

(2020)

Pág.

1

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

Área de Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA.

Política 01 DEUDA PÚBLICA.

Grup. Prog. 011 DEUDA PÚBLICA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
011	310	31000	Intereses de prestamos y otras OP. financieras en euros	3.929.402,30		3.929.402,30	3.935.934,50	3.935.934,50	532.404,50	3.403.530,00	-6.532,20
			CTO 310 Intereses	3.929.402,30		3.929.402,30	3.935.934,50	3.935.934,50	532.404,50	3.403.530,00	-6.532,20
011	311	31100	Gastos de formalización, modificación y cancelación								
			CTO 311 Gastos de formalización, modificación y cancelación								
			ART. 31 De préstamos y otras operaciones financieras en euros	3.929.402,30		3.929.402,30	3.935.934,50	3.935.934,50	532.404,50	3.403.530,00	-6.532,20
011	352	35200	Intereses de demora	1.000.000,00	440.983,13	1.440.983,13	526.104,25	526.104,25	505.033,94	21.070,31	914.878,88
011	352	35201	Intereses de demora a acreedores públicos	3.854.078,50	1.704.083,88	5.558.162,38	6.025.720,68	6.025.720,68	5.994.870,90	30.849,78	-467.558,30
			CTO 352 Intereses de demora	4.854.078,50	2.145.067,01	6.999.145,51	6.551.824,93	6.551.824,93	6.499.904,84	51.920,09	447.320,58
011	353	35300	Operaciones de intercambio financiero								
			CTO 353 Operaciones de intercambio financiero								
011	359	35900	Otros gastos financieros	382.654,20		382.654,20	323.161,83	323.161,83	323.161,83		59.492,37
			CTO 359 Otros gastos financieros	382.654,20		382.654,20	323.161,83	323.161,83	323.161,83		59.492,37
			ART. 35 Intereses de demora y otros gastos financieros	5.236.732,70	2.145.067,01	7.381.799,71	6.874.986,76	6.874.986,76	6.823.066,67	51.920,09	506.812,95
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	9.166.135,00	2.145.067,01	11.311.202,01	10.810.921,26	10.810.921,26	7.355.471,17	3.455.450,09	500.280,75
011	821	82190	A otros subsectores	1.893.479,40	803,02	1.894.282,42	1.894.282,42	1.894.282,42	1.894.282,42		
			CTO 821 Préstamos a largo plazo	1.893.479,40	803,02	1.894.282,42	1.894.282,42	1.894.282,42	1.894.282,42		
			ART. 82 Concesión de préstamos al sector público	1.893.479,40	803,02	1.894.282,42	1.894.282,42	1.894.282,42	1.894.282,42		
			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.893.479,40	803,02	1.894.282,42	1.894.282,42	1.894.282,42	1.894.282,42		
011	911	91100	Amort.préstamos largo plazo entes sector pbco.								
			CTO 911 Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector								

(2020)

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

Área de Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA.
Política 01 DEUDA PÚBLICA.
Grup. Prog. 011 DEUDA PÚBLICA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
011	913	91300	Amortización préstamos medio y largo plazo fuera sector pbco	9.124.195,81	-803,02	9.123.392,79	9.119.813,76	9.119.813,76	9.119.813,76		3.579,03
			CTO 913 Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera de	9.124.195,81	-803,02	9.123.392,79	9.119.813,76	9.119.813,76	9.119.813,76		3.579,03
			ART. 91 Amortización de préstamos y de	9.124.195,81	-803,02	9.123.392,79	9.119.813,76	9.119.813,76	9.119.813,76		3.579,03
			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS	9.124.195,81	-803,02	9.123.392,79	9.119.813,76	9.119.813,76	9.119.813,76		3.579,03
			TOTAL GR. PROGRA. 011	20.183.810,21	2.145.067,01	22.328.877,22	21.825.017,44	21.825.017,44	18.369.567,35	3.455.450,09	503.859,78

(2020)

Pág.

3

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
130	120	12001	Sueldos del Grupo A2	14.971,96	374,30	15.346,26	16.026,06	16.026,06	16.026,06		-679,80
130	120	12003	Sueldos del Grupo C1	11.309,22	523,01	11.832,23	12.084,74	12.084,74	12.084,74		-252,51
130	120	12004	Sueldos del Grupo C2	9.611,14		9.611,14	8.414,07	8.414,07	8.414,07		1.197,07
130	120	12006	Trienios	12.925,82	323,15	13.248,97	10.944,15	10.944,15	10.944,15		2.304,82
			CTO 120 Retribuciones básicas	48.818,14	1.220,46	50.038,60	47.469,02	47.469,02	47.469,02		2.569,58
130	121	12100	Complemento de destino	16.376,76	409,42	16.786,18	15.810,35	15.810,35	15.810,35		975,83
130	121	12101	Complemento específico	35.933,23	898,33	36.831,56	35.320,64	35.320,64	35.320,64		1.510,92
130	121	12103	Otros complementos				1.493,07	1.493,07	1.493,07		-1.493,07
			CTO 121 Retribuciones complementarias	52.309,99	1.307,75	53.617,74	52.624,06	52.624,06	52.624,06		993,68
			ART. 12 Personal Funcionario	101.128,13	2.528,21	103.656,34	100.093,08	100.093,08	100.093,08		3.563,26
130	130	13000	Retribuciones básicas	12.687,28	317,18	13.004,46	12.942,34	12.942,34	12.942,34		62,12
130	130	13002	Otras remuneraciones	15.094,46	377,36	15.471,82	15.396,38	15.396,38	15.396,38		75,44
			CTO 130 Laboral Fijo	27.781,74	694,54	28.476,28	28.338,72	28.338,72	28.338,72		137,56
130	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	166.775,84	4.169,40	170.945,24	169.724,44	169.724,44	169.724,44		1.220,80
			CTO 131 Laboral temporal	166.775,84	4.169,40	170.945,24	169.724,44	169.724,44	169.724,44		1.220,80
			ART. 13 Personal Laboral	194.557,58	4.863,94	199.421,52	198.063,16	198.063,16	198.063,16		1.358,36
130	151	15100	Gratificaciones				10.942,02	10.942,02	10.942,02		-10.942,02
			CTO 151 Gratificaciones				10.942,02	10.942,02	10.942,02		-10.942,02
			ART. 15 Incentivos al rendimiento				10.942,02	10.942,02	10.942,02		-10.942,02
130	160	16000	Seguridad Social	96.904,47	2.248,91	99.153,38	103.057,01	103.057,01	98.153,93	4.903,08	-3.903,63
			CTO 160 Cuotas sociales	96.904,47	2.248,91	99.153,38	103.057,01	103.057,01	98.153,93	4.903,08	-3.903,63
130	162	16204	Acción social	27.329,20	5.744,57	33.073,77	31.372,71	31.372,71	31.151,79	220,92	1.701,06

(2020)

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. 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.									
			CTO 162 Gastos sociales del personal	27.329,20	5.744,57	33.073,77	31.372,71	31.372,71	31.151,79	220,92	1.701,06
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	124.233,67	7.993,48	132.227,15	134.429,72	134.429,72	129.305,72	5.124,00	-2.202,57
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	419.919,38	15.385,63	435.305,01	443.527,98	443.527,98	438.403,98	5.124,00	-8.222,97
130	206	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	2.000,00	1.040,08	3.040,08	2.600,18	2.600,14	2.426,80	173,34	439,94
			CTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información	2.000,00	1.040,08	3.040,08	2.600,18	2.600,14	2.426,80	173,34	439,94
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	2.000,00	1.040,08	3.040,08	2.600,18	2.600,14	2.426,80	173,34	439,94
130	212	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	1.900,00		1.900,00	7.199,53	1.452,39	1.452,39		447,61
130	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores	350,00		350,00	128,99	128,99		128,99	221,01
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	2.250,00		2.250,00	7.328,52	1.581,38	1.452,39	128,99	668,62
130	216	21600	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.	5.000,00	5.985,82	10.985,82	9.436,84	9.436,83	9.436,83		1.548,99
			CTO 216 Equipos para procesos de información	5.000,00	5.985,82	10.985,82	9.436,84	9.436,83	9.436,83		1.548,99
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	7.250,00	5.985,82	13.235,82	16.765,36	11.018,21	10.889,22	128,99	2.217,61
130	220	22000	Ordinario no inventariable	900,00		900,00	635,09	635,09	635,09		264,91
130	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen	1.962,00		1.962,00	2.433,61	1.860,14	1.531,93	328,21	101,86
			CTO 220 Material de oficina	2.862,00		2.862,00	3.068,70	2.495,23	2.167,02	328,21	366,77
130	221	22199	Otros suministros	99,22		99,22	90,97	90,97	90,97		8,25
			CTO 221 Suministros	99,22		99,22	90,97	90,97	90,97		8,25
			ART. 22 Material, suministros y otros	2.961,22		2.961,22	3.159,67	2.586,20	2.257,99	328,21	375,02
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.211,22	7.025,90	19.237,12	22.525,21	16.204,55	15.574,01	630,54	3.032,57
130	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	400.000,00		400.000,00					400.000,00

(2020)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
Grup. Prog. 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	623	62300	CTO 622 Edificios y otras construcciones	400.000,00		400.000,00					400.000,00
			Maquinaria, instalaciones y utillaje		160.000,00	160.000,00				160.000,00	
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		160.000,00	160.000,00				160.000,00	
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	400.000,00	160.000,00	560.000,00				560.000,00	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	400.000,00	160.000,00	560.000,00				560.000,00	
			TOTAL GR. PROGRA. 130	832.130,60	182.411,53	1.014.542,13	466.053,19	459.732,53	453.977,99	5.754,54	554.809,60

(2020)

Pág.

6

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
132	120	12000	Sueldos del Grupo A1	52.295,60	1.307,39	53.602,99	55.116,06	55.116,06	55.116,06		-1.513,07
132	120	12001	Sueldos del Grupo A2	211.031,24	5.275,78	216.307,02	196.034,03	196.034,03	196.034,03		20.272,99
132	120	12003	Sueldos del Grupo C1	2.689.813,28	67.725,89	2.757.539,17	2.709.698,75	2.709.698,75	2.709.698,75		47.840,42
132	120	12004	Sueldos del Grupo C2	19.222,28		19.222,28	2.645,09	2.645,09	2.645,09		16.577,19
132	120	12005	Sueldos del Grupo E	140.332,80	3.508,32	143.841,12	137.021,33	137.021,33	137.021,33		6.819,79
132	120	12006	Trienios	818.194,79	20.454,87	838.649,66	596.801,35	596.801,35	596.801,35		241.848,31
			CTO 120 Retribuciones básicas	3.930.889,99	98.272,25	4.029.162,24	3.697.316,61	3.697.316,61	3.697.316,61		331.845,63
132	121	12100	Complemento de destino	1.630.053,80	40.751,35	1.670.805,15	1.555.984,16	1.555.984,16	1.555.984,16		114.820,99
132	121	12101	Complemento específico	5.617.281,51	140.432,01	5.757.713,52	5.489.474,84	5.489.474,84	5.489.474,84		268.238,68
132	121	12103	Otros complementos	52.372,55	57.065,78	109.438,33	99.572,84	99.572,84	99.572,84		9.865,49
			CTO 121 Retribuciones complementarias	7.299.707,86	238.249,14	7.537.957,00	7.145.031,84	7.145.031,84	7.145.031,84		392.925,16
			ART. 12 Personal Funcionario	11.230.597,85	336.521,39	11.567.119,24	10.842.348,45	10.842.348,45	10.842.348,45		724.770,79
132	130	13000	Retribuciones básicas	116.582,80	2.914,57	119.497,37	93.869,43	93.869,43	93.869,43		25.627,94
132	130	13001	Horas extraordinarias				11,81	11,81	11,81		-11,81
132	130	13002	Otras remuneraciones	171.368,55	4.284,21	175.652,76	140.616,49	140.616,49	140.616,49		35.036,27
			CTO 130 Laboral Fijo	287.951,35	7.198,78	295.150,13	234.497,73	234.497,73	234.497,73		60.652,40
132	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	602.767,36	15.069,18	617.836,54	602.517,27	602.517,27	602.517,27		15.319,27
			CTO 131 Laboral temporal	602.767,36	15.069,18	617.836,54	602.517,27	602.517,27	602.517,27		15.319,27
			ART. 13 Personal Laboral	890.718,71	22.267,96	912.986,67	837.015,00	837.015,00	837.015,00		75.971,67
132	150	15000	Productividad	90.430,54	2.260,76	92.691,30	99.849,28	99.849,28	99.849,28		-7.157,98
			CTO 150 Productividad	90.430,54	2.260,76	92.691,30	99.849,28	99.849,28	99.849,28		-7.157,98
132	151	15100	Gratificaciones	1.041.569,31	1.427.538,77	2.469.108,08	2.401.037,49	2.401.037,49	2.401.037,49		68.070,59
			CTO 151 Gratificaciones	1.041.569,31	1.427.538,77	2.469.108,08	2.401.037,49	2.401.037,49	2.401.037,49		68.070,59

(2020)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
132	160	16000	ART. 15 Incentivos al rendimiento	1.131.999,85	1.429.799,53	2.561.799,38	2.500.886,77	2.500.886,77	2.500.886,77		60.912,61
			Seguridad Social	4.047.526,34	258.430,19	4.305.956,53	5.027.188,94	5.027.188,94	4.658.182,83	369.006,11	-721.232,41
			CTO 160 Cuotas sociales	4.047.526,34	258.430,19	4.305.956,53	5.027.188,94	5.027.188,94	4.658.182,83	369.006,11	-721.232,41
132	162	16204	Acción social	238.439,30		238.439,30	247.539,42	247.539,42	225.492,24	22.047,18	-9.100,12
			CTO 162 Gastos sociales del personal	238.439,30		238.439,30	247.539,42	247.539,42	225.492,24	22.047,18	-9.100,12
132	204	20400	ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	4.285.965,64	258.430,19	4.544.395,83	5.274.728,36	5.274.728,36	4.883.675,07	391.053,29	-730.332,53
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	17.539.282,05	2.047.019,07	19.586.301,12	19.454.978,58	19.454.978,58	19.063.925,29	391.053,29	131.322,54
			Arrendamientos de material de transporte	81.675,00		81.675,00	89.646,48	88.481,25	74.868,75	13.612,50	-6.806,25
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte	81.675,00		81.675,00	89.646,48	88.481,25	74.868,75	13.612,50	-6.806,25
			Arrendamientos de otro inmovilizado material								
132	208	20800	CTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material								
132	213	21300	ART. 20 Arrendamientos y cánones	81.675,00		81.675,00	89.646,48	88.481,25	74.868,75	13.612,50	-6.806,25
			Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje	3.984,11		3.984,11	2.645,62	2.645,62	2.645,62		1.338,49
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	3.984,11		3.984,11	2.645,62	2.645,62	2.645,62		1.338,49
132	214	21400	Repar., manten. y conserv. de elementos de transporte	30.000,00		30.000,00	5.484,51	5.484,51	5.484,51		24.515,49
			CTO 214 Elementos de transporte	30.000,00		30.000,00	5.484,51	5.484,51	5.484,51		24.515,49
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	33.984,11		33.984,11	8.130,13	8.130,13	8.130,13		25.853,98
132	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen	200,00		200,00	127,19				200,00
			CTO 220 Material de oficina	200,00		200,00	127,19				200,00
132	221	22103	Combustibles y carburantes	69.500,00		69.500,00	41.257,43	41.257,43	26.977,42	14.280,01	28.242,57

(2020)

Pág.

8

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	221	22104	Vestuario	125.000,00		125.000,00	125.000,00	124.590,47	5.791,74	118.798,73	409,53
132	221	22109	Suministro munición	1.000,00		1.000,00					1.000,00
132	221	22113	Manutención de animales	200,00		200,00					200,00
132	221	22199	Otros suministros	4.000,00		4.000,00	1.970,80	1.970,80	1.970,80		2.029,20
			CTO 221 Suministros	199.700,00		199.700,00	168.228,23	167.818,70	34.739,96	133.078,74	31.881,30
132	225	22500	Tributos estatales	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 225 Tributos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
132	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	74,00		74,00	299,00	299,00	185,00	114,00	-225,00
132	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales		55.230,46	55.230,46	38.925,02	38.168,70	36.124,48	2.044,22	17.061,76
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	74,00	55.230,46	55.304,46	39.224,02	38.467,70	36.309,48	2.158,22	16.836,76
			ART. 22 Material, suministros y otros	200.974,00	55.230,46	256.204,46	207.579,44	206.286,40	71.049,44	135.236,96	49.918,06
132	231	23120	Del personal no directivo	2.087,65		2.087,65	663,04	663,04	663,04		1.424,61
			CTO 231 Locomoción	2.087,65		2.087,65	663,04	663,04	663,04		1.424,61
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	2.087,65		2.087,65	663,04	663,04	663,04		1.424,61
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	318.720,76	55.230,46	373.951,22	306.019,09	303.560,82	154.711,36	148.849,46	70.390,40
132	624	62400	Adquisición de elementos de transporte	92.000,00	58.421,97	150.421,97	57.840,42	57.840,42		57.840,42	92.581,55
			CTO 624 Elementos de transporte	92.000,00	58.421,97	150.421,97	57.840,42	57.840,42		57.840,42	92.581,55
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	92.000,00	58.421,97	150.421,97	57.840,42	57.840,42		57.840,42	92.581,55
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	92.000,00	58.421,97	150.421,97	57.840,42	57.840,42		57.840,42	92.581,55
			TOTAL GR. PROGRA. 132	17.950.002,81	2.160.671,50	20.110.674,31	19.818.838,09	19.816.379,82	19.218.636,65	597.743,17	294.294,49

(2020)

Pág.

9

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.

Grup. Prog. 133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
133	120	12004	Sueldos del Grupo C2	28.976,74	724,42	29.701,16	25.458,64	25.458,64	25.458,64		4.242,52
133	120	12006	Trienios	9.331,70	233,29	9.564,99	6.118,79	6.118,79	6.118,79		3.446,20
			CTO 120 Retribuciones básicas	38.308,44	957,71	39.266,15	31.577,43	31.577,43	31.577,43		7.688,72
133	121	12100	Complemento de destino	13.401,96	335,05	13.737,01	11.411,90	11.411,90	11.411,90		2.325,11
133	121	12101	Complemento específico	22.528,09	563,20	23.091,29	19.087,62	19.087,62	19.087,62		4.003,67
133	121	12103	Otros complementos				2.007,62	2.007,62	2.007,62		-2.007,62
			CTO 121 Retribuciones complementarias	35.930,05	898,25	36.828,30	32.507,14	32.507,14	32.507,14		4.321,16
			ART. 12 Personal Funcionario	74.238,49	1.855,96	76.094,45	64.084,57	64.084,57	64.084,57		12.009,88
133	130	13000	Retribuciones básicas	23.440,50	586,01	24.026,51	25.870,64	25.870,64	25.870,64		-1.844,13
133	130	13001	Horas extraordinarias				795,08	795,08	795,08		-795,08
133	130	13002	Otras remuneraciones	30.085,29	752,13	30.837,42	31.800,27	31.800,27	31.800,27		-962,85
			CTO 130 Laboral Fijo	53.525,79	1.338,14	54.863,93	58.465,99	58.465,99	58.465,99		-3.602,06
133	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	486.254,58	12.156,36	498.410,94	453.054,85	453.054,85	453.054,85		45.356,09
			CTO 131 Laboral temporal	486.254,58	12.156,36	498.410,94	453.054,85	453.054,85	453.054,85		45.356,09
			ART. 13 Personal Laboral	539.780,37	13.494,50	553.274,87	511.520,84	511.520,84	511.520,84		41.754,03
133	150	15000	Productividad	31.219,14	780,48	31.999,62	29.234,68	29.234,68	29.234,68		2.764,94
			CTO 150 Productividad	31.219,14	780,48	31.999,62	29.234,68	29.234,68	29.234,68		2.764,94
133	151	15100	Gratificaciones				13.583,66	13.583,66	13.583,66		-13.583,66
			CTO 151 Gratificaciones				13.583,66	13.583,66	13.583,66		-13.583,66
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	31.219,14	780,48	31.999,62	42.818,34	42.818,34	42.818,34		-10.818,72
133	160	16000	Seguridad Social	214.378,40	4.765,07	219.143,47	214.713,69	214.713,69	198.711,84	16.001,85	4.429,78
			CTO 160 Cuotas sociales	214.378,40	4.765,07	219.143,47	214.713,69	214.713,69	198.711,84	16.001,85	4.429,78

(2020)

Pág.

10

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.

Grup. Prog. 133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
133	162	16204	Acción social	69.356,62		69.356,62	66.669,45	66.669,45	65.873,48	795,97	2.687,17
			CTO 162 Gastos sociales del personal	69.356,62		69.356,62	66.669,45	66.669,45	65.873,48	795,97	2.687,17
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	283.735,02	4.765,07	288.500,09	281.383,14	281.383,14	264.585,32	16.797,82	7.116,95
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	928.973,02	20.896,01	949.869,03	899.806,89	899.806,89	883.009,07	16.797,82	50.062,14
133	208	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material								
			CTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material								
			ART. 20 Arrendamientos y cánones								
133	212	21206	Rep..manten.y conserv.ascensores, elevadores y montacargas	308,96	745,92	1.054,88	745,92	745,92	372,96	372,96	308,96
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	308,96	745,92	1.054,88	745,92	745,92	372,96	372,96	308,96
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	308,96	745,92	1.054,88	745,92	745,92	372,96	372,96	308,96
133	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen	846,00		846,00	846,00	623,86	254,28	369,58	222,14
			CTO 220 Material de oficina	846,00		846,00	846,00	623,86	254,28	369,58	222,14
133	221	22103	Combustibles y carburantes	605,98		605,98	1.371,24	1.371,24	1.371,24		-765,26
133	221	22104	Vestuario	500,00		500,00					500,00
			CTO 221 Suministros	1.105,98		1.105,98	1.371,24	1.371,24	1.371,24		-265,26
133	227	22701	Seguridad	2.000,00		2.000,00	1.992,87	1.992,87		1.992,87	7,13
133	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	18.000,00		18.000,00					18.000,00
133	227	22715	Mantenimiento red semaforica	777.420,97	110.701,52	888.122,49	784.559,88	784.559,88	543.156,84	241.403,04	103.562,61
133	227	22719	Consrv. señalicación horizontal. vert y baliz.	700.930,25	10.203,71	711.133,96	620.764,01	620.764,01	452.177,07	168.586,94	90.369,95
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.498.351,22	120.905,23	1.619.256,45	1.407.316,76	1.407.316,76	995.333,91	411.982,85	211.939,69
			ART. 22 Material, suministros y otros	1.500.303,20	120.905,23	1.621.208,43	1.409.534,00	1.409.311,86	996.959,43	412.352,43	211.896,57

(2020)

Pág.

11

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	609	60900	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.500.612,16	121.651,15	1.622.263,31	1.410.279,92	1.410.057,78	997.332,39	412.725,39	212.205,53
			Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes para u	22.951,20	5.911,13	28.862,33	5.911,13	5.911,13	5.911,13	22.951,20	
			CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin	22.951,20	5.911,13	28.862,33	5.911,13	5.911,13	5.911,13	22.951,20	
			ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u	22.951,20	5.911,13	28.862,33	5.911,13	5.911,13	5.911,13	22.951,20	
133	623	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje		21.352,60	21.352,60	21.352,60	21.352,60	21.352,60		
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		21.352,60	21.352,60	21.352,60	21.352,60	21.352,60		
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los		21.352,60	21.352,60	21.352,60	21.352,60	21.352,60		
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	22.951,20	27.263,73	50.214,93	27.263,73	27.263,73	27.263,73	22.951,20	
			TOTAL GR. PROGRA. 133	2.452.536,38	169.810,89	2.622.347,27	2.337.350,54	2.337.128,40	1.907.605,19	429.523,21	285.218,87

(2020)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
134	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	20.000,00		20.000,00	18.089,50	18.089,50		18.089,50	1.910,50
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	20.000,00		20.000,00	18.089,50	18.089,50		18.089,50	1.910,50
			ART. 22 Material, suministros y otros	20.000,00		20.000,00	18.089,50	18.089,50		18.089,50	1.910,50
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.000,00		20.000,00	18.089,50	18.089,50		18.089,50	1.910,50
			TOTAL GR. PROGRA. 134	20.000,00		20.000,00	18.089,50	18.089,50		18.089,50	1.910,50

(2020)

Pág.

13

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	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	50,00		50,00	48,98	48,98	48,98		1,02
135	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores	160,00		160,00					160,00
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	210,00		210,00	48,98	48,98	48,98		161,02
135	214	21400	Repar., manten. y conserv. de elementos de transporte	250,00		250,00	382,36	382,36	382,36		-132,36
			CTO 214 Elementos de transporte	250,00		250,00	382,36	382,36	382,36		-132,36
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	460,00		460,00	431,34	431,34	431,34		28,66
135	220	22000	Ordinario no inventariable	111,34		111,34					111,34
135	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen	89,03		89,03	89,03				89,03
			CTO 220 Material de oficina	200,37		200,37	89,03				200,37
135	221	22103	Combustibles y carburantes	1.500,00		1.500,00	846,55	846,55	502,51	344,04	653,45
135	221	22104	Vestuario	2.000,00	5.671,21	7.671,21	4.011,94	4.011,94	4.011,94		3.659,27
135	221	22105	Productos alimenticios	1.000,00		1.000,00					1.000,00
135	221	22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu		2.264,56	2.264,56					2.264,56
135	221	22199	Otros suministros				48,73	48,73	48,73		-48,73
			CTO 221 Suministros	4.500,00	7.935,77	12.435,77	4.907,22	4.907,22	4.563,18	344,04	7.528,55
135	224	22401	Seguros voluntarios Protección Civil	1.400,00		1.400,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00		-1.075,00
			CTO 224 Primas de seguros	1.400,00		1.400,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00		-1.075,00
135	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	815,00		815,00					815,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	815,00		815,00					815,00
			ART. 22 Material, suministros y otros	6.915,37	7.935,77	14.851,14	7.471,25	7.382,22	7.038,18	344,04	7.468,92
135	231	23120	Del personal no directivo	117,06		117,06					117,06

(2020)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 231 Locomoción	117,06		117,06					117,06
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	117,06		117,06					117,06
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.492,43	7.935,77	15.428,20	7.902,59	7.813,56	7.469,52	344,04	7.614,64
			TOTAL GR. PROGRA. 135	7.492,43	7.935,77	15.428,20	7.902,59	7.813,56	7.469,52	344,04	7.614,64

(2020)

Pág.

15

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	12000	Sueldos del Grupo A1	17.677,16	441,93	18.119,09	18.716,90	18.716,90	18.716,90		-597,81
150	120	12004	Sueldos del Grupo C2	19.413,46	17.450,94	36.864,40	37.558,24	37.558,24	37.558,24		-693,84
150	120	12006	Trienios	14.143,64	353,59	14.497,23	15.738,82	15.738,82	15.738,82		-1.241,59
			CTO 120 Retribuciones básicas	51.234,26	18.246,46	69.480,72	72.013,96	72.013,96	72.013,96		-2.533,24
150	121	12100	Complemento de destino	21.876,72	15.769,36	37.646,08	29.909,67	29.909,67	29.909,67		7.736,41
150	121	12101	Complemento específico	45.428,54	15.209,81	60.638,35	58.207,43	58.207,43	58.207,43		2.430,92
150	121	12103	Otros complementos	946,63		946,63	870,00	870,00	870,00		76,63
			CTO 121 Retribuciones complementarias	68.251,89	30.979,17	99.231,06	88.987,10	88.987,10	88.987,10		10.243,96
			ART. 12 Personal Funcionario	119.486,15	49.225,63	168.711,78	161.001,06	161.001,06	161.001,06		7.710,72
150	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	423.892,61	11.293,75	435.186,36	417.245,23	417.245,23	417.245,23		17.941,13
			CTO 131 Laboral temporal	423.892,61	11.293,75	435.186,36	417.245,23	417.245,23	417.245,23		17.941,13
			ART. 13 Personal Laboral	423.892,61	11.293,75	435.186,36	417.245,23	417.245,23	417.245,23		17.941,13
150	150	15000	Productividad	17.803,56		17.803,56	20.286,34	20.286,34	20.286,34		-2.482,78
			CTO 150 Productividad	17.803,56		17.803,56	20.286,34	20.286,34	20.286,34		-2.482,78
150	151	15100	Gratificaciones	10.053,84	7.862,50	17.916,34	11.770,92	11.770,92	11.770,92		6.145,42
			CTO 151 Gratificaciones	10.053,84	7.862,50	17.916,34	11.770,92	11.770,92	11.770,92		6.145,42
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	27.857,40	7.862,50	35.719,90	32.057,26	32.057,26	32.057,26		3.662,64
150	160	16000	Seguridad Social	190.912,13	4.160,04	195.072,17	204.657,13	204.657,13	188.164,13	16.493,00	-9.584,96
			CTO 160 Cuotas sociales	190.912,13	4.160,04	195.072,17	204.657,13	204.657,13	188.164,13	16.493,00	-9.584,96
150	162	16204	Acción social	65.137,63	19.614,29	84.751,92	87.896,75	87.896,75	87.145,13	751,62	-3.144,83
			CTO 162 Gastos sociales del personal	65.137,63	19.614,29	84.751,92	87.896,75	87.896,75	87.145,13	751,62	-3.144,83
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	256.049,76	23.774,33	279.824,09	292.553,88	292.553,88	275.309,26	17.244,62	-12.729,79

(2020)

Pág.

16

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	204	20400	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	827.285,92	92.156,21	919.442,13	902.857,43	902.857,43	885.612,81	17.244,62	16.584,70
			Arrendamientos de material de transporte	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
150	212	21200	Repar.,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	6.000,00		6.000,00	2.673,54	2.673,54	2.673,54		3.326,46
150	212	21206	Rep.,manten.y conserv.ascensores, elevadores y montacargas	2.800,00	2.508,54	5.308,54	5.443,59	5.334,97	4.674,03	660,94	-26,43
150	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores	900,00		900,00	1.461,73	1.459,20	1.459,20		-559,20
150	212	21208	Rep.,manten.y conserv. de alarmas	1.500,00	3.049,14	4.549,14	5.304,58	5.304,58	3.049,14	2.255,44	-755,44
150	213	21300	CTO 212 Edificios y otras construcciones	11.200,00	5.557,68	16.757,68	14.883,44	14.772,29	11.855,91	2.916,38	1.985,39
			Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje	1.200,00		1.200,00	590,67	590,67	590,67	609,33	
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	1.200,00		1.200,00	590,67	590,67	590,67	609,33	
150	214	21400	Repar., manten. y conserv. de elementos de transporte	550,00		550,00	135,78	135,78	135,78		414,22
			CTO 214 Elementos de transporte	550,00		550,00	135,78	135,78	135,78	414,22	
150	216	21600	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.	20.000,00	19.157,29	39.157,29	37.758,84	37.758,84	35.190,78	2.568,06	1.398,45
			CTO 216 Equipos para procesos de información	20.000,00	19.157,29	39.157,29	37.758,84	37.758,84	35.190,78	2.568,06	1.398,45
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	32.950,00	24.714,97	57.664,97	53.368,73	53.257,58	47.773,14	5.484,44	4.407,39
150	220	22000	Ordinario no inventariable	1.000,00		1.000,00	1.516,57	1.516,57	1.516,57		-516,57
150	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones								
150	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen	8.730,00		8.730,00	8.730,00	1.939,47	1.939,47		6.790,53
			CTO 220 Material de oficina	9.730,00		9.730,00	10.246,57	3.456,04	3.456,04	6.273,96	

(2020)

Pág.

17

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	221	22103	Combustibles y carburantes	2.500,00		2.500,00	2.755,14	2.755,14	1.233,56	1.521,58	-255,14
150	221	22104	Vestuario								
150	221	22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu	292,35		292,35					292,35
150	221	22199	Otros suministros				9.674,63	9.674,63	55,13	9.619,50	-9.674,63
			CTO 221 Suministros	2.792,35		2.792,35	12.429,77	12.429,77	1.288,69	11.141,08	-9.637,42
150	222	22201	Postales	3.500,00	212,95	3.712,95	1.286,38	1.286,38	1.286,38		2.426,57
			CTO 222 Comunicaciones	3.500,00	212,95	3.712,95	1.286,38	1.286,38	1.286,38		2.426,57
150	223	22300	Transportes	250,00		250,00	35,01	35,01	35,01		214,99
			CTO 223 Transportes	250,00		250,00	35,01	35,01	35,01		214,99
150	224	22400	Primas de seguros	21.500,00		21.500,00					21.500,00
			CTO 224 Primas de seguros	21.500,00		21.500,00					21.500,00
150	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas								
150	226	22602	Publicidad y propaganda	2.300,00	2.174,22	4.474,22	4.170,72	4.170,72	4.170,72		303,50
150	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales				79,83	79,83	79,83		-79,83
150	226	22604	Jurídicos, contenciosos	1.000,00		1.000,00	7.053,10	7.053,10	7.053,10		-6.053,10
150	226	22616	Publicidad y propaganda a cargo de particulares	100,00		100,00					100,00
150	226	22699	Otros gastos diversos								
			CTO 226 Gastos diversos	3.400,00	2.174,22	5.574,22	11.303,65	11.303,65	11.303,65		-5.729,43
150	227	22704	Custodia, depósito y almacenaje	52.000,00		52.000,00	43.065,01	43.065,01		43.065,01	8.934,99
150	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales								
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	52.000,00		52.000,00	43.065,01	43.065,01		43.065,01	8.934,99
			ART. 22 Material, suministros y otros	93.172,35	2.387,17	95.559,52	78.366,39	71.575,86	17.369,77	54.206,09	23.983,66

(2020)

Pág.

18

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	230	23000	De los miembros de los órganos de gobierno				152,04	152,04	152,04		-152,04
150	230	23010	Del personal directivo				103,37	103,37	103,37		-103,37
150	230	23020	Del personal no directivo	127,50		127,50	74,80	74,80	74,80		52,70
			CTO 230 Dietas	127,50		127,50	330,21	330,21	330,21		-202,71
150	231	23100	De los miembros de los órganos de gobierno				165,80	165,80	165,80		-165,80
150	231	23110	Del personal directivo	60,00		60,00	124,70	124,70	124,70		-64,70
150	231	23120	Del personal no directivo	200,00		200,00	180,04	180,04	180,04		19,96
			CTO 231 Locomoción	260,00		260,00	470,54	470,54	470,54		-210,54
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	387,50		387,50	800,75	800,75	800,75		-413,25
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	131.509,85	27.102,14	158.611,99	132.535,87	125.634,19	65.943,66	59.690,53	32.977,80
150	489	48900	Otras transferencias	45.000,00	-45.000,00						
			CTO 489 Otras transferencias	45.000,00	-45.000,00						
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	45.000,00	-45.000,00						
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45.000,00	-45.000,00						
150	624	62400	Adquisición de elementos de transporte		17.651,00	17.651,00					17.651,00
			CTO 624 Elementos de transporte		17.651,00	17.651,00					17.651,00
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los		17.651,00	17.651,00					17.651,00
150	641	64100	Gastos en aplicaciones informáticas		17.914,05	17.914,05	17.914,05	17.914,05	17.914,05		
			CTO 641 Gastos en aplicaciones informáticas		17.914,05	17.914,05	17.914,05	17.914,05	17.914,05		
			ART. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial		17.914,05	17.914,05	17.914,05	17.914,05	17.914,05		
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		35.565,05	35.565,05	17.914,05	17.914,05	17.914,05		17.651,00

(2020)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			TOTAL GR. PROGRA. 150	1.003.795,77	109.823,40	1.113.619,17	1.053.307,35	1.046.405,67	969.470,52	76.935,15	67.213,50

(2020)

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. 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	12000	Sueldos del Grupo A1	51.189,22	1.279,73	52.468,95	52.809,91	52.809,91	52.809,91		-340,96
151	120	12001	Sueldos del Grupo A2	14.971,96	374,30	15.346,26	15.910,28	15.910,28	15.910,28		-564,02
151	120	12003	Sueldos del Grupo C1	11.357,02	283,93	11.640,95	12.176,86	12.176,86	12.176,86		-535,91
151	120	12004	Sueldos del Grupo C2	116.384,68	2.909,62	119.294,30	112.039,34	112.039,34	112.039,34		7.254,96
151	120	12006	Trienios	60.654,68	1.516,37	62.171,05	46.824,34	46.824,34	46.824,34		15.346,71
			CTO 120 Retribuciones básicas	254.557,56	6.363,95	260.921,51	239.760,73	239.760,73	239.760,73		21.160,78
151	121	12100	Complemento de destino	95.008,32	2.375,21	97.383,53	90.796,05	90.796,05	90.796,05		6.587,48
151	121	12101	Complemento específico	202.938,99	5.098,25	208.037,24	195.666,20	195.666,20	195.666,20		12.371,04
151	121	12103	Otros complementos	990,87	5.811,56	6.802,43	2.623,89	2.623,89	2.623,89		4.178,54
			CTO 121 Retribuciones complementarias	298.938,18	13.285,02	312.223,20	289.086,14	289.086,14	289.086,14		23.137,06
			ART. 12 Personal Funcionario	553.495,74	19.648,97	573.144,71	528.846,87	528.846,87	528.846,87		44.297,84
151	130	13000	Retribuciones básicas	24.287,72	607,19	24.894,91	20.469,64	20.469,64	20.469,64		4.425,27
151	130	13002	Otras remuneraciones	27.076,70	676,92	27.753,62	26.666,95	26.666,95	26.666,95		1.086,67
			CTO 130 Laboral Fijo	51.364,42	1.284,11	52.648,53	47.136,59	47.136,59	47.136,59		5.511,94
151	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	2.765.220,82	69.130,52	2.834.351,34	2.651.977,61	2.651.977,61	2.651.977,61		182.373,73
			CTO 131 Laboral temporal	2.765.220,82	69.130,52	2.834.351,34	2.651.977,61	2.651.977,61	2.651.977,61		182.373,73
			ART. 13 Personal Laboral	2.816.585,24	70.414,63	2.886.999,87	2.699.114,20	2.699.114,20	2.699.114,20		187.885,67
151	150	15000	Productividad	56.014,02	1.400,36	57.414,38	55.349,48	55.349,48	55.349,48		2.064,90
			CTO 150 Productividad	56.014,02	1.400,36	57.414,38	55.349,48	55.349,48	55.349,48		2.064,90
151	151	15100	Gratificaciones	11.915,76	13.711,51	25.627,27	56.103,49	56.103,49	56.103,49		-30.476,22
			CTO 151 Gratificaciones	11.915,76	13.711,51	25.627,27	56.103,49	56.103,49	56.103,49		-30.476,22
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	67.929,78	15.111,87	83.041,65	111.452,97	111.452,97	111.452,97		-28.411,32
151	160	16000	Seguridad Social	1.101.771,48	25.821,09	1.127.592,57	1.115.890,76	1.115.890,76	1.029.447,71	86.443,05	11.701,81

(2020)

Pág.

21

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	162	16204	CTO 160 Cuotas sociales	1.101.771,48	25.821,09	1.127.592,57	1.115.890,76	1.115.890,76	1.029.447,71	86.443,05	11.701,81
			Acción social	234.561,06		234.561,06	241.143,69	241.143,69	233.610,22	7.533,47	-6.582,63
			CTO 162 Gastos sociales del personal	234.561,06		234.561,06	241.143,69	241.143,69	233.610,22	7.533,47	-6.582,63
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	1.336.332,54	25.821,09	1.362.153,63	1.357.034,45	1.357.034,45	1.263.057,93	93.976,52	5.119,18
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	4.774.343,30	130.996,56	4.905.339,86	4.696.448,49	4.696.448,49	4.602.471,97	93.976,52	208.891,37
			Canalizaciones en vía pública		352,09	352,09					352,09
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales		352,09	352,09					352,09
			Actuaciones inmediatas	40.000,00		40.000,00					40.000,00
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	40.000,00		40.000,00					40.000,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	40.000,00	352,09	40.352,09					40.352,09
			Indemnizaciones				6.487,89	6.487,89	6.487,89		-6.487,89
			Por obras a cargo de terceros	85.000,00		85.000,00	17.649,40	17.649,40	17.649,40		67.350,60
			CTO 226 Gastos diversos	85.000,00		85.000,00	24.137,29	24.137,29	24.137,29		60.862,71
			Estudios y trabajos técnicos	27.600,00		27.600,00	18.404,70				27.600,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	27.600,00		27.600,00	18.404,70				27.600,00
			ART. 22 Material, suministros y otros	112.600,00		112.600,00	42.541,99	24.137,29	24.137,29		88.462,71
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	152.600,00	352,09	152.952,09	42.541,99	24.137,29	24.137,29		128.814,80
			COMUJESA	1.042.396,57		1.042.396,57	1.042.396,57	1.042.396,57	1.042.396,57		
151	449	44904	CTO 449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles	1.042.396,57		1.042.396,57	1.042.396,57	1.042.396,57	1.042.396,57		
			ART. 44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca	1.042.396,57		1.042.396,57	1.042.396,57	1.042.396,57	1.042.396,57		

(2020)

Pág. 22

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.									
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.042.396,57		1.042.396,57	1.042.396,57	1.042.396,57	1.042.396,57		
151	602	60201	CARGAS URBANISTICAS		17.463,52	17.463,52					17.463,52
151	602	60216	REURB. C/CANTARERIA Y C/NUEVA (ACTUACIONES BARRIO SANTIAGO)		187.727,76	187.727,76					187.727,76
151	602	60230	URBANIZACION U.E. 1A18 MERCED		165.278,33	165.278,33					165.278,33
151	602	60231	URBANIZACION VIAL ENTRE UE 2T1 ARMAS SANTIAGO Y 1A18 MERCED		96.310,80	96.310,80					96.310,80
151	602	60234	REMODELACION VIAL GLORIETA CUATRO CAMINOS CON NUDO ENLACE N-		50.600,00	50.600,00					50.600,00
151	602	60235	OTRAS OBRAS CONEXION NORTE		428.045,73	428.045,73					428.045,73
151	602	60236	URBANIZACION U.E. 4K1 Y 2M EL ANGEL (C/ATLANTA Y EJE)		9.935,77	9.935,77					9.935,77
151	602	60237	CONSTRUCCION DE GLORIETA EN A-4 ACCESOS AL SECTOR SUP 34		240.404,84	240.404,84					240.404,84
151	602	60238	CONEXION CON SISTEMA GRAL VIARIO U.E. 2Q1 ARROYO MEMBRILLAR		211.725,77	211.725,77					211.725,77
151	602	60239	ESCULTURA ROTONDA DE CUATRO CAMINOS		150.253,02	150.253,02					150.253,02
			CTO 602		1.557.745,54	1.557.745,54					1.557.745,54
151	603	60302	PROYECTOS MODIFICADOS Y LIQUIDACIONES OBRAS CONVENIO EDUCACI		166.540,83	166.540,83					166.540,83
151	603	60303	CAMPO DE FUTBOL 7 BDA. LA GRANJA		11.921,74	11.921,74					11.921,74
			CTO 603		178.462,57	178.462,57					178.462,57
151	604	60418	INSTALACION MAQUINARIA AIRE ACONDICIONADO CASA MUJER II FASE		16.567,53	16.567,53					16.567,53
151	604	60420	MUSEO DE LA CIUDAD DE JEREZ		107.407,10	107.407,10					107.407,10
			CTO 604		123.974,63	123.974,63					123.974,63
151	607	60701	OBRAS ACCESIBILIDAD 2005. CONVENIO IMSERSO Y ONCE-PROG.ELIMI		97.233,92	97.233,92					97.233,92

(2020)

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	607	60702	ACTUACIONES EN EL ALCAZAR		437.000,00	437.000,00					437.000,00
151	607	60703	A/C RESTAUR. Y REHABILIT.SALA PROFUNDIS CLAUSTRO ST.DOMINGO		381.153,62	381.153,62					381.153,62
151	607	60704	CONSTRUCCION DE CENTRO EUROPEO DE LA MUSICA ANDALUSI		2.506.546,26	2.506.546,26					2.506.546,26
151	607	60711	CLAUSTROS DE SANTO DOMINGO		189.000,00	189.000,00					189.000,00
			CTO 607		3.610.933,80	3.610.933,80					3.610.933,80
151	609	60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes para u	513.200,00	4.863.625,36	5.376.825,36	923.395,11	44.873,35	44.873,35		5.331.952,01
151	609	60907	Urbanización de parcela Edificio Jefatura de Policía Local		593.573,58	593.573,58	409.044,28	406.121,79	265.705,86	140.415,93	187.451,79
151	609	60908	URBANIZACION DE ENTORNO DE SAN JUAN DE LOS CABALLEROS		235.723,60	235.723,60	222.515,15	218.062,35	142.523,30	75.539,05	17.661,25
151	609	60911	ADECUACION ESPACIOS LIBRES CALLE TAXDIRT		555,39	555,39	555,39				555,39
151	609	60918	Adecuación espacios públicos entorno centro comerc. Area Sur		207.190,41	207.190,41	125.962,52	125.962,52	125.962,52		81.227,89
151	609	60920	Otras inversiones financ.con ejecución avales	50.800,00		50.800,00					50.800,00
151	609	60922	Urbanización ARI F-05- La Hoyanca		489.654,21	489.654,21	30.083,12	8.514,56	8.514,56		481.139,65
151	609	60927	Expediente Reparcelación de la U.E. 4.S.2 "San Jerónimo B"		450.298,32	450.298,32					450.298,32
151	609	60929	Expediente Reparcelación de la U.E. 4.A.4 "Entrevías"		23.142,52	23.142,52	15.301,90	10.375,27	10.375,27		12.767,25
151	609	60945	Obras de urbanización calle C - UE 4Q1 "El Portal"		77.300,38	77.300,38	71.344,37	71.344,37	70.749,37	595,00	5.956,01
151	609	60948	Mant.conserv.espacios pbcos. y viario Bda. S.Juan de Dios		241.002,20	241.002,20	196.935,56	175.979,27	128.113,45	47.865,82	65.022,93
151	609	60949	Reurbanización de Plaza Vargas y adyacentes		159.847,91	159.847,91	134.990,78	131.330,64	75.065,34	56.265,30	28.517,27
151	609	60966	Obras de urbanización U.E. 8.E.2. Parque Empresarial 2		95.795,91	95.795,91	9.896,45				95.795,91
			CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin	564.000,00	7.437.709,79	8.001.709,79	2.140.024,63	1.192.564,12	871.883,02	320.681,10	6.809.145,67

(2020)

Pág.

