95		-99,23
090	13200	15001	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL	426.820,95		426.820,95	427.685,54	427.685,54	427.685,54		-864,59
090	13200	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL POLICIA LOCAL	1.320,00		1.320,00	1.457,52	1.457,52	1.457,52		-137,52
090	13200	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PERSONAL POLICIA LOCAL	246.210,09		246.210,09	229.518,36	229.518,36	229.518,36		16.691,73
090	13200	15200	POLICIA OTRAS RETRIBUCIONES	351.345,84		351.345,84	351.295,66	351.295,66	351.295,66		50,18
090	13200	16000	SEGURIDAD SOCIAL POLICIA LOCAL	3.297.501,74		3.297.501,74	3.305.299,05	3.305.299,05	3.305.299,05		-7.797,31
090	13200	20400	VEHICULOS POLICIA LOCAL RENTING	188.000,00	5.977,75	193.977,75	67.694,28	67.694,28	63.418,84	4.275,44	126.283,47
090	13200	21300	CONSERVACION COMUNICACIONES E INSTALACIONES POLICIA LOCAL	9.900,00		9.900,00	22.494,51	5.263,50	5.263,50		4.636,50
090	13200	21400	CONSERVACION Y REPARACION VEHICULOS POLICIA LOCAL	25.000,00		25.000,00	23.686,81	23.573,73	19.927,59	3.646,14	1.426,27
090	13200	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTE POLICIA LOCAL Y PROTECCION CIVIL	70.000,00	2.973,75	72.973,75	72.973,75	54.430,25	47.832,34	6.597,91	18.543,50
090	13200	22104	VESTUARIO EQUIPO PERSONAL POLICIA LOCAL	136.000,00	189.432,47	325.432,47	323.047,00	319.141,10	257.521,59	61.619,51	6.291,37
090	13200	22199	OTROS SUMINISTROS POLICIA LOCAL	21.000,00		21.000,00	9.778,74	8.402,96	5.999,90	2.403,06	12.597,04
090	13200	22500	TASAS, CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS ESTATALES DE POLICIA				115,50	115,50	115,50		-115,50
090	13200	22501	ITV VEHICULOS POLICIA LOCAL	2.500,00	19,95	2.519,95	1.586,20	1.174,58	1.084,60	89,98	1.345,37
090	13200	22699	GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL	19.700,00	556,60	20.256,60	15.017,46	12.277,33	9.780,88	2.496,45	7.979,27
090	13200	22701	SEGURIDAD AYUNTAMIENTO Y EDIFICIOS PUBLICOS	217.300,00		217.300,00	240.731,13	160.545,18	145.629,16	14.916,02	56.754,82
090	13200	22704	CONTRATOS DE PRESTACION SERVICIO GRUA	360.000,00		360.000,00	358.899,97	328.991,63	299.083,30	29.908,33	31.008,37
090	13200	22799	CONTRATOS MANTENIMIENTO SEGURIDAD	190.160,00		190.160,00	190.158,60	174.302,15	158.456,50	15.845,65	15.857,85
090	13200	62300	INSTALACIONES TECNICAS POLICIA LOCAL	85.000,00		85.000,00	94.320,30	13.876,64	13.876,64		71.123,36
090	13200	62400	VEHICULOS POLICIA LOCAL								
090	13200	62500	MOBILIARIO Y ENSERES POLICIA LOCAL	10.000,00	2.964,50	12.964,50	14.805,56	9.349,67	9.349,67		3.614,83
090	13200	62700	EQUIPAMIENTO DIVERSO POLICIA LOCAL	26.200,00	2.465,01	28.665,01	19.337,89	19.337,89	13.359,41	5.978,48	9.327,12
090	13200	62900	COMUNICACIONES POLICIA LOCAL				469,48	469,48	469,48		-469,48
			Suma	85.310.906,08	4.292.195,48	89.603.101,56	85.738.063,53	81.855.048,57	78.520.289,86	3.334.758,71	7.748.052,99

(2021)

Pág.

