

(2021)

Pág. 1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
00	15220	60903	OBRAS FONDO ESTATAL DE INVERSION LOCAL		18.432,44	18.432,44					18.432,44
00	49111	12005	Sueldos del Grupo E-Servicio de Radio y Tv municipal	8.818,64		8.818,64	785,64	785,64	785,64		8.033,00
00	49111	12006	Trienios-Servicio de Radio y Tv municipal	2.412,48		2.412,48	120,15	120,15	120,15		2.292,33
00	49111	12100	Complemento de destino-Servicio de Radio y Tv municipal	3.894,48		3.894,48	226,27	226,27	226,27		3.668,21
00	49111	12101	Complemento específico-Servicio de Radio y Tv municipal	9.495,31		9.495,31	589,20	589,20	589,20		8.906,11
00	49111	12103	Otros complementos. Serv. de Radio y Tv municipal				78,35	78,35	78,35		-78,35
00	49111	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Servicio de Radio y Tv mun	1.200.129,55	39.032,42	1.239.161,97	1.175.427,95	1.175.427,95	1.175.427,95		63.734,02
00	49111	15000	Productividad-Servicio de Radio y TV municipal	2.682,38		2.682,38	6.587,01	6.587,01	6.587,01		-3.904,63
00	49111	15100	Gratificaciones-Servicio de Radio y TV municipal	15.984,34	270,72	16.255,06	26.818,78	26.818,78	26.818,78		-10.563,72
00	49111	16000	Seguridad Social-Servicio de Radio y TV municipal	409.807,37	3.244,86	413.052,23	411.854,48	411.854,48	383.399,84	28.454,64	1.197,75
00	49111	16204	Acción social-Servicio de Radio y TV municipal	122.607,36		122.607,36	122.485,55	122.485,55	122.485,55		121,81
00	49111	20300	Arrendam. de maquin., instalaciones y utilil-Serv Radio y TV	800,00		800,00					800,00
00	49111	20400	Arrendam.material transporte-Serv. Radio y TV Municipal	17.000,00		17.000,00	19.749,84	16.673,43	15.452,63	1.220,80	326,57
00	49111	20600	Arrendam. de equip para procesos de infor-Serv Radio y TV	1.000,00		1.000,00	477,07	398,10	238,86	159,24	601,90
00	49111	20900	Cánones-Servicio Radio y TV Municipal	11.000,00		11.000,00	14.947,94	12.555,62	11.725,62	830,00	-1.555,62
00	49111	21200	Repar.,manten.y conserv.edific.y otras const.-Servicio Radio	3.000,00		3.000,00					3.000,00
00	49111	21206	Rep.mant.y conserv.ascensores, elev.y montac-Serv.Radio y TV	3.000,00		3.000,00	670,00				3.000,00
00	49111	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores-ServRadio y TV Mpal	300,00		300,00	1.115,62	1.115,62	1.115,62		-815,62
00	49111	21208	Mantenimiento alarmas--Servicio Radio y TV Municipal	1.500,00		1.500,00	2.268,20	1.767,24	1.552,70	214,54	-267,24
00	49111	21300	Rep.,mant.y conserv.maquinaria, instal. y utillaje--Servicio	600,00		600,00	7.030,10				600,00
00	49111	21400	Repar., manten.conserv. elemen. transporte-Serv.Radio y Tv.	500,00		500,00	110,00	110,00	110,00		390,00
00	49111	21600	Rep.,manten.y conserv. equipos proc.inform.-Servicio Radio y	300,00		300,00	829,17	829,17	829,17		-529,17
00	49111	22002	Material informático no inventariable-Serv Radio y TV mpal	1.000,00		1.000,00	2.070,37	2.070,37	2.070,37		-1.070,37
			Suma	1.816.471,91	60.980,44	1.877.452,35	1.794.432,77	1.780.684,01	1.749.804,79	30.879,22	96.768,34

(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
00	49111	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Serv. de Radio y TV	640,00		640,00	191,08	191,08	191,08		448,92
00	49111	22103	Combustibles y carburantes-Servicio Radio y TV Municipal	1.800,00		1.800,00	1.821,06	1.821,06	1.821,06		-21,06
00	49111	22104	Vestuario- Servicio Radio y TV mpal								
00	49111	22112	Suministros material electrónico, eléctrico y telec-Serv.Rad				2.871,97	1.540,97	1.540,97		-1.540,97
00	49111	22199	Otros suministros-Servicio Radio y TV Municipal	1.500,00	63,96	1.563,96	1.412,78	1.412,78	1.348,82	63,96	151,18
00	49111	22200	Servicios de telecomunicaciones-Servicio Radio TV				1.016,40	1.016,40	1.016,40		-1.016,40
00	49111	22300	Transportes-Servicio Radio y TV Municipal	50,00		50,00					50,00
00	49111	22400	Primas de seguro-Servicio Radio y TV Municipal	11.000,00		11.000,00	10.569,84	10.569,84	10.569,84		430,16
00	49111	22500	Tributos estatales-Servicio Radio y TV Municipal	900,00		900,00	890,41	890,41	890,41		9,59
00	49111	22603	Publicación en Diarios Oficiales- Servicio Radio y TV mpal	200,00		200,00					200,00
00	49111	22611	Indemnizaciones- Servicio Radio y TV mpal				420,00	420,00	420,00		-420,00
00	49111	22699	Otros gastos diversos-Servicio de Radio y TV Municipal	1.500,00		1.500,00	1.901,28	1.901,28	1.584,40	316,88	-401,28
00	49111	22700	Limpieza y aseo- Servicio radio y TV								
00	49111	22701	Seguridad-Serv de Radio y TV municipal	2.000,00		2.000,00					2.000,00
00	49111	22706	Estudios y trabajos técnicos-Servicio Radio y TV Municipal	31.000,00		31.000,00	20.509,92	17.163,83	15.734,11	1.429,72	13.836,17
00	49111	22799	Otros trabajos realiz. por otras empr y prof-Serv Radio y T	13.000,00		13.000,00	8.420,84	7.737,19	1.548,54	6.188,65	5.262,81
00	49111	23020	Dietas del personal no directivo- Serv. radio y TV mpal.	800,00		800,00					800,00
00	49111	23120	Locomoción del personal no directivo-Serv.Radio y TV mpal	400,00		400,00	3,10	3,10		3,10	396,90
00	49111	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje-Serv.Radio y TV								
00	49111	62600	Equipos para procesos de información-Serv.Radio y TV				1.170,70	1.170,70	1.170,70		-1.170,70
00	49111	62900	Otras inv.nuevas asociadas funcion.operativo serv.-Serv.Radi	1.853,93	508,20	2.362,13	508,20				2.362,13
00	91210	10000	Retrib.basicas y otras remuner. Altos cargo-Órganos de Gobie	669.700,00	7.985,41	677.685,41	692.147,97	692.147,97	692.147,97		-14.462,56
00	91210	10001	Otras remuneraciones-Órganos de Gobierno	20.071,16	171,03	20.242,19	131,48	131,48	131,48		20.110,71
00	91210	12003	Sueldos del Grupo C1- Servicios Centrales				12.616,31	12.616,31	12.616,31		-12.616,31
00	91210	12004	Sueldos del grupo c2 personal funcionario-Órganos de Gobierno	48.485,72	3.086,08	51.571,80	46.360,71	46.360,71	46.360,71		5.211,09
00	91210	12005	Sueldos del Grupo E- Servicios Centrales				8.913,81	8.913,81	8.913,81		-8.913,81
			Suma	2.620.732,72	72.795,12	2.693.527,84	2.606.119,55	2.586.501,85	2.547.620,32	38.881,53	107.025,99

(2021)

Pág. 3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
00	91210	12006	Trienios personal funcionario-Órganos de Gobierno	14.397,48	213,52	14.611,00	14.009,18	14.009,18	14.009,18		601,82
00	91210	12100	Complemento destino personal funcionario-Órganos de Gobierno	23.483,52	289,70	23.773,22	27.213,00	27.213,00	27.213,00		-3.439,78
00	91210	12101	Complemento específico personal funcionario-Órganos de Gobie	57.344,23	1.667,39	59.011,62	62.473,28	62.473,28	62.473,28		-3.461,66
00	91210	12103	Otros complementos personal funcionario-Órganos de Gobierno	1.793,49	30,61	1.824,10	8.841,03	8.841,03	8.841,03		-7.016,93
00	91210	13000	Retrib.basicas personal lab. Fijo-Órganos de Gobierno	10.580,16	388,94	10.969,10	8.773,71	8.773,71	8.773,71		2.195,39
00	91210	13001	Horas extraordinarias- Organos de gobierno				727,12	727,12	727,12		-727,12
00	91210	13002	Otras remuner. Personal lab. Fijo-Órganos de Gobierno	12.504,36	160,00	12.664,36	11.060,11	11.060,11	11.060,11		1.604,25
00	91210	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Órganos de Gobierno	63.780,70	3.709,83	67.490,53	122.382,48	122.382,48	122.382,48		-54.891,95
00	91210	15000	Productividad-Órganos de Gobierno	8.566,58	186,83	8.753,41	26.740,66	26.740,66	26.740,66		-17.987,25
00	91210	15100	Gratificaciones- Servicios Centrales				25.754,97	25.754,97	25.754,97		-25.754,97
00	91210	16000	Seguridad Social-Organos de Gobierno	285.523,96	2.920,69	288.444,65	311.505,04	311.505,04	287.377,87	24.127,17	-23.060,39
00	91210	16204	Acción social-Órganos de Gobierno	21.039,15		21.039,15	28.485,90	28.485,90	28.485,90		-7.446,75
00	91210	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	1.800,00		1.800,00	2.111,69	2.111,69	2.111,69		-311,69
00	91210	21200	Repar,manten.y conserv.de edific.y otras constr.-Organos Gob	450,00		450,00	438,02	438,02	438,02		11,98
00	91210	21207	Mantenimiento extintores-Órganos de Gobierno	1.100,00	1.355,26	2.455,26	2.455,26	2.393,19		2.393,19	62,07
00	91210	21400	Repar., manten. y conserv.elementos transporte-Organos Gobie	300,00	109,75	409,75	402,26	402,26	402,26		7,49
00	91210	21600	Repar. mant.conserv. de equip. procesos informac.-Org.Gobier	950,00		950,00	1.106,96	1.106,96	1.106,96		-156,96
00	91210	22000	Ordinario no inventariable - Organos de Gobierno	400,00	334,69	734,69	698,44	698,44	698,44		36,25
00	91210	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Órganos de Gobierno	1.364,14	646,25	2.010,39	2.010,39	1.534,62	1.534,62		475,77
00	91210	22103	Sum.combustibles y carburantes-Órganos de Gobierno	3.935,86		3.935,86	2.521,48	2.521,48	2.521,48		1.414,38
00	91210	22104	Vestuario- Organos de gobierno								
00	91210	22199	Otros suministros-Órganos de Gobierno	250,00	178,54	428,54	226,06	226,06	226,06		202,48
00	91210	22201	Postales-Organos de Gobierno	75,00	62,12	137,12	62,12	62,12	62,12		75,00
00	91210	22300	Transportes-Organos de Gobierno	75,00		75,00	12,00	12,00	12,00		63,00
00	91210	23000	Dietas de los miembros órganos de gobierno-Organos de Gobier	600,00	26,67	626,67	456,02	456,02	456,02		170,65
00	91210	23100	Locomocion de miembros organos gobier-Órganos de Gobierno	1.200,00	171,70	1.371,70	1.118,45	1.118,45	1.118,45		253,25
			Suma	3.132.246,35	85.247,61	3.217.493,96	3.267.705,18	3.247.549,64	3.182.147,75	65.401,89	-30.055,68

(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
00	91210	46600	A otras entidades que agrupen municipios-Organos de Gobierno	30.200,00	4.888,33	35.088,33	35.088,33	18.310,56	16.777,77		
00	91210	78900	Otras transferencias de capital- Organos de gobierno								
00	91212	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material								
00	91213	11000	Retribuciones básicas personal eventual-Grupos Políticos	412.000,00	3.606,96	415.606,96	396.025,19	396.025,19	396.025,19	19.581,77	
00	91213	11001	Retribuciones complementarias- Grupos políticos				70,43	70,43	70,43	-70,43	
00	91213	11002	Otras remuneraciones- Grupos políticos				425,00	425,00	425,00	-425,00	
00	91213	16000	Seguridad social-Grupos Políticos	123.600,00	1.082,09	124.682,09	128.769,33	128.769,33	117.843,71	10.925,62	
00	91213	16204	Acción social - Grupos Políticos								
00	92011	12000	Sueldos del grupo A1 personal funcionario-Secretaría General	52.663,54	1.820,89	54.484,43	57.425,33	57.425,33	57.425,33	-2.940,90	
00	92011	12001	Sueldos del grupo A2 personal funcionario-Secretaría General	15.217,30	796,33	16.013,63	14.881,09	14.881,09	14.881,09	1.132,54	
00	92011	12003	Sueldos del grupo C1 personal funcionario-Secretaría General	45.619,30	1.128,85	46.748,15	16.265,80	16.265,80	16.265,80	30.482,35	
00	92011	12006	Trienios personal funcionario-Secretaría General	41.966,88	245,85	42.212,73	26.539,00	26.539,00	26.539,00	15.673,73	
00	92011	12100	Complemento destino personal funcionario-Secretaría General	65.121,24	453,73	65.574,97	49.092,17	49.092,17	49.092,17	16.482,80	
00	92011	12101	Complemen específico personal funcionario-Secretaría General	172.138,76	3.290,46	175.429,22	141.819,87	141.819,87	141.819,87	33.609,35	
00	92011	12103	Otros complementos- Secretaria General				8.001,79	8.001,79	8.001,79	-8.001,79	
00	92011	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Secretaría General	65.855,82	2.172,06	68.027,88	69.081,62	69.081,62	69.081,62	-1.053,74	
00	92011	15000	Productividad-Secretaría General	5.748,28	52,85	5.801,13	5.924,67	5.924,67	5.924,67	-123,54	
00	92011	15100	Secretaría General. Gratificaciones	21.849,48	208,44	22.057,92	22.610,55	22.610,55	22.610,55	-552,63	
00	92011	16000	Seguridad social-Secretaría General	149.085,41	1.162,36	150.247,77	127.796,78	120.474,74	7.322,04	22.450,99	
00	92011	16204	Acción social-Secretaría General	10.770,80		10.770,80	9.104,42	9.104,42	9.104,42	1.666,38	
00	92011	20600	Arrendamient equipos para proceso de informacion-Secret Gral	500,00		500,00	1.505,86	1.488,35	1.280,21	208,14	
00	92011	20900	Cánones- Secretaría General				948,64	948,64	948,64	-948,64	
00	92011	21600	Rep.,mant.y conserv.equip. Procesos inform.-Secretaría Gral	500,00		500,00	834,90	584,43	584,43	-84,43	
00	92011	22000	Ordinario no inventariable-Secretaría General	200,00		200,00				200,00	
00	92011	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-Secret Gral	300,00	1.379,70	1.679,70	4.263,33	4.172,59	2.792,89	1.379,70	
00	92011	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Secretaría General	200,00		200,00	127,19	84,97	84,97	115,03	
00	92011	22112	Suministros material electrónico, eléctrico y telec-Secretar				8,35	8,35	8,35	-8,35	
			Suma	4.345.783,16	107.536,51	4.453.319,67	4.384.314,82	4.363.758,34	4.261.743,18	102.015,16	89.561,33

(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
00	92011	22706	Estudios y trabajos tecnicos-Secretaría General	1.200,00		1.200,00	1.506,45	1.506,45	1.266,87	239,58	-306,45
00	92011	23120	Del personal no directivo- Secretaría General								
00	92061	13000	Retribuciones básicas personal laboral fijo-Imagen y Diseño	114.783,60	4.191,80	118.975,40	91.533,14	91.533,14	91.533,14		27.442,26
00	92061	13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo-Imagen y Diseño	131.010,34	2.510,14	133.520,48	107.934,82	107.934,82	107.934,82		25.585,66
00	92061	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Imagen y Diseño	270.912,23	9.175,73	280.087,96	271.369,31	271.369,31	271.369,31		8.718,65
00	92061	15000	Productividad-Imagen y Diseño	20.289,30	165,39	20.454,69	18.915,00	18.915,00	18.915,00		1.539,69
00	92061	16000	Seguridad social-Imagen y Diseño	183.151,13	1.438,93	184.590,06	175.397,35	175.397,35	164.287,41	11.109,94	9.192,71
00	92061	16204	Acción social.-Imagen y Diseño	73.508,32		73.508,32	62.328,13	62.328,13	62.328,13		11.180,19
00	92061	21600	Rep.mant.y conser.equip.procesos informac-Imagen y Diseño	8.000,00		8.000,00	27.006,07	26.974,66	25.393,47	1.581,19	-18.974,66
00	92061	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Imagen y diseño	127,19		127,19	127,19				127,19
00	92061	22104	Vestuario- Imagen y Diseño								
00	92061	22108	Suminist otro material para almacen central-Imagen y Diseño	40.000,00	18.098,00	58.098,00	44.397,18	44.347,36	43.464,71	882,65	13.750,64
00	92061	22602	Publicidad y propaganda- Imagen y Diseño								
00	92412	22606	Reuniones, conferencias y cursos-Consejo Econ.y Social	1.000,00		1.000,00					1.000,00
00	92412	22706	Estudios y trabajos técnicos-Consejo Económico Social	5.000,00		5.000,00					5.000,00
00	92412	22799	Otros trabajos realizados por otras empr y prof-Consejo Soci				56,27	56,27	56,27		-56,27
00	92612	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Comunicación Imagen y Prot	393.066,84	12.612,97	405.679,81	446.935,24	446.935,24	446.935,24		-41.255,43
00	92612	15100	Gratificaciones. Comunicación, Imagen y Protocolo	540,01		540,01	586,80	586,80	586,80		-46,79
00	92612	16000	Seguridad Social-Comunicación, Imagen y Protocolo	120.467,76	1.244,90	121.712,66	143.932,66	143.932,66	131.661,20	12.271,46	-22.220,00
00	92612	16204	Acción social-Comunicación, Imagen y Protocolo	7.952,28		7.952,28	8.808,51	8.808,51	8.808,51		-856,23
00	92612	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	553,41	273,84	827,25	1.024,76	945,79	786,55	159,24	-118,54
00	92612	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Comunic,Imag,Protoc.	483,32		483,32	529,62	46,22	46,22		437,10
00	92612	22602	Publicidad y propaganda-Comunic,Imag,Protoc.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
00	92612	23020	Dietas del personal no directivo-Comuncación, Imagen Protoco	500,00		500,00	14,10	14,10	14,10		485,90
01	43217	12004	Sueldos del Grupo C2-Jerez Film Office 2020	9.754,46	-9.754,46						
01	43217	12006	Trienios-Jerez Film Office 2020	2.932,82	-2.932,82						
			Suma	5.741.016,17	144.560,93	5.885.577,10	5.786.717,42	5.765.390,15	5.637.130,93	128.259,22	120.186,95

(2021)

Pág. 6

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	43217	12100	Complemento de destino-Jerez Film Office 2020	5.040,60	-5.040,60						
01	43217	12101	Complemento específico-Jerez Film Office 2020	18.432,07	-18.432,07						
01	43217	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Jerez Film Office 2020	83.048,52		83.048,52					83.048,52
01	43217	16000	Seguridad Social-Jerez Film Office 2020	35.762,54	-10.847,98	24.914,56					24.914,56
01	43217	22602	Publicidad y propaganda-Jerez Film Office	4.000,00		4.000,00					4.000,00
01	43217	22609	Actividades culturales y deportivas-Jerez Film Office	4.000,00		4.000,00					4.000,00
01	43217	22699	Otros gastos diversos-Jerez Film Office	450,00		450,00					450,00
01	43217	22799	Otros trabaj. realiz. por otras empre.yprofes.-Jerez Film Of	5.000,00		5.000,00					5.000,00
01	43217	23020	Dietas del personal no directivo-Jerez Film Office	800,00		800,00					800,00
01	43217	23120	Locomoción del personal no directivo-Jerez Film Office	800,00		800,00					800,00
01	43217	48900	Otras transferencias								
01	91212	12000	Sueldos del Grupo A1- Presidencia				45.597,44	45.597,44	45.597,44		-45.597,44
01	91212	12003	Sueldos del Grupo C1-Servicios generales Area Presidencia	11.261,56		11.261,56					11.261,56
01	91212	12004	Sueldos del Grupo C2-Servicios generales Area Presidencia	29.263,38		29.263,38					29.263,38
01	91212	12006	Trienios-Servicios generales Area Presidencia	11.814,42	661,28	12.475,70	11.217,60	11.217,60	11.217,60		1.258,10
01	91212	12100	Complemento de destino-Servicios generales Area Presidencia	19.589,64	211,10	19.800,74	27.149,06	27.149,06	27.149,06		-7.348,32
01	91212	12101	Complemento específico-Servicios generales Area Presidencia	41.704,89	2.941,14	44.646,03	111.785,15	111.785,15	111.785,15		-67.139,12
01	91212	12103	Otros complementos - Servicios generales	673,20		673,20					673,20
01	91212	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Serv. grales A. Presidenci	162.335,86	5.103,53	167.439,39	194.378,65	194.378,65	194.378,65		-26.939,26
01	91212	15000	Productividad-Serv Grles Área Presidencia	33.528,23	234,60	33.762,83	22.629,27	22.629,27	22.629,27		11.133,56
01	91212	16000	Seguridad social-Serv Grles Área Presidencia	97.333,55	1.369,04	98.702,59	96.417,68	96.417,68	86.410,32	10.007,36	2.284,91
01	91212	16204	Acción social-Serv Grles Área Presidencia	14.274,00		14.274,00	4.916,28	4.916,28	4.916,28		9.357,72
01	91212	20600	Arrendam.equipos para procesos información-Serv.Gr.Presidenc	500,00		500,00	749,32	670,07	511,11	158,96	-170,07
01	91212	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material-S.G.Presidencia								
01	91212	21600	Rep.mant. conserv.equip.para proc informac-Serv Grles Á.Pres	200,00		200,00	470,35	470,35	470,35		-270,35
01	91212	22000	Ordinario no inventariable-Serv.generales Area Presidencia	200,00		200,00	199,51	199,51	199,51		0,49
			Suma	6.321.028,63	120.760,97	6.441.789,60	6.302.227,73	6.280.821,21	6.142.395,67	138.425,54	160.968,39

(2021)

Pág. 7

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	91212	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-S.G.Presidenc				7.385,60	7.385,60	7.385,60		-7.385,60
01	91212	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Serv Grles Área Pres	700,00		700,00	1.583,63	1.481,30	1.054,40	426,90	-781,30
01	91212	22199	Otros suministros-Serv Grles Área Presidencia	100,00		100,00					100,00
01	91212	22201	Postales-Serv Grles Área Presidencia	100,00		100,00					100,00
01	91212	22602	Publicidad y propaganda- Serv.Grles Presidencia				2.487,76	2.487,76	1.640,76	847,00	-2.487,76
01	91212	22706	Estudios y trabajos técnicos-Serv.Grales.Area Presidencia	70.000,00	-21.371,31	48.628,69					48.628,69
01	91212	23010	Dietas del personal directivo-Serv. Grales. Área Presidencia	500,00		500,00	74,80	74,80	74,80		425,20
01	91212	23020	Dietas del personal no directivo-Serv Grles Área Presidencia	200,00		200,00					200,00
01	91212	23110	Locomoción personal directivo- Serv Grales Área Presidencia	500,00		500,00	379,85	379,85	379,85		120,15
01	91212	23120	Locomoción del personal no directivo-Serv Grles Área Preside	500,00		500,00	78,10	78,10	78,10		421,90
01	91214	48900	Otras transferencias-Grupos Mpales	170.580,00		170.580,00	170.580,00	170.580,00	170.580,00		
01	92013	12000	Sueldos grupo A1 personal funcionario-Asesoría Jurídica Gral	17.677,16		17.677,16					17.677,16
01	92013	12003	Sueldos del Grupo C1 - Asesoría Jurídica General	22.570,78	1.407,12	23.977,90	24.929,01	24.929,01	24.929,01		-951,11
01	92013	12004	Sueldos grupo C2 personal funcionario-Asesoría Jurídica Gral	9.611,14	1.026,77	10.637,91	21.423,77	21.423,77	21.423,77		-10.785,86
01	92013	12006	Trienios personal funcionario-Asesoría Jurídica Gral	18.724,44	93,80	18.818,24	10.596,32	10.596,32	10.596,32		8.221,92
01	92013	12100	Complemento de destino p. Funcionario-Asesoría Jurídica Gral	25.770,60	158,79	25.929,39	17.802,00	17.802,00	17.802,00		8.127,39
01	92013	12101	Complem específico personal funcionario-Asesoría Jurídica Gral	57.902,77	893,97	58.796,74	33.557,68	33.557,68	33.557,68		25.239,06
01	92013	13002	Otras remuneraciones- Asesoría jurídica gral								
01	92013	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Asesoría Jurídica Gral	148.994,51	3.734,08	152.728,59	109.304,68	109.304,68	109.304,68		43.423,91
01	92013	15000	Productividad-Asesoría Jurídica Gral	1.964,90	64,08	2.028,98	12.447,24	12.447,24	12.447,24		-10.418,26
01	92013	15100	Gratificaciones-Asesoría Jurídica General	33.885,24		33.885,24	2.874,24	2.874,24	2.874,24		31.011,00
01	92013	16000	Seguridad social-Asesoría Jurídica Gral	104.269,42	807,05	105.076,47	67.098,74	67.098,74	61.692,71	5.406,03	37.977,73
01	92013	16204	Acción social-Asesoría Jurídica Gral	10.463,21		10.463,21	20.715,62	20.715,62	20.715,62		-10.252,41
01	92013	20600	Arrendamientos equipos procesos información-Asesoría jurídica				477,07	398,10	238,86	159,24	-398,10
01	92013	21600	Repar., manten.conserv. equip. procesos informac.-Asesoría J				337,59	279,00	279,00		-279,00
			Suma	7.016.231,18	108.955,02	7.125.186,20	6.810.624,76	6.788.887,60	6.642.243,19	146.644,41	336.298,60

(2021)

Pág. 8

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	92013	22001	Prensa,revistas,libros y otras publicac-Asesoría Juríd. Gra	188,38	1.379,70	1.568,08	4.263,33	4.172,58	2.792,88	1.379,70	-2.604,50
01	92013	22002	Material informático no inventariable-Asesoría Juríd. Gral	300,00		300,00					300,00
01	92013	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Asesoría Juríd Gral	1.449,96		1.449,96	1.968,93	518,97	518,97		930,99
01	92013	22199	Otros suministros- Asesoría jurídica general				2.998,38	2.998,38	2.998,38		-2.998,38
01	92013	22604	Jurídicos contenciosos-Asesoría Jurídica Gral	190.000,00		190.000,00	196.678,72	196.678,72	187.180,81	9.497,91	-6.678,72
01	92014	12000	Sueldos del Grupo A1-Servicio de Asistencia Jurídica	17.677,16	923,90	18.601,06	19.641,34	19.641,34	19.641,34		-1.040,28
01	92014	12006	Trienios-Servicio de Asistencia Jurídica	7.211,52	55,03	7.266,55	6.590,34	6.590,34	6.590,34		676,21
01	92014	12100	Complemento de destino-Servicio de Asistencia Jurídica	12.368,28	113,54	12.481,82	12.729,24	12.729,24	12.729,24		-247,42
01	92014	12101	Complemento específico-Servicio de Asistencia Jurídica	33.140,49	1.114,15	34.254,64	64.352,80	64.352,80	64.352,80		-30.098,16
01	92014	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Servicio de Asistencia Jur	225.755,40	4.049,76	229.805,16	155.725,21	155.725,21	155.725,21		74.079,95
01	92014	15000	Productividad-Servicio de Asistencia Jurídica				43.597,59	43.597,59	43.597,59		-43.597,59
01	92014	15100	Gratificaciones-Servicio de Asistencia Jurídica	80.616,96	703,32	81.320,28	39.706,75	39.706,75	39.706,75		41.613,53
01	92014	16000	Seguridad Social-Servicio de Asistencia Jurídica	113.610,65	1.008,35	114.619,00	61.825,88	61.825,88	57.001,56	4.824,32	52.793,12
01	92014	16204	Acción social-Servicio de Asistencia Jurídica	1.932,36		1.932,36	4.315,18	4.315,18	3.160,78	1.154,40	-2.382,82
01	92014	20600	Arrendamientos equipos procesos información-Asistencia jurídica				477,07	398,10	238,86	159,24	-398,10
01	92014	21600	Repar., manten. y conserv. equip. proces infor.S.Asis.Jurid	500,00		500,00					500,00
01	92014	22000	Ordinario no inventariable- Asistencia Jurídica	300,00		300,00					300,00
01	92014	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-S.Asis.Jurídi	180,00	1.379,70	1.559,70	4.263,33	4.172,58	2.792,88	1.379,70	-2.612,88
01	92014	22003	Ordinario no inventariable para almacen .S.Asist.Jurídica	200,00		200,00	19,24	19,24	19,24		180,76
01	92014	22199	Otros suministros-S.Asistencia Jurídica	70,00		70,00					70,00
01	92014	23020	Dietas del personal no directivo-Serv.Asist.Jurídica	2.000,00		2.000,00					2.000,00
01	92014	23120	Locomoción personal no directivo-Serv.Asistencia Jurídica	2.000,00		2.000,00					2.000,00
01	92030	12001	Sueldos del Grupo A2-Serv. Inform. internos	30.189,26	-13.254,78	16.934,48	17.955,04	17.955,04	17.955,04		-1.020,56
01	92030	12003	Sueldos del Grupo C1- Serv. inform. internos	11.452,58	617,10	12.069,68	10.038,79	10.038,79	10.038,79		2.030,89
01	92030	12006	Trienios-Serv. Inform. internos	18.071,40	-6.886,94	11.184,46	9.062,52	9.062,52	9.062,52		2.121,94
01	92030	12100	Complemento de destino-Serv. Inform. internos	21.970,56	-7.308,91	14.661,65	13.507,80	13.507,80	13.507,80		1.153,85
			Suma	7.787.227,76	91.469,24	7.878.697,00	7.476.078,91	7.452.722,07	7.289.062,09	163.659,98	425.974,93

(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	92030	12101	Complemento específico-Serv. Inform. internos	47.848,91	-13.299,74	34.549,17	32.643,85	32.643,85	32.643,85		1.905,32
01	92030	13002	Otras remuneraciones								
01	92030	13101	Indefinidos no fijos en plantilla--Serv. Inform. internos	1.756.328,87	65.740,78	1.822.069,65	1.811.045,70	1.811.045,70	1.811.045,70		11.023,95
01	92030	15000	Productividad-Serv. Inform. internos	93.771,54	-19.428,78	74.342,76	126.716,14	126.716,14	126.716,14		-52.373,38
01	92030	15100	Gratificaciones. Serv. inform. internos	12.660,36	114,24	12.774,60	1.624,00	1.624,00	1.624,00		11.150,60
01	92030	16000	Seguridad Social- Servicios informáticos internos	616.836,07	-13.818,02	603.018,05	625.574,53	625.574,53	575.745,42	49.829,11	-22.556,48
01	92030	16200	Formación y perfeccionamiento del personal-Serv.Informáticos				3.000,00	3.000,00	3.000,00		-3.000,00
01	92030	16204	Acción social-Serv. Inform. internos	63.826,98		63.826,98	68.951,63	68.951,63	68.951,63		-5.124,65
01	92030	20200	Arrendamientos de edificios y otras const.-Serv. informatico	2.500,00		2.500,00	2.841,86	2.836,96	2.431,68	405,28	-336,96
01	92030	20400	Arrendamientos material de transporte-Serv. informáticos int	9.000,00		9.000,00	4.591,90	2.779,95	1.863,16	916,79	6.220,05
01	92030	20600	Arrendamientos equipos procesos de información-Serv.inform.i				477,07	398,10	238,86	159,24	-398,10
01	92030	20800	Arrendamientos otro inmovilizado material-Ser.Infor.Internos								
01	92030	20900	Cánones-Servicios informaticos internos	350,00		350,00	46,83	46,83	46,83		303,17
01	92030	21200	Rep.,manten.yconserv.edificios y otras const.--Serv. Inform.	700,00		700,00	240,60	240,60	240,60		459,40
01	92030	21206	Rep.mant. conserv. asen. elevadores - servi informatic inter	3.810,46		3.810,46	2.020,46	1.610,46	1.610,46		2.200,00
01	92030	21207	Rep.,manten.y conserv.extintores-Serv.informaticos internos	310,00		310,00	276,24	276,24		276,24	33,76
01	92030	21208	Rep.,manten.y conserv.alarmas-Serv. informaticos internos	250,00		250,00	356,25	356,25	211,05	145,20	-106,25
01	92030	21400	Repar.mant. y conserv. elementos transpt.-Serv.informa.inter	100,00		100,00					100,00
01	92030	21600	Rep.,mant.yconserv.equipos para procesos informac.--Serv. In	22.114,00		22.114,00	9.607,69	9.100,06	8.166,96	933,10	13.013,94
01	92030	22002	Material informático no inventariable-Serv. inform. internos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01	92030	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Serv.informáticos i				313,72	313,72	313,72		-313,72
01	92030	22103	Combustibles y carburantes-Servic Informaticos Internos	1.800,00		1.800,00	1.811,99	1.811,99	1.640,04	171,95	-11,99
01	92030	22104	Vestuario- Servicios informáticos internos								
01	92030	22110	Productos de limpieza y aseo-serv. informt. internos	50,00		50,00					50,00
01	92030	22199	Otros suministros-Serv. Inform. internos	500,00		500,00	645,63	645,63	645,63		-145,63
			Suma	10.860.984,95	110.777,72	10.971.762,67	10.574.972,97	10.543.410,44	10.268.620,99	274.789,45	428.352,23

(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	92030	22200	Servicios de telecomunicaciones-Servic Informaticos Internos	440.000,00		440.000,00	406.107,97	400.715,73	342.423,17	58.292,56	39.284,27
01	92030	22201	Postales-Serv. informaticos internos	50,00		50,00					50,00
01	92030	22203	Informáticas-Servicios informáticos internos	300,00		300,00					300,00
01	92030	22706	Estudios y trabajos técnicos-Serv. informaticos internos	22.000,00		22.000,00	5.397,57	4.989,32	3.791,66	1.197,66	17.010,68
01	92030	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof-Serv inf	124.000,00		124.000,00	62.396,60	60.683,87	47.820,08	12.863,79	63.316,13
01	92030	23010	Dietas del personal directivo-Servicios informáticos interno	100,00		100,00					100,00
01	92030	23020	Dietas del personal no directivo-Serv. Informáticos internos	100,00		100,00					100,00
01	92030	23110	Locomoción personal directivo-Servicios informáticos interno	200,00		200,00					200,00
01	92030	23120	Locomoción personal no directivo-Serv. informáticos internos	200,00		200,00					200,00
01	92030	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje-Serv.informáticos int								
01	92030	62302	Adquisición equipo de videoconferencia-Serv.Informáticos		1.196,07	1.196,07	2.498,70	2.498,70	2.498,70		-1.302,63
01	92030	62600	Equipos para procesos de información-Serv.inform.internos								
01	92030	64100	Gastos en aplicaciones informáticas-Servicios informáticos i	189.120,45		189.120,45	187.673,43	65.555,89	65.555,89		123.564,56
01	92033	20600	Arrendamientos equipos procesos información-Sist.Inf.Geográf				780,66	304,60	182,76	121,84	-304,60
01	92033	22002	Material informático no inventariable-Siste. Inform Geografi	500,00		500,00	455,26	455,26		455,26	44,74
01	92033	22103	Combustibles y carburantes-Sistem. Inform Geografica	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01	92033	22104	Vestuario- Sistema información geográfica								
01	92081	22602	Publicidad y propaganda-Unidad de Auditoría de la Deuda	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01	92081	22606	Reuniones, conferencias y cursos-Unidad de Auditoría de la D	3.000,00		3.000,00					3.000,00
01	92081	22706	Estudios y trabajos técnicos-Unidad Auditoría Deuda y Gestió	6.000,00		6.000,00					6.000,00
01	92082	20600	Arrend. equipos para procesos de infor-Unidad de Transparenc	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01	92082	20900	Cánones- Unidad de transparencia				385,11	385,11	385,11		-385,11
01	92082	22000	Ordinario no inventariable- Unidad de Transparencia				375,10	375,10	375,10		-375,10
01	92082	22706	Estudios y trabajos técnicos-Unidad de Transparencia	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			Suma	11.219.555,40	111.973,79	11.331.529,19	10.842.432,38	10.686.155,27	10.396.727,27	289.428,00	645.373,92

(2021)

Pág. 11

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
01	92510 12000	Sueldos del Grupo A1-Aten. Ciudadania Modernización Adtva.				7.496,98	7.496,98	7.496,98	-7.496,98	
01	92510 12004	Sueldos del Grupo C2-Atencio. Ciudadania Modernización Adtva	96.636,94	4.562,92	101.199,86	106.183,24	106.183,24	106.183,24	-4.983,38	
01	92510 12005	Sueldos del Grupo E-Atencio. Ciudadania Modernización Adtva	35.083,20	1.720,69	36.803,89	30.354,39	30.354,39	30.354,39	6.449,50	
01	92510 12006	Trienios-Atencion Ciudadania Modernización Adtva.	33.702,70	251,99	33.954,69	28.840,57	28.840,57	28.840,57	5.114,12	
01	92510 12100	Complemento de destino-Aten. Ciudadania Modernización Adtva.	59.389,80	503,54	59.893,34	59.938,37	59.938,37	59.938,37	-45,03	
01	92510 12101	Complemento específico-Aten. Ciudadania Modernización Adtva.	129.210,67	2.869,39	132.080,06	147.692,30	147.692,30	147.692,30	-15.612,24	
01	92510 12103	Otros complementos-Atencion Ciudadania Modernización Adtva	12.326,11	120,11	12.446,22	6.550,76	6.550,76	6.550,76	5.895,46	
01	92510 13000	Retribuciones básicas-Atenc. Ciudadania Modernización Adtva	39.342,94	1.655,79	40.998,73	45.155,02	45.155,02	45.155,02	-4.156,29	
01	92510 13002	Otras remuneraciones-Atencion Ciudadania Modernización Adtva	41.913,58	844,09	42.757,67	50.823,04	50.823,04	50.823,04	-8.065,37	
01	92510 13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Aten. Ciuda. Moder. Adtva.	294.412,63	10.177,82	304.590,45	329.369,77	329.369,77	329.369,77	-24.779,32	
01	92510 15000	Productividad-Atencion Ciudadania Modernización Adtva.	9.398,66	131,12	9.529,78	9.063,79	9.063,79	9.063,79	465,99	
01	92510 15100	Gratificaciones-Atencion Ciudadania Modernización Adtva.				5.663,76	5.663,76	5.663,76	-5.663,76	
01	92510 16000	Seguridad Social-Atencion Ciudadania Modernización Adtva.	252.391,73	2.395,80	254.787,53	265.795,27	265.795,27	243.936,30	21.858,97	
01	92510 16204	Acción social-Atencion Ciudadania Modernización Adtva.	89.888,56		89.888,56	96.206,64	96.206,64	96.206,64	-6.318,08	
01	92510 20600	Arrend. equipos para procesos de informac.-Atencion Ciudadadan	948,60	158,10	1.106,70	3.099,59	2.625,70	1.512,18	1.113,52	
01	92510 21400	Repar., manten. cons.elementos transporte-Atención ciudadaní								
01	92510 21600	Repar., mant.conser. equip. procesos informac.- Atenc Ciudad	2.500,00	343,66	2.843,66	4.299,99	4.299,99	3.956,33	343,66	
01	92510 22000	Ordinario no inventariable-Atencion Ciudadania	414,28		414,28	666,86	666,86	666,86	-252,58	
01	92510 22002	Material informático no inventariable-Atencion Ciudadania	419,39		419,39	144,80	144,80	144,80	274,59	
01	92510 22003	Ordinario no inventariable para almacen-Atencio Ciudadania	1.832,00		1.832,00	3.285,95	1.453,95	1.453,95	378,05	
01	92510 22103	Combustibles y carburantes-Atencion Ciudadania	1.169,68		1.169,68	1.279,32	1.279,32	1.196,17	83,15	
01	92510 22104	Vestuario-Atencion Ciudadania	285,56		285,56				285,56	
01	92510 22199	Otros suministros-Atencion Ciudadania	700,00		700,00				700,00	
01	92510 22201	Postales-Atencion Ciudadania	1.824,93		1.824,93	654,30	654,30	654,30	1.170,63	
		Suma	12.323.347,36	137.708,81	12.461.056,17	12.037.500,11	11.878.917,11	11.566.089,81	312.827,30	582.139,06

(2021)