24

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	629	62902	ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u Inversiones asociadas a actuaciones urbanísticas	564.000,00	12.908.826,33	13.472.826,33	2.140.024,63	1.192.564,12	871.883,02	320.681,10	12.280.262,21
			CTO 629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati								
151	632	63200	ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los Inversión reposición edificios y otras construcciones	288.160,00	22.085,95	310.245,95					310.245,95
			CTO 632 Edificios y otras construcciones	288.160,00	22.085,95	310.245,95					310.245,95
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo	288.160,00	22.085,95	310.245,95					310.245,95
151	681	68100	Terrenos y bienes naturales-Actuaciones PMS	346.000,00	49.593.122,78	49.939.122,78	27.328,56	27.328,56	27.327,50	1,06	49.911.794,22
151	681	68101	ADQUISICIONES EN DELIMITACIONES DE AREAS		3.000.000,00	3.000.000,00					3.000.000,00
			CTO 681 Terrenos y bienes naturales	346.000,00	52.593.122,78	52.939.122,78	27.328,56	27.328,56	27.327,50	1,06	52.911.794,22
151	682	68200	GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES-EDIFICIOS Y OT				90.091,36	90.091,36	90.091,36		-90.091,36
			CTO 682 Edificios y otras construcciones				90.091,36	90.091,36	90.091,36		-90.091,36
			ART. 68 Gastos en inversiones de bienes patrimoniales	346.000,00	52.593.122,78	52.939.122,78	117.419,92	117.419,92	117.418,86	1,06	52.821.702,86
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.198.160,00	65.524.035,06	66.722.195,06	2.257.444,55	1.309.984,04	989.301,88	320.682,16	65.412.211,02
151	740	74000	A EMUVIJESA		426.644,66	426.644,66					426.644,66
			CTO 740 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca		426.644,66	426.644,66					426.644,66
			ART. 74 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca		426.644,66	426.644,66					426.644,66

(2020)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
151	789	78905	Transf.capital Orden Padres Mercedarios Reh.Basílica Merced		32.500,00	32.500,00	32.500,00				32.500,00
151	789	78907	Transf.capital Hermandad La Sentencia Rehab.Ermita La Yedra		15.468,36	15.468,36					15.468,36
			CTO 789 Otras transferencias de capital		47.968,36	47.968,36	32.500,00				47.968,36
			ART. 78 A familias e instituciones sin fines de lucro		47.968,36	47.968,36	32.500,00				47.968,36
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		474.613,02	474.613,02	32.500,00				474.613,02
			TOTAL GR. PROGRA. 151	7.167.499,87	66.129.996,73	73.297.496,60	8.071.331,60	7.072.966,39	6.658.307,71	414.658,68	66.224.530,21

(2020)

Pág.

26

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 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	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			ART. 22 Material, suministros y otros	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
152	449	44905	EMUVIJESA	1.550.000,00	200.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.457.874,95	292.125,05	
			CTO 449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles	1.550.000,00	200.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.457.874,95	292.125,05	
			ART. 44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca	1.550.000,00	200.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.457.874,95	292.125,05	
152	489	48939	Todos con casa	15.000,00		15.000,00					15.000,00
			CTO 489 Otras transferencias	15.000,00		15.000,00					15.000,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	15.000,00		15.000,00					15.000,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.565.000,00	200.000,00	1.765.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.457.874,95	292.125,05	15.000,00
152	609	60903	OBRAS FONDO ESTATAL DE INVERSION LOCAL		18.432,44	18.432,44					18.432,44
			CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin		18.432,44	18.432,44					18.432,44
			ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u		18.432,44	18.432,44					18.432,44
152	632	63207	ACTUACIONES CONSOLIDACION PALACIO VILLAPANES		595,00	595,00	595,00				595,00
152	632	63208	ACTUACIONES VARIAS EN CLAUSTROS DE SANTO DOMINGO		198.913,57	198.913,57	226.382,59	223.248,69	223.248,69		-24.335,12
152	632	63232	Rehabilitación complejo Díez Mérito	508.450,00		508.450,00					508.450,00
			CTO 632 Edificios y otras construcciones	508.450,00	199.508,57	707.958,57	226.977,59	223.248,69	223.248,69		484.709,88

(2020)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 152 VIVIENDA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
152	789	78900	ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo	508.450,00	199.508,57	707.958,57	226.977,59	223.248,69	223.248,69		484.709,88
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	508.450,00	217.941,01	726.391,01	226.977,59	223.248,69	223.248,69		503.142,32
			Otras transferencias de capital	126.766,25		126.766,25					126.766,25
			CTO 789 Otras transferencias de capital	126.766,25		126.766,25					126.766,25
			ART. 78 A familias e instituciones sin fines de lucro	126.766,25		126.766,25					126.766,25
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	126.766,25		126.766,25					126.766,25
			TOTAL GR. PROGRA. 152	2.205.216,25	417.941,01	2.623.157,26	1.976.977,59	1.973.248,69	1.681.123,64	292.125,05	649.908,57

(2020)

Pág.

28

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 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	130	13000	Retribuciones básicas	209.954,44	5.248,86	215.203,30	181.442,00	181.442,00	181.442,00		33.761,30
153	130	13001	Horas extraordinarias				4.489,88	4.489,88	4.489,88		-4.489,88
153	130	13002	Otras remuneraciones	266.566,76	6.664,17	273.230,93	235.229,74	235.229,74	235.229,74		38.001,19
			CTO 130 Laboral Fijo	476.521,20	11.913,03	488.434,23	421.161,62	421.161,62	421.161,62		67.272,61
153	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	282.960,40	7.074,01	290.034,41	295.634,57	295.634,57	295.634,57		-5.600,16
			CTO 131 Laboral temporal	282.960,40	7.074,01	290.034,41	295.634,57	295.634,57	295.634,57		-5.600,16
			ART. 13 Personal Laboral	759.481,60	18.987,04	778.468,64	716.796,19	716.796,19	716.796,19		61.672,45
153	143	14300	Retribuciones otro personal		137.081,36	137.081,36					137.081,36
			CTO 143 Otro personal		137.081,36	137.081,36					137.081,36
			ART. 14 Otro personal		137.081,36	137.081,36					137.081,36
153	150	15000	Productividad	10.623,60		10.623,60	10.851,96	10.851,96	10.851,96		-228,36
			CTO 150 Productividad	10.623,60		10.623,60	10.851,96	10.851,96	10.851,96		-228,36
153	151	15100	Gratificaciones	5.824,22	40.375,36	46.199,58	45.242,07	45.242,07	45.242,07		957,51
			CTO 151 Gratificaciones	5.824,22	40.375,36	46.199,58	45.242,07	45.242,07	45.242,07		957,51
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	16.447,82	40.375,36	56.823,18	56.094,03	56.094,03	56.094,03		729,15
153	160	16000	Seguridad Social	253.320,00	67.624,63	320.944,63	314.555,60	314.555,60	292.791,67	21.763,93	6.389,03
			CTO 160 Cuotas sociales	253.320,00	67.624,63	320.944,63	314.555,60	314.555,60	292.791,67	21.763,93	6.389,03
153	162	16204	Acción social	68.470,59		68.470,59	65.887,26	65.887,26	64.420,80	1.466,46	2.583,33
			CTO 162 Gastos sociales del personal	68.470,59		68.470,59	65.887,26	65.887,26	64.420,80	1.466,46	2.583,33
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	321.790,59	67.624,63	389.415,22	380.442,86	380.442,86	357.212,47	23.230,39	8.972,36
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.097.720,01	264.068,39	1.361.788,40	1.153.333,08	1.153.333,08	1.130.102,69	23.230,39	208.455,32
153	203	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	20.000,00	7.762,76	27.762,76	11.121,72	11.121,72	11.121,72		16.641,04

(2020)

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.									
153	210	21000	CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	20.000,00	7.762,76	27.762,76	11.121,72	11.121,72	11.121,72		16.641,04
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	20.000,00	7.762,76	27.762,76	11.121,72	11.121,72	11.121,72		16.641,04
			Repar,maten.y conserv.infraestructuras y bienenaturales	400.000,00	-25.296,02	374.703,98	189.276,77	189.263,05	167.756,81	21.506,24	185.440,93
153	212	21200	CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales	400.000,00	-25.296,02	374.703,98	189.276,77	189.263,05	167.756,81	21.506,24	185.440,93
			Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	15.000,00		15.000,00					15.000,00
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	15.000,00		15.000,00					15.000,00
153	221	22104	ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	415.000,00	-25.296,02	389.703,98	189.276,77	189.263,05	167.756,81	21.506,24	200.440,93
			Vestuario	15.000,00	5.426,97	20.426,97	28.923,40	25.891,49	19.057,02	6.834,47	-5.464,52
			Otros suministros	193.000,00	25.136,90	218.136,90	98.773,33	98.772,25	86.416,24	12.356,01	119.364,65
153	223	22300	CTO 221 Suministros	208.000,00	30.563,87	238.563,87	127.696,73	124.663,74	105.473,26	19.190,48	113.900,13
			Transportes								
			CTO 223 Transportes								
153	225	22502	Tributos de las Entidades locales				87,32	87,32	87,32		-87,32
			CTO 225 Tributos				87,32	87,32	87,32		-87,32
153	226	22602	Publicidad y propaganda	2.666,00		2.666,00					2.666,00
			CTO 226 Gastos diversos	2.666,00		2.666,00					2.666,00
153	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	25.000,00	550,00	25.550,00	7.689,14	4.169,14	3.275,55	893,59	21.380,86
153	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales				18.131,85	18.131,85	18.131,85		-18.131,85
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	25.000,00	550,00	25.550,00	25.820,99	22.300,99	21.407,40	893,59	3.249,01
			ART. 22 Material, suministros y otros	235.666,00	31.113,87	266.779,87	153.605,04	147.052,05	126.967,98	20.084,07	119.727,82

(2020)

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.									
153	489	48900	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	670.666,00	13.580,61	684.246,61	354.003,53	347.436,82	305.846,51	41.590,31	336.809,79
			Otras transferencias	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			CTO 489 Otras transferencias	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
153	609	60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes para u	357.891,40	1.010.311,00	1.368.202,40	689.328,27	364.693,10	337.816,94	26.876,16	1.003.509,30
153	609	60956	Adecent. Pavimentación y Vallado de Calles Mpales ELA Estell		100.000,00	100.000,00	83.059,00	83.059,00		83.059,00	16.941,00
153	609	60957	Mejora De Viales Públicos De La E.L.A De Guadalcacín, 3ª Fas		100.000,00	100.000,00	100.000,00	93.298,10	93.298,10		6.701,90
153	609	60975	POS 2006 Asfaltado de diversas calles en Nueva Jarilla								
			CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin	357.891,40	1.210.311,00	1.568.202,40	872.387,27	541.050,20	431.115,04	109.935,16	1.027.152,20
			ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u	357.891,40	1.210.311,00	1.568.202,40	872.387,27	541.050,20	431.115,04	109.935,16	1.027.152,20
153	619	61900	Otras inversiones en infraestructuras y bienes uso general	183.334,29	510.576,39	693.910,68	151.183,08	151.183,08	151.183,08		542.727,60
153	619	61903	REFUERZO DE FIRME DE VARIAS CALLES		508.424,00	508.424,00	465.667,79	465.667,79	465.667,79		42.756,21
153	619	61914	Adaptación de viales públicos ELA Guadalcacín		9.495,44	9.495,44	46,97				9.495,44
153	619	61915	Asfaltado de viales públicos ELA La Barca de la Florida		10.781,32	10.781,32	12,52				10.781,32
			CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes	183.334,29	1.039.277,15	1.222.611,44	616.910,36	616.850,87	616.850,87		605.760,57
			ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti	183.334,29	1.039.277,15	1.222.611,44	616.910,36	616.850,87	616.850,87		605.760,57
153	623	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.737,72		1.737,72	1.737,72	1.737,72	1.737,72		

(2020)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 153 VIAS PÚBLICAS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
153	627	62785	CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	1.737,72		1.737,72	1.737,72	1.737,72	1.737,72		
			PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS PENDIENTES EJECUCION ANTERIOR		182.774,01	182.774,01					182.774,01
			CTO 627 Proyectos complejos		182.774,01	182.774,01					182.774,01
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	1.737,72	182.774,01	184.511,73	1.737,72	1.737,72	1.737,72		182.774,01
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	542.963,41	2.432.362,16	2.975.325,57	1.491.035,35	1.159.638,79	1.049.703,63	109.935,16	1.815.686,78
			TOTAL GR. PROGRA. 153	2.321.349,42	2.710.011,16	5.031.360,58	2.998.371,96	2.660.408,69	2.485.652,83	174.755,86	2.370.951,89

(2020)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .

Grup. Prog. 161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
161	225	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas	220.000,00		220.000,00	30.720,26	30.720,26	30.720,26		189.279,74
			CTO 225 Tributos	220.000,00		220.000,00	30.720,26	30.720,26	30.720,26		189.279,74
			ART. 22 Material, suministros y otros	220.000,00		220.000,00	30.720,26	30.720,26	30.720,26		189.279,74
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	220.000,00		220.000,00	30.720,26	30.720,26	30.720,26		189.279,74
161	479	47900	Otras subvenciones a empresas privadas	1.262.000,00		1.262.000,00	1.262.000,00	1.262.000,00		1.262.000,00	
			CTO 479 Otras subvenciones a Empresas privadas	1.262.000,00		1.262.000,00	1.262.000,00	1.262.000,00		1.262.000,00	
			ART. 47 A Empresas privadas	1.262.000,00		1.262.000,00	1.262.000,00	1.262.000,00		1.262.000,00	
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.262.000,00		1.262.000,00	1.262.000,00	1.262.000,00		1.262.000,00	
			TOTAL GR. PROGRA. 161	1.482.000,00		1.482.000,00	1.292.720,26	1.292.720,26	30.720,26	1.262.000,00	189.279,74

(2020)

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. 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	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	89.699,14	2.242,48	91.941,62	73.838,53	73.838,53	73.838,53		18.103,09
			CTO 131 Laboral temporal	89.699,14	2.242,48	91.941,62	73.838,53	73.838,53	73.838,53		18.103,09
			ART. 13 Personal Laboral	89.699,14	2.242,48	91.941,62	73.838,53	73.838,53	73.838,53		18.103,09
162	151	15100	Gratificaciones				4.965,94	4.965,94	4.965,94		-4.965,94
			CTO 151 Gratificaciones				4.965,94	4.965,94	4.965,94		-4.965,94
			ART. 15 Incentivos al rendimiento				4.965,94	4.965,94	4.965,94		-4.965,94
162	160	16000	Seguridad Social	30.269,09	689,56	30.958,65	34.571,41	34.571,41	31.695,98	2.875,43	-3.612,76
			CTO 160 Cuotas sociales	30.269,09	689,56	30.958,65	34.571,41	34.571,41	31.695,98	2.875,43	-3.612,76
162	162	16204	Acción social	11.197,84		11.197,84	7.487,28	7.487,28	7.487,28		3.710,56
			CTO 162 Gastos sociales del personal	11.197,84		11.197,84	7.487,28	7.487,28	7.487,28		3.710,56
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	41.466,93	689,56	42.156,49	42.058,69	42.058,69	39.183,26	2.875,43	97,80
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	131.166,07	2.932,04	134.098,11	120.863,16	120.863,16	117.987,73	2.875,43	13.234,95
162	223	22300	Transportes	60.000,00	19.536,81	79.536,81	15.236,64	15.236,64		15.236,64	64.300,17
			CTO 223 Transportes	60.000,00	19.536,81	79.536,81	15.236,64	15.236,64		15.236,64	64.300,17
162	225	22500	Tributos estatales	5.325,73		5.325,73					5.325,73
162	225	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas	420.000,00		420.000,00	634.130,36	634.130,36	448.468,23	185.662,13	-214.130,36
			CTO 225 Tributos	425.325,73		425.325,73	634.130,36	634.130,36	448.468,23	185.662,13	-208.804,63
162	226	22699	Otros gastos diversos	22.000,00		22.000,00					22.000,00
			CTO 226 Gastos diversos	22.000,00		22.000,00					22.000,00
162	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	541.074,37	49.142,14	590.216,51	1.947.615,92	1.861.401,72	711.267,09	1.150.134,63	-1.271.185,21
162	227	22707	Estudios y trabajos técnicos				711.267,09	710.620,47	710.620,47		-710.620,47
162	227	22709	Recogida de residuos urbanos	9.135.938,36	4.311.803,05	13.447.741,41	12.665.041,54	12.659.176,45	7.827.684,79	4.831.491,66	788.564,96

(2020)

Pág.

34

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	22710	Conserv. y mant. planta compostaje y reciclaje	4.100.000,00	13.677,07	4.113.677,07	4.284.800,33	4.251.149,50	2.828.461,32	1.422.688,18	-137.472,43
162	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	136.801,00	13.680,10	150.481,10	142.321,71	136.813,45	95.773,15	41.040,30	13.667,65
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	13.913.813,73	4.388.302,36	18.302.116,09	19.751.046,59	19.619.161,59	12.173.806,82	7.445.354,77	-1.317.045,50
			ART. 22 Material, suministros y otros	14.421.139,46	4.407.839,17	18.828.978,63	20.400.413,59	20.268.528,59	12.622.275,05	7.646.253,54	-1.439.549,96
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.421.139,46	4.407.839,17	18.828.978,63	20.400.413,59	20.268.528,59	12.622.275,05	7.646.253,54	-1.439.549,96
162	619	61900	Otras inversiones en infraestructuras y bienes uso general		5.000,00	5.000,00					5.000,00
			CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes		5.000,00	5.000,00					5.000,00
			ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti		5.000,00	5.000,00					5.000,00
162	623	62308	Adquisición maquinaria recogida de residuos ELA Estella Marq		3.418,70	3.418,70					3.418,70
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		3.418,70	3.418,70					3.418,70
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los		3.418,70	3.418,70					3.418,70
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		8.418,70	8.418,70					8.418,70
			TOTAL GR. PROGRA. 162	14.552.305,53	4.419.189,91	18.971.495,44	20.521.276,75	20.389.391,75	12.740.262,78	7.649.128,97	-1.417.896,31

(2020)

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. 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	120	12001	Sueldos del Grupo A2	14.894,30		14.894,30	15.960,48	15.960,48	15.960,48		-1.066,18
163	120	12006	Trienios	4.983,60		4.983,60	4.080,24	4.080,24	4.080,24		903,36
			CTO 120 Retribuciones básicas	19.877,90		19.877,90	20.040,72	20.040,72	20.040,72		-162,82
163	121	12100	Complemento de destino	6.976,32		6.976,32	7.115,88	7.115,88	7.115,88		-139,56
163	121	12101	Complemento específico	15.639,33		15.639,33	15.952,16	15.952,16	15.952,16		-312,83
			CTO 121 Retribuciones complementarias	22.615,65		22.615,65	23.068,04	23.068,04	23.068,04		-452,39
			ART. 12 Personal Funcionario	42.493,55		42.493,55	43.108,76	43.108,76	43.108,76		-615,21
163	130	13000	Retribuciones básicas	10.781,20	1.331,87	12.113,07	10.792,26	10.792,26	10.792,26		1.320,81
163	130	13001	Horas extraordinarias				138,96	138,96	138,96		-138,96
163	130	13002	Otras remuneraciones	12.781,87	319,55	13.101,42	13.135,94	13.135,94	13.135,94		-34,52
			CTO 130 Laboral Fijo	23.563,07	1.651,42	25.214,49	24.067,16	24.067,16	24.067,16		1.147,33
163	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	104.275,80	2.606,89	106.882,69	84.710,34	84.710,34	84.710,34		22.172,35
			CTO 131 Laboral temporal	104.275,80	2.606,89	106.882,69	84.710,34	84.710,34	84.710,34		22.172,35
			ART. 13 Personal Laboral	127.838,87	4.258,31	132.097,18	108.777,50	108.777,50	108.777,50		23.319,68
163	150	15000	Productividad	9.868,54		9.868,54	10.851,96	10.851,96	10.851,96		-983,42
			CTO 150 Productividad	9.868,54		9.868,54	10.851,96	10.851,96	10.851,96		-983,42
163	151	15100	Gratificaciones				969,12	969,12	969,12		-969,12
			CTO 151 Gratificaciones				969,12	969,12	969,12		-969,12
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	9.868,54		9.868,54	11.821,08	11.821,08	11.821,08		-1.952,54
163	160	16000	Seguridad Social	57.966,19	1.617,77	59.583,96	52.437,98	52.437,98	48.095,75	4.342,23	7.145,98
			CTO 160 Cuotas sociales	57.966,19	1.617,77	59.583,96	52.437,98	52.437,98	48.095,75	4.342,23	7.145,98
163	162	16204	Acción social	13.019,67		13.019,67	13.665,54	13.665,54	13.247,40	418,14	-645,87

(2020)

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. 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	227	22700	CTO 162 Gastos sociales del personal	13.019,67		13.019,67	13.665,54	13.665,54	13.247,40	418,14	-645,87
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	70.985,86	1.617,77	72.603,63	66.103,52	66.103,52	61.343,15	4.760,37	6.500,11
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	251.186,82	5.876,08	257.062,90	229.810,86	229.810,86	225.050,49	4.760,37	27.252,04
			Limpieza y aseo	13.703.907,55		13.703.907,55	12.116.494,21	12.105.678,10	7.626.663,51	4.479.014,59	1.598.229,45
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	13.703.907,55		13.703.907,55	12.116.494,21	12.105.678,10	7.626.663,51	4.479.014,59	1.598.229,45
			ART. 22 Material, suministros y otros	13.703.907,55		13.703.907,55	12.116.494,21	12.105.678,10	7.626.663,51	4.479.014,59	1.598.229,45
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.703.907,55		13.703.907,55	12.116.494,21	12.105.678,10	7.626.663,51	4.479.014,59	1.598.229,45
			TOTAL GR. PROGRA. 163	13.955.094,37	5.876,08	13.960.970,45	12.346.305,07	12.335.488,96	7.851.714,00	4.483.774,96	1.625.481,49

(2020)

Pág.

37

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .

Grup. Prog. 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	12004	Sueldos del Grupo C2	9.754,46	297,18	10.051,64	10.238,73	10.238,73	10.238,73		-187,09
164	120	12006	Trienios	2.132,96		2.132,96	1.731,94	1.731,94	1.731,94		401,02
			CTO 120 Retribuciones básicas	11.887,42	297,18	12.184,60	11.970,67	11.970,67	11.970,67		213,93
164	121	12100	Complemento de destino	5.040,60	126,02	5.166,62	5.141,52	5.141,52	5.141,52		25,10
164	121	12101	Complemento específico	18.432,07	479,10	18.911,17	19.582,56	19.582,56	19.582,56		-671,39
164	121	12103	Otros complementos	731,94		731,94					731,94
			CTO 121 Retribuciones complementarias	24.204,61	605,12	24.809,73	24.724,08	24.724,08	24.724,08		85,65
			ART. 12 Personal Funcionario	36.092,03	902,30	36.994,33	36.694,75	36.694,75	36.694,75		299,58
164	130	13000	Retribuciones básicas	22.638,74	565,97	23.204,71	22.867,46	22.867,46	22.867,46		337,25
164	130	13002	Otras remuneraciones	29.196,39	729,91	29.926,30	30.260,87	30.260,87	30.260,87		-334,57
			CTO 130 Laboral Fijo	51.835,13	1.295,88	53.131,01	53.128,33	53.128,33	53.128,33		2,68
164	131	13100	Retribuciones personal laboral eventual	22.930,83	573,27	23.504,10	15.731,46	15.731,46	15.731,46		7.772,64
164	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	219.080,27	5.477,01	224.557,28	217.104,93	217.104,93	217.104,93		7.452,35
			CTO 131 Laboral temporal	242.011,10	6.050,28	248.061,38	232.836,39	232.836,39	232.836,39		15.224,99
			ART. 13 Personal Laboral	293.846,23	7.346,16	301.192,39	285.964,72	285.964,72	285.964,72		15.227,67
164	150	15000	Productividad	7.200,00	180,00	7.380,00	7.251,40	7.251,40	7.251,40		128,60
			CTO 150 Productividad	7.200,00	180,00	7.380,00	7.251,40	7.251,40	7.251,40		128,60
164	151	15100	Gratificaciones	11.766,98	88.476,17	100.243,15	102.610,49	102.610,49	102.610,49		-2.367,34
			CTO 151 Gratificaciones	11.766,98	88.476,17	100.243,15	102.610,49	102.610,49	102.610,49		-2.367,34
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	18.966,98	88.656,17	107.623,15	109.861,89	109.861,89	109.861,89		-2.238,74
164	160	16000	Seguridad Social	122.519,26	69.404,23	191.923,49	185.848,20	185.848,20	176.876,78	8.971,42	6.075,29
			CTO 160 Cuotas sociales	122.519,26	69.404,23	191.923,49	185.848,20	185.848,20	176.876,78	8.971,42	6.075,29

(2020)

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	162	16204	Acción social	59.492,37		59.492,37	59.690,48	59.690,48	58.510,58	1.179,90	-198,11
			CTO 162 Gastos sociales del personal	59.492,37		59.492,37	59.690,48	59.690,48	58.510,58	1.179,90	-198,11
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	182.011,63	69.404,23	251.415,86	245.538,68	245.538,68	235.387,36	10.151,32	5.877,18
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	530.916,87	166.308,86	697.225,73	678.060,04	678.060,04	667.908,72	10.151,32	19.165,69
164	203	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	10.000,00	447,94	10.447,94	3.690,74	3.690,74	3.690,74		6.757,20
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	10.000,00	447,94	10.447,94	3.690,74	3.690,74	3.690,74		6.757,20
164	208	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material								
			CTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material								
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	10.000,00	447,94	10.447,94	3.690,74	3.690,74	3.690,74		6.757,20
164	221	22103	Combustibles y carburantes								
164	221	22199	Otros suministros	10.000,00	1.778,70	11.778,70	7.814,49	7.814,49	7.676,24	138,25	3.964,21
			CTO 221 Suministros	10.000,00	1.778,70	11.778,70	7.814,49	7.814,49	7.676,24	138,25	3.964,21
164	222	22201	Postales	750,00		750,00	750,00	750,00	750,00		
			CTO 222 Comunicaciones	750,00		750,00	750,00	750,00	750,00		
164	226	22602	Publicidad y propaganda	500,00		500,00					500,00
			CTO 226 Gastos diversos	500,00		500,00					500,00
164	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	10.000,00	21.565,70	31.565,70	22.308,99	22.308,99	10.407,31	11.901,68	9.256,71
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	10.000,00	21.565,70	31.565,70	22.308,99	22.308,99	10.407,31	11.901,68	9.256,71
			ART. 22 Material, suministros y otros	21.250,00	23.344,40	44.594,40	30.873,48	30.873,48	18.833,55	12.039,93	13.720,92
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	31.250,00	23.792,34	55.042,34	34.564,22	34.564,22	22.524,29	12.039,93	20.478,12
164	623	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.355,70	25.625,97	26.981,67	6.268,30	1.355,70	1.355,70		25.625,97

(2020)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	1.355,70	25.625,97	26.981,67	6.268,30	1.355,70	1.355,70		25.625,97
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	1.355,70	25.625,97	26.981,67	6.268,30	1.355,70	1.355,70		25.625,97
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.355,70	25.625,97	26.981,67	6.268,30	1.355,70	1.355,70		25.625,97
			TOTAL GR. PROGRA. 164	563.522,57	215.727,17	779.249,74	718.892,56	713.979,96	691.788,71	22.191,25	65.269,78

(2020)

Pág.

40

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	221	22100	Energía eléctrica	6.300.000,00		6.300.000,00	6.600.838,54	6.370.201,66	5.181.318,00	1.188.883,66	-70.201,66
165	221	22199	Otros suministros	2.435,00		2.435,00					2.435,00
			CTO 221 Suministros	6.302.435,00		6.302.435,00	6.600.838,54	6.370.201,66	5.181.318,00	1.188.883,66	-67.766,66
165	227	22713	Mantenimiento alumbrado publico	1.301.342,15		1.301.342,15	1.301.342,15	1.251.136,76	1.172.125,54	79.011,22	50.205,39
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.301.342,15		1.301.342,15	1.301.342,15	1.251.136,76	1.172.125,54	79.011,22	50.205,39
			ART. 22 Material, suministros y otros	7.603.777,15		7.603.777,15	7.902.180,69	7.621.338,42	6.353.443,54	1.267.894,88	-17.561,27
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.603.777,15		7.603.777,15	7.902.180,69	7.621.338,42	6.353.443,54	1.267.894,88	-17.561,27
165	609	60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes para u		1.918.841,63	1.918.841,63	1.601.561,92	699.258,02	496.298,98	202.959,04	1.219.583,61
			CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin		1.918.841,63	1.918.841,63	1.601.561,92	699.258,02	496.298,98	202.959,04	1.219.583,61
			ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u		1.918.841,63	1.918.841,63	1.601.561,92	699.258,02	496.298,98	202.959,04	1.219.583,61
165	619	61917	Sustitución luminaria pub.a LED ELA Estella Marqués		976,05	976,05					976,05
			CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes		976,05	976,05					976,05
			ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti		976,05	976,05					976,05
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		1.919.817,68	1.919.817,68	1.601.561,92	699.258,02	496.298,98	202.959,04	1.220.559,66
			TOTAL GR. PROGRA. 165	7.603.777,15	1.919.817,68	9.523.594,83	9.503.742,61	8.320.596,44	6.849.742,52	1.470.853,92	1.202.998,39

(2020)

Pág.

41

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	12000	Sueldos del Grupo A1	16.700,68		16.700,68	17.463,57	17.463,57	17.463,57		-762,89
171	120	12001	Sueldos del Grupo A2	15.217,30		15.217,30	13.893,98	13.893,98	13.893,98		1.323,32
171	120	12004	Sueldos del Grupo C2	9.659,00	1.039,43	10.698,43	10.163,04	10.163,04	10.163,04		535,39
171	120	12005	Sueldos del Grupo E	26.455,92	661,40	27.117,32	20.882,07	20.882,07	20.882,07		6.235,25
171	120	12006	Trienios	22.592,98	564,82	23.157,80	15.889,96	15.889,96	15.889,96		7.267,84
			CTO 120 Retribuciones básicas	90.625,88	2.265,65	92.891,53	78.292,62	78.292,62	78.292,62		14.598,91
171	121	12100	Complemento de destino	31.575,00	789,38	32.364,38	26.622,55	26.622,55	26.622,55		5.741,83
171	121	12101	Complemento específico	77.265,75	2.023,29	79.289,04	68.922,26	68.922,26	68.922,26		10.366,78
171	121	12103	Otros complementos	3.666,16		3.666,16	2.489,39	2.489,39	2.489,39		1.176,77
			CTO 121 Retribuciones complementarias	112.506,91	2.812,67	115.319,58	98.034,20	98.034,20	98.034,20		17.285,38
			ART. 12 Personal Funcionario	203.132,79	5.078,32	208.211,11	176.326,82	176.326,82	176.326,82		31.884,29
171	130	13000	Retribuciones básicas	41.114,40	1.027,86	42.142,26	31.427,90	31.427,90	31.427,90		10.714,36
171	130	13002	Otras remuneraciones	54.718,38	-4.543,17	50.175,21	44.203,97	44.203,97	44.203,97		5.971,24
			CTO 130 Laboral Fijo	95.832,78	-3.515,31	92.317,47	75.631,87	75.631,87	75.631,87		16.685,60
171	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	424.247,50	10.606,19	434.853,69	454.779,90	454.779,90	454.779,90		-19.926,21
			CTO 131 Laboral temporal	424.247,50	10.606,19	434.853,69	454.779,90	454.779,90	454.779,90		-19.926,21
			ART. 13 Personal Laboral	520.080,28	7.090,88	527.171,16	530.411,77	530.411,77	530.411,77		-3.240,61
171	143	14300	Retribuciones otro personal		148.342,43	148.342,43					148.342,43
			CTO 143 Otro personal		148.342,43	148.342,43					148.342,43
			ART. 14 Otro personal		148.342,43	148.342,43					148.342,43
171	150	15000	Productividad	13.679,46	341,99	14.021,45	13.386,70	13.386,70	13.386,70		634,75
			CTO 150 Productividad	13.679,46	341,99	14.021,45	13.386,70	13.386,70	13.386,70		634,75
171	151	15100	Gratificaciones				16.369,83	16.369,83	16.369,83		-16.369,83

(2020)

Pág.

42

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	160	16000	CTO 151 Gratificaciones				16.369,83	16.369,83	16.369,83		-16.369,83
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	13.679,46	341,99	14.021,45	29.756,53	29.756,53	29.756,53		-15.735,08
			Seguridad Social	240.032,03	52.066,96	292.098,99	276.474,92	276.474,92	256.391,22	20.083,70	15.624,07
171	162	16204	CTO 160 Cuotas sociales	240.032,03	52.066,96	292.098,99	276.474,92	276.474,92	256.391,22	20.083,70	15.624,07
			Acción social	63.214,24		63.214,24	66.702,45	66.702,45	65.051,69	1.650,76	-3.488,21
			CTO 162 Gastos sociales del personal	63.214,24		63.214,24	66.702,45	66.702,45	65.051,69	1.650,76	-3.488,21
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	303.246,27	52.066,96	355.313,23	343.177,37	343.177,37	321.442,91	21.734,46	12.135,86
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.040.138,80	212.920,58	1.253.059,38	1.079.672,49	1.079.672,49	1.057.938,03	21.734,46	173.386,89
			171	203	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	15.000,00		15.000,00		
171	204	20400	CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	15.000,00		15.000,00					15.000,00
			Arrendamientos de material de transporte								
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte								
171	212	21200	ART. 20 Arrendamientos y cánones	15.000,00		15.000,00					15.000,00
			Repar.,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	1.163,47		1.163,47	68,97	68,97	68,97		1.094,50
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	1.163,47		1.163,47	68,97	68,97	68,97		1.094,50
171	213	21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje	5.000,00		5.000,00	353,32	353,32	353,32		4.646,68
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	5.000,00		5.000,00	353,32	353,32	353,32		4.646,68
171	214	21400	Repar., manten. y conserv. de elementos de transporte	2.000,00		2.000,00	888,56	888,56	888,56		1.111,44
			CTO 214 Elementos de transporte	2.000,00		2.000,00	888,56	888,56	888,56		1.111,44
171	216	21600	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.				906,46	906,46		906,46	-906,46

(2020)

Pág.

43

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 216 Equipos para procesos de información				906,46	906,46		906,46	-906,46
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	8.163,47		8.163,47	2.217,31	2.217,31	1.310,85	906,46	5.946,16
171	221	22103	Combustibles y carburantes	5.000,00		5.000,00	146,00	146,00	146,00		4.854,00
171	221	22104	Vestuario	9.000,00	4.550,00	13.550,00	5.073,18	4.914,12	4.914,12		8.635,88
171	221	22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos	5.000,00		5.000,00					5.000,00
171	221	22199	Otros suministros	14.000,00	10.252,83	24.252,83	9.995,86	8.962,56	7.256,19	1.706,37	15.290,27
			CTO 221 Suministros	33.000,00	14.802,83	47.802,83	15.215,04	14.022,68	12.316,31	1.706,37	33.780,15
171	227	22706	Estudios y trabajos técnicos		650,00	650,00					650,00
171	227	22714	Mantenimiento parque y jardines publicos	3.616.219,72	57.985,04	3.674.204,76	3.637.196,82	3.381.778,66	2.159.316,56	1.222.462,10	292.426,10
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	3.616.219,72	58.635,04	3.674.854,76	3.637.196,82	3.381.778,66	2.159.316,56	1.222.462,10	293.076,10
			ART. 22 Material, suministros y otros	3.649.219,72	73.437,87	3.722.657,59	3.652.411,86	3.395.801,34	2.171.632,87	1.224.168,47	326.856,25
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.672.383,19	73.437,87	3.745.821,06	3.654.629,17	3.398.018,65	2.172.943,72	1.225.074,93	347.802,41
171	609	60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes para u	80.000,00	80.000,00	160.000,00	49.006,45				160.000,00
171	609	60947	Aparatos biosaludables parques urbanos		4.082,78	4.082,78					4.082,78
171	609	60952	Sum.mobiliario parques y jardines ELA La Barca de la Florida		44.200,00	44.200,00	34.205,49	31.017,14	20.156,18	10.860,96	13.182,86
171	609	60953	Sum.19 lumnarias led y valla perimetral ELA Nueva Jarilla		30.000,00	30.000,00	25.580,74	25.580,74	25.580,74		4.419,26
171	609	60954	Sum.mobiliario, aparatos biosaludables ELA S.Isidro G.		35.600,00	35.600,00	31.172,02	31.172,02		31.172,02	4.427,98
171	609	60955	Adquisición mobiliario y enseres parques mpal.ELA El Torno		40.219,57	40.219,57	25.347,69	24.549,08	12.804,82	11.744,26	15.670,49
171	609	60958	Cubierta Pque Mpal Francisco J Martínez Fdez ELA Nueva Jaril		48.900,00	48.900,00	48.900,00	48.900,00		48.900,00	

(2020)

Pág.

44

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	609	60959	Cubierta En Parque Mpal Esperanza Román ELA S. Isidro G		47.900,00	47.900,00	47.897,45	47.897,45		47.897,45	2,55
171	609	60960	Sum. de Mobiliario y Carpa de Recinto Romería ELA N.Jarill		17.900,00	17.900,00	17.678,10	17.678,10	17.678,10		221,90
171	609	60961	Adq. de Caseta Prefab Aseos para P.Mpal E.Román ELA S.Isidro		15.000,00	15.000,00	14.702,35	14.702,35	14.702,35		297,65
171	609	60962	Juegos de Calistenia Parque Mpal En Plaza Pablo Ig ELA S. Is		17.503,00	17.503,00	17.113,03	17.113,03	17.113,03		389,97
171	609	60963	Adquisición de Elementos de Juegos Infantiles ELA Torrecera		18.000,00	18.000,00	17.576,50	17.576,50	17.576,50		423,50
171	609	60964	Adq. de Mobiliario de Parques y Jardines ELA Torrecera		14.800,00	14.800,00	14.694,24	14.694,24	14.694,24		105,76
171	609	60965	Adq. Losetas de Caucho para Suelo de Parques y Jar ELA Torre		16.000,00	16.000,00	15.557,70	15.557,70	15.557,70		442,30
			CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin	80.000,00	430.105,35	510.105,35	359.431,76	306.438,35	155.863,66	150.574,69	203.667,00
			ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u	80.000,00	430.105,35	510.105,35	359.431,76	306.438,35	155.863,66	150.574,69	203.667,00
171	619	61916	Dotación mobiliario infantil y urban parques ELA N.Jarilla		10.490,11	10.490,11					10.490,11
171	619	61918	Sum. de Césped Artificial para Zonas Ajardinadas ELA N. Jari		10.073,00	10.073,00	9.891,75	9.891,75	9.891,75		181,25
			CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes		20.563,11	20.563,11	9.891,75	9.891,75	9.891,75		10.671,36
			ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti		20.563,11	20.563,11	9.891,75	9.891,75	9.891,75		10.671,36
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	80.000,00	450.668,46	530.668,46	369.323,51	316.330,10	165.755,41	150.574,69	214.338,36
			TOTAL GR. PROGRA. 171	4.792.521,99	737.026,91	5.529.548,90	5.103.625,17	4.794.021,24	3.396.637,16	1.397.384,08	735.527,66

(2020)

Pág.

45

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	120	12000	Sueldos del Grupo A1	17.101,50	18.691,29	35.792,79	39.510,23	39.510,23	39.510,23		-3.717,44
172	120	12003	Sueldos del Grupo C1	11.452,58	713,85	12.166,43	10.336,34	10.336,34	10.336,34		1.830,09
172	120	12004	Sueldos del Grupo C2	57.953,48		57.953,48	55.720,30	55.720,30	55.720,30		2.233,18
172	120	12005	Sueldos del Grupo E	17.637,28	1.645,91	19.283,19	12.772,78	12.772,78	12.772,78		6.510,41
172	120	12006	Trienios	31.901,94	717,56	32.619,50	24.554,54	24.554,54	24.554,54		8.064,96
			CTO 120 Retribuciones básicas	136.046,78	21.768,61	157.815,39	142.894,19	142.894,19	142.894,19		14.921,20
172	121	12100	Complemento de destino	49.121,16	8.990,03	58.111,19	53.429,00	53.429,00	53.429,00		4.682,19
172	121	12101	Complemento específico	107.613,51	14.603,66	122.217,17	122.312,12	122.312,12	122.312,12		-94,95
172	121	12103	Otros complementos	2.797,15		2.797,15	1.632,75	1.632,75	1.632,75		1.164,40
			CTO 121 Retribuciones complementarias	159.531,82	23.593,69	183.125,51	177.373,87	177.373,87	177.373,87		5.751,64
			ART. 12 Personal Funcionario	295.578,60	45.362,30	340.940,90	320.268,06	320.268,06	320.268,06		20.672,84
172	130	13000	Retribuciones básicas	44.648,64	1.116,21	45.764,85	25.886,79	25.886,79	25.886,79		19.878,06
172	130	13001	Horas extraordinarias				91,00	91,00	91,00		-91,00
172	130	13002	Otras remuneraciones	48.680,54	1.217,01	49.897,55	28.970,44	28.970,44	28.970,44		20.927,11
			CTO 130 Laboral Fijo	93.329,18	2.333,22	95.662,40	54.948,23	54.948,23	54.948,23		40.714,17
172	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	537.963,26	14.359,76	552.323,02	477.973,33	477.973,33	477.973,33		74.349,69
			CTO 131 Laboral temporal	537.963,26	14.359,76	552.323,02	477.973,33	477.973,33	477.973,33		74.349,69
			ART. 13 Personal Laboral	631.292,44	16.692,98	647.985,42	532.921,56	532.921,56	532.921,56		115.063,86
172	150	15000	Productividad	11.240,09	281,00	11.521,09	13.311,27	13.311,27	13.311,27		-1.790,18
			CTO 150 Productividad	11.240,09	281,00	11.521,09	13.311,27	13.311,27	13.311,27		-1.790,18
172	151	15100	Gratificaciones				35.459,09	35.459,09	35.459,09		-35.459,09
			CTO 151 Gratificaciones				35.459,09	35.459,09	35.459,09		-35.459,09
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	11.240,09	281,00	11.521,09	48.770,36	48.770,36	48.770,36		-37.249,27

(2020)

Pág.