16

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
090	13203	21400	CONSERVACION Y REP VEHICULOS EDUCACION VIAL	1.500,00		1.500,00	646,45	646,45		646,45	853,55
090	13203	22699	GASTOS DIVERSOS EDUCACION VIAL	4.050,00		4.050,00	978,01	978,01		978,01	3.071,99
090	13500	20400	RENTING VEHICULO PROTECCION CIVIL	12.000,00		12.000,00					12.000,00
090	13500	21400	CONSERVACION Y REP VEHICULOS PROTECCION CIVIL	10.500,00		10.500,00	3.498,00	3.497,99	3.497,99		7.002,01
090	13500	22000	MATERIAL DE OFICINA DE PROTECCION CIVIL	280,00		280,00					280,00
090	13500	22104	VESTUARIO PROTECCION CIVIL	10.000,00		10.000,00	2.137,10	2.137,10	2.137,10		7.862,90
090	13500	22105	INTENDENCIA PROTECCION CIVIL	10.000,00		10.000,00	4.255,80	4.255,80	2.230,80	2.025,00	5.744,20
090	13500	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE PROTECCION CIVIL	15.000,00		15.000,00	10.652,74	10.510,73	8.998,28	1.512,45	4.489,27
090	13500	22199	MATERIAL DIVERSO PROTECCION CIVIL	1.120,00		1.120,00					1.120,00
090	13500	22699	GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	3.000,00		3.000,00	4.939,64	4.939,64	239,64	4.700,00	-1.939,64
090	13500	22799	SERVICIOS MEDICOS PROTECCION CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
090	13500	23300	PARTICIPACION CURSOS FORMACION PROTECCION CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
090	13500	62900	EQUIPAMIENTO DIVERSO PROTECCION CIVIL	6.000,00		6.000,00	3.690,50	3.690,50	902,66	2.787,84	2.309,50
090	13500	64800	AMBULANCIA	28.967,40		28.967,40	28.967,40	26.553,45	24.139,50	2.413,95	2.413,95
090	13501	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	350.000,00		350.000,00	344.624,23	315.546,56	315.546,56		34.453,44
090	13600	22501	TRANSFERENCIA A CAM BOMBEROS	3.095.000,00		3.095.000,00	3.093.915,60	3.093.915,60	3.093.915,60		1.084,40
090	23104	12003	RETRIB BASICAS PERS FUNCIONARIO GRUPO C1 POLICIA UFAS	72.459,71	7.623,64	80.083,35	80.083,35	80.083,35	80.083,35		
090	23104	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL UFAS	10.025,83	1.846,90	11.872,73	11.872,73	11.872,73	11.872,73		
090	23104	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL UFAS	36.094,05	3.859,15	39.953,20	39.953,20	39.953,20	39.953,20		
090	23104	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL UFAS	243.815,04	-472,04	243.343,00	243.343,00	243.343,00	243.343,00		
090	23104	15001	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL UFAS	15.752,59	1.388,88	17.141,47	17.141,47	17.141,47	17.141,47		
090	23104	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS POLICIA UFAS	8.177,87	-105,14	8.072,73	8.072,73	8.072,73	8.072,73		
090	23104	16000	SEGURIDAD SOCIAL POLICIA UFAS	72.836,69	20.257,85	93.094,54	93.094,54	93.094,54	93.094,54		
09R	13200	22701	REC. EXTRAJUDICIAL SEGURIDAD AYUNTAMIENTO Y EDIFICIOS PUBLIC		11.243,33	11.243,33	11.243,33	11.243,33	11.243,33		
100	13300	60900	PARKING SOTO HENARES	50.000,00	409.641,26	459.641,26	459.639,96	459.639,96	459.639,96		1,30
100	15000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL URBANISMO	69.177,75		69.177,75	69.805,23	69.805,23	69.805,23		-627,48
100	15000	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL URBANISMO	1.736,46		1.736,46	2.032,41	2.032,41	2.032,41		-295,95
			Suma	89.443.899,47	4.747.479,31	94.191.378,78	90.272.004,50	86.357.355,90	83.008.179,94	3.349.175,96	7.834.022,88

(2021)

Pág.