Pág. 12

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	92510	22699	Otros gastos diversos- Atención al ciudadanía								
01	92510	22706	Estudios y trabajos técnicos-Atencion Ciudadania	4.000,00		4.000,00	5.228,80	5.228,80	5.228,80		-1.228,80
01	92510	44904	COMUJESA-Aten.Ciud.y Moder.Admin	73.628,60		73.628,60	73.628,60	73.628,60	73.628,60		
01	93211	12000	Sueldos del Grupo A1-Reclamaciones económicas administrativa	17.101,50		17.101,50					17.101,50
01	93211	12001	Sueldos del Grupo A2-Reclamaciones económicas administrativa	15.217,30		15.217,30					15.217,30
01	93211	12006	Trienios-Reclamaciones económicas administrativa	10.289,64		10.289,64					10.289,64
01	93211	12100	Complemento de destino-Reclamaciones económicas administrati	17.828,64		17.828,64					17.828,64
01	93211	12101	Complemento específico-Reclamaciones económicas administrati	38.725,96		38.725,96					38.725,96
01	93211	16000	Seguridad Social-Reclamaciones económicas administrativa	29.748,92		29.748,92					29.748,92
01	93211	16200	Formación y perfeccionamiento del personal-Reclamación econ	1.500,00		1.500,00					1.500,00
01	93211	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres-Reclamaciones ec.admi				1.029,38	1.029,38	1.029,38		-1.029,38
01	93211	20600	Arrendamientos de equipos procesos información-Reclamac.ec.a				411,40	411,40	329,12	82,28	-411,40
01	93211	21200	Repar,mant.conserv.edif y otras construc-Serv.Reclam.Eco.Ad	2.500,00		2.500,00	3.080,66	3.080,66	3.080,66		-580,66
01	93211	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores-Serv. Reclamac.Econo.Ad	450,00		450,00	222,64	222,64	222,64		227,36
01	93211	21208	Rep.,manten.y conserv. de alarmas-Serv. Reclam. Eco.Admin	500,00		500,00	290,40	290,40		290,40	209,60
01	93211	21600	Rep. manten. conserv. equip. proc informac.-Serv. Reclam. Ec	1.500,00		1.500,00	238,14	238,14		238,14	1.261,86
01	93211	22000	Ordinario no inventariable-Serv. Reclam Econo.Admini	5.000,00		5.000,00	957,44	957,44	957,44		4.042,56
01	93211	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Reclamaciones ec.adm								
01	93211	22103	Combustibles y carburantes-Serv Reclam. Ecom. Administ	500,00		500,00					500,00
01	93211	22199	Otros suministros- Reclamaciones ec.-administrativas				597,00	596,99	596,99		-596,99
01	93211	22201	Postales-Servic. Reclamaciones Econom. Administ	5.000,00		5.000,00					5.000,00
01	93211	22300	Transportes-Serv. Reclamaciones Econom. Admins	2.500,00		2.500,00					2.500,00
01	93211	22400	Primas de seguros-Serv. Reclamac. Econom. Administ	2.500,00		2.500,00					2.500,00
			Suma	12.551.837,92	137.708,81	12.689.546,73	12.123.184,57	11.964.601,56	11.651.163,44	313.438,12	724.945,17

(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	93211	23120	Locomoc. personal no directivo-Serv Reclamac Econ. Administ.	500,00		500,00					500,00
01	93211	62900	Otras inv.nuevas asoc funcion operat serv-Serv Reclam Eco.Ad	450,00		450,00					450,00
02	15320	12001	Sueldos del Grupo A2- Vías públicas		15.482,31	15.482,31	7.178,53	7.178,53	7.178,53		8.303,78
02	15320	12004	Sueldos del Grupo C2- Vías públicas		100.800,97	100.800,97	26.157,07	26.157,07	26.157,07		74.643,90
02	15320	12005	Sueldos del Grupo E- Vías públicas		18.053,75	18.053,75	18.001,45	18.001,45	18.001,45		52,30
02	15320	12100	Complemento de destino- Vías públicas		61.303,53	61.303,53	22.256,77	22.256,77	22.256,77		39.046,76
02	15320	12101	Complemento específico- Vías públicas		141.908,29	141.908,29	52.682,55	52.682,55	52.682,55		89.225,74
02	15320	14300	Retribuciones otro personal- Vías públicas								
02	15320	16000	Seguridad Social- Vías públicas		120.879,96	120.879,96	47.896,36	47.896,36	47.896,36		72.983,60
02	15320	22104	Vestuario- Vías públicas		5.831,42	5.831,42	1.607,22	1.554,22	1.554,22		4.277,20
02	15320	22199	Otros suministros- Vías públicas		34.553,14	34.553,14	18.206,65	18.206,65	18.206,65		16.346,49
02	15320	22706	Estudios y trabajos técnicos- Vías públicas		1.186,63	1.186,63	440,00	440,00	440,00		746,63
02	17110	12004	Sueldos del Grupo C2- Conserv.diseño jardines		34.992,15	34.992,15	23.281,10	23.281,10	23.281,10		11.711,05
02	17110	12005	Sueldos del Grupo E- Conserv.diseño jardines urb		77.540,99	77.540,99	35.089,13	35.089,13	35.089,13		42.451,86
02	17110	12100	Complemento de destino- Conserv.diseño jardines urb		48.078,89	48.078,89	24.905,93	24.905,93	24.905,93		23.172,96
02	17110	12101	Complemento específico- Conserv. diseño jardines urb		114.457,83	114.457,83	59.147,57	59.147,57	59.147,57		55.310,26
02	17110	14300	Retribuciones otro personal- Conservación vías públicas								
02	17110	16000	Seguridad Social- Conservación y diseño jardines		86.234,02	86.234,02	45.281,22	45.281,22	45.281,22		40.952,80
02	17110	22104	Vestuario- Conservación y diseño jardines urb		5.673,41	5.673,41	1.639,38	1.586,38	1.586,38		4.087,03
02	17110	22199	Otros suministros- Conservación y diseño jardines urbanos		29.241,84	29.241,84	3.355,13	3.355,13	3.355,13		25.886,71
02	17110	22706	Estudios y trabajos técnicos- Conser.diseño jardines		1.069,77	1.069,77	520,00	520,00	520,00		549,77
02	24120	12000	Sueldos del Grupo A1 - Políticas Activas de Empleo	17.309,22		17.309,22					17.309,22
02	24120	12001	Sueldos del Grupo A2- Políticas activas empleo		112.962,36	112.962,36	36.118,44	36.118,44	36.118,44		76.843,92
02	24120	12003	Sueldos del Grupo C1 - Políticas Activas de Empleo	11.261,56		11.261,56					11.261,56
02	24120	12004	Sueldos del Grupo C2- Políticas Activas de Empleo		11.550,89	11.550,89	16.594,71	16.594,71	16.594,71		-5.043,82
02	24120	12006	Trienios-Políticas Activas de Empleo	10.841,60	118,49	10.960,09	4.540,46	4.540,46	4.540,46		6.419,63
02	24120	12100	Complemento de destino personal funcionario--Políticas Activ	14.628,48	46.231,38	60.859,86	20.054,38	20.054,38	20.054,38		40.805,48
			Suma	12.606.828,78	1.205.860,83	13.812.689,61	12.588.138,62	12.429.449,61	12.116.011,49	313.438,12	1.383.240,00

(2021)

Pág. 14

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
02	24120	12101	Complemento específico--Políticas Activ	23.459,00	33.493,91	56.952,91	22.209,38	22.209,38	22.209,38		34.743,53
02	24120	12103	Otros complementos--Políticas Activas de Empl				1.958,23	1.958,23	1.958,23		-1.958,23
02	24120	13000	Retribuciones básicas--Políticas Activas de Empleo	11.210,86	492,68	11.703,54	11.928,80	11.928,80	11.928,80		-225,26
02	24120	13002	Otras remuneraciones--Políticas Activas de Empleo	11.441,80	235,04	11.676,84	11.905,64	11.905,64	11.905,64		-228,80
02	24120	13101	Indefinidos no fijos de plantilla--Políticas Activas de Empl	534.554,24	11.816,58	546.370,82	404.912,82	404.912,82	404.912,82		141.458,00
02	24120	14300	Retribuciones otro personal- Políticas activas empleo		1.690.385,61	1.690.385,61	329,81	329,81	329,81		1.690.055,80
02	24120	15000	Productividad--Políticas Activas de Empleo	36.602,59	140,00	36.742,59	23.005,73	23.005,73	23.005,73		13.736,86
02	24120	15100	Gratificaciones--Políticas Activas de Empleo	6.330,24	16,43	6.346,67	1.420,09	1.420,09	1.420,09		4.926,58
02	24120	16000	Seguridad Social--Políticas Activas de Empleo	209.513,28	632.283,43	841.796,71	190.346,98	190.346,98	176.273,28	14.073,70	651.449,73
02	24120	16009	Otras cuotas- Políticas activas de empleo		37.164,19	37.164,19	33.912,40	33.912,40	33.912,40		3.251,79
02	24120	16204	Acción social--Políticas Activas de Empleo	20.738,00		20.738,00	25.201,12	25.201,12	25.201,12		-4.463,12
02	24120	20600	Arrendamientos equipos procesos de información--Pol.act.emple				477,07	398,10	238,86	159,24	-398,10
02	24120	21200	Repar.,manten.y conserv.edificios y otras constr--Pol.act.empl		1.007,66	1.007,66					1.007,66
02	24120	21600	Repar., manten. conserv.equip.procesos informac.-Pol.Empleo	1.800,00		1.800,00	1.452,80	1.452,80	1.452,80		347,20
02	24120	22000	Ordinario no inventariable- Políticas activas empleo	3.190,00	57.213,63	60.403,63	3.396,86	1.803,85	1.803,85		58.599,78
02	24120	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500,00		500,00					500,00
02	24120	22104	Vestuario- Políticas activas de empleo.React econ y capt de	5.000,00	-5.000,00						
02	24120	22199	Otros suministros- Políticas activas empleo	300,00		300,00	338,80	338,80	338,80		-38,80
02	24120	22400	Primas de seguros- Políticas activas empleo	5.000,00	2.633,13	7.633,13	2.723,29	2.398,42	2.398,42		5.234,71
02	24120	22602	Publicidad y propaganda- Políticas activas empleo		2.500,00	2.500,00	401,50	401,50	401,50		2.098,50
02	24120	23020	Dietas del personal no directivo--Políticas Activas de Empleo	150,00		150,00					150,00
02	24120	23120	Locomoción del personal no directivo--Políticas Activas de Em	200,00	6.258,28	6.458,28					6.458,28
02	24120	23300	Otras indemnizaciones- Políticas activas empleo		8.387,16	8.387,16	65,76	65,76	65,76		8.321,40
02	24120	48100	Premios, becas y pensiones de estudio--Pol.activas empleo		366.109,10	366.109,10	10.809,79	10.809,79	10.809,79		355.299,31
02	24130	13101	Indefinidos no Fijos de Plantilla--Formación y Proyectos	23.185,90		23.185,90					23.185,90
02	24130	16000	Seguridad Social--Formación y Proyectos	8.804,33		8.804,33					8.804,33
			Suma	13.508.809,02	4.050.997,66	17.559.806,68	13.334.935,49	13.174.249,63	12.846.578,57	327.671,06	4.385.557,05

(2021)

Pág. 15

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
02	24130	16204	Acción Social-Formación y Proyectos	6.161,88		6.161,88					6.161,88
02	24130	20600	Arrendamientos equipos procesos de información-Formación y P				477,07	398,10	238,86	159,24	-398,10
02	24130	21207	Mantenimiento Extintores-Formación y Proyectos	600,00		600,00					600,00
02	24130	21600	Repar., manten. conserv.equip.procesos informac.-Form.Proyec	1.500,00		1.500,00	869,82	869,82	869,82		630,18
02	24130	41003	Fundación Mpal. de Formación y Empleo-Formación y Proyectos	59.000,00		59.000,00	59.000,00	59.000,00		59.000,00	
02	24140	12000	Sueldos del Grupo A1		12.516,58	12.516,58					12.516,58
02	24140	12100	Complemento de destino		4.878,58	4.878,58					4.878,58
02	24140	12101	Complemento específico		11.023,43	11.023,43					11.023,43
02	24140	13101	Indefinidos no fijos de Plantilla-Promoción Emprendedores	309.687,35	9.462,00	319.149,35	341.853,81	341.853,81	341.853,81		-22.704,46
02	24140	15000	Productividad-Promoción Emprendedores	18.389,38	115,13	18.504,51	12.468,39	12.468,39	12.468,39		6.036,12
02	24140	15100	Gratificaciones-Promoción Emprendedores				3.016,07	3.016,07	3.016,07		-3.016,07
02	24140	16000	Seguridad Social-Promoción Emprendedores	101.460,85	9.881,18	111.342,03	111.166,67	111.166,67	102.081,47	9.085,20	175,36
02	24140	16204	Acción Social-Promoción Emprendedores	10.126,08		10.126,08	9.359,07	9.359,07	9.359,07		767,01
02	24140	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material								
02	24140	20900	Cánones- Promoción de emprendedores				546,67	546,67	546,67		-546,67
02	24140	21206	Rep.,Mant. y Conser.Ascensores, Elev. y Montac-Promoción Em	750,00		750,00	310,80	310,80	310,80		439,20
02	24140	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores-Promoc emprendedor	116,00		116,00					116,00
02	24140	21208	Rep.,manten.y conserv. de alarmas-Promoción emprendedores				1.263,24	1.263,24	1.263,24		-1.263,24
02	24140	22000	Ordinario no inventariable- Promoción emprendedores		891,37	891,37	724,97	724,97		724,97	166,40
02	24140	22609	Actividades culturales y deportivas-Promoción de Emprendedor	2.884,00		2.884,00					2.884,00
02	24140	22706	Estudios y trabajos técnicos-Promocion de Emprendedores	25.000,00	-17.000,00	8.000,00	3.599,75	3.599,75	3.599,75		4.400,25
02	24140	23120	Del personal no directivo		729,60	729,60					729,60
02	31110	12000	Sueldos del Grupo A1- Profilaxis vectoriales		17.188,03	17.188,03	17.174,06	17.174,06	17.174,06		13,97
02	31110	12004	Sueldos del Grupo C2- Profilaxis vectoriales		9.842,63	9.842,63	9.219,84	9.219,84	9.219,84		622,79
02	31110	12100	Complemento de destino- Profilaxis vectoriales		10.707,59	10.707,59	10.440,60	10.440,60	10.440,60		266,99
02	31110	12101	Complemento específico- Profilaxis vectoriales		25.676,44	25.676,44	25.178,20	25.178,20	25.178,20		498,24
02	31110	14300	Retribuciones otro personal-Profilaxis vectoriales								
02	31110	16000	Seguridad Social- Profilaxis vectoriales		20.108,63	20.108,63	19.443,10	19.443,10	19.443,10		665,53
			Suma	14.044.484,56	4.167.018,85	18.211.503,41	13.961.047,62	13.800.282,79	13.403.642,32	396.640,47	4.411.220,62

(2021)

Pág. 16

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
02	31110	22104	Vestuario- Profilaxis vectoriales		720,19	720,19	753,02	753,02	753,02		-32,83
02	31110	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario-Profilaxis vect				5.118,04	5.118,04	5.118,04		-5.118,04
02	31110	22199	Otros suministros- Profilaxis vectoriales		5.804,56	5.804,56	652,45	652,45	652,45		5.152,11
02	31110	22706	Estudios y trabajos técnicos- Profilaxis vectoriales		180,05	180,05	180,00	180,00	180,00		0,05
02	33410	12000	Sueldos del Grupo A1- Promoción cultural		8.594,02	8.594,02	8.587,03	8.587,03	8.587,03		6,99
02	33410	12003	Sueldos del Grupo C1- Promoción cultural		28.975,76	28.975,76	28.855,60	28.855,60	28.855,60		120,16
02	33410	12100	Complemento de destino- Promoción cultural		14.845,32	14.845,32	14.783,92	14.783,92	14.783,92		61,40
02	33410	12101	Complemento específico- Promoción cultural		29.317,13	29.317,13	29.194,55	29.194,55	29.194,55		122,58
02	33410	14300	Retribuciones otro personal- Promoción cultural								
02	33410	16000	Seguridad Social- Promoción cultural		25.346,76	25.346,76	25.485,64	25.485,64	25.485,64		-138,88
02	33410	22104	Vestuario- Promoción cultural		258,22	258,22					258,22
02	33410	22199	Otros suministros- Promoción cultural		2.213,34	2.213,34	109,75	109,75	109,75		2.103,59
02	33410	22706	Estudios y trabajos técnicos-Promoción cultural		221,33	221,33	220,00	220,00	220,00		1,33
02	43311	12000	Sueldos del Grupo A1. G. Administ. Impulso económico	17.464,74	-17.464,74						
02	43311	12005	Sueldos del Grupo E - Gestión administrativa Impulso Económi	8.818,64	823,94	9.642,58	16.969,73	16.969,73	16.969,73		-7.327,15
02	43311	12006	Trienios. G. Administ. Impulso económico	9.219,76	-7.801,40	1.418,36	2.093,34	2.093,34	2.093,34		-674,98
02	43311	12100	Complemento de Destino. G. Administ. Impulso económico	14.988,24	-11.058,01	3.930,23	6.555,63	6.555,63	6.555,63		-2.625,40
02	43311	12101	Complemento específico. G. Administ. Impulso económico	36.864,14	-26.913,48	9.950,66	16.763,78	16.763,78	16.763,78		-6.813,12
02	43311	12103	Otros complementos- Gestión Adtva Impulso Económico				568,74	568,74	568,74		-568,74
02	43311	13000	Retribuc básicas p. Laboral fijo-G. Administ. Impulso econom	10.426,96	469,44	10.896,40	11.164,36	11.164,36	11.164,36		-267,96
02	43311	13002	Otras remuneraciones pers laboral fijo-G. Admini Impulso eco	13.389,79	302,92	13.692,71	13.960,66	13.960,66	13.960,66		-267,95
02	43311	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-G. Administ. Impulso econó	236.704,13	5.739,68	242.443,81	219.924,46	219.924,46	219.924,46		22.519,35
02	43311	15000	Productividad-G. Administ. Impulso económico	22.458,92	187,00	22.645,92					22.645,92
02	43311	15100	Gratificaciones				1.226,39	1.226,39	1.226,39		-1.226,39
02	43311	16000	Seguridad social-G. Administ. Impulso económico	114.655,05	-18.385,74	96.269,31	91.129,97	91.129,97	83.856,41	7.273,56	5.139,34
02	43311	16204	Acción social.-G. Administ. Impulso económico	11.848,19		11.848,19	17.233,13	17.233,13	17.233,13		-5.384,94
02	43311	20600	Arrendamientos equipos procesos de información-Gest.adm.Impu				717,75	717,75	430,65	287,10	-717,75
			Suma	14.541.323,12	4.209.395,14	18.750.718,26	14.473.295,56	14.312.530,73	13.908.329,60	404.201,13	4.438.187,53

(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
02	43311	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material								
02	43311	21200	Rep.mant.y conserv.edificios y otras const.-G.Administ.Impul	150,00		150,00	34,99	34,99	34,99		115,01
02	43311	21207	Mantenimiento extintores-G. Administ. Impulso económico	260,00		260,00	228,70				260,00
02	43311	21208	Rep.,manten.y conserv. de alarmas- Gestión adm.Impulso Econó								
02	43311	21300	Rep. mant. y conserv. maq, instalac.y util-G. Admin Imp Eco	100,00		100,00					100,00
02	43311	21400	Repar., manten. y conserv. de elementos de transporte-G. Adm	200,00		200,00					200,00
02	43311	21500	Rep. manten y conserv mobiliario y enseres-G. Adm. Impul eco	190,00		190,00					190,00
02	43311	21600	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.	2.000,00		2.000,00	3.441,48	3.441,48	3.441,48		-1.441,48
02	43311	21900	Rep.consev. manten otro inmovilizado material-Impulso econ	50,00		50,00					50,00
02	43311	22000	Ordinario no inventariable-G. Administ. Impulso económico	50,00		50,00					50,00
02	43311	22003	Ordinario no inventariable para almacen-G. Adm. Impulso econ	2.610,00		2.610,00	2.610,00				2.610,00
02	43311	22103	Suministro de combust y carburantes-G. Admin. Impulso económ	500,00		500,00	483,05	483,05	483,05		16,95
02	43311	22104	Suministro de vestuario-G. Administ. Impulso económico	245,00		245,00					245,00
02	43311	22199	Otros suministros-G. Administ. Impulso económico	100,00		100,00	736,29	736,29	736,29		-636,29
02	43311	22201	Postales-G.Administ.Impulso Económico	100,00		100,00	118,74	118,74	118,74		-18,74
02	43311	22614	Otros gastos de promoción- Gest.adm. Impulso Económico								
02	43311	23000	Dietas miembros de los org de gobierno-G. Admin Impul econom	100,00		100,00					100,00
02	43311	23010	Del personal directivo- Gest.Adm.Impulso Económico								
02	43311	23020	Dietas del personal no directivo-G. Administ. Impulso económ	320,00		320,00					320,00
02	43311	23100	Locomoc miembros de los org de gobierno-G. Admin Impul econo	300,00		300,00					300,00
02	43311	23110	Del personal directivo- Gest.Adm.Impulso Económico								
02	43311	23120	Locomoción del personal no directivo-G. Administ. Impulso ec	350,00		350,00					350,00
02	43313	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Unidad de Ventanilla Empre	197.956,93	3.678,27	201.635,20	135.984,99	135.984,99	135.984,99		65.650,21
02	43313	15000	Productividad - Unidad de ventanilla	3.752,88	34,64	3.787,52	7.121,65	7.121,65	7.121,65		-3.334,13
			Suma	14.750.657,93	4.213.108,05	18.963.765,98	14.624.055,45	14.460.451,92	14.056.250,79	404.201,13	4.503.314,06

(2021)

Pág. 18

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
02	43313	15100	Gratificaciones-Unidad de Ventanilla Empre				392,52	392,52	392,52		-392,52
02	43313	16000	Seguridad social-Unidad de Ventanilla Empresarial	64.498,03	315,43	64.813,46	45.809,42	45.809,42	41.838,44	3.970,98	19.004,04
02	43313	16204	Acción social-Unidad de Ventanilla Empresarial	13.283,64		13.283,64	9.056,72	9.056,72	9.056,72		4.226,92
02	43313	20600	Arrendamientos equipos procesos de información-U.Ventanilla				477,07	398,10	238,86	159,24	-398,10
02	43313	21600	Repar., manten. conserv. equip. procesos informac.U.ventanil	1.000,00		1.000,00	1.536,86	1.536,86	1.536,86		-536,86
02	43313	47000	Subv Esas privadas para fomento del empleo-Unid de Vent Empr	95.000,00		95.000,00					95.000,00
02	43313	47900	Otras subvenciones a empresas privadas-Unidad ventanilla emp				3.025,00	3.025,00	3.025,00		-3.025,00
02	43315	22602	Publicidad y propaganda- U.apoyo economía social				16.979,80	16.979,44	3.559,82	13.419,62	-16.979,44
02	43315	22606	Reuniones, conferencias y cursos- Unid. apoyo Ec. Social				4.836,95	4.436,95		4.436,95	-4.436,95
02	43315	22699	Otros gastos diversos-Unidad apoyo economía social		184,40	184,40	789,40	789,40		789,40	-605,00
02	43315	22706	Estudios y trabajos técnicos-Unidad Apoyo a Economía Social	210.000,00		210.000,00	35.934,25	35.934,25	3.146,00	32.788,25	174.065,75
02	92015	12001	Sueldos del Grupo A2- Gestión del Plan		6.602,35	6.602,35					6.602,35
02	92015	12100	Complemento de destino- Gestión del Plan		2.400,16	2.400,16					2.400,16
02	92015	12101	Complemento específico- Gestión del Plan		6.207,09	6.207,09					6.207,09
02	92015	16000	Seguridad Social- Gestión del Plan		4.745,40	4.745,40					4.745,40
02	92015	22706	Estudios y trabajos técnicos- Gestión del Plan		45,00	45,00					45,00
02	93310	12000	Sueldos del Grupo A1- Gestion del patrimonio								
02	93310	12001	Sueldos del Grupo A2- Gestión del patrimonio		7.664,50	7.664,50	9.190,81	9.190,81	9.190,81		-1.526,31
02	93310	12004	Sueldos del Grupo C2- Gestión del patrimonio		115.367,19	115.367,19	46.652,61	46.652,61	46.652,61		68.714,58
02	93310	12005	Sueldos del Grupo E- Gestión del patrimonio								
02	93310	12100	Complemento de destino- Gestión del patrimonio		62.916,09	62.916,09	24.363,56	24.363,56	24.363,56		38.552,53
02	93310	12101	Complemento específico- Gestión del patrimonio		162.188,61	162.188,61	58.246,19	58.246,19	58.246,19		103.942,42
02	93310	14300	Retribuciones otro personal- G. Patrimonio								
02	93310	16000	Seguridad Social- G.Patrimonio		123.113,17	123.113,17	49.698,35	49.698,35	49.698,35		73.414,82
02	93310	22104	Vestuario- Gestión patrimonio		5.743,07	5.743,07	1.627,39	1.600,90	1.600,90		4.142,17
02	93310	22199	Otros suministros- Gestión patrimonio		22.099,36	22.099,36	12.888,51	12.888,51	12.888,51		9.210,85
			Suma	15.134.439,60	4.733.873,88	19.868.313,48	14.946.000,86	14.781.891,51	14.322.125,94	459.765,57	5.086.421,97

(2021)

Pág. 19

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
02	93310	22706	Estudios y trabajos técnicos-Gestión patrimonio		1.174,01	1.174,01	440,00	440,00	440,00		734,01
02	94320	46601	Mancom municipios Bahía Cádiz-Transf. Mancom. Bahía de Cádiz	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
03	22110	16205	Seguros- Otras prestaciones económicas a favor de empleados		418.933,41	418.933,41	418.933,41	418.933,41	418.933,41		
03	92020	10000	Retribuciones básicas-Serv Grles Admon Personal	16.742,50		16.742,50					16.742,50
03	92020	10001	Otras remuneraciones-Serv Grles Admon Personal	501,78		501,78					501,78
03	92020	11000	Retribuciones básicas-Serv Grles Admon Personal	10.300,00		10.300,00					10.300,00
03	92020	12000	Sueldos grupo A1 person funcionario-Serv Grles Admon Personal	729.569,54	-618.164,62	111.404,92	50.296,13	50.296,13	50.296,13		61.108,79
03	92020	12001	Sueldos del Grupo A2 - Servicios generales de Administración	32.932,49	30.487,82	63.420,31	32.381,67	32.381,67	32.381,67		31.038,64
03	92020	12003	Sueldos grupo C1 person funcionario-Serv Grles Admon Personal	176.681,11	44.284,54	220.965,65	50.382,56	50.382,56	50.382,56		170.583,09
03	92020	12004	Sueldos grupo C2 person funcionario-Serv Grles Admon Personal	64.883,33	30.260,75	95.144,08	42.915,30	42.915,30	42.915,30		52.228,78
03	92020	12005	Sueldos del Grupo E-Ser. Grles. Administ. Personal	13.175,34	43.034,52	56.209,86					56.209,86
03	92020	12006	Trienios personal funcionario-Serv Grles Admon de Personal	75.991,12	255,19	76.246,31	29.061,21	29.061,21	29.061,21		47.185,10
03	92020	12100	Complemento destino pers Funcionario-Serv Grles Admon Person	476.732,60	-270.175,74	206.556,86	77.035,74	77.035,74	77.035,74		129.521,12
03	92020	12101	Complem específico perso funcionario-Serv Grles Admon Person	1.326.587,52	-1.089.783,88	236.803,64	210.137,85	210.137,85	210.137,85		26.665,79
03	92020	12103	Otros complementos - Servicios generales de Admi RRHH	3.713,98	21,99	3.735,97	2.836,32	2.836,32	2.836,32		899,65
03	92020	13000	Retribuciones basicas pnal.laboral fijo-Serv Grles Admon Per	52.140,22	512,22	52.652,44	12.507,91	12.507,91	12.507,91		40.144,53
03	92020	13001	Horas extraordinarias-Serv Grles Admon Per				354,57	354,57	354,57		-354,57
03	92020	13002	Otras remunerac person laboral fijo-Serv Grles Admon Personal	61.942,72	251,35	62.194,07	12.362,48	12.362,48	12.362,48		49.831,59
03	92020	13100	Retribuciones personal laboral eventual-Serv Grles Admon Per	1.248,06		1.248,06					1.248,06
03	92020	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Serv Grles Admon Personal	1.447.915,55	-779.472,76	668.442,79	624.694,53	624.694,53	624.694,53		43.748,26
03	92020	14300	Retribuciones otro personal-Serv Grles Admon Personal	354.609,34	-93.088,05	261.521,29					261.521,29
03	92020	15000	Productividad-Serv Grles Admon de Personal	105.850,50	616,61	106.467,11	62.512,94	62.512,94	62.512,94		43.954,17
03	92020	15100	Gratificaciones-Serv Grles Admon de Personal	51.511,95	361,64	51.873,59	62.189,77	62.189,77	62.189,77		-10.316,18
			Suma	21.558.504,77	32.564.952,46	54.123.457,23	48.200.002,22	48.029.966,36	47.536.042,66	493.923,70	6.093.490,87

(2021)

Pág. 20

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
03	92020	16000	Seguridad social-Serv Grles Admon de Personal	1.415.035,52	30.112.743,59	31.527.779,11	31.559.398,97	31.553.472,46	31.525.314,33	28.158,13	-25.693,35
03	92020	16204	Acción social-Serv Grles Admon de Personal	137.756,01		137.756,01	56.178,20	56.178,20	56.178,20		81.577,81
03	92020	20600	Arrendam equipos para proceso de inform-Serv Grles Adm Perso	1.000,00		1.000,00	3.556,36	3.106,30	1.863,78	1.242,52	-2.106,30
03	92020	21207	Mantenimiento extintores-Serv Grles Admon de Personal	400,00		400,00					400,00
03	92020	21600	Repar,mant.conserv. equip.para proces inform-Serv G Adm Pers	3.500,00		3.500,00	4.377,41	3.224,12	3.224,12		275,88
03	92020	22000	Ordinario no inventariable-Serv Grles Admon de Personal	300,00		300,00	506,31	506,31	193,31	313,00	-206,31
03	92020	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-Adm.personal				75,49	75,49	75,49		-75,49
03	92020	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Serv Grles Adm. Pers	2.001,94		2.001,94	2.001,94	1.097,41	424,77	672,64	904,53
03	92020	22104	Suministro de vestuario-Serv Grles Admon Personal	250,00		250,00					250,00
03	92020	22199	Otros suministros	200,00		200,00	23.185,22	23.185,22	22.949,27	235,95	-22.985,22
03	92020	22201	Postales- S.Grales. Admon. Personal								
03	92020	22500	Tributos estatales-Serv.Grales.Administración Personal	800,00		800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		-1.700,00
03	92020	22603	Publicación en diarios oficiales-Serv Grles Admon Personal	8.000,00	93.088,05	101.088,05	94.089,89	94.089,89	94.089,89		6.998,16
03	92020	22604	Jurídicos, contenciosos-Serv Grles Admon Personal	10.000,00		10.000,00	6.800,77	6.800,77	6.800,77		3.199,23
03	92020	22607	Oposiciones y pruebas selectivas-Serv.Grles. Admon.Personal				1.565,63	1.565,63	1.565,63		-1.565,63
03	92020	22699	Otros gastos diversos-Serv.grrales. admon.graf. Personal	1.442,93		1.442,93					1.442,93
03	92020	22706	Estudios y trabajos técnicos-Serv Grles Admon Personal	20.000,00		20.000,00	9.746,55	9.746,55	8.391,35	1.355,20	10.253,45
03	92020	22799	Otros trabajos realizados por otras empr y prof-S.G.Personal	50,00		50,00	11.875,00				50,00
03	92020	23100	Locomoc.miembros de los órganos de gobierno-Serv Grles Admon	100,00		100,00					100,00
03	92020	23120	Locomoción del personal no directivo-Serv Grles Adm de Perso	100,00		100,00	62,78	62,78	62,78		37,22
03	92020	23300	Otras indemnizaciones-Serv Grles Admon Personal	70.000,00		70.000,00	12.776,15	12.776,15	10.263,13	2.513,02	57.223,85
03	92020	62600	Equipos para procesos de información-Serv.Gen.Admon Gral				725,38	725,38	725,38		-725,38
03	92020	64100	Gastos en aplicaciones informáticas-Serv.Grles.Admon.Persona								
			Suma	21.914.405,65	32.658.040,51	54.572.446,16	48.430.025,30	48.245.606,56	47.745.350,53	500.256,03	6.326.839,60

(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
03	92020	83001	Anticipos reinteg.al personal a corto plazo-S.G.Admon.Person	100.000,00		100.000,00					100.000,00
03	92020	83101	Anticipos reinteg.al personal a largo plazo-S.G.Admon.Person	380.000,00		380.000,00	417.468,14	417.468,14	417.468,14		-37.468,14
03	92021	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Formación Interna	70.040,43	2.369,58	72.410,01	81.047,68	81.047,68	81.047,68		-8.637,67
03	92021	15100	Gratificaciones- Formación interna				772,40	772,40	772,40		-772,40
03	92021	16000	Seguridad social-Formación Interna	23.007,28	324,64	23.331,92	34.325,00	34.325,00	32.198,00	2.127,00	-10.993,08
03	92021	16200	Formación y perfeccionamiento del personal-Formación interna				525,00	525,00	525,00		-525,00
03	92021	16204	Acción social-Formación Interna	6.650,52		6.650,52	6.650,52	6.650,52	6.650,52		
03	92021	21206	Rep.mant.conserv.ascensores,elevad.y montacar-Formac Interna	1.050,00		1.050,00	1.155,92	745,92	745,92		304,08
03	92021	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Form interna	127,19		127,19	127,19				127,19
03	92021	22199	Otros suministros/Formación interna	4.275,00		4.275,00					4.275,00
03	92021	22201	Postales- Formación interna								
03	92021	22623	Actividades complementarias/Formac. Interna	15.000,00		15.000,00					15.000,00
03	92021	22699	Otros gastos diversos-Formación Interna	108,90		108,90					108,90
03	92021	22706	Estudios y trabajos técnicos-Formacion Interna	5.000,00		5.000,00					5.000,00
03	92021	23020	Diets del personal no directivo/Formac. Interna	200,00		200,00	102,40	102,40	102,40		97,60
03	92021	23120	Locomoción del personal no directivo/Formación Interna	200,00		200,00	99,94	99,94	99,94		100,06
03	92022	12000	Sueldos del grupo A1 personal funcionario-Prev Riesgos Labor	17.309,22	992,39	18.301,61	35.354,91	35.354,91	35.354,91		-17.053,30
03	92022	12004	Sueldos del grupo C2 personal funcionario-Prev Riesgos Labor	9.611,14	535,78	10.146,92	10.837,08	10.837,08	10.837,08		-690,16
03	92022	12005	Sueldos del grupo E personal funcionario-Prev Riesgos Labor	8.770,80	83,68	8.854,48	2.914,55	2.914,55	2.914,55		5.939,93
03	92022	12006	Trienios personal funcionario-Prev Riesgos Laborales	13.957,64	106,34	14.063,98	11.051,36	11.051,36	11.051,36		3.012,62
03	92022	12100	Complemento destino Funcionario-Prev Riesgos Laborales	17.948,76	246,61	18.195,37	23.670,65	23.670,65	23.670,65		-5.475,28
03	92022	12101	Complem específico funcionario-Prev Riesgos Laborales	39.843,06	918,00	40.761,06	50.866,85	50.866,85	50.866,85		-10.105,79
03	92022	12103	Otros complementos- Prevención de Riesgos Laborales				4.780,18	4.780,18	4.780,18		-4.780,18
03	92022	13000	Retribuciones básicas-Prev Riesgos Laborales	11.696,40	422,41	12.118,81	11.280,76	11.280,76	11.280,76		838,05
03	92022	13002	Otras remuneraciones-Prev Riesgos Laborales	11.155,60	130,00	11.285,60	10.708,42	10.708,42	10.708,42		577,18
			Suma	22.750.849,08	32.670.386,73	55.421.235,81	49.356.618,97	49.171.663,04	48.669.280,01	502.383,03	6.249.572,77

(2021)

Pág. 22

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
03	92022	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Prev Riesgos Laborales	200.491,49	6.216,79	206.708,28	222.854,72	222.854,72	222.854,72		-16.146,44
03	92022	15000	Productividad-Prev Riesgos Laborales	1.938,34	17,52	1.955,86	5.454,59	5.454,59	5.454,59		-3.498,73
03	92022	15100	Gratificaciones - Prev Riesgos Laborales	13.963,68	137,11	14.100,79	20.653,29	20.653,29	20.653,29		-6.552,50
03	92022	16000	Seguridad social-Prev Riesgos Laborales	107.586,09	963,70	108.549,79	112.758,91	112.758,91	102.519,48	10.239,43	-4.209,12
03	92022	16204	Acción social-Prev Riesgos Laborales	11.934,25		11.934,25	14.106,97	14.106,97	14.106,97		-2.172,72
03	92022	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material								
03	92022	20900	Cánones.-Prev Riesgos Laborales	1.100,00		1.100,00	1.089,00	1.089,00	1.089,00		11,00
03	92022	21300	Repar.mant.conserv. de maquin,instal.y utill-Prev Riesg Labo	7.000,00		7.000,00					7.000,00
03	92022	22104	Suministro de vestuario-Prev Riesgos Laborales	54.000,00		54.000,00	57.041,29	21.367,97	16.014,07	5.353,90	32.632,03
03	92022	22106	Productos farmaceut y mater sanitario-Prev Riesgos Laborales	15.000,00		15.000,00	3.118,47	3.118,47	3.118,47		11.881,53
03	92022	22199	Otros suministros-Prevencion Riesgos Laborales	500,00		500,00	120,40				500,00
03	92022	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas-Prev Riesgos Laborales	56,00		56,00					56,00
03	92022	22706	Estudios y trabajos tecnicos-Prev Riesgos Laborales	46.000,00		46.000,00	11.426,14	10.667,61	6.302,36	4.365,25	35.332,39
03	92022	62900	Otras inv.nuevas asociadas funcion operativa serv./Prev R. L	20.000,00		20.000,00					20.000,00
03	92022	63900	Otras invers reposición asociada func.op.serv.-Prev.riesgos				14.211,45	14.211,45	14.211,45		-14.211,45
03	92067	13000	Retribuciones básicas pers laboral fijo-Servicio Mayordomia	10.781,20		10.781,20					10.781,20
03	92067	13002	Otras remuneraciones person laboral fijo-Servicio Mayordomia	11.427,11		11.427,11					11.427,11
03	92067	16000	Seguridad social-Servicio Mayordomia	7.754,80		7.754,80					7.754,80
03	92067	16204	Accion social-Servicio Mayordomia	3.641,04		3.641,04					3.641,04
03	92067	22104	Suministro de vestuario-Servicio Mayordomia	1.885,00		1.885,00					1.885,00
03	92940	10000	Retribuciones básicas-Prog.temporal paga extra 2012				15.699,02	15.699,02	15.699,02		-15.699,02
03	92940	11000	Retribuciones básicas				3.786,03	3.786,03	3.786,03		-3.786,03
03	92940	12000	Sueldos del Grupo A1				12.532,31	12.532,31	12.532,31		-12.532,31
03	92940	12001	Sueldos del Grupo A2				11.928,14	11.928,14	11.928,14		-11.928,14
03	92940	12003	Sueldos del Grupo C1				43.390,23	43.390,23	43.390,23		-43.390,23
03	92940	12004	Sueldos del Grupo C2				22.173,57	22.173,57	22.173,57		-22.173,57
03	92940	12005	Sueldos del Grupo E				14.654,79	14.654,79	14.654,79		-14.654,79
03	92940	12101	Complemento específico				55.285,39	55.285,39	55.285,39		-55.285,39
03	92940	13000	Retribuciones básicas				25.180,02	25.180,02	25.180,02		-25.180,02
			Suma	23.065.416,59	32.671.505,06	55.736.921,65	49.801.228,98	49.579.720,80	49.057.379,19	522.341,61	6.157.200,85

(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
03	92940	13002	Otras remuneraciones				9.793,64	9.793,64	9.793,64		-9.793,64
03	92940	13100	Retribuciones personal laboral eventual				898,08	898,08	898,08		-898,08
03	92940	13101	Indefinidos no fijos en plantilla				215.086,43	215.086,43	215.086,43		-215.086,43
04	15320	60956	Adecuat. Pavimentación y Vallado de Calles Mpales ELA Estell		16.941,00	16.941,00					16.941,00
04	15320	60957	Mejora De Viales Públicos De La E.L.A De Guadalcacín, 3ª Fas		6.701,90	6.701,90	6.701,90				6.701,90
04	17110	60952	Sum.mobiliario parques y jardines ELA La Barca de la Florida		13.182,86	13.182,86	3.188,35				13.182,86
04	17110	60953	Sum.19 lumnarias led y valla perimetral ELA Nueva Jarilla		4.419,26	4.419,26					4.419,26
04	17110	60954	Sum.mobiliario, aparatos biosaludables ELA S.Isidro G.		4.427,98	4.427,98					4.427,98
04	17110	60955	Adquisición mobiliario y enseres parques mpal.ELA El Torno		15.670,49	15.670,49	798,61	798,60	798,60		14.871,89
04	17110	60959	Cubierta En Parque Mpal Esperanza Román ELA S. Isidro G		2,55	2,55					2,55
04	17110	60960	Sum. de Mobiliario y Carpa de Recinto Romería ELA N.Jarill		221,90	221,90					221,90
04	17110	60961	Adq. de Caseta Prefab Aseos para P.Mpal E.Román ELA S.Isidro		297,65	297,65					297,65
04	17110	60962	Juegos de Calistenia Parque Mpal En Plaza Pablo Ig ELA S. Is		389,97	389,97					389,97
04	17110	60963	Adquisición de Elementos de Juegos Infantiles ELA Torrejera		423,50	423,50					423,50
04	17110	60964	Adq. de Mobiliario de Parques y Jardines ELA Torrejera		105,76	105,76					105,76
04	17110	60965	Adq. Losetas de Caucho para Suelo de Parques y Jar ELA Torre		442,30	442,30					442,30
04	17110	61918	Sum. de Césped Artificial para Zonas A Jardinadas ELA N. Jari		181,25	181,25					181,25
04	33300	62909	Sum.mobiliario para equip.cultural mpal. ELA El Torno		11.737,82	11.737,82					11.737,82
04	33300	62913	Suministro de Equipamiento Cultural		18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00		
04	33811	20800	Arrendamientos de otro inm.material-Fiestas pop. Fest.M.Rura	2.300,00		2.300,00					2.300,00
04	33811	22105	Productos alimenticios-Fiestas pop. y festejos medio rural	3.000,00		3.000,00	757,10	757,10	757,10		2.242,90
04	33811	22199	Otros suministros- Fiestas populares y festejos Medio Rural	15.099,26		15.099,26	18.392,90	18.392,90	3.991,90	14.401,00	-3.293,64
04	33811	22609	Actividades culturales y deportivas-Fiestas Populares y Fest	18.000,00		18.000,00	18.392,00	18.392,00	18.392,00		-392,00
04	33811	22610	Festejos populares--Fiestas pop. y festejos Medio Rural	70.000,00		70.000,00	58.029,13	54.550,06	13.507,22	41.042,84	15.449,94
			Suma	23.173.815,85	32.814.859,25	55.988.675,10	50.151.367,12	49.916.489,61	49.338.704,16	577.785,45	6.072.185,49