46

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	160	16000	Seguridad Social	304.979,54	7.136,70	312.116,24	318.468,56	318.468,56	300.216,16	18.252,40	-6.352,32
			CTO 160 Cuotas sociales	304.979,54	7.136,70	312.116,24	318.468,56	318.468,56	300.216,16	18.252,40	-6.352,32
172	162	16204	Acción social	78.487,33		78.487,33	78.315,69	78.315,69	76.371,15	1.944,54	171,64
			CTO 162 Gastos sociales del personal	78.487,33		78.487,33	78.315,69	78.315,69	76.371,15	1.944,54	171,64
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	383.466,87	7.136,70	390.603,57	396.784,25	396.784,25	376.587,31	20.196,94	-6.180,68
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.321.578,00	69.472,98	1.391.050,98	1.298.744,23	1.298.744,23	1.278.547,29	20.196,94	92.306,75
172	204	20400	Arrendamientos de material de transporte	1.100,00		1.100,00					1.100,00
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte	1.100,00		1.100,00					1.100,00
172	206	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	500,00		500,00					500,00
			CTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información	500,00		500,00					500,00
172	208	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material								
			CTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material								
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	1.600,00		1.600,00					1.600,00
172	212	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	1.000,00		1.000,00	5.546,59	3.460,67		3.460,67	-2.460,67
172	212	21206	Rep.,manten.y conserv.ascensores, elevadores y montacargas	1.000,00		1.000,00					1.000,00
172	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores	1.000,00		1.000,00	357,13	356,51	356,51		643,49
172	212	21208	Rep.,manten.y conserv. de alarmas	50,00		50,00					50,00
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	3.050,00		3.050,00	5.903,72	3.817,18	356,51	3.460,67	-767,18
172	213	21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje	500,00		500,00					500,00
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	500,00		500,00					500,00

(2020)

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. 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	214	21400	Repar., manten. y conserv. de elementos de transporte	500,00		500,00	349,89	349,89	349,89		150,11
			CTO 214 Elementos de transporte	500,00		500,00	349,89	349,89	349,89		150,11
172	216	21600	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.	2.150,00	5.599,04	7.749,04	6.465,74	6.465,74	3.839,16	2.626,58	1.283,30
			CTO 216 Equipos para procesos de información	2.150,00	5.599,04	7.749,04	6.465,74	6.465,74	3.839,16	2.626,58	1.283,30
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	6.200,00	5.599,04	11.799,04	12.719,35	10.632,81	4.545,56	6.087,25	1.166,23
172	220	22000	Ordinario no inventariable	501,06		501,06	409,26	409,26	409,26		91,80
172	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	50,00		50,00					50,00
172	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen	698,94		698,94	1.046,98	348,04	348,04		350,90
			CTO 220 Material de oficina	1.250,00		1.250,00	1.456,24	757,30	757,30		492,70
172	221	22103	Combustibles y carburantes				8.121,70	8.121,70	2.223,05	5.898,65	-8.121,70
172	221	22110	Productos de limpieza y aseo	65,00		65,00					65,00
172	221	22199	Otros suministros	1.000,00		1.000,00	363,39	363,39	363,39		636,61
			CTO 221 Suministros	1.065,00		1.065,00	8.485,09	8.485,09	2.586,44	5.898,65	-7.420,09
172	222	22201	Postales	400,00		400,00	399,87	399,87	399,87		0,13
			CTO 222 Comunicaciones	400,00		400,00	399,87	399,87	399,87		0,13
172	223	22300	Transportes								
			CTO 223 Transportes								
172	226	22609	Actividades culturales y deportivas	1.700,00		1.700,00	1.452,00				1.700,00
172	226	22672	Ecomercado	20.000,00		20.000,00					20.000,00
			CTO 226 Gastos diversos	21.700,00		21.700,00	1.452,00				21.700,00
172	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	48.000,00	56.000,00	104.000,00	20.208,25	20.182,51	5.379,70	14.802,81	83.817,49
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	48.000,00	56.000,00	104.000,00	20.208,25	20.182,51	5.379,70	14.802,81	83.817,49

(2020)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 17 MEDIO AMBIENTE.
Grup. Prog. 172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 22 Material, suministros y otros	72.415,00	56.000,00	128.415,00	32.001,45	29.824,77	9.123,31	20.701,46	98.590,23
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	80.215,00	61.599,04	141.814,04	44.720,80	40.457,58	13.668,87	26.788,71	101.356,46
			TOTAL GR. PROGRA. 172	1.401.793,00	131.072,02	1.532.865,02	1.343.465,03	1.339.201,81	1.292.216,16	46.985,65	193.663,21

(2020)

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. 179 OTRAS ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL 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.									
179	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	114.257,21	2.856,43	117.113,64	116.510,35	116.510,35	116.510,35		603,29
			CTO 131 Laboral temporal	114.257,21	2.856,43	117.113,64	116.510,35	116.510,35	116.510,35		603,29
			ART. 13 Personal Laboral	114.257,21	2.856,43	117.113,64	116.510,35	116.510,35	116.510,35		603,29
179	151	15100	Gratificaciones				6.128,76	6.128,76	6.128,76		-6.128,76
			CTO 151 Gratificaciones				6.128,76	6.128,76	6.128,76		-6.128,76
			ART. 15 Incentivos al rendimiento				6.128,76	6.128,76	6.128,76		-6.128,76
179	160	16000	Seguridad Social	35.924,57	878,35	36.802,92	37.905,47	37.905,47	34.637,90	3.267,57	-1.102,55
			CTO 160 Cuotas sociales	35.924,57	878,35	36.802,92	37.905,47	37.905,47	34.637,90	3.267,57	-1.102,55
179	162	16204	Acción social	5.491,34		5.491,34	7.141,72	7.141,72	7.002,34	139,38	-1.650,38
			CTO 162 Gastos sociales del personal	5.491,34		5.491,34	7.141,72	7.141,72	7.002,34	139,38	-1.650,38
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	41.415,91	878,35	42.294,26	45.047,19	45.047,19	41.640,24	3.406,95	-2.752,93
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	155.673,12	3.734,78	159.407,90	167.686,30	167.686,30	164.279,35	3.406,95	-8.278,40
179	221	22101	Agua	60.000,00		60.000,00					60.000,00
			CTO 221 Suministros	60.000,00		60.000,00					60.000,00
179	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			ART. 22 Material, suministros y otros	70.000,00		70.000,00					70.000,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	70.000,00		70.000,00					70.000,00
179	631	63100	Terrenos y bienes naturales	30.000,00	100.000,00	130.000,00					130.000,00
			CTO 631 Terrenos y bienes naturales	30.000,00	100.000,00	130.000,00					130.000,00

(2020)

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

Área de Gasto :1SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política17MEDIO AMBIENTE.

Grup. Prog.179OTRAS ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL MEDIO AMBIENTE .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo	30.000,00	100.000,00	130.000,00					130.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	30.000,00	100.000,00	130.000,00					130.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 179	255.673,12	103.734,78	359.407,90	167.686,30	167.686,30	164.279,35	3.406,95	191.721,60

(2020)

Pág.

51

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	12000	Sueldos del Grupo A1	67.489,08	1.570,93	69.060,01	165.243,42	165.243,42	165.243,42		-96.183,41
231	120	12001	Sueldos del Grupo A2	266.813,72	133.072,80	399.886,52	510.377,04	510.377,04	510.377,04		-110.490,52
231	120	12003	Sueldos del Grupo C1	57.077,66	54.670,28	111.747,94	76.414,01	76.414,01	76.414,01		35.333,93
231	120	12004	Sueldos del Grupo C2	144.454,02	41.900,96	186.354,98	190.363,51	190.363,51	190.363,51		-4.008,53
231	120	12005	Sueldos del Grupo E	35.178,88		35.178,88	35.505,11	35.505,11	35.505,11		-326,23
231	120	12006	Trienios	163.545,46	3.372,64	166.918,10	132.432,35	132.432,35	132.432,35		34.485,75
			CTO 120 Retribuciones básicas	734.558,82	234.587,61	969.146,43	1.110.335,44	1.110.335,44	1.110.335,44		-141.189,01
231	121	12100	Complemento de destino	254.421,36	91.399,83	345.821,19	399.190,82	399.190,82	399.190,82		-53.369,63
231	121	12101	Complemento específico	541.232,64	203.666,95	744.899,59	821.999,06	821.999,06	821.999,06		-77.099,47
231	121	12103	Otros complementos	14.402,53	360,07	14.762,60	39.102,96	39.102,96	39.102,96		-24.340,36
			CTO 121 Retribuciones complementarias	810.056,53	295.426,85	1.105.483,38	1.260.292,84	1.260.292,84	1.260.292,84		-154.809,46
			ART. 12 Personal Funcionario	1.544.615,35	530.014,46	2.074.629,81	2.370.628,28	2.370.628,28	2.370.628,28		-295.998,47
231	130	13000	Retribuciones básicas	131.620,40	3.290,51	134.910,91	112.779,26	112.779,26	112.779,26		22.131,65
231	130	13001	Horas extraordinarias				119,34	119,34	119,34		-119,34
231	130	13002	Otras remuneraciones	135.313,19	3.382,83	138.696,02	109.017,82	109.017,82	109.017,82		29.678,20
			CTO 130 Laboral Fijo	266.933,59	6.673,34	273.606,93	221.916,42	221.916,42	221.916,42		51.690,51
231	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	2.749.336,81	-59.750,88	2.689.585,93	2.705.389,53	2.705.389,53	2.705.389,53		-15.803,60
			CTO 131 Laboral temporal	2.749.336,81	-59.750,88	2.689.585,93	2.705.389,53	2.705.389,53	2.705.389,53		-15.803,60
			ART. 13 Personal Laboral	3.016.270,40	-53.077,54	2.963.192,86	2.927.305,95	2.927.305,95	2.927.305,95		35.886,91
231	143	14300	Retribuciones otro personal	61.981,15	4.345.880,39	4.407.861,54	75.373,85	75.373,85	75.373,85		4.332.487,69
			CTO 143 Otro personal	61.981,15	4.345.880,39	4.407.861,54	75.373,85	75.373,85	75.373,85		4.332.487,69
			ART. 14 Otro personal	61.981,15	4.345.880,39	4.407.861,54	75.373,85	75.373,85	75.373,85		4.332.487,69
231	150	15000	Productividad	183.596,57	4.630,42	188.226,99	197.883,72	197.883,72	197.883,72		-9.656,73

(2020)

Pág.

52

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	151	15100	CTO 150 Productividad	183.596,57	4.630,42	188.226,99	197.883,72	197.883,72	197.883,72		-9.656,73
			Gratificaciones	1.620,27		1.620,27	14.661,32	14.661,32	14.661,32		-13.041,05
			CTO 151 Gratificaciones	1.620,27		1.620,27	14.661,32	14.661,32	14.661,32		-13.041,05
231	160	16000	ART. 15 Incentivos al rendimiento	185.216,84	4.630,42	189.847,26	212.545,04	212.545,04	212.545,04		-22.697,78
			Seguridad Social	1.499.849,65	1.486.599,69	2.986.449,34	1.747.531,61	1.747.531,61	1.581.345,52	166.186,09	1.238.917,73
			CTO 160 Cuotas sociales	1.499.849,65	1.486.599,69	2.986.449,34	1.747.531,61	1.747.531,61	1.581.345,52	166.186,09	1.238.917,73
231	162	16204	Acción social	191.415,46		191.415,46	206.638,13	206.638,13	197.489,92	9.148,21	-15.222,67
			CTO 162 Gastos sociales del personal	191.415,46		191.415,46	206.638,13	206.638,13	197.489,92	9.148,21	-15.222,67
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	1.691.265,11	1.486.599,69	3.177.864,80	1.954.169,74	1.954.169,74	1.778.835,44	175.334,30	1.223.695,06
231	202	20200	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	6.499.348,85	6.314.047,42	12.813.396,27	7.540.022,86	7.540.022,86	7.364.688,56	175.334,30	5.273.373,41
			Arrendamientos de edificios y otras construcciones	5.011,20		5.011,20	5.011,20	5.011,20	835,20	4.176,00	
			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	5.011,20		5.011,20	5.011,20	5.011,20	835,20	4.176,00	
231	204	20400	Arrendamientos de material de transporte	7.232,40		7.232,40					7.232,40
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte	7.232,40		7.232,40					7.232,40
			Arrendamientos de mobiliario y enseres	1.800,00		1.800,00					1.800,00
231	205	20500	CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres	1.800,00		1.800,00					1.800,00
			Arrendamientos de equipos para procesos de información	8.000,00	6.992,62	14.992,62	18.373,20	18.373,15	12.080,01	6.293,14	-3.380,53
			CTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información	8.000,00	6.992,62	14.992,62	18.373,20	18.373,15	12.080,01	6.293,14	-3.380,53
231	208	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			CTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material	1.500,00		1.500,00					1.500,00

(2020)

Pág.

53

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	209	20900	Cánones	50,00		50,00	15,61	15,61	15,61		34,39
			CTO 209 Cánones	50,00		50,00	15,61	15,61	15,61		34,39
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	23.593,60	6.992,62	30.586,22	23.400,01	23.399,96	12.930,82	10.469,14	7.186,26
231	212	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	23.220,00		23.220,00	30.909,28	19.786,80	13.309,18	6.477,62	3.433,20
231	212	21206	Rep.,manten.y conserv.ascensores, elevadores y montacargas	7.150,00	2.595,92	9.745,92	7.032,59	6.742,19	5.588,67	1.153,52	3.003,73
231	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores	2.850,00	41,75	2.891,75	2.215,36	1.880,18	1.880,18		1.011,57
231	212	21208	Rep.,manten.y conserv. de alarmas	1.800,00	43,56	1.843,56	2.404,36	171,82	171,82		1.671,74
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	35.020,00	2.681,23	37.701,23	42.561,59	28.580,99	20.949,85	7.631,14	9.120,24
231	213	21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje	50,00		50,00	98,01	98,01	98,01		-48,01
231	213	21302	Rep.,manten.y conserv. aparatos de aire acondicionado	3.500,00		3.500,00					3.500,00
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	3.550,00		3.550,00	98,01	98,01	98,01		3.451,99
231	214	21400	Repar., manten. y conserv. de elementos de transporte	600,00		600,00	72,60	72,60	72,60		527,40
			CTO 214 Elementos de transporte	600,00		600,00	72,60	72,60	72,60		527,40
231	216	21600	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.	3.798,00	501,80	4.299,80	5.582,24	5.582,24	3.693,16	1.889,08	-1.282,44
			CTO 216 Equipos para procesos de información	3.798,00	501,80	4.299,80	5.582,24	5.582,24	3.693,16	1.889,08	-1.282,44
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	42.968,00	3.183,03	46.151,03	48.314,44	34.333,84	24.813,62	9.520,22	11.817,19
231	220	22000	Ordinario no inventariable	6.375,00		6.375,00	1.664,89	1.664,89	1.664,89		4.710,11
231	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	600,00		600,00	164,55	164,55	164,55		435,45
231	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen	2.359,10	262,57	2.621,67	2.621,67	1.652,63	1.390,06	262,57	969,04
			CTO 220 Material de oficina	9.334,10	262,57	9.596,67	4.451,11	3.482,07	3.219,50	262,57	6.114,60

(2020)

Pág.

54

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	22103	Combustibles y carburantes	1.200,00		1.200,00	1.055,31	1.055,31	668,99	386,32	144,69
231	221	22104	Vestuario	3.500,00		3.500,00	276,33	276,33		276,33	3.223,67
231	221	22105	Productos alimenticios	5.000,00		5.000,00	16.737,20	16.735,55	5.075,11	11.660,44	-11.735,55
231	221	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	200,00		200,00	163,40	163,40	163,40		36,60
231	221	22107	Gestión de ayudas sociales en especie	490.000,00		490.000,00	498.379,00	452.455,57	208.157,63	244.297,94	37.544,43
231	221	22110	Productos de limpieza y aseo	50,00		50,00	167,14	167,14	167,14		-117,14
231	221	22199	Otros suministros	7.000,00		7.000,00	4.683,96	4.683,71	3.733,96	949,75	2.316,29
			CTO 221 Suministros	506.950,00		506.950,00	521.462,34	475.537,01	217.966,23	257.570,78	31.412,99
231	222	22201	Postales	525,00	3,40	528,40	74,47	74,47	74,47		453,93
			CTO 222 Comunicaciones	525,00	3,40	528,40	74,47	74,47	74,47		453,93
231	223	22300	Transportes	9.901,50		9.901,50	9.119,00	1.124,20	1.124,20		8.777,30
			CTO 223 Transportes	9.901,50		9.901,50	9.119,00	1.124,20	1.124,20		8.777,30
231	224	22400	Primas de seguros	579,00		579,00					579,00
			CTO 224 Primas de seguros	579,00		579,00					579,00
231	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	700,00		700,00					700,00
231	226	22602	Publicidad y propaganda	25.328,26		25.328,26					25.328,26
231	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	24.903,49		24.903,49					24.903,49
231	226	22607	Oposiciones y pruebas selectivas	50.000,00		50.000,00					50.000,00
231	226	22630	Actividades con menores programa infancia y familia	7.300,00		7.300,00					7.300,00
231	226	22633	Activ. programa prevención mendicidad infantil	5.000,00		5.000,00	3.751,00				5.000,00
231	226	22638	Actividades dia mundial discapacidad	500,00		500,00					500,00
231	226	22654	Actividades para la convivencia intercultural	3.000,00		3.000,00					3.000,00
231	226	22657	Actividades programa participación y solidaridad	3.000,00		3.000,00	5.544,00	2.343,00	1.221,00	1.122,00	657,00

(2020)

Pág.

55

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	226	22663	Gtos. diversos proyecto casa de las mujeres	18.153,73		18.153,73	3.455,27	3.455,27	3.455,27		14.698,46
231	226	22664	Dinamización asociaiones-Genero	19.087,50		19.087,50	2.080,00				19.087,50
231	226	22665	Campaña contra la violencia género	44.449,33	61.238,78	105.688,11	65.300,36	64.029,86	54.712,76	9.317,10	41.658,25
231	226	22666	PROYECTO LA SALUD DE NUESTRA CIUDAD		1.797,45	1.797,45	1.797,44	1.797,44	1.797,44		0,01
231	226	22673	Plan Especial San Juan de Dios	25.000,00		25.000,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00		10.480,00
231	226	22674	Actividades de dinamización	15.000,00		15.000,00					15.000,00
231	226	22699	Otros gastos diversos	22.000,00		22.000,00	33,88	33,88	33,88		21.966,12
			CTO 226 Gastos diversos	263.422,31	63.036,23	326.458,54	96.481,95	86.179,45	75.740,35	10.439,10	240.279,09
231	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	120.966,90	41.295,40	162.262,30	185.821,91	100.965,38	100.662,18	303,20	61.296,92
231	227	22720	Ayuda domiciliaria	2.648.232,67		2.648.232,67	2.648.232,67	2.647.642,46	2.336.346,91	311.295,55	590,21
231	227	22726	Teleasistencia domiciliaria	57.096,00		57.096,00	53.844,55	20.807,95	19.350,04	1.457,91	36.288,05
231	227	22755	Programa individual atención	10.391.636,43		10.391.636,43	9.817.664,29	9.817.664,29	9.817.664,29		573.972,14
231	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	102.500,00		102.500,00	15.917,05	13.517,46	12.519,21	998,25	88.982,54
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	13.320.432,00	41.295,40	13.361.727,40	12.721.480,47	12.600.597,54	12.286.542,63	314.054,91	761.129,86
			ART. 22 Material, suministros y otros	14.111.143,91	104.597,60	14.215.741,51	13.353.069,34	13.166.994,74	12.584.667,38	582.327,36	1.048.746,77
231	230	23000	De los miembros de los órganos de gobierno	400,00		400,00					400,00
231	230	23010	Del personal directivo	300,00		300,00					300,00
231	230	23020	Del personal no directivo	1.105,00		1.105,00	130,90	130,90	130,90		974,10
			CTO 230 Dietas	1.805,00		1.805,00	130,90	130,90	130,90		1.674,10
231	231	23100	De los miembros de los órganos de gobierno	600,00		600,00					600,00
231	231	23110	Del personal directivo	300,00		300,00					300,00
231	231	23120	Del personal no directivo	7.400,00		7.400,00	3.353,69	3.353,69	3.287,76	65,93	4.046,31
			CTO 231 Locomoción	8.300,00		8.300,00	3.353,69	3.353,69	3.287,76	65,93	4.946,31

(2020)

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	449	44904	ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	10.105,00		10.105,00	3.484,59	3.484,59	3.418,66	65,93	6.620,41
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.187.810,51	114.773,25	14.302.583,76	13.428.268,38	13.228.213,13	12.625.830,48	602.382,65	1.074.370,63
			COMUJESA	166.000,00		166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00		
			CTO 449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles	166.000,00		166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00		
			ART. 44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca	166.000,00		166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00		
231	480	48000	Atenciones beneficas y asistenciales	3.460.630,00	1.520.844,42	4.981.474,42	4.197.342,24	4.197.342,24	4.197.342,24		784.132,18
231	480	48004	Ayudas sociales alquiler	150.000,00		150.000,00					150.000,00
			CTO 480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	3.610.630,00	1.520.844,42	5.131.474,42	4.197.342,24	4.197.342,24	4.197.342,24		934.132,18
231	489	48900	Otras transferencias	139.651,23		139.651,23	5.077,23	5.077,23		5.077,23	134.574,00
231	489	48906	Fundación Centro Acogida San José	1.987.310,00		1.987.310,00	1.987.310,00	1.987.310,00	1.857.309,63	130.000,37	
231	489	48918	Fundación Secretariado General Gitano	12.000,00		12.000,00					12.000,00
231	489	48921	Comedor y Guardería El Salvador Hijas de la Caridad S.Vicent	68.609,74		68.609,74	68.609,74	68.609,74		68.609,74	
231	489	48922	Cruz Roja Jerez (UMES)	12.432,00		12.432,00	12.432,00	12.432,00		12.432,00	
231	489	48924	Cruz Roja Española -Transporte	12.000,00		12.000,00					12.000,00
231	489	48927	Convenio AFEMEN	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
231	489	48928	Fundación Hogar San Juan (Centro de Día)	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
231	489	48930	Orden Hospitalaria S.Juan Dios Provincia Bética (Economato)	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
231	489	48931	Banco de Alimentos	12.000,00		12.000,00					12.000,00
231	489	48932	Centro acogida de inmigrantes (CEAIN)	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00	
231	489	48937	Centro Español de Solidaridad Jerez Proyecto Hombre	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00	
			CTO 489 Otras transferencias	2.430.002,97		2.430.002,97	2.259.428,97	2.259.428,97	1.857.309,63	402.119,34	170.574,00

(2020)

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

Área de Gasto :	2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
Política	23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.
Grup. Prog.	231	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
231	619	61970	ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	6.040.632,97	1.520.844,42	7.561.477,39	6.456.771,21	6.456.771,21	6.054.651,87	402.119,34	1.104.706,18
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.206.632,97	1.520.844,42	7.727.477,39	6.622.771,21	6.622.771,21	6.220.651,87	402.119,34	1.104.706,18
			Actuaciones varias		10.784,38	10.784,38					10.784,38
			CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes		10.784,38	10.784,38					10.784,38
231	622	62200	ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti		10.784,38	10.784,38					10.784,38
			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	190.000,00	804.620,99	994.620,99	22.674,08	22.674,08	22.674,08		971.946,91
			CTO 622 Edificios y otras construcciones	190.000,00	804.620,99	994.620,99	22.674,08	22.674,08	22.674,08		971.946,91
231	624	62400	Adquisición de elementos de transporte				18.000,00				
			CTO 624 Elementos de transporte				18.000,00				
231	625	62500	Adquisición de mobiliario y enseres	3.268,25	11.000,00	14.268,25	21.867,70	21.867,70	21.271,70	596,00	-7.599,45
231	625	62514	Climatización de instalaciones		160.000,00	160.000,00					160.000,00
			CTO 625 Mobiliario	3.268,25	171.000,00	174.268,25	21.867,70	21.867,70	21.271,70	596,00	152.400,55
231	626	62600	Equipos para procesos de información	1.000,00		1.000,00	27.045,50	27.045,50	27.045,50		-26.045,50
			CTO 626 Equipos para procesos de información	1.000,00		1.000,00	27.045,50	27.045,50	27.045,50		-26.045,50
231	629	62900	Otras inv.nuevas asociadas funcionamiento operativo servicio		5.000,00	5.000,00					5.000,00
			CTO 629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati		5.000,00	5.000,00					5.000,00
231	632	63200	ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	194.268,25	980.620,99	1.174.889,24	89.587,28	71.587,28	70.991,28	596,00	1.103.301,96
			Inversión reposición edificios y otras construcciones	599.971,07	420.250,69	1.020.221,76	268.904,70	268.904,70	268.904,70		751.317,06
			CTO 632 Edificios y otras construcciones	599.971,07	420.250,69	1.020.221,76	268.904,70	268.904,70	268.904,70		751.317,06

(2020)

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

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
231	789	78906	ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo	599.971,07	420.250,69	1.020.221,76	268.904,70	268.904,70	268.904,70		751.317,06
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	794.239,32	1.411.656,06	2.205.895,38	358.491,98	340.491,98	339.895,98	596,00	1.865.403,40
			FUNDACION CENTRO ACOGIDA SAN JOSE		48.000,00	48.000,00					48.000,00
			CTO 789 Otras transferencias de capital		48.000,00	48.000,00					48.000,00
			ART. 78 A familias e instituciones sin fines de lucro		48.000,00	48.000,00					48.000,00
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		48.000,00	48.000,00					48.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 231	27.688.031,65	9.409.321,15	37.097.352,80	27.949.554,43	27.731.499,18	26.551.066,89	1.180.432,29	9.365.853,62

(2020)

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 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	120	12000	Sueldos del Grupo A1	17.309,22		17.309,22	12.747,90	12.747,90	12.747,90		4.561,32
241	120	12003	Sueldos del Grupo C1	11.261,56		11.261,56					11.261,56
241	120	12004	Sueldos del Grupo C2				10.363,40	10.363,40	10.363,40		-10.363,40
241	120	12006	Trienios	10.841,60	985,31	11.826,91	7.461,10	7.461,10	7.461,10		4.365,81
			CTO 120 Retribuciones básicas	39.412,38	985,31	40.397,69	30.572,40	30.572,40	30.572,40		9.825,29
241	121	12100	Complemento de destino	14.628,48	365,71	14.994,19	13.485,56	13.485,56	13.485,56		1.508,63
241	121	12101	Complemento específico	23.459,00	586,47	24.045,47	21.880,61	21.880,61	21.880,61		2.164,86
			CTO 121 Retribuciones complementarias	38.087,48	952,18	39.039,66	35.366,17	35.366,17	35.366,17		3.673,49
			ART. 12 Personal Funcionario	77.499,86	1.937,49	79.437,35	65.938,57	65.938,57	65.938,57		13.498,78
241	130	13000	Retribuciones básicas	11.210,86	280,27	11.491,13	11.396,92	11.396,92	11.396,92		94,21
241	130	13002	Otras remuneraciones	11.441,80	286,04	11.727,84	11.670,60	11.670,60	11.670,60		57,24
			CTO 130 Laboral Fijo	22.652,66	566,31	23.218,97	23.067,52	23.067,52	23.067,52		151,45
241	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	867.427,49	-145.294,16	722.133,33	763.986,79	763.986,79	763.986,79		-41.853,46
			CTO 131 Laboral temporal	867.427,49	-145.294,16	722.133,33	763.986,79	763.986,79	763.986,79		-41.853,46
			ART. 13 Personal Laboral	890.080,15	-144.727,85	745.352,30	787.054,31	787.054,31	787.054,31		-41.702,01
241	143	14300	Retribuciones otro personal		3.831.312,26	3.831.312,26	1.862.374,57	1.862.374,57	1.862.374,57		1.968.937,69
			CTO 143 Otro personal		3.831.312,26	3.831.312,26	1.862.374,57	1.862.374,57	1.862.374,57		1.968.937,69
			ART. 14 Otro personal		3.831.312,26	3.831.312,26	1.862.374,57	1.862.374,57	1.862.374,57		1.968.937,69
241	150	15000	Productividad	54.991,97	1.374,79	56.366,76	46.634,96	46.634,96	46.634,96		9.731,80
			CTO 150 Productividad	54.991,97	1.374,79	56.366,76	46.634,96	46.634,96	46.634,96		9.731,80
241	151	15100	Gratificaciones	6.330,24	158,26	6.488,50	2.954,59	2.954,59	2.954,59		3.533,91
			CTO 151 Gratificaciones	6.330,24	158,26	6.488,50	2.954,59	2.954,59	2.954,59		3.533,91

(2020)

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 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. 15 Incentivos al rendimiento	61.322,21	1.533,05	62.855,26	49.589,55	49.589,55	49.589,55		13.265,71
241	160	16000	Seguridad Social	319.778,46	1.327.518,28	1.647.296,74	958.080,61	958.080,61	913.783,00	44.297,61	689.216,13
241	160	16009	Otras cuotas		51.494,50	51.494,50	14.330,31	14.330,31	13.818,21	512,10	37.164,19
			CTO 160 Cuotas sociales	319.778,46	1.379.012,78	1.698.791,24	972.410,92	972.410,92	927.601,21	44.809,71	726.380,32
241	162	16204	Acción social	37.025,96		37.025,96	39.998,84	39.998,84	37.798,32	2.200,52	-2.972,88
			CTO 162 Gastos sociales del personal	37.025,96		37.025,96	39.998,84	39.998,84	37.798,32	2.200,52	-2.972,88
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	356.804,42	1.379.012,78	1.735.817,20	1.012.409,76	1.012.409,76	965.399,53	47.010,23	723.407,44
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.385.706,64	5.069.067,73	6.454.774,37	3.777.366,76	3.777.366,76	3.730.356,53	47.010,23	2.677.407,61
241	206	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información		500,00	500,00					500,00
			CTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información		500,00	500,00					500,00
241	208	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material								
			CTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material								
			ART. 20 Arrendamientos y cánones		500,00	500,00					500,00
241	212	21206	Rep.,manten.y conserv.ascensores, elevadores y montacargas	750,00	994,56	1.744,56	1.367,52	1.367,52	559,44	808,08	377,04
241	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores	716,00	116,89	832,89	599,48	251,08	251,08		581,81
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	1.466,00	1.111,45	2.577,45	1.967,00	1.618,60	810,52	808,08	958,85
241	216	21600	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.	3.300,00	3.037,64	6.337,64	5.184,26	5.184,26	3.717,50	1.466,76	1.153,38
			CTO 216 Equipos para procesos de información	3.300,00	3.037,64	6.337,64	5.184,26	5.184,26	3.717,50	1.466,76	1.153,38
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	4.766,00	4.149,09	8.915,09	7.151,26	6.802,86	4.528,02	2.274,84	2.112,23
241	220	22000	Ordinario no inventariable	3.190,00	54.939,39	58.129,39	3.424,47	1.831,46	1.831,46		56.297,93

(2020)

Pág.

61

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	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500,00		500,00					500,00
			CTO 220 Material de oficina	3.690,00	54.939,39	58.629,39	3.424,47	1.831,46	1.831,46		56.797,93
241	221	22104	Vestuario	5.000,00	2.920,00	7.920,00					7.920,00
241	221	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario								
241	221	22199	Otros suministros	300,00	93.104,78	93.404,78					93.404,78
			CTO 221 Suministros	5.300,00	96.024,78	101.324,78					101.324,78
241	224	22400	Primas de seguros	5.000,00	14.639,19	19.639,19	791,74	466,87	466,87		19.172,32
			CTO 224 Primas de seguros	5.000,00	14.639,19	19.639,19	791,74	466,87	466,87		19.172,32
241	226	22602	Publicidad y propaganda	7.286,40	1.000,00	8.286,40	11.749,10	11.749,10	11.749,10		-3.462,70
241	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos				389,00	389,00	389,00		-389,00
241	226	22609	Actividades culturales y deportivas	2.884,00		2.884,00					2.884,00
			CTO 226 Gastos diversos	10.170,40	1.000,00	11.170,40	12.138,10	12.138,10	12.138,10		-967,70
241	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	25.000,00	53.728,86	78.728,86					78.728,86
241	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	725.000,00	-55.189,01	669.810,99					669.810,99
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	750.000,00	-1.460,15	748.539,85					748.539,85
			ART. 22 Material, suministros y otros	774.160,40	165.143,21	939.303,61	16.354,31	14.436,43	14.436,43		924.867,18
241	230	23020	Del personal no directivo	150,00	500,00	650,00					650,00
			CTO 230 Dietas	150,00	500,00	650,00					650,00
241	231	23120	Del personal no directivo	200,00	4.000,00	4.200,00	128,60	128,60	114,65	13,95	4.071,40
			CTO 231 Locomoción	200,00	4.000,00	4.200,00	128,60	128,60	114,65	13,95	4.071,40
241	233	23300	Otras indemnizaciones		14.240,34	14.240,34	11.353,19	11.353,19	11.353,19		2.887,15
			CTO 233		14.240,34	14.240,34	11.353,19	11.353,19	11.353,19		2.887,15

(2020)

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	410	41003	ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	350,00	18.740,34	19.090,34	11.481,79	11.481,79	11.467,84	13,95	7.608,55
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	779.276,40	188.532,64	967.809,04	34.987,36	32.721,08	30.432,29	2.288,79	935.087,96
			Fundación Mpal. de Formación y Empleo	59.000,00		59.000,00	59.000,00	59.000,00		59.000,00	
			CTO 410 A Organismos Autónomos de la Entidad Local	59.000,00		59.000,00	59.000,00	59.000,00		59.000,00	
241	481	48100	ART. 41 A Organismos Autónomos de la Entidad Local	59.000,00		59.000,00	59.000,00	59.000,00		59.000,00	
			Premios, becas y pensiones de estudio		537.871,60	537.871,60	372.548,10	372.548,10	372.548,10		165.323,50
			CTO 481 A Familias e Instituciones sin fines de lucro		537.871,60	537.871,60	372.548,10	372.548,10	372.548,10		165.323,50
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro		537.871,60	537.871,60	372.548,10	372.548,10	372.548,10		165.323,50
241	609	60900	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	59.000,00	537.871,60	596.871,60	431.548,10	431.548,10	372.548,10	59.000,00	165.323,50
			Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes para u								
			CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin								
			ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u								
241	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	371.513,60	176.000,00	547.513,60					547.513,60
			CTO 622 Edificios y otras construcciones	371.513,60	176.000,00	547.513,60					547.513,60
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	371.513,60	176.000,00	547.513,60					547.513,60
			Inversión reposición edificios y otras construcciones	600.000,00		600.000,00					600.000,00
241	632	63200	CTO 632 Edificios y otras construcciones	600.000,00		600.000,00					600.000,00
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo	600.000,00		600.000,00					600.000,00

(2020)

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

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

Política24FOMENTO DEL EMPLEO.

Grup. Prog.241FOMENTO 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. 6 INVERSIONES REALES	971.513,60	176.000,00	1.147.513,60					1.147.513,60
			TOTAL GR. PROGRA. 241	3.195.496,64	5.971.471,97	9.166.968,61	4.243.902,22	4.241.635,94	4.133.336,92	108.299,02	4.925.332,67

(2020)

Pág.

64

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	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	67.498,71	1.687,47	69.186,18	66.940,91	66.940,91	66.940,91		2.245,27
			CTO 131 Laboral temporal	67.498,71	1.687,47	69.186,18	66.940,91	66.940,91	66.940,91		2.245,27
			ART. 13 Personal Laboral	67.498,71	1.687,47	69.186,18	66.940,91	66.940,91	66.940,91		2.245,27
311	143	14300	Retribuciones otro personal		62.849,06	62.849,06					62.849,06
			CTO 143 Otro personal		62.849,06	62.849,06					62.849,06
			ART. 14 Otro personal		62.849,06	62.849,06					62.849,06
311	151	15100	Gratificaciones				7.024,80	7.024,80	7.024,80		-7.024,80
			CTO 151 Gratificaciones				7.024,80	7.024,80	7.024,80		-7.024,80
			ART. 15 Incentivos al rendimiento				7.024,80	7.024,80	7.024,80		-7.024,80
311	160	16000	Seguridad Social	22.902,38	20.222,08	43.124,46	30.619,35	30.619,35	30.206,98	412,37	12.505,11
			CTO 160 Cuotas sociales	22.902,38	20.222,08	43.124,46	30.619,35	30.619,35	30.206,98	412,37	12.505,11
311	162	16204	Acción social	8.842,56		8.842,56	8.708,20	8.708,20	8.708,20		134,36
			CTO 162 Gastos sociales del personal	8.842,56		8.842,56	8.708,20	8.708,20	8.708,20		134,36
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	31.744,94	20.222,08	51.967,02	39.327,55	39.327,55	38.915,18	412,37	12.639,47
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	99.243,65	84.758,61	184.002,26	113.293,26	113.293,26	112.880,89	412,37	70.709,00
311	212	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	30.000,00		30.000,00					30.000,00
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	30.000,00		30.000,00					30.000,00
311	213	21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje	127,50		127,50					127,50
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	127,50		127,50					127,50
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	30.127,50		30.127,50					30.127,50
311	221	22103	Combustibles y carburantes	1.000,00		1.000,00					1.000,00

(2020)

Pág.

65

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	221	22104	Vestuario	360,00	800,00	1.160,00					1.160,00
311	221	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario				2.542,83	2.542,83		2.542,83	-2.542,83
311	221	22110	Productos de limpieza y aseo	51,00		51,00					51,00
311	221	22113	Manutención de animales	6.300,00	8.382,83	14.682,83	11.167,50	11.167,50	9.123,70	2.043,80	3.515,33
311	221	22199	Otros suministros	2.550,00	7.221,59	9.771,59	1.072,26	1.072,26	1.014,18	58,08	8.699,33
			CTO 221 Suministros	10.261,00	16.404,42	26.665,42	14.782,59	14.782,59	10.137,88	4.644,71	11.882,83
311	227	22706	Estudios y trabajos técnicos		200,00	200,00					200,00
311	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	335.738,59	11.201,05	346.939,64	213.971,29	199.348,44	170.930,81	28.417,63	147.591,20
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	335.738,59	11.401,05	347.139,64	213.971,29	199.348,44	170.930,81	28.417,63	147.791,20
			ART. 22 Material, suministros y otros	345.999,59	27.805,47	373.805,06	228.753,88	214.131,03	181.068,69	33.062,34	159.674,03
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	376.127,09	27.805,47	403.932,56	228.753,88	214.131,03	181.068,69	33.062,34	189.801,53
311	489	48923	Colegio Oficial de Veterinarios de Cádiz	6.800,00		6.800,00	6.816,34	6.816,34	6.816,34		-16,34
			CTO 489 Otras transferencias	6.800,00		6.800,00	6.816,34	6.816,34	6.816,34		-16,34
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	6.800,00		6.800,00	6.816,34	6.816,34	6.816,34		-16,34
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.800,00		6.800,00	6.816,34	6.816,34	6.816,34		-16,34
311	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		30.000,00	30.000,00	38.004,99	38.004,99	38.004,99		-8.004,99
			CTO 622 Edificios y otras construcciones		30.000,00	30.000,00	38.004,99	38.004,99	38.004,99		-8.004,99
311	629	62907	ADQUISICION EQUIPOS ANALISIS								
			CTO 629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati								
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los		30.000,00	30.000,00	38.004,99	38.004,99	38.004,99		-8.004,99

(2020)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 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	639	63900	Otras inversiones de reposición asociada al func.op.serv.		9.000,00	9.000,00					9.000,00
			CTO 639 Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento		9.000,00	9.000,00					9.000,00
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo		9.000,00	9.000,00					9.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		39.000,00	39.000,00	38.004,99	38.004,99	38.004,99		995,01
			TOTAL GR. PROGRA. 311	482.170,74	151.564,08	633.734,82	386.868,47	372.245,62	338.770,91	33.474,71	261.489,20

(2020)

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 32 EDUCACIÓN.

Grup. Prog. 320 ADMINISTRACIÓN GENERAL 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.									
320	120	12001	Sueldos del Grupo A2	14.619,48		14.619,48	12.414,24	12.414,24	12.414,24		2.205,24
320	120	12004	Sueldos del Grupo C2	9.706,66	608,16	10.314,82	10.401,94	10.401,94	10.401,94		-87,12
320	120	12005	Sueldos del Grupo E	17.589,44	439,74	18.029,18	17.638,03	17.638,03	17.638,03		391,15
320	120	12006	Trienios	12.767,78	319,19	13.086,97	10.126,62	10.126,62	10.126,62		2.960,35
			CTO 120 Retribuciones básicas	54.683,36	1.367,09	56.050,45	50.580,83	50.580,83	50.580,83		5.469,62
320	121	12100	Complemento de destino	17.583,12	439,58	18.022,70	16.369,84	16.369,84	16.369,84		1.652,86
320	121	12101	Complemento específico	42.077,26	1.071,98	43.149,24	39.881,84	39.881,84	39.881,84		3.267,40
320	121	12103	Otros complementos	801,98		801,98	392,19	392,19	392,19		409,79
			CTO 121 Retribuciones complementarias	60.462,36	1.511,56	61.973,92	56.643,87	56.643,87	56.643,87		5.330,05
			ART. 12 Personal Funcionario	115.145,72	2.878,65	118.024,37	107.224,70	107.224,70	107.224,70		10.799,67
320	130	13000	Retribuciones básicas	57.581,18	1.439,53	59.020,71	45.401,99	45.401,99	45.401,99		13.618,72
320	130	13002	Otras remuneraciones	61.868,43	1.546,71	63.415,14	48.782,88	48.782,88	48.782,88		14.632,26
			CTO 130 Laboral Fijo	119.449,61	2.986,24	122.435,85	94.184,87	94.184,87	94.184,87		28.250,98
320	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	413.798,44	10.344,96	424.143,40	446.395,12	446.395,12	446.395,12		-22.251,72
			CTO 131 Laboral temporal	413.798,44	10.344,96	424.143,40	446.395,12	446.395,12	446.395,12		-22.251,72
			ART. 13 Personal Laboral	533.248,05	13.331,20	546.579,25	540.579,99	540.579,99	540.579,99		5.999,26
320	150	15000	Productividad	16.838,55	420,96	17.259,51	17.190,73	17.190,73	17.190,73		68,78
			CTO 150 Productividad	16.838,55	420,96	17.259,51	17.190,73	17.190,73	17.190,73		68,78
320	151	15100	Gratificaciones				3.921,78	3.921,78	3.921,78		-3.921,78
			CTO 151 Gratificaciones				3.921,78	3.921,78	3.921,78		-3.921,78
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	16.838,55	420,96	17.259,51	21.112,51	21.112,51	21.112,51		-3.853,00
320	160	16000	Seguridad Social	211.566,52	4.971,32	216.537,84	222.165,57	222.165,57	208.331,55	13.834,02	-5.627,73

(2020)

Pág.