17

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
100	15100	12000	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FUNCIONARIO URBANISMO GRUPO A1	126.927,42		126.927,42	125.292,07	125.292,07	125.292,07		1.635,35
100	15100	12001	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FUNCIONARIO URBANISMO GRUPO A2	126.548,05		126.548,05	124.076,45	124.076,45	124.076,45		2.471,60
100	15100	12003	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FUNCIONARIO URBANISMO GRUPO C1	106.436,70		106.436,70	102.518,95	102.518,95	102.518,95		3.917,75
100	15100	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS URBANISMO	80.223,56		80.223,56	78.883,39	78.883,39	78.883,39		1.340,17
100	15100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS URBANISMO	221.575,90		221.575,90	220.534,98	220.534,98	220.534,98		1.040,92
100	15100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS URBANISMO	368.516,20		368.516,20	380.306,26	380.306,26	380.306,26		-11.790,06
100	15100	15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO URBANISMO	13.161,83		13.161,83	16.378,16	16.378,16	16.378,16		-3.216,33
100	15100	16000	SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO	303.575,25	-2.858,19	300.717,06	295.193,03	295.193,03	295.193,03		5.524,03
100	15100	22500	TRIBUTOS ESTATALES URBANISMO	1.700,00		1.700,00	363,64	363,64		363,64	1.336,36
100	15100	22699	GASTOS DIVERSOS URBANISMO	2.000,00		2.000,00	1.936,00	1.936,00	1.936,00		64,00
100	15100	60000	CAPTACION DE SUELO	386.882,97	756.760,67	1.143.643,64	1.137.573,53	1.137.573,53	35.959,65	1.101.613,88	6.070,11
100	15100	60100	OBRAS DE URBANIZACION	110.000,00		110.000,00	126.774,27	26.931,89		26.931,89	83.068,11
100	15100	60901	DERRAMAS	100.000,00		100.000,00	92.774,10	92.774,10	92.774,10		7.225,90
100	15100	64001	REDACCION PROYECTOS URBANISTICOS	50.000,00	10.164,00	60.164,00	39.203,52	7.623,00	2.299,00	5.324,00	52.541,00
100	15210	82120	SUBVENCION REINTEGRABLE PLAN VIVIENDA	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		
100	15310	60900	CERRAMIENTO RONDA SUR FASE II		4.265.000,00	4.265.000,00					4.265.000,00
100	15310	61900	OBRAS URB. PARCELA L-16 ACCESO HOSPITAL PARCELA G-24								
100	15400	60902	SOTERRAMIENTO LINEAS ELECTRICAS	230.831,22	1.302.769,90	1.533.601,12	1.154.156,08	1.154.156,08		1.154.156,08	379.445,04
100	34200	61900	INSTALACIONES MUNICIPALES	68.785,33		68.785,33	68.785,33	68.785,33	68.785,33		
110	17100	12000	RETR. BASIC. PERS FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y JARDINES GRUPO A1	18.152,86		18.152,86	16.678,64	16.678,64	16.678,64		1.474,22
110	17100	12001	RETR. BASIC. PERS FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y JARDINES GRUPO A2	27.158,46		27.158,46	28.191,79	28.191,79	28.191,79		-1.033,33
110	17100	12003	RETR. BASIC. PERS FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y JARDINES GRUPO C1	17.665,27	-2.071,62	15.593,65	15.593,65	15.593,65	15.593,65		
110	17100	12004	RETR. BASIC. PERS FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y JARDINES GRUPO C2	36.427,89	-1.020,12	35.407,77	35.407,77	35.407,77	35.407,77		
110	17100	12005	RETR. BASIC. PERS FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y JARDINES GRUPO E	54.270,36		54.270,36	54.141,21	54.141,21	54.141,21		129,15
110	17100	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO M. AMBIENTE Y JARDINES	18.957,06		18.957,06	18.402,20	18.402,20	18.402,20		554,86
110	17100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERS. FUNC M. AMBIENTE Y JARDINES	85.027,60	-1.831,14	83.196,46	83.196,46	83.196,46	83.196,46		
			Suma	93.217.296,38	13.070.329,97	106.287.626,35	97.702.876,12	93.656.804,62	88.019.239,17	5.637.565,45	12.630.821,73

(2021)

Pág.