(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
04	34210 62207	Eje. de Aseos y Vestuarios Adaptados Discapac. ELA S. Isidr		50.108,00	50.108,00				50.108,00	
04	34210 62908	Sum.equipam.espacios deport. ELA La Barca de la Florida		11.888,26	11.888,26				11.888,26	
04	34210 62910	Adquisición focos LED iluminación campo de fútbol Estella		27.348,98	27.348,98				27.348,98	
04	34210 62912	Suministro de Gradass campor mpal Futbol ELA S. Isidro del G.		237,17	237,17				237,17	
04	34210 62914	Adq. de Mobiliario y Enseres Instalaciones Depor ELA Torno		529,97	529,97				529,97	
04	34210 62915	Sum. de Mobiliario para Pabellón Deportivo Mpal. ELA N. Jari		88,54	88,54				88,54	
04	34210 62916	Sum. de Mobiliario para Instalaciones Deportivas ELA Torrece		410,04	410,04				410,04	
04	34210 62917	Sum. de Projectores Led Campo de Fútbol Mpal. ELA N. Jarilla		43,56	43,56	4,84			43,56	
04	34210 62918	Adapt. Espacios Complejo Deportivo Instalac Mples ELA Torre		278,86	278,86				278,86	
04	34210 63904	Suministro de césped artificial campo de fútbol Guadalcacín		4.402,78	4.402,78				4.402,78	
04	34210 63905	Susti. Cubierta Pabellón Polidepor Mpal. Víctor Cor ELA Barc		3.993,00	3.993,00				3.993,00	
04	34211 62911	Adapt. de Piscina Mpal A Normativa Vigente ELA El Torno		100.000,00	100.000,00				100.000,00	
04	34211 63906	Reforma y Adecuación de Las Piscinas Mpales ELA Barca Florid		6.897,00	6.897,00				6.897,00	
04	34211 63907	Reparaciones Varias En Piscina Municipal de Ela N Jarilla		7.627,50	7.627,50				7.627,50	
04	45410 21000	Repar,maten.y conserv.infraest. y bienes nat-Caminos Rurales	15.000,00		15.000,00				15.000,00	
04	92012 12000	Sueldos del Grupo A1-Secret.Intervención ELA	17.387,04	163,22	17.550,26	18.298,30	18.298,30	18.298,30	-748,04	
04	92012 12004	Sueldos del Grupo C2-Secret.Intervención ELA	9.754,46	560,42	10.314,88	11.011,00	11.011,00	11.011,00	-696,12	
04	92012 12006	Trienios-Secretar.Intervención-ELA	7.672,78	62,34	7.735,12	6.990,00	6.990,00	6.990,00	745,12	
04	92012 12100	Complemento de destino-Secretar.Intervención-ELA	15.668,16	143,84	15.812,00	16.125,60	16.125,60	16.125,60	-313,60	
04	92012 12101	Complemento específico-Secretar.Intervención-ELA	51.572,56	628,44	52.201,00	53.232,36	53.232,36	53.232,36	-1.031,36	
04	92012 13000	Retribuciones básicas-Secretaría Intervención-ELA	12.906,10		12.906,10				12.906,10	
04	92012 13002	Otras remuneraciones-Secretaría Intervención-ELA	12.014,92		12.014,92				12.014,92	
04	92012 13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Secret. Intervención-ELA	71.811,94	2.257,45	74.069,39	75.198,11	75.198,11	75.198,11	-1.128,72	
		Suma	23.387.603,81	32.982.420,62	56.370.024,43	50.332.227,33	50.097.344,98	49.519.559,53	577.785,45	6.272.679,45

(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
04	92012	15000	Productividad-secretaría-Intervención-ELA	2.100,00		2.100,00					2.100,00
04	92012	16000	Seguridad Social-Secretaría-Intervención-ELA	63.125,94	478,94	63.604,88	47.763,63	47.763,63	43.693,71	4.069,92	15.841,25
04	92012	16204	Acción social-Secretaría-Intervención-ELA	9.531,84		9.531,84	7.809,28	7.809,28	7.809,28		1.722,56
04	92012	20600	Arrendamientos equipos proceso información-Secret-Interv-ELA	1.500,00		1.500,00	477,07	398,10	238,86	159,24	1.101,90
04	92012	22000	Ordinario no inventariable-Secret-Interv-ELA	900,00		900,00	544,78	544,78	544,78		355,22
04	92012	22001	Prensa, revistas, libros y otras public-Secret-Interv-ELA	400,00		400,00					400,00
04	92012	22002	Material informático no inventariable - Secret-Interv-ELA	180,00		180,00					180,00
04	92012	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Secretaría Int ELAS								
04	92012	22200	Servicios de telecomunicaciones - Secret-Interv-ELA	300,00		300,00					300,00
04	92012	23120	Locomoción personal no directivo - Secret-Interv-ELA	500,00		500,00	343,30	343,30	343,30		156,70
04	92032	21600	Repar.manten.conserv.equip.procesos informac.-Gest.Adm.Pedan	600,00		600,00	506,43	506,43	506,43		93,57
04	92040	12001	Sueldos del Grupo A2- Administración Medio rural	15.217,30	701,15	15.918,45	16.884,42	16.884,42	16.884,42		-965,97
04	92040	12004	Sueldos del Grupo C2-Administración Medio Rural	19.317,80	1.090,24	20.408,04	21.264,83	21.264,83	21.264,83		-856,79
04	92040	12006	Trienios-Administración Medio Rural	13.179,06	99,53	13.278,59	11.422,58	11.422,58	11.422,58		1.856,01
04	92040	12100	Complemento de destino-Administración Medio Rural	17.848,80	163,85	18.012,65	18.027,44	18.027,44	18.027,44		-14,79
04	92040	12101	Complemento específico-Administración Medio Rural	42.077,25	936,27	43.013,52	43.188,29	43.188,29	43.188,29		-174,77
04	92040	12103	Otros complementos- Administración Medio Rural				1.464,35	1.464,35	1.464,35		-1.464,35
04	92040	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Administración Medio Rural	44.882,15	1.640,77	46.522,92	48.074,81	48.074,81	48.074,81		-1.551,89
04	92040	15000	Productividad-Administración Medio Rural	2.408,40	21,44	2.429,84	3.952,79	3.952,79	3.952,79		-1.522,95
04	92040	15100	Gratificaciones- Administración Medio Rural				565,48	565,48	565,48		-565,48
04	92040	16000	Seguridad Social-Administración Medio Rural	50.700,07	492,01	51.192,08	46.268,81	46.268,81	42.435,43	3.833,38	4.923,27
04	92040	16204	Acción social-Administración Medio Rural	14.069,52		14.069,52	14.069,18	14.069,18	14.069,18		0,34
04	92040	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de informac-M.Rural				717,75	717,75	430,65	287,10	-717,75
04	92040	22000	Ordinario no inventariable-Admon. Medio Rural	850,00		850,00	279,79	279,79	279,79		570,21
04	92040	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Admon. Medio Rural	300,00		300,00	274,68	23,53	23,53		276,47
04	92040	22103	Suministro de combustibles y carburantes-Admon. Medio Rural	1.000,00		1.000,00	739,65	739,65	685,39	54,26	260,35
			Suma	23.688.591,94	32.988.044,82	56.676.636,76	50.616.866,67	50.381.654,20	49.795.464,85	586.189,35	6.294.982,56

(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
04	92040 22201	Postales-Admon. Medio Rural	50,00		50,00				50,00	
04	92040 22500	Tributos estatales- Administración Medio Rural	200,00		200,00				200,00	
04	92040 22502	Tributos de las Entidades locales-Admon.Medio Rural	400,00		400,00	132,50	132,50	132,50	267,50	
04	92040 22601	Atenciones protocolarias y representativas-Ad.Medio Rural								
04	92040 22602	Publicidad y propaganda-Administración Medio Rural	800,00		800,00	755,00	755,00	755,00	45,00	
04	92040 22699	Otros gastos diversos - Administración Medio Rural	50,00		50,00	16,94	16,94	16,94	33,06	
04	92040 23000	De los miembros de los órganos de gobierno-Adm.Medio Rural								
04	92040 23020	Del personal no directivo- Adm.Medio Rural								
04	92040 23100	Locom miembros de los órganos de gobierno-Adm.Medio Rural								
04	92040 23120	Del personal no directivo- Administración Medio Rural								
04	92040 48933	Grupo desarrollo rural-Admon. Medio Rural	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
04	92041 12003	Sueldos del Grupo C1 - Desarrollo del Medio Rural	11.261,56	106,89	11.368,45	1.576,84	1.576,84	1.576,84	9.791,61	
04	92041 12004	Sueldos del Grupo C2 - Desarrollo del Medio Rural	19.222,28	182,31	19.404,59	3.280,90	3.280,90	3.280,90	16.123,69	
04	92041 12006	Trienios personal funcionario-Desarr. del Medio Rural	8.378,94	63,53	8.442,47	1.381,38	1.381,38	1.381,38	7.061,09	
04	92041 12100	Complemen destino person funcionario-Desarr. del Medio Rural	12.829,20	117,77	12.946,97	2.559,18	2.559,18	2.559,18	10.387,79	
04	92041 12101	Complemento específico-Desarrollo del medio rural	23.272,82	213,64	23.486,46	3.955,46	3.955,46	3.955,46	19.531,00	
04	92041 13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Desarr. del Medio Rural	153.345,11	3.448,05	156.793,16	117.863,74	117.863,74	117.863,74	38.929,42	
04	92041 14300	Retribuciones otro personal-Desarr. del Medio Rural	151.200,00		151.200,00	180.170,88	180.170,88	180.170,88	-28.970,88	
04	92041 15000	Productividad-Desarr. del Medio Rural	6.878,66	63,24	6.941,90	7.089,72	7.089,72	7.089,72	-147,82	
04	92041 16000	Seguridad social-Desarr. del Medio Rural	118.600,40	613,63	119.214,03	107.861,35	107.861,35	98.621,12	11.352,68	
04	92041 16204	Acción social-Desarr. del Medio Rural	8.946,11		8.946,11	2.276,16	2.276,16	2.276,16	6.669,95	
04	92041 20300	Arrendam maquin, instalac y utillaje-Desarr. del Medio Rural	2.500,00		2.500,00				2.500,00	
04	92041 21000	Repar.maten.y conserv.infraest.bienes natural-Des.Med.Rural	23.000,00		23.000,00	27.547,55	22.893,89	17.893,93	106,11	
04	92041 22003	Ordinario no inventariable para almacen-Desarr MR	352,31		352,31	352,31	151,84		200,47	
04	92041 22103	Combustibles y carburantes-Desarrollo MR	98,80		98,80	118,18	118,18	118,18	-19,38	
		Suma	24.238.978,13	32.992.853,88	57.231.832,01	51.079.804,76	50.839.738,16	50.233.156,78	606.581,38	6.392.093,85

(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
04	92041	22104	Suministro de vestuario-Desarr. del Medio Rural	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04	92041	22199	Otros suministros								
04	92041	22706	Estudios y trabajos técnicos-Desarrollo del Medio Rural	1.700,00		1.700,00	19.602,00	19.239,00	19.239,00		-17.539,00
04	92041	61900	Otras inversiones infraestr y bienes uso gral-Medio Rural		103.432,22	103.432,22					103.432,22
04	92042	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Distrito Rural	46.734,47	1.484,51	48.218,98	47.673,04	47.673,04	47.673,04		545,94
04	92042	15100	Gratificaciones- Distrito Rural				282,74	282,74	282,74		-282,74
04	92042	16000	Seguridad Social-Distrito Rural	16.598,81	129,30	16.728,11	18.046,11	18.046,11	16.600,88	1.445,23	-1.318,00
04	92042	16204	Acción social-Distrito Rural	8.594,88		8.594,88	7.496,26	7.496,26	7.496,26		1.098,62
04	92042	20200	Arrendam.edificios y otras construc.-Distrito Rural	5.000,00		5.000,00	4.876,20	4.876,20	4.876,20		123,80
04	92042	20400	Arrendamientos de material de transporte-Distrito Rural	8.400,00		8.400,00					8.400,00
04	92042	21200	Rep.mant.y conserv.edificios y otras constr.-Distrito Rural	10.000,00		10.000,00	16.353,45	16.353,38	12.684,18	3.669,20	-6.353,38
04	92042	22103	Combustibles y carburantes - Distrito Rural	50,00		50,00					50,00
04	92042	22104	Vestuario - Distrito Rural	50,00		50,00					50,00
04	92042	22199	Otros suministros-Distrito Rural	500,00		500,00	23.299,56	23.260,26	12.711,07	10.549,19	-22.760,26
04	92042	22300	Transportes-Distrito Rural	15.000,00		15.000,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00		3.450,00
04	92042	22606	Reuniones, conferencias y cursos-Distrito Rural	500,00		500,00					500,00
04	92042	22670	Programas actuacion en distritos-Distrito Rural	85.000,00		85.000,00	41.575,60	41.575,60	33.940,50	7.635,10	43.424,40
04	92042	22699	Otros gastos diversos- Distrito Rural				975,00	975,00	975,00		-975,00
04	92042	22700	Limpieza y aseo- Distrito Rural	9.000,00		9.000,00	6.047,58	6.047,58	6.047,58		2.952,42
04	92042	22701	Seguridad- Distrito Rural				3.509,00	3.509,00	3.509,00		-3.509,00
04	92042	22799	Otros trabajos realizados por otr.empresas y prof.-Dist.Rura	7.000,00		7.000,00	40.875,01	40.875,01	23.644,61	17.230,40	-33.875,01
04	92042	23300	Otras indemnizaciones-Distrito Rural	8.000,00		8.000,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00		6.080,00
04	92042	60900	Otras inversiones nuevas en infraestr y bienes - Dist.Rural	125.000,00	29.910,84	154.910,84	114.046,98	114.046,98	111.977,88	2.069,10	40.863,86
04	92042	61900	Otras inversiones en infraestructuras y bienes uso general	1.163,05		1.163,05					1.163,05
04	92043	22000	Ordinario no inventariable-Actuaciones Planes Desarrollo Rur	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04	92043	22602	Publicidad y propaganda-Planes desarrollo Rural	24.000,00		24.000,00					24.000,00
04	92043	22603	Publicación en Diarios Oficiales- Act. Planes Desarr.Rural		1.304,29	1.304,29					1.304,29
04	92043	22606	Reuniones, conferencias y cursos- Actuaciones en Planes Desa				10.872,78	10.872,78		10.872,78	-10.872,78
			Suma	24.614.269,34	33.129.115,04	57.743.384,38	51.448.806,07	51.208.337,10	50.548.284,72	660.052,38	6.535.047,28

(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
04	92043	22706	Estudios y trabajos técnicos-Actuaciones Planes Desarrollo R	29.000,00	35.217,67	64.217,67					64.217,67
04	92043	22799	Otros trabajos otr.empr-Actuaciones Planes Desarrol	82.000,00		82.000,00	30.757,35	30.757,35	18.052,35	12.705,00	51.242,65
04	92043	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje-Actuaciones Plan Desarr	12.000,00		12.000,00					12.000,00
04	92044	20500	Arrendam. de mobiliario y enseres-Serv.Atenc.Rural(OAC Cuar)	1.500,00		1.500,00					1.500,00
04	92044	22000	Ordinario no inventariable-Servic.Atenc.Rural (OAC Cuartill)	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04	92044	22103	Combustibles y carburantes-Servic.Atenc.Rural (OAC Cuartill)	800,00		800,00					800,00
04	92044	22110	Productos de limpieza y aseo-Servic.Atenc.Rural (OAC Cuartil	200,00		200,00					200,00
04	92044	22199	Otros suministros-Servic.Atenc.Rural (OAC Cuartill)	1.500,00		1.500,00					1.500,00
04	92044	62500	Adquisición de mobiliario y enseres-Servic.Atenc.Rural (OAC	4.000,00		4.000,00					4.000,00
04	93311	62204	Construcción de Aseos y Almacén En Edificio Mpal ELA Torrece		3.270,60	3.270,60	2.799,59	1.499,59	1.499,59		1.771,01
04	93311	62205	Mejora de Escenario En Edificio Mpal ELA Torrece		23.523,92	23.523,92	21.322,90	17.000,66	17.000,66		6.523,26
04	94210	76100	A Diputaciones, Consejos y Cabildos-Transf. a E.L.Territoria	50.000,00	7.083,32	57.083,32	7.083,32				57.083,32
04	94310	46800	A Entidades Locales Autónomas-Transferencias a E.L.Autonomas	4.653.655,20		4.653.655,20	4.653.655,20	4.653.655,20	2.166.645,15	2.487.010,05	
05	23125	12000	Sueldos del Grupo A1 - Igualdad y Salud	34.087,72	1.395,42	35.483,14	34.990,08	34.990,08	34.990,08		493,06
05	23125	12001	Sueldos del Grupo A2 - Igualdad y Salud	29.866,20	741,63	30.607,83	16.643,32	16.643,32	16.643,32		13.964,51
05	23125	12003	Sueldos del Grupo C1 - Igualdad y Salud	11.309,22	532,25	11.841,47	12.425,86	12.425,86	12.425,86		-584,39
05	23125	12004	Sueldos G-C2 pers.func.-Igualdad Salud	67.278,20	3.464,16	70.742,36	67.676,90	67.676,90	67.676,90		3.065,46
05	23125	12005	Sueldos del Grupo E-Igualdad	8.818,64	448,27	9.266,91	9.678,11	9.678,11	9.678,11		-411,20
05	23125	12006	Trienios pers. func.-Igualdad Salud	42.153,26	289,07	42.442,33	30.197,58	30.197,58	30.197,58		12.244,75
05	23125	12100	Complem. destino pers.func-Igualdad Salud	69.469,56	529,66	69.999,22	55.111,00	55.111,00	55.111,00		14.888,22
05	23125	12101	Complem. especific.pers.func-Igualdad Salud	143.732,93	3.060,62	146.793,55	123.114,11	123.114,11	123.114,11		23.679,44
05	23125	12103	Otros complementos- Igualdad y salud	9.789,06	100,31	9.889,37	4.569,73	4.569,73	4.569,73		5.319,64
05	23125	13000	Retrib. básicas pers.lab.fijo-Igualdad Salud	46.001,98	810,11	46.812,09	26.515,77	26.515,77	26.515,77		20.296,32
05	23125	13001	Horas extraordinarias- Igualdad				93,66	93,66	93,66		-93,66
05	23125	13002	Otras remun.pers. lab. fijo-Igualdad Salud	52.535,57	476,05	53.011,62	26.542,05	26.542,05	26.542,05		26.469,57
05	23125	13101	Indef. no fijos plantilla-Igualdad Salud	586.876,99	16.174,78	603.051,77	603.027,44	603.027,44	603.027,44		24,33
05	23125	15000	Productividad-Igualdad Salud	36.715,45	421,01	37.136,46	49.531,87	49.531,87	49.531,87		-12.395,41
05	23125	15100	Gratificaciones-Igualdad Salud	382,13		382,13	7.219,87	7.219,87	7.219,87		-6.837,74
			Suma	30.589.941,45	33.226.653,89	63.816.595,34	57.231.761,78	56.978.587,25	53.818.819,82	3.159.767,43	6.838.008,09

(2021)

Pág. 29

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
05	23125	16000	Seguridad Social-Igualdad Salud	359.135,02	2.985,62	362.120,64	320.214,92	320.214,92	298.684,54	21.530,38	41.905,72
05	23125	16204	Acción Social-Igualdad Salud	58.099,94		58.099,94	49.884,91	49.884,91	49.884,91		8.215,03
05	23125	20400	Arrend. mat. de transp.-Igualdad	532,40		532,40					532,40
05	23125	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres-Igualdad				363,00	363,00	363,00		-363,00
05	23125	20600	Arrendamientos de equipos procesos de inform-Igualdad				4.009,50	2.758,20	2.262,94	495,26	-2.758,20
05	23125	20900	Cánones-Igualdad	50,00		50,00	827,20	827,20	15,61	811,59	-777,20
05	23125	21200	Rep. mant. conserv. edif. const-Igualdad	1.000,00		1.000,00	2.004,00	1.992,88	1.001,52	991,36	-992,88
05	23125	21206	Rep. mant.conserv.ascens.elev.montac.-Igualdad	1.500,00		1.500,00	1.073,42	753,42	753,42		746,58
05	23125	21207	Mant. extintores-Igualdad	470,00		470,00	59,37	59,37	59,37		410,63
05	23125	21300	Rep.mant.conserv.maq.inst.utilij-Igualdad	50,00		50,00	229,11	229,11	229,11		-179,11
05	23125	21500	Repar., manten. y conserv. de mobiliario y enseres				650,00	650,00	650,00		-650,00
05	23125	21600	Rep.mant.conserv.eqp.proces.inform.-Igualdad	2.500,00		2.500,00					2.500,00
05	23125	22000	Ordinario no inventariable-Igualdad	200,00		200,00					200,00
05	23125	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-Igualdad	500,00		500,00	3.061,45	3.061,45	541,50	2.519,95	-2.561,45
05	23125	22003	Ordinario no inventariable para almacén-Igualdad	469,10		469,10	469,10	469,10	469,10		
05	23125	22104	Vestuario- Igualdad								
05	23125	22105	Productos alimenticios-Igualdad	5.000,00		5.000,00	772,13	772,13	772,13		4.227,87
05	23125	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario-Igualdad	200,00		200,00	34,01	34,01	34,01		165,99
05	23125	22110	Productos limpieza y aseo-Igualdad	50,00		50,00	1.064,49	1.064,49	1.064,49		-1.014,49
05	23125	22112	Suministros material electrónico, eléctrico y telecom-Igualdad				1.449,73	1.449,72	1.449,72		-1.449,72
05	23125	22199	Otros suministros-Igualdad	6.000,00		6.000,00	14.364,28	5.575,49	3.794,84	1.780,65	424,51
05	23125	22201	Postales-Igualdad y Salud	25,00		25,00					25,00
05	23125	22300	Transportes-Igualdad	6.801,50	-149,04	6.652,46					6.652,46
05	23125	22400	Primas de seguros- Igualdad	579,00		579,00					579,00
05	23125	22601	Atenc. protocol. represent.-Igualdad	500,00		500,00					500,00
05	23125	22602	Publicidad y propaganda- Igualdad								
05	23125	22606	Reuniones conferencias y cursos-Igualdad	572,00		572,00					572,00
05	23125	22663	Gtos. diversos proyecto casa de las mujeres-Igualdad	18.153,73		18.153,73	14.955,60	14.955,59	3.680,56	11.275,03	3.198,14
05	23125	22664	Dinamizacion asociaciones-Igualdad	19.087,50		19.087,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00		16.087,50
05	23125	22665	Campaña contra la violencia género-Igualdad	44.449,33	31.526,02	75.975,35	20.490,04	16.990,04	7.696,02	9.294,02	58.985,31
			Suma	31.155.865,97	33.333.171,37	64.489.037,34	57.725.975,12	57.458.929,36	54.243.775,49	3.215.153,87	7.030.107,98

(2021)

Pág. 30

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
05	23125	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.-Iguual	40.000,00	72.154,88	112.154,88	55.237,08	55.237,08	48.548,88	6.688,20	56.917,80
05	23125	23010	Dietas del personal directivo-Igualdad	200,00		200,00					200,00
05	23125	23020	Dietas personal no directivo-Igualdad	400,00		400,00					400,00
05	23125	23110	Locomoción del personal directivo-Igualdad	200,00		200,00					200,00
05	23125	23120	Locomoción del personal no directivo-Igualdad	830,00		830,00	24,32	24,32	24,32		805,68
05	23125	48000	Atenciones benéficas y asistenciales-Igualdad	630,00	149,04	779,04	579,04	579,04	579,04		200,00
05	23125	61970	Actuaciones varias- Igualdad		9.571,38	9.571,38					9.571,38
05	23128	22000	Ordinario no inventariable-Diversidad	1.800,00		1.800,00					1.800,00
05	23128	22606	Reuniones, conferencias y cursos-Diversidad	5.000,00		5.000,00	24,10	24,10	24,10		4.975,90
05	23128	22674	Actividades de dinamización-Diversidad	15.000,00		15.000,00	19.021,20	19.021,20	11.156,20	7.865,00	-4.021,20
05	23128	22706	Estudios y trabajos técnicos-Diversidad	1.400,00		1.400,00					1.400,00
05	23128	23000	Dietas de los miembros de los órganos de gobierno-Diversidad	300,00		300,00					300,00
05	23128	23020	Dietas del personal no directivo-Diversidad	300,00		300,00					300,00
05	23128	23100	Locomoción de miembros de los órganos gobierno-Diversidad	500,00		500,00					500,00
05	23128	23120	Locomoción del personal no directivo-Diversidad	700,00		700,00					700,00
06	34010	12004	Sueldos del Grupo C2 - Servicios Generales de Deportes	9.706,66		9.706,66					9.706,66
06	34010	12005	Sueldos del Grupo E - Servicios Generales de Deportes	8.770,80		8.770,80					8.770,80
06	34010	12006	Trienios - Servicios Generales de Deportes	4.073,48		4.073,48					4.073,48
06	34010	12100	Complemento de destino - Servicios Generales de Deportes	8.361,24		8.361,24					8.361,24
06	34010	12101	Complemento específico - Servicios Generales de Deportes	15.080,79		15.080,79					15.080,79
06	34010	12103	Otros complementos-Serv.Grales.de Deportes	1.898,06		1.898,06					1.898,06
06	34010	13000	Retribuciones básicas-Servicios Generales de Deportes	12.277,34	530,80	12.808,14	13.104,68	13.104,68	13.104,68		-296,54
06	34010	13002	Otras remuneraciones-Servicios Generales de Deportes	11.441,80	270,15	11.711,95	15.841,90	15.841,90	15.841,90		-4.129,95
06	34010	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Servicios Generales de Dep	447.926,50	-88.996,76	358.929,74	338.696,45	338.696,45	338.696,45		20.233,29
06	34010	15000	Productividad-Servicios Generales de Deportes	22.352,22	256,78	22.609,00	26.145,24	26.145,24	26.145,24		-3.536,24
06	34010	15100	Gratificaciones- Deportes				6.287,44	6.287,44	6.287,44		-6.287,44
06	34010	16000	Seguridad Social-Servicios Generales de Deportes	174.396,04	1.454,70	175.850,74	165.224,43	165.224,43	153.998,86	11.225,57	10.626,31
			Suma	31.899.410,90	33.256.407,46	65.155.818,36	58.310.923,92	58.043.878,16	54.809.633,72	3.234.244,44	7.111.940,20

(2021)

Pág. 31

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
06	34010	16204	Acción social-Servicios Generales de Deportes	39.431,28		39.431,28	29.231,29	29.231,29	29.231,29		10.199,99
06	34010	20300	Arrendamiento Maqu., Inst. y Utillaje-Serv.Grales.Deportes	400,00		400,00					400,00
06	34010	20600	Arrendam. de equipos para procesos de inform-Serv. Grles Dep	1.626,24		1.626,24	2.655,78	2.655,78	1.890,96	764,82	-1.029,54
06	34010	21200	Rep.,Mant. y Conserv. de Edificios y Otras Construcc.-Serv.G	5.000,00		5.000,00					5.000,00
06	34010	21206	Rep.,Mant. y Conserv. Ascensores, Elev. y Montacargas-Serv.G	4.200,00		4.200,00	3.727,76	2.237,76	2.237,76		1.962,24
06	34010	21207	Mantenimiento Extintores-Serv.Grales.Deportes	423,50		423,50	522,72	522,72	522,72		-99,22
06	34010	21300	Rep.,Mant. y Conserv. Maqu. Instal. y Utillaje-Serv.Grales.D	1.800,01		1.800,01					1.800,01
06	34010	21400	Rep.,Mant. y Conserv. Elementos Transporte-Serv.Grales.Depor	96,18		96,18	186,18	186,18	186,18		-90,00
06	34010	21600	Repar., mant.conserv. equip. procesos informac.-S.G.Deportes	2.458,20		2.458,20	1.236,75	1.178,14	1.178,14		1.280,06
06	34010	22002	Material informático no inventariable- S.G. Deportes								
06	34010	22003	Ordinario no Inventariable para Almacén-Serv.Grales.Deportes	1.106,16		1.106,16	1.106,16	1.105,72	55,06	1.050,66	0,44
06	34010	22102	Suministro de Gas-Serv.Grales.Deportes	1.165,10		1.165,10	1.236,64	1.170,16	1.170,16		-5,06
06	34010	22103	Suministro de Combustibles y Carburantes-Serv.Grales.Deporte	6.058,02		6.058,02	5.698,80	5.698,80	5.698,80		359,22
06	34010	22104	Suministro de Vestuario-Serv.Grales.Deportes	50,00		50,00					50,00
06	34010	22106	Product. Farmacéuticos y Material Sanitario-Serv.Grales.Depo	1.100,27		1.100,27	1.268,38	1.268,38	1.268,38		-168,11
06	34010	22110	Suministro de Productos de Limpieza y Aseo-Serv.Grales.Depor	3.000,00		3.000,00	6.000,01	6.000,01	6.000,01		-3.000,01
06	34010	22199	Otros Suministros-Serv.Grales.Deportes	23.000,00		23.000,00	27.714,86	27.714,86	25.167,30	2.547,56	-4.714,86
06	34010	22201	Postales- Serv.Grles. Deportes				12,10	12,10	12,10		-12,10
06	34010	22601	Atenciones protocolarias y representativas-S.G.Deportes								
06	34010	22602	Publicidad y propaganda-Serv.Grles.Deportes				1.815,00	1.815,00		1.815,00	-1.815,00
06	34010	22606	Reuniones, Conferencias y Cursos-Serv.Grales.Deportes	600,03		600,03	1.141,51	1.141,51	1.141,51		-541,48
06	34010	22700	Limpieza y Aseo-Serv.Grales.Deportes	3.000,00		3.000,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00		-6.680,00
06	34010	22706	Estudios y Trabajos Técnicos-Serv.Grales.Deportes	405,79		405,79	1.200,00	1.200,00	1.200,00		-794,21
06	34010	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof-Ser.g.De	118,10		118,10	16.521,92	2.117,50	2.117,50		-1.999,40
			Suma	31.994.449,78	33.256.407,46	65.250.857,24	58.421.879,78	58.138.814,07	54.898.391,59	3.240.422,48	7.112.043,17

(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
06	34010	23000	De los miembros de los órganos de gobierno-S.G.Deportes								
06	34010	23020	Del personal no directivo- S.G.Deportes								
06	34010	23100	De los miembros de los órganos de gobierno-S.G.Deportes				149,95	149,95	149,95		-149,95
06	34010	23120	Del personal no directivo- S.G. Deportes								
06	34010	48900	Otras transferencias- S.G. Deportes								
06	34010	62206	Centro Tecnológico del Motor-Serv.Grales.Deportes	300.000,00		300.000,00	18.089,50	18.089,50		18.089,50	281.910,50
06	34010	62400	Adquisición de elementos de transporte-S.G.Deportes		0,01	0,01					0,01
06	34110	13000	Retribuciones básicas. Promoción y Formento del Deporte	21.361,36	854,00	22.215,36	21.410,87	21.410,87	21.410,87		804,49
06	34110	13002	Otras remuneraciones. Promoción y Formento del Deporte	28.877,04	427,32	29.304,36	27.090,57	27.090,57	27.090,57		2.213,79
06	34110	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Prom.y fomento deporte	1.374.218,85	-193.691,39	1.180.527,46	1.188.495,75	1.188.495,75	1.188.495,75		-7.968,29
06	34110	15000	Productividad-Prom.y fomento deporte	12.848,12	-789,52	12.058,60	29.128,04	29.128,04	29.128,04		-17.069,44
06	34110	15100	Gratificaciones. Promoción y Formento del Deporte	2.639,29	269,64	2.908,93	48.438,00	48.438,00	48.438,00		-45.529,07
06	34110	16000	Seguridad Social-Prom.y fomento deporte	486.607,64	-6.319,36	480.288,28	462.905,37	462.905,37	422.336,76	40.568,61	17.382,91
06	34110	16204	Acción social-Prom.y fomento deporte	182.080,72	-3.236,64	178.844,08	169.243,41	169.243,41	169.243,41		9.600,67
06	34110	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material-Promocion y fom	1.185,80		1.185,80	605,00	604,94		604,94	580,86
06	34110	22199	Otros suministros-Prom.y fomento deporte	22.963,51	-1.250,00	21.713,51	16.986,49	16.986,49	14.663,29	2.323,20	4.727,02
06	34110	22400	Primas de seguros-Promoción Fomento Deportes	3.542,37		3.542,37	2.999,83	2.999,83	2.999,83		542,54
06	34110	22609	Actividades culturales y deportivas-Prom.y fomento deporte	10.515,73		10.515,73	24.419,87	24.419,87	24.419,87		-13.904,14
06	34110	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.-Promo	4.635,71		4.635,71	28.178,51	27.678,51	6.803,32	20.875,19	-23.042,80
06	34110	48900	Otras transferencias- Prom y fomento deporte	7.526,40	-7.526,40						
06	34112	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material-Consejo Motor	6.000,00	-5.000,00	1.000,00	6.289,31	2.901,31		2.901,31	-1.901,31
06	34112	22000	Ordinario no inventariable-Consejo Motor	6.000,00	-5.000,00	1.000,00					1.000,00
06	34112	22199	Otros suministros-Consejo Motor	16.000,00	-2.000,00	14.000,00	14.930,30	14.930,30	11.433,21	3.497,09	-930,30
06	34112	22400	Primas de seguros-Consejo Motor	6.000,00	-3.500,00	2.500,00	2.420,00	2.000,00		2.000,00	500,00
06	34112	22609	Actividades culturales y deportivas-Consejo Motor	35.000,00	-6.000,00	29.000,00	54.923,38	54.721,78	48.981,78	5.740,00	-25.721,78
06	34112	22706	Estudios y trabajos técnicos-Consejo Motor	16.000,00	-3.500,00	12.500,00					12.500,00
06	34113	20800	Arrendam. de otro inmovilizado material-Juegos Deport.Mpales	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			Suma	34.548.452,32	33.020.145,12	67.568.597,44	60.538.583,93	60.251.008,56	56.913.986,24	3.337.022,32	7.317.588,88

(2021)

Pág. 33

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
06	34113	22199	Otros suministros-Juegos Deport.Mpales	10.000,00		10.000,00					10.000,00
06	34113	22400	Primas de seguros-Juegos Deport.Mpales	5.000,00		5.000,00					5.000,00
06	34113	22609	Actividades culturales y deportivas-Juegos Deport.Mpales	60.000,00		60.000,00					60.000,00
06	34113	22709	Recogida de residuos urbanos-Juegos Deport.Mpales	15.000,00		15.000,00					15.000,00
06	34210	12000	Sueldos del Grupo A1 - Instalaciones y Pistas Deportivas				23.578,16	23.578,16	23.578,16		-23.578,16
06	34210	12006	Trienios- Instalaciones y Pistas Deportivas				88,68	88,68	88,68		-88,68
06	34210	12100	Complemento de destino - Instalaciones y Pistas Deportivas				9.910,78	9.910,78	9.910,78		-9.910,78
06	34210	12101	Complemento específico - Instalaciones y Pistas Deportivas				27.431,27	27.431,27	27.431,27		-27.431,27
06	34210	12103	Otros complementos- Instalaciones y Pistas Dep				1.571,55	1.571,55	1.571,55		-1.571,55
06	34210	13000	Retribuciones básicas-Instalaciones y Pistas Deportivas	10.379,12	454,35	10.833,47	11.041,61	11.041,61	11.041,61		-208,14
06	34210	13002	Otras remuneraciones-Instalaciones y Pistas Deportivas	14.720,26	280,40	15.000,66	15.102,25	15.102,25	15.102,25		-101,59
06	34210	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Instalaciones y Pistas Dep	142.461,60	-23.966,77	118.494,83	88.953,08	88.953,08	88.953,08		29.541,75
06	34210	15000	Productividad-Instalaciones y Pistas Deportivas	1.119,96	10,08	1.130,04	1.119,96	1.119,96	1.119,96		10,08
06	34210	15100	Gratificaciones-Instalaciones y Pistas Deportivas	73,99	45,71	119,70	6.965,81	6.965,81	6.965,81		-6.846,11
06	34210	16000	Seguridad Social-Instalaciones y Pistas Deportivas	59.937,31	-8.304,66	51.632,65	70.678,62	70.678,62	65.091,89	5.586,73	-19.045,97
06	34210	16204	Acción social-Instalaciones y Pistas Deportivas	31.036,14	-2.017,08	29.019,06	20.259,96	20.259,96	20.259,96		8.759,10
06	34210	20300	Arrendami. de maquin., instalaciones y utillaje-Instal y Pis	4.801,52		4.801,52	4.417,04	4.417,04	4.417,04		384,48
06	34210	20800	Arrendamiento de otro inmovilizado material-Instal. y pistas	3.744,00		3.744,00	4.526,60	4.270,56	2.503,96	1.766,60	-526,56
06	34210	21000	Rep.,mant.y conserv.infraest.y bienes natur.-Instal. y pista	80.000,00		80.000,00	69.706,89	63.535,89	58.393,39	5.142,50	16.464,11
06	34210	21200	Rep.,mant. y conserv.edificios y otras const-Instalac.y pista	100.000,00	7.526,40	107.526,40	152.898,08	148.959,53	123.517,73	25.441,80	-41.433,13
06	34210	21207	Mantenimiento extintores-Instalaciones y pistas deportivas	6.554,57		6.554,57	1.452,00	1.452,00	1.452,00		5.102,57
06	34210	21300	Rep.,mant.y conserv.maquinaria,instal.y utillaje-Instalac.y	50.000,00		50.000,00	49.614,99	48.341,37	36.078,08	12.263,29	1.658,63
06	34210	21900	Rep.consev. mantenimiento otro inmovilizado material - Insta	2.176,79		2.176,79					2.176,79
06	34210	22102	Suminis Gas-Instalac. y pistas deportivas	14.385,88	1.225,63	15.611,51	47.791,63	38.562,23	36.036,85	2.525,38	-22.950,72
			Suma	35.160.208,78	32.995.399,18	68.155.607,96	61.145.692,89	60.837.248,91	57.447.500,29	3.389.748,62	7.318.359,05

(2021)

Pág. 34

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
06	34210	22110	Productos de limpieza y aseo- Instalaciones y pistas deport	365,32		365,32					365,32
06	34210	22706	Estudios y trabajos técnicos-Instalc y pistas deportivas	8.000,00		8.000,00	2.779,98	1.821,66		1.821,66	6.178,34
06	34210	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof-Instalac	3.558,50		3.558,50	24.831,90	24.831,90	24.831,90		-21.273,40
06	34210	60900	Otras inver nuevas infraestruct y bienes uso gral-Inst.depor		25.000,00	25.000,00	25.400,53	25.400,53	25.400,53		-400,53
06	34210	62900	Otras inv.nuevas asoc funcionami operativo ser-Inst.deportiv		15.656,80	15.656,80	69.463,40	69.463,40	48.473,19	20.990,21	-53.806,60
06	34210	63200	Inversión reposición edificios y otras construc.-Instalacion	185.000,00	1.525,13	186.525,13	360.920,62	360.920,62	347.999,26	12.921,36	-174.395,49
06	34210	63900	Otras invers reposición asociada al func.op.serv.-Inst.depor				20.954,27	20.954,24		20.954,24	-20.954,24
06	34211	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Piscinas Municipales	261.639,19	5.636,72	267.275,91	165.250,62	165.250,62	165.250,62		102.025,29
06	34211	15100	Gratificaciones-Piscinas Municipales	1.137,66	28,23	1.165,89	4.375,34	4.375,34	4.375,34		-3.209,45
06	34211	16000	Seguridad Social-Piscinas Municipales	91.698,73	457,60	92.156,33	69.971,10	69.971,10	66.848,54	3.122,56	22.185,23
06	34211	16204	Acción social-Piscinas Municipales	42.885,58		42.885,58	30.470,58	30.470,58	30.470,58		12.415,00
06	34211	21200	Repar,manten.y conserv.edificios y otras constr-Piscinas mpa				8.781,10	8.781,10	1.613,90	7.167,20	-8.781,10
06	34211	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores-Piscinas Mples	274,67		274,67	272,25	272,25	272,25		2,42
06	34211	21300	Rep.,mant.y conserv.maquin.,instal.y utillaje-Piscinas Munic	4.302,17		4.302,17	3.991,69	3.991,69	2.542,79	1.448,90	310,48
06	34211	22102	Suministro Gas-Piscina Mpal Deportes	77.504,63	23.432,60	100.937,23	65.501,39	56.029,97	32.139,84	23.890,13	44.907,26
06	34211	22199	Otros suministros-Piscinas Municipales	11.350,30		11.350,30	9.480,35	9.479,89	7.668,94	1.810,95	1.870,41
06	34211	22706	Estudios y trabajos técnicos-Piscinas Municipales	18.140,63		18.140,63	50.681,16	46.169,11	38.750,28	7.418,83	-28.028,48
06	34211	22799	Otros trab.realizados por otras empresas y profes.--Piscina	65.019,01		65.019,01					65.019,01
06	34211	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje-Piscinas mpales		4,61	4,61					4,61
06	34211	63200	Inversión reposición edificios y otras construcciones-Piscin	15.995,47		15.995,47	32.371,25	32.371,25	32.009,46	361,79	-16.375,78
07	15310	60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes para u		123.000,00	123.000,00	110.773,19				123.000,00
07	15320	13000	Retrib. básicas pers. laboral fijo-Vías Públicas	209.954,44	8.902,75	218.857,19	199.234,31	199.234,31	199.234,31		19.622,88
07	15320	13001	Horas extraordinarias-Vías Públicas				1.761,76	1.761,76	1.761,76		-1.761,76
07	15320	13002	Otras remuneraciones pers. laboral fijo-Vías Públicas	266.566,76	5.271,12	271.837,88	248.384,58	248.384,58	248.384,58		23.453,30
07	15320	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Vías Públicas	282.960,40	9.016,00	291.976,40	312.756,59	312.756,59	312.756,59		-20.780,19
07	15320	15000	Productividad Vías Públicas	10.623,60	97,67	10.721,27	10.949,64	10.949,64	10.949,64		-228,37
			Suma	36.716.820,52	33.213.428,41	69.930.248,93	62.975.050,49	62.540.891,04	59.049.234,59	3.491.656,45	7.389.357,89