68

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. 320 ADMINISTRACIÓN GENERAL 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.									
320	162	16204	CTO 160 Cuotas sociales	211.566,52	4.971,32	216.537,84	222.165,57	222.165,57	208.331,55	13.834,02	-5.627,73
			Acción social	39.989,37		39.989,37	38.701,81	38.701,81	37.253,79	1.448,02	1.287,56
			CTO 162 Gastos sociales del personal	39.989,37		39.989,37	38.701,81	38.701,81	37.253,79	1.448,02	1.287,56
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	251.555,89	4.971,32	256.527,21	260.867,38	260.867,38	245.585,34	15.282,04	-4.340,17
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	916.788,21	21.602,13	938.390,34	929.784,58	929.784,58	914.502,54	15.282,04	8.605,76
			Arrendamientos de material de transporte	2.000,00		2.000,00					2.000,00
320	204	20400	CTO 204 Arrendamientos de material de transporte	2.000,00		2.000,00					2.000,00
320	205	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres	9.000,00		9.000,00					9.000,00
			CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres	9.000,00		9.000,00					9.000,00
			Arrendamientos de equipos para procesos de información	504,19	248,97	753,16	1.410,69	1.410,69	753,16	657,53	-657,53
			CTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información	504,19	248,97	753,16	1.410,69	1.410,69	753,16	657,53	-657,53
320	206	20600	ART. 20 Arrendamientos y cánones	11.504,19	248,97	11.753,16	1.410,69	1.410,69	753,16	657,53	10.342,47
320	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores	290,00		290,00					290,00
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	290,00		290,00					290,00
320	216	21600	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.	497,94	497,94	995,88	497,94	497,94	497,94		497,94
			CTO 216 Equipos para procesos de información	497,94	497,94	995,88	497,94	497,94	497,94		497,94
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	787,94	497,94	1.285,88	497,94	497,94	497,94		787,94
320	220	22000	Ordinario no inventariable		355,30	355,30	355,30	355,30		355,30	
320	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen	583,62		583,62	583,62				583,62
			CTO 220 Material de oficina	583,62	355,30	938,92	938,92	355,30		355,30	583,62

(2020)

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. 320 ADMINISTRACIÓN GENERAL 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.									
320	223	22300	Transportes	1.412,19		1.412,19					1.412,19
			CTO 223 Transportes	1.412,19		1.412,19					1.412,19
320	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
320	226	22609	Actividades culturales y deportivas	9.000,00		9.000,00					9.000,00
			CTO 226 Gastos diversos	10.000,00		10.000,00					10.000,00
320	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	500,00	31,20	531,20	4.311,20	104,98	104,98		426,22
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	500,00	31,20	531,20	4.311,20	104,98	104,98		426,22
			ART. 22 Material, suministros y otros	12.495,81	386,50	12.882,31	5.250,12	460,28	104,98	355,30	12.422,03
320	231	23120	Del personal no directivo	1.400,00		1.400,00					1.400,00
			CTO 231 Locomoción	1.400,00		1.400,00					1.400,00
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	1.400,00		1.400,00					1.400,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.187,94	1.133,41	27.321,35	7.158,75	2.368,91	1.356,08	1.012,83	24.952,44
320	609	60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes para u								
			CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin								
			ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u								
			CAP. 6 INVERSIONES REALES								
			TOTAL GR. PROGRA. 320	942.976,15	22.735,54	965.711,69	936.943,33	932.153,49	915.858,62	16.294,87	33.558,20

(2020)

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.									
323	120	12005	Sueldos del Grupo E	122.791,20	3.069,78	125.860,98	143.755,56	143.755,56	143.755,56		-17.894,58
323	120	12006	Trienios	25.331,04	633,28	25.964,32	22.280,10	22.280,10	22.280,10		3.684,22
			CTO 120 Retribuciones básicas	148.122,24	3.703,06	151.825,30	166.035,66	166.035,66	166.035,66		-14.210,36
323	121	12100	Complemento de destino	50.504,16	1.262,60	51.766,76	56.619,84	56.619,84	56.619,84		-4.853,08
323	121	12101	Complemento específico	116.177,86	2.983,68	119.161,54	136.182,20	136.182,20	136.182,20		-17.020,66
323	121	12103	Otros complementos	3.169,05		3.169,05	6.102,42	6.102,42	6.102,42		-2.933,37
			CTO 121 Retribuciones complementarias	169.851,07	4.246,28	174.097,35	198.904,46	198.904,46	198.904,46		-24.807,11
			ART. 12 Personal Funcionario	317.973,31	7.949,34	325.922,65	364.940,12	364.940,12	364.940,12		-39.017,47
323	130	13000	Retribuciones básicas	105.897,28	2.647,43	108.544,71	69.575,74	69.575,74	69.575,74		38.968,97
323	130	13001	Horas extraordinarias				1.269,58	1.269,58	1.269,58		-1.269,58
323	130	13002	Otras remuneraciones	129.289,56	3.232,24	132.521,80	85.151,82	85.151,82	85.151,82		47.369,98
			CTO 130 Laboral Fijo	235.186,84	5.879,67	241.066,51	155.997,14	155.997,14	155.997,14		85.069,37
323	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	756.069,87	19.045,54	775.115,41	737.681,03	737.681,03	737.681,03		37.434,38
			CTO 131 Laboral temporal	756.069,87	19.045,54	775.115,41	737.681,03	737.681,03	737.681,03		37.434,38
			ART. 13 Personal Laboral	991.256,71	24.925,21	1.016.181,92	893.678,17	893.678,17	893.678,17		122.503,75
323	150	15000	Productividad	3.472,26		3.472,26	3.600,00	3.600,00	3.600,00		-127,74
			CTO 150 Productividad	3.472,26		3.472,26	3.600,00	3.600,00	3.600,00		-127,74
323	151	15100	Gratificaciones	2.279,06		2.279,06	12.112,20	12.112,20	12.112,20		-9.833,14
			CTO 151 Gratificaciones	2.279,06		2.279,06	12.112,20	12.112,20	12.112,20		-9.833,14
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	5.751,32		5.751,32	15.712,20	15.712,20	15.712,20		-9.960,88
323	160	16000	Seguridad Social	450.573,30	10.003,97	460.577,27	486.137,49	486.137,49	452.999,70	33.137,79	-25.560,22
			CTO 160 Cuotas sociales	450.573,30	10.003,97	460.577,27	486.137,49	486.137,49	452.999,70	33.137,79	-25.560,22

(2020)

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.									
323	162	16204	Acción social	186.929,62		186.929,62	177.325,19	177.325,19	175.122,33	2.202,86	9.604,43
			CTO 162 Gastos sociales del personal	186.929,62		186.929,62	177.325,19	177.325,19	175.122,33	2.202,86	9.604,43
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	637.502,92	10.003,97	647.506,89	663.462,68	663.462,68	628.122,03	35.340,65	-15.955,79
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.952.484,26	42.878,52	1.995.362,78	1.937.793,17	1.937.793,17	1.902.452,52	35.340,65	57.569,61
323	203	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	1.819,36		1.819,36					1.819,36
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	1.819,36		1.819,36					1.819,36
323	208	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material								
			CTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material								
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	1.819,36		1.819,36					1.819,36
323	212	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	325.000,00	82.539,89	407.539,89	276.758,34	274.258,29	135.197,41	139.060,88	133.281,60
323	212	21206	Rep.,manten.y conserv.ascensores, elevadores y montacargas	15.000,00	14.438,82	29.438,82	31.191,69	31.191,69	14.918,93	16.272,76	-1.752,87
323	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores	12.200,00		12.200,00	10.871,85	10.871,85	10.871,85		1.328,15
323	212	21208	Rep.,manten.y conserv. de alarmas	50,00		50,00					50,00
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	352.250,00	96.978,71	449.228,71	318.821,88	316.321,83	160.988,19	155.333,64	132.906,88
323	213	21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje	1.000,00	1.748,80	2.748,80					2.748,80
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	1.000,00	1.748,80	2.748,80					2.748,80
323	216	21600	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.	248,97	500,93	749,90	500,93	500,93	248,97	251,96	248,97
			CTO 216 Equipos para procesos de información	248,97	500,93	749,90	500,93	500,93	248,97	251,96	248,97
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	353.498,97	99.228,44	452.727,41	319.322,81	316.822,76	161.237,16	155.585,60	135.904,65
323	221	22102	Gas				399,30				

(2020)

Pág.

72

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 Política 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	221	22103	Combustibles y carburantes	7.000,00		7.000,00	14.607,68	7.607,68	1.924,38	5.683,30	-607,68
323	221	22104	Vestuario	23.658,46	24.836,96	48.495,42	49.449,46	45.811,25	6.114,28	39.696,97	2.684,17
323	221	22199	Otros suministros	150.000,00	9.796,05	159.796,05	23.175,45	23.175,45	13.379,40	9.796,05	136.620,60
			CTO 221 Suministros	180.658,46	34.633,01	215.291,47	87.631,89	76.594,38	21.418,06	55.176,32	138.697,09
323	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	23.000,00		23.000,00	1.819,84	1.819,84	422,29	1.397,55	21.180,16
323	227	22722	Limpieza colegios publicos	2.898.688,50	420.751,71	3.319.440,21	3.319.440,21	3.077.882,78	2.139.683,29	938.199,49	241.557,43
323	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	50.000,00		50.000,00	2.359,50	2.359,50	2.359,50		47.640,50
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	2.971.688,50	420.751,71	3.392.440,21	3.323.619,55	3.082.062,12	2.142.465,08	939.597,04	310.378,09
			ART. 22 Material, suministros y otros	3.152.346,96	455.384,72	3.607.731,68	3.411.251,44	3.158.656,50	2.163.883,14	994.773,36	449.075,18
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.507.665,29	554.613,16	4.062.278,45	3.730.574,25	3.475.479,26	2.325.120,30	1.150.358,96	586.799,19
323	479	47900	Otras subvenciones a empresas privadas	166.000,00	59.070,10	225.070,10	141.948,97	141.948,97	124.337,75	17.611,22	83.121,13
			CTO 479 Otras subvenciones a Empresas privadas	166.000,00	59.070,10	225.070,10	141.948,97	141.948,97	124.337,75	17.611,22	83.121,13
			ART. 47 A Empresas privadas	166.000,00	59.070,10	225.070,10	141.948,97	141.948,97	124.337,75	17.611,22	83.121,13
323	481	48100	Premios, becas y pensiones de estudio	20.000,00		20.000,00					20.000,00
			CTO 481 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	20.000,00		20.000,00					20.000,00
323	489	48900	Otras transferencias								
			CTO 489 Otras transferencias								
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	20.000,00		20.000,00					20.000,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	186.000,00	59.070,10	245.070,10	141.948,97	141.948,97	124.337,75	17.611,22	103.121,13
323	619	61900	Otras inversiones en infraestructuras y bienes uso general		230.000,00	230.000,00					230.000,00

(2020)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 Política 32 EDUCACIÓN.
 Grup. Prog. 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.									
323 323	632	63200 63201	CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes		230.000,00	230.000,00					230.000,00
			ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti		230.000,00	230.000,00					230.000,00
			Inversión reposición edificios y otras construcciones	100.000,00	13.750,55	113.750,55					113.750,55
			Plan de actuacion en colegios pedanias		8.164,73	8.164,73					8.164,73
			CTO 632 Edificios y otras construcciones	100.000,00	21.915,28	121.915,28					121.915,28
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo	100.000,00	21.915,28	121.915,28					121.915,28
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	100.000,00	251.915,28	351.915,28					351.915,28
			TOTAL GR. PROGRA. 323	5.746.149,55	908.477,06	6.654.626,61	5.810.316,39	5.555.221,40	4.351.910,57	1.203.310,83	1.099.405,21

(2020)

Pág.

74

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	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	181.959,59	4.638,99	186.598,58	182.859,29	182.859,29	182.859,29		3.739,29
			CTO 131 Laboral temporal	181.959,59	4.638,99	186.598,58	182.859,29	182.859,29	182.859,29		3.739,29
			ART. 13 Personal Laboral	181.959,59	4.638,99	186.598,58	182.859,29	182.859,29	182.859,29		3.739,29
326	150	15000	Productividad	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00		
			CTO 150 Productividad	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00		
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00		
326	160	16000	Seguridad Social	56.724,40	1.399,49	58.123,89	60.163,54	60.163,54	55.172,46	4.991,08	-2.039,65
			CTO 160 Cuotas sociales	56.724,40	1.399,49	58.123,89	60.163,54	60.163,54	55.172,46	4.991,08	-2.039,65
326	162	16204	Acción social	3.521,76		3.521,76	4.316,78	4.316,78	3.521,76	795,02	-795,02
			CTO 162 Gastos sociales del personal	3.521,76		3.521,76	4.316,78	4.316,78	3.521,76	795,02	-795,02
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	60.246,16	1.399,49	61.645,65	64.480,32	64.480,32	58.694,22	5.786,10	-2.834,67
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	245.805,75	6.038,48	251.844,23	250.939,61	250.939,61	245.153,51	5.786,10	904,62
326	217	21700	Repar., mant. y conservación instrumentos musicales	290,40		290,40					290,40
			CTO 217	290,40		290,40					290,40
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	290,40		290,40					290,40
326	221	22199	Otros suministros	245,00		245,00					245,00
			CTO 221 Suministros	245,00		245,00					245,00
326	226	22625	Actividades de juventud		1.936,18	1.936,18					1.936,18
			CTO 226 Gastos diversos		1.936,18	1.936,18					1.936,18
			ART. 22 Material, suministros y otros	245,00	1.936,18	2.181,18					2.181,18
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	535,40	1.936,18	2.471,58					2.471,58

(2020)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 32 EDUCACIÓN.
Grup. Prog. 326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			TOTAL GR. PROGRA. 326	246.341,15	7.974,66	254.315,81	250.939,61	250.939,61	245.153,51	5.786,10	3.376,20

(2020)

Pág.

76

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

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

Política 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	120	12000	Sueldos del Grupo A1				6.560,28	6.560,28	6.560,28		-6.560,28
330	120	12003	Sueldos del Grupo C1	11.601,82		11.601,82	12.170,55	12.170,55	12.170,55		-568,73
330	120	12004	Sueldos del Grupo C2	9.706,66	532,72	10.239,38	19.515,27	19.515,27	19.515,27		-9.275,89
330	120	12006	Trienios	5.891,92	147,30	6.039,22	8.012,69	8.012,69	8.012,69		-1.973,47
			CTO 120 Retribuciones básicas	27.200,40	680,02	27.880,42	46.258,79	46.258,79	46.258,79		-18.378,37
330	121	12100	Complemento de destino	11.263,20	281,58	11.544,78	17.614,73	17.614,73	17.614,73		-6.069,95
330	121	12101	Complemento específico	17.501,16	450,67	17.951,83	32.874,96	32.874,96	32.874,96		-14.923,13
330	121	12103	Otros complementos	525,71		525,71					525,71
			CTO 121 Retribuciones complementarias	29.290,07	732,25	30.022,32	50.489,69	50.489,69	50.489,69		-20.467,37
			ART. 12 Personal Funcionario	56.490,47	1.412,27	57.902,74	96.748,48	96.748,48	96.748,48		-38.845,74
330	130	13000	Retribuciones básicas	10.178,08	254,45	10.432,53	10.382,06	10.382,06	10.382,06		50,47
330	130	13001	Horas extraordinarias				455,30	455,30	455,30		-455,30
330	130	13002	Otras remuneraciones	11.816,73	295,42	12.112,15	11.701,15	11.701,15	11.701,15		411,00
			CTO 130 Laboral Fijo	21.994,81	549,87	22.544,68	22.538,51	22.538,51	22.538,51		6,17
330	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	279.348,84	6.983,72	286.332,56	311.846,41	311.846,41	311.846,41		-25.513,85
			CTO 131 Laboral temporal	279.348,84	6.983,72	286.332,56	311.846,41	311.846,41	311.846,41		-25.513,85
			ART. 13 Personal Laboral	301.343,65	7.533,59	308.877,24	334.384,92	334.384,92	334.384,92		-25.507,68
330	150	15000	Productividad	15.667,90	485,56	16.153,46	13.419,31	13.419,31	13.419,31		2.734,15
			CTO 150 Productividad	15.667,90	485,56	16.153,46	13.419,31	13.419,31	13.419,31		2.734,15
330	151	15100	Gratificaciones	3.754,58		3.754,58	14.631,79	14.631,79	14.631,79		-10.877,21
			CTO 151 Gratificaciones	3.754,58		3.754,58	14.631,79	14.631,79	14.631,79		-10.877,21
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	19.422,48	485,56	19.908,04	28.051,10	28.051,10	28.051,10		-8.143,06
330	160	16000	Seguridad Social	121.897,11	2.865,83	124.762,94	150.688,58	150.688,58	137.958,85	12.729,73	-25.925,64

(2020)

Pág.

77

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

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

Política 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	162	16204	CTO 160 Cuotas sociales	121.897,11	2.865,83	124.762,94	150.688,58	150.688,58	137.958,85	12.729,73	-25.925,64
			Acción social	29.067,08		29.067,08	35.263,37	35.263,37	33.770,33	1.493,04	-6.196,29
			CTO 162 Gastos sociales del personal	29.067,08		29.067,08	35.263,37	35.263,37	33.770,33	1.493,04	-6.196,29
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	150.964,19	2.865,83	153.830,02	185.951,95	185.951,95	171.729,18	14.222,77	-32.121,93
330	206	20600	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	528.220,79	12.297,25	540.518,04	645.136,45	645.136,45	630.913,68	14.222,77	-104.618,41
			Arrendamientos de equipos para procesos de información	218,34	218,34	436,68	218,34	218,34		218,34	218,34
			CTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información	218,34	218,34	436,68	218,34	218,34		218,34	218,34
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	218,34	218,34	436,68	218,34	218,34		218,34	218,34
330	212	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	50,00		50,00					50,00
330	212	21208	Rep.,manten.y conserv. de alarmas	50,00		50,00					50,00
330	216	21600	CTO 212 Edificios y otras construcciones	100,00		100,00					100,00
			Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.	435,92	1.318,24	1.754,16	1.993,18	1.993,18	670,54	1.322,64	-239,02
			CTO 216 Equipos para procesos de información	435,92	1.318,24	1.754,16	1.993,18	1.993,18	670,54	1.322,64	-239,02
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	535,92	1.318,24	1.854,16	1.993,18	1.993,18	670,54	1.322,64	-139,02
330	220	22000	Ordinario no inventariable	560,03		560,03	79,48	79,48		79,48	480,55
330	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen	675,00		675,00	675,00	272,39	272,39		402,61
			CTO 220 Material de oficina	1.235,03		1.235,03	754,48	351,87	272,39	79,48	883,16
330	221	22103	Combustibles y carburantes								
330	221	22199	Otros suministros		982,71	982,71	982,71	982,71		982,71	
			CTO 221 Suministros		982,71	982,71	982,71	982,71		982,71	
330	222	22201	Postales	50,00		50,00					50,00

(2020)

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. 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	223	22300	CTO 222 Comunicaciones	50,00		50,00					50,00
			Transportes	50,00		50,00				50,00	
330	227	22706	CTO 223 Transportes	50,00		50,00					50,00
			Estudios y trabajos técnicos	500,00		500,00	80,00		500,00		
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	500,00		500,00	80,00				500,00
			ART. 22 Material, suministros y otros	1.835,03	982,71	2.817,74	1.817,19	1.334,58	272,39	1.062,19	1.483,16
330	230	23000	De los miembros de los órganos de gobierno	800,00		800,00	823,39	823,39		823,39	-23,39
330	230	23020	Del personal no directivo	400,00		400,00	112,20	112,20		112,20	287,80
			CTO 230 Dietas	1.200,00		1.200,00	935,59	935,59		935,59	264,41
330	231	23100	De los miembros de los órganos de gobierno	500,00		500,00	252,83	252,83		252,83	247,17
330	231	23110	Del personal directivo	200,00		200,00					200,00
330	231	23120	Del personal no directivo	400,00		400,00	295,86	295,86		295,86	104,14
			CTO 231 Locomoción	1.100,00		1.100,00	548,69	548,69		548,69	551,31
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	2.300,00		2.300,00	1.484,28	1.484,28		1.484,28	815,72
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.889,29	2.519,29	7.408,58	5.512,99	5.030,38	942,93	4.087,45	2.378,20
330	489	48900	Otras transferencias		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00	
			CTO 489 Otras transferencias		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00	
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00	
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00	
			TOTAL GR. PROGRA. 330	533.110,08	94.816,54	627.926,62	730.649,44	730.166,83	631.856,61	98.310,22	-102.240,21

(2020)

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	120	12000	Sueldos del Grupo A1	34.009,90	850,25	34.860,15	33.179,66	33.179,66	33.179,66		1.680,49
332	120	12001	Sueldos del Grupo A2	14.619,48		14.619,48	15.517,82	15.517,82	15.517,82		-898,34
332	120	12004	Sueldos del Grupo C2	38.444,56	1.326,61	39.771,17	39.539,30	39.539,30	39.539,30		231,87
332	120	12005	Sueldos del Grupo E	8.818,64	220,47	9.039,11	9.346,76	9.346,76	9.346,76		-307,65
332	120	12006	Trienios	33.447,80	836,20	34.284,00	26.890,31	26.890,31	26.890,31		7.393,69
			CTO 120 Retribuciones básicas	129.340,38	3.233,53	132.573,91	124.473,85	124.473,85	124.473,85		8.100,06
332	121	12100	Complemento de destino	42.614,64	1.065,36	43.680,00	41.470,15	41.470,15	41.470,15		2.209,85
332	121	12101	Complemento específico	86.947,25	2.173,69	89.120,94	87.267,79	87.267,79	87.267,79		1.853,15
332	121	12103	Otros complementos	4.251,71	106,29	4.358,00	993,30	993,30	993,30		3.364,70
			CTO 121 Retribuciones complementarias	133.813,60	3.345,34	137.158,94	129.731,24	129.731,24	129.731,24		7.427,70
			ART. 12 Personal Funcionario	263.153,98	6.578,87	269.732,85	254.205,09	254.205,09	254.205,09		15.527,76
332	130	13000	Retribuciones básicas	12.810,58	320,26	13.130,84	4.458,96	4.458,96	4.458,96		8.671,88
332	130	13002	Otras remuneraciones	11.528,31	288,21	11.816,52	5.216,18	5.216,18	5.216,18		6.600,34
			CTO 130 Laboral Fijo	24.338,89	608,47	24.947,36	9.675,14	9.675,14	9.675,14		15.272,22
332	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	315.511,81	7.887,79	323.399,60	309.464,98	309.464,98	309.464,98		13.934,62
			CTO 131 Laboral temporal	315.511,81	7.887,79	323.399,60	309.464,98	309.464,98	309.464,98		13.934,62
			ART. 13 Personal Laboral	339.850,70	8.496,26	348.346,96	319.140,12	319.140,12	319.140,12		29.206,84
332	150	15000	Productividad	14.062,92	351,57	14.414,49	12.899,33	12.899,33	12.899,33		1.515,16
			CTO 150 Productividad	14.062,92	351,57	14.414,49	12.899,33	12.899,33	12.899,33		1.515,16
332	151	15100	Gratificaciones				169,07	169,07	169,07		-169,07
			CTO 151 Gratificaciones				169,07	169,07	169,07		-169,07
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	14.062,92	351,57	14.414,49	13.068,40	13.068,40	13.068,40		1.346,09
332	160	16000	Seguridad Social	201.832,89	4.680,96	206.513,85	184.086,22	184.086,22	171.976,32	12.109,90	22.427,63

(2020)

Pág.

80

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	162	16204	CTO 160 Cuotas sociales	201.832,89	4.680,96	206.513,85	184.086,22	184.086,22	171.976,32	12.109,90	22.427,63
			Acción social	55.708,68		55.708,68	52.460,57	52.460,57	52.100,27	360,30	3.248,11
			CTO 162 Gastos sociales del personal	55.708,68		55.708,68	52.460,57	52.460,57	52.100,27	360,30	3.248,11
332	212	21200	ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	257.541,57	4.680,96	262.222,53	236.546,79	236.546,79	224.076,59	12.470,20	25.675,74
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	874.609,17	20.107,66	894.716,83	822.960,40	822.960,40	810.490,20	12.470,20	71.756,43
			Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	30.000,00		30.000,00	1.096,99	1.096,99	1.096,99		28.903,01
332	212	21206	Rep.,manten.y conserv.ascensores, elevadores y montacargas	1.500,00	745,92	2.245,92	1.429,68	1.429,68	559,44	870,24	816,24
332	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores	1.000,00		1.000,00	296,59	229,12	229,12		770,88
332	212	21208	Rep.,manten.y conserv. de alarmas	1.000,00	633,80	1.633,80	1.491,80	1.491,80	1.109,15	382,65	142,00
332	216	21600	CTO 212 Edificios y otras construcciones	33.500,00	1.379,72	34.879,72	4.315,06	4.247,59	2.994,70	1.252,89	30.632,13
			Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.	2.488,10	4.905,13	7.393,23	6.801,85	6.801,85	619,82	6.182,03	591,38
			CTO 216 Equipos para procesos de información	2.488,10	4.905,13	7.393,23	6.801,85	6.801,85	619,82	6.182,03	591,38
332	220	22001	ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	35.988,10	6.284,85	42.272,95	11.116,91	11.049,44	3.614,52	7.434,92	31.223,51
			Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.959,00		1.959,00	141,67	141,66		141,66	1.817,34
			Material informático no inventariable	800,00		800,00					800,00
332	221	22104	CTO 220 Material de oficina	2.759,00		2.759,00	141,67	141,66		141,66	2.617,34
			Vestuario	50,00		50,00					50,00
			Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu	2.800,00		2.800,00	388,26	166,81		166,81	2.633,19
332	221	22199	Otros suministros	1.350,00		1.350,00	5.878,48	2.028,49	2.028,49		-678,49
332	226	22609	CTO 221 Suministros	4.200,00		4.200,00	6.266,74	2.195,30	2.028,49	166,81	2.004,70
			Actividades culturales y deportivas	10.000,00		10.000,00					10.000,00

(2020)

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. 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 226 Gastos diversos	10.000,00		10.000,00					10.000,00
332	227	22700	Limpieza y aseo	50,00	323,24	373,24	323,24	323,24		323,24	50,00
332	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	20.000,00		20.000,00	154,00	154,00	154,00		19.846,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	20.050,00	323,24	20.373,24	477,24	477,24	154,00	323,24	19.896,00
			ART. 22 Material, suministros y otros	37.009,00	323,24	37.332,24	6.885,65	2.814,20	2.182,49	631,71	34.518,04
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	72.997,10	6.608,09	79.605,19	18.002,56	13.863,64	5.797,01	8.066,63	65.741,55
332	629	62900	Otras inv.nuevas asociadas funcionamiento operativo servicio	12.000,00	38.000,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		45.000,00
			CTO 629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati	12.000,00	38.000,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		45.000,00
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	12.000,00	38.000,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		45.000,00
332	632	63200	Inversión reposición edificios y otras construcciones	8.000,00	32.000,00	40.000,00					40.000,00
			CTO 632 Edificios y otras construcciones	8.000,00	32.000,00	40.000,00					40.000,00
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo	8.000,00	32.000,00	40.000,00					40.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	20.000,00	70.000,00	90.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		85.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 332	967.606,27	96.715,75	1.064.322,02	845.962,96	841.824,04	821.287,21	20.536,83	222.497,98

(2020)

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.									
333	120	12000	Sueldos del Grupo A1	50.102,04	1.252,55	51.354,59	46.647,54	46.647,54	46.647,54		4.707,05
333	120	12003	Sueldos del Grupo C1	11.309,22	282,73	11.591,95	12.150,98	12.150,98	12.150,98		-559,03
333	120	12004	Sueldos del Grupo C2	19.222,28	480,56	19.702,84	19.552,21	19.552,21	19.552,21		150,63
333	120	12006	Trienios	28.077,48	701,94	28.779,42	21.746,26	21.746,26	21.746,26		7.033,16
			CTO 120 Retribuciones básicas	108.711,02	2.717,78	111.428,80	100.096,99	100.096,99	100.096,99		11.331,81
333	121	12100	Complemento de destino	32.643,36	816,08	33.459,44	31.520,33	31.520,33	31.520,33		1.939,11
333	121	12101	Complemento específico	67.398,07	1.750,48	69.148,55	66.026,39	66.026,39	66.026,39		3.122,16
333	121	12103	Otros complementos	2.621,05		2.621,05	1.700,93	1.700,93	1.700,93		920,12
			CTO 121 Retribuciones complementarias	102.662,48	2.566,56	105.229,04	99.247,65	99.247,65	99.247,65		5.981,39
			ART. 12 Personal Funcionario	211.373,50	5.284,34	216.657,84	199.344,64	199.344,64	199.344,64		17.313,20
333	130	13000	Retribuciones básicas	30.830,96	770,77	31.601,73	30.287,34	30.287,34	30.287,34		1.314,39
333	130	13001	Horas extraordinarias				581,38	581,38	581,38		-581,38
333	130	13002	Otras remuneraciones	43.188,47	1.079,71	44.268,18	41.072,76	41.072,76	41.072,76		3.195,42
			CTO 130 Laboral Fijo	74.019,43	1.850,48	75.869,91	71.941,48	71.941,48	71.941,48		3.928,43
333	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	24.079,53	601,99	24.681,52	24.133,50	24.133,50	24.133,50		548,02
			CTO 131 Laboral temporal	24.079,53	601,99	24.681,52	24.133,50	24.133,50	24.133,50		548,02
			ART. 13 Personal Laboral	98.098,96	2.452,47	100.551,43	96.074,98	96.074,98	96.074,98		4.476,45
333	150	15000	Productividad	6.141,30	153,53	6.294,83	6.315,69	6.315,69	6.315,69		-20,86
			CTO 150 Productividad	6.141,30	153,53	6.294,83	6.315,69	6.315,69	6.315,69		-20,86
333	151	15100	Gratificaciones				7.155,40	7.155,40	7.155,40		-7.155,40
			CTO 151 Gratificaciones				7.155,40	7.155,40	7.155,40		-7.155,40
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	6.141,30	153,53	6.294,83	13.471,09	13.471,09	13.471,09		-7.176,26
333	160	16000	Seguridad Social	100.553,40	2.357,05	102.910,45	95.747,82	95.747,82	88.242,97	7.504,85	7.162,63

(2020)

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. 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	162	16204	CTO 160 Cuotas sociales	100.553,40	2.357,05	102.910,45	95.747,82	95.747,82	88.242,97	7.504,85	7.162,63			
			Acción social	19.564,26		19.564,26	19.853,45	19.853,45	19.779,81	73,64	-289,19			
			CTO 162 Gastos sociales del personal	19.564,26		19.564,26	19.853,45	19.853,45	19.779,81	73,64	-289,19			
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	120.117,66	2.357,05	122.474,71	115.601,27	115.601,27	108.022,78	7.578,49	6.873,44			
333	212	21200	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	435.731,42	10.247,39	445.978,81	424.491,98	424.491,98	416.913,49	7.578,49	21.486,83			
			Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	4.800,00		4.800,00					4.800,00			
			333	212	21206	Rep.,manten.y conserv.ascensores, elevadores y montacargas	1.200,00	1.231,92	2.431,92	2.758,02	2.758,02	1.012,80	1.745,22	-326,10
			333	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores	50,00		50,00					50,00
333	212	21208	Rep.,manten.y conserv. de alarmas	1.192,22	1.082,84	2.275,06	2.165,68	2.165,68	2.165,68			109,38		
333	216	21600	CTO 212 Edificios y otras construcciones	7.242,22	2.314,76	9.556,98	4.923,70	4.923,70	3.178,48	1.745,22	4.633,28			
			Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.	700,00	1.359,16	2.059,16	1.860,43	1.860,43	330,90	1.529,53	198,73			
			CTO 216 Equipos para procesos de información	700,00	1.359,16	2.059,16	1.860,43	1.860,43	330,90	1.529,53	198,73			
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	7.942,22	3.673,92	11.616,14	6.784,13	6.784,13	3.509,38	3.274,75	4.832,01			
333	220	22000	Ordinario no inventariable	385,70		385,70					385,70			
333	220	22002	Material informático no inventariable				622,01	622,01	622,01		-622,01			
333	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen	40,56		40,56	40,56				40,56			
CTO 220 Material de oficina			426,26		426,26	662,57	622,01	622,01		-195,75				
333			221	22104	Vestuario	400,00		400,00	560,43			400,00		
333	221	22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu				592,90	592,90	592,90		-592,90			
333	221	22199	Otros suministros	3.800,00	11,63	3.811,63	7.980,82	6.167,25	4.667,99	1.499,26	-2.355,62			
CTO 221 Suministros			4.200,00	11,63	4.211,63	9.134,15	6.760,15	5.260,89	1.499,26	-2.548,52				

(2020)

Pág.

84

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 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	223	22300	Transportes	300,00		300,00					300,00
			CTO 223 Transportes	300,00		300,00				300,00	
333	224	22400	Primas de seguros	450,00		450,00	635,00	635,00	635,00		-185,00
			CTO 224 Primas de seguros	450,00		450,00	635,00	635,00	635,00	-185,00	
333	226	22609	Actividades culturales y deportivas	1.800,00		1.800,00	5.083,61	5.083,61	4.200,61	883,00	-3.283,61
			CTO 226 Gastos diversos	1.800,00		1.800,00	5.083,61	5.083,61	4.200,61	883,00	-3.283,61
333	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	800,00		800,00	4.126,41	4.126,41	3.626,41	500,00	-3.326,41
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	800,00		800,00	4.126,41	4.126,41	3.626,41	500,00	-3.326,41
			ART. 22 Material, suministros y otros	7.976,26	11,63	7.987,89	19.641,74	17.227,18	14.344,92	2.882,26	-9.239,29
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.918,48	3.685,55	19.604,03	26.425,87	24.011,31	17.854,30	6.157,01	-4.407,28
333	629	62909	Sum.mobiliario para equip.cultural mpal. ELA El Torno		34.191,78	34.191,78	22.453,96	22.453,96	22.453,96		11.737,82
333	629	62913	Suministro de Equipamiento Cultural		18.100,00	18.100,00	18.100,00				18.100,00
			CTO 629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati		52.291,78	52.291,78	40.553,96	22.453,96	22.453,96		29.837,82
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los		52.291,78	52.291,78	40.553,96	22.453,96	22.453,96		29.837,82
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		52.291,78	52.291,78	40.553,96	22.453,96	22.453,96		29.837,82
			TOTAL GR. PROGRA. 333	451.649,90	66.224,72	517.874,62	491.471,81	470.957,25	457.221,75	13.735,50	46.917,37

(2020)

Pág.

85

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 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	12000	Sueldos del Grupo A1	17.101,50	427,54	17.529,04	18.072,54	18.072,54	18.072,54		-543,50
334	120	12003	Sueldos del Grupo C1	23.054,40	576,36	23.630,76	22.428,45	22.428,45	22.428,45		1.202,31
334	120	12004	Sueldos del Grupo C2	19.317,80	549,61	19.867,41	30.907,42	30.907,42	30.907,42		-11.040,01
334	120	12005	Sueldos del Grupo E	8.770,80	219,27	8.990,07	8.526,79	8.526,79	8.526,79		463,28
334	120	12006	Trienios	24.203,06	538,42	24.741,48	21.068,69	21.068,69	21.068,69		3.672,79
			CTO 120 Retribuciones básicas	92.447,56	2.311,20	94.758,76	101.003,89	101.003,89	101.003,89		-6.245,13
334	121	12100	Complemento de destino	33.579,60	839,49	34.419,09	37.752,47	37.752,47	37.752,47		-3.333,38
334	121	12101	Complemento específico	85.271,59	2.203,88	87.475,47	93.947,29	93.947,29	93.947,29		-6.471,82
334	121	12103	Otros complementos	2.883,66		2.883,66	491,65	491,65	491,65		2.392,01
			CTO 121 Retribuciones complementarias	121.734,85	3.043,37	124.778,22	132.191,41	132.191,41	132.191,41		-7.413,19
			ART. 12 Personal Funcionario	214.182,41	5.354,57	219.536,98	233.195,30	233.195,30	233.195,30		-13.658,32
334	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	656.615,52	-216.785,76	439.829,76	181.873,23	181.873,23	181.873,23		257.956,53
			CTO 131 Laboral temporal	656.615,52	-216.785,76	439.829,76	181.873,23	181.873,23	181.873,23		257.956,53
			ART. 13 Personal Laboral	656.615,52	-216.785,76	439.829,76	181.873,23	181.873,23	181.873,23		257.956,53
334	143	14300	Retribuciones otro personal		81.003,20	81.003,20					81.003,20
			CTO 143 Otro personal		81.003,20	81.003,20					81.003,20
			ART. 14 Otro personal		81.003,20	81.003,20					81.003,20
334	150	15000	Productividad				3.447,78	3.447,78	3.447,78		-3.447,78
			CTO 150 Productividad				3.447,78	3.447,78	3.447,78		-3.447,78
334	151	15100	Gratificaciones				15.667,29	15.667,29	15.667,29		-15.667,29
			CTO 151 Gratificaciones				15.667,29	15.667,29	15.667,29		-15.667,29
			ART. 15 Incentivos al rendimiento				19.115,07	19.115,07	19.115,07		-19.115,07

(2020)

Pág.

86

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 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	160	16000	Seguridad Social	267.784,50	32.000,86	299.785,36	130.857,54	130.857,54	119.583,73	11.273,81	168.927,82
			CTO 160 Cuotas sociales	267.784,50	32.000,86	299.785,36	130.857,54	130.857,54	119.583,73	11.273,81	168.927,82
334	162	16204	Acción social	21.817,10		21.817,10	27.523,99	27.523,99	26.037,26	1.486,73	-5.706,89
			CTO 162 Gastos sociales del personal	21.817,10		21.817,10	27.523,99	27.523,99	26.037,26	1.486,73	-5.706,89
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	289.601,60	32.000,86	321.602,46	158.381,53	158.381,53	145.620,99	12.760,54	163.220,93
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.160.399,53	-98.427,13	1.061.972,40	592.565,13	592.565,13	579.804,59	12.760,54	469.407,27
334	203	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje				2.940,30	2.940,30		2.940,30	-2.940,30
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje				2.940,30	2.940,30		2.940,30	-2.940,30
334	204	20400	Arrendamientos de material de transporte	4.138,00		4.138,00					4.138,00
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte	4.138,00		4.138,00					4.138,00
334	205	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres	16.543,68		16.543,68	726,00	484,00	242,00	242,00	16.059,68
			CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres	16.543,68		16.543,68	726,00	484,00	242,00	242,00	16.059,68
334	208	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material	20.191,45	10.936,59	31.128,04	57.309,84	57.309,84	54.434,27	2.875,57	-26.181,80
			CTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material	20.191,45	10.936,59	31.128,04	57.309,84	57.309,84	54.434,27	2.875,57	-26.181,80
334	209	20900	Cánones	8.300,00	4.840,81	13.140,81	14.272,21	13.732,70	7.956,23	5.776,47	-591,89
			CTO 209 Cánones	8.300,00	4.840,81	13.140,81	14.272,21	13.732,70	7.956,23	5.776,47	-591,89
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	49.173,13	15.777,40	64.950,53	75.248,35	74.466,84	62.632,50	11.834,34	-9.516,31
334	212	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	1.193,60		1.193,60					1.193,60
334	212	21206	Rep.,manten.y conserv.ascensores, elevadores y montacargas	50,00	864,56	914,56	1.998,30	1.712,52	853,22	859,30	-797,96
334	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores	1.092,60	605,85	1.698,45					1.698,45

(2020)

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. 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	216	21600	CTO 212 Edificios y otras construcciones	2.336,20	1.470,41	3.806,61	1.998,30	1.712,52	853,22	859,30	2.094,09
			Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
334	217	21700	CTO 216 Equipos para procesos de información	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			Repar., mant. y conservación instrumentos musicales	2.000,00		2.000,00					2.000,00
334	220	22000	CTO 217	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	7.336,20	1.470,41	8.806,61	1.998,30	1.712,52	853,22	859,30	7.094,09
334	220	22002	Ordinario no inventariable	2.500,00		2.500,00					2.500,00
334	221	22103	Material informático no inventariable	200,00		200,00					200,00
			CTO 220 Material de oficina	2.700,00		2.700,00					2.700,00
334	221	22104	Combustibles y carburantes	400,00		400,00	1.393,12	1.393,12	288,92	1.104,20	-993,12
334	221	22199	Vestuario	4.000,00	350,00	4.350,00					4.350,00
334	223	22300	Otros suministros	12.366,05	8.073,54	20.439,59	20.726,92	16.158,58	8.817,37	7.341,21	4.281,01
			CTO 221 Suministros	16.766,05	8.423,54	25.189,59	22.120,04	17.551,70	9.106,29	8.445,41	7.637,89
334	224	22400	Transportes	1.550,00		1.550,00	1.360,04	1.360,04	1.260,82	99,22	189,96
			CTO 223 Transportes	1.550,00		1.550,00	1.360,04	1.360,04	1.260,82	99,22	189,96
334	226	22601	Primas de seguros	8.320,87		8.320,87	1.909,85	1.909,85	1.909,85		6.411,02
			CTO 224 Primas de seguros	8.320,87		8.320,87	1.909,85	1.909,85	1.909,85		6.411,02
334	226	22602	Atenciones protocolarias y representativas				2.934,25	2.934,25	2.934,25		-2.934,25
334	226	22606	Publicidad y propaganda	197.716,00	13.812,34	211.528,34	184.344,47	173.846,47	154.108,93	19.737,54	37.681,87
334	226	22609	Reuniones, conferencias y cursos	6.300,00	2.200,00	8.500,00	4.200,00	4.200,00	1.000,00	3.200,00	4.300,00
334	226	22626	Actividades culturales y deportivas	215.000,00	23.933,25	238.933,25	279.860,29	272.434,73	247.067,46	25.367,27	-33.501,48
334	226	22626	Dinamización del Ocio Juvenil	25.000,00		25.000,00					25.000,00

(2020)

Pág.

88

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 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.									
			CTO 226 Gastos diversos	444.016,00	39.945,59	483.961,59	471.339,01	453.415,45	405.110,64	48.304,81	30.546,14
334	227	22700	Limpieza y aseo	12.378,75	-2.728,23	9.650,52	1.474,99	1.474,99	715,68	759,31	8.175,53
334	227	22701	Seguridad	13.000,00		13.000,00	7.693,18	7.693,18	7.693,18		5.306,82
334	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	28.000,00	967,00	28.967,00	54.739,91	53.173,19	42.960,93	10.212,26	-24.206,19
334	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.600,00	2.950,00	4.550,00	1.975,95	1.975,94	523,94	1.452,00	2.574,06
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	54.978,75	1.188,77	56.167,52	65.884,03	64.317,30	51.893,73	12.423,57	-8.149,78
			ART. 22 Material, suministros y otros	528.331,67	49.557,90	577.889,57	562.612,97	538.554,34	469.281,33	69.273,01	39.335,23
334	230	23020	Del personal no directivo	100,00		100,00					100,00
			CTO 230 Dietas	100,00		100,00					100,00
334	231	23120	Del personal no directivo	100,00		100,00					100,00
			CTO 231 Locomoción	100,00		100,00					100,00
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	200,00		200,00					200,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	585.041,00	66.805,71	651.846,71	639.859,62	614.733,70	532.767,05	81.966,65	37.113,01
334	489	48900	Otras transferencias	3.000,00	9.000,00	12.000,00					12.000,00
334	489	48903	Fundación Caballero Bonald	137.000,00		137.000,00	137.000,00	137.000,00	123.826,77	13.173,23	
334	489	48904	Fundación Teatro Villamarta								
334	489	48905	Fundación Andrés de Ribera	128.443,00		128.443,00	128.443,00	128.443,00	128.118,29	324,71	
334	489	48908	Fundarte	1.575.000,00		1.575.000,00	1.575.000,00	1.575.000,00	1.528.193,90	46.806,10	
			CTO 489 Otras transferencias	1.843.443,00	9.000,00	1.852.443,00	1.840.443,00	1.840.443,00	1.780.138,96	60.304,04	12.000,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	1.843.443,00	9.000,00	1.852.443,00	1.840.443,00	1.840.443,00	1.780.138,96	60.304,04	12.000,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.843.443,00	9.000,00	1.852.443,00	1.840.443,00	1.840.443,00	1.780.138,96	60.304,04	12.000,00

(2020)

Pág.