18

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
110	17100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERS. FUNC. M.AMBIENTE Y JARDINES	218.572,98	-4.062,84	214.510,14	214.510,14	214.510,14	214.510,14		
110	17100	12103	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENT FUNCIO M. AMBIENTE Y JARDINES	12.809,20		12.809,20	12.675,31	12.675,31	12.675,31		133,89
110	17100	13000	RETRIBUCIONES BASIC. PERS LABORAL M. AMBIENTE Y JARDINES	36.757,13	-3.606,70	33.150,43	33.150,43	33.150,43	33.150,43		
110	17100	13002	RETRIB. COMPL PERSONAL LABORAL M. AMBIENTE Y JARDINES	51.348,07	-3.124,59	48.223,48	47.376,05	47.376,05	47.376,05		847,43
110	17100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL M. AMBIENTE Y JARDINES	40.431,93		40.431,93	32.209,70	32.209,70	32.209,70		8.222,23
110	17100	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL M. AMBIENTE Y JARDINES	2.511,16		2.511,16	2.420,65	2.420,65	2.420,65		90,51
110	17100	15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO M. AMBIENTE Y JARDINES	9.443,54		9.443,54	10.531,18	10.531,18	10.531,18		-1.087,64
110	17100	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL M. AMBIENTE Y JARDINES	586,47		586,47	600,53	600,53	600,53		-14,06
110	17100	16000	SEGURIDAD SOCIAL MEDIO AMBIENTE Y JARDINES	151.442,43		151.442,43	146.607,95	146.607,95	146.607,95		4.834,48
110	17100	21300	REPARACION Y MTO. MAQUINARIA MEDIO AMBIENTE				4.076,09	4.076,09	1.636,00	2.440,09	-4.076,09
110	17100	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES MEDIO AMBIENTE								
110	17100	22699	GASTOS DIVERSOS ZONAS VERDES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
110	17100	22700	CONTRATO PRESTACION DESBROCE	100.000,00		100.000,00	70.500,02	60.428,58	50.357,15	10.071,43	39.571,42
110	17100	22701	CONTRATO VIGILANCIA Y APERTURA DE PARQUES	239.257,25		239.257,25	227.075,55	207.196,47	187.134,54	20.061,93	32.060,78
110	17100	22799	CONTRATO CONSERVACION ZONAS VERDES	5.373.410,19		5.373.410,19	5.372.392,42	4.922.608,27	4.840.106,89	82.501,38	450.801,92
110	17100	61900	INVERSIONES ZONAS VERDES	144.371,55	96.469,39	240.840,94	249.410,35	249.408,63	168.778,36	80.630,27	-8.567,69
110	17100	61901	PLAN REFORESTACION CIUDAD	319.625,81	76.505,21	396.131,02	360.248,51	237.922,21	219.877,23	18.044,98	158.208,81
110	17100	61902	PROGRAMA VALLADO DE PARQUES	10.000,00	300.181,31	310.181,31	293.743,97	293.743,97	293.743,97		16.437,34
110	17100	61903	REMODELACION PARQUES Y JARDINES		160.000,00	160.000,00	81.966,76	81.966,76	22.152,68	59.814,08	78.033,24
110	17101	22799	COORD. SEGURIDAD Y SALUD OBRAS MEDIO AMBIENTE				7.018,00	2.843,50	2.843,50		-2.843,50
110	31102	22799	SERVICIOS DE CONTROL BIOLOGICO	377.950,00		377.950,00	360.543,89	293.232,80	278.312,02	14.920,78	84.717,20
120	23100	22106	MATERIAL SANITARIO DONACIONES COVID 19		556,54	556,54	556,54	556,54	556,54		
120	23100	22699	OTROS GASTOS CRISIS SANITARIA COVID 19		472.999,54	472.999,54	472.999,54	472.999,54	3.480,79	469.518,75	
120	23100	22799	PRESTACION DE SERVICIOS COVID 19		4.235,00	4.235,00	4.235,00	4.235,00	4.235,00		
120	23100	48000	SUBV. COMEDOR SOLIDARIO DONACION COVID19 PACTO TORREJON SOLI		36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00		
120	91200	10000	CORPORACION	1.247.259,99		1.247.259,99	1.236.686,97	1.236.686,97	1.236.686,97		10.573,02
120	91200	11000	CARGOS DE CONFIANZA	841.520,89		841.520,89	851.836,94	851.836,94	851.836,94		-10.316,05
			Suma	102.181.021,99	14.210.545,67	116.391.567,66	107.617.738,47	102.898.118,69	96.502.549,55	6.395.569,14	13.493.448,97

(2021)

Pág.

19

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
120	91200	16000	SEGURIDAD SOCIAL ALTOS CARGOS ORGANOS GOBIERNO	489.468,76		489.468,76	489.998,79	489.998,79	489.998,79		-530,03
120	91200	48000	ASIGNACIONES A GRUPOS POLITICOS	49.464,00		49.464,00	49.464,00	49.464,00	49.464,00		
120	91202	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 ALCALDIA	32.849,35		32.849,35	32.471,70	32.471,70	32.471,70		377,65
120	91202	12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 ALCALDIA	9.014,58		9.014,58	7.927,82	7.927,82	7.927,82		1.086,76
120	91202	12005	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO E ALCALDIA	8.455,76		8.455,76	8.408,12	8.408,12	8.408,12		47,64
120	91202	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS ALCALDIA	8.773,41		8.773,41	8.745,52	8.745,52	8.745,52		27,89
120	91202	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS ALCALDIA	30.473,34		30.473,34	29.831,86	29.831,86	29.831,86		641,48
120	91202	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS ALCALDIA	72.767,02	1.977,29	74.744,31	76.553,19	76.553,19	76.553,19		-1.808,88
120	91202	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL ALCALDIA	30.263,39		30.263,39	30.836,80	30.836,80	30.836,80		-573,41
120	91202	15001	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS ALCALDIA	4.231,15		4.231,15	4.558,09	4.558,09	4.558,09		-326,94
120	91202	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL ALCALDIA	605,00		605,00	696,51	696,51	696,51		-91,51
120	91202	16000	SEGURIDAD SOCIAL ALCALDIA	53.924,33		53.924,33	53.031,95	53.031,95	53.031,95		892,38
120	92030	22699	CUOTAS FEMP Y OTROS	17.755,91	5.925,86	23.681,77	23.681,77	23.681,77	23.681,77		
130	23100	22799	PROGRAMA OPERATIVO EMPLEO FORMACION EDUCACION	217.538,46	96.740,37	314.278,83	205.509,60	67.564,80	67.564,80		246.714,03
130	23100	48000	BECAS PROGRAMA OPERATIVO EMPLEO FORMACION EDUCACION	43.578,00	-21.600,70	21.977,30	376,60	376,60	376,60		21.600,70
130	24100	12001	RETRIB BASICAS FUNCIONARIOS EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA A2	71.919,77		71.919,77	70.661,90	70.661,90	70.661,90		1.257,87
130	24100	12004	RETRIB BASICAS FUNCIONARIOS EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA C2	9.230,15		9.230,15	9.174,56	9.174,56	9.174,56		55,59
130	24100	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA	14.598,39		14.598,39	14.436,76	14.436,76	14.436,76		161,63
130	24100	12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS EMPLEO COMERCIO E	41.991,18		41.991,18	41.991,18	41.991,18	41.991,18		
130	24100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS EMPLEO COMERCIO E	66.305,85		66.305,85	67.879,43	67.879,43	67.879,43		-1.573,58
130	24100	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. LABORAL EMPLEO, COMERCIO E INDUS	20.127,71		20.127,71	19.775,60	19.775,60	19.775,60		352,11
130	24100	13002	RETRIB COMPLEMENTARIAS PERS LABORAL EMPLEO, COMERCIO E INDUS	22.846,88		22.846,88	22.871,52	22.871,52	22.871,52		-24,64
130	24100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA	25.034,44		25.034,44	24.804,09	24.804,09	24.804,09		230,35
130	24100	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA	440,00		440,00	531,51	531,51	531,51		-91,51
			Suma	103.525.483,82	14.293.588,49	117.819.072,31	108.915.311,40	104.057.746,82	97.662.177,68	6.395.569,14	13.761.325,49