(2021)

Pág. 35

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
07	15320	15100	Gratificaciones-Vías Públicas	5.824,22	45.697,38	51.521,60	49.791,18	49.791,18	49.791,18		1.730,42
07	15320	16000	Seguridad Social-Vías Públicas	253.320,00	26.328,12	279.648,12	315.714,23	315.714,23	289.698,73	26.015,50	-36.066,11
07	15320	16204	Acción Social-Vías Públicas	68.470,59		68.470,59	70.900,59	70.900,59	70.900,59		-2.430,00
07	15320	20300	Arrend. maq.instal. y utilillajes-Vías Públicas	20.000,00		20.000,00					20.000,00
07	15320	21000	Repar,maten.y conserv.infraestructuras y bienes naturales-Via	300.000,00	28.407,27	328.407,27	328.407,27	328.407,27	191.641,84	136.765,43	
07	15320	22104	Vestuario-Vías Públicas	15.000,00		15.000,00	20.929,09	20.883,04	13.021,40	7.861,64	-5.883,04
07	15320	22199	Otros suministros+Vías Públicas	193.000,00		193.000,00	168.547,34	167.267,15	123.231,07	44.036,08	25.732,85
07	15320	22300	Transportes- Vías públicas				2.960,00	2.960,00	2.960,00		-2.960,00
07	15320	22502	Tributos de las Entidades locales- Vías públicas								
07	15320	22706	Estudios y trabajos técnicos-Vías Públicas	25.000,00		25.000,00	4.086,10	3.069,70	3.069,70		21.930,30
07	15320	22799	Otros trabajos realizados por otras empr y profes-Vías públi				17.932,20	17.932,20	17.932,20		-17.932,20
07	15320	60900	Otras inversiones nuevas en infraest.y bienes para u-Vías pú	183.334,29	2.492,60	185.826,89	66.869,72	64.943,58	64.943,58		120.883,31
07	15320	61900	Otras inversiones infraestructuras y bienes uso gral-Vías pu	183.334,29	1.320.447,89	1.503.782,18	630.337,19	168.206,33	93.072,21	75.134,12	1.335.575,85
07	15320	61903	REFUERZO DE FIRME DE VARIAS CALLES		43.700,01	43.700,01	975,26				43.700,01
07	15320	61919	Mejoras de acerados y accesibilidad-Vías públicas		450.000,00	450.000,00	380.582,10	95.272,82		95.272,82	354.727,18
07	15320	61920	Renovación acerados y mejoras accesibilidad Puertas del Sur		128.740,75	128.740,75					128.740,75
07	15320	62785	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS PENDIENTES EJECUCION ANTERIOR		182.774,01	182.774,01					182.774,01
07	15321	21000	Rep.mant.y conserv.infraest. y bienes naturales-Plan Integral	100.000,00		100.000,00					100.000,00
07	15321	21200	Repar, mant.y conserv.edif y otras construcciones-Plan Integr	15.000,00		15.000,00					15.000,00
07	15321	48900	Otras transferencias-Plan Integral Accesibil	10.000,00		10.000,00					10.000,00
07	16410	12000	Sueldos del Grupo A1- Cementerio				8.259,08	8.259,08	8.259,08		-8.259,08
07	16410	12004	Sueldo G-C2 personal funcionario-Cementerio	9.754,46	91,98	9.846,44	1.312,36	1.312,36	1.312,36		8.534,08
07	16410	12006	Trienios personal funcionario-Cementerio	2.132,96	16,81	2.149,77	350,13	350,13	350,13		1.799,64
07	16410	12100	Complemento destino persn. funcionario-Cementerio	5.040,60	46,27	5.086,87	4.400,64	4.400,64	4.400,64		686,23
07	16410	12101	Complemento destino personal funcionario-Cementerio	18.432,07	176,25	18.608,32	12.661,62	12.661,62	12.661,62		5.946,70
07	16410	12103	Otros complementos personal funcionario-Cementerio	731,94		731,94					731,94
07	16410	13000	Retribuciones básicas personal laboral fijo-Cementerio	22.638,74	1.480,97	24.119,71	34.043,02	34.043,02	34.043,02		-9.923,31
			Suma	38.147.834,68	35.443.828,72	73.591.663,40	65.094.109,61	63.907.265,98	60.030.523,94	3.876.742,04	9.684.397,42

(2021)

Pág. 36

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
07	16410	13001	Horas extraordinarias-Cementerio				274,16	274,16	274,16		-274,16
07	16410	13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo-Cementerio	29.196,39	12.567,98	41.764,37	43.593,01	43.593,01	43.593,01		-1.828,64
07	16410	13100	Retribuciones personal laboral eventual-Cementerio	22.930,83	517,22	23.448,05	6.218,85	6.218,85	6.218,85		17.229,20
07	16410	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Cementerio	219.080,27	6.625,85	225.706,12	212.237,13	212.237,13	212.237,13		13.468,99
07	16410	15000	Productividad-Cementerio	7.200,00	67,58	7.267,58	7.508,40	7.508,40	7.508,40		-240,82
07	16410	15100	Gratificaciones-Cementerio	11.766,98	91.492,17	103.259,15	93.201,23	93.201,23	93.201,23		10.057,92
07	16410	16000	Seguridad Social-Cementerio	122.519,26	52.352,18	174.871,44	191.784,16	191.784,16	179.541,46	12.242,70	-16.912,72
07	16410	16204	Acción Social-Cementerio	59.492,37		59.492,37	60.040,06	60.040,06	60.040,06		-547,69
07	16410	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje-Cemen	10.000,00		10.000,00	6.364,60	3.993,00	3.993,00		6.007,00
07	16410	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material-Cementerio								
07	16410	22103	Combustibles y carburantes- Cementerio				24,30	24,30	24,30		-24,30
07	16410	22199	Otros suministros-Cementerio	10.000,00		10.000,00	41.370,30	41.117,17	31.873,40	9.243,77	-31.117,17
07	16410	22201	Postales-Cementerio	750,00		750,00	750,00	750,00	750,00		500,00
07	16410	22602	Publicidad y propaganda-Cementerio	500,00		500,00					500,00
07	16410	22706	Estudios y trabajos técnicos-Cementerio	10.000,00	10.961,63	20.961,63	42.714,74	42.714,74	26.220,78	16.493,96	-21.753,11
07	16410	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje-Cementerio		4.912,60	4.912,60	9.825,20	4.912,60	4.912,60		
07	16410	63200	Inversión reposición edificios y otras constr-Cementerio				48.091,51	48.091,51	48.091,51		-48.091,51
07	16510	22100	Suministro energía eléctrica-Alumbrado Público	6.300.000,00	318,98	6.300.318,98	6.157.878,65	4.492.776,41	3.670.805,51	821.970,90	1.807.542,57
07	16510	22199	Otros suministros-Alumbrado público	2.435,00		2.435,00					2.435,00
07	16510	22713	Mantenimiento alumbrado público-Alumbrado público	1.301.342,15	106.332,84	1.407.674,99	1.631.069,19	1.551.340,91	1.551.340,91		-143.665,92
07	16511	60900	Otras inversiones nuevas infraestr y bienes-Alumbrado singular		1.145.168,97	1.145.168,97	902.247,79	777.937,33	438.778,90	339.158,43	367.231,64
07	17110	60967	Mejoras de equipamientos y zonas verdes		566.053,02	566.053,02	457.499,79				566.053,02
07	17111	60947	Aparatos biosaludables parques urbanos								
07	17112	61900	Otras invers infraestruct y bienes uso gral-Mejora espaci.pc		251.982,50	251.982,50					251.982,50
07	45010	12001	Sueldos del grupo A2 personal funcionario-Serv Gries Infraes	14.816,48		14.816,48					14.816,48
07	45010	12004	Sueldos del grupo C2 personal funcionario-Serv Gries Infraes	19.317,80	1.519,18	20.836,98	31.965,95	31.965,95	31.965,95		-11.128,97
07	45010	12005	Sueldos del grupo E personal funcionario-Serv Gries Infraest	17.637,28	1.011,25	18.648,53	13.237,34	13.237,34	13.237,34		5.411,19
07	45010	12006	Trienios personal funcionario-Serv Gries Infraestructura	15.276,42	94,22	15.370,64	8.521,80	8.521,80	8.521,80		6.848,84
			Suma	46.322.095,91	37.695.806,89	84.017.902,80	75.060.527,77	71.539.506,04	66.463.654,24	5.075.851,80	12.478.396,76

(2021)

Pág. 37

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
07	45010	12100	Complemento de destino personal funcionario-Serv Grles Infra	23.232,84	199,80	23.432,64	18.669,51	18.669,51	18.669,51		4.763,13
07	45010	12101	Complemento específico personal funcionario-Serv Grles Infra	48.779,83	1.280,53	50.060,36	48.755,42	48.755,42	48.755,42		1.304,94
07	45010	12103	Otros complementos personal funcionario-Serv Grles Infraestr	1.702,03	12,60	1.714,63	4.411,81	4.411,81	4.411,81		-2.697,18
07	45010	13000	Retribuciones basicas pnal.laboral fijo-Serv Grles Infraestr	22.726,48	1.430,95	24.157,43	23.949,27	23.949,27	23.949,27		208,16
07	45010	13001	Horas extraordinarias-Serv Grles Infraestr				332,18	332,18	332,18		-332,18
07	45010	13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo-Serv Grles Infrae	30.330,49	858,65	31.189,14	31.397,91	31.397,91	31.397,91		-208,77
07	45010	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Serv Grles Infraestructura	219.481,23	7.009,21	226.490,44	313.836,49	313.836,49	313.836,49		-87.346,05
07	45010	15000	Productividad-Serv Grles Infraestructura	11.257,30	226,13	11.483,43	2.287,50	2.287,50	2.287,50		9.195,93
07	45010	15100	Gratificaciones- Servicios Generales de Infraestructura				22.890,62	22.890,62	22.890,62		-22.890,62
07	45010	16000	Seguridad social-Serv Grles Infraestructura	135.684,73	1.272,93	136.957,66	180.547,48	180.547,48	167.071,12	13.476,36	-43.589,82
07	45010	16204	Acción social-Serv Grles Infraestructura	27.724,23		27.724,23	32.088,87	32.088,87	32.088,87		-4.364,64
07	45010	20600	Arrendamientos de equipos procesos inform-S.G.Infraestructur				1.474,59	1.238,15	742,89	495,26	-1.238,15
07	45010	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores-S.G.Infraestructura	103,82		103,82	70,42	70,42	70,42		33,40
07	45010	21600	Rep.mant.conserv.equip.para procesos inform-Serv Grles Infra	5.189,49	2.955,68	8.145,17	5.116,81	5.116,81	2.161,13	2.955,68	3.028,36
07	45010	22000	Ordinario no inventariable- S.G. Infraestructura								
07	45010	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Serv Grles Infraestr	796,50		796,50	796,50				796,50
07	45010	22104	Suministro de vestuario-Serv Grles Infraestructura	8.050,76		8.050,76	9.312,23	9.312,23	9.312,23		-1.261,47
07	92062	12004	Sueldos del grupo C2 personal funcionario-Almacen y Talleres	28.977,00	1.505,58	30.482,58	28.214,90	28.214,90	28.214,90		2.267,68
07	92062	12006	Trienios personal funcionario-Almacen y Talleres	9.864,94	47,87	9.912,81	6.814,84	6.814,84	6.814,84		3.097,97
07	92062	12100	Complemento destino personal funcionario-Almacen y Talleres	13.403,52	76,77	13.480,29	10.931,49	10.931,49	10.931,49		2.548,80
07	92062	12101	Complemen específico personal funcionario-Almacen y Talleres	30.906,30	781,30	31.687,60	27.874,00	27.874,00	27.874,00		3.813,60
07	92062	12103	Otros complementos personal funcionario-Almacen y Talleres	1.785,65	16,83	1.802,48	2.837,45	2.837,45	2.837,45		-1.034,97
07	92062	13000	Retribuciones basicas pnal.laboral fijo-Almacen y Talleres	125.164,72	4.651,74	129.816,46	102.490,87	102.490,87	102.490,87		27.325,59
07	92062	13001	Horas extraordinarias- Almacén y Talleres				1.092,05	1.092,05	1.092,05		-1.092,05
07	92062	13002	Otras remuneraciones person laboral fijo-Almacen y Talleres	159.670,50	3.116,86	162.787,36	128.644,94	128.644,94	128.644,94		34.142,42
			Suma	47.226.928,27	37.721.250,32	84.948.178,59	76.065.365,92	72.543.311,25	67.450.532,15	5.092.779,10	12.404.867,34

(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
07	92062	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Almacen y Talleres	282.570,74	8.311,88	290.882,62	256.618,10	256.618,10	256.618,10		34.264,52
07	92062	15000	Productividad-Almacen y Talleres	5.344,98	49,92	5.394,90	4.816,94	4.816,94	4.816,94		577,96
07	92062	15100	Gratificaciones- Almacén y Talleres				48.755,25	48.755,25	48.755,25		-48.755,25
07	92062	16000	Seguridad social-Almacen y Talleres	213.543,87	2.284,09	215.827,96	246.041,88	246.041,88	227.804,50	18.237,38	-30.213,92
07	92062	16204	Acción social.-Almacen y Talleres	54.124,57		54.124,57	47.120,53	47.120,53	47.120,53		7.004,04
07	92062	22110	Productos de limpieza y aseo- Almacén y transportes								
07	92062	22199	Otros suministros-Almacen y Talleres	9.500,00	722,01	10.222,01	29.600,00	29.597,91	19.604,22	9.993,69	-19.375,90
07	92063	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje-Mant	10.000,00		10.000,00					10.000,00
07	92063	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material-Mant.dependenci								
07	92063	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras constr-Mantenimi	27.000,00		27.000,00	128.885,60	121.552,27	84.731,97	36.820,30	-94.552,27
07	92063	21206	Rep..manten.y conserv.ascensores, elevadores-Mant.dependenci				1.224,80	1.064,80	1.064,80		-1.064,80
07	92063	21302	Rep.mant. y conserv. aparat aire acondicion-Mant.Depend.Mpal	191.250,00		191.250,00	212.761,77	188.716,58	149.012,11	39.704,47	2.533,42
07	92063	22706	Estudios y trabajos técnicos- Mantenimiento dependencias mpa	344,85		344,85	2.979,02	2.979,02	2.979,02		-2.634,17
07	92063	22712	Limpieza dependencias municipales-Mant.Depend.Mpales	2.585.018,94	247.447,80	2.832.466,74	2.832.466,74	2.832.466,68	2.401.630,20	430.836,48	0,06
07	92063	22799	Otros trabajos realizados otras empr y profes-Mant.dependenc				8.721,68	8.721,68	8.721,68		-8.721,68
07	92063	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-Mant.dependencias				15.892,24	6.642,90	6.642,90		-6.642,90
07	92063	63200	Inversión reposición edificios y otras constr-Mant.dependenc								
07	92064	21000	Rep,maten.y conser.infraest y bienes natur-Plan Integ Fuente	10.000,00		10.000,00					10.000,00
07	92064	22706	Estudios y trabajos técnicos-Plan Integ Fuentes	5.000,00		5.000,00					5.000,00
07	92064	61900	Otras invers en infraest y bienes uso general-Plan Integ Fue	110.000,00	-91.981,38	18.018,62					18.018,62
07	92069	22110	Productos de limpieza y aseo- Otros mantenimientos								
07	92069	22199	Otros suministros- Otros mantenimientos								
07	92069	22706	Estudios y trabajos técnicos-Otros Mantenimientos	500,00		500,00					500,00
07	92069	22747	Mantenimiento de parques infantiles-Otros Mantenimientos	42.894,52		42.894,52	39.222,15	39.222,15	39.222,15		3.672,37
07	92069	22749	Mantenimiento de fuentes ornamentales-Otros Mantenimientos	64.950,45		64.950,45					64.950,45
			Suma	50.838.971,19	37.888.084,64	88.727.055,83	79.940.472,62	76.377.627,94	70.749.256,52	5.628.371,42	12.349.427,89

(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
07	92070	13000	Retribuciones básicas-Parque Movil	12.058,58	530,40	12.588,98	12.832,02	12.832,02	12.832,02		-243,04
07	92070	13002	Otras remuneraciones-Parque Movil	15.901,81	343,13	16.244,94	16.244,27	16.244,27	16.244,27		0,67
07	92070	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Parque móvil	52.093,54	1.697,04	53.790,58	55.182,61	55.182,61	55.182,61		-1.392,03
07	92070	15100	Gratificaciones-Parque móvil				1.497,90	1.497,90	1.497,90		-1.497,90
07	92070	16000	Seguridad Social-Parque móvil	25.408,25	228,02	25.636,27	29.592,41	29.592,41	27.194,41	2.398,00	-3.956,14
07	92070	16204	Acción social-Parque móvil	4.640,27		4.640,27	4.825,25	4.825,25	4.825,25		-184,98
07	92070	20400	Arrendamientos de material de transporte-Parque móvil								
07	92070	21300	Rep.,mant.y conserv.maquinaria,instal.y utillaje-Parque móvi	10.870,09		10.870,09					10.870,09
07	92070	21400	Rep.,mant.y conserv. elementos de transporte- Parque Móvil	67.160,74	67.692,95	134.853,69	94.941,38	94.941,38	25.253,71	69.687,67	39.912,31
07	92070	22103	Suministro de combustibles y carburantes-Parque móvil	60.000,00	24.288,43	84.288,43	74.730,87	74.730,87	53.765,22	20.965,65	9.557,56
07	93311	12003	Sueldos del Grupo C1- Conservación de Instala., Mpales				13.055,17	13.055,17	13.055,17		-13.055,17
07	93311	12005	Sueldos grupo E P. funcionario-Conserv. Instalaciones Mpels.	8.818,64	1.081,28	9.899,92	9.103,60	9.103,60	9.103,60		796,32
07	93311	12006	Trienios P. Funcionario-Conserv. Instalaciones Municipales	2.412,48	54,20	2.466,68	5.974,51	5.974,51	5.974,51		-3.507,83
07	93311	12100	Complement.destino P. funcionarios-Conserv. Instal. Mples.	3.894,48	95,51	3.989,99	10.298,54	10.298,54	10.298,54		-6.308,55
07	93311	12101	Complemento espedifico P.funcion.Conserv. instala. Mples.	9.495,31	632,40	10.127,71	28.932,49	28.932,49	28.932,49		-18.804,78
07	93311	12103	Otros complementos Conservación de Instalaciones Municipales	853,04		853,04	122,63	122,63	122,63		730,41
07	93311	13000	Rebribuciones básicas P. Lbral fijo-conserv, instal. Mples.	45.124,28	1.567,71	46.691,99	43.672,97	43.672,97	43.672,97		3.019,02
07	93311	13001	Horas extraordinariasConserv. Instal. Mples.				83,44	83,44	83,44		-83,44
07	93311	13002	Otras remuner.persona lbral. fijo-Conserv. Instal. Mples.	58.155,13	1.000,22	59.155,35	56.610,58	56.610,58	56.610,58		2.544,77
07	93311	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Conserv. Instal. Mples.	155.258,32	5.053,12	160.311,44	163.632,22	163.632,22	163.632,22		-3.320,78
07	93311	15100	Gratificaciones- Conservación de Instal Mpales				9.111,51	9.111,51	9.111,51		-9.111,51
07	93311	16000	Seguridad Social-Conserv. Instal. Mples.	91.938,68	865,14	92.803,82	124.454,20	124.454,20	114.433,09	10.021,11	-31.650,38
07	93311	16204	Acción Social-Conserva. Instalaciones Municipales	22.450,60		22.450,60	24.057,26	24.057,26	24.057,26		-1.606,66
07	93311	21200	Repar,manten.conserv.edificios y otras constr-Conserv instal								
07	93311	21208	Rep.,manten.y conserv.alarmas-Conserv.instalac.municipales	816,60	58,08	874,68	774,35	774,35	774,35		100,33
			Suma	51.550.322,03	37.993.272,27	89.543.594,30	80.764.602,80	77.201.737,71	71.453.374,69	5.748.363,02	12.341.856,59

(2021)

Pág.

40

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
07	93311	22199	Otros suministros-Conservación instalaciones Mples.	64.000,00		64.000,00	44.400,00	44.379,59	27.460,42	16.919,17	19.620,41
07	93311	22799	Otros trabajos real. otras empresas y profes-Conserv. instalac								
08	33010	12000	Sueldos del Grupo A1- Servicios Generales de Cultura				34.838,90	34.838,90	34.838,90		-34.838,90
08	33010	12003	Sueldos del Grupo C1 - Servicios Generales de Cultura	11.601,82	2.561,04	14.162,86	13.250,21	13.250,21	13.250,21		912,65
08	33010	12004	Sueldos del Grupo C2 Personal Funcionario-Serv.Grales.de Cul	9.706,66	1.178,81	10.885,47	20.657,23	20.657,23	20.657,23		-9.771,76
08	33010	12006	Trienios Personal Funcionario-Serv.Grales.de Cul	5.891,92	149,50	6.041,42	16.202,14	16.202,14	16.202,14		-10.160,72
08	33010	12100	Complemento de Destino Personal Funcionario-Serv.Grales.de C	11.263,20	299,09	11.562,29	31.985,55	31.985,55	31.985,55		-20.423,26
08	33010	12101	Complemento Específico Personal Funcionario-Serv.Grales.de C	17.501,16	1.662,02	19.163,18	71.919,74	71.919,74	71.919,74		-52.756,56
08	33010	12103	Otros Complementos Personal Funcionario-Serv.Grales.de Cul	525,71		525,71	2.945,56	2.945,56	2.945,56		-2.419,85
08	33010	13000	Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo-Serv.Grales.de C	10.178,08	452,77	10.630,85	19.732,64	19.732,64	19.732,64		-9.101,79
08	33010	13001	Horas extraordinarias- S.G.Cultura				965,52	965,52	965,52		-965,52
08	33010	13002	Otras Remuneraciones Personal Laboral Fijo-Serv.Grales.de Cu	11.816,73	240,31	12.057,04	21.287,85	21.287,85	21.287,85		-9.230,81
08	33010	13101	Indefinidos no Fijos de Plantilla-Serv.Grales.de Cul	279.348,84	9.566,08	288.914,92	291.430,89	291.430,89	291.430,89		-2.515,97
08	33010	15000	Productividad-Serv.Grales.de Cultura	15.667,90	281,35	15.949,25	12.656,87	12.656,87	12.656,87		3.292,38
08	33010	15100	Gratificaciones-Serv.Grales.de Cul	3.754,58	126,91	3.881,49	33.398,65	33.398,65	33.398,65		-29.517,16
08	33010	16000	Seguridad Social-Serv.Grales.de Cultura	121.897,11	1.665,58	123.562,69	178.124,31	178.124,31	166.532,11	11.592,20	-54.561,62
08	33010	16204	Acción Social-Serv.Grales.de Cultura	29.067,08		29.067,08	33.630,40	33.630,40	33.630,40		-4.563,32
08	33010	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información-servi	218,34		218,34	2.862,44	2.003,05	1.201,83	801,22	-1.784,71
08	33010	21200	Rep.,manten.y conserv.edificios y otras construcc.-S.Gral.Cul	50,00		50,00	1.598,24	1.595,47	1.595,47		-1.545,47
08	33010	21208	Mantenimiento de alarmas-Servicios generales de cultura	50,00		50,00	1.793,32	1.456,81	555,39	901,42	-1.406,81
08	33010	21600	Rep.,Mant. y Conserv.de Equipos para Procesos Informac.-Serv	435,92		435,92	749,94	749,94	749,94		-314,02
08	33010	22000	Ordinario no inventariable-Serv. Grales. Cultura	560,03		560,03					560,03
08	33010	22003	Ordinario no Inventariable para Almacén-Serv.Grales.de Cul	675,00		675,00	675,00	419,51	419,51		255,49
08	33010	22103	Combustibles y carburantes- S.G.Cultura				31,80	31,80	31,80		-31,80
08	33010	22201	Postales-Serv. Grales. Cultura	50,00		50,00					50,00
08	33010	22300	Transportes-Serv.Grales.de Cultura	50,00		50,00					50,00
			Suma	52.080.632,11	38.011.455,73	90.092.087,84	81.555.340,00	77.991.020,75	72.229.362,89	5.761.657,86	12.101.067,09

(2021)

Pág. 41

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
08	33010	22604	Jurídicos, contenciosos- S.G. Cultura				29,09	29,09	29,09		-29,09
08	33010	22706	Estudios y trabajos técnicos-Servicios generales de cultura	500,00		500,00	418,80	418,21	418,21		81,79
08	33010	23000	Dietas de los Miembros de los Órganos de Gobierno-Serv.Grale	800,00		800,00	932,77	932,77	932,77		-132,77
08	33010	23020	Dietas del Personal No Directivo-Serv.Grales.de Cul	400,00		400,00					400,00
08	33010	23100	Locomoción Miembros Órganos de Gobierno-Serv.Grales.de Cul	500,00		500,00	518,34	518,34	518,34		-18,34
08	33010	23110	Locomoción Del personal directivo- Servicios grales.Cultura	200,00		200,00					200,00
08	33010	23120	Locomoción del Personal No Directivo-Serv.Grales.de Cul	400,00		400,00					400,00
08	33010	48900	Otras transferencias- Servicios Grles Cultura		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00		120.000,00	
08	33210	12000	Sueldos del Grupo A1 Personal Funcionario-Bibliotecas	34.009,90	-16.601,43	17.408,47	23.744,78	23.744,78	23.744,78		-6.336,31
08	33210	12004	Sueldos del Grupo C2 Personal Funcionario-Bibliotecas	28.833,42	1.536,78	30.370,20	32.008,68	32.008,68	32.008,68		-1.638,48
08	33210	12005	Sueldos del Grupo E Personal Funcionario-Bibliotecas	8.818,64	476,31	9.294,95	9.837,85	9.837,85	9.837,85		-542,90
08	33210	12006	Trienios Personal Funcionario-Bibliotecas	24.766,40	-7.685,03	17.081,37	14.569,69	14.569,69	14.569,69		2.511,68
08	33210	12100	Complemento Destino Personal Funcionario-Bibliotecas	33.106,56	-9.949,99	23.156,57	26.624,83	26.624,83	26.624,83		-3.468,26
08	33210	12101	Complemento Específico Personal Funcionario-Bibliotecas	65.908,62	-18.674,37	47.234,25	60.550,99	60.550,99	60.550,99		-13.316,74
08	33210	12103	Otros Complementos Personal Funcionario-Bibliotecas	4.251,71	-518,15	3.733,56	537,74	537,74	537,74		3.195,82
08	33210	13000	Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo-Bibliotecas	12.810,58	833,65	13.644,23	21.514,54	21.514,54	21.514,54		-7.870,31
08	33210	13002	Otras Remuneraciones Personal Laboral Fijo-Bibliotecas	11.528,31	275,00	11.803,31	21.503,65	21.503,65	21.503,65		-9.700,34
08	33210	13101	Indefinidos no Fijos de Plantilla-Bibliotecas	247.403,77	6.694,57	254.098,34	201.603,86	201.603,86	201.603,86		52.494,48
08	33210	15000	Productividad-Bibliotecas	8.733,56	64,22	8.797,78	16.758,95	16.758,95	16.758,95		-7.961,17
08	33210	15100	Gratificaciones-Bibliotecas				141,34	141,34	141,34		-141,34
08	33210	16000	Seguridad Social-Bibliotecas	158.545,28	-15.748,57	142.796,71	134.438,82	134.438,82	125.546,21	8.892,61	8.357,89
08	33210	16204	Acción Social-Bibliotecas	48.312,78		48.312,78	46.815,54	46.815,54	46.815,54		1.497,24
08	33210	21200	Rep.,Mant.y Conserv.Edificios y Otras Construcc.-Bibliotecas	30.000,00		30.000,00	2.049,16	2.049,16	656,45	1.392,71	27.950,84
08	33210	21206	Rep., Mant.y Conserv.Ascensores, Elevad. y Montacargas-Bibli	1.500,00		1.500,00	1.031,60	621,60	621,60		878,40
08	33210	21207	Mantenimiento Extintores-Bibliotecas	1.000,00		1.000,00	1.011,34	1.009,36	1.009,36		-9,36
08	33210	21208	Mantenimiento Alarmas-Bibliotecas	1.000,00		1.000,00	2.708,77	2.686,74	2.686,74		-1.686,74
			Suma	52.805.961,64	38.072.158,72	90.878.120,36	82.295.774,49	78.731.020,64	72.839.077,46	5.891.943,18	12.147.099,72

(2021)

Pág. 42

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
08	33210	21600	Rep.,Mant.y Conser.de Equipos para Procesos Informac.-Biblio	2.000,00		2.000,00	1.083,36	1.083,36	1.083,36		916,64
08	33210	22000	Ordinario no inventariable- Bibliotecas				744,18	416,17	416,17		-416,17
08	33210	22001	Prensa, Revistas, Libros y Otras Publicaciones-Bibliotecas	1.959,00		1.959,00	850,00	850,00	708,33	141,67	1.109,00
08	33210	22002	Material informático no inventariable-Bibliotecas	400,00		400,00					400,00
08	33210	22104	Suministro de Vestuario-Bibliotecas	50,00		50,00					50,00
08	33210	22112	Suministros material electrónico, eléctrico teleco-Bibliotec	2.800,00		2.800,00					2.800,00
08	33210	22199	Otros suministros- Bibliotecas	1.300,00		1.300,00	6.600,00	4.318,97	1.872,28	2.446,69	-3.018,97
08	33210	22609	Actividades culturales y deportivas-Bibliotecas	10.000,00		10.000,00	774,40	774,40	774,40		9.225,60
08	33210	22700	Limpieza y Aseo-Bibliotecas	50,00		50,00	1.972,72	1.972,72	1.649,47	323,25	-1.922,72
08	33210	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof-Bibliote	20.000,00		20.000,00	1.212,00	1.212,00	1.080,00	132,00	18.788,00
08	33210	48100	Premios, becas y pensiones de estudio-Bibliotecas								
08	33210	62900	Otras inv.nuevas asociadas func. ope. servicio-Bibliotecas	12.000,00		12.000,00	11.358,66	11.357,33	11.357,33		642,67
08	33220	12001	Sueldos del Grupo A2 - Archivo	14.619,48	663,33	15.282,81	13.737,82	13.737,82	13.737,82		1.544,99
08	33220	12004	Sueldos del Grupo C2 Personal Funcionario-Archivo	9.611,14	784,28	10.395,42	10.402,72	10.402,72	10.402,72		-7,30
08	33220	12006	Trienios Personal Funcionario-Archivo	8.681,40	70,10	8.751,50	6.552,50	6.552,50	6.552,50		2.199,00
08	33220	12100	Complemento de Destino Personal Funcionario-Archivo	9.508,08	87,28	9.595,36	9.790,71	9.790,71	9.790,71		-195,35
08	33220	12101	Complemento Especifico Personal Funcionario-Archivo	21.038,63	554,71	21.593,34	23.565,73	23.565,73	23.565,73		-1.972,39
08	33220	12103	Otros complementos- Personal Funcionario-Archivo				4.165,92	4.165,92	4.165,92		-4.165,92
08	33220	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Archivo	68.108,04	1.977,92	70.085,96	70.883,64	70.883,64	70.883,64		-797,68
08	33220	15000	Productividad-Archivo	5.329,36	49,56	5.378,92	2.236,85	2.236,85	2.236,85		3.142,07
08	33220	16000	Seguridad Social-Archivo	43.287,61	454,52	43.742,13	43.759,88	43.759,88	43.307,91	451,97	-17,75
08	33220	16204	Acción Social-Archivo	7.395,90		7.395,90	7.317,43	7.317,43	7.317,43		78,47
08	33220	21600	Repar.,Manten.y Conserv.de Equipos para Procesos Inform-Arch	488,10		488,10	1.024,09	1.024,09	1.024,09		-535,99
08	33220	22000	Ordinario no inventariable- Archivo								
08	33220	22002	Material informático no inventariable-Archivo	400,00		400,00					400,00
08	33220	22199	Otros Suministros-Archivo	50,00		50,00					50,00
08	33220	22400	Primas de seguros- Archivo				349,95	349,95	349,95		-349,95
08	33220	22799	Otros trabajos realizados por otras empr y profes-Archivo								
			Suma	53.043.038,38	38.076.800,42	91.119.838,80	82.513.073,69	78.945.709,47	73.050.270,71	5.895.438,76	12.174.129,33

(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
08	33310	12000	Sueldos del Grupo A1 Personal Funcionario-Museo Arqueológico	50.102,04	2.102,62	52.204,66	53.946,56	53.946,56	53.946,56		-1.741,90
08	33310	12003	Sueldos del Grupo C1 Personal Funcionario-Museo Arqueológico	11.309,22	593,22	11.902,44	10.238,17	10.238,17	10.238,17		1.664,27
08	33310	12004	Sueldos del Grupo C2 Personal Funcionario-Museo Arqueológico	19.222,28	601,47	19.823,75	12.894,14	12.894,14	12.894,14		6.929,61
08	33310	12006	Trienios Personal Funcionario-Museo Arqueológico	28.077,48	220,04	28.297,52	21.130,52	21.130,52	21.130,52		7.167,00
08	33310	12100	Complemento de Destino Personal Funcionario-Museo Arqueológico	32.643,36	299,67	32.943,03	28.279,56	28.279,56	28.279,56		4.663,47
08	33310	12101	Complemento Específico Personal Funcionario-Museo Arqueológico	67.398,07	1.697,13	69.095,20	61.538,49	61.538,49	61.538,49		7.556,71
08	33310	12103	Otros complementos-Museo Arqueológico	2.621,05	16,80	2.637,85	5.621,28	5.621,28	5.621,28		-2.983,43
08	33310	13000	Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo-Museo Arqueológico	30.830,96	916,56	31.747,52	22.023,22	22.023,22	22.023,22		9.724,30
08	33310	13001	Horas extraordinarias-Museo Arqueológico				953,60	953,60	953,60		-953,60
08	33310	13002	Otras Remuneraciones Personal Laboral Fijo-Museo Arqueológico	43.188,47	596,96	43.785,43	28.902,19	28.902,19	28.902,19		14.883,24
08	33310	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Museo Arqueológico	24.079,53	645,66	24.725,19	24.882,88	24.882,88	24.882,88		-157,69
08	33310	15000	Productividad-Museo Arqueológico	6.141,30	119,93	6.261,23	5.747,04	5.747,04	5.747,04		514,19
08	33310	15100	Gratificaciones-Museo Arqueológico				4.593,79	4.593,79	4.593,79		-4.593,79
08	33310	16000	Seguridad Social-Museo Arqueológico	100.553,40	814,54	101.367,94	88.925,42	88.925,42	82.065,20	6.860,22	12.442,52
08	33310	16204	Acción Social-Museo Arqueológico	19.564,26		19.564,26	14.889,70	14.889,70	14.889,70		4.674,56
08	33310	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras c- Museo Arqueol	4.800,00		4.800,00					4.800,00
08	33310	21206	Rep.,Mant.y Conserv.Ascensores, Elev. y Montacargas-Museo Ar	1.200,00		1.200,00	1.208,62	718,62	718,62		481,38
08	33310	21207	Mantenimiento Extintores-Museo Arqueológico	50,00		50,00	277,43	277,43	277,43		-227,43
08	33310	21208	Mantenimiento Alarmas-Museo Arqueológico	1.192,22		1.192,22	5.175,54	3.384,74	3.384,74		-2.192,52
08	33310	21600	Rep.,Mant. y Conserv. de Equipos para Procesos Informac-Muse	700,00		700,00	556,97	556,97	556,97		143,03
08	33310	22000	Ordinario no Inventariable-Museo Arqueológico	385,70		385,70	570,25	178,02		178,02	207,68
08	33310	22003	Ordinario No Inventariable para Almacén-Museo Arqueológico	40,56		40,56	40,56	35,93	30,61	5,32	4,63
08	33310	22104	Suministro de Vestuario-Museo Arqueológico	400,00		400,00					400,00
08	33310	22199	Otros Suministros-Museo Arqueológico	3.800,00	481,45	4.281,45	4.998,30	4.846,47	3.399,61	1.446,86	-565,02
08	33310	22300	Transportes-Museo Arqueológico	300,00		300,00					300,00
08	33310	22400	Primas de sguro-Museo Arqueológico	450,00		450,00					450,00
08	33310	22606	Reuniones, conferencias y cursos-Museo Arqueológico								
			Suma	53.492.088,28	38.085.906,47	91.577.994,75	82.910.467,92	79.340.274,21	73.436.345,03	5.903.929,18	12.237.720,54

(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
08	33310	22609	Actividades culturales y deportivas-Museo Arqueológico	1.800,00		1.800,00	3.300,00	3.300,00		3.300,00	-1.500,00
08	33310	22706	Estudios y trabajos técnicos - Museo Arqueológico	800,00		800,00					800,00
08	33310	22799	Otros trabajos realizados otras empresas y prof-Museo Arqueo								
08	33410	48903	Fundación Caballero Bonald-Promoción Cultural	137.000,00		137.000,00	137.000,00	137.000,00	118.838,89	18.161,11	
08	33410	48908	Fundarte - Promoción Cultural	1.575.000,00		1.575.000,00	1.575.000,00	1.575.000,00	1.575.000,00		
08	33410	63226	Centro de Arte Contemporáneo Callejón de los Bolos		30.000,00	30.000,00					30.000,00
08	33411	12000	Sueldos del Grupo A1- Actividades Culturales	17.101,50	724,53	17.826,03	18.797,10	18.797,10	18.797,10		-971,07
08	33411	12003	Sueldos del Grupo C1-Actividades Culturales	11.601,82	561,69	12.163,51	11.235,29	11.235,29	11.235,29		928,22
08	33411	12004	Sueldos del Grupo C2-Actividades Culturales	9.706,66	1.096,15	10.802,81	21.871,84	21.871,84	21.871,84		-11.069,03
08	33411	12005	Sueldos del Grupo E-Actividades Culturales	8.770,80	470,23	9.241,03	9.797,48	9.797,48	9.797,48		-556,45
08	33411	12006	Trienios-Actividades Culturales	16.921,18	123,94	17.045,12	17.426,64	17.426,64	17.426,64		-381,52
08	33411	12100	Complemento de destino-Actividades Culturales	23.784,96	204,87	23.989,83	28.746,73	28.746,73	28.746,73		-4.756,90
08	33411	12101	Complemento específico-Actividades Culturales	59.578,40	1.604,46	61.182,86	78.220,91	78.220,91	78.220,91		-17.038,05
08	33411	12103	Otros complementos-Actividades Culturales	2.883,66	10,32	2.893,98	1.572,44	1.572,44	1.572,44		1.321,54
08	33411	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Actividades Culturales	70.484,66	2.500,65	72.985,31	73.872,44	73.872,44	73.872,44		-887,13
08	33411	15100	Gratificaciones-Actividades Culturales				33.944,14	33.944,14	33.944,14		-33.944,14
08	33411	16000	Seguridad Social-Actividades Culturales	71.350,65	687,91	72.038,56	85.491,06	85.491,06	78.402,45	7.088,61	-13.452,50
08	33411	16204	Acción social-Actividades Culturales	17.001,84		17.001,84	19.920,61	19.920,61	19.920,61		-2.918,77
08	33411	20400	Arrendamientos de Material de Transporte-Org. Activ.Cultural	638,00		638,00					638,00
08	33411	20500	Arrendamiento de Mobiliario y Enseres-Org. Activ.Culturales	6.543,68		6.543,68	6.128,65	6.028,95	4.141,35	1.887,60	514,73
08	33411	20800	Arrendam.Otro Inmovilizado Material-Org. Activ.Culturales	20.191,45	-8.274,00	11.917,45	8.490,57	8.417,97	1.778,70	6.639,27	3.499,48
08	33411	20900	Cánones-Organización Actividades Culturales	4.000,00	252,58	4.252,58	9.820,15	8.512,63	4.054,03	4.458,60	-4.260,05
08	33411	21200	Rep.,Mant. y Conserv. Edificios y Otras Construcciones-Organ	193,60		193,60					193,60
08	33411	21206	Rep.,Mant.y Conserv. Ascensores, Elevadores y Montac.-Organi	50,00		50,00	3.830,98	1.701,61	1.474,86	226,75	-1.651,61
08	33411	21207	Mantenimiento Extintores-Organización Actividades Culturales	1.092,60		1.092,60	3.866,60	3.750,44	1.440,17	2.310,27	-2.657,84
08	33411	22103	Combustibles y carburantes- Organiz.actividades culturales	400,00		400,00	1.517,28	1.517,28	1.381,01	136,27	-1.117,28
			Suma	55.548.983,74	38.115.869,80	93.664.853,54	85.060.318,83	81.486.399,77	75.538.262,11	5.948.137,66	12.178.453,77

(2021)

Pág.