89

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 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	623	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje		1.393,88	1.393,88	11.151,02	6.969,39	6.969,39		-5.575,51
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		1.393,88	1.393,88	11.151,02	6.969,39	6.969,39		-5.575,51
334	626	62600	Equipos para procesos de información	68.038,00	273.703,54	341.741,54	6.598,00	6.598,00	6.598,00		335.143,54
			CTO 626 Equipos para procesos de información	68.038,00	273.703,54	341.741,54	6.598,00	6.598,00	6.598,00		335.143,54
334	629	62900	Otras inv.nuevas asociadas funcionamiento operativo servicio								
			CTO 629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati								
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	68.038,00	275.097,42	343.135,42	17.749,02	13.567,39	13.567,39		329.568,03
334	632	63200	Inversión reposición edificios y otras construcciones	1.389.052,40	473.132,33	1.862.184,73	305.730,52	305.730,52	272.348,56	33.381,96	1.556.454,21
334	632	63226	Centro de Arte Contemporáneo Callejón de los Bolos	40.000,00	212.547,15	252.547,15	262.735,77	9.201,67	8.231,90	969,77	243.345,48
334	632	63227	Puesta en valor del Cine Astoria	20.000,00	88.902,22	108.902,22	44.511,11	44.511,11	44.511,11		64.391,11
334	632	63228	Tabanco del Duque	40.000,00	188.339,95	228.339,95	217.351,21				228.339,95
			CTO 632 Edificios y otras construcciones	1.489.052,40	962.921,65	2.451.974,05	830.328,61	359.443,30	325.091,57	34.351,73	2.092.530,75
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo	1.489.052,40	962.921,65	2.451.974,05	830.328,61	359.443,30	325.091,57	34.351,73	2.092.530,75
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.557.090,40	1.238.019,07	2.795.109,47	848.077,63	373.010,69	338.658,96	34.351,73	2.422.098,78
			TOTAL GR. PROGRA. 334	5.145.973,93	1.215.397,65	6.361.371,58	3.920.945,38	3.420.752,52	3.231.369,56	189.382,96	2.940.619,06

(2020)

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. 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	120	12000	Sueldos del Grupo A1	16.856,16		16.856,16	14.007,04	14.007,04	14.007,04		2.849,12
336	120	12005	Sueldos del Grupo E	8.818,64		8.818,64	9.200,26	9.200,26	9.200,26		-381,62
336	120	12006	Trienios	5.013,04		5.013,04	3.748,14	3.748,14	3.748,14		1.264,90
			CTO 120 Retribuciones básicas	30.687,84		30.687,84	26.955,44	26.955,44	26.955,44		3.732,40
336	121	12100	Complemento de destino	11.336,76		11.336,76	10.190,11	10.190,11	10.190,11		1.146,65
336	121	12101	Complemento específico	29.416,84		29.416,84	24.917,46	24.917,46	24.917,46		4.499,38
336	121	12103	Otros complementos	633,72		633,72					633,72
			CTO 121 Retribuciones complementarias	41.387,32		41.387,32	35.107,57	35.107,57	35.107,57		6.279,75
			ART. 12 Personal Funcionario	72.075,16		72.075,16	62.063,01	62.063,01	62.063,01		10.012,15
336	131	13100	Retribuciones personal laboral eventual	26.991,45	674,79	27.666,24	7.254,80	7.254,80	7.254,80		20.411,44
336	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	182.207,07	6.357,06	188.564,13	178.969,58	178.969,58	178.969,58		9.594,55
			CTO 131 Laboral temporal	209.198,52	7.031,85	216.230,37	186.224,38	186.224,38	186.224,38		30.005,99
			ART. 13 Personal Laboral	209.198,52	7.031,85	216.230,37	186.224,38	186.224,38	186.224,38		30.005,99
336	150	15000	Productividad	6.300,00	184,19	6.484,19	8.644,68	8.644,68	8.644,68		-2.160,49
			CTO 150 Productividad	6.300,00	184,19	6.484,19	8.644,68	8.644,68	8.644,68		-2.160,49
336	151	15100	Gratificaciones	1.067,42		1.067,42	1.280,64	1.280,64	1.280,64		-213,22
			CTO 151 Gratificaciones	1.067,42		1.067,42	1.280,64	1.280,64	1.280,64		-213,22
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	7.367,42	184,19	7.551,61	9.925,32	9.925,32	9.925,32		-2.373,71
336	160	16000	Seguridad Social	92.273,73	2.417,83	94.691,56	85.350,51	85.350,51	79.596,66	5.753,85	9.341,05
			CTO 160 Cuotas sociales	92.273,73	2.417,83	94.691,56	85.350,51	85.350,51	79.596,66	5.753,85	9.341,05
336	162	16204	Acción social	18.937,98		18.937,98	20.214,35	20.214,35	19.419,33	795,02	-1.276,37
			CTO 162 Gastos sociales del personal	18.937,98		18.937,98	20.214,35	20.214,35	19.419,33	795,02	-1.276,37

(2020)

Pág.

91

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 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	206	20600	ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	111.211,71	2.417,83	113.629,54	105.564,86	105.564,86	99.015,99	6.548,87	8.064,68
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	399.852,81	9.633,87	409.486,68	363.777,57	363.777,57	357.228,70	6.548,87	45.709,11
			Arrendamientos de equipos para procesos de información	100,00		100,00					100,00
			CTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información	100,00		100,00					100,00
336	208	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material								
			CTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material								
336	210	21000	ART. 20 Arrendamientos y cánones	100,00		100,00					100,00
			Repar,maten.y conserv.infraestructuras y bienes naturales	3.500,00		3.500,00					3.500,00
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales	3.500,00		3.500,00					3.500,00
336	212	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	5.000,00		5.000,00					5.000,00
336	212	21206	Rep..manten.y conserv.ascensores, elevadores y montacargas	3.040,00	1.968,43	5.008,43	4.223,03	4.080,23	1.950,99	2.129,24	928,20
336	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores	1.000,00	697,00	1.697,00	590,78	318,00	318,00		1.379,00
336	212	21208	Rep.,manten.y conserv. de alarmas	1.400,00	62,16	1.462,16	62,16	62,16		62,16	1.400,00
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	10.440,00	2.727,59	13.167,59	4.875,97	4.460,39	2.268,99	2.191,40	8.707,20
			Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje	200,00		200,00					200,00
336	216	21600	CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	200,00		200,00					200,00
			Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.	850,00		850,00					850,00
			CTO 216 Equipos para procesos de información	850,00		850,00					850,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	14.990,00	2.727,59	17.717,59	4.875,97	4.460,39	2.268,99	2.191,40	13.257,20

(2020)

Pág.

92

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 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	220	22000	Ordinario no inventariable	100,00		100,00					100,00
336	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen	100,00		100,00	33,07				100,00
			CTO 220 Material de oficina	200,00		200,00	33,07				200,00
336	221	22104	Vestuario	350,00		350,00					350,00
336	221	22199	Otros suministros	2.100,00		2.100,00	1.529,67	724,12	300,00	424,12	1.375,88
			CTO 221 Suministros	2.450,00		2.450,00	1.529,67	724,12	300,00	424,12	1.725,88
336	226	22602	Publicidad y propaganda	500,00		500,00					500,00
336	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
336	226	22699	Otros gastos diversos	500,00		500,00					500,00
			CTO 226 Gastos diversos	2.000,00		2.000,00					2.000,00
336	227	22700	Limpieza y aseo								
336	227	22701	Seguridad	1.000,00		1.000,00					1.000,00
336	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	10.000,00		10.000,00					10.000,00
336	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	10.000,00		10.000,00	2.664,42	834,90		834,90	9.165,10
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	21.000,00		21.000,00	2.664,42	834,90		834,90	20.165,10
			ART. 22 Material, suministros y otros	25.650,00		25.650,00	4.227,16	1.559,02	300,00	1.259,02	24.090,98
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	40.740,00	2.727,59	43.467,59	9.103,13	6.019,41	2.568,99	3.450,42	37.448,18
336	632	63200	Inversión reposición edificios y otras construcciones		248.000,00	248.000,00					248.000,00
			CTO 632 Edificios y otras construcciones		248.000,00	248.000,00					248.000,00
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo		248.000,00	248.000,00					248.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		248.000,00	248.000,00					248.000,00

(2020)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 33 CULTURA.
Grup. Prog. 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.									
			TOTAL GR. PROGRA. 336	440.592,81	260.361,46	700.954,27	372.880,70	369.796,98	359.797,69	9.999,29	331.157,29

(2020)

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. 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	120	12003	Sueldos del Grupo C1	11.452,58		11.452,58	11.481,50	11.481,50	11.481,50		-28,92
337	120	12004	Sueldos del Grupo C2	9.659,00	527,79	10.186,79	10.353,32	10.353,32	10.353,32		-166,53
337	120	12006	Trienios	8.081,74	202,04	8.283,78	6.362,06	6.362,06	6.362,06		1.921,72
			CTO 120 Retribuciones básicas	29.193,32	729,83	29.923,15	28.196,88	28.196,88	28.196,88		1.726,27
337	121	12100	Complemento de destino	10.081,80	252,05	10.333,85	9.825,83	9.825,83	9.825,83		508,02
337	121	12101	Complemento específico	28.672,11	730,13	29.402,24	28.465,54	28.465,54	28.465,54		936,70
337	121	12103	Otros complementos	533,04		533,04	1.693,97	1.693,97	1.693,97		-1.160,93
			CTO 121 Retribuciones complementarias	39.286,95	982,18	40.269,13	39.985,34	39.985,34	39.985,34		283,79
			ART. 12 Personal Funcionario	68.480,27	1.712,01	70.192,28	68.182,22	68.182,22	68.182,22		2.010,06
337	130	13000	Retribuciones básicas	57.015,06	1.425,38	58.440,44	52.488,79	52.488,79	52.488,79		5.951,65
337	130	13001	Horas extraordinarias				513,22	513,22	513,22		-513,22
337	130	13002	Otras remuneraciones	66.791,29	1.669,78	68.461,07	58.508,86	58.508,86	58.508,86		9.952,21
			CTO 130 Laboral Fijo	123.806,35	3.095,16	126.901,51	111.510,87	111.510,87	111.510,87		15.390,64
337	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	1.204.839,47	30.257,38	1.235.096,85	1.276.641,95	1.276.641,95	1.276.641,95		-41.545,10
			CTO 131 Laboral temporal	1.204.839,47	30.257,38	1.235.096,85	1.276.641,95	1.276.641,95	1.276.641,95		-41.545,10
			ART. 13 Personal Laboral	1.328.645,82	33.352,54	1.361.998,36	1.388.152,82	1.388.152,82	1.388.152,82		-26.154,46
337	150	15000	Productividad	2.100,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00		
			CTO 150 Productividad	2.100,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00		
337	151	15100	Gratificaciones	3.356,15		3.356,15	86.833,07	86.833,07	86.833,07		-83.476,92
			CTO 151 Gratificaciones	3.356,15		3.356,15	86.833,07	86.833,07	86.833,07		-83.476,92
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	5.456,15		5.456,15	88.933,07	88.933,07	88.933,07		-83.476,92
337	160	16000	Seguridad Social	469.162,95	10.705,37	479.868,32	547.624,02	547.624,02	503.957,85	43.666,17	-67.755,70

Pág. 95

95

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	162	16204	CTO 160 Cuotas sociales	469.162,95	10.705,37	479.868,32	547.624,02	547.624,02	503.957,85	43.666,17	-67.755,70
			Acción social	161.294,29		161.294,29	163.096,67	163.096,67	159.290,55	3.806,12	-1.802,38
			CTO 162 Gastos sociales del personal	161.294,29		161.294,29	163.096,67	163.096,67	159.290,55	3.806,12	-1.802,38
337	203	20300	ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	630.457,24	10.705,37	641.162,61	710.720,69	710.720,69	663.248,40	47.472,29	-69.558,08
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.033.039,48	45.769,92	2.078.809,40	2.255.988,80	2.255.988,80	2.208.516,51	47.472,29	-177.179,40
			Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	7.500,00		7.500,00	3.470,28	3.469,55	3.469,55		4.030,45
337	204	20400	CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	7.500,00		7.500,00	3.470,28	3.469,55	3.469,55		4.030,45
			Arrendamientos de material de transporte	12.000,00	-651,56	11.348,44	6.998,55	6.998,55	4.710,81	2.287,74	4.349,89
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte	12.000,00	-651,56	11.348,44	6.998,55	6.998,55	4.710,81	2.287,74	4.349,89
337	205	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres	20.254,10	-19.788,25	465,85	211,75	211,75	211,75		254,10
			CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres	20.254,10	-19.788,25	465,85	211,75	211,75	211,75		254,10
			Arrendamientos de equipos para procesos de información	1.663,31	529,08	2.192,39	3.246,00	3.246,00	2.398,96	847,04	-1.053,61
337	206	20600	CTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información	1.663,31	529,08	2.192,39	3.246,00	3.246,00	2.398,96	847,04	-1.053,61
			Arrendamientos de otro inmovilizado material								
			CTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material								
337	209	20900	Cánones	13.041,14	-12.958,86	82,28	41,14	41,14		41,14	41,14
			CTO 209 Cánones	13.041,14	-12.958,86	82,28	41,14	41,14		41,14	41,14
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	54.458,55	-32.869,59	21.588,96	13.967,72	13.966,99	10.791,07	3.175,92	7.621,97
337	210	21000	Repar,maten.y conserv.infraestructuras y bienenaturales	50.000,00	3.710,64	53.710,64	49.919,35	43.355,28	26.788,82	16.566,46	10.355,36
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales	50.000,00	3.710,64	53.710,64	49.919,35	43.355,28	26.788,82	16.566,46	10.355,36

(2020)

Pág.

96

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	212	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	40.000,00		40.000,00	58.692,64	54.538,74	135,52	54.403,22	-14.538,74
337	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores	377,21		377,21	3.156,83	3.156,83	1.220,83	1.936,00	-2.779,62
337	212	21208	Rep.,manten.y conserv. de alarmas	1.220,02		1.220,02	917,76	917,13	554,76	362,37	302,89
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	41.597,23		41.597,23	62.767,23	58.612,70	1.911,11	56.701,59	-17.015,47
337	213	21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje	3.000,00		3.000,00	8.047,42	8.047,42	7.118,14	929,28	-5.047,42
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	3.000,00		3.000,00	8.047,42	8.047,42	7.118,14	929,28	-5.047,42
337	214	21400	Repar., manten. y conserv. de elementos de transporte	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CTO 214 Elementos de transporte	2.000,00		2.000,00					2.000,00
337	215	21500	Repar., manten. y conserv. de mobiliario y enseres				99,83	99,83	99,83		-99,83
			CTO 215 Mobiliario				99,83	99,83	99,83		-99,83
337	216	21600	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.	1.000,00	316,65	1.316,65	5.895,17	5.886,49	5.651,14	235,35	-4.569,84
			CTO 216 Equipos para procesos de información	1.000,00	316,65	1.316,65	5.895,17	5.886,49	5.651,14	235,35	-4.569,84
337	219	21900	Rep.consev. mantenimiento otro inmovilizado material	1.744,14		1.744,14					1.744,14
			CTO 219 Otro inmovilizado material	1.744,14		1.744,14					1.744,14
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	99.341,37	4.027,29	103.368,66	126.729,00	116.001,72	41.569,04	74.432,68	-12.633,06
337	220	22000	Ordinario no inventariable	1.200,00		1.200,00	246,25	246,25	246,25		953,75
337	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	400,00	21,64	421,64	43,28	43,28	21,64	21,64	378,36
337	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen	408,94		408,94	408,94	179,99	179,99		228,95
			CTO 220 Material de oficina	2.008,94	21,64	2.030,58	698,47	469,52	447,88	21,64	1.561,06
337	221	22102	Gas								

(2020)

Pág.

97

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
337	221	22103	Combustibles y carburantes	4.163,54		4.163,54	8.328,69	8.328,69	2.730,24	5.598,45	-4.165,15
337	221	22104	Vestuario	2.279,21	195,08	2.474,29	2.047,25	2.044,04	2.044,04		430,25
337	221	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	8.000,00	2.102,21	10.102,21	12.264,26	12.001,51	11.125,56	875,95	-1.899,30
337	221	22110	Productos de limpieza y aseo	5.000,00	494,30	5.494,30	9.668,26	9.372,70	9.372,70		-3.878,40
337	221	22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu	10.399,97	399,00	10.798,97	1.084,70	1.084,70	455,75	628,95	9.714,27
337	221	22113	Manutención de animales	160.000,00	9.486,64	169.486,64	107.611,25	99.473,04	95.447,98	4.025,06	70.013,60
337	221	22199	Otros suministros	31.900,00	-2.691,32	29.208,68	38.747,77	34.707,07	21.363,08	13.343,99	-5.498,39
			CTO 221 Suministros	221.742,72	9.985,91	231.728,63	179.752,18	167.011,75	142.539,35	24.472,40	64.716,88
337	222	22201	Postales	92,38	7,77	100,15	19,03	19,03	19,03		81,12
			CTO 222 Comunicaciones	92,38	7,77	100,15	19,03	19,03	19,03		81,12
337	223	22300	Transportes	6.192,31	193,26	6.385,57	11.072,81	9.836,39	9.836,39		-3.450,82
			CTO 223 Transportes	6.192,31	193,26	6.385,57	11.072,81	9.836,39	9.836,39		-3.450,82
337	224	22400	Primas de seguros	13.925,00		13.925,00	5.976,01	5.970,49	5.970,49		7.954,51
			CTO 224 Primas de seguros	13.925,00		13.925,00	5.976,01	5.970,49	5.970,49		7.954,51
337	225	22500	Tributos estatales	200,00		200,00					200,00
			CTO 225 Tributos	200,00		200,00					200,00
337	226	22602	Publicidad y propaganda	21.739,10		21.739,10	6.378,69	5.802,79	4.802,79	1.000,00	15.936,31
337	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	500,00		500,00					500,00
337	226	22609	Actividades culturales y deportivas	60.500,00	-4.258,35	56.241,65	10.743,75	10.733,05	10.733,05		45.508,60
337	226	22625	Actividades de juventud	20.000,00	3.607,38	23.607,38	76.710,78	76.710,78	72.412,96	4.297,82	-53.103,40
337	226	22626	Dinamización del Ocio Juvenil		996,42	996,42	18.964,92	18.964,92	18.261,62	703,30	-17.968,50
337	226	22699	Otros gastos diversos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 226 Gastos diversos	103.739,10	345,45	104.084,55	112.798,14	112.211,54	106.210,42	6.001,12	-8.126,99

(2020)

Pág.

98

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	227	22700	Limpieza y aseo	55.319,16	41.917,37	97.236,53	48.413,42	47.843,27	16.986,70	30.856,57	49.393,26
337	227	22701	Seguridad	18.500,00		18.500,00	2.748,59	2.748,59	2.748,59		15.751,41
337	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	7.000,00	864,61	7.864,61	15.820,10	14.372,01	10.379,19	3.992,82	-6.507,40
337	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales				4.167,26	4.167,26	2.083,63	2.083,63	-4.167,26
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	80.819,16	42.781,98	123.601,14	71.149,37	69.131,13	32.198,11	36.933,02	54.470,01
			ART. 22 Material, suministros y otros	428.719,61	53.336,01	482.055,62	381.466,01	364.649,85	297.221,67	67.428,18	117.405,77
337	230	23010	Del personal directivo	100,00		100,00					100,00
337	230	23020	Del personal no directivo	500,00		500,00	18,70	18,70	18,70		481,30
			CTO 230 Dietas	600,00		600,00	18,70	18,70	18,70		581,30
337	231	23110	Del personal directivo	300,00		300,00					300,00
337	231	23120	Del personal no directivo	1.000,00		1.000,00	472,92	472,92	472,92		527,08
			CTO 231 Locomoción	1.300,00		1.300,00	472,92	472,92	472,92		827,08
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	1.900,00		1.900,00	491,62	491,62	491,62		1.408,38
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	584.419,53	24.493,71	608.913,24	522.654,35	495.110,18	350.073,40	145.036,78	113.803,06
337	481	48100	Premios, becas y pensiones de estudio	14.526,00		14.526,00	896,30	896,30	896,30		13.629,70
			CTO 481 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	14.526,00		14.526,00	896,30	896,30	896,30		13.629,70
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	14.526,00		14.526,00	896,30	896,30	896,30		13.629,70
337	490	49000	Al exterior	6.135,71		6.135,71	5.122,83	4.693,83	4.693,83		1.441,88
			CTO 490 Al exterior	6.135,71		6.135,71	5.122,83	4.693,83	4.693,83		1.441,88
			ART. 49 Al exterior	6.135,71		6.135,71	5.122,83	4.693,83	4.693,83		1.441,88
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.661,71		20.661,71	6.019,13	5.590,13	5.590,13		15.071,58

(2020)

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
337	626	62600	Equipos para procesos de información				6.792,94	6.792,94	6.792,94		-6.792,94
			CTO 626 Equipos para procesos de información				6.792,94	6.792,94	6.792,94		-6.792,94
337	629	62900	Otras inv.nuevas asociadas funcionamiento operativo servicio	12.454,25		12.454,25	28.918,34	28.918,34	28.918,34		-16.464,09
			CTO 629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati	12.454,25		12.454,25	28.918,34	28.918,34	28.918,34		-16.464,09
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	12.454,25		12.454,25	35.711,28	35.711,28	35.711,28		-23.257,03
337	632	63200	Inversión reposición edificios y otras construcciones	60.000,00	80.000,00	140.000,00					140.000,00
			CTO 632 Edificios y otras construcciones	60.000,00	80.000,00	140.000,00					140.000,00
337	633	63300	Inversión de reposición maquinaria, instalaciones y utillaje				2.526,48	2.526,48	2.526,48		-2.526,48
			CTO 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje				2.526,48	2.526,48	2.526,48		-2.526,48
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo	60.000,00	80.000,00	140.000,00	2.526,48	2.526,48	2.526,48		137.473,52
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	72.454,25	80.000,00	152.454,25	38.237,76	38.237,76	38.237,76		114.216,49
			TOTAL GR. PROGRA. 337	2.710.574,97	150.263,63	2.860.838,60	2.822.900,04	2.794.926,87	2.602.417,80	192.509,07	65.911,73

(2020)

Pág.

100

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
338	120	12004	Sueldos del Grupo C2	9.754,46	337,18	10.091,64	10.450,70	10.450,70	10.450,70		-359,06
338	120	12006	Trienios	3.732,68		3.732,68	3.035,76	3.035,76	3.035,76		696,92
			CTO 120 Retribuciones básicas	13.487,14	337,18	13.824,32	13.486,46	13.486,46	13.486,46		337,86
338	121	12100	Complemento de destino	5.040,60	126,02	5.166,62	5.141,52	5.141,52	5.141,52		25,10
338	121	12101	Complemento específico	18.432,07	479,12	18.911,19	18.826,14	18.826,14	18.826,14		85,05
338	121	12103	Otros complementos	732,62		732,62					732,62
			CTO 121 Retribuciones complementarias	24.205,29	605,14	24.810,43	23.967,66	23.967,66	23.967,66		842,77
			ART. 12 Personal Funcionario	37.692,43	942,32	38.634,75	37.454,12	37.454,12	37.454,12		1.180,63
338	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	221.360,61	5.534,01	226.894,62	219.355,09	219.355,09	219.355,09		7.539,53
			CTO 131 Laboral temporal	221.360,61	5.534,01	226.894,62	219.355,09	219.355,09	219.355,09		7.539,53
			ART. 13 Personal Laboral	221.360,61	5.534,01	226.894,62	219.355,09	219.355,09	219.355,09		7.539,53
338	150	15000	Productividad	8.455,46		8.455,46	8.716,81	8.716,81	8.716,81		-261,35
			CTO 150 Productividad	8.455,46		8.455,46	8.716,81	8.716,81	8.716,81		-261,35
338	151	15100	Gratificaciones	6.516,36	374,30	6.890,66	27.161,05	27.161,05	27.161,05		-20.270,39
			CTO 151 Gratificaciones	6.516,36	374,30	6.890,66	27.161,05	27.161,05	27.161,05		-20.270,39
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	14.971,82	374,30	15.346,12	35.877,86	35.877,86	35.877,86		-20.531,74
338	160	16000	Seguridad Social	88.269,28	1.987,21	90.256,49	105.480,73	105.480,73	97.224,67	8.256,06	-15.224,24
			CTO 160 Cuotas sociales	88.269,28	1.987,21	90.256,49	105.480,73	105.480,73	97.224,67	8.256,06	-15.224,24
338	162	16204	Acción social	20.206,08		20.206,08	20.429,14	20.429,14	20.003,10	426,04	-223,06
			CTO 162 Gastos sociales del personal	20.206,08		20.206,08	20.429,14	20.429,14	20.003,10	426,04	-223,06
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	108.475,36	1.987,21	110.462,57	125.909,87	125.909,87	117.227,77	8.682,10	-15.447,30
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	382.500,22	8.837,84	391.338,06	418.596,94	418.596,94	409.914,84	8.682,10	-27.258,88

(2020)

Pág.

101

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
338	203	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	5.000,00	132,87	5.132,87	3.500,90	2.750,70	2.750,70		2.382,17
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	5.000,00	132,87	5.132,87	3.500,90	2.750,70	2.750,70		2.382,17
338	204	20400	Arrendamientos de material de transporte	7.000,00		7.000,00	7.211,60	6.232,76	6.221,92	10,84	767,24
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte	7.000,00		7.000,00	7.211,60	6.232,76	6.221,92	10,84	767,24
338	205	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres	13.285,20	959,98	14.245,18	15.188,98	7.444,36	6.484,38	959,98	6.800,82
			CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres	13.285,20	959,98	14.245,18	15.188,98	7.444,36	6.484,38	959,98	6.800,82
338	206	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	423,50		423,50					423,50
			CTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información	423,50		423,50					423,50
338	208	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material	417.252,12	1.740,07	418.992,19	5.505,50	4.861,85	4.861,85		414.130,34
			CTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material	417.252,12	1.740,07	418.992,19	5.505,50	4.861,85	4.861,85		414.130,34
338	209	20900	Cánones	612,06	181,48	793,54	1.497,72	988,48	988,48		-194,94
			CTO 209 Cánones	612,06	181,48	793,54	1.497,72	988,48	988,48		-194,94
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	443.572,88	3.014,40	446.587,28	32.904,70	22.278,15	21.307,33	970,82	424.309,13
338	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores	204,03		204,03	568,02	158,71	158,71		45,32
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	204,03		204,03	568,02	158,71	158,71		45,32
338	213	21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje	955,05		955,05	1.101,37	1.101,37	1.101,37		-146,32
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	955,05		955,05	1.101,37	1.101,37	1.101,37		-146,32
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	1.159,08		1.159,08	1.669,39	1.260,08	1.260,08		-101,00
338	221	22103	Combustibles y carburantes	500,00		500,00	583,54	583,54		583,54	-83,54
338	221	22105	Productos alimenticios	3.643,00	733,89	4.376,89	1.364,19	1.326,79	592,90	733,89	3.050,10

(2020)

Pág.

102

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
338	221	22199	Otros suministros	63.099,26	1.042,92	64.142,18	25.555,12	19.884,58	11.347,67	8.536,91	44.257,60
			CTO 221 Suministros	67.242,26	1.776,81	69.019,07	27.502,85	21.794,91	11.940,57	9.854,34	47.224,16
338	223	22300	Transportes								
			CTO 223 Transportes								
338	224	22400	Primas de seguros	5.045,16		5.045,16	2.837,36	2.745,44	2.745,44		2.299,72
			CTO 224 Primas de seguros	5.045,16		5.045,16	2.837,36	2.745,44	2.745,44		2.299,72
338	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00		1.000,00					1.000,00
338	226	22602	Publicidad y propaganda	2.254,10	630,52	2.884,62	630,52	630,52		630,52	2.254,10
338	226	22609	Actividades culturales y deportivas	34.915,68	4.500,00	39.415,68	19.577,68	19.577,68	19.577,68		19.838,00
338	226	22610	Festejos populares	104.910,92		104.910,92	68.563,61	68.559,93	68.282,01	277,92	36.350,99
			CTO 226 Gastos diversos	143.080,70	5.130,52	148.211,22	88.771,81	88.768,13	87.859,69	908,44	59.443,09
338	227	22700	Limpieza y aseo	12.578,10	256,07	12.834,17					12.834,17
338	227	22701	Seguridad	20.000,00		20.000,00	14.226,12	14.225,72	14.225,72		5.774,28
338	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	60.000,00		60.000,00	13.446,27	3.682,00	3.682,00		56.318,00
338	227	22735	Alumbrado decorativo	861.655,46	3.551,35	865.206,81	27.075,07	27.075,07		27.075,07	838.131,74
338	227	22736	Alumbrado decorativo Navidad	266.971,38		266.971,38	266.971,38	242.500,28	125.971,36	116.528,92	24.471,10
338	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	5.829,62	39,69	5.869,31	1.452,00	1.452,00	1.452,00		4.417,31
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.227.034,56	3.847,11	1.230.881,67	323.170,84	288.935,07	145.331,08	143.603,99	941.946,60
			ART. 22 Material, suministros y otros	1.442.402,68	10.754,44	1.453.157,12	442.282,86	402.243,55	247.876,78	154.366,77	1.050.913,57
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.887.134,64	13.768,84	1.900.903,48	476.856,95	425.781,78	270.444,19	155.337,59	1.475.121,70
338	481	48100	Premios, becas y pensiones de estudio	10.075,58		10.075,58					10.075,58
			CTO 481 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	10.075,58		10.075,58					10.075,58

(2020)

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	10.075,58		10.075,58					10.075,58
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.075,58		10.075,58					10.075,58
			TOTAL GR. PROGRA. 338	2.279.710,44	22.606,68	2.302.317,12	895.453,89	844.378,72	680.359,03	164.019,69	1.457.938,40

(2020)

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. 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	12004	Sueldos del Grupo C2	9.706,66		9.706,66					9.706,66
340	120	12005	Sueldos del Grupo E	8.770,80		8.770,80	614,42	614,42	614,42		8.156,38
340	120	12006	Trienios	4.073,48		4.073,48	90,73	90,73	90,73		3.982,75
			CTO 120 Retribuciones básicas	22.550,94		22.550,94	705,15	705,15	705,15		21.845,79
340	121	12100	Complemento de destino	8.361,24		8.361,24	316,53	316,53	316,53		8.044,71
340	121	12101	Complemento específico	15.080,79		15.080,79	765,51	765,51	765,51		14.315,28
340	121	12103	Otros complementos	1.898,06		1.898,06	938,16	938,16	938,16		959,90
			CTO 121 Retribuciones complementarias	25.340,09		25.340,09	2.020,20	2.020,20	2.020,20		23.319,89
			ART. 12 Personal Funcionario	47.891,03		47.891,03	2.725,35	2.725,35	2.725,35		45.165,68
340	130	13000	Retribuciones básicas	12.277,34	1.504,21	13.781,55	10.680,36	10.680,36	10.680,36		3.101,19
340	130	13002	Otras remuneraciones	11.441,80	286,04	11.727,84	12.912,66	12.912,66	12.912,66		-1.184,82
			CTO 130 Laboral Fijo	23.719,14	1.790,25	25.509,39	23.593,02	23.593,02	23.593,02		1.916,37
340	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	447.926,50	-80.867,64	367.058,86	392.268,29	392.268,29	392.268,29		-25.209,43
			CTO 131 Laboral temporal	447.926,50	-80.867,64	367.058,86	392.268,29	392.268,29	392.268,29		-25.209,43
			ART. 13 Personal Laboral	471.645,64	-79.077,39	392.568,25	415.861,31	415.861,31	415.861,31		-23.293,06
340	150	15000	Productividad	22.352,22	558,81	22.911,03	22.231,25	22.231,25	22.231,25		679,78
			CTO 150 Productividad	22.352,22	558,81	22.911,03	22.231,25	22.231,25	22.231,25		679,78
340	151	15100	Gratificaciones				6.647,40	6.647,40	6.647,40		-6.647,40
			CTO 151 Gratificaciones				6.647,40	6.647,40	6.647,40		-6.647,40
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	22.352,22	558,81	22.911,03	28.878,65	28.878,65	28.878,65		-5.967,62
340	160	16000	Seguridad Social	174.396,04	3.986,80	178.382,84	162.321,34	162.321,34	151.332,91	10.988,43	16.061,50
			CTO 160 Cuotas sociales	174.396,04	3.986,80	178.382,84	162.321,34	162.321,34	151.332,91	10.988,43	16.061,50

(2020)

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. 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	162	16204	Acción social	39.431,28		39.431,28	29.514,66	29.514,66	28.605,62	909,04	9.916,62
			CTO 162 Gastos sociales del personal	39.431,28		39.431,28	29.514,66	29.514,66	28.605,62	909,04	9.916,62
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	213.827,32	3.986,80	217.814,12	191.836,00	191.836,00	179.938,53	11.897,47	25.978,12
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	755.716,21	-74.531,78	681.184,43	639.301,31	639.301,31	627.403,84	11.897,47	41.883,12
340	203	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	400,00	-337,01	62,99					62,99
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	400,00	-337,01	62,99					62,99
340	206	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	1.626,24		1.626,24	2.106,25	1.835,21	1.835,21		-208,97
			CTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información	1.626,24		1.626,24	2.106,25	1.835,21	1.835,21		-208,97
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	2.026,24	-337,01	1.689,23	2.106,25	1.835,21	1.835,21		-145,98
340	212	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	5.000,00		5.000,00	5.573,64	5.573,64	3.390,96	2.182,68	-573,64
340	212	21206	Rep..manten.y conserv.ascensores, elevadores y montacargas	4.200,00	932,40	5.132,40	2.797,20	2.797,20	2.424,24	372,96	2.335,20
340	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores	423,50		423,50	121,00	121,00	121,00		302,50
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	9.623,50	932,40	10.555,90	8.491,84	8.491,84	5.936,20	2.555,64	2.064,06
340	213	21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje	1.800,01		1.800,01	726,00	726,00	726,00		1.074,01
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	1.800,01		1.800,01	726,00	726,00	726,00		1.074,01
340	214	21400	Repar., manten. y conserv. de elementos de transporte	96,18		96,18	96,07	96,07	96,07		0,11
			CTO 214 Elementos de transporte	96,18		96,18	96,07	96,07	96,07		0,11
340	216	21600	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.	2.458,20	139,32	2.597,52	2.855,89	2.437,96	2.437,96		159,56
			CTO 216 Equipos para procesos de información	2.458,20	139,32	2.597,52	2.855,89	2.437,96	2.437,96		159,56

(2020)

Pág.

106

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

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

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	13.977,89	1.071,72	15.049,61	12.169,80	11.751,87	9.196,23	2.555,64	3.297,74
340	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen	1.106,16		1.106,16	1.106,16	1.106,15	1.106,15		0,01
			CTO 220 Material de oficina	1.106,16		1.106,16	1.106,16	1.106,15	1.106,15		0,01
340	221	22102	Gas	1.165,10		1.165,10	28,59	18,45	18,45		1.146,65
340	221	22103	Combustibles y carburantes	6.058,02		6.058,02	5.505,39	5.505,39	4.119,05	1.386,34	552,63
340	221	22104	Vestuario	50,00		50,00					50,00
340	221	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	1.100,27		1.100,27	2.402,24	2.402,24	2.402,24		-1.301,97
340	221	22110	Productos de limpieza y aseo	3.000,00	2.168,12	5.168,12	3.355,72	3.355,72	3.209,47	146,25	1.812,40
340	221	22199	Otros suministros	23.000,00		23.000,00	38.022,76	38.022,75	22.770,05	15.252,70	-15.022,75
			CTO 221 Suministros	34.373,39	2.168,12	36.541,51	49.314,70	49.304,55	32.519,26	16.785,29	-12.763,04
340	222	22201	Postales								
			CTO 222 Comunicaciones								
340	223	22300	Transportes				2.361,92	2.361,92	2.361,92		-2.361,92
			CTO 223 Transportes				2.361,92	2.361,92	2.361,92		-2.361,92
340	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas								
340	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	600,03		600,03					600,03
			CTO 226 Gastos diversos	600,03		600,03					600,03
340	227	22700	Limpieza y aseo	3.000,00		3.000,00	4.322,18	4.322,18		4.322,18	-1.322,18
340	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	405,79		405,79					405,79
340	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	118,10		118,10					118,10
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	3.523,89		3.523,89	4.322,18	4.322,18		4.322,18	-798,29
			ART. 22 Material, suministros y otros	39.603,47	2.168,12	41.771,59	57.104,96	57.094,80	35.987,33	21.107,47	-15.323,21

(2020)

Pág.

107

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	230	23020	Del personal no directivo								
			CTO 230 Dietas								
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	55.607,60	2.902,83	58.510,43	71.381,01	70.681,88	47.018,77	23.663,11	-12.171,45
340	489	48900	Otras transferencias								
			CTO 489 Otras transferencias								
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro								
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
340	622	62206	Centro Tecnológico del Motor	300.000,00		300.000,00					300.000,00
			CTO 622 Edificios y otras construcciones	300.000,00		300.000,00					300.000,00
340	624	62400	Adquisición de elementos de transporte		12.000,00	12.000,00	11.999,99	11.999,99	11.999,99		0,01
			CTO 624 Elementos de transporte		12.000,00	12.000,00	11.999,99	11.999,99	11.999,99		0,01
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	300.000,00	12.000,00	312.000,00	11.999,99	11.999,99	11.999,99		300.000,01
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	300.000,00	12.000,00	312.000,00	11.999,99	11.999,99	11.999,99		300.000,01
			TOTAL GR. PROGRA. 340	1.111.323,81	-59.628,95	1.051.694,86	722.682,31	721.983,18	686.422,60	35.560,58	329.711,68

(2020)

Pág.

108

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

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

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
341	130	13000	Retribuciones básicas	21.361,36		21.361,36	19.438,63	19.438,63	19.438,63		1.922,73
341	130	13002	Otras remuneraciones	28.877,04		28.877,04	25.728,28	25.728,28	25.728,28		3.148,76
			CTO 130 Laboral Fijo	50.238,40		50.238,40	45.166,91	45.166,91	45.166,91		5.071,49
341	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	1.374.218,85	-116.840,44	1.257.378,41	1.241.323,94	1.241.323,94	1.241.323,94		16.054,47
			CTO 131 Laboral temporal	1.374.218,85	-116.840,44	1.257.378,41	1.241.323,94	1.241.323,94	1.241.323,94		16.054,47
			ART. 13 Personal Laboral	1.424.457,25	-116.840,44	1.307.616,81	1.286.490,85	1.286.490,85	1.286.490,85		21.125,96
341	150	15000	Productividad	12.848,12	387,18	13.235,30	20.662,05	20.662,05	20.662,05		-7.426,75
			CTO 150 Productividad	12.848,12	387,18	13.235,30	20.662,05	20.662,05	20.662,05		-7.426,75
341	151	15100	Gratificaciones	2.639,29		2.639,29	31.774,99	31.774,99	31.774,99		-29.135,70
			CTO 151 Gratificaciones	2.639,29		2.639,29	31.774,99	31.774,99	31.774,99		-29.135,70
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	15.487,41	387,18	15.874,59	52.437,04	52.437,04	52.437,04		-36.562,45
341	160	16000	Seguridad Social	486.607,64	10.944,00	497.551,64	559.697,20	559.697,20	527.848,00	31.849,20	-62.145,56
			CTO 160 Cuotas sociales	486.607,64	10.944,00	497.551,64	559.697,20	559.697,20	527.848,00	31.849,20	-62.145,56
341	162	16204	Acción social	182.080,72		182.080,72	172.006,17	172.006,17	169.291,43	2.714,74	10.074,55
			CTO 162 Gastos sociales del personal	182.080,72		182.080,72	172.006,17	172.006,17	169.291,43	2.714,74	10.074,55
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	668.688,36	10.944,00	679.632,36	731.703,37	731.703,37	697.139,43	34.563,94	-52.071,01
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.108.633,02	-105.509,26	2.003.123,76	2.070.631,26	2.070.631,26	2.036.067,32	34.563,94	-67.507,50
341	208	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material	17.185,80	-10.000,00	7.185,80	4.053,50	4.053,50	4.053,50		3.132,30
			CTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material	17.185,80	-10.000,00	7.185,80	4.053,50	4.053,50	4.053,50		3.132,30
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	17.185,80	-10.000,00	7.185,80	4.053,50	4.053,50	4.053,50		3.132,30
341	220	22000	Ordinario no inventariable	6.000,00		6.000,00					6.000,00
			CTO 220 Material de oficina	6.000,00		6.000,00					6.000,00

(2020)

Pág.

109

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

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

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
341	221	22199	Otros suministros	48.963,51	-31.383,36	17.580,15	19.255,67	19.255,67	15.172,04	4.083,63	-1.675,52
			CTO 221 Suministros	48.963,51	-31.383,36	17.580,15	19.255,67	19.255,67	15.172,04	4.083,63	-1.675,52
341	224	22400	Primas de seguros	14.542,37	-5.000,00	9.542,37	3.592,56	3.592,56	3.592,56		5.949,81
			CTO 224 Primas de seguros	14.542,37	-5.000,00	9.542,37	3.592,56	3.592,56	3.592,56		5.949,81
341	226	22609	Actividades culturales y deportivas	105.515,73	-91.811,07	13.704,66	7.280,76	7.280,76	2.491,86	4.788,90	6.423,90
			CTO 226 Gastos diversos	105.515,73	-91.811,07	13.704,66	7.280,76	7.280,76	2.491,86	4.788,90	6.423,90
341	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	16.000,00	-15.000,00	1.000,00					1.000,00
341	227	22709	Recogida de residuos urbanos	15.000,00	-9.988,00	5.012,00					5.012,00
341	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	4.635,71		4.635,71	4.372,36	4.372,36	4.372,36		263,35
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	35.635,71	-24.988,00	10.647,71	4.372,36	4.372,36	4.372,36		6.275,35
			ART. 22 Material, suministros y otros	210.657,32	-153.182,43	57.474,89	34.501,35	34.501,35	25.628,82	8.872,53	22.973,54
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	227.843,12	-163.182,43	64.660,69	38.554,85	38.554,85	29.682,32	8.872,53	26.105,84
341	449	44906	CIRJESA	1.550.000,00		1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.348.090,04	201.909,96	
			CTO 449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles	1.550.000,00		1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.348.090,04	201.909,96	
			ART. 44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca	1.550.000,00		1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.348.090,04	201.909,96	
341	489	48900	Otras transferencias	7.526,40		7.526,40					7.526,40
			CTO 489 Otras transferencias	7.526,40		7.526,40					7.526,40
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	7.526,40		7.526,40					7.526,40
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.557.526,40		1.557.526,40	1.550.000,00	1.550.000,00	1.348.090,04	201.909,96	7.526,40
			TOTAL GR. PROGRA. 341	3.894.002,54	-268.691,69	3.625.310,85	3.659.186,11	3.659.186,11	3.413.839,68	245.346,43	-33.875,26

(2020)

Pág.