(2021)

Pág.

20

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
130	24100	15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO EMPLEO, COMERCIO E	2.805,00		2.805,00	3.354,06	3.354,06	3.354,06		-549,06
130	24100	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA	602,48		602,48	694,68	694,68	694,68		-92,20
130	24100	16000	SEGURIDAD SOCIAL EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA	79.535,55		79.535,55	79.210,82	79.210,82	79.210,82		324,73
130	24100	20900	CUOTAS DIVERSAS RED LOCAL	18.000,00	-1.592,76	16.407,24	16.407,24	16.407,24	16.407,24		
130	24100	22799	FORMACION PARA EL EMPLEO CENTRO DE EXCELENCIA	25.000,00	-11.370,24	13.629,76	13.628,21	12.277,57	11.477,57	800,00	1.352,19
130	24100	48000	PACTO LOCAL	75.000,00	-75.000,00						
130	24101	14300	RETRIB FORMADORES PROG GARANTIA JUVENIL (05/135547.9/19)		106.642,95	106.642,95					106.642,95
130	24101	16000	SEG SOCIAL FORMADORES PROG GARANTIA JUVENIL (05/135547.9/19)		34.375,45	34.375,45	614,85	614,85	614,85		33.760,60
130	24101	22699	GASTOS DIVER FORMACION PROG GARANTIA JUVENIL (05/135547.9/19)		352.331,31	352.331,31					352.331,31
130	24102	14300	RETRIBUCIONES BASICAS PROGRAMA ALTERNANCIA	7.182,29	98.992,64	106.174,93	89.797,57	89.797,57	89.797,57		16.377,36
130	24102	15002	PRODUCTIVIDAD PROGRAMA ALTERNANCIA CON ACTIVIDAD LABORAL		8.610,00	8.610,00	6.595,35	6.595,35	6.595,35		2.014,65
130	24102	15200	PLUS CONVENIO PROGRAMA ALTERNANCIA CON ACTIVIDAD LABORAL		154.597,36	154.597,36	159.214,76	159.214,76	159.214,76		-4.617,40
130	24102	16000	SEGUROS SOCIALES PROGRAMA ALTERNANCIA	85.250,84	-4.254,20	80.996,64	70.584,26	70.584,26	70.584,26		10.412,38
130	24102	16200	FORMACION PROGRAMA ALTERNANCIA CON ACTIVIDAD LABORAL		5.520,00	5.520,00	5.392,80	5.392,80	5.392,80		127,20
130	24103	14300	SALARIOS FORMADORES PROG. FORMACION DESEMP. ORDEN 31/08/2020		35.645,50	35.645,50	23.524,16	23.524,16	23.524,16		12.121,34
130	24103	16000	SEG.SOC. FORMADORES PROG. FORMACION DESEMP. ORDEN 31/08/2020		13.274,77	13.274,77	6.622,40	6.622,40	6.622,40		6.652,37
130	24103	22699	GASTOS DIVERSOS PROG. FORMACION DESEMP. ORDEN 31/08/2020		14.000,00	14.000,00	5.769,56	3.391,21	3.391,21		10.608,79
130	24104	14300	PERSONAL PROGRAMA PIL JOVENES EXPTE. GJCDD/0012/2020	7.875,00	91.077,30	98.952,30	105.836,70	105.836,70	105.836,70		-6.884,40
130	24104	16000	SEGURIDAD SOCIAL PIL JOVENES EXPTE GJCDD/0012/2020		17.502,40	17.502,40	15.157,28	15.157,28	15.157,28		2.345,12
130	24104	16200	CONTRATO FORMACION SUBV. PIL JOVENES EXPTE GJCDD/0012/2020		54.000,00	54.000,00	49.180,00	44.855,00	44.855,00		9.145,00
130	24105	14300	PERSONAL PROGRAMA PIL MAYORES 30 AÑOS EXPTE CDLD/0015/2020	31.500,00	275.140,86	306.640,86	324.121,94	324.121,94	324.121,94		-17.481,08
130	24105	16000	SEG.SOCIA INSERCIÓN LABORAL MAY 30 AÑOS EXPTE CDLD/0015/2020		53.032,20	53.032,20	42.956,23	42.956,23	42.956,23		10.075,97
130	24105	16200	CONTRATO FORMACION SUBV PIL MAY 30 AÑOS EXPTE CDLD/0015/2020		162.000,00	162.000,00	131.758,20	131.758,20	131.758,20		30.241,80
			Suma	103.855.429,98	15.742.154,48	119.597.584,46	110.092.856,97	105.227.238,40	98.830.869,26	6.396.369,14	14.370.346,06