45

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
08	33411	22199	Otros Suministros-Organización Actividades Culturales	3.366,05	200,00	3.566,05	17.560,60	13.627,60	10.805,84	2.821,76	-10.061,55
08	33411	22300	Transportes-Organización Actividades Culturales	1.500,00	2.600,00	4.100,00	5.479,80	5.479,80	5.479,80		-1.379,80
08	33411	22400	Primas de Seguro-Organización Actividades Culturales	820,87	1.794,17	2.615,04	4.386,31	3.740,38	3.740,38		-1.125,34
08	33411	22601	Atenciones protocolarias y representativas-Org.activ.cultura								
08	33411	22602	Publicidad y Propaganda-Organización Actividades Culturales	10.000,00		10.000,00	8.821,21	8.821,17	3.635,92	5.185,25	1.178,83
08	33411	22606	Reuniones, conferencias y cursos-Organización activ.cultural	4.000,00		4.000,00	1.897,20	1.897,20	1.897,20		2.102,80
08	33411	22609	Actividades culturales y deportivas-Organización actividades	180.000,00	880,00	180.880,00	317.876,17	316.285,16	295.854,09	20.431,07	-135.405,16
08	33411	22700	Limpieza y Aseo-Organización Actividades Culturales	1.378,75	2.111,21	3.489,96	2.111,21	2.111,21	2.111,21		1.378,75
08	33411	22701	Seguridad- Organización actividades culturales				12.976,76	12.976,76	9.351,36	3.625,40	-12.976,76
08	33411	22706	Estudios y Trabajos Técnicos-Organización Actividades Culturales	28.000,00	3.163,14	31.163,14	17.029,61	15.394,88	15.264,54	130,34	15.768,26
08	33411	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	800,00		800,00	411,40	411,40	411,40		388,60
08	33411	48100	Premios, becas y pensiones de estudio-Org.activ.culturales				1.000,00	1.000,00		1.000,00	-1.000,00
08	33411	48900	Otras transferencias-Organización de actividades culturales	3.000,00	9.000,00	12.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		3.000,00
08	33412	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Banda de Música	558.226,71	1.127,42	559.354,13	94.468,28	94.468,28	94.468,28		464.885,85
08	33412	16000	Seguridad Social-Banda de Música	167.583,94	338,23	167.922,17	35.608,46	35.608,46	32.222,33	3.386,13	132.313,71
08	33412	16204	Acción social- Banda de música	386,47		386,47	2.659,26	2.659,26	2.659,26		-2.272,79
08	33412	20900	Cánones- Banda de música	1.300,00		1.300,00	1.726,63	1.726,63	1.535,76	190,87	-426,63
08	33412	21700	Repar., mant. y conservación instrumentos musicales-B. Músic	2.000,00		2.000,00	145,20	145,20	145,20		1.854,80
08	33412	22104	Suministro de Vestuario-Banda de Música	4.000,00		4.000,00	6.981,94	6.980,97	6.711,14	269,83	-2.980,97
08	33412	22199	Otros suministros-Banda de Música	3.000,00		3.000,00	446,01	446,01	446,01		2.553,99
08	33412	22300	Transportes-Banda de Musica	50,00		50,00					50,00
08	33414	22602	Publicidad y propaganda-Promoción cultural	160.000,00	2.815,80	162.815,80	151.736,55	151.435,18	147.468,75	3.966,43	11.380,62
08	33417	12003	Sueldos del Grupo C1-Flamenco	11.452,58	565,82	12.018,40	12.593,17	12.593,17	12.593,17		-574,77
08	33417	12006	Trienios-Flamenco	4.615,68	21,61	4.637,29	2.423,40	2.423,40	2.423,40		2.213,89
08	33417	12100	Complemento de destino-Flamenco	5.613,96	51,54	5.665,50	5.777,76	5.777,76	5.777,76		-112,26
08	33417	12101	Complemento específico-Flamenco	18.432,07	236,91	18.668,98	8.782,74	8.782,74	8.782,74		9.886,24
08	33417	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Flamenco	27.904,15	923,24	28.827,39	29.335,63	29.335,63	29.335,63		-508,24
08	33417	15000	Productividad-Flamenco				3.486,36	3.486,36	3.486,36		-3.486,36
			Suma	56.746.414,97	38.141.698,89	94.888.113,86	85.815.040,49	82.233.014,38	76.243.869,64	5.989.144,74	12.655.099,48

(2021)

Pág. 46

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
08	33417	15100	Gratificaciones- Flamenco				4.229,88	4.229,88	4.229,88		-4.229,88
08	33417	16000	Seguridad Social-Flamenco	20.825,06	167,23	20.992,29	19.709,02	19.709,02	17.862,43	1.846,59	1.283,27
08	33417	16204	Acción social-Flamenco	1.398,43		1.398,43	5.968,28	5.968,28	5.968,28		-4.569,85
08	33417	20900	Cánones-Flamenco	500,00		500,00					500,00
08	33417	21200	Repar,manten. conserv. edificios y otras construcc.-Flamenco	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08	33417	22602	Publicidad y propaganda- Flamenco				91,96	91,96	91,96		-91,96
08	33417	22609	Actividades culturales y deportivas-Flamenco	5.000,00		5.000,00	500,00	500,00	500,00		4.500,00
08	33417	23020	Dietas del personal no directivo-Flaenco	100,00		100,00					100,00
08	33417	23120	Locomoción del personal no directivo-Flamenco	100,00		100,00					100,00
08	33418	20400	Arrendamientos de material de transporte	3.500,00		3.500,00					3.500,00
08	33418	20500	Arrendamiento mobiliario enseres- Plan Desar. Cultur. Alten	10.000,00		10.000,00					10.000,00
08	33418	20900	Cánones - Plan Desar. Cultur. Altena	2.500,00		2.500,00					2.500,00
08	33418	22199	Otros suministros- Plan Desar. Cultur. Altena	5.500,00		5.500,00					5.500,00
08	33418	22400	Primas de seguros- Plan Desar. Cultur. Altena	7.500,00		7.500,00					7.500,00
08	33418	22602	Publicidad y propaganda- Plan Desar. Cultur. Alternativo	17.000,00		17.000,00					17.000,00
08	33418	22609	Actividades culturales y deportivas-Plan Desarrollo Cultural	30.000,00	15.000,00	45.000,00					45.000,00
08	33418	22700	Limpieza y aseo- Plan Desarrollo. Cultur. Alternativo	11.000,00		11.000,00					11.000,00
08	33418	22701	Seguridad- Plan Desarrollo. Cultur. Alternativo	13.000,00		13.000,00					13.000,00
08	33418	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje		4.500,00	4.500,00					4.500,00
08	33418	62500	Adquisición de mobiliario y enseres		27.501,25	27.501,25					27.501,25
08	33419	12004	Sueldos del Grupo C2-Memoria Democrática	9.611,14	503,03	10.114,17	10.692,78	10.692,78	10.692,78		-578,61
08	33419	12006	Trienios-Memoria Democrática	2.666,20	22,08	2.688,28	2.416,92	2.416,92	2.416,92		271,36
08	33419	12100	Complemento de destino-Memoria Democrática	4.180,68	38,38	4.219,06	4.302,72	4.302,72	4.302,72		-83,66
08	33419	12101	Complemento específico-Memoria Democrática	7.261,12	196,66	7.457,78	7.602,92	7.602,92	7.602,92		-145,14
08	33419	16000	Seguridad Social-Memoria Democrática	8.024,85	65,59	8.090,44	6.712,09	6.712,09	6.161,77	550,32	1.378,35
08	33419	16204	Acción social-Memoria Democrática	3.030,36		3.030,36	3.030,36	3.030,36	3.030,36		
08	33419	20300	Arrendamientos maquinaria, instalac y utillaje-Memoria democ		3.600,00	3.600,00	558,54	558,54	558,54		3.041,46
08	33419	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres-Oficina Memoria Democ				810,70	810,70	810,70		-810,70
08	33419	21600	Repar., manten. y conserv. de equip. proc informac-Of memori	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			Suma	56.913.112,81	38.193.293,11	95.106.405,92	85.881.666,66	82.299.640,55	76.308.098,90	5.991.541,65	12.806.765,37

(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
08	33419 22000	Ordinario no inventariable - Oficina de memoria democrática	2.500,00		2.500,00				2.500,00	
08	33419 22002	Ordinario no inventariable - Oficina de memoria democrática	200,00		200,00				200,00	
08	33419 22199	Otros suministros - Oficina de memoria democrática	500,00		500,00	166,98	166,98	166,98	333,02	
08	33419 22602	Publicidad y propaganda - Oficina de memoria democrática	1.500,00		1.500,00				1.500,00	
08	33419 22604	Jurídicos, contenciosos- Oficina de memoria democrática				79,99	79,99	79,99	-79,99	
08	33419 22606	Reuniones, conferencias y cursos - Oficina de memoria democrática	2.300,00		2.300,00				2.300,00	
08	33419 22706	Estudios y trabajos técnicos- Oficina memoria democrática		14.400,00	14.400,00	11.900,83	11.900,83	11.900,83	2.499,17	
08	33419 60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes para u		51.200,00	51.200,00	2.904,00	2.904,00	2.904,00	48.296,00	
08	33611 21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras const-Los Claust	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
08	33611 21206	Rep.,manten.y conserv.ascensores, elevadores y montac-Los Cl	2.040,00		2.040,00	1.121,60	621,60	621,60	1.418,40	
08	33611 21207	Mantenimiento Extintores-Los Claustros de Santo Domingo	1.000,00		1.000,00	494,40	408,60	408,60	591,40	
08	33611 21208	Mantenimiento Alarmas-Los Claustros de Santo Domingo	1.000,00		1.000,00	163,35	135,00	135,00	865,00	
08	33611 21300	Rep.,manten.conserv. maquinaria, instalac. utilil-Los Claust				635,25	635,25	635,25	-635,25	
08	33611 21600	Repar., manten. conserv. equip. procesos informac. Claustros	800,00		800,00				800,00	
08	33611 22104	Vestuario-Los Claustros Santo Domingo	50,00		50,00				50,00	
08	33611 22199	Otros suministros-Los Claustros de Santo Domingo	100,00		100,00				100,00	
08	33611 22701	Seguridad-Los Claustros de Santo Domingo	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
08	43213 20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres-Jerez Ciudad del Caba								
08	43213 20800	Arrendamientos otro inmovilizado material-Jerez Ciudad Cabal								
08	43213 20900	Cánones- Jerez Ciudad del Caballo				343,76	343,76	343,76	-343,76	
08	43213 22000	Ordinario no inventariable-Jerez Ciudad del Caballo	500,00		500,00				500,00	
08	43213 22103	Combustibles y carburantes-Jerez Ciudad del Caballo	500,00		500,00				500,00	
08	43213 22110	Productos de limpieza y aseo-Jerez Ciudad del Caballo	500,00		500,00				500,00	
08	43213 22113	Manutención de animales-Jerez Ciudad del Caballo	50,00		50,00				50,00	
		Suma	56.928.652,81	38.258.893,11	95.187.545,92	85.899.476,82	82.316.836,56	76.322.390,91	5.994.445,65	12.870.709,36

(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
08	43213 22199	Otros suministros-Jerez Ciudad del Caballo	6.000,00		6.000,00	8.815,45	8.815,45	5.969,53	2.845,92	-2.815,45
08	43213 22201	Postales-Jerez Ciudad del Caballo	50,00		50,00					50,00
08	43213 22300	Transportes-Jerez Ciudad del Caballo	550,00		550,00					550,00
08	43213 22400	Primas de seguros-Jerez Ciudad del Caballo	400,00		400,00	460,90	460,90	460,90		-60,90
08	43213 22601	Atenciones protocolarias y representativas-Jerez Ciudad Caba								
08	43213 22602	Publicidad y propaganda-Jerez Ciudad del Caballo	50,00		50,00					50,00
08	43213 22606	Reuniones, conferen. cursos-Jerez Ciudad del Caballo	5.000,00		5.000,00	537,24	537,24	537,24		4.462,76
08	43213 22609	Actividades culturales y deportivas-Jerez Ciudad del Caballo				52.211,50	52.211,50	46.439,80	5.771,70	-52.211,50
08	43213 22700	Limpieza y aseo- Jerez Ciudad del Caballo								
08	43213 22701	Seguridad-Jerez Ciudad del Caballo	1.000,00		1.000,00	4.017,20	4.017,20	4.017,20		-3.017,20
08	43213 22706	Estudios trabajos técnicos-Jerez Ciudad del Caballo	18.000,00		18.000,00	4.499,07	4.293,70	4.293,70		13.706,30
08	43213 22799	Otros trabaj. empresas profe.-Jerez Ciudad del Caballo	43.124,40		43.124,40					43.124,40
08	43213 23020	Dietas del personal no directivo-Jerez Ciudad del Caballo	50,00		50,00					50,00
08	43213 23120	Locomoción personal no directivo-Jerez Ciudad del Caballo	50,00		50,00					50,00
08	43216 20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres-Jerez Ciudad Europea								
08	43216 20600	Arrendamientos equipos procesos de infor-Jerez Ciudad Europe		11.000,00	11.000,00	2.117,50	2.117,50		2.117,50	8.882,50
08	43216 20800	Arrendamientos otro inmovilizado material-Jerez Ciudad Europ								
08	43216 20900	Cánones- Jerez Ciudad Europea Cultura								
08	43216 22000	Ordinario no inventariable-Jerez Ciudad Europ. Cultural 2031	500,00		500,00					500,00
08	43216 22002	Material informático no inventariable- Jerez Ciudad Europea								
08	43216 22199	Otros suministros-Jerez Ciudad Europea Cultural 2031	3.000,00		3.000,00	530,99	530,99	530,99		2.469,01
08	43216 22201	Postales-Jerez Ciudad Europea Cultural 2031	50,00		50,00					50,00
08	43216 22300	Transportes-Jerez Ciudad Europea Cultural 2031	500,00		500,00					500,00
08	43216 22400	Primas de seguros- Jerez Ciudad Europea Cultura								
08	43216 22601	Atenciones protocolarias y representativas-Jerez Ciudad Euro								
		Suma	57.006.977,21	38.306.893,11	95.313.870,32	86.011.531,13	82.427.686,04	76.384.640,27	6.043.045,77	12.886.184,28

(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
08	43216	22602	Publicidad y propaganda- Jerez Ciudad Europea Cultura		37.000,00	37.000,00	38.864,46	37.865,00		37.865,00	-865,00
08	43216	22606	Reunion, conferencias cursos-Jerez Ciudad Europ. Cultural 31	10.000,00	1.000,00	11.000,00	1.028,50	1.028,50	1.028,50		9.971,50
08	43216	22609	Actividades culturales y deportivas- Jerez Europea Cultura		48.000,00	48.000,00	42.867,50	42.867,50	9.895,00	32.972,50	5.132,50
08	43216	22700	Limpieza y aseo- Jerez Ciudad Europea Cultura								
08	43216	22701	Seguridad- Jerez Ciudad Europea Cultura								
08	43216	22706	Estudios trabajos técnicos-Jerez Ciudad Europ. Cultural 2031	35.000,00	78.000,00	113.000,00	40.795,02	40.795,00	676,00	40.119,00	72.205,00
08	43216	22799	Otros trabajos realizados otras empresas y prof-Jerez Ciudad								
08	43216	23020	Dietas personal no direct.-Jerez Ciudad Europ. Cultural 2031	100,00		100,00					100,00
08	43216	23120	Locom.personal no directivo-Jerez Ciudad Europ.Cultural 2031	100,00		100,00					100,00
08	43216	62200	Edificios y otras construcciones- Jerez Ciudad Europea Cultu				6.451,54	6.451,54		6.451,54	-6.451,54
08	43216	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje.Cultura		18.803,00	18.803,00	16.982,12	16.982,12		16.982,12	1.820,88
08	43216	62500	Adquisición de mobiliario y enseres.Cultura		12.000,00	12.000,00	5.999,66	5.999,66		5.999,66	6.000,34
08	43216	62600	Equipos para procesos de información.Cultura		2.500,00	2.500,00	2.491,39	2.491,39		2.491,39	8,61
08	43216	62900	Otras inv.nuevas asociadas funcionamiento operativo servicio		89.697,00	89.697,00	3.118,17	3.118,17		3.118,17	86.578,83
08	43216	64100	Gastos en aplicaciones informáticas.Cultura		2.000,00	2.000,00	1.890,32	1.890,32		1.890,32	109,68
09	16110	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas-Abastecimiento agua	220.000,00	215.689,26	435.689,26	636.509,44	636.509,44	463.689,26	172.820,18	-200.820,18
09	16110	22502	Tributos de las Entidades locales- Abastec. agua				405,12	405,12	405,12		-405,12
09	16110	47900	Otras subv a empre privat - Abast domic agua	1.262.000,00	108.500,00	1.370.500,00	1.370.190,80	1.370.190,80		1.370.190,80	309,20
09	16210	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Recogida de residuos	89.699,14	3.420,87	93.120,01	89.719,50	89.719,50	89.719,50		3.400,51
09	16210	15100	Gratificaciones-Recogida de residuos				2.535,32	2.535,32	2.535,32		-2.535,32
09	16210	16000	Seguridad Social-Recogida de residuos	30.269,09	203,03	30.472,12	32.585,11	32.585,11	30.455,12	2.129,99	-2.112,99
09	16210	16204	Acción social-Recogida de residuos	11.197,84		11.197,84	8.905,58	8.905,58	8.905,58		2.292,26
09	16210	22300	Transportes-Recogida de Residuos	60.000,00	39.521,26	99.521,26	24.367,65	24.367,65	24.367,65		75.153,61
09	16210	22706	Estudios y trabajos técnicos-Recogida de Residuos	2.000,00		2.000,00					2.000,00
09	16210	22709	Recogida de residuos urbanos-Recogida de Residuos	9.135.938,36	245.095,05	9.381.033,41	7.283.256,79	7.276.858,53	3.760.976,79	3.515.881,74	2.104.174,88
09	16210	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof.-R. resi	136.801,00	41.077,65	177.878,65	205.251,30	205.251,30	205.251,30		-27.372,65
			Suma	68.000.082,64	39.212.400,23	107.212.482,87	95.786.881,96	92.196.638,59	80.982.545,41	11.214.093,18	15.015.844,28

(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
09	16210	61900	Otras inversiones infraest y bienes uso gral-Recogida residu								
09	16210	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje- Recogida de residuos								
09	16230	22500	Tributos estatales-Tratamiento de residuos urbanos	5.325,73		5.325,73	3.651,12	3.651,12	3.651,12		1.674,61
09	16230	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas-Tratamiento residuos u	420.000,00	-108.500,00	311.500,00	209.876,22	209.876,22	48.103,62	161.772,60	101.623,78
09	16230	22699	Otros gastos diversos-Tratamiento de residuos urbanos	22.000,00		22.000,00					22.000,00
09	16230	22706	Estudios y trabajos técnicos-Tratamiento de residuos urbanos	539.074,37	473.318,01	1.012.392,38	3.328.575,40	3.062.249,32	1.331.376,12	1.730.873,20	-2.049.856,94
09	16230	22710	Conserv. y mant. planta compostaje y reciclaje-Tratamiento r	4.100.000,00	175.819,41	4.275.819,41	4.213.181,12	4.213.181,12	2.783.543,96	1.429.637,16	62.638,29
09	16310	12001	Sueldos del Grupo A2 - Limpieza viaria	14.894,30	-14.894,30						
09	16310	12006	Trienios - Limpieza viaria	4.983,60	-4.983,60						
09	16310	12100	Complemento de destino - Limpieza viaria	6.976,32	-6.976,32						
09	16310	12101	Complemento específico - Limpieza viaria	15.639,33	-15.639,33						
09	16310	13000	Retrib. básicas personal laboral fijo-Limpieza Viaria	10.781,20	473,01	11.254,21	11.392,33	11.392,33	11.392,33		-138,12
09	16310	13002	Otras remuner. personal laboral fijo-Limpieza Viaria	12.781,87	263,22	13.045,09	13.365,58	13.365,58	13.365,58		-320,49
09	16310	13101	Indefinidos no fijo de plantilla-Limpieza Viaria	104.275,80	1.985,73	106.261,53	71.628,50	71.628,50	71.628,50		34.633,03
09	16310	15000	Productividad. Limpieza Viaria	9.868,54	-9.868,54						
09	16310	15100	Gratificaciones-Limpieza Viaria				634,04	634,04	634,04		-634,04
09	16310	16000	Seguridad Social-Limpieza Viaria	57.966,19	-15.409,66	42.556,53	34.169,67	34.169,67	31.351,78	2.817,89	8.386,86
09	16310	16204	Acción Social-Limpieza Viaria	13.019,67		13.019,67	9.899,07	9.899,07	9.899,07		3.120,60
09	16310	22700	Limpieza y aseo-Limpieza viaria	13.703.907,55	47.764,00	13.751.671,55	13.155.396,92	13.143.618,16	6.623.435,58	6.520.182,58	608.053,39
09	17110	12000	Sueldos del Grupo A1 - Conservación y diseño jardines urbano	16.700,68	683,09	17.383,77	18.175,78	18.175,78	18.175,78		-792,01
09	17110	12001	Sueldos del Grupo A2. Conservación y diseño parques urbanos	15.217,30	-15.217,30						
09	17110	12004	SlDOS. G-C2 pers. funcion.-Consv diseñ jard. urbanis periurb	9.659,00	541,23	10.200,23	9.222,58	9.222,58	9.222,58		977,65
09	17110	12005	SlDOS. G-E pers. funcion.-Consv diseñ jard. urbanis periurb	26.455,92	1.373,92	27.829,84	21.642,06	21.642,06	21.642,06		6.187,78
09	17110	12006	Trienios pers. funcionario-Consv diseñ jard. urbanis periurb	22.592,98	-6.370,20	16.222,78	11.400,02	11.400,02	11.400,02		4.822,76
09	17110	12100	Complto.destino pers.func.-Consv diseñ jard. urbanis periurb.	31.575,00	-8.742,04	22.832,96	18.143,65	18.143,65	18.143,65		4.689,31
09	17110	12101	Completo.especifico pers. func.-Consv diseñ jard. urbanis per	77.265,75	-22.620,89	54.644,86	46.825,19	46.825,19	46.825,19		7.819,67
			Suma	87.244.709,90	39.684.430,57	126.929.140,47	116.969.245,78	113.100.897,57	92.041.520,96	21.059.376,61	13.828.242,90

(2021)

Pág. 51

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
09	17110	12103	Otros compl. pers.func.-Consv diseñ jard. urbanis periurb.	3.666,16	-969,10	2.697,06	5.184,57	5.184,57	5.184,57		-2.487,51
09	17110	13000	Retrib. básicas pers. lab. fijo-Consv diseñ jard. urbanis pe	41.114,40	1.759,05	42.873,45	36.279,66	36.279,66	36.279,66		6.593,79
09	17110	13001	Horas extraordinarias-Consv diseñ jard. urbanis pe				178,80	178,80	178,80		-178,80
09	17110	13002	Otras remun. pers. lab. fijo-Consv diseñ jard. urbanis periu	54.718,38	1.115,23	55.833,61	49.328,44	49.328,44	49.328,44		6.505,17
09	17110	13101	Indef. no fijos plantilla-Consv diseñ jard. urbanis periurb	424.247,50	67.700,18	491.947,68	517.067,02	517.067,02	517.067,02		-25.119,34
09	17110	15000	Productividad-Consv diseñ jard. urbanis y periurbanos	13.679,46	226,12	13.905,58	13.328,30	13.328,30	13.328,30		577,28
09	17110	15100	Gratificaciones-Consv diseñ jard. urbanis y periurbanos				16.959,30	16.959,30	16.959,30		-16.959,30
09	17110	16000	Seguridad Social-Consv diseñ jard. urbanis y periurbanos	240.032,03	45.065,37	285.097,40	289.832,31	289.832,31	273.116,60	16.715,71	-4.734,91
09	17110	16204	Acción Social-Consv diseñ jard. urbanis y periurbanos	63.214,24	-3.020,58	60.193,66	66.384,90	66.384,90	66.384,90		-6.191,24
09	17110	20300	Arrend. maq. inst. utilia.-Consv diseñ jard. urbanis periurb	15.000,00		15.000,00					15.000,00
09	17110	21200	Rep. mant. conv. edif. otras const.-Consv diseñ jard. urban	1.163,47		1.163,47					1.163,47
09	17110	21300	Rep. mant. conv. maq. inst. y utilil.-Consv diseñ jard. urba	5.000,00		5.000,00	6.156,63	6.156,62	6.156,62		-1.156,62
09	17110	21400	Rep. mant. conv. material transp.-Consv diseñ jard. urbanis	2.000,00		2.000,00	652,80	652,80	652,80		1.347,20
09	17110	22103	Suministro comb. y carburante-Consv diseñ jard. urbanis peri	5.000,00		5.000,00	27.904,78	15.654,78	14.320,47	1.334,31	-10.654,78
09	17110	22104	Suministro vestuario-Consv diseñ jard. urbanis periurb	9.000,00		9.000,00	5.287,89	5.287,89	5.287,89		3.712,11
09	17110	22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje-Cons.jardin	5.000,00		5.000,00	2.718,64	2.718,63	2.718,63		2.281,37
09	17110	22199	Otros suministros-Consv diseñ jard. urbanis periurb	14.000,00		14.000,00	35.592,76	34.208,88	8.539,50	25.669,38	-20.208,88
09	17110	22714	Mant. parq. jardines públicos-Consv diseñ jard. urbanis y p	3.616.219,72	399.474,47	4.015.694,19	4.024.964,54	3.984.040,88	3.305.191,63	678.849,25	31.653,31
09	17110	60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes para u	80.000,00	80.000,00	160.000,00	87.975,19	49.006,45	49.006,45		110.993,55
09	17110	61900	Otras inversiones infraestr y bienes uso gral-Conserv.jardin				46.129,64	46.129,64	46.129,64		-46.129,64
09	17110	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje- Conserv.y diseño jardi				4.252,50	4.252,50		4.252,50	-4.252,50
09	17110	63300	Inversión repos maquinaria, instalac y utillaje-Conserv.jard								
09	17210	12000	Sueldos del Grupo A1- Protección y mejora medio ambiente	17.101,50	22.023,90	39.125,40	41.641,89	41.641,89	41.641,89		-2.516,49
			Suma	91.851.200,60	40.298.774,31	132.149.974,91	122.241.881,77	118.280.007,26	96.493.809,50	21.786.197,76	13.869.967,65

(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
09	17210	12003	Sueldos del Grupo C1-Proteccion y mejora del medio ambiente	11.452,58		11.452,58					11.452,58
09	17210	12004	Sueldos del Grupo C2 - Protección y mejora del medio ambient	48.199,02	1.093,88	49.292,90	21.762,85	21.762,85	21.762,85		27.530,05
09	17210	12005	Sueldos del Grupo E-Proteccion y mejora del Medio Ambiente	17.637,28	474,01	18.111,29	9.820,77	9.820,77	9.820,77		8.290,52
09	17210	12006	Trienios pers. funcionario-Protec. y mejora M. Ambiente	28.702,50	173,68	28.876,18	13.182,73	13.182,73	13.182,73		15.693,45
09	17210	12100	Complem. destino pers. funcion.-Protec. y mejora M. Ambiente	44.080,56	410,78	44.491,34	34.558,08	34.558,08	34.558,08		9.933,26
09	17210	12101	Complem. especifico pers. func.-Protec. y mejora M. Ambiente	89.181,44	1.689,13	90.870,57	84.662,38	84.662,38	84.662,38		6.208,19
09	17210	12103	Otros complementos- Protección y mejora del medio ambiente	2.797,15		2.797,15	1.133,76	1.133,76	1.133,76		1.663,39
09	17210	13000	Retrib. básicas pers. lab. fijo-Protec. y mejora M. Ambiente	24.116,96		24.116,96					24.116,96
09	17210	13002	Otras remuner. pers. lab. fijo-Protec. y mejora M. Ambiente	26.994,19		26.994,19					26.994,19
09	17210	13101	Indefinido no fijo de plantilla-Protec. y mejora M. Ambiente	377.439,55	12.940,78	390.380,33	407.575,11	407.575,11	407.575,11		-17.194,78
09	17210	15000	Productividades-Protec. y mejora M. Ambiente	11.240,09	108,22	11.348,31	4.540,81	4.540,81	4.540,81		6.807,50
09	17210	15100	Gratificaciones-Protec y Mejora del Medio Ambiente				33.373,56	33.373,56	33.373,56		-33.373,56
09	17210	16000	Seguridad Social-Protec. y mejora M. Ambiente	231.871,77	2.169,50	234.041,27	232.499,64	232.499,64	216.968,84	15.530,80	1.541,63
09	17210	16204	Acción Social-Protec. y mejora M. Ambiente	73.963,05		73.963,05	60.470,55	60.470,55	60.470,55		13.492,50
09	17210	20600	Arrend.equipos para procesos de información-Protecc.y mejora	500,00		500,00	1.951,66	1.636,20	981,72	654,48	-1.136,20
09	17210	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado mat-Protec.medio ambient								
09	17210	21200	Rep. mant. conserv. edf. y otras const.-Prot. Mejora M. Amb	1.000,00		1.000,00	6.093,05	6.069,79	3.856,52	2.213,27	-5.069,79
09	17210	21206	Rep. mant. conserv. asc. elev. y montac.-Prot. Mejora M. Am	1.000,00		1.000,00					1.000,00
09	17210	21207	Rep.,manten.y conserv. extintores-Prot. Mejora M. Amb.	1.000,00		1.000,00	352,71	352,10	352,10		647,90
09	17210	21208	Repar.,manten.y conserv.alarmas-Prot. Mejora M. Amb	50,00		50,00					50,00
09	17210	21300	Rep. mant. conserv. maq. inst. y util.-Prot. Mejora M. Amb	500,00		500,00	331,54	314,05	314,05		185,95
09	17210	21400	Rep. mant. conserv. mat. de transp.-Prot. Mejora M. Amb	500,00		500,00	356,91	356,91	356,91		143,09
09	17210	21600	Rep. mant. conv. equip. proc. inform.-Prot. Mejora M. Amb.	2.150,00	866,70	3.016,70	3.940,07	3.940,07	3.073,37	866,70	-923,37
			Suma	92.845.576,74	40.318.700,99	133.164.277,73	123.158.487,95	119.196.256,62	97.390.793,61	21.805.463,01	13.968.021,11

(2021)

Pág.

53

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
09	17210	22000	Ordinario no inventariable-Prot. Mejora M. Amb.	501,06		501,06	755,67	755,67	755,67		-254,61
09	17210	22001	Prensa revistas libros y otras oublic.-Prot. Mejora M. Amb.	50,00		50,00					50,00
09	17210	22003	Ordinario no invent. para almacen-Prot. Mejora M. Amb.	698,94		698,94	698,94	695,93	695,93		3,01
09	17210	22103	Combustibles y carburantes- Protección y mejora medio ambien				867,24	867,24	867,24		-867,24
09	17210	22110	Productos limpieza y aseo-Prot. Mejora M. Amb.	65,00		65,00					65,00
09	17210	22199	Otros muministros-Prot. Mejora M. Amb.	1.000,00		1.000,00	1.161,73	1.161,73	1.161,73		-161,73
09	17210	22201	Postales-Prot. Mejora M. Amb.	400,00		400,00	720,06	720,06	720,06		-320,06
09	17210	22400	Primas de seguros- Protección y mejora medio ambiente								
09	17210	22604	Jurídicos, contenciosos- Protección y mejora medio ambiente				522,68	459,14		459,14	-459,14
09	17210	22706	Estudios y trabajos técnicos-Prot. Mejora M. Amb.	15.000,00		15.000,00					15.000,00
09	17211	13000	Retrib. básicas pers. lab. fijo-Otras. actuac. M. Amb.-Educ.	20.531,68	31,22	20.562,90	1.969,75	1.969,75	1.969,75		18.593,15
09	17211	13002	Otras. remun. pers. lab. fijo-Otras. actuac. M. Amb.-Educ.	21.686,35		21.686,35	3.425,20	3.425,20	3.425,20		18.261,15
09	17211	13101	Indefinidos no fijos plantilla-Otras. actuac. M. Amb.-Educ.	64.735,91	1.400,82	66.136,73	47.681,46	47.681,46	47.681,46		18.455,27
09	17211	15100	Gratificaciones- Otras. actuac. M. Amb.-Educ				4.642,60	4.642,60	4.642,60		-4.642,60
09	17211	16000	Seguridad Social-Otras. actuac. M. Amb.-Educ.	33.443,46	201,30	33.644,76	24.680,57	24.680,57	23.778,04	902,53	8.964,19
09	17211	16204	Acción social-Otras actuac.relacionadas con medio ambiente-E	4.524,28		4.524,28	2.577,07	2.577,07	2.577,07		1.947,21
09	17211	20400	Arrendamientos de material de transporte-Otras actuac. M. Am	1.100,00		1.100,00					1.100,00
09	17211	22609	Actividades culturales y deportivas-Otras actuac.M.A. Educac	1.700,00		1.700,00					1.700,00
09	17211	22672	Ecomercado-Otras actuac.relacionada con medio ambiente. Educ	20.000,00		20.000,00					20.000,00
09	17211	22706	Audivisual Tollos(CATV Cuervo)-Proyec. Educac. Ambiental	15.000,00		15.000,00	1.430,00	1.428,70	1.428,70		13.571,30
09	17212	12004	Sueldos del Grupo C2. Otras actuaciones relacionadas con el	9.754,46	518,88	10.273,34	10.893,98	10.893,98	10.893,98		-620,64
09	17212	12006	Trienios Otras actuaciones relacionadas con el	3.199,44	23,14	3.222,58	2.594,88	2.594,88	2.594,88		627,70
09	17212	12100	Complemento de destino Otras actuaciones relacionadas con el	5.040,60	46,27	5.086,87	5.187,84	5.187,84	5.187,84		-100,97
09	17212	12101	Complemento específico. Otras actuaciones relacionadas con e	18.432,07	300,05	18.732,12	19.391,74	19.391,74	19.391,74		-659,62
			Suma	93.082.439,99	40.321.222,67	133.403.662,66	123.287.689,36	119.325.390,18	97.518.565,50	21.806.824,68	14.078.272,48

(2021)

Pág. 54

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
09	17212	13101	Indef. no fijos de plantilla-Otras actuaciones M. Amb.-P	95.787,80	493,01	96.280,81	4.024,97	4.024,97	4.024,97		92.255,84
09	17212	15100	Gratificaciones-Otras actuaciones M. Amb.-P				799,96	799,96	799,96		-799,96
09	17212	16000	Seguridad Social-Otras actuaciones M. Amb.-P	39.664,31	247,75	39.912,06	9.719,34	9.719,34	8.902,59	816,75	30.192,72
09	17212	16204	Acción social-Otras actuaciones M. Amb.-P								
09	17212	22103	Combustibles y carburantes- Otras actuac.Medio Ambiente								
09	17212	22706	Estudios y trabajos técnicos-Otras actuac.relac.medio ambien	18.000,00		18.000,00	966,80	966,80	966,80		17.033,20
09	17910	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Servicio Tecnico Mpal	114.257,21	2.540,59	116.797,80	64.447,75	64.447,75	64.447,75		52.350,05
09	17910	15100	Gratificaciones- Servicio Tecnico Mpal				391,92	391,92	391,92		-391,92
09	17910	16000	Seguridad Social-Servicio Tecnico Mpal	35.924,57	331,24	36.255,81	23.064,73	23.064,73	22.226,76	837,97	13.191,08
09	17910	16204	Acción social-Servicio Tecnico Mpal	5.491,34		5.491,34	7.336,31	7.336,31	7.336,31		-1.844,97
09	17910	22101	Suministro agua - Laguna de Torrox	60.000,00		60.000,00	60.000,00	33.312,69	19.561,26	13.751,43	26.687,31
09	17910	22799	Otros trabajos realiz.por otras empresas y profes.-Laguna T	10.000,00		10.000,00					10.000,00
09	17910	63100	Terrenos y bienes naturales- Laguna de Torrox	30.000,00		30.000,00					30.000,00
09	23127	21600	Repar.,manten. conserv.equip.proc.inform.-Progr.Integral Pob	1.298,00		1.298,00					1.298,00
09	23127	22000	Ordinario no inventariable-Prog.Integral contra pobreza ener	3.000,00		3.000,00					3.000,00
09	23127	22602	Publicidad y propaganda-Progr.Integral contra pobreza energ.	5.528,26		5.528,26					5.528,26
09	23127	22606	Reuniones, conf. y cursos-Programa integ.contra pobreza ener	19.331,49		19.331,49					19.331,49
09	23127	48900	Otras transferencias-Progr.Integral contra pobreza energétic	92.574,00		92.574,00					92.574,00
09	23127	62500	Adquis.mobiliario y enseres-Prog. integ. contra pobreza ener	3.268,25		3.268,25					3.268,25
09	31110	22799	Otros Trabajos realizados por otras Empr. y Profes.-Profil.v	124.654,20	-124.654,20						
09	31110	63900	Otras inversiones reposición func.op.serv.-Profilaxis vector								
09	94320	46601	Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz								
09	94330	46703	Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana-Transf. a Consorcios	147.961,78		147.961,78	147.961,78	147.961,78		147.961,78	
10	15010	12000	Sueldo GA1 personal funcionario-Serv. Generales Urbanismo	17.677,16	924,41	18.601,57	13.456,71	13.456,71	13.456,71		5.144,86
10	15010	12004	Sueldo GC2 personal funcionario-Serv. Generales Urbanismo	19.413,46	9.771,48	29.184,94	32.744,71	32.744,71	32.744,71		-3.559,77
			Suma	93.926.271,82	40.210.876,95	134.137.148,77	123.652.604,34	119.663.617,85	97.693.425,24	21.970.192,61	14.473.530,92

(2021)

Pág. 55

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	15010	12006	Trienios personal funcionario-Serv. Generales Urbanismo	14.143,64	-3.340,88	10.802,76	11.761,58	11.761,58	11.761,58		-958,82
10	15010	12100	Complemento destino pers.funcion.-Serv. Generales Urbanismo	21.876,72	-4.223,37	17.653,35	22.993,47	22.993,47	22.993,47		-5.340,12
10	15010	12101	Complemento específico pers.funcion.-Serv.Generales Urbanism	45.428,54	-6.504,00	38.924,54	44.727,17	44.727,17	44.727,17		-5.802,63
10	15010	12103	Otros complementos- Servicios generales Urbanismo	946,63	-946,63						
10	15010	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Serv. Generales Urbanismo	423.892,61	13.487,59	437.380,20	457.787,42	457.787,42	457.787,42		-20.407,22
10	15010	15000	Productividad. Servicios Generales de Urba	17.803,56	31.862,60	49.666,16	50.433,26	50.433,26	50.433,26		-767,10
10	15010	15100	Gratificaciones. Servicios Generales de Urbanismo	10.053,84	105,94	10.159,78	9.759,31	9.759,31	9.759,31		400,47
10	15010	16000	Seguridad Social--Serv. Generales Urbanismo	190.912,13	8.649,48	199.561,61	215.338,25	215.338,25	200.371,27	14.966,98	-15.776,64
10	15010	16204	Acción Social--Serv. Generales Urbanismo	65.137,63	18.951,33	84.088,96	85.606,85	85.606,85	85.606,85		-1.517,89
10	15010	20400	Arrendamientos de material de transporte-Serv.Gene.Urbanismo	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10	15010	20600	Arrendamientos equipos procesos información-S.G.Urbanismo				8.890,90	7.426,70	4.456,02	2.970,68	-7.426,70
10	15010	21200	Rep.,mant. conserv.Edf. y otras const.-Serv. Generales Urban	6.000,00		6.000,00	3.897,34	3.897,34	3.897,34		2.102,66
10	15010	21206	Rep. mant. conserv. ascensor elevad. montac.-Serv.Gen.Urb	2.800,00		2.800,00	3.373,41	2.123,41	2.123,41		676,59
10	15010	21207	Mant. extintores-Serv. Generales Urbanismo	900,00		900,00	405,01	404,31	404,31		495,69
10	15010	21208	Rep. Mant. Conserv. alarmas-Serv. Generales Urbanismo	1.500,00		1.500,00	3.143,70	3.140,38	2.742,23	398,15	-1.640,38
10	15010	21300	Rep. mant. conserv.maq. inst.y util-Serv. Generales Urbanis	1.200,00		1.200,00	1.652,28	1.652,28	1.652,28		-452,28
10	15010	21400	Repar., mant. conserv. material transp.-Serv. Genes. Urban.	550,00		550,00	864,56	864,56	864,56		-314,56
10	15010	21600	Rep., Manten. conserv. equip proces. infor.--Serv. Genes. U	20.000,00		20.000,00	22.871,25	22.871,25	22.871,25		-2.871,25
10	15010	22000	Ordinario no inventariable--Serv. Genes. Urbanismo	1.000,00		1.000,00	5.235,78	5.235,78	5.235,78		-4.235,78
10	15010	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-S.G.Urbanismo								
10	15010	22003	Ordinario no invent. para almacen--Serv. Genes. Urb	8.730,00		8.730,00	8.730,00	1.871,52	1.871,52		6.858,48
10	15010	22103	Suministro carburantes--Serv. Genes. Urbanismo	2.500,00		2.500,00	2.127,99	2.127,99	2.127,99		372,01
10	15010	22104	Vestuario- S.G. Urbanismo				375,32	375,32	321,77	53,55	-375,32
10	15010	22112	Suministros de material electrónico, eléctrico-S.G.Urbanismo	292,35		292,35					292,35
10	15010	22199	Otros suministros- S.G. Urbanismo				2.139,06	2.139,06	2.139,06		-2.139,06
			Suma	94.766.939,47	40.268.919,01	135.035.858,48	124.614.718,25	120.616.155,06	98.627.573,09	21.988.581,97	14.419.703,42