110

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	130	13000	Retribuciones básicas	10.379,12	259,48	10.638,60	10.455,31	10.455,31	10.455,31		183,29
342	130	13002	Otras remuneraciones	14.720,26	368,01	15.088,27	14.489,01	14.489,01	14.489,01		599,26
			CTO 130 Laboral Fijo	25.099,38	627,49	25.726,87	24.944,32	24.944,32	24.944,32		782,55
342	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	404.100,79	-65.321,52	338.779,27	332.301,45	332.301,45	332.301,45		6.477,82
			CTO 131 Laboral temporal	404.100,79	-65.321,52	338.779,27	332.301,45	332.301,45	332.301,45		6.477,82
			ART. 13 Personal Laboral	429.200,17	-64.694,03	364.506,14	357.245,77	357.245,77	357.245,77		7.260,37
342	150	15000	Productividad	1.119,96		1.119,96	1.119,96	1.119,96	1.119,96		
			CTO 150 Productividad	1.119,96		1.119,96	1.119,96	1.119,96	1.119,96		
342	151	15100	Gratificaciones	1.211,65		1.211,65	8.884,13	8.884,13	8.884,13		-7.672,48
			CTO 151 Gratificaciones	1.211,65		1.211,65	8.884,13	8.884,13	8.884,13		-7.672,48
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	2.331,61		2.331,61	10.004,09	10.004,09	10.004,09		-7.672,48
342	160	16000	Seguridad Social	151.636,04	3.303,39	154.939,43	160.368,90	160.368,90	150.409,62	9.959,28	-5.429,47
			CTO 160 Cuotas sociales	151.636,04	3.303,39	154.939,43	160.368,90	160.368,90	150.409,62	9.959,28	-5.429,47
342	162	16204	Acción social	73.921,72		73.921,72	63.468,39	63.468,39	62.771,49	696,90	10.453,33
			CTO 162 Gastos sociales del personal	73.921,72		73.921,72	63.468,39	63.468,39	62.771,49	696,90	10.453,33
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	225.557,76	3.303,39	228.861,15	223.837,29	223.837,29	213.181,11	10.656,18	5.023,86
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	657.089,54	-61.390,64	595.698,90	591.087,15	591.087,15	580.430,97	10.656,18	4.611,75
342	203	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	4.801,52	6.462,95	11.264,47	9.074,03	9.074,03	8.317,31	756,72	2.190,44
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	4.801,52	6.462,95	11.264,47	9.074,03	9.074,03	8.317,31	756,72	2.190,44
342	208	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material	3.744,00	767,98	4.511,98	4.354,21	4.098,21	3.874,20	224,01	413,77
			CTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material	3.744,00	767,98	4.511,98	4.354,21	4.098,21	3.874,20	224,01	413,77

Pág. 111

111

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	210	21000	ART. 20 Arrendamientos y cánones	8.545,52	7.230,93	15.776,45	13.428,24	13.172,24	12.191,51	980,73	2.604,21
			Repar,maten.y conserv.infraestructuras y bien es naturales	80.000,00	-18.150,00	61.850,00	52.716,74	52.716,74	20.385,54	32.331,20	9.133,26
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales	80.000,00	-18.150,00	61.850,00	52.716,74	52.716,74	20.385,54	32.331,20	9.133,26
342	212	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	100.000,00	12.404,24	112.404,24	156.776,87	156.651,80	133.406,79	23.245,01	-44.247,56
342	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores	6.829,24		6.829,24	574,75	574,75	574,75		6.254,49
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	106.829,24	12.404,24	119.233,48	157.351,62	157.226,55	133.981,54	23.245,01	-37.993,07
342	213	21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje	54.302,17	166,92	54.469,09	119.095,30	116.831,39	73.437,36	43.394,03	-62.362,30
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	54.302,17	166,92	54.469,09	119.095,30	116.831,39	73.437,36	43.394,03	-62.362,30
342	219	21900	Rep.consev. mantenimiento otro inmovilizado material	2.176,79		2.176,79					2.176,79
			CTO 219 Otro inmovilizado material	2.176,79		2.176,79					2.176,79
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	243.308,20	-5.578,84	237.729,36	329.163,66	326.774,68	227.804,44	98.970,24	-89.045,32
342	221	22102	Gas	91.890,51		91.890,51	49.630,53	39.557,55	25.609,08	13.948,47	52.332,96
342	221	22110	Productos de limpieza y aseo	365,32		365,32					365,32
342	221	22199	Otros suministros	11.350,30	52,03	11.402,33	10.307,97	10.307,97	10.307,97		1.094,36
			CTO 221 Suministros	103.606,13	52,03	103.658,16	59.938,50	49.865,52	35.917,05	13.948,47	53.792,64
342	226	22602	Publicidad y propaganda	1.501,67		1.501,67					1.501,67
			CTO 226 Gastos diversos	1.501,67		1.501,67					1.501,67
342	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	226.140,63	-40.000,00	186.140,63	42.309,16	37.452,61	30.152,39	7.300,22	148.688,02
342	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	68.577,51	-11.999,99	56.577,52	2.270,74	2.270,74		2.270,74	54.306,78
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	294.718,14	-51.999,99	242.718,15	44.579,90	39.723,35	30.152,39	9.570,96	202.994,80

(2020)

Pág.

112

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

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

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 22 Material, suministros y otros	399.825,94	-51.947,96	347.877,98	104.518,40	89.588,87	66.069,44	23.519,43	258.289,11
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	651.679,66	-50.295,87	601.383,79	447.110,30	429.535,79	306.065,39	123.470,40	171.848,00
342	622	62203	Construcción vestuarios adapt.discapacitados ELA S.Isidro		50.000,00	50.000,00					50.000,00
342	622	62207	Eje. de Aseos y Vestuarios Adaptados Discapac. ELA S. Isidr		50.108,00	50.108,00					50.108,00
			CTO 622 Edificios y otras construcciones		100.108,00	100.108,00					100.108,00
342	623	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje		1.331,68	1.331,68	1.327,07	1.327,07	1.327,07		4,61
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		1.331,68	1.331,68	1.327,07	1.327,07	1.327,07		4,61
342	627	62752	Inst. césped artificial Campo Fútbol Picadueñas								
			CTO 627 Proyectos complejos								
342	629	62900	Otras inv.nuevas asociadas funcionamiento operativo servicio		114.881,67	114.881,67	98.921,90	98.921,90	80.858,25	18.063,65	15.959,77
342	629	62908	Sum.equipam.espacios deport. ELA La Barca de la Florida		40.800,00	40.800,00	28.911,74	28.911,74	28.911,74		11.888,26
342	629	62910	Adquisición focos LED iluminación campo de fútbol Estella		85.000,00	85.000,00	57.651,02	57.651,02		57.651,02	27.348,98
342	629	62911	Adapt. de Piscina Mpal A Normativa Vigente ELA El Torno		100.000,00	100.000,00					100.000,00
342	629	62912	Suministro de Gradas campor mpal Futbol ELA S. Isidro del G.		16.896,00	16.896,00	16.658,83	16.658,83	16.658,83		237,17
342	629	62914	Adq. de Mobiliario y Enseres Instalaciones Depor ELA Torno		10.588,65	10.588,65	10.058,68	10.058,68	10.058,68		529,97
342	629	62915	Sum. de Mobiliario para Pabellón Deportivo Mpal. ELA N. Jari		9.800,00	9.800,00	9.711,46	9.711,46	9.711,46		88,54
342	629	62916	Sum. de Mobiliario para Instalaciones Deportivas ELA Torrece		18.100,00	18.100,00	17.689,96	17.689,96	17.689,96		410,04
342	629	62917	Sum. de Projectores Led Campo de Fútbol Mpal. ELA N. Jarilla		17.143,28	17.143,28	17.104,56	17.099,72	17.099,72		43,56

(2020)

Pág.

113

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

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

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
342	629	62918	Adapt. Espacios Complejo Deportivo Instalac Mples ELA Torre		14.000,00	14.000,00	13.721,14	13.721,14	13.321,14	400,00	278,86
			CTO 629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati		427.209,60	427.209,60	270.429,29	270.424,45	194.309,78	76.114,67	156.785,15
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los		528.649,28	528.649,28	271.756,36	271.751,52	195.636,85	76.114,67	256.897,76
342	632	63200	Inversión reposición edificios y otras construcciones	617.795,47	95.263,13	713.058,60	93.250,60	93.250,60		93.250,60	619.808,00
			CTO 632 Edificios y otras construcciones	617.795,47	95.263,13	713.058,60	93.250,60	93.250,60		93.250,60	619.808,00
342	639	63900	Otras inversiones de reposición asociada al func.op.serv.	329.500,00	1.467.645,71	1.797.145,71	1.323.105,32	219.048,39	216.276,78	2.771,61	1.578.097,32
342	639	63904	Suministro de césped artificial campo de fútbol Guadalcaçin		135.100,00	135.100,00	130.697,22	130.697,22		130.697,22	4.402,78
342	639	63905	Susti. Cubierta Pabellón Polidepor Mpal. Víctor Cor ELA Barc		49.300,00	49.300,00	45.307,00	45.307,00		45.307,00	3.993,00
342	639	63906	Reforma y Adecuación de Las Piscinas Mpales ELA Barca Florid		49.350,00	49.350,00	42.453,00	42.453,00		42.453,00	6.897,00
342	639	63907	Reparaciones Varias En Piscina Municipal de Ela N Jarilla		48.900,00	48.900,00	41.272,50	41.272,50		41.272,50	7.627,50
			CTO 639 Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento	329.500,00	1.750.295,71	2.079.795,71	1.582.835,04	478.778,11	216.276,78	262.501,33	1.601.017,60
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo	947.295,47	1.845.558,84	2.792.854,31	1.676.085,64	572.028,71	216.276,78	355.751,93	2.220.825,60
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	947.295,47	2.374.208,12	3.321.503,59	1.947.842,00	843.780,23	411.913,63	431.866,60	2.477.723,36
			TOTAL GR. PROGRA. 342	2.256.064,67	2.262.521,61	4.518.586,28	2.986.039,45	1.864.403,17	1.298.409,99	565.993,18	2.654.183,11

(2020)

Pág.

114

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	120	12004	Sueldos del Grupo C2	9.659,00	241,48	9.900,48	4.556,45	4.556,45	4.556,45		5.344,03
419	120	12005	Sueldos del Grupo E	17.589,44	439,74	18.029,18	15.386,16	15.386,16	15.386,16		2.643,02
419	120	12006	Trienios	9.226,34	230,66	9.457,00	4.248,54	4.248,54	4.248,54		5.208,46
			CTO 120 Retribuciones básicas	36.474,78	911,88	37.386,66	24.191,15	24.191,15	24.191,15		13.195,51
419	121	12100	Complemento de destino	11.969,76	299,24	12.269,00	7.077,86	7.077,86	7.077,86		5.191,14
419	121	12101	Complemento específico	28.672,11	716,80	29.388,91	21.412,86	21.412,86	21.412,86		7.976,05
419	121	12103	Otros complementos	4.821,62	165,54	4.987,16	3.371,48	3.371,48	3.371,48		1.615,68
			CTO 121 Retribuciones complementarias	45.463,49	1.181,58	46.645,07	31.862,20	31.862,20	31.862,20		14.782,87
			ART. 12 Personal Funcionario	81.938,27	2.093,46	84.031,73	56.053,35	56.053,35	56.053,35		27.978,38
419	150	15000	Productividad	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
			CTO 150 Productividad	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
419	160	16000	Seguridad Social	28.358,82	628,04	28.986,86	51.466,54	51.466,54	49.331,48	2.135,06	-22.479,68
			CTO 160 Cuotas sociales	28.358,82	628,04	28.986,86	51.466,54	51.466,54	49.331,48	2.135,06	-22.479,68
419	162	16204	Acción social	10.791,13		10.791,13	7.404,16	7.404,16	7.404,16		3.386,97
			CTO 162 Gastos sociales del personal	10.791,13		10.791,13	7.404,16	7.404,16	7.404,16		3.386,97
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	39.149,95	628,04	39.777,99	58.870,70	58.870,70	56.735,64	2.135,06	-19.092,71
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	122.888,22	2.721,50	125.609,72	116.724,05	116.724,05	114.588,99	2.135,06	8.885,67
419	449	44901	EMEMSA	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
			CTO 449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
			ART. 44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	

(2020)

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

Área de Gasto :4ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política41AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.

Grup. Prog.419OTRAS 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.									
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
			TOTAL GR. PROGRA. 419	127.888,22	2.721,50	130.609,72	121.724,05	121.724,05	114.588,99	7.135,06	8.885,67

(2020)

Pág.

116

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	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	90.000,00		90.000,00	6.897,00				90.000,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	90.000,00		90.000,00	6.897,00				90.000,00
			ART. 22 Material, suministros y otros	90.000,00		90.000,00	6.897,00				90.000,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	90.000,00		90.000,00	6.897,00				90.000,00
430	489	48900	Otras transferencias		300.000,00	300.000,00	299.997,16	299.997,16		299.997,16	2,84
			CTO 489 Otras transferencias		300.000,00	300.000,00	299.997,16	299.997,16		299.997,16	2,84
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro		300.000,00	300.000,00	299.997,16	299.997,16		299.997,16	2,84
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		300.000,00	300.000,00	299.997,16	299.997,16		299.997,16	2,84
430	619	61900	Otras inversiones en infraestructuras y bienes uso general	18.077,68	18.077,68	36.155,36	18.077,68	18.077,68	18.077,68		18.077,68
			CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes	18.077,68	18.077,68	36.155,36	18.077,68	18.077,68	18.077,68		18.077,68
			ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti	18.077,68	18.077,68	36.155,36	18.077,68	18.077,68	18.077,68		18.077,68
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	18.077,68	18.077,68	36.155,36	18.077,68	18.077,68	18.077,68		18.077,68
			TOTAL GR. PROGRA. 430	108.077,68	318.077,68	426.155,36	324.971,84	318.074,84	18.077,68	299.997,16	108.080,52

(2020)

Pág.

117

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	12000	Sueldos del Grupo A1	16.700,68	417,52	17.118,20	17.681,20	17.681,20	17.681,20		-563,00
431	120	12003	Sueldos del Grupo C1	11.357,02	283,93	11.640,95					11.640,95
431	120	12005	Sueldos del Grupo E	17.541,60	438,54	17.980,14	19.954,87	19.954,87	19.954,87		-1.974,73
431	120	12006	Trienios	14.641,76	366,04	15.007,80	6.780,24	6.780,24	6.780,24		8.227,56
			CTO 120 Retribuciones básicas	60.241,06	1.506,03	61.747,09	44.416,31	44.416,31	44.416,31		17.330,78
431	121	12100	Complemento de destino	18.764,88	469,12	19.234,00	14.209,57	14.209,57	14.209,57		5.024,43
431	121	12101	Complemento específico	39.843,05	1.041,66	40.884,71	33.440,87	33.440,87	33.440,87		7.443,84
431	121	12103	Otros complementos	1.823,22		1.823,22	5.335,06	5.335,06	5.335,06		-3.511,84
			CTO 121 Retribuciones complementarias	60.431,15	1.510,78	61.941,93	52.985,50	52.985,50	52.985,50		8.956,43
			ART. 12 Personal Funcionario	120.672,21	3.016,81	123.689,02	97.401,81	97.401,81	97.401,81		26.287,21
431	130	13000	Retribuciones básicas	10.178,08	254,45	10.432,53	5.712,27	5.712,27	5.712,27		4.720,26
431	130	13002	Otras remuneraciones	12.358,02	308,95	12.666,97	7.806,51	7.806,51	7.806,51		4.860,46
			CTO 130 Laboral Fijo	22.536,10	563,40	23.099,50	13.518,78	13.518,78	13.518,78		9.580,72
431	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	173.390,95	-13.701,10	159.689,85	133.953,89	133.953,89	133.953,89		25.735,96
			CTO 131 Laboral temporal	173.390,95	-13.701,10	159.689,85	133.953,89	133.953,89	133.953,89		25.735,96
			ART. 13 Personal Laboral	195.927,05	-13.137,70	182.789,35	147.472,67	147.472,67	147.472,67		35.316,68
431	150	15000	Productividad	1.672,26		1.672,26	1.800,00	1.800,00	1.800,00		-127,74
			CTO 150 Productividad	1.672,26		1.672,26	1.800,00	1.800,00	1.800,00		-127,74
431	151	15100	Gratificaciones				18.561,54	18.561,54	18.561,54		-18.561,54
			CTO 151 Gratificaciones				18.561,54	18.561,54	18.561,54		-18.561,54
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	1.672,26		1.672,26	20.361,54	20.361,54	20.361,54		-18.689,28
431	160	16000	Seguridad Social	105.660,66	2.419,55	108.080,21	127.404,56	127.404,56	120.458,79	6.945,77	-19.324,35

(2020)

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. 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	162	16204	CTO 160 Cuotas sociales	105.660,66	2.419,55	108.080,21	127.404,56	127.404,56	120.458,79	6.945,77	-19.324,35	
			Acción social	33.930,66		33.930,66	31.004,36	31.004,36	30.389,00	615,36	2.926,30	
			CTO 162 Gastos sociales del personal	33.930,66		33.930,66	31.004,36	31.004,36	30.389,00	615,36	2.926,30	
431	208	20800	ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	139.591,32	2.419,55	142.010,87	158.408,92	158.408,92	150.847,79	7.561,13	-16.398,05	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	457.862,84	-7.701,34	450.161,50	423.644,94	423.644,94	416.083,81	7.561,13	26.516,56	
			Arrendamientos de otro inmovilizado material									
431	210	21000	CTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material									
			ART. 20 Arrendamientos y cánones									
			Repar.,maten.y conserv.infraestructuras y bienes naturales	500,00		500,00					500,00	
431	212	21200	CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales	500,00		500,00					500,00	
			Repar.,maten.y conserv.de edificios y otras construcciones	2.000,00		2.000,00	2.938,34	1.333,81	605,00	728,81	666,19	
			431	212	21206	Rep.,maten.y conserv.ascensores, elevadores y montacargas	700,00	364,50	1.064,50	1.001,58	993,53	475,93
CTO 212 Edificios y otras construcciones	2.700,00	364,50	3.064,50			3.939,92	2.327,34	1.080,93	1.246,41	737,16		
431	213	21300	Rep.,maten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje	2.000,00		2.000,00	1.290,22	1.290,22	735,68	554,54	709,78	
431	213	21302	Rep.,maten.y conserv. aparatos de aire acondicionado	850,00		850,00					850,00	
CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje			2.850,00		2.850,00	1.290,22	1.290,22	735,68	554,54	1.559,78		
431			216	21600	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.	150,00		150,00				150,00
CTO 216 Equipos para procesos de información	150,00				150,00				150,00			
	ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	6.200,00			364,50	6.564,50	5.230,14	3.617,56	1.816,61	1.800,95	2.946,94	

(2020)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
431	220	22000	Ordinario no inventariable	100,00		100,00					100,00
			CTO 220 Material de oficina	100,00		100,00					100,00
431	221	22104	Vestuario	1.600,00		1.600,00	693,71	693,71		693,71	906,29
431	221	22110	Productos de limpieza y aseo	325,00		325,00	445,41	445,41		445,41	-120,41
431	221	22199	Otros suministros	4.500,00		4.500,00	5.408,79	3.556,80	2.523,46	1.033,34	943,20
			CTO 221 Suministros	6.425,00		6.425,00	6.547,91	4.695,92	2.523,46	2.172,46	1.729,08
431	222	22201	Postales	100,00		100,00					100,00
			CTO 222 Comunicaciones	100,00		100,00					100,00
431	226	22602	Publicidad y propaganda	250,00		250,00					250,00
431	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales	200,00		200,00					200,00
			CTO 226 Gastos diversos	450,00		450,00					450,00
431	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales				1.146,69	1.146,69	223,85	922,84	-1.146,69
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales				1.146,69	1.146,69	223,85	922,84	-1.146,69
			ART. 22 Material, suministros y otros	7.075,00		7.075,00	7.694,60	5.842,61	2.747,31	3.095,30	1.232,39
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.275,00	364,50	13.639,50	12.924,74	9.460,17	4.563,92	4.896,25	4.179,33
			TOTAL GR. PROGRA. 431	471.137,84	-7.336,84	463.801,00	436.569,68	433.105,11	420.647,73	12.457,38	30.695,89

(2020)

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	120	12004	Sueldos del Grupo C2	9.754,46		9.754,46					9.754,46
432	120	12006	Trienios	2.932,82		2.932,82					2.932,82
			CTO 120 Retribuciones básicas	12.687,28		12.687,28					12.687,28
432	121	12100	Complemento de destino	5.040,60		5.040,60					5.040,60
432	121	12101	Complemento específico	18.432,07		18.432,07					18.432,07
			CTO 121 Retribuciones complementarias	23.472,67		23.472,67					23.472,67
			ART. 12 Personal Funcionario	36.159,95		36.159,95					36.159,95
432	130	13000	Retribuciones básicas	38.707,80	967,70	39.675,50	50.520,11	50.520,11	50.520,11		-10.844,61
432	130	13001	Horas extraordinarias				51,12	51,12	51,12		-51,12
432	130	13002	Otras remuneraciones	40.817,92	1.020,45	41.838,37	54.698,99	54.698,99	54.698,99		-12.860,62
			CTO 130 Laboral Fijo	79.525,72	1.988,15	81.513,87	105.270,22	105.270,22	105.270,22		-23.756,35
432	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	500.485,15	10.435,92	510.921,07	371.667,81	371.667,81	371.667,81		139.253,26
			CTO 131 Laboral temporal	500.485,15	10.435,92	510.921,07	371.667,81	371.667,81	371.667,81		139.253,26
			ART. 13 Personal Laboral	580.010,87	12.424,07	592.434,94	476.938,03	476.938,03	476.938,03		115.496,91
432	150	15000	Productividad	12.223,70	305,59	12.529,29	9.515,63	9.515,63	9.515,63		3.013,66
			CTO 150 Productividad	12.223,70	305,59	12.529,29	9.515,63	9.515,63	9.515,63		3.013,66
432	151	15100	Gratificaciones				448,23	448,23	448,23		-448,23
			CTO 151 Gratificaciones				448,23	448,23	448,23		-448,23
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	12.223,70	305,59	12.529,29	9.963,86	9.963,86	9.963,86		2.565,43
432	160	16000	Seguridad Social	192.775,81	3.839,25	196.615,06	165.726,18	165.726,18	152.502,75	13.223,43	30.888,88
			CTO 160 Cuotas sociales	192.775,81	3.839,25	196.615,06	165.726,18	165.726,18	152.502,75	13.223,43	30.888,88
432	162	16204	Acción social	14.191,53		14.191,53	22.741,68	22.741,68	21.964,12	777,56	-8.550,15

(2020)

Pág.

121

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.									
			CTO 162 Gastos sociales del personal	14.191,53		14.191,53	22.741,68	22.741,68	21.964,12	777,56	-8.550,15
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	206.967,34	3.839,25	210.806,59	188.467,86	188.467,86	174.466,87	14.000,99	22.338,73
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	835.361,86	16.568,91	851.930,77	675.369,75	675.369,75	661.368,76	14.000,99	176.561,02
432	203	20300	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
432	206	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	500,00		500,00	961,95	865,75	865,75		-365,75
			CTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información	500,00		500,00	961,95	865,75	865,75		-365,75
432	208	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material	9.000,00		9.000,00					9.000,00
			CTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material	9.000,00		9.000,00					9.000,00
432	209	20900	Cánones	1.700,00		1.700,00					1.700,00
			CTO 209 Cánones	1.700,00		1.700,00					1.700,00
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	11.300,00		11.300,00	961,95	865,75	865,75		10.434,25
432	212	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	1.000,00		1.000,00	3.208,35	3.163,99		3.163,99	-2.163,99
432	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores	50,00	108,90	158,90	271,16	248,47	108,90	139,57	-89,57
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	1.050,00	108,90	1.158,90	3.479,51	3.412,46	108,90	3.303,56	-2.253,56
432	213	21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje	300,00		300,00					300,00
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	300,00		300,00					300,00
432	216	21600	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.	2.000,00	2.298,72	4.298,72	4.149,52	3.875,54	3.610,49	265,05	423,18
			CTO 216 Equipos para procesos de información	2.000,00	2.298,72	4.298,72	4.149,52	3.875,54	3.610,49	265,05	423,18

(2020)

Pág.

122

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.									
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	3.350,00	2.407,62	5.757,62	7.629,03	7.288,00	3.719,39	3.568,61	-1.530,38
432	220	22000	Ordinario no inventariable	3.192,52		3.192,52	203,28	203,28	203,28		2.989,24
432	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen	1.017,48		1.017,48	1.017,48	290,76	225,15	65,61	726,72
			CTO 220 Material de oficina	4.210,00		4.210,00	1.220,76	494,04	428,43	65,61	3.715,96
432	221	22103	Combustibles y carburantes	600,00		600,00					600,00
432	221	22110	Productos de limpieza y aseo	500,00		500,00					500,00
432	221	22113	Manutención de animales	50,00		50,00					50,00
432	221	22199	Otros suministros	17.000,00		17.000,00	5.673,89	5.673,88	1.835,65	3.838,23	11.326,12
			CTO 221 Suministros	18.150,00		18.150,00	5.673,89	5.673,88	1.835,65	3.838,23	12.476,12
432	222	22201	Postales	600,00		600,00	199,55	199,55	199,55		400,45
			CTO 222 Comunicaciones	600,00		600,00	199,55	199,55	199,55		400,45
432	223	22300	Transportes	1.150,00	332,96	1.482,96					1.482,96
			CTO 223 Transportes	1.150,00	332,96	1.482,96					1.482,96
432	224	22400	Primas de seguros	1.400,00		1.400,00					1.400,00
			CTO 224 Primas de seguros	1.400,00		1.400,00					1.400,00
432	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas		1.347,50	1.347,50	1.347,50	1.347,50		1.347,50	
432	226	22602	Publicidad y propaganda	359.020,89	92.952,04	451.972,93	380.169,62	372.417,23	216.348,04	156.069,19	79.555,70
432	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	28.500,00		28.500,00					28.500,00
432	226	22609	Actividades culturales y deportivas	4.000,00		4.000,00	14.943,50	14.943,50		14.943,50	-10.943,50
432	226	22614	Otros gastos de promoción	10.000,00		10.000,00					10.000,00
432	226	22699	Otros gastos diversos	500,00		500,00					500,00
			CTO 226 Gastos diversos	402.020,89	94.299,54	496.320,43	396.460,62	388.708,23	216.348,04	172.360,19	107.612,20
432	227	22700	Limpieza y aseo		657,37	657,37	326,91	326,91	161,68	165,23	330,46

(2020)

Pág.

123

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
 Grup. Prog. 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	227	22701	Seguridad	1.000,00		1.000,00					1.000,00
432	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	128.700,00		128.700,00	33.480,70	33.480,70	27.709,00	5.771,70	95.219,30
432	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	52.724,40		52.724,40					52.724,40
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	182.424,40	657,37	183.081,77	33.807,61	33.807,61	27.870,68	5.936,93	149.274,16
			ART. 22 Material, suministros y otros	609.955,29	95.289,87	705.245,16	437.362,43	428.883,31	246.682,35	182.200,96	276.361,85
432	230	23000	De los miembros de los órganos de gobierno	4.000,00		4.000,00	1.504,07	1.504,07	1.504,07		2.495,93
432	230	23020	Del personal no directivo	4.450,00		4.450,00	2.340,25	2.340,25	2.107,00	233,25	2.109,75
			CTO 230 Dietas	8.450,00		8.450,00	3.844,32	3.844,32	3.611,07	233,25	4.605,68
432	231	23100	De los miembros de los órganos de gobierno	800,00		800,00	292,65	292,65	292,65		507,35
432	231	23110	Del personal directivo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
432	231	23120	Del personal no directivo	2.450,00		2.450,00	1.458,50	1.458,50	1.445,90	12,60	991,50
			CTO 231 Locomoción	4.250,00		4.250,00	1.751,15	1.751,15	1.738,55	12,60	2.498,85
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	12.700,00		12.700,00	5.595,47	5.595,47	5.349,62	245,85	7.104,53
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	637.305,29	97.697,49	735.002,78	451.548,88	442.632,53	256.617,11	186.015,42	292.370,25
432	466	46600	A otras entidades que agrupen municipios	3.000,00		3.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	2.000,00
			CTO 466 A otras Entidades que agrupen municipios	3.000,00		3.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	2.000,00
			ART. 46 A Entidades Locales	3.000,00		3.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	2.000,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.000,00		3.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	2.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 432	1.475.667,15	114.266,40	1.589.933,55	1.127.918,63	1.119.002,28	917.985,87	201.016,41	470.931,27

(2020)

Pág.

124

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	120	12000	Sueldos del Grupo A1	17.464,74		17.464,74	14.162,08	14.162,08	14.162,08		3.302,66
433	120	12003	Sueldos del Grupo C1				1.877,35	1.877,35	1.877,35		-1.877,35
433	120	12005	Sueldos del Grupo E	8.818,64		8.818,64	13.815,24	13.815,24	13.815,24		-4.996,60
433	120	12006	Trienios	9.219,76		9.219,76	6.819,32	6.819,32	6.819,32		2.400,44
			CTO 120 Retribuciones básicas	35.503,14		35.503,14	36.673,99	36.673,99	36.673,99		-1.170,85
433	121	12100	Complemento de destino	14.988,24		14.988,24	14.198,86	14.198,86	14.198,86		789,38
433	121	12101	Complemento específico	36.864,14		36.864,14	36.920,04	36.920,04	36.920,04		-55,90
433	121	12103	Otros complementos				403,84	403,84	403,84		-403,84
			CTO 121 Retribuciones complementarias	51.852,38		51.852,38	51.522,74	51.522,74	51.522,74		329,64
			ART. 12 Personal Funcionario	87.355,52		87.355,52	88.196,73	88.196,73	88.196,73		-841,21
433	130	13000	Retribuciones básicas	10.426,96	2.444,56	12.871,52	10.635,96	10.635,96	10.635,96		2.235,56
433	130	13002	Otras remuneraciones	13.389,79	334,74	13.724,53	13.657,68	13.657,68	13.657,68		66,85
			CTO 130 Laboral Fijo	23.816,75	2.779,30	26.596,05	24.293,64	24.293,64	24.293,64		2.302,41
433	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	434.661,06	10.960,34	445.621,40	373.206,35	373.206,35	373.206,35		72.415,05
			CTO 131 Laboral temporal	434.661,06	10.960,34	445.621,40	373.206,35	373.206,35	373.206,35		72.415,05
			ART. 13 Personal Laboral	458.477,81	13.739,64	472.217,45	397.499,99	397.499,99	397.499,99		74.717,46
433	150	15000	Productividad	26.211,80	561,47	26.773,27	22.966,68	22.966,68	22.966,68		3.806,59
			CTO 150 Productividad	26.211,80	561,47	26.773,27	22.966,68	22.966,68	22.966,68		3.806,59
433	151	15100	Gratificaciones				1.460,65	1.460,65	1.460,65		-1.460,65
			CTO 151 Gratificaciones				1.460,65	1.460,65	1.460,65		-1.460,65
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	26.211,80	561,47	26.773,27	24.427,33	24.427,33	24.427,33		2.345,94
433	160	16000	Seguridad Social	179.153,08	4.180,17	183.333,25	164.336,56	164.336,56	157.891,24	6.445,32	18.996,69

(2020)

Pág.

125

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	162	16204	CTO 160 Cuotas sociales	179.153,08	4.180,17	183.333,25	164.336,56	164.336,56	157.891,24	6.445,32	18.996,69
			Acción social	25.131,83		25.131,83	23.187,74	23.187,74	22.275,92	911,82	1.944,09
			CTO 162 Gastos sociales del personal	25.131,83		25.131,83	23.187,74	23.187,74	22.275,92	911,82	1.944,09
433	208	20800	ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	204.284,91	4.180,17	208.465,08	187.524,30	187.524,30	180.167,16	7.357,14	20.940,78
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	776.330,04	18.481,28	794.811,32	697.648,35	697.648,35	690.291,21	7.357,14	97.162,97
			Arrendamientos de otro inmovilizado material								
			CTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material								
			ART. 20 Arrendamientos y cánones								
433	212	21200	Repar.,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	150,00		150,00	26,99	26,99	26,99		123,01
433	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores	260,00		260,00	917,26	917,26	348,40	568,86	-657,26
433	213	21300	CTO 212 Edificios y otras construcciones	410,00		410,00	944,25	944,25	375,39	568,86	-534,25
			Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje	100,00		100,00					100,00
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	100,00		100,00					100,00
433	214	21400	Repar., manten. y conserv. de elementos de transporte	200,00		200,00					200,00
433	215	21500	CTO 214 Elementos de transporte	200,00		200,00					200,00
			Repar., manten. y conserv. de mobiliario y enseres	190,00		190,00					190,00
			CTO 215 Mobiliario	190,00		190,00					190,00
433	216	21600	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.	3.000,00	3.748,68	6.748,68	7.965,75	7.033,66	4.746,29	2.287,37	-284,98
			CTO 216 Equipos para procesos de información	3.000,00	3.748,68	6.748,68	7.965,75	7.033,66	4.746,29	2.287,37	-284,98

(2020)

Pág.

126

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
 Grup. Prog. 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	219	21900	Rep.consev. mantenimiento otro inmovilizado material	50,00		50,00					50,00
			CTO 219 Otro inmovilizado material	50,00		50,00					50,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	3.950,00	3.748,68	7.698,68	8.910,00	7.977,91	5.121,68	2.856,23	-279,23
433	220	22000	Ordinario no inventariable	50,00		50,00	180,70	180,70	180,70		-130,70
433	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen	2.610,00		2.610,00	2.639,16	29,16	29,16		2.580,84
			CTO 220 Material de oficina	2.660,00		2.660,00	2.819,86	209,86	209,86		2.450,14
433	221	22103	Combustibles y carburantes	500,00		500,00	79,29	79,29	79,29		420,71
433	221	22104	Vestuario	245,00		245,00					245,00
433	221	22199	Otros suministros	100,00		100,00	84,40	84,40	84,40		15,60
			CTO 221 Suministros	845,00		845,00	163,69	163,69	163,69		681,31
433	222	22201	Postales	100,00		100,00	62,38	62,38	62,38		37,62
			CTO 222 Comunicaciones	100,00		100,00	62,38	62,38	62,38		37,62
433	223	22300	Transportes								
			CTO 223 Transportes								
433	226	22602	Publicidad y propaganda				74.536,00	74.535,95	2.420,00	72.115,95	-74.535,95
433	226	22608	Comunidad de propietarios				6.699,25	6.699,25	6.699,25		-6.699,25
433	226	22614	Otros gastos de promoción								
433	226	22699	Otros gastos diversos		3.685,30	3.685,30	8.185,30	8.185,30	8.185,30		-4.500,00
			CTO 226 Gastos diversos		3.685,30	3.685,30	89.420,55	89.420,50	17.304,55	72.115,95	-85.735,20
433	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	210.000,00	3.623,95	213.623,95	7.132,95	7.132,95		7.132,95	206.491,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	210.000,00	3.623,95	213.623,95	7.132,95	7.132,95		7.132,95	206.491,00
			ART. 22 Material, suministros y otros	213.605,00	7.309,25	220.914,25	99.599,43	96.989,38	17.740,48	79.248,90	123.924,87

(2020)

Pág.

127

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
 Grup. Prog. 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	230	23000	De los miembros de los órganos de gobierno	100,00		100,00					100,00
433	230	23010	Del personal directivo								
433	230	23020	Del personal no directivo	320,00		320,00					320,00
			CTO 230 Dietas	420,00		420,00					420,00
433	231	23100	De los miembros de los órganos de gobierno	300,00		300,00					300,00
433	231	23110	Del personal directivo				14,90	14,90	14,90		-14,90
433	231	23120	Del personal no directivo	350,00		350,00	14,90	14,90	14,90		335,10
			CTO 231 Locomoción	650,00		650,00	29,80	29,80	29,80		620,20
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	1.070,00		1.070,00	29,80	29,80	29,80		1.040,20
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	218.625,00	11.057,93	229.682,93	108.539,23	104.997,09	22.891,96	82.105,13	124.685,84
433	470	47000	Subvenc. empresas privadas para fomento del empleo	95.000,00	-49.900,40	45.099,60					45.099,60
			CTO 470 Subvenciones para fomento del empleo	95.000,00	-49.900,40	45.099,60					45.099,60
			ART. 47 A Empresas privadas	95.000,00	-49.900,40	45.099,60					45.099,60
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	95.000,00	-49.900,40	45.099,60					45.099,60
433	623	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje								
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje								
433	625	62500	Adquisición de mobiliario y enseres								
433	625	62514	Climatización de instalaciones								
			CTO 625 Mobiliario								
433	629	62900	Otras inv.nuevas asociadas funcionamiento operativo servicio								

(2020)

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

Área de Gasto :4ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política43COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.

Grup. Prog.433DESARROLLO 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	770	77003	CTO 629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati								
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los								
			CAP. 6 INVERSIONES REALES								
			RESARCIMIENTO ESFUERZO ELECTRICO IKEA								
			CTO 770 A empresas privadas								
			ART. 77 A empresas privadas								
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
			TOTAL GR. PROGRA. 433	1.089.955,04	-20.361,19	1.069.593,85	806.187,58	802.645,44	713.183,17	89.462,27	266.948,41

(2020)

Pág.

129

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política 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	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores	170,00		170,00					170,00
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	170,00		170,00					170,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	170,00		170,00					170,00
441	225	22502	Tributos de las Entidades locales				27,68	27,68	27,68		-27,68
			CTO 225 Tributos				27,68	27,68	27,68		-27,68
441	227	22733	Servicio transporte autobuses a pedanias	933.330,62	144.105,30	1.077.435,92	1.054.103,23	1.020.235,09	860.748,10	159.486,99	57.200,83
441	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales				22.264,00	22.264,00	22.264,00		-22.264,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	933.330,62	144.105,30	1.077.435,92	1.076.367,23	1.042.499,09	883.012,10	159.486,99	34.936,83
			ART. 22 Material, suministros y otros	933.330,62	144.105,30	1.077.435,92	1.076.394,91	1.042.526,77	883.039,78	159.486,99	34.909,15
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	933.500,62	144.105,30	1.077.605,92	1.076.394,91	1.042.526,77	883.039,78	159.486,99	35.079,15
441	449	44904	COMUJESA	10.475.595,64		10.475.595,64	10.475.595,64	10.475.595,64	10.475.595,64		
			CTO 449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles	10.475.595,64		10.475.595,64	10.475.595,64	10.475.595,64	10.475.595,64		
			ART. 44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca	10.475.595,64		10.475.595,64	10.475.595,64	10.475.595,64	10.475.595,64		
441	472	47200	Subvención deficit transporte colectivo urbano								
			CTO 472 Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumid								
			ART. 47 A Empresas privadas								
441	489	48900	Otras transferencias		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
			CTO 489 Otras transferencias		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	

(2020)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política 44 TRANSPORTE PÚBLICO.

Grup. Prog. 441 TRANSPORTE DE VIAJEROS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
441	624	62400	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.475.595,64	20.000,00	10.495.595,64	10.495.595,64	10.495.595,64	10.475.595,64	20.000,00	
			Adquisición de elementos de transporte	161.979,80	249.819,60	411.799,40	249.502,00	249.502,00	249.502,00		162.297,40
			CTO 624 Elementos de transporte	161.979,80	249.819,60	411.799,40	249.502,00	249.502,00	249.502,00		162.297,40
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	161.979,80	249.819,60	411.799,40	249.502,00	249.502,00	249.502,00		162.297,40
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	161.979,80	249.819,60	411.799,40	249.502,00	249.502,00	249.502,00		162.297,40
			TOTAL GR. PROGRA. 441	11.571.076,06	413.924,90	11.985.000,96	11.821.492,55	11.787.624,41	11.608.137,42	179.486,99	197.376,55

(2020)

Pág.

131

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. 450 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE 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.									
450	120	12001	Sueldos del Grupo A2	14.816,48	370,41	15.186,89	7.876,00	7.876,00	7.876,00		7.310,89
450	120	12003	Sueldos del Grupo C1								
450	120	12004	Sueldos del Grupo C2	19.317,80	482,95	19.800,75	29.282,15	29.282,15	29.282,15		-9.481,40
450	120	12005	Sueldos del Grupo E	17.637,28	440,93	18.078,21	17.259,80	17.259,80	17.259,80		818,41
450	120	12006	Trienios	15.276,42	381,91	15.658,33	10.839,08	10.839,08	10.839,08		4.819,25
			CTO 120 Retribuciones básicas	67.047,98	1.676,20	68.724,18	65.257,03	65.257,03	65.257,03		3.467,15
450	121	12100	Complemento de destino	23.232,84	580,82	23.813,66	24.674,79	24.674,79	24.674,79		-861,13
450	121	12101	Complemento específico	48.779,83	1.262,05	50.041,88	62.029,25	62.029,25	62.029,25		-11.987,37
450	121	12103	Otros complementos	1.702,03		1.702,03	1.067,11	1.067,11	1.067,11		634,92
			CTO 121 Retribuciones complementarias	73.714,70	1.842,87	75.557,57	87.771,15	87.771,15	87.771,15		-12.213,58
			ART. 12 Personal Funcionario	140.762,68	3.519,07	144.281,75	153.028,18	153.028,18	153.028,18		-8.746,43
450	130	13000	Retribuciones básicas	22.726,48	568,16	23.294,64	27.167,36	27.167,36	27.167,36		-3.872,72
450	130	13001	Horas extraordinarias				303,50	303,50	303,50		-303,50
450	130	13002	Otras remuneraciones	30.330,49	758,26	31.088,75	36.608,23	36.608,23	36.608,23		-5.519,48
			CTO 130 Laboral Fijo	53.056,97	1.326,42	54.383,39	64.079,09	64.079,09	64.079,09		-9.695,70
450	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	219.481,23	-37.713,20	181.768,03	189.437,44	189.437,44	189.437,44		-7.669,41
			CTO 131 Laboral temporal	219.481,23	-37.713,20	181.768,03	189.437,44	189.437,44	189.437,44		-7.669,41
			ART. 13 Personal Laboral	272.538,20	-36.386,78	236.151,42	253.516,53	253.516,53	253.516,53		-17.365,11
450	150	15000	Productividad	11.257,30	281,43	11.538,73	14.470,00	14.470,00	14.470,00		-2.931,27
			CTO 150 Productividad	11.257,30	281,43	11.538,73	14.470,00	14.470,00	14.470,00		-2.931,27
450	151	15100	Gratificaciones				24.862,68	24.862,68	24.862,68		-24.862,68
			CTO 151 Gratificaciones				24.862,68	24.862,68	24.862,68		-24.862,68
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	11.257,30	281,43	11.538,73	39.332,68	39.332,68	39.332,68		-27.793,95

(2020)

Pág.

132

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política 45 INFRAESTRUCTURAS.

Grup. Prog. 450 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE 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.									
450	160	16000	Seguridad Social	135.684,73	3.225,34	138.910,07	146.654,22	146.654,22	134.776,72	11.877,50	-7.744,15
			CTO 160 Cuotas sociales	135.684,73	3.225,34	138.910,07	146.654,22	146.654,22	134.776,72	11.877,50	-7.744,15
450	162	16204	Acción social	27.724,23		27.724,23	32.190,40	32.190,40	31.180,60	1.009,80	-4.466,17
			CTO 162 Gastos sociales del personal	27.724,23		27.724,23	32.190,40	32.190,40	31.180,60	1.009,80	-4.466,17
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163.408,96	3.225,34	166.634,30	178.844,62	178.844,62	165.957,32	12.887,30	-12.210,32
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	587.967,14	-29.360,94	558.606,20	624.722,01	624.722,01	611.834,71	12.887,30	-66.115,81
450	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores	103,82	284,47	388,29	342,91	342,91	342,91		45,38
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	103,82	284,47	388,29	342,91	342,91	342,91		45,38
450	216	21600	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.	5.189,49	6.068,09	11.257,58	7.694,08	7.694,08	6.068,09	1.625,99	3.563,50
			CTO 216 Equipos para procesos de información	5.189,49	6.068,09	11.257,58	7.694,08	7.694,08	6.068,09	1.625,99	3.563,50
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	5.293,31	6.352,56	11.645,87	8.036,99	8.036,99	6.411,00	1.625,99	3.608,88
450	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen	796,50	999,96	1.796,46	1.796,46	1.796,44	796,48	999,96	0,02
			CTO 220 Material de oficina	796,50	999,96	1.796,46	1.796,46	1.796,44	796,48	999,96	0,02
450	221	22104	Vestuario	8.050,76	27.317,69	35.368,45	38.650,07	38.650,00	33.424,40	5.225,60	-3.281,55
			CTO 221 Suministros	8.050,76	27.317,69	35.368,45	38.650,07	38.650,00	33.424,40	5.225,60	-3.281,55
450	226	22699	Otros gastos diversos								
			CTO 226 Gastos diversos								
			ART. 22 Material, suministros y otros	8.847,26	28.317,65	37.164,91	40.446,53	40.446,44	34.220,88	6.225,56	-3.281,53
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.140,57	34.670,21	48.810,78	48.483,52	48.483,43	40.631,88	7.851,55	327,35
			TOTAL GR. PROGRA. 450	602.107,71	5.309,27	607.416,98	673.205,53	673.205,44	652.466,59	20.738,85	-65.788,46

(2020)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
Política 45 INFRAESTRUCTURAS.
Grup. Prog. 454 CAMINOS VECINALES.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
454	210	21000	Repar,maten.y conserv.infraestructuras y biene naturales	15.000,00		15.000,00	5.142,50	5.142,50	5.142,50		9.857,50
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales	15.000,00		15.000,00	5.142,50	5.142,50	5.142,50		9.857,50
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	15.000,00		15.000,00	5.142,50	5.142,50	5.142,50		9.857,50
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.000,00		15.000,00	5.142,50	5.142,50	5.142,50		9.857,50
			TOTAL GR. PROGRA. 454	15.000,00		15.000,00	5.142,50	5.142,50	5.142,50		9.857,50

(2020)

Pág.