(2021)

Pág.

21

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
130	24106	14300	FORMADORES PROG. FORMACION GARANTIA JUVENIL ORDEN 22-12-2020		64.040,45	64.040,45	30.478,56	30.478,56	30.478,56		33.561,89
130	24106	16000	SEGURIDAD SOCIAL FORMACION GARANTIA JUVENIL ORDEN 22-12-2020		22.692,81	22.692,81	7.685,40	7.685,40	7.685,40		15.007,41
130	24106	22699	GASTOS DIVERSOS FORMACION GARANTIA JUVENIL ORDEN 22-12-2020		14.000,00	14.000,00	3.750,46	3.750,46	961,65	2.788,81	10.249,54
130	24107	14300	PERSONAL CUALIF. PROF. MAYORES 30 AÑOS CDLD/0027/2021		713.239,20	713.239,20	163.164,90	163.164,90	163.164,90		550.074,30
130	24107	16000	SEGURIDAD SOCIAL CUALIF. PROF. MAYORES 30 AÑOS CDLD/0027/2021		78.760,80	78.760,80	9.383,20	9.383,20	9.383,20		69.377,60
130	24107	16200	FORMACION CUALIF. PROF. MAYORES 30 AÑOS CDLD/0027/2021		222.000,00	222.000,00	180,29	180,29	180,29		221.819,71
130	24108	14300	PERSONAL SUBV. PROG. REACTIVACION PROF. MAYORES 30 AÑOS		34.664,06	34.664,06	13.423,99	13.423,99	13.423,99		21.240,07
130	24108	16000	SEGURIDAD SOCIAL SUBV. PROG. REACTIVACION PROF. MAYORES 30 AÑOS		10.935,94	10.935,94	1.470,83	1.470,83	1.470,83		9.465,11
130	24108	16200	FORMACION PROG. REACTIVACION PROFESIONAL MAYORES 30 AÑOS		3.200,00	3.200,00	3.197,30	157,30		157,30	3.042,70
130	24109	14300	PERSONAL CUALIF. PROF. JOVENES DESEMPLEADOS GJCOLD/0018/2021		267.464,70	267.464,70	23.835,60	23.835,60	23.835,60		243.629,10
130	24109	16000	SEG. SOCIAL CUALIF. PROF. JOVENES DESEMP. GJCOLD/0018/2021		29.535,30	29.535,30					29.535,30
130	24109	16200	FORMACION CUALIF. PROF. JOVENES DESEMP. GJCOLD/0018/2021		81.000,00	81.000,00					81.000,00
130	43200	22699	GASTOS DIVERSOS DE PROMOCION ECONOMICA	60.000,00		60.000,00	32.576,59	32.576,59	32.576,59		27.423,41
130	43200	60900	INVERSION PROMOCION ECONOMICA	66.000,00		66.000,00	58.329,26	39.708,57	21.562,20	18.146,37	26.291,43
130	43300	22699	GASTOS DIVERSOS COMERCIO	15.500,00	-4.890,00	10.610,00	132,19	132,19		132,19	10.477,81
130	43300	22799	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS	367.427,66		367.427,66	308.384,81	261.858,11	139.689,15	122.168,96	105.569,55
130	43300	48000	AYUDAS Y PREMIOS	16.072,34	204.890,00	220.962,34	156.362,34	156.362,34	15.412,34	140.950,00	64.600,00
130	43301	22799	APOYO AL COMERCIO ZONA CENTRO	383.433,00	-200.000,00	183.433,00	19.088,26	3.619,97	3.619,97		179.813,03
130	92000	22799	ASISTENCIA TECNICA Y COMUNICACION EDUSI	83.000,00	10.466,50	93.466,50	73.265,50	68.032,25	68.032,25		25.434,25
130	92030	22000	MATERIAL DE OFICINA SERVICIOS GENERALES	48.962,00		48.962,00	28.703,10	24.500,98	20.960,64	3.540,34	24.461,02
130	92030	22201	DISTRIBUCIONES POSTALES Y OTRAS (AMPLIABLE)	350.000,00	558,43	350.558,43	329.982,65	329.725,08	310.334,06	19.391,02	20.833,35
130	92030	22603	ANUNCIOS OFICIALES Y OTROS	25.000,00	314,60	25.314,60	30.894,83	30.894,83	29.038,15	1.856,68	-5.580,23
130	92030	22604	JURÍDICOS, Y CONTENCIOSOS SERVICIOS GENERALES	37.000,00		37.000,00	11.010,41	11.010,41	10.510,41	500,00	25.989,59
130	92030	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	75.000,00	231,20	75.231,20	67.680,21	67.641,36	58.380,50	9.260,86	7.589,84
130	92030	22799	CONTRATO SERVICIOS DE MENSAJERIA	7.000,00	20,57	7.020,57	180,04	138,54	97,04	41,50	6.882,03
130	92030	62500	MOBILIARIO Y ENSERES SERVICIOS GENERALES	30.000,00	3.858,01	33.858,01	25.802,97	17.587,06	15.669,58	1.917,48	16.270,95
			Suma	105.419.824,98	17.235.096,60	122.654.921,58	111.461.342,10	106.494.078,65	99.776.858,00	6.717.220,65	16.160.842,93