(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	15010	22201	Comunicaciones postales--Serv. Genes. Urbanismo	3.500,00		3.500,00	4.258,56	4.258,56	4.258,56		-758,56
10	15010	22300	Transportes-Serv. Genes. Urbanismo	250,00		250,00	181,00	181,00	181,00		69,00
10	15010	22400	Primas de seguros-Servicios Generales de urbanismo	21.500,00		21.500,00					21.500,00
10	15010	22601	Atenciones protocolarias y representativas-S.G.Urbanismo								
10	15010	22602	Publicidad y propaganda-Serv. Genes. Urbanismo	2.300,00		2.300,00	4.460,43	4.460,43	4.460,43		-2.160,43
10	15010	22603	Publicación en Diarios Oficiales-S.G. Urbanismo								
10	15010	22604	Jurídicos-Serv. Genes. Urbanismo	1.000,00		1.000,00	7.842,26	7.842,26	7.842,26		-6.842,26
10	15010	22616	Publicidad, propaganda a cgo. particulares-Serv. Genes. Urb	100,00		100,00					100,00
10	15010	22699	Otros gastos diversos- S.G. Urbanismo				141,88	141,88	141,88		-141,88
10	15010	22704	Custodia, depósito y almacenaje-Serv. Genes. Urbanismo	52.000,00		52.000,00	47.737,92	47.737,92	39.780,65	7.957,27	4.262,08
10	15010	23000	De los miembros de los órganos de gobierno-S.G.Urbanismo								
10	15010	23010	Del personal directivo- S.G. Urbanismo								
10	15010	23020	Dietas del personal-Serv. Genes. Urbanismo	127,50		127,50	56,10	56,10	56,10		71,40
10	15010	23100	De los miembros de los órganos de gobierno-S.G.Urbanismo				154,40	154,40	154,40		-154,40
10	15010	23110	Locomoción personal directivo-Serv. Genes. Urbanismo	60,00		60,00					60,00
10	15010	23120	Locomoción personal no directivo-Serv. Genes. Urbanismo	200,00		200,00	187,55	187,55	187,55		12,45
10	15010	48900	Otras transferencias--Serv. Generales Urbanismo	45.000,00		45.000,00					45.000,00
10	15010	62400	Adquisición de elementos de transporte-S.G.Urbanismo								
10	15010	64100	Gastos en aplicaciones informáticas-S.G.Urbanismo								
10	15110	12003	Sueldo GC1pers.funcion.-Planeamiento y Gestión Urbanística	11.357,02	607,34	11.964,36	9.866,72	9.866,72	9.866,72		2.097,64
10	15110	12004	Sueldo GC2 pers.funcion.-Planeamiento y Gestión Urbanística	48.485,58	2.728,41	51.213,99	54.265,87	54.265,87	54.265,87		-3.051,88
10	15110	12006	Trienios pers.funcion.-Planeamiento y Gestión Urbanística	20.997,52	158,95	21.156,47	17.814,54	17.814,54	17.814,54		3.341,93
10	15110	12100	Complem. destino pers.func.-Planeamiento y Gestión Urbanist.	28.523,28	269,74	28.793,02	29.585,99	29.585,99	29.585,99		-792,97
10	15110	12101	Complem. específico pers.func.-Planeamiento y Gestión Urbani	56.227,14	1.611,16	57.838,30	57.209,20	57.209,20	57.209,20		629,10
10	15110	12103	Otros complementos Planeamiento y gestión urban.	446,90		446,90	176,74	176,74	176,74		270,16
			Suma	95.059.014,41	40.274.294,61	135.333.309,02	124.848.657,41	120.850.094,22	98.853.554,98	21.996.539,24	14.483.214,80

(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	15110	13101	Indef. no fijo plantilla-Planeamiento y Gestión Urbanística	972.041,47	25.762,67	997.804,14	920.810,16	920.810,16	920.810,16		76.993,98
10	15110	15000	Productividad-Planeamiento y Gestión Urbanística	39.096,21	19.391,59	58.487,80	57.750,51	57.750,51	57.750,51		737,29
10	15110	15100	Gratificaciones-Planeamiento y Gestión Urbanística	11.915,76	10.109,38	22.025,14	21.076,70	21.076,70	21.076,70		948,44
10	15110	16000	Seguridad Social-Planeamiento y Gestión Urbanística	373.278,29	3.028,47	376.306,76	346.260,52	346.260,52	318.441,30	27.819,22	30.046,24
10	15110	16204	Acción social-Planeamiento y Gestión Urbanística	55.170,20		55.170,20	60.041,38	60.041,38	60.041,38		-4.871,18
10	15110	21001	Canalizaciones en vía pública		352,09	352,09					352,09
10	15110	22662	Por obras a cargo de terceros - Planeam.Gest.Urbanística	15.000,00		15.000,00					15.000,00
10	15110	22706	Estudios y trabajos técn.-Planeamiento y Gestión Urbanística	12.600,00		12.600,00	18.404,70	18.372,76	18.372,76		-5.772,76
10	15110	44904	COMUJESA-Planeamiento y Gestión Urbanística	1.042.396,57		1.042.396,57	1.042.396,57	1.042.396,57	887.382,15	155.014,42	
10	15110	60000	INVERSIONES NUEVAS EN TERRENOS DESTINADOS AL USO GENERAL								
10	15110	60201	CARGAS URBANISTICAS- Planeamiento y gestión urb.		17.463,52	17.463,52					17.463,52
10	15110	60216	REURB. C/CANTARERIA Y C/NUEVA (ACTUACIONES BARRIO SANTIAGO)		187.727,76	187.727,76					187.727,76
10	15110	60230	URBANIZACION U.E. 1A18 MERCED		165.278,33	165.278,33					165.278,33
10	15110	60231	URBANIZACION VIAL ENTRE UE 2T1 ARMAS SANTIAGO Y 1A18 MERCED		96.310,80	96.310,80					96.310,80
10	15110	60234	REMODELACION VIAL GLORIETA CUATRO CAMINOS CON NUDO ENLACE N-		50.600,00	50.600,00					50.600,00
10	15110	60235	OTRAS OBRAS CONEXION NORTE		428.045,73	428.045,73					428.045,73
10	15110	60236	URBANIZACION U.E. 4K1 Y 2M EL ANGEL (C/ATLANTA Y EJE)		9.935,77	9.935,77					9.935,77
10	15110	60237	CONSTRUCCION DE GLORIETA EN A-4 ACCESOS AL SECTOR SUP 34		240.404,84	240.404,84					240.404,84
10	15110	60238	CONEXION CON SISTEMA GRAL VIARIO U.E. 2Q1 ARROYO MEMBRILLAR		211.725,77	211.725,77					211.725,77
10	15110	60239	ESCULTURA ROTONDA DE CUATRO CAMINOS		150.253,02	150.253,02					150.253,02
10	15110	60302	PROYECTOS MODIFICADOS Y LIQUIDACIONES OBRAS CONVENIO EDUCACION		166.540,83	166.540,83					166.540,83
10	15110	60303	CAMPO DE FUTBOL 7 BDA. LA GRANJA		11.921,74	11.921,74					11.921,74
10	15110	60418	INSTALACION MAQUINARIA AIRE ACONDICIONADO CASA MUJER II FASE		16.567,53	16.567,53					16.567,53
10	15110	60420	MUSEO DE LA CIUDAD DE JEREZ		107.407,10	107.407,10					107.407,10
			Suma	97.580.512,91	42.193.121,55	139.773.634,46	127.315.397,95	123.316.802,82	101.137.429,94	22.179.372,88	16.456.831,64

(2021)

Pág. 58

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	15110	60701	OBRAS ACCESIBILIDAD 2005. CONVENIO IMSERSO Y ONCE-PROG.ELIMI		97.233,92	97.233,92					97.233,92
10	15110	60702	ACTUACIONES EN EL ALCAZAR		437.000,00	437.000,00					437.000,00
10	15110	60703	A/C RESTAUR. Y REHABILIT.SALA PROFUNDIS CLAUSTRO ST.DOMINGO		381.153,62	381.153,62					381.153,62
10	15110	60704	CONSTRUCCION DE CENTRO EUROPEO DE LA MUSICA ANDALUSI		2.506.546,26	2.506.546,26					2.506.546,26
10	15110	60711	CLAUSTROS DE SANTO DOMINGO		189.000,00	189.000,00					189.000,00
10	15110	60900	Otras inversiones nuevas infraest y bienes uso gral-Planeam.		5.380.093,91	5.380.093,91	2.024.175,14	348.042,28	67.970,91	280.071,37	5.032.051,63
10	15110	60907	Urbanización de parcela Edificio Jefatura de Policía Local		190.374,27	190.374,27	5.844,96	2.922,48	2.922,48		187.451,79
10	15110	60908	URBANIZACION DE ENTORNO DE SAN JUAN DE LOS CABALLEROS		28.100,91	28.100,91	232.951,22	822,80	822,80		27.278,11
10	15110	60911	ADECUACION ESPACIOS LIBRES CALLE TAXDIRT		555,39	555,39	555,39				555,39
10	15110	60918	Adecuación espacios públicos entorno centro comerc. Area Sur		81.227,89	81.227,89					81.227,89
10	15110	60922	Urbanización ARI F-05- La Hoyanca		481.139,65	481.139,65	98.664,44	98.341,52	98.341,52		382.798,13
10	15110	60923	Urbanización Calle Varsovia				21.390,50	21.129,40	21.129,40		-21.129,40
10	15110	60925	Sector 30 San José Obrero		88.757,16	88.757,16					88.757,16
10	15110	60927	Expediente Reparcelación de la U.E. 4.S.2 "San Jerónimo B"		569.476,99	569.476,99	485.092,88	325.678,95	325.678,95		243.798,04
10	15110	60929	Expediente Reparcelación de la U.E. 4.A.4 "Entrevías"		12.767,25	12.767,25	4.926,63				12.767,25
10	15110	60948	Mant.conserv.espacios pbcos. y viario Bda. S.Juan de Dios		65.022,93	65.022,93	20.956,29	20.190,70	20.190,70		44.832,23
10	15110	60949	Reurbanización de Plaza Vargas y adyacentes		28.517,27	28.517,27	6.604,75	6.604,75	6.604,75		21.912,52
10	15110	60966	Obras de urbanización U.E. 8.E.2. Parque Empresarial 2		95.795,91	95.795,91	9.896,45	9.756,01	9.756,01		86.039,90
10	15110	60968	Terminación de obras Sector 26 1ª Fase								
10	15110	60977	Reord.y urban.PI.Orbaneja y c/Sta.María G. y Juana Dios Laco								
10	15110	62902	Inversiones asociadas actuaciones urb-Planeamiento y gestión								
10	15110	68100	Terrenos y bienes naturales-Actuaciones PMS		49.670.172,47	49.670.172,47					49.670.172,47
10	15110	68101	ADQUISICIONES EN DELIMITACIONES DE AREAS		3.000.000,00	3.000.000,00					3.000.000,00
10	15110	74000	A EMUVIJESA		426.644,66	426.644,66					426.644,66
10	15110	78905	Transf.capital Orden Padres Mercedarios Reh.Basilica Merced		32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00		32.500,00	
			Suma	97.580.512,91	105.970.670,37	203.551.183,28	130.258.956,60	124.182.791,71	101.690.847,46	22.491.944,25	79.368.391,57

(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	15110	78907	Transf.capital Hermandad La Sentencia Rehab.Ermita La Yedra		15.468,36	15.468,36					15.468,36
10	15120	12000	Sueldos del Grupo A1 p.funcionario-Licencias Urbanísticas	51.189,22	18.788,26	69.977,48	79.575,33	79.575,33	79.575,33		-9.597,85
10	15120	12001	Sueldos del Grupo A2- Licencias Urbanísticas	14.971,96	143,19	15.115,15					15.115,15
10	15120	12003	Sueldos del Grupo C1				2.226,00	2.226,00	2.226,00		-2.226,00
10	15120	12004	Sueldos del Grupo C2 p.funcionario-Licencias Urbanísticas	67.899,10	4.135,86	72.034,96	63.505,44	63.505,44	63.505,44		8.529,52
10	15120	12006	Trienios p.funcionario-Licencias Urbanísticas	39.657,16	276,36	39.933,52	26.333,41	26.333,41	26.333,41		13.600,11
10	15120	12100	Complemento destino p.funcionario-Licencias Urbanísticas	66.485,04	577,89	67.062,93	68.507,07	68.507,07	68.507,07		-1.444,14
10	15120	12101	Complemento específico p.funcionario-Licencias Urbanísticas	146.711,85	3.460,08	150.171,93	163.392,71	163.392,71	163.392,71		-13.220,78
10	15120	12103	Otros complementos p.funcionario-Licencias Urbanísticas	543,97	7.438,40	7.982,37	7.235,24	7.235,24	7.235,24		747,13
10	15120	13000	Retribuciones básicas p.laboral fijo-Licencias Urbanísticas	24.287,72	222,02	24.509,74	5.159,73	5.159,73	5.159,73		19.350,01
10	15120	13002	Otras remuneraciones p.laboral fijo-Licencias Urbanísticas	27.076,70	248,56	27.325,26	17.287,40	17.287,40	17.287,40		10.037,86
10	15120	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Licencias Urbanísticas	1.793.179,35	52.891,52	1.846.070,87	1.823.727,84	1.823.727,84	1.823.727,84		22.343,03
10	15120	15000	Productividad-Licencias Urbanísticas	16.917,81	20.209,67	37.127,48	37.230,53	37.230,53	37.230,53		-103,05
10	15120	15100	Gratificaciones- Licencias Urbanísticas				32.637,38	32.637,38	32.637,38		-32.637,38
10	15120	16000	Seguridad Social-Licencias Urbanísticas	728.493,19	6.570,65	735.063,84	780.530,46	780.530,46	723.076,18	57.454,28	-45.466,62
10	15120	16204	Acción social-Licencias Urbanísticas	179.390,86		179.390,86	185.295,48	185.295,48	185.295,48		-5.904,62
10	15120	21204	Actuaciones inmediatas-Licencias Urbanísticas	40.000,00		40.000,00	6.594,50	6.594,50	6.594,50		33.405,50
10	15120	22662	Por obras a cargo de terceros-Licencias Urbanísticas	70.000,00		70.000,00	20.756,25	4.123,08		4.123,08	65.876,92
10	15120	22706	Estudios y trabajos técnicos-Licencias Urbanísticas	15.000,00		15.000,00					15.000,00
10	15120	63200	Inversión reposición edificios y otras construc-Licencias ur				43.505,55				
10	15120	68200	GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES-Licencias urb.				159.668,22	159.668,22	59.766,08	99.902,14	-159.668,22
10	15220	63207	ACTUACIONES CONSOLIDACION PALACIO VILLAPANES		595,00	595,00	595,00				595,00
10	15220	63208	ACTUACIONES VARIAS EN CLAUSTROS DE SANTO DOMINGO		3.133,90	3.133,90	3.133,90				3.133,90
10	15220	63232	Rehabilitación complejo Díez Mérito-Edificación y Arquitectu	508.450,00	-483.868,37	24.581,63					24.581,63
11	92410	12000	Sueldos el grupo A1- Participación Ciudadana	34.410,72	1.450,01	35.860,73	35.727,93	35.727,93	35.727,93		132,80
			Suma	101.405.177,56	105.606.943,37	207.012.120,93	133.821.581,97	127.681.549,46	105.028.125,71	22.653.423,75	79.330.571,47

(2021)

Pág. 60

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
11	92410	12001	Sueldos del Grupo A2- Participación Ciudadana	15.217,30	768,26	15.985,56	16.807,77	16.807,77	16.807,77		-822,21
11	92410	12004	Sueldos del Grupo C2 - Participación Ciudadana	48.294,54	2.391,02	50.685,56	55.178,71	55.178,71	55.178,71		-4.493,15
11	92410	12005	Sueldos grupo E personal funcionario-Participacion Ciudadana	8.770,80	419,10	9.189,90	9.405,46	9.405,46	9.405,46		-215,56
11	92410	12006	Trienios personal funcionario-Participacion Ciudadana	30.008,02	156,01	30.164,03	23.341,36	23.341,36	23.341,36		6.822,67
11	92410	12100	Complemento destino personal funcion-Participacion Ciudadana	53.933,16	363,46	54.296,62	51.992,37	51.992,37	51.992,37		2.304,25
11	92410	12101	Complem especif personal funcionario-Participacion Ciudadana	120.460,10	2.942,92	123.403,02	115.364,95	115.364,95	115.364,95		8.038,07
11	92410	12103	Otros complementos- Participación ciudadana	3.326,49	26,36	3.352,85	14.672,82	14.672,82	14.672,82		-11.319,97
11	92410	13000	Retribuc basicas pnal.laboral fijo-Participacion Ciudadana	34.303,38	1.399,53	35.702,91	27.362,92	27.362,92	27.362,92		8.339,99
11	92410	13001	Horas extraordinarias-Participacion Ciudadana				178,80	178,80	178,80		-178,80
11	92410	13002	Otras remuneraciones pers laboral fijo-Participacion Ciudadana	39.888,32	1.091,97	40.980,29	33.510,39	33.510,39	33.510,39		7.469,90
11	92410	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Participacion Ciudadana	278.331,97	8.474,41	286.806,38	352.630,81	352.630,81	352.630,81		-65.824,43
11	92410	15000	Productividad-Participacion Ciudadana	20.803,48	177,94	20.981,42	28.016,16	28.016,16	28.016,16		-7.034,74
11	92410	15100	Gratificaciones-Participacion Ciudadana	4.662,83	113,14	4.775,97	31.741,52	31.741,52	31.741,52		-26.965,55
11	92410	16000	Seguridad social-Participacion Ciudadana	212.808,35	1.607,41	214.415,76	243.929,23	243.929,23	226.013,77	17.915,46	-29.513,47
11	92410	16204	Acción social-Participacion Ciudadana	16.950,04		16.950,04	40.275,83	40.275,83	40.275,83		-23.325,79
11	92410	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres-Participacion Ciudadana	200,00		200,00					200,00
11	92410	20600	Arrendam.equipos para procesos información-Particip.Ciudadana	1.000,00		1.000,00	477,07	398,10	238,86	159,24	601,90
11	92410	21200	Rep.mant.y conserv.edific y otras const-Particip. Ciudadana	180,00		180,00	600,00	432,84	432,84		-252,84
11	92410	21207	Mantenimiento extintores-Participacion Ciudadana	96,41		96,41	26,98	26,98	26,98		69,43
11	92410	21500	Repar., manten. y conserv. de mobiliario y enseres-Participa	100,00		100,00					100,00
11	92410	22000	Ordinario no inventariable- Participación Ciudadana	143,77		143,77	225,00	225,00	225,00		-81,23
11	92410	22002	Material informático no inventariable- Participación Ciudadana	50,00		50,00	100,00	100,00	100,00		-50,00
11	92410	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Participacion Ciudadana	536,23		536,23	536,23	531,55	531,55		4,68
11	92410	22104	Vestuario-Participación ciudadana	200,00		200,00					200,00
11	92410	22199	Otros suministros-Participacion Ciudadana	200,00		200,00	193,20	193,20	193,20		6,80
			Suma	102.295.642,75	105.626.874,90	207.922.517,65	134.868.149,55	128.727.866,23	106.056.367,78	22.671.498,45	79.194.651,42

(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
11	92410	22400	Primas de seguros-Participación Ciudadana	300,00		300,00					300,00
11	92410	22606	Reuniones, conferencias y cursos-Participación Ciudadana	1.000,00		1.000,00					1.000,00
11	92410	22699	Otros gastos diversos- Participación ciudadana	20,00		20,00					20,00
11	92410	22706	Estudios y trabajos técnicos-Participación Ciudadana	2.700,00	5.000,00	7.700,00	8.449,30	8.449,30	4.819,30	3.630,00	-749,30
11	92410	48900	Otras transferencias-Apoyo a Comercio Justo-Participación Ciudadana	5.000,00	-5.000,00						
12	32010	12001	Sueldos del Grupo A2- Servicios generales. Educación	14.619,48	530,66	15.150,14	12.945,01	12.945,01	12.945,01		2.205,13
12	32010	12004	Sueldos Grupo C2 Pers.Funcionario-Serv.Grales. Educación	9.706,66	558,07	10.264,73	10.979,33	10.979,33	10.979,33		-714,60
12	32010	12005	Sueldos Grupo E Pers.Funcionario-Serv.Grales. Educación	17.589,44	910,31	18.499,75	19.408,55	19.408,55	19.408,55		-908,80
12	32010	12006	Trienios Personal Funcionario-Serv.Grales. Educación	12.767,78	93,29	12.861,07	10.537,76	10.537,76	10.537,76		2.323,31
12	32010	12100	Complemento Destino Perso.Funcionario-Serv.Grales. Educación	17.583,12	151,63	17.734,75	17.000,04	17.000,04	17.000,04		734,71
12	32010	12101	Complemento Específico Perso.Funcionario-Serv.Grales. Educac	42.077,26	1.025,93	43.103,19	42.263,10	42.263,10	42.263,10		840,09
12	32010	12103	Otros complementos- Servicios generales Educación	801,98		801,98					801,98
12	32010	13000	Retribuciones Básicas Pers. Laboral Fijo-Serv.Grales. Educac	57.581,18	1.356,21	58.937,39	33.252,55	33.252,55	33.252,55		25.684,84
12	32010	13002	Otras Remuneraciones Perso.Laboral Fijo-Serv.Grales. Educaci	61.868,43	803,08	62.671,51	34.989,55	34.989,55	34.989,55		27.681,96
12	32010	13101	Indefinidos no Fijos de Plantilla-Serv.Grales. Educación	413.798,44	11.446,53	425.244,97	378.025,12	378.025,12	378.025,12		47.219,85
12	32010	15000	Productividad-Serv.Grales. Educación	16.838,55	190,02	17.028,57	14.306,57	14.306,57	14.306,57		2.722,00
12	32010	15100	Gratificaciones				2.534,54	2.534,54	2.534,54		-2.534,54
12	32010	16000	Seguridad Social-Serv.Grales. Educación	211.566,52	1.672,52	213.239,04	213.666,04	213.666,04	199.299,88	14.366,16	-427,00
12	32010	16204	Acción Social-Serv.Grales. Educación	39.989,37		39.989,37	41.877,41	41.877,41	41.877,41		-1.888,04
12	32010	20400	Arrendamientos Material de Transporte-Serv.Grales. Educación	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12	32010	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres-Serv.grales.Educación	9.000,00		9.000,00	10.962,60	10.962,60	10.962,60		-1.962,60
12	32010	20600	Arrendamientos de equipos para proc. de inform.-Servicios Ge	504,19		504,19	1.019,54	940,57	781,33	159,24	-436,38
12	32010	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores- Serv. gres. Educación	290,00		290,00					290,00
12	32010	21600	Repar.manten. conserv.equip.procesos informac.-S.G.Educación	497,94		497,94					497,94
12	32010	22003	Ordinario no Inventariable para Almacén-Serv.Grales. Educac	583,62		583,62	583,62	60,25	60,25		523,37
			Suma	103.234.326,71	105.645.613,15	208.879.939,86	135.720.950,18	129.580.064,52	106.890.410,67	22.689.653,85	79.299.875,34

(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
12	32010	22300	Transportes-Servicios grales.Educación	1.412,19		1.412,19					1.412,19
12	32010	22400	Primas de seguros- S.G. Educación								
12	32010	22606	Reuniones, conferencias y cursos- Servicios grales Educació	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12	32010	22609	Actividades culturales y deportivas-Serv.Grales.Educación	9.000,00		9.000,00					9.000,00
12	32010	22706	Estudios y trabajos técnicos-Serv.Grales.Educación	500,00		500,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00		-3.780,00
12	32010	23120	Locomoción personal no directivo-Serv Grales Educación	1.400,00		1.400,00					1.400,00
12	32310	12000	Sueldos del Grupo A1-Funcionam. centros docentes				84.413,62	84.413,62	84.413,62		-84.413,62
12	32310	12005	Sueldos del Grupo E Pers.Func.-Funcionam. centros docentes	122.791,20	7.634,82	130.426,02	134.075,77	134.075,77	134.075,77		-3.649,75
12	32310	12006	Trienios Personal Funcionario-Funcionam. centros docentes	25.331,04	202,52	25.533,56	23.130,59	23.130,59	23.130,59		2.402,97
12	32310	12100	Complemento Destino Pers. Funcionarios-Funcionam. centros do	50.504,16	629,23	51.133,39	86.184,49	86.184,49	86.184,49		-35.051,10
12	32310	12101	Complemento Específico Pers. Funcionario-Funcionam. centros	116.177,86	3.676,19	119.854,05	209.683,67	209.683,67	209.683,67		-89.829,62
12	32310	12103	Otros Complementos Pers. Funcionario-Funcionam. centros doce	3.169,05	29,86	3.198,91	8.338,43	8.338,43	8.338,43		-5.139,52
12	32310	13000	Retribuciones Básicas Pers. Laboral Fijo-Funcionam. centros	105.897,28	2.802,69	108.699,97	69.603,00	69.603,00	69.603,00		39.096,97
12	32310	13001	Horas extraordinarias- Funcionam. centros docente				703,28	703,28	703,28		-703,28
12	32310	13002	Otras Remuneraciones Pers.Laboral Fijo-Funcionam. centros do	129.289,56	1.642,82	130.932,38	82.481,76	82.481,76	82.481,76		48.450,62
12	32310	13101	Indefinidos no Fijos de Plantilla-Funcionam. centros docente	756.069,87	24.421,34	780.491,21	704.670,69	704.670,69	704.670,69		75.820,52
12	32310	15000	Productividad-Funcionam. centros docentes	3.472,26	32,40	3.504,66	3.600,00	3.600,00	3.600,00		-95,34
12	32310	15100	Gratificaciones-Funcionam. centros docentes	2.279,06	123,28	2.402,34	21.536,86	21.536,86	21.536,86		-19.134,52
12	32310	16000	Seguridad Social-Funcionam. centros docentes	450.573,30	3.941,56	454.514,86	521.345,74	521.345,74	482.779,81	38.565,93	-66.830,88
12	32310	16204	Acción Social-Funcionam. centros docentes	186.929,62		186.929,62	168.043,27	168.043,27	168.043,27		18.886,35
12	32310	20300	Arrendam.maquinaría, instalac.y utillaje-Funcion.centros doc	1.819,36		1.819,36	686,07	686,07	686,07		1.133,29
12	32310	20600	Arrendamientos equipos procesos de información-Centros docen								
12	32310	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado mat-Centros docentes								
12	32310	21200	Repar.,Mant. y Conserv. de Edificios y otras Constr.-Funcion	325.000,00	100.000,00	425.000,00	81.618,52	17.355,99	15.822,77	1.533,22	407.644,01
12	32310	21206	Rep.,Mant. y Cons. Ascensores, Elev. y Montacargas-Funcionam	15.000,00	379,69	15.379,69	24.560,20	18.659,72	17.519,07	1.140,65	-3.280,03
			Suma	105.541.942,52	105.791.129,55	211.333.072,07	137.949.906,14	131.738.857,47	109.007.963,82	22.730.893,65	79.594.214,60

(2021)

Pág. 63

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
12	32310	21207	Mantenimiento Extintores-Funcionam. centros docentes	12.200,00		12.200,00	10.327,35	10.327,35	10.327,35		1.872,65
12	32310	21208	Mantenimiento Alarmas-Funcionam. centros docentes	50,00		50,00					50,00
12	32310	21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, inst-Centros docentes	1.000,00		1.000,00	11.251,99	8.910,52	3.514,93	5.395,59	-7.910,52
12	32310	21600	Repar.manten. conserv.equip.procesos informac.-Func.centros	248,97		248,97					248,97
12	32310	22102	Gas-Funcionam. centros docentes				3.418,45	3.380,82	3.332,38	48,44	-3.380,82
12	32310	22103	Suministro de Combustibles y Carburantes-Funcionam. centros	7.000,00		7.000,00	8.596,39	7.137,49	3.415,99	3.721,50	-137,49
12	32310	22104	Suministro de Vestuario-Funcionam. centros docentes	23.658,46		23.658,46					23.658,46
12	32310	22199	Otros suministros- Funcionam centros docentes preescolar	150.000,00		150.000,00	85.247,50	14.677,07	12.157,08	2.519,99	135.322,93
12	32310	22706	Estudios y trabajos técnicos-Enseñanza básica	5.000,00		5.000,00	3.079,45	3.079,45		3.079,45	1.920,55
12	32310	22722	Limpieza Colegios Públicos-Funcionam. centros docentes	2.898.688,50	875.457,83	3.774.146,33	3.779.461,30	3.715.031,32	3.111.760,35	603.270,97	59.115,01
12	32310	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof.-Funcion	50.000,00		50.000,00	7.038,30	6.048,30		6.048,30	43.951,70
12	32310	47900	Otras subven.a empresas priv.-Func.centros docent.enseñ.pre-	166.000,00	14.569,56	180.569,56	117.350,19	117.350,19	117.350,19		63.219,37
12	32310	48900	Otras transferencias- Func.centros docentes enseñanza preesc								
12	32310	61900	Otras inversi infraestr y bienes uso gral-Func.centros docen								
12	32310	63200	Inver repo edif y otras constr-Funcio Centr docent preescol	100.000,00	-100.000,00						
12	32310	63201	Plan de actuacion en colegios pedanias								
12	32311	22706	Estudios y trabajos técnicos-Plan 50% 50%	18.000,00		18.000,00					18.000,00
12	32311	48100	Premios, becas y pensiones de estudio-Plan 50% 50%	20.000,00		20.000,00					20.000,00
12	32621	13101	Indefinidos no Fijos de Plantilla-Escuela de Música	181.959,59	5.178,07	187.137,66	188.987,93	188.987,93	188.987,93		-1.850,27
12	32621	15000	Productividad-Escuela de Música	3.600,00	32,40	3.632,40	3.385,02	3.385,02	3.385,02		247,38
12	32621	16000	Seguridad Social-Escuela de Música	56.724,40	505,33	57.229,73	61.727,50	61.727,50	56.321,36	5.406,14	-4.497,77
12	32621	16204	Acción Social-Escuela de Música	3.521,76		3.521,76	4.542,31	4.542,31	4.542,31		-1.020,55
12	32621	21700	Repar., mant. y conservación instrumentos musicales Esc. Mus	290,40		290,40					290,40
12	32621	22199	Otros suministros.Esc. Música	245,00		245,00					245,00
13	92050	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Coordín Distritos	127,19		127,19	127,19	126,80	126,80		0,39
Suma				109.274.767,63	106.586.872,74	215.861.640,37	142.244.492,95	135.889.952,81	112.528.668,78	23.361.284,03	79.971.687,56

(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
13	92050	22670	Programas actuación en distritos-Coord. Distritos	34.510,84		34.510,84	10.045,94	6.383,27	5.483,27	900,00	28.127,57
13	92051	20800	Arrend. otro inmovilizado material-Distrito Centro	5.000,00		5.000,00					5.000,00
13	92051	22000	Ordinario no inventariable-Distrito Centro	50,00		50,00	49,56	49,56	49,56		0,44
13	92051	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Dist. Centro	127,19		127,19	127,19	126,55	126,55		0,64
13	92051	22199	Otros suministros-Distrito Centro	5.000,00		5.000,00	462,83	462,83		462,83	4.537,17
13	92051	22400	Otros suministros-Distrito Centro	5.000,00		5.000,00					5.000,00
13	92051	22609	Actividades culturales y deportivas-Distrito Centro	2.000,00		2.000,00					2.000,00
13	92051	22670	Programas actuación en distritos-Distrito Centro	2.872,81		2.872,81	1.074,75	1.074,75	1.074,75		1.798,06
13	92051	48900	Otras transferencias-Distrito Centro	8.000,00		8.000,00					8.000,00
13	92052	20800	Arrend. otro inmovilizado material-Distrito Norte	5.000,00		5.000,00					5.000,00
13	92052	21200	Rep.mant.y conserv.edificios y otras const.-Distrito Norte	300,00		300,00	1.300,00	117,91		117,91	182,09
13	92052	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Distrito Norte	127,19		127,19	127,19	127,10	127,10		0,09
13	92052	22199	Otros suministros-Distrito Norte	5.050,00		5.050,00	357,88	357,88	49,33	308,55	4.692,12
13	92052	22400	Primas de seguros-Distrito Norte	5.000,00		5.000,00					5.000,00
13	92052	22609	Actividades culturales y deportivas-Distrito Norte	2.000,00		2.000,00					2.000,00
13	92052	22670	Programas actuación en distritos-Distrito Norte	3.000,00		3.000,00	537,37	537,37	537,37		2.462,63
13	92052	48900	Otras transferencias-Distrito Norte	8.000,00		8.000,00					8.000,00
13	92053	12003	Sueldos del Grupo C1. Distrito Sur	11.601,82	729,81	12.331,63	13.021,23	13.021,23	13.021,23		-689,60
13	92053	12004	Sueldos grupo C2 personal funcionario-Distrito Sur	9.706,66		9.706,66					9.706,66
13	92053	12006	Trienios personal funcionario-Distrito Sur	7.815,12	49,92	7.865,04	3.712,32	3.712,32	3.712,32		4.152,72
13	92053	12100	Complemento destino personal funcionario-Distrito Sur	11.263,20	106,03	11.369,23	6.699,36	6.699,36	6.699,36		4.669,87
13	92053	12101	Complemento especif personal funcionario-Distrito Sur	29.230,66	542,65	29.773,31	19.625,75	19.625,75	19.625,75		10.147,56
13	92053	12103	Otros complementos- Distrito Sur	452,23		452,23					452,23
13	92053	13000	Retribuciones básicas p.laboral fijo-Distrito Sur	22.847,62	559,10	23.406,72	14.935,03	14.935,03	14.935,03		8.471,69
13	92053	13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo-Distrito Sur	30.435,85	344,13	30.779,98	18.794,62	18.794,62	18.794,62		11.985,36
13	92053	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Distrito Sur	161.358,01	1.935,62	163.293,63	65.686,02	65.686,02	65.686,02		97.607,61
13	92053	15000	Productividad-Distrito Sur	8.350,06		8.350,06	2.442,34	2.442,34	2.442,34		5.907,72
13	92053	15100	Gratificaciones- Distrito Sur				2.403,65	2.403,65	2.403,65		-2.403,65
			Suma	109.624.356,05	106.591.140,00	216.215.496,05	142.395.850,04	136.040.127,08	112.677.953,76	23.362.173,32	80.175.368,97

(2021)

Pág.

65

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
13	92053	16000	Seguridad social-Distrito Sur	93.485,84	428,38	93.914,22	50.093,09	50.093,09	46.192,16	3.900,93	43.821,13
13	92053	16204	Acción social-Distrito Sur	18.558,26		18.558,26	9.932,94	9.932,94	9.932,94		8.625,32
13	92053	20600	Arrend. Equipos proc. información-Distrito Sur	50,00		50,00	477,07	398,10	238,86	159,24	-348,10
13	92053	20800	Arrend.otro inmovilizado material-Distrito Sur	5.000,00		5.000,00					5.000,00
13	92053	21200	Rep.mant. y conserv. Edif y otras const-Distrito Sur	300,00		300,00	600,00	599,29	599,29		-299,29
13	92053	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores-Distrito Sur	16,19		16,19	16,19	16,19	16,19		
13	92053	21400	Rep.,mant. y conserv.elementos transporte-Distrito Sur	300,00		300,00					300,00
13	92053	21600	Rep.,mant.y conserv.equip.para procesos inform.-Distrito Sur	1.330,47		1.330,47	1.133,71	1.133,70	1.133,70		196,77
13	92053	22000	Ordinario no inventariable-Distrito Sur	408,60		408,60	270,01	270,00	83,00	187,00	138,60
13	92053	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Distrito Sur	875,05		875,05	875,05	862,29	862,29		12,76
13	92053	22103	Suministro de combustibles y carburantes-Distrito Sur	1.000,00		1.000,00	129,89	129,89	129,89		870,11
13	92053	22104	Suministro de vestuario-Distrito Sur	370,00		370,00					370,00
13	92053	22199	Otros suministros-Distrito Sur	5.000,00		5.000,00	308,55	308,55		308,55	4.691,45
13	92053	22400	Primas de seguros-Distrito Sur	5.300,00		5.300,00					5.300,00
13	92053	22609	Activ. culturales y deportivas-Distrito Sur	2.000,00		2.000,00	10.624,52	8.499,62		8.499,62	-6.499,62
13	92053	22670	Programas actuación en distritos-Distrito Sur	3.000,00		3.000,00	2.889,75	2.889,75	2.889,75		110,25
13	92053	22699	Otros gastos diversos- Distrito Sur	20.000,00		20.000,00					20.000,00
13	92053	48900	Otras transferencias-Distrito Sur	8.000,00		8.000,00					8.000,00
13	92054	20600	Arrend. equipos procesos infor.-Distrito Este	300,00		300,00	477,07	398,10	238,86	159,24	-98,10
13	92054	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material-Distrit Este	5.000,00		5.000,00					5.000,00
13	92054	21200	Rep.mant. y -y otras constru-Distrito Este	1.500,00		1.500,00	4.367,34	3.795,77	3.660,61	135,16	-2.295,77
13	92054	21206	Rep.mant.y cons. Ascensor,elevad.y montac-Distrito Este	900,00		900,00	1.155,92	745,92	745,92		154,08
13	92054	21207	Mantenimiento extintores-Distrito Este	700,00		700,00	400,00	400,00	400,00		300,00
13	92054	21208	Mantenimiento alarmas-Distrito Este	50,00		50,00	1.242,01	1.242,01	1.123,19	118,82	-1.192,01
13	92054	21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje-DE	300,00		300,00	482,79	482,79	482,79		-182,79
13	92054	21500	Repar., manten. y conserv. de mobiliario y enseres-DE	50,00		50,00					50,00
13	92054	21600	Repar.mant. y cons. equip.para procesos inform-Distrito Este	545,66		545,66	324,66	324,66	324,66		221,00
13	92054	22000	Ordinario no inventariable-Distrito Este	100,00		100,00	153,95	153,95	83,00	70,95	-53,95
13	92054	22002	Material informático no inventariable-Dist Este	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00		
			Suma	109.798.896,12	106.591.568,38	216.390.464,50	142.481.904,55	136.122.903,69	112.747.190,86	23.375.712,83	80.267.560,81

(2021)

Pág. 66

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
13	92054	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Distrito Este	305,25		305,25	305,25	305,25	305,25		
13	92054	22103	Combustibles y carburantes- Distrito Este	70,00		70,00					70,00
13	92054	22104	Vestuario-Distrito Este	797,73		797,73					797,73
13	92054	22199	Otros suministros-Distrito Este	5.150,00		5.150,00	449,58	449,58	295,31	154,27	4.700,42
13	92054	22400	Primas de seguros-Distrito Este	5.900,00		5.900,00					5.900,00
13	92054	22609	Actividades culturales y deportivas-Distrito Este	2.000,00		2.000,00					2.000,00
13	92054	22670	Programas actuación en distritos- Distrito Este	3.000,00		3.000,00	537,39	537,37	537,37		2.462,63
13	92054	48900	Otras transferencias-Distrito Este	8.000,00		8.000,00					8.000,00
13	92054	62514	Climatización de instalaciones- Distrito Este		47.145,14	47.145,14	44.843,94	44.843,94	44.843,94		2.301,20
13	92054	62900	Otras inv.nuevas asociadas func operativo servicio-Dist.Este		21.126,83	21.126,83	19.762,11	19.762,11	19.762,11		1.364,72
13	92055	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Distrito Oeste	45.620,11	2.206,36	47.826,47	77.119,21	77.119,21	77.119,21		-29.292,74
13	92055	16000	Seguridad social.-Distrito Oeste	15.372,46	149,40	15.521,86	26.374,35	26.374,35	25.815,68	558,67	-10.852,49
13	92055	16204	Acción social-Distrito Oeste	5.621,40		5.621,40	4.857,79	4.857,79	4.857,79		763,61
13	92055	20600	Arrendamientos equipos procesos de información-Distrito Oest				477,07	398,10	238,86	159,24	-398,10
13	92055	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material-Distrito Oeste	5.000,00		5.000,00					5.000,00
13	92055	21200	Rep.,mant.y conserv.edificios y otras const-Distrito Oeste	400,00		400,00	2.500,00	369,40	333,61	35,79	30,60
13	92055	21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje-D. O	300,00		300,00					300,00
13	92055	21600	Rep.,mant. Y conserv.equip.procesos informac-Distrito Oeste	550,00	41,02	591,02	328,56	328,56	328,56		262,46
13	92055	22000	Ordinario no inventariable-Distrito Oeste	200,00		200,00	213,07	213,07	99,89	113,18	-13,07
13	92055	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Distrito Oeste	270,14		270,14	270,12	269,82	269,82		0,32
13	92055	22199	Otros suministros.-Distrito Oeste	5.200,00		5.200,00	508,55	508,55	200,00	308,55	4.691,45
13	92055	22400	Primas de seguros-Distrito Oeste	6.000,00		6.000,00					6.000,00
13	92055	22609	Actividades culturales y deportivas-Distrito Oeste	2.000,00		2.000,00					2.000,00
13	92055	22670	Programas actuacion en distritos-Distrito Oeste	3.000,00		3.000,00	7.174,75	7.174,75	1.074,75	6.100,00	-4.174,75
13	92055	22699	Otros gastos diversos-Distrito Oeste	10.000,00		10.000,00					10.000,00
13	92055	48900	Otras transferencias-Distrito Oeste	8.000,00		8.000,00					8.000,00
13	92056	12004	Sueldos del Grupo C2.-Distrito Noreste				18.511,00	18.511,00	18.511,00		-18.511,00
13	92056	12006	Trienios.-Distrito Noreste				2.999,20	2.999,20	2.999,20		-2.999,20
13	92056	12100	Complemento de destino.-Distrito Noreste				7.877,77	7.877,77	7.877,77		-7.877,77
			Suma	109.931.653,21	106.662.237,13	216.593.890,34	142.697.014,26	136.335.803,51	112.952.660,98	23.383.142,53	80.258.086,83