134

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	120	12005	Sueldos del Grupo E	8.818,64	378,14	9.196,78	9.346,76	9.346,76	9.346,76		-149,98
491	120	12006	Trienios	2.412,48		2.412,48	2.094,95	2.094,95	2.094,95		317,53
			CTO 120 Retribuciones básicas	11.231,12	378,14	11.609,26	11.441,71	11.441,71	11.441,71		167,55
491	121	12100	Complemento de destino	3.894,48		3.894,48	3.972,48	3.972,48	3.972,48		-78,00
491	121	12101	Complemento específico	9.495,31	237,38	9.732,69	9.685,20	9.685,20	9.685,20		47,49
			CTO 121 Retribuciones complementarias	13.389,79	237,38	13.627,17	13.657,68	13.657,68	13.657,68		-30,51
			ART. 12 Personal Funcionario	24.620,91	615,52	25.236,43	25.099,39	25.099,39	25.099,39		137,04
491	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	1.200.129,55	-116.796,53	1.083.333,02	1.140.565,33	1.140.565,33	1.140.565,33		-57.232,31
			CTO 131 Laboral temporal	1.200.129,55	-116.796,53	1.083.333,02	1.140.565,33	1.140.565,33	1.140.565,33		-57.232,31
			ART. 13 Personal Laboral	1.200.129,55	-116.796,53	1.083.333,02	1.140.565,33	1.140.565,33	1.140.565,33		-57.232,31
491	150	15000	Productividad	2.682,38		2.682,38	1.800,00	1.800,00	1.800,00		882,38
			CTO 150 Productividad	2.682,38		2.682,38	1.800,00	1.800,00	1.800,00		882,38
491	151	15100	Gratificaciones	15.984,34	466,67	16.451,01	30.080,42	30.080,42	30.080,42		-13.629,41
			CTO 151 Gratificaciones	15.984,34	466,67	16.451,01	30.080,42	30.080,42	30.080,42		-13.629,41
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	18.666,72	466,67	19.133,39	31.880,42	31.880,42	31.880,42		-12.747,03
491	160	16000	Seguridad Social	409.807,37	9.427,32	419.234,69	426.703,36	426.703,36	395.137,47	31.565,89	-7.468,67
			CTO 160 Cuotas sociales	409.807,37	9.427,32	419.234,69	426.703,36	426.703,36	395.137,47	31.565,89	-7.468,67
491	162	16204	Acción social	122.607,36		122.607,36	121.936,15	121.936,15	119.602,29	2.333,86	671,21
			CTO 162 Gastos sociales del personal	122.607,36		122.607,36	121.936,15	121.936,15	119.602,29	2.333,86	671,21
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	532.414,73	9.427,32	541.842,05	548.639,51	548.639,51	514.739,76	33.899,75	-6.797,46
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.775.831,91	-106.287,02	1.669.544,89	1.746.184,65	1.746.184,65	1.712.284,90	33.899,75	-76.639,76
491	203	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	800,00		800,00					800,00

(2020)

Pág.

135

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 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	204	20400	CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	800,00		800,00					800,00
			Arrendamientos de material de transporte	17.000,00	1.290,24	18.290,24	21.811,81	13.559,30	6.451,20	7.108,10	4.730,94
491	206	20600	CTO 204 Arrendamientos de material de transporte	17.000,00	1.290,24	18.290,24	21.811,81	13.559,30	6.451,20	7.108,10	4.730,94
			Arrendamientos de equipos para procesos de información	1.000,00	320,20	1.320,20	400,25	400,25	240,15	160,10	919,95
491	209	20900	CTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información	1.000,00	320,20	1.320,20	400,25	400,25	240,15	160,10	919,95
			Cánones	11.000,00	4.168,30	15.168,30	19.642,58	14.409,84	12.264,04	2.145,80	758,46
			CTO 209 Cánones	11.000,00	4.168,30	15.168,30	19.642,58	14.409,84	12.264,04	2.145,80	758,46
491	212	21200	ART. 20 Arrendamientos y cánones	29.800,00	5.778,74	35.578,74	41.854,64	28.369,39	18.955,39	9.414,00	7.209,35
			Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	3.000,00		3.000,00	1.023,70	851,68	851,68		2.148,32
491	212	21206	Rep.,manten.y conserv.ascensores, elevadores y montacargas	3.000,00	2.069,10	5.069,10	3.448,50	3.448,50	2.758,80	689,70	1.620,60
491	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores	300,00		300,00	843,37				300,00
491	212	21208	Rep.,manten.y conserv. de alarmas	1.500,00	107,27	1.607,27	4.513,87	3.664,28	3.342,47	321,81	-2.057,01
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	7.800,00	2.176,37	9.976,37	9.829,44	7.964,46	6.952,95	1.011,51	2.011,91
491	213	21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje	600,00	235,00	835,00	235,00	235,00		235,00	600,00
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	600,00	235,00	835,00	235,00	235,00		235,00	600,00
491	214	21400	Repar., manten. y conserv. de elementos de transporte	500,00	46,09	546,09	96,91	96,91	96,91		449,18
			CTO 214 Elementos de transporte	500,00	46,09	546,09	96,91	96,91	96,91		449,18
491	216	21600	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.	300,00	508,26	808,26	1.037,54	1.037,54		1.037,54	-229,28
			CTO 216 Equipos para procesos de información	300,00	508,26	808,26	1.037,54	1.037,54		1.037,54	-229,28

(2020)

Pág.

136

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.									
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	9.200,00	2.965,72	12.165,72	11.198,89	9.333,91	7.049,86	2.284,05	2.831,81
491	220	22002	Material informático no inventariable	1.000,00		1.000,00	2.528,95	2.528,95	2.528,95		-1.528,95
491	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen	640,00		640,00					640,00
			CTO 220 Material de oficina	1.640,00		1.640,00	2.528,95	2.528,95	2.528,95		-888,95
491	221	22103	Combustibles y carburantes	1.800,00		1.800,00	1.028,69	1.028,69	966,70	61,99	771,31
491	221	22199	Otros suministros	1.500,00	63,96	1.563,96	4.199,03	3.902,58	3.902,58		-2.338,62
			CTO 221 Suministros	3.300,00	63,96	3.363,96	5.227,72	4.931,27	4.869,28	61,99	-1.567,31
491	222	22200	Servicios de telecomunicaciones				1.016,40	1.016,40	1.016,40		-1.016,40
			CTO 222 Comunicaciones				1.016,40	1.016,40	1.016,40		-1.016,40
491	223	22300	Transportes	50,00		50,00	48,40	48,40	48,40		1,60
			CTO 223 Transportes	50,00		50,00	48,40	48,40	48,40		1,60
491	224	22400	Primas de seguros	11.000,00	2.214,50	13.214,50	13.301,86	13.301,86		13.301,86	-87,36
			CTO 224 Primas de seguros	11.000,00	2.214,50	13.214,50	13.301,86	13.301,86		13.301,86	-87,36
491	225	22500	Tributos estatales	900,00		900,00	890,41	890,41	890,41		9,59
			CTO 225 Tributos	900,00		900,00	890,41	890,41	890,41		9,59
491	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales	200,00		200,00	264,35	264,35	264,35		-64,35
491	226	22699	Otros gastos diversos	1.500,00		1.500,00	1.901,28	1.901,28	1.584,40	316,88	-401,28
			CTO 226 Gastos diversos	1.700,00		1.700,00	2.165,63	2.165,63	1.848,75	316,88	-465,63
491	227	22700	Limpieza y aseo		104.745,09	104.745,09	104.745,09	104.745,09	103.690,50	1.054,59	
491	227	22701	Seguridad	2.000,00		2.000,00	25,14	20,78	20,78		1.979,22
491	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	31.000,00		31.000,00	20.082,51	20.082,51	18.645,60	1.436,91	10.917,49
491	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	13.000,00		13.000,00	6.201,25	5.947,15	5.777,75	169,40	7.052,85

(2020)

Pág.

137

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	230	23020	CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	46.000,00	104.745,09	150.745,09	131.053,99	130.795,53	128.134,63	2.660,90	19.949,56
			ART. 22 Material, suministros y otros	64.590,00	107.023,55	171.613,55	156.233,36	155.678,45	139.336,82	16.341,63	15.935,10
			Del personal no directivo	800,00		800,00					800,00
			CTO 230 Dietas	800,00		800,00					800,00
491	231	23120	Del personal no directivo	400,00		400,00					400,00
			CTO 231 Locomoción	400,00		400,00					400,00
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	1.200,00		1.200,00					1.200,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	104.790,00	115.768,01	220.558,01	209.286,89	193.381,75	165.342,07	28.039,68	27.176,26
491	626	62600	Equipos para procesos de información		59.999,88	59.999,88	59.999,88	59.999,88		59.999,88	
			CTO 626 Equipos para procesos de información		59.999,88	59.999,88	59.999,88	59.999,88		59.999,88	
491	629	62900	Otras inv.nuevas asociadas funcionamiento operativo servicio	1.853,93	64.472,22	66.326,15	63.232,66	62.724,46	62.724,46		3.601,69
			CTO 629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati	1.853,93	64.472,22	66.326,15	63.232,66	62.724,46	62.724,46		3.601,69
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	1.853,93	124.472,10	126.326,03	123.232,54	122.724,34	62.724,46	59.999,88	3.601,69
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.853,93	124.472,10	126.326,03	123.232,54	122.724,34	62.724,46	59.999,88	3.601,69
			TOTAL GR. PROGRA. 491	1.882.475,84	133.953,09	2.016.428,93	2.078.704,08	2.062.290,74	1.940.351,43	121.939,31	-45.861,81

(2020)

Pág.

138

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	669.700,00	16.742,50	686.442,50	689.692,99	689.692,99	689.692,99		-3.250,49
912	100	10001	Otras remuneraciones	20.071,16	501,78	20.572,94					20.572,94
			CTO 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros	689.771,16	17.244,28	707.015,44	689.692,99	689.692,99	689.692,99		17.322,45
			ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo	689.771,16	17.244,28	707.015,44	689.692,99	689.692,99	689.692,99		17.322,45
912	110	11000	Retribuciones básicas	412.000,00	10.300,00	422.300,00	391.948,64	391.948,64	391.948,64		30.351,36
912	110	11001	Retribuciones complementarias				536,74	536,74	536,74		-536,74
			CTO 110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal ev	412.000,00	10.300,00	422.300,00	392.485,38	392.485,38	392.485,38		29.814,62
			ART. 11 Personal eventual	412.000,00	10.300,00	422.300,00	392.485,38	392.485,38	392.485,38		29.814,62
912	120	12000	Sueldos del Grupo A1				8.826,10	8.826,10	8.826,10		-8.826,10
912	120	12003	Sueldos del Grupo C1	11.261,56	281,54	11.543,10	12.057,62	12.057,62	12.057,62		-514,52
912	120	12004	Sueldos del Grupo C2	77.749,10	1.943,72	79.692,82	66.381,86	66.381,86	66.381,86		13.310,96
912	120	12005	Sueldos del Grupo E				8.319,71	8.319,71	8.319,71		-8.319,71
912	120	12006	Trienios	26.211,90	655,30	26.867,20	21.181,37	21.181,37	21.181,37		5.685,83
			CTO 120 Retribuciones básicas	115.222,56	2.880,56	118.103,12	116.766,66	116.766,66	116.766,66		1.336,46
912	121	12100	Complemento de destino	43.073,16	1.076,83	44.149,99	43.691,68	43.691,68	43.691,68		458,31
912	121	12101	Complemento específico	99.049,12	2.537,90	101.587,02	117.458,60	117.458,60	117.458,60		-15.871,58
912	121	12103	Otros complementos	2.466,69		2.466,69	863,74	863,74	863,74		1.602,95
			CTO 121 Retribuciones complementarias	144.588,97	3.614,73	148.203,70	162.014,02	162.014,02	162.014,02		-13.810,32
			ART. 12 Personal Funcionario	259.811,53	6.495,29	266.306,82	278.780,68	278.780,68	278.780,68		-12.473,86
912	130	13000	Retribuciones básicas	10.580,16	264,50	10.844,66	10.792,26	10.792,26	10.792,26		52,40
912	130	13001	Horas extraordinarias				448,10	448,10	448,10		-448,10
912	130	13002	Otras remuneraciones	12.504,36	312,61	12.816,97	12.630,18	12.630,18	12.630,18		186,79

(2020)

Pág.

139

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	131	13101	CTO 130 Laboral Fijo	23.084,52	577,11	23.661,63	23.870,54	23.870,54	23.870,54		-208,91
			Indefinidos no fijos en plantilla	226.116,56	5.652,92	231.769,48	268.682,32	268.682,32	268.682,32		-36.912,84
			CTO 131 Laboral temporal	226.116,56	5.652,92	231.769,48	268.682,32	268.682,32	268.682,32		-36.912,84
912	150	15000	ART. 13 Personal Laboral	249.201,08	6.230,03	255.431,11	292.552,86	292.552,86	292.552,86		-37.121,75
			Productividad	42.094,81	1.052,37	43.147,18	55.200,15	55.200,15	55.200,15		-12.052,97
			CTO 150 Productividad	42.094,81	1.052,37	43.147,18	55.200,15	55.200,15	55.200,15		-12.052,97
912	151	15100	Gratificaciones				18.005,99	18.005,99	18.005,99		-18.005,99
			CTO 151 Gratificaciones				18.005,99	18.005,99	18.005,99		-18.005,99
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	42.094,81	1.052,37	43.147,18	73.206,14	73.206,14	73.206,14		-30.058,96
912	160	16000	Seguridad Social	506.457,51	12.195,90	518.653,41	483.769,79	483.769,79	443.916,99	39.852,80	34.883,62
			CTO 160 Cuotas sociales	506.457,51	12.195,90	518.653,41	483.769,79	483.769,79	443.916,99	39.852,80	34.883,62
912	162	16200	Formación y perfeccionamiento del personal				966,79	966,79	966,79		-966,79
912	162	16204	Acción social	35.313,15		35.313,15	35.816,11	35.816,11	34.538,09	1.278,02	-502,96
			CTO 162 Gastos sociales del personal	35.313,15		35.313,15	36.782,90	36.782,90	35.504,88	1.278,02	-1.469,75
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	541.770,66	12.195,90	553.966,56	520.552,69	520.552,69	479.421,87	41.130,82	33.413,87
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.194.649,24	53.517,87	2.248.167,11	2.247.270,74	2.247.270,74	2.206.139,92	41.130,82	896,37
912	206	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	2.300,00	796,47	3.096,47	5.055,92	5.055,92	4.511,42	544,50	-1.959,45
			CTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información	2.300,00	796,47	3.096,47	5.055,92	5.055,92	4.511,42	544,50	-1.959,45
912	208	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material								
			CTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material								
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	2.300,00	796,47	3.096,47	5.055,92	5.055,92	4.511,42	544,50	-1.959,45

(2020)

Pág.

140

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	212	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	450,00		450,00	419,87	419,87	419,87		30,13
912	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores	1.100,00	631,79	1.731,79	2.079,63	918,77		918,77	813,02
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	1.550,00	631,79	2.181,79	2.499,50	1.338,64	419,87	918,77	843,15
912	214	21400	Repar., manten. y conserv. de elementos de transporte	300,00		300,00					300,00
			CTO 214 Elementos de transporte	300,00		300,00					300,00
912	216	21600	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.	1.150,00	1.837,58	2.987,58	2.944,57	2.944,57	2.944,57		43,01
			CTO 216 Equipos para procesos de información	1.150,00	1.837,58	2.987,58	2.944,57	2.944,57	2.944,57		43,01
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	3.000,00	2.469,37	5.469,37	5.444,07	4.283,21	3.364,44	918,77	1.186,16
912	220	22000	Ordinario no inventariable	600,00		600,00					600,00
912	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones								
912	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen	2.064,14		2.064,14	2.021,14	1.118,77	623,52	495,25	945,37
			CTO 220 Material de oficina	2.664,14		2.664,14	2.021,14	1.118,77	623,52	495,25	1.545,37
912	221	22103	Combustibles y carburantes	3.935,86		3.935,86	3.403,90	3.403,90	414,07	2.989,83	531,96
912	221	22199	Otros suministros	350,00		350,00					350,00
			CTO 221 Suministros	4.285,86		4.285,86	3.403,90	3.403,90	414,07	2.989,83	881,96
912	222	22201	Postales	175,00		175,00					175,00
			CTO 222 Comunicaciones	175,00		175,00					175,00
912	223	22300	Transportes	75,00		75,00					75,00
			CTO 223 Transportes	75,00		75,00					75,00
912	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	70.000,00	-65.000,00	5.000,00	4.519,35	4.519,35	4.519,35		480,65
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	70.000,00	-65.000,00	5.000,00	4.519,35	4.519,35	4.519,35		480,65

(2020)

Pág.

141

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

Grup. Prog. 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 22 Material, suministros y otros	77.200,00	-65.000,00	12.200,00	9.944,39	9.042,02	5.556,94	3.485,08	3.157,98
912	230	23000	De los miembros de los órganos de gobierno	600,00		600,00	467,70	467,70	467,70		132,30
912	230	23010	Del personal directivo	500,00		500,00	18,70	18,70	18,70		481,30
912	230	23020	Del personal no directivo	200,00		200,00	523,41	523,41	263,80	259,61	-323,41
			CTO 230 Dietas	1.300,00		1.300,00	1.009,81	1.009,81	750,20	259,61	290,19
912	231	23100	De los miembros de los órganos de gobierno	1.200,00		1.200,00	394,83	394,83	394,83		805,17
912	231	23110	Del personal directivo	500,00		500,00	120,70	120,70	120,70		379,30
912	231	23120	Del personal no directivo	500,00		500,00	387,70	387,70		387,70	112,30
			CTO 231 Locomoción	2.200,00		2.200,00	903,23	903,23	515,53	387,70	1.296,77
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	3.500,00		3.500,00	1.913,04	1.913,04	1.265,73	647,31	1.586,96
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	86.000,00	-61.734,16	24.265,84	22.357,42	20.294,19	14.698,53	5.595,66	3.971,65
912	466	46600	A otras entidades que agrupen municipios	30.200,00	12.735,11	42.935,11	42.047,27	42.047,27		42.047,27	887,84
			CTO 466 A otras Entidades que agrupen municipios	30.200,00	12.735,11	42.935,11	42.047,27	42.047,27		42.047,27	887,84
			ART. 46 A Entidades Locales	30.200,00	12.735,11	42.935,11	42.047,27	42.047,27		42.047,27	887,84
912	489	48900	Otras transferencias	170.580,00		170.580,00	170.580,00	170.580,00	157.000,00	13.580,00	
			CTO 489 Otras transferencias	170.580,00		170.580,00	170.580,00	170.580,00	157.000,00	13.580,00	
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	170.580,00		170.580,00	170.580,00	170.580,00	157.000,00	13.580,00	
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	200.780,00	12.735,11	213.515,11	212.627,27	212.627,27	157.000,00	55.627,27	887,84
912	626	62600	Equipos para procesos de información				1.087,73	1.087,73	1.087,73		-1.087,73
			CTO 626 Equipos para procesos de información				1.087,73	1.087,73	1.087,73		-1.087,73
912	629	62900	Otras inv.nuevas asociadas funcionamiento operativo servicio				2.542,74	2.542,74	2.542,74		-2.542,74

(2020)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

Grup. Prog. 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
912	789	78900	CTO 629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati				2.542,74	2.542,74	2.542,74		-2.542,74
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los				3.630,47	3.630,47	3.630,47		-3.630,47
			CAP. 6 INVERSIONES REALES				3.630,47	3.630,47	3.630,47		-3.630,47
			Otras transferencias de capital		6.335,28	6.335,28					6.335,28
			CTO 789 Otras transferencias de capital		6.335,28	6.335,28					6.335,28
			ART. 78 A familias e instituciones sin fines de lucro		6.335,28	6.335,28					6.335,28
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		6.335,28	6.335,28					6.335,28
			TOTAL GR. PROGRA. 912	2.481.429,24	10.854,10	2.492.283,34	2.485.885,90	2.483.822,67	2.381.468,92	102.353,75	8.460,67

(2020)

Pág.

143

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 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	100	10000	Retribuciones básicas	16.742,50		16.742,50					16.742,50
920	100	10001	Otras remuneraciones	501,78		501,78					501,78
			CTO 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros	17.244,28		17.244,28					17.244,28
			ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo	17.244,28		17.244,28					17.244,28
920	110	11000	Retribuciones básicas	10.300,00		10.300,00					10.300,00
			CTO 110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal ev	10.300,00		10.300,00					10.300,00
			ART. 11 Personal eventual	10.300,00		10.300,00					10.300,00
920	120	12000	Sueldos del Grupo A1	869.748,40	-138.416,83	731.331,57	220.536,23	220.536,23	220.536,23		510.795,34
920	120	12001	Sueldos del Grupo A2	93.556,35	1.135,16	94.691,51	81.733,04	81.733,04	81.733,04		12.958,47
920	120	12003	Sueldos del Grupo C1	290.544,17	-130.879,87	159.664,30	161.634,11	161.634,11	161.634,11		-1.969,81
920	120	12004	Sueldos del Grupo C2	190.544,93	4.615,39	195.160,32	172.011,99	172.011,99	172.011,99		23.148,33
920	120	12005	Sueldos del Grupo E	21.946,14	219,27	22.165,41	11.479,15	11.479,15	11.479,15		10.686,26
920	120	12006	Trienios	238.902,98	5.917,07	244.820,05	158.648,13	158.648,13	158.648,13		86.171,92
			CTO 120 Retribuciones básicas	1.705.242,97	-257.409,81	1.447.833,16	806.042,65	806.042,65	806.042,65		641.790,51
920	121	12100	Complemento de destino	716.853,68	-138.769,61	578.084,07	315.113,69	315.113,69	315.113,69		262.970,38
920	121	12101	Complemento específico	1.926.015,19	-409.503,80	1.516.511,39	766.915,02	766.915,02	766.915,02		749.596,37
920	121	12103	Otros complementos	5.951,86		5.951,86	15.493,57	15.493,57	15.493,57		-9.541,71
			CTO 121 Retribuciones complementarias	2.648.820,73	-548.273,41	2.100.547,32	1.097.522,28	1.097.522,28	1.097.522,28		1.003.025,04
			ART. 12 Personal Funcionario	4.354.063,70	-805.683,22	3.548.380,48	1.903.564,93	1.903.564,93	1.903.564,93		1.644.815,55
920	130	13000	Retribuciones básicas	408.374,22	9.200,64	417.574,86	309.356,26	309.356,26	309.356,26		108.218,60
920	130	13001	Horas extraordinarias				5.095,69	5.095,69	5.095,69		-5.095,69
920	130	13002	Otras remuneraciones	486.836,49	-49.039,78	437.796,71	387.979,27	387.979,27	387.979,27		49.817,44

(2020)

Pág.

144

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	131	13100	CTO 130 Laboral Fijo	895.210,71	-39.839,14	855.371,57	702.431,22	702.431,22	702.431,22		152.940,35
			Retribuciones personal laboral eventual	1.248,06		1.248,06					1.248,06
920	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	5.608.041,95	-1.016.713,52	4.591.328,43	4.650.725,73	4.650.725,73	4.650.725,73		-59.397,30
920	143		CTO 131 Laboral temporal	5.609.290,01	-1.016.713,52	4.592.576,49	4.650.725,73	4.650.725,73	4.650.725,73		-58.149,24
			ART. 13 Personal Laboral	6.504.500,72	-1.056.552,66	5.447.948,06	5.353.156,95	5.353.156,95	5.353.156,95		94.791,11
		14300	Retribuciones otro personal	505.809,34	8.400,00	514.209,34	154.889,49	154.889,49	154.889,49		359.319,85
			CTO 143 Otro personal	505.809,34	8.400,00	514.209,34	154.889,49	154.889,49	154.889,49		359.319,85
920	150		ART. 14 Otro personal	505.809,34	8.400,00	514.209,34	154.889,49	154.889,49	154.889,49		359.319,85
		15000	Productividad	270.851,09	-10.162,23	260.688,86	264.769,97	264.769,97	264.769,97		-4.081,11
			CTO 150 Productividad	270.851,09	-10.162,23	260.688,86	264.769,97	264.769,97	264.769,97		-4.081,11
920	151	15100	Gratificaciones	214.669,77	3.349,20	218.018,97	261.141,32	261.141,32	261.141,32		-43.122,35
			CTO 151 Gratificaciones	214.669,77	3.349,20	218.018,97	261.141,32	261.141,32	261.141,32		-43.122,35
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	485.520,86	-6.813,03	478.707,83	525.911,29	525.911,29	525.911,29		-47.203,46
920	160	16000	Seguridad Social	3.587.077,79	-587.071,87	3.000.005,92	2.538.848,53	2.532.943,51	2.344.224,06	188.719,45	467.062,41
			CTO 160 Cuotas sociales	3.587.077,79	-587.071,87	3.000.005,92	2.538.848,53	2.532.943,51	2.344.224,06	188.719,45	467.062,41
920	162	16200	Formación y perfeccionamiento del personal				2.483,58	2.483,58	2.483,58		-2.483,58
920	162	16204	Acción social	503.488,23		503.488,23	429.451,87	429.451,87	416.832,44	12.619,43	74.036,36
			CTO 162 Gastos sociales del personal	503.488,23		503.488,23	431.935,45	431.935,45	419.316,02	12.619,43	71.552,78
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	4.090.566,02	-587.071,87	3.503.494,15	2.970.783,98	2.964.878,96	2.763.540,08	201.338,88	538.615,19
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	15.968.004,92	-2.447.720,78	13.520.284,14	10.908.306,64	10.902.401,62	10.701.062,74	201.338,88	2.617.882,52
920	202	20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	7.500,00		7.500,00	8.726,36	8.104,45	8.104,45		-604,45

(2020)

Pág.

145

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 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	203	20300	CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	7.500,00		7.500,00	8.726,36	8.104,45	8.104,45		-604,45
			Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	12.500,00		12.500,00				12.500,00	
920	204	20400	CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	12.500,00		12.500,00					12.500,00
			Arrendamientos de material de transporte	17.400,00		17.400,00				17.400,00	
920	205	20500	CTO 204 Arrendamientos de material de transporte	17.400,00		17.400,00					17.400,00
			Arrendamientos de mobiliario y enseres	1.500,00		1.500,00				1.500,00	
920	206	20600	CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			Arrendamientos de equipos para procesos de información	4.350,00	1.728,40	6.078,40	4.671,39	3.945,39	2.589,16	1.356,23	2.133,01
920	208	20800	CTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información	4.350,00	1.728,40	6.078,40	4.671,39	3.945,39	2.589,16	1.356,23	2.133,01
			Arrendamientos de otro inmovilizado material	30.000,00	-5.000,00	25.000,00					25.000,00
920	209	20900	CTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material	30.000,00	-5.000,00	25.000,00					25.000,00
			Cánones	1.450,00		1.450,00	3.173,47	2.084,47	2.084,47		-634,47
920	210	21000	CTO 209 Cánones	1.450,00		1.450,00	3.173,47	2.084,47	2.084,47		-634,47
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	74.700,00	-3.271,60	71.428,40	16.571,22	14.134,31	12.778,08	1.356,23	57.294,09
920	212	21200	Repar.,maten.y conserv.infraestructuras y bienes naturales	33.000,00		33.000,00	4.826,81				33.000,00
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales	33.000,00		33.000,00	4.826,81				33.000,00
920	212	21200	Repar.,maten.y conserv.de edificios y otras construcciones	42.820,70	2.273,40	45.094,10	46.989,22	38.853,68	19.756,16	19.097,52	6.240,42
920	212	21206	Rep.,maten.y conserv.ascensores, elevadores y montacargas	9.964,79	8.678,76	18.643,55	27.994,13	26.161,36	22.463,94	3.697,42	-7.517,81
920	212	21207	Rep.,maten. y conserv.de extintores	2.226,19	695,92	2.922,11	2.402,04	2.402,04	2.233,15	168,89	520,07
920	212	21208	Rep.,maten.y conserv. de alarmas	350,00	211,05	561,05					561,05

(2020)

Pág.

146

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 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	213	21300	CTO 212 Edificios y otras construcciones	55.361,68	11.859,13	67.220,81	77.385,39	67.417,08	44.453,25	22.963,83	-196,27
			Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje	18.870,09	4.938,74	23.808,83	4.938,74	4.938,74	4.938,74	18.870,09	
920	213	21302	Rep.,manten.y conserv. aparatos de aire acondicionado	191.260,00	63.803,52	255.063,52	63.603,52	63.603,52		63.603,52	191.460,00
920	214	21400	CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	210.130,09	68.742,26	278.872,35	68.542,26	68.542,26	4.938,74	63.603,52	210.330,09
			Repar., manten. y conserv. de elementos de transporte	67.560,74	5.273,73	72.834,47	74.852,91	72.865,41	34.259,89	38.605,52	-30,94
			CTO 214 Elementos de transporte	67.560,74	5.273,73	72.834,47	74.852,91	72.865,41	34.259,89	38.605,52	-30,94
920	215	21500	Repar., manten. y conserv. de mobiliario y enseres	1.050,00		1.050,00					1.050,00
920	216	21600	CTO 215 Mobiliario	1.050,00		1.050,00					1.050,00
			Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.	40.990,12	25.855,48	66.845,60	47.625,76	45.961,30	23.437,47	22.523,83	20.884,30
			CTO 216 Equipos para procesos de información	40.990,12	25.855,48	66.845,60	47.625,76	45.961,30	23.437,47	22.523,83	20.884,30
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	408.092,63	111.730,60	519.823,23	273.233,13	254.786,05	107.089,35	147.696,70	265.037,18
920	220	22000	Ordinario no inventariable	10.608,60	4.921,99	15.530,59	747,96	747,96	625,97	121,99	14.782,63
920	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.168,38	10.605,27	12.773,65	10.674,43	10.674,43	93,60	10.580,83	2.099,22
920	220	22002	Material informático no inventariable	2.180,00		2.180,00					2.180,00
920	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen	8.542,85	1.149,04	9.691,89	11.475,29	6.274,65	4.319,67	1.954,98	3.417,24
			CTO 220 Material de oficina	23.499,83	16.676,30	40.176,13	22.897,68	17.697,04	5.039,24	12.657,80	22.479,09
920	221	22103	Combustibles y carburantes	65.888,80		65.888,80	109.390,49	109.390,49	35.381,50	74.008,99	-43.501,69
920	221	22104	Vestuario	61.150,46		61.150,46	30.538,42				61.150,46
920	221	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	15.000,00		15.000,00	6.958,26	6.958,26	6.080,25	878,01	8.041,74
920	221	22108	Suministro de otro material para almacen central	40.000,00	10.136,06	50.136,06	28.561,00	28.529,02	18.392,96	10.136,06	21.607,04

(2020)

Pág.

147

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	221	22110	Productos de limpieza y aseo	270,00	320,00	590,00	5.410,27	5.410,27	5.410,27		-4.820,27
920	221	22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu				3.521,10	3.521,10		3.521,10	-3.521,10
920	221	22199	Otros suministros	47.785,00	9.790,28	57.575,28	74.647,13	68.807,13	41.811,30	26.995,83	-11.231,85
			CTO 221 Suministros	230.094,26	20.246,34	250.340,60	259.026,67	222.616,27	107.076,28	115.539,99	27.724,33
920	222	22200	Servicios de telecomunicaciones	440.300,00	77.350,76	517.650,76	500.495,29	499.787,21	379.166,77	120.620,44	17.863,55
920	222	22201	Postales	110,00	164,37	274,37	50,58	50,58	50,58		223,79
920	222	22203	Informáticas	300,00		300,00					300,00
			CTO 222 Comunicaciones	440.710,00	77.515,13	518.225,13	500.545,87	499.837,79	379.217,35	120.620,44	18.387,34
920	223	22300	Transportes	15.000,00		15.000,00					15.000,00
			CTO 223 Transportes	15.000,00		15.000,00					15.000,00
920	224	22400	Primas de seguros	33.100,00	-5.000,00	28.100,00					28.100,00
			CTO 224 Primas de seguros	33.100,00	-5.000,00	28.100,00					28.100,00
920	225	22500	Tributos estatales	1.000,00		1.000,00	2.063,99	2.063,99	346,77	1.717,22	-1.063,99
920	225	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas	56,00		56,00	1.876,00	1.876,00	1.876,00		-1.820,00
920	225	22502	Tributos de las Entidades locales	400,00		400,00	48,00	48,00	48,00		352,00
			CTO 225 Tributos	1.456,00		1.456,00	3.987,99	3.987,99	2.270,77	1.717,22	-2.531,99
920	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas								
920	226	22602	Publicidad y propaganda	25.800,00	726,00	26.526,00	5.524,21	4.769,21		4.769,21	21.756,79
920	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales	8.128,56	3.064,29	11.192,85					11.192,85
920	226	22604	Jurídicos, contenciosos	200.000,00	-10.295,07	189.704,93	135.614,03	135.614,03	120.744,12	14.869,91	54.090,90
920	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	3.500,00		3.500,00	10.872,78				3.500,00
920	226	22607	Oposiciones y pruebas selectivas		2.708,28	2.708,28	2.765,15	2.765,15	2.765,15		-56,87
920	226	22609	Actividades culturales y deportivas	12.000,00	-2.000,00	10.000,00					10.000,00

(2020)

Pág.

148

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	226	22623	Actividades complementrias	15.000,00		15.000,00					15.000,00
920	226	22656	Programa plan zona sur no subvencionado				980,10	980,10	980,10		-980,10
920	226	22670	Programas actuación en distritos	137.383,65	-63.600,00	73.783,65	30.471,86	30.471,86	29.445,35	1.026,51	43.311,79
920	226	22699	Otros gastos diversos	31.601,83	16,94	31.618,77	33,88	33,88	33,88		31.584,89
			CTO 226 Gastos diversos	433.414,04	-69.379,56	364.034,48	186.262,01	174.634,23	153.968,60	20.665,63	189.400,25
920	227	22700	Limpieza y aseo	9.000,00		9.000,00	6.033,47	6.033,47	6.033,47		2.966,53
920	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	468.295,29	95.268,38	563.563,67	81.686,27	72.651,54	68.063,37	4.588,17	490.912,13
920	227	22712	Limpieza dependencias municipales	2.585.018,94	169.634,57	2.754.653,51	2.757.402,81	2.649.693,61	1.961.598,26	688.095,35	104.959,90
920	227	22747	Mantenimiento de parques infantiles	42.894,52	14.907,20	57.801,72	32.903,53	32.903,53		32.903,53	24.898,19
920	227	22749	Mantenimiento de fuentes ornamentales	64.950,45	46.802,26	111.752,71	64.950,45	64.950,45	64.950,45		46.802,26
920	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	213.050,00		213.050,00	113.091,98	87.331,57	54.625,19	32.706,38	125.718,43
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	3.383.209,20	326.612,41	3.709.821,61	3.056.068,51	2.913.564,17	2.155.270,74	758.293,43	796.257,44
			ART. 22 Material, suministros y otros	4.560.483,33	366.670,62	4.927.153,95	4.028.788,73	3.832.337,49	2.802.842,98	1.029.494,51	1.094.816,46
920	230	23000	De los miembros de los órganos de gobierno				26,67	26,67	26,67		-26,67
920	230	23010	Del personal directivo	100,00		100,00	150,92	150,92	150,92		-50,92
920	230	23020	Del personal no directivo	2.500,00	353,01	2.853,01	873,56	873,56	873,56		1.979,45
			CTO 230 Dietas	2.600,00	353,01	2.953,01	1.051,15	1.051,15	1.051,15		1.901,86
920	231	23100	De los miembros de los órganos de gobierno	100,00		100,00	230,40	230,40	230,40		-130,40
920	231	23110	Del personal directivo	200,00		200,00	239,48	239,48	239,48		-39,48
920	231	23120	Del personal no directivo	6.400,00	74,58	6.474,58	932,91	932,91	932,91		5.541,67
			CTO 231 Locomoción	6.700,00	74,58	6.774,58	1.402,79	1.402,79	1.402,79		5.371,79
920	233	23300	Otras indemnizaciones	78.000,00		78.000,00	88.179,75	71.769,75	71.769,75		6.230,25
			CTO 233	78.000,00		78.000,00	88.179,75	71.769,75	71.769,75		6.230,25

(2020)

Pág.

149

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	489	48900	ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	87.300,00	427,59	87.727,59	90.633,69	74.223,69	74.223,69		13.503,90
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.130.575,96	475.557,21	5.606.133,17	4.409.226,77	4.175.481,54	2.996.934,10	1.178.547,44	1.430.651,63
			Otras transferencias	48.000,00		48.000,00					48.000,00
920	489	48933	Grupo desarrollo rural	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
			CTO 489 Otras transferencias	54.000,00		54.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	48.000,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	54.000,00		54.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	48.000,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	54.000,00		54.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	48.000,00
920	609	60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes para u	125.000,00		125.000,00	108.468,88				125.000,00
			CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin	125.000,00		125.000,00	108.468,88				125.000,00
			ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u	125.000,00		125.000,00	108.468,88				125.000,00
920	619	61900	Otras inversiones en infraestructuras y bienes uso general	111.163,05	137.939,56	249.102,61					249.102,61
			CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes	111.163,05	137.939,56	249.102,61					249.102,61
			ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti	111.163,05	137.939,56	249.102,61					249.102,61
920	622	62246	REMOD.EDIFICIO JUNTO ESTACION TREN (IMPRENTA MPAL.)								
			CTO 622 Edificios y otras construcciones								
920	623	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	12.000,00	13,23	12.013,23					12.013,23
920	623	62302	Adquisición equipo de videoconferencia				1.196,07				
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	12.000,00	13,23	12.013,23	1.196,07				12.013,23
920	625	62500	Adquisición de mobiliario y enseres	4.000,00	3.911,51	7.911,51					7.911,51

(2020)

Pág.

150

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	625	62514	Climatización de instalaciones		35.000,00	35.000,00					35.000,00
			CTO 625 Mobiliario	4.000,00	38.911,51	42.911,51					42.911,51
920	626	62600	Equipos para procesos de información	1.010.040,00	220.132,79	1.230.172,79	206.934,14	192.863,28	192.863,28		1.037.309,51
920	626	62603	ADQUISICION EQUIPO INFORMATICO		17.956,50	17.956,50					17.956,50
			CTO 626 Equipos para procesos de información	1.010.040,00	238.089,29	1.248.129,29	206.934,14	192.863,28	192.863,28		1.055.266,01
920	629	62900	Otras inv.nuevas asociadas funcionamiento operativo servicio	20.000,00	42.605,13	62.605,13					62.605,13
			CTO 629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati	20.000,00	42.605,13	62.605,13					62.605,13
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	1.046.040,00	319.619,16	1.365.659,16	208.130,21	192.863,28	192.863,28		1.172.795,88
920	641	64100	Gastos en aplicaciones informáticas	1.365.920,45	466.255,32	1.832.175,77	3.376,43	3.376,43	3.376,43		1.828.799,34
			CTO 641 Gastos en aplicaciones informáticas	1.365.920,45	466.255,32	1.832.175,77	3.376,43	3.376,43	3.376,43		1.828.799,34
			ART. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial	1.365.920,45	466.255,32	1.832.175,77	3.376,43	3.376,43	3.376,43		1.828.799,34
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.648.123,50	923.814,04	3.571.937,54	319.975,52	196.239,71	196.239,71		3.375.697,83
920	830	83001	Anticipos reintegrables al personal a corto plazo	100.000,00		100.000,00	500,00	500,00	500,00		99.500,00
			CTO 830 Préstamos a corto plazo	100.000,00		100.000,00	500,00	500,00	500,00		99.500,00
920	831	83101	Anticipos reintegrables al personal a largo plazo	380.000,00		380.000,00	134.776,68	134.776,68	134.776,68		245.223,32
			CTO 831 Préstamos a largo plazo	380.000,00		380.000,00	134.776,68	134.776,68	134.776,68		245.223,32
			ART. 83 Concesión de préstamos fuera del sector público	480.000,00		480.000,00	135.276,68	135.276,68	135.276,68		344.723,32
			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	480.000,00		480.000,00	135.276,68	135.276,68	135.276,68		344.723,32
			TOTAL GR. PROGRA. 920	24.280.704,38	-1.048.349,53	23.232.354,85	15.778.785,61	15.415.399,55	14.029.513,23	1.385.886,32	7.816.955,30

(2020)

Pág.

151

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 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	12000	Sueldos del Grupo A1	34.410,72		34.410,72	21.914,24	21.914,24	21.914,24		12.496,48
924	120	12001	Sueldos del Grupo A2	15.217,30		15.217,30	16.039,44	16.039,44	16.039,44		-822,14
924	120	12004	Sueldos del Grupo C2	48.294,54		48.294,54	41.848,16	41.848,16	41.848,16		6.446,38
924	120	12005	Sueldos del Grupo E	8.770,80	2.667,33	11.438,13	8.897,30	8.897,30	8.897,30		2.540,83
924	120	12006	Trienios	30.008,02	750,20	30.758,22	17.538,43	17.538,43	17.538,43		13.219,79
			CTO 120 Retribuciones básicas	136.701,38	3.417,53	140.118,91	106.237,57	106.237,57	106.237,57		33.881,34
924	121	12100	Complemento de destino	53.933,16	1.348,33	55.281,49	41.024,24	41.024,24	41.024,24		14.257,25
924	121	12101	Complemento específico	120.460,10	3.094,66	123.554,76	95.518,95	95.518,95	95.518,95		28.035,81
924	121	12103	Otros complementos	3.326,49		3.326,49	16.487,23	16.487,23	16.487,23		-13.160,74
			CTO 121 Retribuciones complementarias	177.719,75	4.442,99	182.162,74	153.030,42	153.030,42	153.030,42		29.132,32
			ART. 12 Personal Funcionario	314.421,13	7.860,52	322.281,65	259.267,99	259.267,99	259.267,99		63.013,66
924	130	13000	Retribuciones básicas	34.303,38	857,58	35.160,96	34.990,42	34.990,42	34.990,42		170,54
924	130	13002	Otras remuneraciones	39.888,32	997,21	40.885,53	40.774,52	40.774,52	40.774,52		111,01
			CTO 130 Laboral Fijo	74.191,70	1.854,79	76.046,49	75.764,94	75.764,94	75.764,94		281,55
924	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	278.331,97	6.958,30	285.290,27	290.220,85	290.220,85	290.220,85		-4.930,58
			CTO 131 Laboral temporal	278.331,97	6.958,30	285.290,27	290.220,85	290.220,85	290.220,85		-4.930,58
			ART. 13 Personal Laboral	352.523,67	8.813,09	361.336,76	365.985,79	365.985,79	365.985,79		-4.649,03
924	150	15000	Productividad	20.803,48	520,09	21.323,57	20.135,24	20.135,24	20.135,24		1.188,33
			CTO 150 Productividad	20.803,48	520,09	21.323,57	20.135,24	20.135,24	20.135,24		1.188,33
924	151	15100	Gratificaciones	4.662,83	116,57	4.779,40	12.700,71	12.700,71	12.700,71		-7.921,31
			CTO 151 Gratificaciones	4.662,83	116,57	4.779,40	12.700,71	12.700,71	12.700,71		-7.921,31
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	25.466,31	636,66	26.102,97	32.835,95	32.835,95	32.835,95		-6.732,98
924	160	16000	Seguridad Social	212.808,35	5.228,71	218.037,06	222.978,70	222.978,70	208.081,17	14.897,53	-4.941,64

(2020)

Pág.