(2021)

Pág.

22

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
130	92030	62900	ADQUISICION EQUIPO AUDIOVISUAL				5.947,15				
130	92031	22799	CONTRATOS IMPRESION SERVICIOS GENERALES	240.570,79	14.464,99	255.035,78	236.714,90	176.764,23	118.246,11	58.518,12	78.271,55
13R	92030	22201	REC. EXTRAJUDICIAL JURIDICOS Y CONTENCIOSOS SERV. GRALES		45.790,58	45.790,58	45.790,58	45.790,58	45.790,58		
13R	92030	22604	REC. EXTRAJUDICIAL JURIDICOS Y CONTENCIOSOS SERV. GRALES		7.633,42	7.633,42	7.633,42	7.633,42	7.633,42		
140	23102	12001	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS MUJER GRUPO A2	33.826,11	-1.845,75	31.980,36	31.271,85	31.271,85	31.271,85		708,51
140	23102	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS MUJER GRUPO C1	10.243,31		10.243,31	10.322,12	10.322,12	10.322,12		-78,81
140	23102	12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS MUJER GRUPO C2	8.152,32		8.152,32	8.409,02	8.409,02	8.409,02		-256,70
140	23102	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS MUJER	7.794,33		7.794,33	7.622,58	7.622,58	7.622,58		171,75
140	23102	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS MUJER	27.665,19	-772,01	26.893,18	26.893,18	26.893,18	26.893,18		
140	23102	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS MUJER	44.734,59	-791,15	43.943,44	43.943,44	43.943,44	43.943,44		
140	23102	12103	OTRAS RETRIB COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS MUJER	9.079,71	-1.338,69	7.741,02	7.741,02	7.741,02	7.741,02		
140	23102	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL MUJER	27.938,71		27.938,71	27.669,78	27.669,78	27.669,78		268,93
140	23102	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL MUJER	26.811,76		26.811,76	27.238,74	27.238,74	27.238,74		-426,98
140	23102	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL MUJER	153.710,73		153.710,73	153.230,61	153.230,61	153.230,61		480,12
140	23102	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL MUJER	649,30		649,30	835,24	835,24	835,24		-185,94
140	23102	15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO MUJER	1.534,72		1.534,72	1.753,69	1.753,69	1.753,69		-218,97
140	23102	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL MUJER	2.356,97		2.356,97	2.818,88	2.818,88	2.818,88		-461,91
140	23102	16000	SEGURIDAD SOCIAL MUJER	106.781,03	-2.646,38	104.134,65	104.134,65	104.134,65	104.134,65		
140	23102	22699	GASTOS DIVERSOS CONCEJALIA DE MUJER	32.000,00	-10.500,00	21.500,00	21.632,47	21.632,47	21.632,47		-132,47
140	23102	22799	PACTO LOCAL CONTRA VIOLENCIA DE GENERO	5.000,00	62.635,45	67.635,45	36.188,24	36.188,24	35.220,24	968,00	31.447,21
140	23102	48000	SUBVENCIONES Y AYUDAS CONCEJALIA DE MUJER	28.800,00	16.500,00	45.300,00	42.510,00	42.510,00	42.510,00		2.790,00
140	23102	48001	AYUDAS VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO	57.155,21		57.155,21	57.155,21	57.142,86	39.404,26	17.738,60	12,35
140	23103	22799	PROGRAMAS IGUALDAD Y ERRADICACION VIOLENCIA	122.952,61	1.021,88	123.974,49	120.357,11	119.163,03	111.080,14	8.082,89	4.811,46
150	32000	48001	CONVENIO UNED	47.300,00		47.300,00	46.272,66	46.272,50	46.272,50		1.027,50
150	33000	12001	SUELDO DEL GRUPO A2.	81.837,57		81.837,57	74.555,95	74.555,95	74.555,95		7.281,62
			Suma	106.496.719,94	17.365.248,94	123.861.968,88	112.609.984,59	107.575.616,73	100.773.088,47	6.802.528,26	16.286.352,15