(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
13	92056	12101	Complemento específico.-Distrito Noreste				25.705,88	25.705,88	25.705,88		-25.705,88
13	92056	12103	Otros complementos.-Distrito Noreste				1.845,40	1.845,40	1.845,40		-1.845,40
13	92056	13000	Retribuciones básicas personal laboral fijo-Distrito Noreste	45.995,78	2.544,19	48.539,97	32.028,26	32.028,26	32.028,26		16.511,71
13	92056	13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo-Distrito Noreste	53.277,64	722,73	54.000,37	37.038,19	37.038,19	37.038,19		16.962,18
13	92056	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Distrito Noreste	121.133,42	4.961,64	126.095,06	181.981,27	181.981,27	181.981,27		-55.886,21
13	92056	15000	Productividad-Distrito Noreste	11.095,52	166,11	11.261,63	11.380,80	11.380,80	11.380,80		-119,17
13	92056	15100	Gratificaciones-Distrito Noreste	182,10	25,48	207,58	489,13	489,13	489,13		-281,55
13	92056	16000	Seguridad social.-Distrito Noreste	74.700,75	685,11	75.385,86	107.312,35	107.312,35	100.684,80	6.627,55	-31.926,49
13	92056	16204	Acción social-Distrito Noreste	17.318,07		17.318,07	17.049,10	17.049,10	17.049,10		268,97
13	92056	20600	Arrendamientos equipos procesos de información-Dist Noreste				477,07	398,10	238,86	159,24	-398,10
13	92056	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material-Distrit. Noroes	5.000,00		5.000,00					5.000,00
13	92056	21200	Rep.,mant.y conserv.edificios y otras const-Distrito Noreste	2.000,00		2.000,00	3.850,00	2.626,37	1.397,38	1.228,99	-626,37
13	92056	21206	Rep.mant.y cons. Ascensor. elevad.y montac-Distrito Noreste	1.200,00		1.200,00	1.565,92	745,92	683,76	62,16	454,08
13	92056	21207	Mantenimiento extintores-Distrito Noreste	600,00		600,00	807,03	807,03	807,03		-207,03
13	92056	21208	Mantenimiento alarmas-Distrito Noreste	50,00		50,00	108,90	108,90	108,90		-58,90
13	92056	21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instal. y util-Dist Nores	400,00		400,00					400,00
13	92056	21500	Repar., manten. y conserv.mobiliario y en-Dist Noreste	1.000,00		1.000,00	3.446,08	3.446,08		3.446,08	-2.446,08
13	92056	22000	Ordinario no inventariable-Distrito Noreste	200,00		200,00	192,51	192,51		192,51	7,49
13	92056	22002	Material informático no inventariable-Dist NE	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00		
13	92056	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Distrito Noreste	305,25		305,25	305,25	305,25	305,25		
13	92056	22103	Combustibles y carburantes- Distrito Noreste	70,00		70,00					70,00
13	92056	22104	Vestuario- Distrito Noreste	797,73		797,73					797,73
13	92056	22199	Otros suministros-Distrito Noreste	5.100,00		5.100,00	100,00	100,00	100,00		5.000,00
13	92056	22400	Primas de seguros-Distrito Noreste	5.900,00		5.900,00					5.900,00
13	92056	22609	Actividades culturales y deportivas-Distrito Noreste	2.000,00		2.000,00					2.000,00
13	92056	22670	Programas actuación en distritos- Distrito Noreste	3.000,00		3.000,00	537,39	537,37	537,37		2.462,63
13	92056	48900	Otras transferencias-Distrito Noreste	8.000,00		8.000,00					8.000,00
13	92056	62603	ADQUISICION EQUIPO INFORMATICO-Distrito Noreste		5.956,50	5.956,50					5.956,50
			Suma	110.291.079,47	106.677.298,89	216.968.378,36	143.123.334,79	136.760.001,42	113.365.142,36	23.394.859,06	80.208.376,94

(2021)

Pág. 68

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
13	92056	62900	Otras inv.nuevas asociadas func operativo servicio-D.Noreste								
14	93310	12000	Sueldos del Grupo A1 - Gestión del patrimonio	17.101,50	942,07	18.043,57	37.888,81	37.888,81	37.888,81		-19.845,24
14	93310	12003	Sueldos del Grupo C1 - Gestión del patrimonio	11.261,56	578,31	11.839,87	10.676,93	10.676,93	10.676,93		1.162,94
14	93310	12004	Sueldos del Grupo C2-Gestión del Patrimonio	9.706,66	543,54	10.250,20	10.906,83	10.906,83	10.906,83		-656,63
14	93310	12006	Trienios-Gestión del Patrimonio	13.055,44	104,21	13.159,65	11.369,52	11.369,52	11.369,52		1.790,13
14	93310	12100	Complemento de destino-Gestión del Patrimonio	18.135,96	248,32	18.384,28	27.974,26	27.974,26	27.974,26		-9.589,98
14	93310	12101	Complemento específico-Gestión del Patrimonio	33.512,86	1.149,96	34.662,82	60.990,71	60.990,71	60.990,71		-26.327,89
14	93310	12103	Otros complementos -Gestión del Patrimonio				1.692,19	1.692,19	1.692,19		-1.692,19
14	93310	13000	Retribuciones básicas-Gestión del Patrimonio	27.795,24	1.159,88	28.955,12	19.526,21	19.526,21	19.526,21		9.428,91
14	93310	13002	Otras remuneraciones-Gestión del Patrimonio	29.057,61	591,75	29.649,36	21.364,28	21.364,28	21.364,28		8.285,08
14	93310	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Gestión del Patrimonio	358.833,96	12.433,22	371.267,18	406.986,12	406.986,12	406.986,12		-35.718,94
14	93310	15000	Productividad-Gestión del Patrimonio	51.876,12	513,80	52.389,92	34.009,02	34.009,02	34.009,02		18.380,90
14	93310	15100	Gratificaciones. Gestión del patrimonio	3.351,24	34,74	3.385,98	17.648,49	17.648,49	17.648,49		-14.262,51
14	93310	16000	Seguridad Social-Gestión del Patrimonio	178.151,98	1.950,36	180.102,34	196.154,66	196.154,66	185.162,16	10.992,50	-16.052,32
14	93310	16204	Acción social-Gestión del Patrimonio	20.151,85		20.151,85	24.868,49	24.868,49	24.868,49		-4.716,64
14	93310	20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones-Gest Patr	60.000,00		60.000,00	83.228,76	83.084,28	41.542,14	41.542,14	-23.084,28
14	93310	20600	Arrendamientos equipos procesos información-Patrimonio				717,75	717,75	430,65	287,10	-717,75
14	93310	20900	Cánones-Gestión del patrimonio	1.500,00		1.500,00					1.500,00
14	93310	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras constr.Gest.Patr	3.862,44		3.862,44	48,14	48,14	48,14		3.814,30
14	93310	21206	Rep..manten.y conserv.ascensores, elevadores y mont-G Patrim	2.000,00		2.000,00	670,00				2.000,00
14	93310	22000	Ordinario no inventariable-Gestión del patrimonio	100,00		100,00	43,61	43,61	43,61		56,39
14	93310	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Gestión del patrimon	337,56		337,56	337,56	63,50	63,50		274,06
14	93310	22101	Agua - Gestión del patrimonio				3.709,72	3.475,04	2.809,72	665,32	-3.475,04
14	93310	22199	Otros suministros- Gestión del patrimonio				305,00	305,00	305,00		-305,00
14	93310	22201	Postales- Gestión del patrimonio				394,05	394,05	394,05		-394,05
14	93310	22400	Primas de seguros-Gestión del patrimonio	250.000,00	9.465,94	259.465,94	111.509,49	111.509,49	102.043,55	9.465,94	147.956,45
14	93310	22500	Tributos estatales-Gestión del patrimonio	1.000,00		1.000,00					1.000,00
14	93310	22502	Tributos de las Entidades locales-Gestión del Patrimonio	2.000,00		2.000,00	11.393,15	11.287,28	9.793,15	1.494,13	-9.287,28
			Suma	111.383.871,45	106.707.014,99	218.090.886,44	144.217.748,54	137.852.986,08	114.393.679,89	23.459.306,19	80.237.900,36

(2021)

Pág. 69

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
14	93310	22603	Publicación en Diarios Oficiales - Gestión del Patrimonio	1.000,00		1.000,00	203,16	203,16	203,16		796,84
14	93310	22604	Jurídicos, contenciosos-Gestión del patrimonio	1.300,00		1.300,00	7.282,01	7.282,01	7.282,01		-5.982,01
14	93310	22608	Comunidad de propietarios-Gestión del patrimonio	50.000,00		50.000,00	61.887,66	55.993,82	50.551,12	5.442,70	-5.993,82
14	93310	22611	Indemnizaciones-Gestión del patrimonio	200.000,00		200.000,00	54.224,56	54.224,56	19.506,31	34.718,25	145.775,44
14	93310	22699	Otros gastos diversos- Gestión del patrimonio								
14	93310	23120	Locomoción personal no directivo - Gestión del Patrimonio	200,00		200,00					200,00
14	93310	63200	Inversión reposición edificios y otras constr-Patrimonio								
14	93310	68100	Terrenos y bienes naturales-Actuaciones PMS		4.150.321,75	4.150.321,75					4.150.321,75
15	33810	12004	Sueldos del Grupo C2- Fiesta populares y festejos	9.754,46	567,51	10.321,97	11.056,97	11.056,97	11.056,97		-735,00
15	33810	12006	Trienios-Fiesta populares y festejos	3.732,68	27,32	3.760,00	3.260,24	3.260,24	3.260,24		499,76
15	33810	12100	Complemento de destino- Fiestas populares y festejos	5.040,60	46,27	5.086,87	5.187,84	5.187,84	5.187,84		-100,97
15	33810	12101	Complemento específico-Fiestas populares y festejos	18.432,07	374,44	18.806,51	20.266,58	20.266,58	20.266,58		-1.460,07
15	33810	12103	Otros complementos- Fiestas populares y festejos	732,62		732,62	2,74	2,74	2,74		729,88
15	33810	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Fiestas populares y festej	221.360,61	7.415,81	228.776,42	232.504,29	232.504,29	232.504,29		-3.727,87
15	33810	15000	Productividad-Fiestas populares y festejos	8.455,46	78,45	8.533,91	8.820,30	8.820,30	8.820,30		-286,39
15	33810	15100	Gratificaciones-Fiestas populares y festejos	6.516,36	244,45	6.760,81	25.134,45	25.134,45	25.134,45		-18.373,64
15	33810	16000	Seguridad Social- Fiestas populares y festejos	88.269,28	902,65	89.171,93	107.013,82	107.013,82	99.437,83	7.575,99	-17.841,89
15	33810	16204	Acción social- Fiestas populares y festejos	20.206,08		20.206,08	20.692,10	20.692,10	20.692,10		-486,02
15	33810	20300	Arrend.de maquin., inst. y utillaje-Fiestas Populares y Fest	5.000,00		5.000,00	19.452,87	16.932,87	132,87	16.800,00	-11.932,87
15	33810	20400	Arrend. de material de transporte-Fiestas Populares y Festej	7.000,00		7.000,00					7.000,00
15	33810	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres-Fiestas Pop. y Festej	13.285,20		13.285,20	26.100,09	20.299,00	4.424,00	15.875,00	-7.013,80
15	33810	20600	Arrend. de equipos para proc. de información-Fiesta	423,50		423,50	717,75	717,75	430,65	287,10	-294,25
15	33810	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material-Fiestas popular	414.952,12	-85.543,85	329.408,27	6.483,27	5.660,07	1.740,07	3.920,00	323.748,20
15	33810	20900	Cánones-Fiestas populares y festejos	612,06		612,06	4.129,43	2.671,88	946,38	1.725,50	-2.059,82
15	33810	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores-Fiestas populares y fes	204,03		204,03	189,95	189,95		189,95	14,08
			Suma	112.460.348,58	110.781.449,79	223.241.798,37	144.832.358,62	138.451.100,48	114.905.259,80	23.545.840,68	84.790.697,89

(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
15	33810	21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje-Fies	955,05		955,05	1.479,96	1.479,96		1.479,96	-524,91
15	33810	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Fiestas populares								
15	33810	22103	Combustibles y carburantes-Fiestas populares y festejos	500,00		500,00	1.967,47	1.967,47	1.967,47		-1.467,47
15	33810	22104	Vestuario- Fiestas populares								
15	33810	22105	Productos alimenticios-Fiestas populares y festejos	643,00		643,00	1.207,80	1.207,80	1.207,80		-564,80
15	33810	22199	Otros suministros-Fiestas populares y festejos	48.000,00		48.000,00	62.756,50	25.521,95	9.223,35	16.298,60	22.478,05
15	33810	22300	Transportes- Fiestas populares y festejos				90,00	90,00	90,00		-90,00
15	33810	22400	Primas de seguros-Fiestas populares y festejos	5.045,16		5.045,16	6.272,62	1.317,22	543,95	773,27	3.727,94
15	33810	22601	Atenciones protocolarias y representativas-Fiestas populares	1.000,00		1.000,00					1.000,00
15	33810	22602	Publicidad y propaganda-Fiestas populares y festejos	2.254,10		2.254,10					2.254,10
15	33810	22609	Actividades culturales y deportivas-Fiestas populares y fest	16.915,68		16.915,68	46.262,44	46.262,42	19.283,05	26.979,37	-29.346,74
15	33810	22610	Festejos populares-Fiestas populares y festejos	34.910,92		34.910,92	16.365,25	16.365,25	16.365,25		18.545,67
15	33810	22611	Indemnizaciones- Fiestas populares y festejos				108,90	90,00	90,00		-90,00
15	33810	22700	Limpieza y aseo-Fiestas populares y festejos	12.578,10	51,26	12.629,36	307,33	307,33	307,33		12.322,03
15	33810	22701	Seguridad-Fiestas populares y festejos	20.000,00		20.000,00	25.837,13	25.837,13	22.328,13	3.509,00	-5.837,13
15	33810	22706	Estudios y trabajos técnicos-Fiestas populares y festejos	60.000,00		60.000,00	51.070,11	42.756,00	42.756,00		17.244,00
15	33810	22735	Alumbrado decorativo-Fiestas populares y festejos	861.655,46	-418.448,65	443.206,81	20.000,00	20.000,00		20.000,00	423.206,81
15	33810	22736	Alumbrado decorativo Navidad-Fiestas populares y festejos	266.971,38		266.971,38	270.522,73	224.188,83	107.659,91	116.528,92	42.782,55
15	33810	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof.-Fiestas	5.829,62		5.829,62	9.317,97	8.337,87	8.337,87		-2.508,25
15	33810	48100	Premios, becas y pensiones de estudio-Fiestas populares y fe	10.075,58		10.075,58	8.500,00	8.500,00		8.500,00	1.575,58
15	33810	60900	Otras invers nuevas en infraest y bienes uso grl-Fiestas pop		48.000,00	48.000,00					48.000,00
16	23110	12000	Sueldos del Grupo A1-Serv.Grales.Acción Social	33.401,36	832,07	34.233,43	35.559,33	35.559,33	35.559,33		-1.325,90
16	23110	12001	Sueldos del Grupo A2 - Servicios Grales-Acción Social	29.435,96	59.249,28	88.685,24	67.080,84	67.080,84	67.080,84		21.604,40
16	23110	12003	Sueldos G-C1 pers. func.-Serv.Grales.Acción Social	11.601,82	36.569,49	48.171,31	39.146,34	39.146,34	39.146,34		9.024,97
			Suma	113.930.416,31	110.511.216,40	224.441.632,71	145.569.708,18	139.090.613,06	115.350.703,26	23.739.909,80	85.351.019,65

(2021)

Pág. 71

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
16	23110	12004	Sueldos G-C2 pers. func.-Serv. Grales.Acción Social	48.294,54	3.513,16	51.807,70	73.496,84	73.496,84	73.496,84		-21.689,14
16	23110	12005	Sueldos del Grupo E - Servicios Grales-Acción Social	17.589,44	884,35	18.473,79	19.058,76	19.058,76	19.058,76		-584,97
16	23110	12006	Trienios pers. func.-Serv. Grales. Acción Social	39.122,44	318,31	39.440,75	40.081,59	40.081,59	40.081,59		-640,84
16	23110	12100	Complemt. destino pers. func.-Serv. Grales.Acción Social	61.203,36	35.660,80	96.864,16	93.450,23	93.450,23	93.450,23		3.413,93
16	23110	12101	Complem. especif. pers. func.-Serv. Grales. Acción Social	137.216,53	86.397,52	223.614,05	220.744,34	220.744,34	220.744,34		2.869,71
16	23110	12103	Otros complemt. pers. func.-Serv. Grales. Acción Social	4.613,47	41,67	4.655,14	45,86	45,86	45,86		4.609,28
16	23110	13000	Retrib. básicas pers. lab. fijo-Serv. Grales. Acción Social	27.576,32	1.159,76	28.736,08	29.290,93	29.290,93	29.290,93		-554,85
16	23110	13002	Otras remun. pers. lab. fijo-Serv. Grales. Acción Social	25.806,34	556,90	26.363,24	26.879,32	26.879,32	26.879,32		-516,08
16	23110	13101	Indef. no hijos de plantilla-Serv. Grales. Acción Social	193.274,19	7.686,10	200.960,29	234.743,92	234.743,92	234.743,92		-33.783,63
16	23110	15000	Productividad-Serv. Grales. Acción Social	41.656,63	402,19	42.058,82	23.178,93	23.178,93	23.178,93		18.879,89
16	23110	15100	Gratificaciones. Servicios Grales. Acción Social	1.238,14	90,11	1.328,25	38.111,48	38.111,48	38.111,48		-36.783,23
16	23110	16000	Seguridad Social-Serv. Grales. Acción Social	212.973,31	67.968,57	280.941,88	273.465,83	273.465,83	253.595,19	19.870,64	7.476,05
16	23110	16204	Acción Social-Serv. Grales. Acción Social	37.880,60		37.880,60	50.379,19	50.379,19	50.379,19		-12.498,59
16	23110	20600	Arrendam. equipos proc. de inform-Serv. Grales. Acción Social	8.000,00		8.000,00	21.840,77	16.565,67	12.805,43	3.760,24	-8.565,67
16	23110	21200	Rep. mant. sonsrv. edf. const.-Serv. Grales. Acción Social	10.000,00		10.000,00	16.839,94	11.542,43	9.959,93	1.582,50	-1.542,43
16	23110	21206	Rep.Mant. Conserv. Ascens.Elevd. y Montc.-Serv. Grales. Acci	3.150,00		3.150,00	5.784,80	3.734,80	1.137,76	2.597,04	-584,80
16	23110	21207	Mant. Extintores-Servicios Grales. Acción Social	1.000,00		1.000,00	959,10	848,73	485,73	363,00	151,27
16	23110	21208	Mant. alarmas-Servicios Grales. Acción Social	1.000,00		1.000,00	1.486,85	1.486,85	1.356,17	130,68	-486,85
16	23110	21302	Rep.,mant.y cons. aparat.aire acond-Serv. Grales. Acción Soc	3.000,00	-2.000,00	1.000,00					1.000,00
16	23110	21400	Rep.mant.conserv.material transp.-Serv. Grales. Acción Soci	600,00		600,00	190,80	190,80	190,80		409,20
16	23110	21600	Repar., manten. conserv. equip. procesos informac.-S.G.Ac.So				1.982,43	1.982,43	1.982,43		-1.982,43
16	23110	22000	Ordinario no inventariable-Servicios Grales. Acción Sociall	1.375,00		1.375,00	2.473,91	2.473,91	2.473,91		-1.098,91
16	23110	22001	Prensa revistas libros otras publicac.-Serv. Grales. Acción	100,00		100,00					100,00
			Suma	114.760.682,08	110.710.382,68	225.471.064,76	146.672.587,16	140.180.196,87	116.411.982,97	23.768.213,90	85.290.867,89

(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
16	23110 22003	Ord. no inventariable para almacen-Serv. Grales. Acción Soc	1.890,00		1.890,00	1.890,00	1.327,81	1.327,81	562,19	
16	23110 22103	Suministro combustible y carburante-Serv. Grales. Acción So	1.200,00		1.200,00	1.589,52	1.589,52	1.589,52	-389,52	
16	23110 22104	Suministro vestuario-Serv. Grales. Acción Social	1.500,00		1.500,00				1.500,00	
16	23110 22199	Otros suministros-Serv. Grales. Acción Sociall	1.000,00		1.000,00	1.498,98	1.498,98	1.498,98	-498,98	
16	23110 22201	Postales-Servicios Grales. Acción Social	500,00		500,00	229,45	229,45	229,45	270,55	
16	23110 22300	Transportes-Servicios Grales. Acción Social	100,00		100,00				100,00	
16	23110 22601	Atenciones protoc. y repret.-Serv. Grales. Acción Social	200,00		200,00				200,00	
16	23110 22602	Publicidad y propaganda-Servicios Grales. Acción Social	300,00		300,00	477,95	477,95	477,95	-177,95	
16	23110 22673	Plan Especial San Juan de Dios-Serv.Grales.Bienestar Social	25.000,00	-25.000,00						
16	23110 22699	Otros gastos diversos - Serv. Grales Bienestar Social	22.000,00	-21.500,00	500,00	291,15	291,15	291,15	208,85	
16	23110 22706	Estudios y trabajos técnicos-Serv. Grales.Bienestar Social	18.000,00	-5.500,00	12.500,00	12.450,90			12.500,00	
16	23110 22799	Otros trabajos realiz. otras empresas profes-Serv. Gral.	20.000,00	-18.000,00	2.000,00	1.697,03	1.697,03	1.697,03	302,97	
16	23110 23000	Dietas de los miembros órganos de gob-Serv. gles. A.Social	100,00		100,00				100,00	
16	23110 23010	Dietas del personal directivo-Serv. Grales. Acción Social	100,00		100,00				100,00	
16	23110 23020	Dietas del personal no directivo-Serv. Grales. Acción Social	100,00		100,00				100,00	
16	23110 23100	Locomoc.miembros de los órg. de gob.-Serv Grales. Acción So	100,00		100,00				100,00	
16	23110 23110	Locomoción del personal directivo-Serv. Grales. Acción Socia	100,00		100,00				100,00	
16	23110 23120	Locomoción personal no directivo-Serv. Grales. Acción Socia	500,00		500,00				500,00	
16	23110 48900	Otras transferencias-Serv.grales.Bienestar Social	30.000,00		30.000,00				30.000,00	
16	23110 62400	Adquisición de elementos de transporte-Acción Social		18.000,00	18.000,00	18.000,00	17.950,00	17.950,00	50,00	
16	23110 62500	Adquisición de mobiliario y enseres-S.G.Acción Social								
16	23110 62600	Equipos para proces de informac-Ser. Grales. Acción Social	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
16	23110 63200	Inversión reposición edificios y otras constr-Acción social								
16	23120 12000	Sueldos del Grupo A1 - Primera atención				6.845,85	6.845,85	6.845,85	-6.845,85	
		Suma	114.882.482,08	110.658.382,68	225.540.864,76	146.715.667,99	140.210.776,80	116.442.562,90	23.768.213,90	85.330.087,96

(2021)

Pág.

73

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
16	23120	12001	Sueldos del Grupo A2 - Primera atención.Acción Social	59.260,64	170.976,76	230.237,40	164.498,74	164.498,74	164.498,74		65.738,66
16	23120	12003	Sueldos del Grupo C1-Primera Atención		4.504,75	4.504,75	18.669,36	18.669,36	18.669,36		-14.164,61
16	23120	12004	Sueldo G-C2 pers. funcionario-Primera Atención.Acción Social	19.270,14	94.070,79	113.340,93	90.359,92	90.359,92	90.359,92		22.981,01
16	23120	12005	Sueldos del Grupo E - Primera atención	8.770,80	430,67	9.201,47	9.552,85	9.552,85	9.552,85		-351,38
16	23120	12006	Trienios pers. funcionario-Pmra. Atenc.	24.746,22	167,59	24.913,81	20.401,75	20.401,75	20.401,75		4.512,06
16	23120	12100	Complemento destino pers. func-Pmra. Atenc.Acción social	38.261,88	103.143,48	141.405,36	112.401,76	112.401,76	112.401,76		29.003,60
16	23120	12101	Complemento espec. pers. func-Pmra. Atenc.Acción Social	78.196,67	234.362,97	312.559,64	253.300,97	253.300,97	253.300,97		59.258,67
16	23120	12103	Otros complementos- Primera Atención				6.325,47	6.325,47	6.325,47		-6.325,47
16	23120	13000	Retrib.básicas pers. lab. fijo-Pmra. Atenc.	33.801,74	1.039,97	34.841,71	14.393,77	14.393,77	14.393,77		20.447,94
16	23120	13002	Otras. remun. pers. laboral fijo-Primera Atención	34.310,71	305,04	34.615,75	16.254,81	16.254,81	16.254,81		18.360,94
16	23120	13101	Indefinido no fijo plantilla-Pmra. Atenc.	450.146,82	11.986,05	462.132,87	393.321,22	393.321,22	393.321,22		68.811,65
16	23120	14300	Retribuciones otro personal-Primera Atención	61.981,15	23.994,82	85.975,97					85.975,97
16	23120	15000	Productividad-Primera Atención	18.584,39	175,22	18.759,61	15.058,05	15.058,05	15.058,05		3.701,56
16	23120	15100	Gratificaciones- Primera. Atenc				4.295,10	4.295,10	4.295,10		-4.295,10
16	23120	16000	Seguridad Social-Primera Atención.Acción Social	260.975,77	200.486,81	461.462,58	377.667,35	377.667,35	342.194,04	35.473,31	83.795,23
16	23120	16204	Acción Social-Pmra. Atenc.	42.587,99		42.587,99	45.724,94	45.724,94	45.724,94		-3.136,95
16	23120	20200	Arrendamiento edificios y otras construcciones- Pmra. Atenc.	5.011,20		5.011,20	5.011,20	5.011,20	2.505,60	2.505,60	
16	23120	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcc-Pmra A	2.000,00		2.000,00	2.000,00	1.329,90	910,55	419,35	670,10
16	23120	23120	Locom. del Pers. no directivo- Pmra. Atenc.	2.000,00		2.000,00	1.926,63	1.926,63	1.926,63		73,37
16	23121	12001	Sueldos del Grupo A2 - Intervención en zona	29.238,96	1.273,38	30.512,34	29.155,09	29.155,09	29.155,09		1.357,25
16	23121	12003	Sueldos del Grupo C1 - Intervención en zona	11.357,02	584,99	11.942,01	9.490,90	9.490,90	9.490,90		2.451,11
16	23121	12006	Trienios - Intervención en zona	12.703,16	99,25	12.802,41	9.337,44	9.337,44	9.337,44		3.464,97
16	23121	12100	Complemento de destino - Intervención en zona	15.695,40	144,08	15.839,48	13.134,39	13.134,39	13.134,39		2.705,09
16	23121	12101	Complemento específico - Intervención en zona	36.305,59	963,28	37.268,87	32.663,77	32.663,77	32.663,77		4.605,10
16	23121	12103	Otros complementos - Intervención en zona				4.250,11	4.250,11	4.250,11		-4.250,11
16	23121	13101	Indefinido no fijo plantilla-Interv. Zona	594.712,51	-23.673,05	571.039,46	542.144,17	542.144,17	542.144,17		28.895,29
16	23121	16000	Seguridad Social-Interv. Zona	210.918,33	-9.950,38	200.967,95	199.845,46	199.845,46	185.119,09	14.726,37	1.122,49
16	23121	16204	Acción Social-Interv. Zona	3.048,58		3.048,58	4.849,35	4.849,35	4.849,35		-1.800,77
16	23121	23120	Locom. del perso. no directivo- Interv Zona	1.800,00		1.800,00	1.339,04	1.339,04	1.339,04		460,96
16	23122	22107	Gest. ayudas sociales especie-Prest.complm.	490.000,00		490.000,00	490.000,00	482.191,50	463.657,00	18.534,50	7.808,50
16	23122	48000	Atenc. benéficas y asistencial-Prest.complm.	3.460.000,00	1.092.220,51	4.552.220,51	4.257.281,13	4.257.281,13	4.257.281,13		294.939,38
			Suma	120.888.167,75	112.565.689,66	233.453.857,41	153.860.322,73	147.346.952,94	123.507.079,91	23.839.873,03	86.106.904,47

(2021)

Pág. 74

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
16	23122 48004	Ayudas sociales alquiler-Prest. complementar	150.000,00		150.000,00				150.000,00	
16	23123 12001	Sueldos del Grupo A2 - Inclusion social y Solidaridad	15.049,72	1.375,96	16.425,68	32.825,56	32.825,56	32.825,56	-16.399,88	
16	23123 12006	Trienios - Inclusion social y Solidaridad	2.990,16	57,12	3.047,28	6.785,36	6.785,36	6.785,36	-3.738,08	
16	23123 12100	Complemento de destino - Inclusion social y Solidaridad	7.908,84	140,92	8.049,76	15.799,20	15.799,20	15.799,20	-7.749,44	
16	23123 12101	Complemento específico - Inclusion social y Solidaridad	13.963,69	781,07	14.744,76	35.344,00	35.344,00	35.344,00	-20.599,24	
16	23123 12103	Otros complementos - Inclusion social y Solidaridad				3,52	3,52	3,52	-3,52	
16	23123 13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Inclusion social y Solidar	38.395,81	3.329,92	41.725,73	130.229,04	130.229,04	130.229,04	-88.503,31	
16	23123 15000	Productividad-Inclusión soc. Solid.	19.368,05	178,80	19.546,85	5.777,22	5.777,22	5.777,22	13.769,63	
16	23123 15100	Gratificaciones-Inclusión Social y Solidaridad				10.993,17	10.993,17	10.993,17	-10.993,17	
16	23123 16000	Seguridad Social-Inclusión soc. Solid.	29.302,88	631,48	29.934,36	66.941,42	66.941,42	61.326,78	5.614,64	
16	23123 16204	Acción social- Inclusión Social y Solidaridad				1.030,51	1.030,51	1.030,51	-1.030,51	
16	23123 22105	Productos alimenticios- Inclusión social y solidaridad				209,96	209,96	209,96	-209,96	
16	23123 22199	Otros suministros- Inclusión social y solidaridad				6.191,56	4.573,15		4.573,15	
16	23123 22400	Primas de seguros- Inclusión social y solidaridad				111,84	111,84	111,84	-111,84	
16	23123 22799	Otros trabajos realiz. otras emp-Inclus.soc.Solid	42.500,00	-15.000,00	27.500,00	3.738,90	3.738,90	3.738,90	23.761,10	
16	23123 23020	Dietas personal no direct.-Inclusión soc. Solid.	170,00		170,00				170,00	
16	23123 23120	Locomoc. personal no direct-Inclusion soc. Solid	250,00		250,00				250,00	
16	23123 48900	Otras transferencias-Inclusión social y solidaridad	12.000,00		12.000,00				12.000,00	
16	23123 48918	Fundación Secretariado General Gitano-Inclusión S.y Solidari	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
16	23123 48921	Comedor y Guardería El Salvador-Inclusión soc. Solid.	68.609,74		68.609,74	68.609,74	68.609,74		68.609,74	
16	23123 48922	Cruz Roja Jerez (UMES)-Inclusión soc Solid.	12.432,00		12.432,00	12.432,00	12.432,00		12.432,00	
16	23123 48924	Cruz Roja Española-Transporte-Inclusion Social y Solidaridad	12.000,00		12.000,00				12.000,00	
16	23123 48928	Fundac.Hogar S.Juan (Centro Día)-Inclusión Social y Solidar	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
16	23123 48930	Orden Hosp.S.Juan Dios (Economato)-Inclusion Social y Solid.	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
16	23123 48931	Banco de Alimentos-Inclusion Social y Solidaridad	12.000,00		12.000,00				12.000,00	
		Suma	121.477.108,64	112.557.184,93	234.034.293,57	154.409.345,73	147.894.357,53	123.811.254,97	24.083.102,56	86.139.936,04

(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
16	23123	48937	C.Español Solid.Jerez Proyecto Hombre-Inclusión soc.y solid.	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00	
16	23124	48906	Fundación Centro Acogida San José-Albergue Municipal	736.493,40		736.493,40	736.493,40	736.493,40	736.493,40		
16	23130	12000	Sueldos del Grupo A1 - Mayores				31.632,80	31.632,80	31.632,80		-31.632,80
16	23130	12001	Sueldos del Grupo A2 - Mayores	29.836,78	1.431,52	31.268,30	32.802,70	32.802,70	32.802,70		-1.534,40
16	23130	12006	Trienios - Mayores	8.472,12	69,36	8.541,48	7.776,48	7.776,48	7.776,48		765,00
16	23130	12100	Complemento de destino - Mayores	14.241,72	130,74	14.372,46	26.479,59	26.479,59	26.479,59		-12.107,13
16	23130	12101	Complemento específico - Mayores	27.927,38	727,42	28.654,80	60.197,81	60.197,81	60.197,81		-31.543,01
16	23130	13101	Indefinidos no fijos plantilla-Mayores	116.336,80	2.977,93	119.314,73	94.409,52	94.409,52	94.409,52		24.905,21
16	23130	15000	Productividad-Mayores	29.545,67	356,87	29.902,54	27.905,20	27.905,20	27.905,20		1.997,34
16	23130	15100	Gratificaciones-Mayores				14.186,32	14.186,32	14.186,32		-14.186,32
16	23130	16000	Seguridad Social-Mayores	73.580,58	592,88	74.173,46	85.438,36	85.438,36	77.335,20	8.103,16	-11.264,90
16	23130	16204	Acción Social-Mayores	18.908,16		18.908,16	19.283,86	19.283,86	19.283,86		-375,70
16	23130	20400	Arrend. material transporte-Mayores	6.000,00		6.000,00					6.000,00
16	23130	20500	Arrendamientos mobiliario y enseres-Mayores	1.800,00		1.800,00					1.800,00
16	23130	20800	Arrend. otros inmovilizado material-Mayores	1.500,00		1.500,00	363,00	363,00		363,00	1.137,00
16	23130	22657	Actividades programa participación y solidaridad-Mayores	3.000,00		3.000,00	3.705,05	3.705,05	3.705,05		-705,05
16	23130	22706	Estudios y trabajos tecnicos-Mayores	65.513,14		65.513,14	30.908,36	28.355,22	11.370,67	16.984,55	37.157,92
16	23130	23120	Locomoción del pers. no directivo-Mayores	300,00		300,00	286,75	286,75	286,75		13,25
16	23131	13000	Retrib. básicas pers. lab. fijo-Centro Día Mayores Zona Sur	12.543,96		12.543,96					12.543,96
16	23131	13002	Otras Rem. pers. lab. fijo-Centro Día Mayores Zona Sur	11.441,80		11.441,80					11.441,80
16	23131	13101	Indefinido no fijos de plantilla-Centro Día Mayores Zona Sur	81.054,33	2.426,42	83.480,75	85.555,82	85.555,82	85.555,82		-2.075,07
16	23131	15100	Gratificaciones-Centro día Mayores Zona Sur				457,15	457,15	457,15		-457,15
16	23131	16000	Seguridad Social-Centro Día Mayores Zona Sur	33.656,29	225,78	33.882,07	29.233,36	29.233,36	26.754,26	2.479,10	4.648,71
16	23131	16204	Acción Social-Centro Día Mayores Zona Sur	7.147,54		7.147,54	7.750,77	7.750,77	7.750,77		-603,23
16	23131	21200	Rep.mant.conserv.edf.otras construc.-C. Día Mayores Zona Sur	1.500,00		1.500,00	1.500,00	438,30	438,30		1.061,70
16	23131	21206	Rep.mant.conserv.ascens.elevvd.montac.-C.D ía Mayores Zona Sur	2.500,00		2.500,00	1.155,92	745,92	745,92		1.754,08
16	23131	21207	Mant. extintores--Centro Dia Mayores Zona Sur	400,00		400,00	494,22	494,22		494,22	-94,22
16	23131	21208	Mant. alarmas--Centro Dia Mayores Zona Sur	600,00		600,00	162,93	162,93	162,93		437,07
16	23131	22706	Estudios y trabajos técnicos-Centro Dia Mayores Zona Sur	18.597,99		18.597,99	6.317,14	5.686,29	1.140,63	4.545,66	12.911,70
			Suma	122.798.006,30	112.566.123,85	235.364.130,15	155.731.842,24	149.212.198,35	125.078.126,10	24.134.072,25	86.151.931,80

(2021)

Pág. 76

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
16	23132	21200	Rep.mant.conserv.edif. otras const.-C. día Mayores El Abuelo	500,00		500,00	500,00				500,00
16	23132	21207	Mant. extintores-C. día Mayores El Abuelo	455,00		455,00	150,65	50,09		50,09	404,91
16	23132	21208	Rep.,manten.y conserv. de alarmas-Centro Día Mayores El Abue								
16	23132	22706	Estudios trabajos técnicos--C. día Mayores El Abuelo	6.393,37		6.393,37	2.171,63	1.954,74	392,11	1.562,63	4.438,63
16	23132	48900	Otras transferencias--C. día Mayores El Abuelo	5.077,23		5.077,23	5.077,23	5.077,23		5.077,23	
16	23132	62500	Adquisición de mobiliario y enseres-Centro Dia El Abuelo								
16	23133	12003	Sueldos del Grupo C1 - Centro Dia Mayores Zona Norte	11.357,02	315,69	11.672,71	12.146,85	12.146,85	12.146,85		-474,14
16	23133	12006	Trienios -Centro Dia Mayores Zona Norte	1.923,20	15,44	1.938,64	1.731,00	1.731,00	1.731,00		207,64
16	23133	12100	Complemento de destino - Centro Dia Mayores Zona Norte	5.040,60	46,27	5.086,87	5.187,84	5.187,84	5.187,84		-100,97
16	23133	12101	Complemento específico - Centro Dia Mayores Zona Norte	8.378,21	183,66	8.561,87	8.729,41	8.729,41	8.729,41		-167,54
16	23133	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Centro Día Mayores Z. Nort	44.794,16	1.434,78	46.228,94	46.643,95	46.643,95	46.643,95		-415,01
16	23133	15100	Gratificaciones-Centro Día Mayores Z. Nort				217,10	217,10	217,10		-217,10
16	23133	16000	Seguridad Social-Centro Día Mayores Z.Norte	24.124,35	198,96	24.323,31	26.055,50	26.055,50	23.741,61	2.313,89	-1.732,19
16	23133	16204	Acción social-Centro Día Mayores Z.Norte	8.921,28		8.921,28	10.293,30	10.293,30	10.293,30		-1.372,02
16	23133	21200	Rep mant.conserv.edif. otras const.-C. Dia Mayores Z Norte	3.000,00		3.000,00	2.880,38	1.531,64	1.531,64		1.468,36
16	23133	21207	Mant. extintores-C. día Mayores Zona Norte	125,00		125,00	50,09	50,09		50,09	74,91
16	23133	21208	Rep.,manten.y conserv. de alarmas-Centro Día Mayores Zona No				2.232,54	2.232,54	2.232,54		-2.232,54
16	23133	22706	Estudios y trabajos tec-C. día Mayores Zona Norte	8.862,40		8.862,40	3.010,27	2.709,66	543,54	2.166,12	6.152,74
16	23133	62900	Otras inv.nuevas func operativo servicio-C.D.Zona Norte								
16	23140	12001	Sueldos del Grupo A2 - Tratamiento a Familias con menores	14.619,48	404,34	15.023,82	15.784,80	15.784,80	15.784,80		-760,98
16	23140	12006	Trienios - Tratamiento a Familias con menores	3.986,88	32,64	4.019,52	3.888,24	3.888,24	3.888,24		131,28
16	23140	12100	Complemento de destino - Tratamiento a Familias con menores	5.327,40	48,91	5.376,31	5.482,92	5.482,92	5.482,92		-106,61
16	23140	12101	Complemento específico - Tratamiento a Familias con menores	13.963,69	257,88	14.221,57	14.500,83	14.500,83	14.500,83		-279,26
16	23140	13101	Indefin. no fijos plantilla-Tratamiento Familias con menores	311.087,63	8.740,46	319.828,09	309.035,80	309.035,80	309.035,80		10.792,29
16	23140	16000	Seguridad Social-Tratamiento Familias con menores	104.695,52	959,44	105.654,96	110.572,55	110.572,55	102.198,87	8.373,68	-4.917,59
			Suma	123.380.638,72	112.578.762,32	235.959.401,04	156.318.185,12	149.796.074,43	125.642.408,45	24.153.665,98	86.163.326,61

(2021)

Pág. 77

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
16	23140	16204	Acción social-Tratamiento Familias con menores				1.553,47	1.553,47	1.553,47		-1.553,47
16	23140	22630	Actividades con menores programa infancia y familia	2.800,00		2.800,00					2.800,00
16	23140	23120	Locom.personal no directivo-Tratamiento familias con menores	200,00		200,00					200,00
16	23141	12001	Sueldos del Grupo A2 - Prevencion, promocion y reinsercion m	15.049,72	736,48	15.786,20	16.638,66	16.638,66	16.638,66		-852,46
16	23141	12004	Sueldos del Grupo C2 - Prevencion, promocion y reinsercion m	9.611,14	499,19	10.110,33	10.649,44	10.649,44	10.649,44		-539,11
16	23141	12006	Trienios - Prevencion, promocion y reinsercion menores en ri	7.383,18	55,64	7.438,82	6.543,04	6.543,04	6.543,04		895,78
16	23141	12100	Complemento de destino - Prevencion, promocion y reinsercio	12.089,52	110,98	12.200,50	12.442,44	12.442,44	12.442,44		-241,94
16	23141	12101	Complemento específico - Prevencion, promocion y reinsercion	21.224,81	559,91	21.784,72	22.209,06	22.209,06	22.209,06		-424,34
16	23141	12103	Otros complementos - Prevencion, promocion y reinsercion				3,41	3,41	3,41		-3,41
16	23141	13101	Indef. no fijos plantilla-Prev. prom. reins. menores riesgo	42.513,53	1.139,02	43.652,55	44.487,64	44.487,64	44.487,64		-835,09
16	23141	15000	Productividad-Prev. prom. reins. menores riesgo	16.334,15	151,65	16.485,80	11.879,37	11.879,37	11.879,37		4.606,43
16	23141	15100	Gratificaciones-Prev. prom. reins. menores riesgo				6.269,92	6.269,92	6.269,92		-6.269,92
16	23141	16000	Seguridad Social-Prev. prom. reins. menores riesgo	38.351,39	341,03	38.692,42	35.488,95	35.488,95	32.467,30	3.021,65	3.203,47
16	23141	16204	Acción Social-Prev. prom. reins. menores riesgo	3.631,92		3.631,92	4.568,70	4.568,70	4.568,70		-936,78
16	23141	20400	Arrend. material de transp-Prev. prom. reins. menores riesgo	100,00		100,00					100,00
16	23141	22300	Transportes- Prevención, promoción y reinserción menores rie				3.575,00	396,00		396,00	-396,00
16	23141	22630	Activ.menores p. Infanc Fam.-Prev. prom. reins.menores rieg	4.500,00		4.500,00	2.244,00	2.244,00		2.244,00	2.256,00
16	23141	22633	Act. prog prev mendicidad inf. Prev prom reins menr riesgo	5.000,00	-5.000,00						
16	23141	22706	Estudios y trabajos técnicos- Prev prom reins menores riesgo	200,00		200,00					200,00
16	23141	22799	Otros trabajos realizados otras empr y profes-Menores riesgo								
16	23141	23120	Locom.pers no directivo-Prev prom. reins. menores riesgo	200,00		200,00					200,00
16	23142	20400	Arrendamientos de material de transporte-Serv atencion inf y	600,00		600,00					600,00
16	23142	21200	Rep. mant y consv edif y otras const.-Serv atencion inf y ad	3.000,00		3.000,00	3.000,00	866,18	866,18		2.133,82
			Suma	123.563.428,08	112.577.356,22	236.140.784,30	156.499.738,22	149.972.314,71	125.812.987,08	24.159.327,63	86.168.469,59