152

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 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	162	16204	CTO 160 Cuotas sociales	212.808,35	5.228,71	218.037,06	222.978,70	222.978,70	208.081,17	14.897,53	-4.941,64
			Acción social	16.950,04		16.950,04	20.732,48	20.732,48	20.019,88	712,60	-3.782,44
			CTO 162 Gastos sociales del personal	16.950,04		16.950,04	20.732,48	20.732,48	20.019,88	712,60	-3.782,44
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	229.758,39	5.228,71	234.987,10	243.711,18	243.711,18	228.101,05	15.610,13	-8.724,08
924	205	20500	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	922.169,50	22.538,98	944.708,48	901.800,91	901.800,91	886.190,78	15.610,13	42.907,57
			Arrendamientos de mobiliario y enseres	200,00		200,00					200,00
			CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres	200,00		200,00					200,00
924	206	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	1.200,00		1.200,00					1.200,00
924	212	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	180,00		180,00	350,00	145,64		145,64	34,36
924	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores	96,41		96,41	80,00	40,00	40,00		56,41
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	276,41		276,41	430,00	185,64	40,00	145,64	90,77
924	215	21500	Repar., manten. y conserv. de mobiliario y enseres	100,00		100,00					100,00
			CTO 215 Mobiliario	100,00		100,00					100,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	376,41		376,41	430,00	185,64	40,00	145,64	190,77
924	220	22000	Ordinario no inventariable	143,77		143,77					143,77
924	220	22002	Material informático no inventariable	50,00		50,00					50,00
924	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen	536,23		536,23	536,23	536,22	536,22		0,01
			CTO 220 Material de oficina	730,00		730,00	536,23	536,22	536,22		193,78
924	221	22104	Vestuario	200,00		200,00					200,00

(2020)

Pág.

153

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	200,00		200,00	960,75	960,74	960,74		-760,74
			CTO 221 Suministros	400,00		400,00	960,75	960,74	960,74		-560,74
924	224	22400	Primas de seguros	300,00		300,00					300,00
			CTO 224 Primas de seguros	300,00		300,00					300,00
924	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	2.000,00	3.131,65	5.131,65	3.785,45	3.785,45	653,80	3.131,65	1.346,20
924	226	22699	Otros gastos diversos	20,00	16,94	36,94	33,88	33,88	33,88		3,06
			CTO 226 Gastos diversos	2.020,00	3.148,59	5.168,59	3.819,33	3.819,33	687,68	3.131,65	1.349,26
924	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	7.700,00	5.000,00	12.700,00					12.700,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	7.700,00	5.000,00	12.700,00					12.700,00
			ART. 22 Material, suministros y otros	11.150,00	8.148,59	19.298,59	5.316,31	5.316,29	2.184,64	3.131,65	13.982,30
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.726,41	8.148,59	20.875,00	5.746,31	5.501,93	2.224,64	3.277,29	15.373,07
924	489	48900	Otras transferencias	5.000,00	-5.000,00						
			CTO 489 Otras transferencias	5.000,00	-5.000,00						
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	5.000,00	-5.000,00						
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.000,00	-5.000,00						
			TOTAL GR. PROGRA. 924	939.895,91	25.687,57	965.583,48	907.547,22	907.302,84	888.415,42	18.887,42	58.280,64

(2020)

Pág.

154

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	12004	Sueldos del Grupo C2	96.636,94	2.415,92	99.052,86	101.774,10	101.774,10	101.774,10		-2.721,24
925	120	12005	Sueldos del Grupo E	35.083,20	877,08	35.960,28	31.648,03	31.648,03	31.648,03		4.312,25
925	120	12006	Trienios	33.702,70	842,57	34.545,27	28.203,63	28.203,63	28.203,63		6.341,64
			CTO 120 Retribuciones básicas	165.422,84	4.135,57	169.558,41	161.625,76	161.625,76	161.625,76		7.932,65
925	121	12100	Complemento de destino	59.389,80	1.484,75	60.874,55	57.390,19	57.390,19	57.390,19		3.484,36
925	121	12101	Complemento específico	129.210,67	3.230,27	132.440,94	139.032,18	139.032,18	139.032,18		-6.591,24
925	121	12103	Otros complementos	12.326,11	308,15	12.634,26	3.612,15	3.612,15	3.612,15		9.022,11
			CTO 121 Retribuciones complementarias	200.926,58	5.023,17	205.949,75	200.034,52	200.034,52	200.034,52		5.915,23
			ART. 12 Personal Funcionario	366.349,42	9.158,74	375.508,16	361.660,28	361.660,28	361.660,28		13.847,88
925	130	13000	Retribuciones básicas	39.342,94	983,57	40.326,51	36.423,62	36.423,62	36.423,62		3.902,89
925	130	13002	Otras remuneraciones	41.913,58	1.047,84	42.961,42	40.362,70	40.362,70	40.362,70		2.598,72
			CTO 130 Laboral Fijo	81.256,52	2.031,41	83.287,93	76.786,32	76.786,32	76.786,32		6.501,61
925	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	294.412,63	7.360,32	301.772,95	320.560,72	320.560,72	320.560,72		-18.787,77
			CTO 131 Laboral temporal	294.412,63	7.360,32	301.772,95	320.560,72	320.560,72	320.560,72		-18.787,77
			ART. 13 Personal Laboral	375.669,15	9.391,73	385.060,88	397.347,04	397.347,04	397.347,04		-12.286,16
925	150	15000	Productividad	9.398,66	234,97	9.633,63	14.568,88	14.568,88	14.568,88		-4.935,25
			CTO 150 Productividad	9.398,66	234,97	9.633,63	14.568,88	14.568,88	14.568,88		-4.935,25
925	151	15100	Gratificaciones				11.377,14	11.377,14	11.377,14		-11.377,14
			CTO 151 Gratificaciones				11.377,14	11.377,14	11.377,14		-11.377,14
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	9.398,66	234,97	9.633,63	25.946,02	25.946,02	25.946,02		-16.312,39
925	160	16000	Seguridad Social	252.391,73	5.690,83	258.082,56	259.392,95	259.392,95	241.433,18	17.959,77	-1.310,39
			CTO 160 Cuotas sociales	252.391,73	5.690,83	258.082,56	259.392,95	259.392,95	241.433,18	17.959,77	-1.310,39

(2020)

Pág.

155

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	162	16204	Acción social	89.888,56		89.888,56	96.688,79	96.688,79	95.107,30	1.581,49	-6.800,23
			CTO 162 Gastos sociales del personal	89.888,56		89.888,56	96.688,79	96.688,79	95.107,30	1.581,49	-6.800,23
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	342.280,29	5.690,83	347.971,12	356.081,74	356.081,74	336.540,48	19.541,26	-8.110,62
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.093.697,52	24.476,27	1.118.173,79	1.141.035,08	1.141.035,08	1.121.493,82	19.541,26	-22.861,29
925	206	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	948,60	158,10	1.106,70					1.106,70
			CTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información	948,60	158,10	1.106,70					1.106,70
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	948,60	158,10	1.106,70					1.106,70
925	216	21600	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.	2.500,00	552,34	3.052,34	1.902,88	1.902,88		1.902,88	1.149,46
			CTO 216 Equipos para procesos de información	2.500,00	552,34	3.052,34	1.902,88	1.902,88		1.902,88	1.149,46
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.500,00	552,34	3.052,34	1.902,88	1.902,88		1.902,88	1.149,46
925	220	22000	Ordinario no inventariable	414,28		414,28					414,28
925	220	22002	Material informático no inventariable	419,39		419,39					419,39
925	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen	1.832,00		1.832,00	2.550,91	1.525,98	718,30	807,68	306,02
			CTO 220 Material de oficina	2.665,67		2.665,67	2.550,91	1.525,98	718,30	807,68	1.139,69
925	221	22103	Combustibles y carburantes	1.169,68		1.169,68	665,25	665,25		665,25	504,43
925	221	22104	Vestuario	285,56		285,56					285,56
925	221	22199	Otros suministros	700,00		700,00					700,00
			CTO 221 Suministros	2.155,24		2.155,24	665,25	665,25		665,25	1.489,99
925	222	22201	Postales	1.824,93	64,99	1.889,92	134,49	134,49	134,49		1.755,43
			CTO 222 Comunicaciones	1.824,93	64,99	1.889,92	134,49	134,49	134,49		1.755,43
925	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	4.000,00	5.228,80	9.228,80	5.228,80	5.228,80		5.228,80	4.000,00

(2020)

Pág.

156

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	449	44904	CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	4.000,00	5.228,80	9.228,80	5.228,80	5.228,80		5.228,80	4.000,00
			ART. 22 Material, suministros y otros	10.645,84	5.293,79	15.939,63	8.579,45	7.554,52	852,79	6.701,73	8.385,11
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.094,44	6.004,23	20.098,67	10.482,33	9.457,40	852,79	8.604,61	10.641,27
			COMUJESA	73.628,60		73.628,60	73.628,60	73.628,60	73.628,60		
			CTO 449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles	73.628,60		73.628,60	73.628,60	73.628,60	73.628,60		
			ART. 44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca	73.628,60		73.628,60	73.628,60	73.628,60	73.628,60		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	73.628,60		73.628,60	73.628,60	73.628,60	73.628,60		
			TOTAL GR. PROGRA. 925	1.181.420,56	30.480,50	1.211.901,06	1.225.146,01	1.224.121,08	1.195.975,21	28.145,87	-12.220,02

(2020)

Pág.

157

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	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	393.066,84	12.820,38	405.887,22	439.592,80	439.592,80	439.592,80		-33.705,58
			CTO 131 Laboral temporal	393.066,84	12.820,38	405.887,22	439.592,80	439.592,80	439.592,80		-33.705,58
			ART. 13 Personal Laboral	393.066,84	12.820,38	405.887,22	439.592,80	439.592,80	439.592,80		-33.705,58
926	151	15100	Gratificaciones	540,01		540,01	235,67	235,67	235,67		304,34
			CTO 151 Gratificaciones	540,01		540,01	235,67	235,67	235,67		304,34
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	540,01		540,01	235,67	235,67	235,67		304,34
926	160	16000	Seguridad Social	120.467,76	3.931,44	124.399,20	142.656,28	142.656,28	130.751,07	11.905,21	-18.257,08
			CTO 160 Cuotas sociales	120.467,76	3.931,44	124.399,20	142.656,28	142.656,28	130.751,07	11.905,21	-18.257,08
926	162	16204	Acción social	7.952,28		7.952,28	8.714,04	8.714,04	7.952,28	761,76	-761,76
			CTO 162 Gastos sociales del personal	7.952,28		7.952,28	8.714,04	8.714,04	7.952,28	761,76	-761,76
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	128.420,04	3.931,44	132.351,48	151.370,32	151.370,32	138.703,35	12.666,97	-19.018,84
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	522.026,89	16.751,82	538.778,71	591.198,79	591.198,79	578.531,82	12.666,97	-52.420,08
926	206	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	553,41	636,84	1.190,25	636,85	636,85		636,85	553,40
			CTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información	553,41	636,84	1.190,25	636,85	636,85		636,85	553,40
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	553,41	636,84	1.190,25	636,85	636,85		636,85	553,40
926	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen	483,32		483,32	483,32				483,32
			CTO 220 Material de oficina	483,32		483,32	483,32				483,32
926	226	22602	Publicidad y propaganda	10.000,00	154.511,60	164.511,60	153.672,27	153.672,27	130.161,82	23.510,45	10.839,33
			CTO 226 Gastos diversos	10.000,00	154.511,60	164.511,60	153.672,27	153.672,27	130.161,82	23.510,45	10.839,33
			ART. 22 Material, suministros y otros	10.483,32	154.511,60	164.994,92	154.155,59	153.672,27	130.161,82	23.510,45	11.322,65
926	230	23020	Del personal no directivo	500,00		500,00					500,00

(2020)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
Grup. Prog. 926 COMUNICACIONES INTERNAS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 230 Dietas	500,00		500,00					500,00
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	500,00		500,00					500,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.536,73	155.148,44	166.685,17	154.792,44	154.309,12	130.161,82	24.147,30	12.376,05
			TOTAL GR. PROGRA. 926	533.563,62	171.900,26	705.463,88	745.991,23	745.507,91	708.693,64	36.814,27	-40.044,03

(2020)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
 Grup. Prog. 929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
929	500	50000	Fondo de Contingencia	2.420.960,85	-2.420.475,18	485,67					485,67
			CTO 500 Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria	2.420.960,85	-2.420.475,18	485,67					485,67
			ART. 50 Dotación al Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestari	2.420.960,85	-2.420.475,18	485,67					485,67
			CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	2.420.960,85	-2.420.475,18	485,67					485,67
			TOTAL GR. PROGRA. 929	2.420.960,85	-2.420.475,18	485,67					485,67

(2020)

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. 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	12000	Sueldos del Grupo A1	103.399,64	2.584,99	105.984,63	116.718,50	116.718,50	116.718,50		-10.733,87
931	120	12001	Sueldos del Grupo A2	29.669,20	1.549,70	31.218,90	46.566,87	46.566,87	46.566,87		-15.347,97
931	120	12003	Sueldos del Grupo C1	22.905,16	286,31	23.191,47	33.194,95	33.194,95	33.194,95		-10.003,48
931	120	12004	Sueldos del Grupo C2	48.390,12	1.496,06	49.886,18	45.189,17	45.189,17	45.189,17		4.697,01
931	120	12006	Trienios	61.815,40	1.802,62	63.618,02	67.200,93	67.200,93	67.200,93		-3.582,91
			CTO 120 Retribuciones básicas	266.179,52	7.719,68	273.899,20	308.870,42	308.870,42	308.870,42		-34.971,22
931	121	12100	Complemento de destino	105.603,84	3.085,82	108.689,66	123.036,34	123.036,34	123.036,34		-14.346,68
931	121	12101	Complemento específico	281.220,50	7.998,67	289.219,17	332.063,16	332.063,16	332.063,16		-42.843,99
931	121	12103	Otros complementos				4.913,84	4.913,84	4.913,84		-4.913,84
			CTO 121 Retribuciones complementarias	386.824,34	11.084,49	397.908,83	460.013,34	460.013,34	460.013,34		-62.104,51
			ART. 12 Personal Funcionario	653.003,86	18.804,17	671.808,03	768.883,76	768.883,76	768.883,76		-97.075,73
931	130	13000	Retribuciones básicas	12.277,34	306,93	12.584,27	14.676,89	14.676,89	14.676,89		-2.092,62
931	130	13001	Horas extraordinarias								
931	130	13002	Otras remuneraciones	11.441,80	286,04	11.727,84	13.349,76	13.349,76	13.349,76		-1.621,92
			CTO 130 Laboral Fijo	23.719,14	592,97	24.312,11	28.026,65	28.026,65	28.026,65		-3.714,54
931	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	682.884,37	17.072,10	699.956,47	720.552,80	720.552,80	720.552,80		-20.596,33
			CTO 131 Laboral temporal	682.884,37	17.072,10	699.956,47	720.552,80	720.552,80	720.552,80		-20.596,33
			ART. 13 Personal Laboral	706.603,51	17.665,07	724.268,58	748.579,45	748.579,45	748.579,45		-24.310,87
931	150	15000	Productividad	96.552,36	2.413,81	98.966,17	115.133,36	115.133,36	115.133,36		-16.167,19
			CTO 150 Productividad	96.552,36	2.413,81	98.966,17	115.133,36	115.133,36	115.133,36		-16.167,19
931	151	15100	Gratificaciones				12.172,15	12.172,15	12.172,15		-12.172,15
			CTO 151 Gratificaciones				12.172,15	12.172,15	12.172,15		-12.172,15
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	96.552,36	2.413,81	98.966,17	127.305,51	127.305,51	127.305,51		-28.339,34

(2020)

Pág.

161

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 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	160	16000	Seguridad Social	447.443,49	11.261,14	458.704,63	439.324,01	439.324,01	411.347,08	27.976,93	19.380,62
			CTO 160 Cuotas sociales	447.443,49	11.261,14	458.704,63	439.324,01	439.324,01	411.347,08	27.976,93	19.380,62
931	162	16200	Formación y perfeccionamiento del personal				220,00	220,00	220,00		-220,00
931	162	16204	Acción social	35.318,63		35.318,63	37.981,98	37.981,98	35.681,88	2.300,10	-2.663,35
			CTO 162 Gastos sociales del personal	35.318,63		35.318,63	38.201,98	38.201,98	35.901,88	2.300,10	-2.883,35
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	482.762,12	11.261,14	494.023,26	477.525,99	477.525,99	447.248,96	30.277,03	16.497,27
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.938.921,85	50.144,19	1.989.066,04	2.122.294,71	2.122.294,71	2.092.017,68	30.277,03	-133.228,67
931	206	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	1.567,10	1.561,05	3.128,15	1.214,15	1.214,15		1.214,15	1.914,00
			CTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información	1.567,10	1.561,05	3.128,15	1.214,15	1.214,15		1.214,15	1.914,00
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	1.567,10	1.561,05	3.128,15	1.214,15	1.214,15		1.214,15	1.914,00
931	216	21600	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.	5.095,13	3.366,64	8.461,77	3.548,93	3.548,91	891,42	2.657,49	4.912,86
			CTO 216 Equipos para procesos de información	5.095,13	3.366,64	8.461,77	3.548,93	3.548,91	891,42	2.657,49	4.912,86
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	5.095,13	3.366,64	8.461,77	3.548,93	3.548,91	891,42	2.657,49	4.912,86
931	220	22000	Ordinario no inventariable	300,00		300,00	832,31	832,31	832,31		-532,31
931	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.581,34	3.007,92	5.589,26	2.687,92	2.687,92	60,00	2.627,92	2.901,34
			CTO 220 Material de oficina	2.881,34	3.007,92	5.889,26	3.520,23	3.520,23	892,31	2.627,92	2.369,03
931	221	22104	Vestuario	300,00		300,00					300,00
			CTO 221 Suministros	300,00		300,00					300,00
931	222	22201	Postales	300,00		300,00					300,00
			CTO 222 Comunicaciones	300,00		300,00					300,00
			ART. 22 Material, suministros y otros	3.481,34	3.007,92	6.489,26	3.520,23	3.520,23	892,31	2.627,92	2.969,03

(2020)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
931	230	23000	De los miembros de los órganos de gobierno	1.000,00		1.000,00	80,01	80,01	80,01		919,99
931	230	23010	Del personal directivo								
931	230	23020	Del personal no directivo	100,00		100,00	46,91	46,91	46,91		53,09
			CTO 230 Dietas	1.100,00		1.100,00	126,92	126,92	126,92		973,08
931	231	23100	De los miembros de los órganos de gobierno	1.500,00		1.500,00	368,63	368,63	368,63		1.131,37
931	231	23110	Del personal directivo								
931	231	23120	Del personal no directivo	1.200,00		1.200,00	240,93	240,93	240,93		959,07
			CTO 231 Locomoción	2.700,00		2.700,00	609,56	609,56	609,56		2.090,44
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	3.800,00		3.800,00	736,48	736,48	736,48		3.063,52
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.943,57	7.935,61	21.879,18	9.019,79	9.019,77	2.520,21	6.499,56	12.859,41
			TOTAL GR. PROGRA. 931	1.952.865,42	58.079,80	2.010.945,22	2.131.314,50	2.131.314,48	2.094.537,89	36.776,59	-120.369,26

(2020)

Pág.

163

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	12000	Sueldos del Grupo A1	17.101,50		17.101,50					17.101,50
932	120	12001	Sueldos del Grupo A2	15.217,30		15.217,30					15.217,30
932	120	12006	Trienios	10.289,64		10.289,64					10.289,64
			CTO 120 Retribuciones básicas	42.608,44		42.608,44					42.608,44
932	121	12100	Complemento de destino	17.828,64		17.828,64					17.828,64
932	121	12101	Complemento específico	38.725,96		38.725,96					38.725,96
			CTO 121 Retribuciones complementarias	56.554,60		56.554,60					56.554,60
			ART. 12 Personal Funcionario	99.163,04		99.163,04					99.163,04
932	160	16000	Seguridad Social	29.748,92		29.748,92					29.748,92
			CTO 160 Cuotas sociales	29.748,92		29.748,92					29.748,92
932	162	16200	Formación y perfeccionamiento del personal	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			CTO 162 Gastos sociales del personal	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	31.248,92		31.248,92					31.248,92
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	130.411,96		130.411,96					130.411,96
932	205	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres								
			CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres								
932	206	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información								
			CTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información								
			ART. 20 Arrendamientos y cánones								
932	212	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	2.500,00		2.500,00					2.500,00
932	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores	450,00		450,00					450,00

(2020)

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. 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	212	21208	Rep.,manten.y conserv. de alarmas	500,00		500,00					500,00
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	3.450,00		3.450,00					3.450,00
932	216	21600	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			CTO 216 Equipos para procesos de información	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	4.950,00		4.950,00					4.950,00
932	220	22000	Ordinario no inventariable	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CTO 220 Material de oficina	5.000,00		5.000,00					5.000,00
932	221	22103	Combustibles y carburantes	500,00		500,00					500,00
			CTO 221 Suministros	500,00		500,00					500,00
932	222	22201	Postales	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CTO 222 Comunicaciones	5.000,00		5.000,00					5.000,00
932	223	22300	Transportes	2.500,00		2.500,00					2.500,00
			CTO 223 Transportes	2.500,00		2.500,00					2.500,00
932	224	22400	Primas de seguros	2.500,00		2.500,00					2.500,00
			CTO 224 Primas de seguros	2.500,00		2.500,00					2.500,00
			ART. 22 Material, suministros y otros	15.500,00		15.500,00					15.500,00
932	231	23120	Del personal no directivo	500,00		500,00					500,00
			CTO 231 Locomoción	500,00		500,00					500,00
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	500,00		500,00					500,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.950,00		20.950,00					20.950,00
932	629	62900	Otras inv.nuevas asociadas funcionamiento operativo servicio	450,00		450,00					450,00

(2020)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati	450,00		450,00					450,00
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	450,00		450,00					450,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	450,00		450,00					450,00
			TOTAL GR. PROGRA. 932	151.811,96		151.811,96					151.811,96

(2020)

Pág.

166

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	12000	Sueldos del Grupo A1	17.101,50		17.101,50	21.719,50	21.719,50	21.719,50		-4.618,00
933	120	12003	Sueldos del Grupo C1	11.261,56		11.261,56	14.284,63	14.284,63	14.284,63		-3.023,07
933	120	12004	Sueldos del Grupo C2	9.706,66	951,75	10.658,41	9.829,15	9.829,15	9.829,15		829,26
933	120	12005	Sueldos del Grupo E	8.818,64	378,14	9.196,78	8.180,01	8.180,01	8.180,01		1.016,77
933	120	12006	Trienios	15.467,92	326,39	15.794,31	13.134,78	13.134,78	13.134,78		2.659,53
			CTO 120 Retribuciones básicas	62.356,28	1.656,28	64.012,56	67.148,07	67.148,07	67.148,07		-3.135,51
933	121	12100	Complemento de destino	22.030,44	453,40	22.483,84	23.559,20	23.559,20	23.559,20		-1.075,36
933	121	12101	Complemento específico	43.008,17	1.096,53	44.104,70	50.268,23	50.268,23	50.268,23		-6.163,53
933	121	12103	Otros complementos	853,04		853,04	2.109,22	2.109,22	2.109,22		-1.256,18
			CTO 121 Retribuciones complementarias	65.891,65	1.549,93	67.441,58	75.936,65	75.936,65	75.936,65		-8.495,07
			ART. 12 Personal Funcionario	128.247,93	3.206,21	131.454,14	143.084,72	143.084,72	143.084,72		-11.630,58
933	130	13000	Retribuciones básicas	72.919,52	1.822,99	74.742,51	63.381,33	63.381,33	63.381,33		11.361,18
933	130	13001	Horas extraordinarias				199,62	199,62	199,62		-199,62
933	130	13002	Otras remuneraciones	87.212,74	2.180,32	89.393,06	81.319,67	81.319,67	81.319,67		8.073,39
			CTO 130 Laboral Fijo	160.132,26	4.003,31	164.135,57	144.900,62	144.900,62	144.900,62		19.234,95
933	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	514.092,28	12.852,31	526.944,59	535.418,64	535.418,64	535.418,64		-8.474,05
			CTO 131 Laboral temporal	514.092,28	12.852,31	526.944,59	535.418,64	535.418,64	535.418,64		-8.474,05
			ART. 13 Personal Laboral	674.224,54	16.855,62	691.080,16	680.319,26	680.319,26	680.319,26		10.760,90
933	143	14300	Retribuciones otro personal		141.221,67	141.221,67					141.221,67
			CTO 143 Otro personal		141.221,67	141.221,67					141.221,67
			ART. 14 Otro personal		141.221,67	141.221,67					141.221,67
933	150	15000	Productividad	51.876,12	1.380,68	53.256,80	57.089,28	57.089,28	57.089,28		-3.832,48
			CTO 150 Productividad	51.876,12	1.380,68	53.256,80	57.089,28	57.089,28	57.089,28		-3.832,48

(2020)

Pág.

167

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
 Grup. Prog. 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	151	15100	Gratificaciones	3.351,24		3.351,24	11.843,01	11.843,01	11.843,01		-8.491,77
			CTO 151 Gratificaciones	3.351,24		3.351,24	11.843,01	11.843,01	11.843,01		-8.491,77
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	55.227,36	1.380,68	56.608,04	68.932,29	68.932,29	68.932,29		-12.324,25
933	160	16000	Seguridad Social	270.090,66	56.712,82	326.803,48	307.402,69	307.402,69	281.868,12	25.534,57	19.400,79
			CTO 160 Cuotas sociales	270.090,66	56.712,82	326.803,48	307.402,69	307.402,69	281.868,12	25.534,57	19.400,79
933	162	16200	Formación y perfeccionamiento del personal								
933	162	16204	Acción social	42.602,45		42.602,45	36.686,34	36.686,34	35.553,67	1.132,67	5.916,11
			CTO 162 Gastos sociales del personal	42.602,45		42.602,45	36.686,34	36.686,34	35.553,67	1.132,67	5.916,11
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	312.693,11	56.712,82	369.405,93	344.089,03	344.089,03	317.421,79	26.667,24	25.316,90
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.170.392,94	219.377,00	1.389.769,94	1.236.425,30	1.236.425,30	1.209.758,06	26.667,24	153.344,64
933	202	20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	60.000,00		60.000,00	117.454,46	117.322,02	58.230,28	59.091,74	-57.322,02
			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	60.000,00		60.000,00	117.454,46	117.322,02	58.230,28	59.091,74	-57.322,02
933	209	20900	Cánones	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			CTO 209 Cánones	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	61.500,00		61.500,00	117.454,46	117.322,02	58.230,28	59.091,74	-55.822,02
933	212	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	3.862,44		3.862,44	15.060,02	15.060,02		15.060,02	-11.197,58
933	212	21206	Rep..manten.y conserv.ascensores, elevadores y montacargas	2.000,00		2.000,00					2.000,00
933	212	21208	Rep.,manten.y conserv. de alarmas	816,60	887,61	1.704,21	1.352,25	1.352,25	887,61	464,64	351,96
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	6.679,04	887,61	7.566,65	16.412,27	16.412,27	887,61	15.524,66	-8.845,62
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	6.679,04	887,61	7.566,65	16.412,27	16.412,27	887,61	15.524,66	-8.845,62
933	220	22000	Ordinario no inventariable	100,00		100,00					100,00

(2020)

Pág.

168

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
 Grup. Prog. 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	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen	337,56		337,56	337,56	63,87		63,87	273,69
			CTO 220 Material de oficina	437,56		437,56	337,56	63,87		63,87	373,69
933	221	22104	Vestuario		3.850,00	3.850,00					3.850,00
933	221	22199	Otros suministros	64.000,00	14.659,38	78.659,38	48.984,76	35.671,17	13.667,91	22.003,26	42.988,21
			CTO 221 Suministros	64.000,00	18.509,38	82.509,38	48.984,76	35.671,17	13.667,91	22.003,26	46.838,21
933	224	22400	Primas de seguros	250.000,00	28.397,82	278.397,82	138.952,44	138.952,44	120.020,56	18.931,88	139.445,38
			CTO 224 Primas de seguros	250.000,00	28.397,82	278.397,82	138.952,44	138.952,44	120.020,56	18.931,88	139.445,38
933	225	22500	Tributos estatales	1.000,00		1.000,00					1.000,00
933	225	22502	Tributos de las Entidades locales	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CTO 225 Tributos	3.000,00		3.000,00					3.000,00
933	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales	1.000,00		1.000,00					1.000,00
933	226	22604	Jurídicos, contenciosos	1.300,00		1.300,00					1.300,00
933	226	22608	Comunidad de propietarios	50.000,00	11.326,09	61.326,09	78.558,90	73.937,70	51.095,05	22.842,65	-12.611,61
933	226	22611	Indemnizaciones	200.000,00		200.000,00	118.468,93	118.468,93	50.475,14	67.993,79	81.531,07
933	226	22699	Otros gastos diversos				20,90	20,90	20,90		-20,90
			CTO 226 Gastos diversos	252.300,00	11.326,09	263.626,09	197.048,73	192.427,53	101.591,09	90.836,44	71.198,56
933	227	22706	Estudios y trabajos técnicos		550,00	550,00					550,00
933	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales		423,50	423,50	15.185,50	15.185,50	302,50	14.883,00	-14.762,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		973,50	973,50	15.185,50	15.185,50	302,50	14.883,00	-14.212,00
			ART. 22 Material, suministros y otros	569.737,56	59.206,79	628.944,35	400.508,99	382.300,51	235.582,06	146.718,45	246.643,84
933	231	23120	Del personal no directivo	200,00		200,00					200,00
			CTO 231 Locomoción	200,00		200,00					200,00

(2020)

Pág.

169

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.									
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	200,00		200,00					200,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	638.116,60	60.094,40	698.211,00	534.375,72	516.034,80	294.699,95	221.334,85	182.176,20
933	622	62204	Construcción de Aseos y Almacén En Edificio Mpal ELA Torrece		44.000,00	44.000,00	43.528,99	40.729,40	12.845,93	27.883,47	3.270,60
933	622	62205	Mejora de Escenario En Edificio Mpal ELA Torrecera		42.000,00	42.000,00	39.798,98	18.476,08		18.476,08	23.523,92
			CTO 622 Edificios y otras construcciones		86.000,00	86.000,00	83.327,97	59.205,48	12.845,93	46.359,55	26.794,52
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los		86.000,00	86.000,00	83.327,97	59.205,48	12.845,93	46.359,55	26.794,52
933	632	63200	Inversión reposición edificios y otras construcciones		50.000,00	50.000,00					50.000,00
933	632	63229	Rehabilitación antiguas escuelas ELA Torrecera		4.151,94	4.151,94	544,56	544,50	544,50		3.607,44
933	632	63230	Adecantamiento y repar.edificio consistorial ELA Estella		3.152,91	3.152,91					3.152,91
933	632	63231	Adecuación infraes.CEIP Guadalete ELA El Torno		10.426,60	10.426,60					10.426,60
			CTO 632 Edificios y otras construcciones		67.731,45	67.731,45	544,56	544,50	544,50		67.186,95
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo		67.731,45	67.731,45	544,56	544,50	544,50		67.186,95
933	681	68100	Terrenos y bienes naturales-Actuaciones PMS		4.150.321,75	4.150.321,75					4.150.321,75
			CTO 681 Terrenos y bienes naturales		4.150.321,75	4.150.321,75					4.150.321,75
			ART. 68 Gastos en inversiones de bienes patrimoniales		4.150.321,75	4.150.321,75					4.150.321,75
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		4.304.053,20	4.304.053,20	83.872,53	59.749,98	13.390,43	46.359,55	4.244.303,22
			TOTAL GR. PROGRA. 933	1.808.509,54	4.583.524,60	6.392.034,14	1.854.673,55	1.812.210,08	1.517.848,44	294.361,64	4.579.824,06

(2020)

Pág.

170

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	12000	Sueldos del Grupo A1	51.078,52	441,93	51.520,45	53.087,59	53.087,59	53.087,59		-1.567,14
934	120	12001	Sueldos del Grupo A2	15.217,30	1.215,46	16.432,76	16.127,60	16.127,60	16.127,60		305,16
934	120	12003	Sueldos del Grupo C1	34.357,74	858,94	35.216,68	36.388,96	36.388,96	36.388,96		-1.172,28
934	120	12004	Sueldos del Grupo C2	29.072,32	726,81	29.799,13	39.598,27	39.598,27	39.598,27		-9.799,14
934	120	12006	Trienios	34.532,56	863,31	35.395,87	31.821,03	31.821,03	31.821,03		3.574,84
			CTO 120 Retribuciones básicas	164.258,44	4.106,45	168.364,89	177.023,45	177.023,45	177.023,45		-8.658,56
934	121	12100	Complemento de destino	65.118,72	1.627,96	66.746,68	70.914,17	70.914,17	70.914,17		-4.167,49
934	121	12101	Complemento específico	192.780,09	4.838,21	197.618,30	209.467,78	209.467,78	209.467,78		-11.849,48
934	121	12103	Otros complementos	748,51		748,51	660,45	660,45	660,45		88,06
			CTO 121 Retribuciones complementarias	258.647,32	6.466,17	265.113,49	281.042,40	281.042,40	281.042,40		-15.928,91
			ART. 12 Personal Funcionario	422.905,76	10.572,62	433.478,38	458.065,85	458.065,85	458.065,85		-24.587,47
934	130	13000	Retribuciones básicas	27.143,98	678,60	27.822,58	21.099,62	21.099,62	21.099,62		6.722,96
934	130	13002	Otras remuneraciones	27.009,60	675,24	27.684,84	24.698,26	24.698,26	24.698,26		2.986,58
			CTO 130 Laboral Fijo	54.153,58	1.353,84	55.507,42	45.797,88	45.797,88	45.797,88		9.709,54
934	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	1.876.466,41	-108.148,76	1.768.317,65	1.851.031,64	1.851.031,64	1.851.031,64		-82.713,99
			CTO 131 Laboral temporal	1.876.466,41	-108.148,76	1.768.317,65	1.851.031,64	1.851.031,64	1.851.031,64		-82.713,99
			ART. 13 Personal Laboral	1.930.619,99	-106.794,92	1.823.825,07	1.896.829,52	1.896.829,52	1.896.829,52		-73.004,45
934	150	15000	Productividad	193.620,43	5.426,72	199.047,15	207.847,78	207.847,78	207.847,78		-8.800,63
			CTO 150 Productividad	193.620,43	5.426,72	199.047,15	207.847,78	207.847,78	207.847,78		-8.800,63
934	151	15100	Gratificaciones	45.328,94	547,01	45.875,95	31.999,55	31.999,55	31.999,55		13.876,40
			CTO 151 Gratificaciones	45.328,94	547,01	45.875,95	31.999,55	31.999,55	31.999,55		13.876,40
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	238.949,37	5.973,73	244.923,10	239.847,33	239.847,33	239.847,33		5.075,77
934	160	16000	Seguridad Social	830.180,06	18.460,64	848.640,70	821.149,54	821.149,54	758.142,05	63.007,49	27.491,16

(2020)

Pág.

171

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	162	16204	CTO 160 Cuotas sociales	830.180,06	18.460,64	848.640,70	821.149,54	821.149,54	758.142,05	63.007,49	27.491,16
			Acción social	174.791,91		174.791,91	208.182,97	208.182,97	202.848,69	5.334,28	-33.391,06
			CTO 162 Gastos sociales del personal	174.791,91		174.791,91	208.182,97	208.182,97	202.848,69	5.334,28	-33.391,06
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	1.004.971,97	18.460,64	1.023.432,61	1.029.332,51	1.029.332,51	960.990,74	68.341,77	-5.899,90
934	209	20900	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.597.447,09	-71.787,93	3.525.659,16	3.624.075,21	3.624.075,21	3.555.733,44	68.341,77	-98.416,05
			Cánones	2.420,00		2.420,00	2.337,48	2.337,48	2.337,48		82,52
			CTO 209 Cánones	2.420,00		2.420,00	2.337,48	2.337,48	2.337,48		82,52
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	2.420,00		2.420,00	2.337,48	2.337,48	2.337,48		82,52
934	212	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	2.000,00		2.000,00	5.278,06	5.278,06	5.278,06		-3.278,06
934	212	21206	Rep..manten.y conserv.ascensores, elevadores y montacargas	900,00		900,00	943,80	871,20	726,00	145,20	28,80
934	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores	300,00		300,00	284,35	267,29	267,29		32,71
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	3.200,00		3.200,00	6.506,21	6.416,55	6.271,35	145,20	-3.216,55
			Repar., manten. y conserv. de mobiliario y enseres	1.000,00		1.000,00					1.000,00
934	215	21500	CTO 215 Mobiliario	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.	22.392,19	3.550,92	25.943,11	25.510,83	19.271,33	14.799,00	4.472,33	6.671,78
			CTO 216 Equipos para procesos de información	22.392,19	3.550,92	25.943,11	25.510,83	19.271,33	14.799,00	4.472,33	6.671,78
934	216	21600	ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	26.592,19	3.550,92	30.143,11	32.017,04	25.687,88	21.070,35	4.617,53	4.455,23
			Ordinario no inventariable	1.332,77		1.332,77	117,38	117,38	117,38		1.215,39
			Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	200,00	2.627,92	2.827,92	2.627,92	2.627,92		2.627,92	200,00
934	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen	4.483,32		4.483,32	3.183,32	2.851,64	2.511,50	340,14	1.631,68

(2020)

Pág.

172

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.									
			CTO 220 Material de oficina	6.016,09	2.627,92	8.644,01	5.928,62	5.596,94	2.628,88	2.968,06	3.047,07
934	221	22103	Combustibles y carburantes	750,00		750,00	325,10	325,10	325,10		424,90
934	221	22104	Vestuario	177,02		177,02					177,02
934	221	22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu				1.131,47	1.131,47	1.131,47		-1.131,47
934	221	22199	Otros suministros	1.900,00		1.900,00	840,44	840,44	546,62	293,82	1.059,56
			CTO 221 Suministros	2.827,02		2.827,02	2.297,01	2.297,01	2.003,19	293,82	530,01
934	222	22201	Postales	250,00		250,00					250,00
			CTO 222 Comunicaciones	250,00		250,00					250,00
934	225	22500	Tributos estatales	2.473,13		2.473,13	11.151,77	11.151,77	10.932,41	219,36	-8.678,64
934	225	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas				953,10	953,10	953,10		-953,10
934	225	22502	Tributos de las Entidades locales				179,34	179,34	179,34		-179,34
			CTO 225 Tributos	2.473,13		2.473,13	12.284,21	12.284,21	12.064,85	219,36	-9.811,08
934	226	22602	Publicidad y propaganda	12.000,00		12.000,00	14.919,69	14.575,89	9.919,67	4.656,22	-2.575,89
934	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales	1.500,00		1.500,00	428,39	428,39	428,39		1.071,61
934	226	22604	Jurídicos, contenciosos	1.000,00		1.000,00	3.589,24	3.490,75	2.917,69	573,06	-2.490,75
934	226	22611	Indemnizaciones				20.734,07	20.734,07		20.734,07	-20.734,07
934	226	22699	Otros gastos diversos	50,82	50,82	101,64	101,64	101,64	50,82	50,82	
			CTO 226 Gastos diversos	14.550,82	50,82	14.601,64	39.773,03	39.330,74	13.316,57	26.014,17	-24.729,10
934	227	22704	Custodia, depósito y almacenaje	15.000,00	593,14	15.593,14	6.524,54	6.524,54	2.372,56	4.151,98	9.068,60
934	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	319.000,00	-7.039,83	311.960,17	350.713,51	279.924,59	200.145,40	79.779,19	32.035,58
934	227	22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad	1.467.500,00		1.467.500,00	693.187,41	692.862,18	619.353,94	73.508,24	774.637,82
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.801.500,00	-6.446,69	1.795.053,31	1.050.425,46	979.311,31	821.871,90	157.439,41	815.742,00

(2020)

Pág.

173

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
934	231	23120	ART. 22 Material, suministros y otros	1.827.617,06	-3.767,95	1.823.849,11	1.110.708,33	1.038.820,21	851.885,39	186.934,82	785.028,90
			Del personal no directivo								
			CTO 231 Locomoción								
934	359	35900	ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio								
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.856.629,25	-217,03	1.856.412,22	1.145.062,85	1.066.845,57	875.293,22	191.552,35	789.566,65
			Otros gastos financieros	150.000,00		150.000,00	138.116,31	137.244,24	137.244,24		12.755,76
			CTO 359 Otros gastos financieros	150.000,00		150.000,00	138.116,31	137.244,24	137.244,24		12.755,76
			ART. 35 Intereses de demora y otros gastos financieros	150.000,00		150.000,00	138.116,31	137.244,24	137.244,24		12.755,76
934	635	63500	CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	150.000,00		150.000,00	138.116,31	137.244,24	137.244,24		12.755,76
			Inversión reposición mobiliario								
			CTO 635 Mobiliario								
934	641	64100	ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo								
			Gastos en aplicaciones informáticas		9.244,40	9.244,40					9.244,40
			CTO 641 Gastos en aplicaciones informáticas		9.244,40	9.244,40					9.244,40
			ART. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial		9.244,40	9.244,40					9.244,40
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		9.244,40	9.244,40					9.244,40
			TOTAL GR. PROGRA. 934	5.604.076,34	-62.760,56	5.541.315,78	4.907.254,37	4.828.165,02	4.568.270,90	259.894,12	713.150,76

(2020)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 94 TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

Grup. Prog. 942 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES TERRITORIALES.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
942	462	46200	Transferencias a Ayuntamientos	22.100,00		22.100,00	18.113,67	18.113,67	18.113,67		3.986,33
			CTO 462 A Ayuntamientos	22.100,00		22.100,00	18.113,67	18.113,67	18.113,67		3.986,33
			ART. 46 A Entidades Locales	22.100,00		22.100,00	18.113,67	18.113,67	18.113,67		3.986,33
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.100,00		22.100,00	18.113,67	18.113,67	18.113,67		3.986,33
942	761	76100	A Diputaciones, Consejos y Cabildos	50.000,00	15.452,51	65.452,51	57.083,32				65.452,51
			CTO 761 A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares	50.000,00	15.452,51	65.452,51	57.083,32				65.452,51
			ART. 76 A Entidades Locales	50.000,00	15.452,51	65.452,51	57.083,32				65.452,51
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.000,00	15.452,51	65.452,51	57.083,32				65.452,51
			TOTAL GR. PROGRA. 942	72.100,00	15.452,51	87.552,51	75.196,99	18.113,67	18.113,67		69.438,84

(2020)

Pág.

175

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	466	46601	Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz	16.839,97		16.839,97	16.839,97	16.839,97	6.000,00	10.839,97	
			CTO 466 A otras Entidades que agrupen municipios	16.839,97		16.839,97	16.839,97	16.839,97	6.000,00	10.839,97	
943	467	46700	Consorcio Pval. contra incendios y salvamento	3.809.328,00		3.809.328,00	3.775.428,00	3.775.428,00		3.775.428,00	33.900,00
943	467	46702	Consorcio metropolitano de transportes Bahía de Cádiz	196.165,61		196.165,61	196.165,61	196.165,61		196.165,61	
943	467	46703	Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana	147.961,78		147.961,78					147.961,78
			CTO 467 A Consorcios	4.153.455,39		4.153.455,39	3.971.593,61	3.971.593,61		3.971.593,61	181.861,78
943	468	46800	A Entidades Locales Autónomas	4.653.655,20		4.653.655,20	4.653.655,20	4.653.655,20	1.007.451,06	3.646.204,14	
			CTO 468 A Entidades Locales Menores	4.653.655,20		4.653.655,20	4.653.655,20	4.653.655,20	1.007.451,06	3.646.204,14	
			ART. 46 A Entidades Locales	8.823.950,56		8.823.950,56	8.642.088,78	8.642.088,78	1.013.451,06	7.628.637,72	181.861,78
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.823.950,56		8.823.950,56	8.642.088,78	8.642.088,78	1.013.451,06	7.628.637,72	181.861,78
943	767	76702	Consorcio Metropolitano de Transportes Bahía de Cádiz								
			CTO 767 A Consorcios								
			ART. 76 A Entidades Locales								
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
			TOTAL GR. PROGRA. 943	8.823.950,56		8.823.950,56	8.642.088,78	8.642.088,78	1.013.451,06	7.628.637,72	181.861,78