(2021)

Pág.

23

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
150	33000	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 CULTURA	73.244,37		73.244,37	72.193,15	72.193,15	72.193,15		1.051,22
150	33000	12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 CULTURA	54.611,02		54.611,02	54.500,55	54.500,55	54.500,55		110,47
150	33000	12005	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO E CULTURA	16.911,52		16.911,52	16.816,24	16.816,24	16.816,24		95,28
150	33000	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS CULTURA	45.776,58		45.776,58	44.764,77	44.764,77	44.764,77		1.011,81
150	33000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS DE CULTURA	128.382,02		128.382,02	125.364,53	125.364,53	125.364,53		3.017,49
150	33000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS CULTURA	218.234,22		218.234,22	222.967,51	222.967,51	222.967,51		-4.733,29
150	33000	12103	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	1.572,66		1.572,66	1.123,33	1.123,33	1.123,33		449,33
150	33000	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL CULTURA	219.655,47		219.655,47	212.274,25	212.274,25	212.274,25		7.381,22
150	33000	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL CULTURA	267.813,18		267.813,18	275.360,00	275.360,00	275.360,00		-7.546,82
150	33000	13100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL TEMPORAL CULTURA	128.548,58	8.401,86	136.950,44	145.852,42	145.852,42	145.852,42		-8.901,98
150	33000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL CULTURA	6.985,81		6.985,81	8.295,09	8.295,09	8.295,09		-1.309,28
150	33000	15001	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS CULTURA	11.557,58		11.557,58	12.974,71	12.974,71	12.974,71		-1.417,13
150	33000	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL CULTURA	2.491,13		2.491,13	3.374,74	3.374,74	3.374,74		-883,61
150	33000	16000	SEGURIDAD SOCIAL CULTURA	359.960,24		359.960,24	355.566,57	355.566,57	355.566,57		4.393,67
150	33000	22199	SUMINISTROS CULTURA	560,00		560,00	6.979,18	6.979,18	846,90	6.132,28	-6.419,18
150	33000	22699	GASTOS DIVERSOS CULTURA	3.600,00	2.420,00	6.020,00	9.061,50	8.981,16	8.678,66	302,50	-2.961,16
150	33000	48000	PREMIOS Y AYUDAS	6.000,00		6.000,00	7.000,00	7.000,00	1.200,00	5.800,00	-1.000,00
150	33000	62901	EQUIPAMIENTO DIVERSO CULTURA	25.513,00		25.513,00	2.495,01	2.161,06	1.115,62	1.045,44	23.351,94
150	33210	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES CULTURA	3.500,00	592,00	4.092,00	2.511,46	1.880,10	1.880,10		2.211,90
150	33210	62900	FONDO BIBLIOGRAFICO	22.380,00	37.947,04	60.327,04	60.311,80	60.241,82	48.953,74	11.288,08	85,22
150	33400	22699	GASTOS ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES	57.228,00		57.228,00	49.941,64	49.193,82	46.472,22	2.721,60	8.034,18
150	33400	22799	CONTRATOS SERVICIOS CENTROS CIVICOS	188.278,00		188.278,00	187.550,00	187.549,92	156.291,60	31.258,32	728,08
150	33400	48001	CONVENIO BANDA DE MUSICA	52.700,00		52.700,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00		
160	44100	42390	CONVENIO RENFE	60.030,48		60.030,48	39.946,68	39.946,68	39.946,68		20.083,80
160	44100	45390	CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES	1.575.841,98	637.141,31	2.212.983,29	2.212.983,29	2.212.983,29	2.212.983,29		
160	93300	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	20.000,00		20.000,00	19.243,79	19.243,76	14.432,85	4.810,91	756,24
			Suma	110.132.605,78	18.072.093,55	128.204.699,33	116.914.659,73	111.878.428,31	105.000.840,83	6.877.587,48	16.326.271,02

Pág. 24

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

[illegible]