(2021)

Pág. 78

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
16	23142	21207	Mantenimiento extintores- Serv. atención inf y adolescen	200,00		200,00	95,47	33,40		33,40	166,60
16	23142	44904	Comujesa-Serv.atención socioeducativa infancia y adolescenci	166.000,00		166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00		
16	23150	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Inmigración	71.909,53	1.032,11	72.941,64	37.643,20	37.643,20	37.643,20		35.298,44
16	23150	16000	Seguridad Social-Inmigración	21.572,85	99,06	21.671,91	21.310,69	21.310,69	20.298,06	1.012,63	361,22
16	23150	16204	Acción social-Inmigración				87,41	87,41	87,41		-87,41
16	23150	21200	Repar,manten.y conserv.de edif y otras constr- P. Mpal. Inte	2.220,00		2.220,00	2.220,00	776,93	555,00	221,93	1.443,07
16	23150	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores - P. Mpal Integ Inmigra	200,00		200,00	41,75	41,75		41,75	158,25
16	23150	21208	Rep.,manten.y conserv. de alarmas-P. Mpal. Integr Inmigra	200,00		200,00					200,00
16	23150	21302	Rep.,manten.y conserv. de alarmas-P. Mpal. Integr Inmigra	500,00		500,00					500,00
16	23150	22300	Transportes-Inmigración	3.000,00		3.000,00					3.000,00
16	23150	22654	Activ. convivencia intercultural.- -P. Mpal. Integr Inmigra	3.000,00		3.000,00					3.000,00
16	23150	23020	Dietas del pers. no directivo--P. Mpal. Integr Inmigra	135,00		135,00					135,00
16	23150	23120	Locomoción persn. no directivo- -P. Mpal. Integr Inmigra	220,00		220,00					220,00
16	23150	48932	Centro acogida de inmigrantes (CEAIN)--P. Mpal. Integr Inmigra	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00	
16	23160	12000	Sueldos del Grupo A1-Plan contra la Exclusión Social				268.878,98	268.878,98	268.878,98		-268.878,98
16	23160	12001	Sueldos del Grupo A2-Plan contra la Exclusión Social				656.322,89	656.322,89	656.322,89		-656.322,89
16	23160	12003	Sueldos del Grupo C1-Plan contra la Exclusión Social				35.507,49	35.507,49	35.507,49		-35.507,49
16	23160	12006	Trienios-Plan contra la Exclusión Social				57.038,82	57.038,82	57.038,82		-57.038,82
16	23160	12100	Complemento de destino-Plan contra la Exclusión Social				353.645,61	353.645,61	353.645,61		-353.645,61
16	23160	12101	Complemento específico-Plan contra la Exclusión Social				555.616,68	555.616,68	555.616,68		-555.616,68
16	23160	12103	Otros complementos-Plan contra la Exclusión Social				59.170,24	59.170,24	59.170,24		-59.170,24
16	23160	14300	Retribuciones otro personal- Plan contra Exclusión Social		3.457.601,86	3.457.601,86					3.457.601,86
16	23160	16000	Seguridad Social-Plan contra la Exclusión Social		1.107.995,20	1.107.995,20	637.828,10	637.828,10	584.268,05	53.560,05	470.167,10
16	23160	16204	Acción social-Plan contra la Exclusión Social				9.981,37	9.981,37	9.981,37		-9.981,37
16	23160	22104	Vestuario-Plan contra la Exclusión Social	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			Suma	123.854.585,46	117.144.084,45	240.998.669,91	159.379.126,92	152.850.198,27	128.618.000,88	24.232.197,39	88.148.471,64

(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
16	23160	22706	Estudios y trabajos técnicos-Plan contra la Exclusión Social	2.000,00		2.000,00					2.000,00
16	23170	12000	Sueldos del Grupo A1-Serv comunitarios de asist depend				6.227,68	6.227,68	6.227,68		-6.227,68
16	23170	12001	Sueldos del Grupo A2. Serv comunitarios de asist depend	44.456,26	1.546,90	46.003,16	34.790,83	34.790,83	34.790,83		11.212,33
16	23170	12003	Sueldo Grupo C1 Pers. Funcion.- Serv.comunitarios de asist.a	11.452,58	888,78	12.341,36	12.725,95	12.725,95	12.725,95		-384,59
16	23170	12006	Trienios Personal Funcionarios-Serv.comunitarios de asist.a	20.064,84	151,42	20.216,26	11.983,58	11.983,58	11.983,58		8.232,68
16	23170	12100	Complent. de destino Personal Func-Serv.comunitarios de asis	25.183,08	231,18	25.414,26	23.366,13	23.366,13	23.366,13		2.048,13
16	23170	12101	Compl. específico Personal Func.Serv.comunitarios de asist.	60.323,14	1.186,53	61.509,67	56.016,18	56.016,18	56.016,18		5.493,49
16	23170	13000	Retribuciones básicas Persn Lab. Fijo-Serv.comunitarios de a	11.696,40	502,35	12.198,75	10.400,64	10.400,64	10.400,64		1.798,11
16	23170	13002	Otras remuner. Pers. Lab. Fijo-Serv.comunitarios de asist.a	11.218,77	232,56	11.451,33	9.658,61	9.658,61	9.658,61		1.792,72
16	23170	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Serv.comunitarios de asist	218.234,51	6.196,03	224.430,54	217.123,82	217.123,82	217.123,82		7.306,72
16	23170	15000	Productividad-Serv.comunitarios de asist.a personas dep	21.392,23	209,46	21.601,69	19.461,42	19.461,42	19.461,42		2.140,27
16	23170	15100	Gratificaciones- Serv.comunitarios asistencia personas depen				3.819,69	3.819,69	3.819,69		-3.819,69
16	23170	16000	Seguridad Social- Serv.comunitarios de asist.a personas dep	130.563,36	1.299,95	131.863,31	111.250,25	111.250,25	100.523,37	10.726,88	20.613,06
16	23170	16204	Acción Social - Serv.comunitarios de asist.a personas dep	11.189,45		11.189,45	14.076,34	14.076,34	14.076,34		-2.886,89
16	23170	22638	Activ. Día Mundial Discapacidad -Serv.comunitarios de asist.	500,00		500,00					500,00
16	23170	22720	Ayuda domiciliaria- limpieza y aseo-Serv.comunitarios de asi	2.648.232,67	-278.326,73	2.369.905,94	2.438.366,42	2.436.154,57	2.180.996,35	255.158,22	-66.248,63
16	23170	22726	Teleasistencia domiciliaria - Serv.comunitarios de asist.a p	57.096,00		57.096,00	17.390,26	15.807,74	14.598,83	1.208,91	41.288,26
16	23170	22755	Programa individual atenciónServ.comunitarios de asist.a per	10.391.636,43	2.636.409,48	13.028.045,91	13.028.045,91	13.028.045,91	12.646.781,35	381.264,56	
16	23170	23120	Locom.personal no directivo-Servic.comunitarios asist.a pers	400,00		400,00	145,92	145,92	145,92		254,08
16	23170	48906	Fundación Centro Acogida San José-Serv.comunitarios de asist	1.250.816,60	278.326,73	1.529.143,33	1.529.143,33	1.529.143,33	1.529.143,33		
16	23170	48927	Convenio AFEMEN-Servjcios Comunitarios asitencia a personas	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
16	23170	78906	FUNDACION CENTRO ACOGIDA SAN JOSE								
17	01110	31000	Intereses préstamo y otras op.finan.-Deuda Pública	3.929.402,30	-0,15	3.929.402,15	3.609.641,42	3.609.641,42	3.609.641,42		319.760,73
Suma				142.708.444,08	119.792.938,94	262.501.383,02	180.542.761,30	174.010.038,28	149.119.482,32	24.890.555,96	88.491.344,74

(2021)

Pág. 80

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
17	01110	31100	Gastos de formalización, modificación y cancelación-Deuda pu								
17	01110	35200	Intereses de Demora-Deuda Pública	1.000.000,00	1.470.637,22	2.470.637,22	2.380.342,21	2.380.342,21	2.379.519,06	823,15	90.295,01
17	01110	35201	Intereses de demora a acreedores públicos - Deuda Pública	3.854.078,50	19.690.653,79	23.544.732,29	23.851.567,16	23.851.567,16	23.851.567,16		-306.834,87
17	01110	35300	Operaciones de intercambio financiero-Deuda pública				74.837,09	74.837,09	74.837,09		-74.837,09
17	01110	35900	Otros gastos financieros-Deuda Pública	382.654,20		382.654,20	411.037,98	411.037,98	411.037,98		-28.383,78
17	01110	82190	A otros subsectores -Deuda Pública	292.596,03	2.505.778,54	2.798.374,57	2.798.374,57	2.798.374,57	2.798.374,57		
17	01110	91100	Amort.préstamos largo plazo entes sector pbco.								
17	01110	91300	Amort. ptmos medio y largo entes fuera sector pbco.-Deuda Pú	9.124.195,81	23.464,90	9.147.660,71	9.147.660,71	9.147.660,71	9.147.660,71		
17	34111	44906	CIRJESA- Circuito de Jerez	1.550.000,00		1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.461.445,49	88.554,51	
17	92010	12000	Sueldos del Grupo A1-Serv.Grales.Admon. Gral	17.464,74	262,06	17.726,80	25.909,77	25.909,77	25.909,77		-8.182,97
17	92010	12003	Sueldos del Grupo C1-Serv.Grales.Admon Gral.				12.818,93	12.818,93	12.818,93		-12.818,93
17	92010	12004	Sueldos del Grupo C2-Serv.Grales.Admon.Gral	19.461,12	1.027,88	20.489,00	3.949,21	3.949,21	3.949,21		16.539,79
17	92010	12006	Trienios-Serv.Grales.Admon.Gral.	12.607,38	37,81	12.645,19	5.270,89	5.270,89	5.270,89		7.374,30
17	92010	12100	Complemento de destino-Serv.Grales.Admon.Gral.	20.888,16	139,55	21.027,71	20.820,26	20.820,26	20.820,26		207,45
17	92010	12101	Complemento específico-Serv.Grales.Admon.Gral.	53.062,02	841,52	53.903,54	57.144,14	57.144,14	57.144,14		-3.240,60
17	92010	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Serv.Grales.Admon.Gral.	229.415,91	-19.103,60	210.312,31	228.399,65	228.399,65	228.399,65		-18.087,34
17	92010	15000	Productividad-Serv.Grales.Admon.Gral.	2.247,04	62,88	2.309,92	1.580,32	1.580,32	1.580,32		729,60
17	92010	15100	Gratificaciones-Serv.Grales.Admon Gral.				4.927,51	4.927,51	4.927,51		-4.927,51
17	92010	16000	Seguridad Social-Serv.Grales.Admon Gral.	117.675,20	-8.434,19	109.241,01	116.023,13	116.023,13	106.946,94	9.076,19	-6.782,12
17	92010	16204	Acción socialServ.Grales.Admon Gral.	37.104,28	-5.202,64	31.901,64	32.667,16	32.667,16	32.667,16		-765,52
17	92010	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de infor-S.Grales				2.459,16	2.220,95	1.672,51	548,44	-2.220,95
17	92010	20900	Cánones- Servicios generales Admon. Gral.				344,00	344,00	344,00		-344,00
17	92010	21200	Repar.mant.conserv.edific y otras constr-Serv Grales Adm Gra	420,70		420,70	191,54	191,54	191,54		229,16
17	92010	21206	Rep.mant.conserv. ascens,elevad y montacar-Serv Grales A. Gr	3.004,33		3.004,33	6.866,15	4.831,83	4.594,67	237,16	-1.827,50
17	92010	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores-Serv.G.Admon Central				457,02	457,02	457,02		-457,02
17	92010	21600	Repar.manten. conserv.equip.procesos informac.-S.Grales Adm.	1.976,92		1.976,92	885,61	885,61	885,61		1.091,31
17	92010	22000	Ordinario no inventariable- S.G. Admon.Gral				631,99	631,99	631,99		-631,99
			Suma	159.427.296,42	143.453.104,66	302.880.401,08	221.277.927,46	214.742.931,91	189.753.136,50	24.989.795,41	88.137.469,17

(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
17	92010	22001	Prensa, revist, libros y otras publicac-Serv Grales Adm Gral	1.100,00	1.379,71	2.479,71	4.263,35	4.172,59	2.792,88	1.379,71	-1.692,88
17	92010	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Serv Grales Adm Gral	1.647,00		1.647,00	1.814,39	423,01	356,19	66,82	1.223,99
17	92010	22199	Otros suministros- Servicios generales				45,31	45,31	45,31		-45,31
17	92010	22201	Postales- Servicios generales				85,46	85,46	85,46		-85,46
17	92010	22603	Publicación en diarios oficiales-Servicios Grales Admon Gral	128,56		128,56	7.530,60	7.530,60	7.530,60		-7.402,04
17	92010	23000	De los miembros de los órganos de gobierno-Ser.Grles				26,67	26,67	26,67		-26,67
17	92010	23010	Del personal directivo- Servicios generales				243,80	243,80	243,80		-243,80
17	92010	23020	Del personal no directivo- Servicios generales				183,00	183,00	183,00		-183,00
17	92010	23100	De los miembros de los órganos de gobierno-Serv.Grles Adm.Ge								
17	92010	23110	Del personal directivo- Servicios generales				414,50	414,50	414,50		-414,50
17	92010	23120	Del personal no directivo- Servicios generales				269,99	269,99	269,99		-269,99
17	92010	62500	Adquisición de mobiliario y enseres-Servicios Generales		0,01	0,01					0,01
17	92031	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Coord.entidades				126,00				
17	92034	22003	Ordinario no inventariable para almacen- Serv.Contratación								
17	92071	12000	Sueldos del Grupo A1- Planes especiales				8.928,64	8.928,64	8.928,64		-8.928,64
17	92071	12001	Sueldos del Grupo A2- Planes especiales				7.209,80	7.209,80	7.209,80		-7.209,80
17	92071	12003	Sueldos del Grupo C1- Planes especiales				5.440,26	5.440,26	5.440,26		-5.440,26
17	92071	12006	Trienios-Planes especiales				313,32	313,32	313,32		-313,32
17	92071	12100	Complemento de destino- Planes especiales				9.707,39	9.707,39	9.707,39		-9.707,39
17	92071	12101	Complemento específico- Planes especiales				21.017,30	21.017,30	21.017,30		-21.017,30
17	92071	16000	Seguridad Social- Planes especiales				16.902,61	16.902,61	10.749,83	6.152,78	-16.902,61
17	92071	21600	Repar.manten. conserv.equip.procesos informac.-Planes Especi	873,07		873,07	1.103,56	1.103,56	1.103,56		-230,49
17	92071	22000	Ordinario no inventariable- Planes especiales				780,25	550,27		550,27	-550,27
17	92071	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Planes especiales								
17	92071	23020	Dietas del personal no directivo- Planes especiales								
17	92071	23120	Locomoción del personal no directivo - Planes Especiales								
17	92072	13101	Indefinidos no fijos en plantilla- Patrocinio	132.131,11	2.660,94	134.792,05	87.335,19	87.335,19	87.335,19		47.456,86
17	92072	15000	Productividad - Patrocinio	2.863,57	57,10	2.920,67	3.726,10	3.726,10	3.726,10		-805,43
			Suma	159.566.039,73	143.457.202,42	303.023.242,15	221.455.394,95	214.918.561,28	189.920.616,29	24.997.944,99	88.104.680,87

(2021)

Pág. 82

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
17	92072	16000	Seguridad Social - Patrocinio	41.847,06	233,18	42.080,24	29.866,42	29.866,42	27.371,99	2.494,43	12.213,82
17	92072	16204	Acción social - Patrocinio	4.495,54		4.495,54	6.184,60	6.184,60	6.184,60		-1.689,06
17	92072	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores-Patrocinio	190,00		190,00					190,00
17	92072	21600	Repar., manten. conserv. equip. proceso informac. Patrocinio	500,00		500,00					500,00
17	92072	22000	Ordinario no inventariable-Patrocinio	900,00		900,00					900,00
17	92910	50000	Fondo Contingencia de Ejecución Presupuestaria(art.31LOEPSF)	2.420.960,85	-2.365.592,96	55.367,89					55.367,89
17	93110	12000	Sueldos del Grupo A1Admon. Gral. Área Económica				13.193,96	13.193,96	13.193,96		-13.193,96
17	93110	12001	Sueldos grupo A2 P. Funcionario-Admon. Gral. Área Económica	29.669,20	-12.406,41	17.262,79	33.559,33	33.559,33	33.559,33		-16.296,54
17	93110	12003	Sueldos del Grupo C1. Admín General del Área Econó	11.452,58	617,10	12.069,68	12.380,98	12.380,98	12.380,98		-311,30
17	93110	12004	Sueldos grupo C2 P. Funcionario-Admon. Gral. Área Económica	19.270,14	951,42	20.221,56	20.311,18	20.311,18	20.311,18		-89,62
17	93110	12006	Trienios Personal Funcionario-Admon. Gral. Área Económica	21.642,10	-5.830,26	15.811,84	21.683,18	21.683,18	21.683,18		-5.871,34
17	93110	12100	Complemento destino P. Funcionario-Admon. Gral. Área Económ.	27.498,72	-5.080,41	22.418,31	35.193,32	35.193,32	35.193,32		-12.775,01
17	93110	12101	Complemento Específico P. Funcionario-Adm. Gral. Área Económ	65.908,62	-13.699,03	52.209,59	87.374,34	87.374,34	87.374,34		-35.164,75
17	93110	12103	Otros complementos-Administración Gral. Área Económica.				2.704,61	2.704,61	2.704,61		-2.704,61
17	93110	13000	Retribuciones básicas-Administración Gral. Área Económica.				13.734,99	13.734,99	13.734,99		-13.734,99
17	93110	13002	Otras remuneraciones-Administración Gral. Área Económica.				14.467,69	14.467,69	14.467,69		-14.467,69
17	93110	13101	Indefinidos no fijes de plantilla-Admon. Gral. Área Económi.	373.962,55	14.428,79	388.391,34	540.634,20	540.634,20	540.634,20		-152.242,86
17	93110	15000	Productividad-Administración General Área Económica.	56.575,52	601,66	57.177,18	52.607,33	52.607,33	52.607,33		4.569,85
17	93110	15100	Gratificaciones- Adm.Gral.Area Económica				14.328,24	14.328,24	14.328,24		-14.328,24
17	93110	16000	Seguridad Social-Administración Gral. Área Económica.	185.518,79	-10.488,59	175.030,20	239.277,88	239.277,88	221.544,44	17.733,44	-64.247,68
17	93110	16204	Acción Social-Administración General Área Económica	12.416,56		12.416,56	19.970,57	19.970,57	19.970,57		-7.554,01
17	93110	21600	Repar., manten. y conserv.equip. proc.inf-Area Económic	1.250,00		1.250,00					1.250,00
17	93110	22000	Ordinario no inventariable-Admon. Gral. Área Económica	300,00		300,00	238,85	238,85	238,85		61,15
17	93110	22104	Vestuario-Admon. Gral. Área Económica	300,00		300,00					300,00
17	93110	22201	Postales-Admon.-General Área Económica.	300,00		300,00					300,00
			Suma	162.840.997,96	141.060.936,91	303.901.934,87	222.613.106,62	216.076.272,95	191.058.100,09	25.018.172,86	87.825.661,92

(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
17	93110	23000	Dietas miembros órganos gobierno-Admon. Gral. Área Económica	1.000,00		1.000,00	329,02	329,02	329,02		670,98
17	93110	23020	Dietas personal no directivo-Admon. Gral. Área Económica	100,00		100,00					100,00
17	93110	23100	Locomoción miembros organos gobierno-Admon. Gral. Área Econó	1.500,00		1.500,00	861,30	861,30	861,30		638,70
17	93110	23120	Locomoción personal no directivo-Admon. Gral. Área Económica	1.200,00		1.200,00					1.200,00
17	93111	12000	Sueldos del grupo A 1 P. Funcionario-Servicio de Intervenció	103.399,64	2.828,70	106.228,34	99.788,48	99.788,48	99.788,48		6.439,86
17	93111	12003	Sueldos grupo C1 P. Funcionario-Servicio de Intervención	11.452,58	475,08	11.927,66	4.488,94	4.488,94	4.488,94		7.438,72
17	93111	12004	Sueldos grupo C2 P. Funcionario-Servicio de Intervención	29.119,98	-7.879,91	21.240,07	31.976,48	31.976,48	31.976,48		-10.736,41
17	93111	12006	Trienios Personal Funcionario-Servicio de Intervención	40.173,30	-3.144,89	37.028,41	32.205,48	32.205,48	32.205,48		4.822,93
17	93111	12100	Complemento destino Personal funcionario-Servicio Intervenc.	78.105,12	-4.153,53	73.951,59	64.114,64	64.114,64	64.114,64		9.836,95
17	93111	12101	Complemen.especifici.Personal funcionario-Servicio Intervenció	215.311,88	-5.261,90	210.049,98	170.802,80	170.802,80	170.802,80		39.247,18
17	93111	12103	Otros complementos-Servicio de Intervención				21.442,97	21.442,97	21.442,97		-21.442,97
17	93111	13000	Retrib. basicas personal laboral-Servicio Intervención	12.277,34	-12.277,34						
17	93111	13002	Otras remuner. personal laboral fijo-Servicio Intervención	11.441,80	-11.441,80						
17	93111	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Servicio Intervención	308.921,82	9.517,47	318.439,29	326.627,19	326.627,19	326.627,19		-8.187,90
17	93111	15000	Productividad-Servicio de Intervención	39.976,84	-3.685,05	36.291,79	68.086,23	68.086,23	68.086,23		-31.794,44
17	93111	15100	Gratificaciones-Servicio de Intervención				37.992,07	37.992,07	37.992,07		-37.992,07
17	93111	16000	Seguridad Social-Servicio de Intervención	261.924,70	-16.298,72	245.625,98	257.674,00	257.674,00	240.527,48	17.146,52	-12.048,02
17	93111	16204	Acción social-Servicio de Intervención	22.902,07	-6.787,68	16.114,39	20.760,72	20.760,72	20.760,72		-4.646,33
17	93111	20600	Arrend.equipo proceso información- Servicio de Intervención	1.567,10		1.567,10	4.402,25	4.244,30	3.538,57	705,73	-2.677,20
17	93111	21600	Repar.manten. conserv.equip.procesos informac.-Serv.Interven	3.845,13		3.845,13	3.706,79	3.706,79	3.344,46	362,33	138,34
17	93111	22000	Ordinario no inventariable- Servicio de Intervención				99,92	99,92	99,92		-99,92
17	93111	22001	Prensa,revista libros y publicaciones-Servicio Intervención	2.581,34	1.379,71	3.961,05	4.763,34	4.672,59	3.292,88	1.379,71	-711,54
17	93111	22112	Suministros material electrónico, eléctrico y telecom-Interv								
17	93111	23010	Del personal directivo- Intervención				37,40	37,40	37,40		-37,40
17	93111	23110	Del personal directivo- Intervención				237,80	237,80	237,80		-237,80
			Suma	164.005.475,76	141.005.187,89	305.010.663,65	223.783.106,91	217.246.024,54	192.208.257,39	25.037.767,15	87.764.639,11

(2021)

Pág. 84

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
17	93410	12000	Sueldo grupo A1 Pers. funcionario-Servicio de Tesorería	17.677,16	980,84	18.658,00	19.602,47	19.602,47	19.602,47		-944,47
17	93410	12003	Sueldo grupo C1 Perso. funcionario-Servicio de Tesorería	34.357,74	1.719,08	36.076,82	38.058,71	38.058,71	38.058,71		-1.981,89
17	93410	12004	Sueldo del grupo C2 Perso. funcionario-Servicio de Tesorería	19.413,32	1.609,08	21.022,40	32.818,34	32.818,34	32.818,34		-11.795,94
17	93410	12006	Trienios Personal funcionario-Servicio de Tesorería	25.584,54	206,65	25.791,19	23.469,43	23.469,43	23.469,43		2.321,76
17	93410	12100	Complem. destino Pers. funcionario-Servicio de Tesorería	38.717,76	399,07	39.116,83	43.744,39	43.744,39	43.744,39		-4.627,56
17	93410	12101	Complem.especifico Pers. funcionario-Servicio de Tesorería	121.472,18	3.310,26	124.782,44	130.805,31	130.805,31	130.805,31		-6.022,87
17	93410	12103	Otros complem. Pers. funcionario-Servicio de Tesorería	748,51		748,51					748,51
17	93410	13000	Retrib. Básicas Pers.laboral fijo-Servicio de Tesorería	14.818,78	597,44	15.416,22	15.714,11	15.714,11	15.714,11		-297,89
17	93410	13002	Otras remuner. Pers. laboral fijo-Servicio de Tesorería	13.791,18	316,60	14.107,78	14.383,76	14.383,76	14.383,76		-275,98
17	93410	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Servicio de Tesorería	218.650,28	6.524,65	225.174,93	211.666,22	211.666,22	211.666,22		13.508,71
17	93410	15000	Productividad-Servicio de Tesorería	60.522,09	506,43	61.028,52	60.648,23	60.648,23	60.648,23		380,29
17	93410	15100	Gratificaciones. Tesorería	23.448,48	215,26	23.663,74	39.973,36	39.973,36	39.973,36		-16.309,62
17	93410	16000	Seguridad Social-Servicio de Tesorería	181.451,57	1.742,91	183.194,48	160.983,60	160.983,60	149.310,01	11.673,59	22.210,88
17	93410	16204	Acción Social-Servicio de Tesorería	15.636,60		15.636,60	35.857,69	35.857,69	35.857,69		-20.221,09
17	93410	20600	Arrendamientos equipos procesos de información-Tesorería				477,07	398,10	238,86	159,24	-398,10
17	93410	21600	Rep.,mant. y conserv.equipos informaticos-Servicio Tesorería	1.224,96		1.224,96	720,26	720,26	308,68	411,58	504,70
17	93410	22000	Ordinario no inventariable- Tesorería				89,55	89,55	89,55		-89,55
17	93410	22001	Prensa,revista,libros y publicaciones-Servicio de Tesorería	200,00	1.379,70	1.579,70	4.263,33	4.172,58	2.792,88	1.379,70	-2.592,88
17	93410	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Serv Tesorería	483,32		483,32	483,32				483,32
17	93410	22500	Tributos estatales-Servicio de Tesorería	2.473,13		2.473,13	4.085,55	4.085,55	4.085,55		-1.612,42
17	93410	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas-Tesorería				311,73	311,73	311,73		-311,73
17	93410	22502	Tributos de las Entidades locales-Tesorería				265,85	265,85	265,85		-265,85
17	93410	22699	Otros gastos diversos - Servicio Tesorería	50,82		50,82					50,82
17	93410	22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad-Serv Tesoreri	1.467.500,00	-50.000,00	1.417.500,00	700.000,00	554.370,53	554.370,53		863.129,47
17	93410	23120	Del personal no directivo- S.Tesorería								
17	93410	35900	Otros gastos financieros-Servicio de Tesorería	150.000,00	50.000,00	200.000,00	191.229,41	191.229,24	191.229,24		8.770,76
			Suma	166.396.021,02	141.023.715,02	307.419.736,04	225.493.156,13	218.809.791,08	193.758.399,82	25.051.391,26	88.609.944,96

(2021)

Pág. 85

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
17	93411	12000	Sueldos del Grupo A1 - Servicio de Recaudación	33.401,36	309,60	33.710,96	42.890,21	42.890,21	42.890,21		-9.179,25
17	93411	12001	Sueldos del Grupo A2-Servicio de Recaudación	15.217,30	1.037,14	16.254,44	16.913,00	16.913,00	16.913,00		-658,56
17	93411	12004	Sueldos del Grupo C2-Servicio de Recaudación	9.659,00	-9.659,00						
17	93411	12006	Trienios-Servicio de Recaudación	8.948,02	-3.401,17	5.546,85	9.384,67	9.384,67	9.384,67		-3.837,82
17	93411	12100	Complemento de destino-Servicio de Recaudación	26.400,96	-4.257,93	22.143,03	26.349,15	26.349,15	26.349,15		-4.206,12
17	93411	12101	Complemento específico-Servicio de Recaudación	71.307,91	-7.687,61	63.620,30	72.443,75	72.443,75	72.443,75		-8.823,45
17	93411	13000	Retribuciones básicas-Servicio de Recaudación	12.325,20	701,69	13.026,89	12.525,17	12.525,17	12.525,17		501,72
17	93411	13002	Otras remuneraciones-Servicio de Recaudación	13.218,42	121,35	13.339,77	13.567,72	13.567,72	13.567,72		-227,95
17	93411	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Servicio de Recaudación	1.657.816,13	25.592,42	1.683.408,55	1.745.028,87	1.745.028,87	1.745.028,87		-61.620,32
17	93411	15000	Productividad-Servicio de Recaudación	133.098,34	1.367,06	134.465,40	161.455,67	161.455,67	161.455,67		-26.990,27
17	93411	15100	Gratificaciones-Servicio de Recaudación	21.880,46	72,74	21.953,20	12.510,30	12.510,30	12.510,30		9.442,90
17	93411	16000	Seguridad Social-Servicio de Recaudación	648.728,49	-13.604,78	635.123,71	676.011,30	676.011,30	620.723,06	55.288,24	-40.887,59
17	93411	16204	Acción social-Servicio de Recaudación	159.155,31	-10.038,48	149.116,83	172.339,28	172.339,28	172.339,28		-23.222,45
17	93411	20400	Arrendamientos de material de transporte-S.Recaudación				1.875,28	1.454,02	1.032,76	421,26	-1.454,02
17	93411	20600	Arrendamientos equipos procesos de información-Recaudación								
17	93411	20900	Cánones-Servicio de Recaudación	2.420,00		2.420,00					2.420,00
17	93411	21200	Rep.,mant. y conserv. Edif. y construc.-Servicio de Recaudac	2.000,00		2.000,00	25.718,56	25.718,56	6.841,49	18.877,07	-23.718,56
17	93411	21206	Rep.,mant. y conserv.elev y montecargas-Serv de Recaudación	900,00		900,00	1.313,87	903,87	726,00	177,87	-3,87
17	93411	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores-Serv. de Recaudación	300,00		300,00	308,55	308,55	308,55		-8,55
17	93411	21500	Repar., manten. y conserv. de mobiliario y enseres-S.Recauda	1.000,00		1.000,00	35,09	35,09	35,09		964,91
17	93411	21600	Rep. mant. y conserv.equipo procesos informat.-Serv.Recaudac	21.167,23		21.167,23	20.773,98	18.253,34	14.312,56	3.940,78	2.913,89
17	93411	22000	Ordinario no inventariable-Servicio de Recaudación	1.332,77		1.332,77	1.925,58	1.925,58	1.925,58		-592,81
17	93411	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Servicio de Recaudac	4.000,00		4.000,00	2.700,00	2.459,47	2.459,47		1.540,53
17	93411	22103	Suministro combustib.y carburante-Servicio de Recaudación	750,00		750,00	228,46	228,46	228,46		521,54
17	93411	22104	Vestuario-Servicio de Recaudación	177,02		177,02					177,02
17	93411	22199	Otros suministros- Servicio de recaudación	1.900,00		1.900,00	792,55	792,55	156,09	636,46	1.107,45
			Suma	169.243.124,94	141.004.268,05	310.247.392,99	228.510.247,14	221.823.289,66	196.692.556,72	25.130.732,94	88.424.103,33

(2021)

Pág. 86

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
17	93411	22201	Postales-Servicio de Recaudación	250,00		250,00	290,08	290,08	290,08		-40,08
17	93411	22602	Publicidad y propaganda-Servicio de Recaudación	12.000,00		12.000,00	10.663,19	10.663,15	6.511,34	4.151,81	1.336,85
17	93411	22603	Publicación en Diarios Oficiales-Servicio de Recaudación	1.500,00		1.500,00	2.040,60	2.040,60	2.040,60		-540,60
17	93411	22604	Jurídicos, constenciosos-Servicio de Recaudación	1.000,00		1.000,00	8.170,60	4.141,30	4.141,30		-3.141,30
17	93411	22704	Custodia, depósito y almacén-Servicio de Recaudación	15.000,00		15.000,00	7.128,57	7.128,57	6.535,43	593,14	7.871,43
17	93411	22706	Estudios y trabajos Técnicos-Servicio de Recaudación	319.000,00	-9.244,40	309.755,60	346.057,65	282.606,05	254.517,14	28.088,91	27.149,55
17	93411	64100	Gastos en aplicaciones informáticas.Servicio de Recaudación		9.244,40	9.244,40	9.244,40	9.244,40	9.244,40		
17	94210	46200	Transferencias a Ayuntamientos-Trasn. a E.L. territoriales	22.100,00		22.100,00	17.495,80	17.495,80	17.495,80		4.604,20
18	32620	22625	Actividades de juventud- Mejora nivel educacional estudiante								
18	33420	22626	Dinamización del Ocio Juvenil-Políticas de Infancia	25.000,00		25.000,00	39.579,10	39.579,10	3.448,50	36.130,60	-14.579,10
18	33420	22799	Otros trabajos realizados por empresas y prof.-Casa Juventud	800,00		800,00					800,00
18	33711	13000	Retribuciones básicas-Casa de la Juventud	33.861,00	1.366,61	35.227,61	35.894,70	35.894,70	35.894,70		-667,09
18	33711	13002	Otras remuneraciones-Casa de la Juventud	36.310,86	718,33	37.029,19	37.749,56	37.749,56	37.749,56		-720,37
18	33711	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Casa de la Juventud	236.520,99	8.876,59	245.397,58	273.220,55	273.220,55	273.220,55		-27.822,97
18	33711	15100	Gratificaciones--Casa de la Juventud				571,08	571,08	571,08		-571,08
18	33711	16000	Seguridad Social-Casa de la Juventud	99.258,64	997,50	100.256,14	120.401,85	120.401,85	112.222,95	8.178,90	-20.145,71
18	33711	16204	Acción social-Casa de la Juventud	24.169,32		24.169,32	22.172,44	22.172,44	22.172,44		1.996,88
18	33711	20300	Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje-Casa de la Juventud	2.500,00		2.500,00					2.500,00
18	33711	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres-Casa de la Juventud	254,10		254,10					254,10
18	33711	20600	Arrendamientos equipos procesos información-Casa Juventud	605,00		605,00	1.606,39	927,41	768,17	159,24	-322,41
18	33711	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado mater-Casa Juventud								
18	33711	21200	Rep.,Mant. y Conserv. Edificios y Otras Construcciones-Casa	40.000,00		40.000,00	52.468,02	50.255,65	43.501,64	6.754,01	-10.255,65
18	33711	21207	Mantenimiento Extintores-Casa de la Juventud	377,21		377,21	408,08	408,08	408,08		-30,87
18	33711	21900	Rep.consev. manten otro inmovilizado material-Casa Juventud				4.108,56	4.108,56	2.683,18	1.425,38	-4.108,56
18	33711	22000	Ordinario no inventariable-Casa de la Juventud	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			Suma	170.114.632,06	141.016.227,08	311.130.859,14	229.499.518,36	222.742.188,59	197.525.973,66	25.216.214,93	88.388.670,55

(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
18	33711	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Casa de la Juventud	228,94		228,94	228,94	227,25	227,25		1,69
18	33711	22104	Vestuario- Casa de la Juventud								
18	33711	22112	Suministros material electrónico, eléct. y telecomu-Casa Juv	9.000,00		9.000,00	114,97	114,97	114,97		8.885,03
18	33711	22199	Otros Suministros-Casa de la Juventud	900,00		900,00	2.411,53	2.411,53	2.411,53		-1.511,53
18	33711	22400	Primas de Seguro-Casa de la Juventud	400,00		400,00	1.850,72	1.850,72	1.850,72		-1.450,72
18	33711	22625	Actividades de Juventud-Casa de la Juventud	20.000,00		20.000,00	75.260,66	75.260,66		75.260,66	-55.260,66
18	33711	22700	Limpieza y aseo- Casa de la Juventud	50,00	1.842,27	1.892,27	1.842,27	1.842,27	1.842,27		50,00
18	33711	22701	Seguridad-Casa de la Juventud	2.500,00		2.500,00					2.500,00
18	33711	22706	Estudios y trabajos técnicos-Casa de la Juventud	2.000,00		2.000,00	5.142,50	5.142,50	242,00	4.900,50	-3.142,50
18	33711	48100	Premios, Becas y Pensiones de Estudio-Casa de la Juventud	14.526,00		14.526,00					14.526,00
18	33713	20400	Arrend. de material de transporte-Plan de Ocio Juvenil	2.000,00		2.000,00					2.000,00
18	33713	20500	Arrend. de mobiliario y enseres-Plan de Ocio Juvenil	10.000,00		10.000,00					10.000,00
18	33713	20900	Cánones-Plan de Ocio Juvenil	3.000,00		3.000,00	2.916,97	2.916,97	2.916,97		83,03
18	33713	22199	Otros suministros-Plan de Ocio Juvenil	6.000,00		6.000,00					6.000,00
18	33713	22400	Primas de seguros-Plan de Ocio Juvenil	5.000,00		5.000,00					5.000,00
18	33713	22602	Publicidad y propaganda-Plan de Ocio Juvenil	10.000,00		10.000,00					10.000,00
18	33713	22609	Actividades culturales y deportivas-Plan de Ocio Juvenil	46.000,00		46.000,00	39.741,24	39.741,24	39.741,24		6.258,76
18	33713	22700	Limpieza y aseo-Plan de Ocio Juvenil	6.000,00		6.000,00					6.000,00
18	33713	22701	Seguridad-Plan de Ocio Juvenil	12.000,00		12.000,00					12.000,00
18	33714	20400	Arrendamientos de material de transporte-E Game	3.000,00		3.000,00					3.000,00
18	33714	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres-E Game	10.000,00		10.000,00					10.000,00
18	33714	20900	Cánones-E Game	10.000,00		10.000,00					10.000,00
18	33714	22199	Otros suministros-E Game	5.000,00		5.000,00					5.000,00
18	33714	22400	Primas de seguros-E Game	3.000,00		3.000,00					3.000,00
18	33714	22602	Publicidad y propaganda-E Game	6.000,00	-6.000,00						
18	33714	22609	Actividades culturales y deportivas-E-Game	5.000,00	-5.000,00						
18	33714	22700	Limpieza y aseo-E Game	4.000,00	-4.000,00						
18	33714	22701	Seguridad-E Game	4.000,00		4.000,00					4.000,00
19	13010	12001	Sueldos grupo A2 P.Funcionario-Admon.gral.Seguridad y P.Civi	14.971,96	144,23	15.116,19	5.412,21	5.412,21	5.412,21		9.703,98
Suma				170.329.208,96	141.003.213,58	311.332.422,54	229.634.440,37	222.877.108,91	197.580.732,82	25.296.376,09	88.455.313,63

(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
19	13010	12003	Sueldos grupo C1 P.Funcionario-Admon.gral.Seguridad y P.Civi	11.309,22	580,44	11.889,66	12.665,10	12.665,10	12.665,10		-775,44
19	13010	12004	Sueldos del Grupo C2 - Adm Grak Seguridad y Protec C	9.611,14	406,89	10.018,03	10.252,28	10.252,28	10.252,28		-234,25
19	13010	12006	Trienios personal Funcionario-Admon.gral.Seguridad y P.Civil	12.925,82	88,25	13.014,07	7.340,59	7.340,59	7.340,59		5.673,48
19	13010	12100	Complemento destino P.Funcionario-Admon.gral.Seguridad y P.C	16.376,76	111,96	16.488,72	11.470,50	11.470,50	11.470,50		5.018,22
19	13010	12101	Complemento Especifico P.Funcionario-Admon.gral.Seguridad y	35.933,23	563,21	36.496,44	23.047,57	23.047,57	23.047,57		13.448,87
19	13010	12103	Otros complementos-Admon.gral.Seguridad y P.C.				92,61	92,61	92,61		-92,61
19	13010	13000	Retribuciones basica pnal. laboral-Admon.gral.Seguridad y P.	12.687,28	568,64	13.255,92	8.925,32	8.925,32	8.925,32		4.330,60
19	13010	13002	Otras remuner.pnal. laboral fijo-Admon.gral.Seguridad y P.C.	15.094,46	343,57	15.438,03	12.473,32	12.473,32	12.473,32		2.964,71
19	13010	13101	Indefinidos no fijo de plantilla-Admon.gral.Seguridad y P.C.	166.775,84	5.661,21	172.437,05	161.449,76	161.449,76	161.449,76		10.987,29
19	13010	15100	Gratificaciones-Admon.gral.Seguridad y P.C.				15.208,26	15.208,26	15.208,26		-15.208,26
19	13010	16000	Seguridad Social-Admon.gral.Seguridad y P.C.	96.904,47	802,09	97.706,56	96.887,50	96.887,50	89.199,65	7.687,85	819,06
19	13010	16204	Acción Social-Admon.gral.Seguridad y P.C.	27.329,20		27.329,20	29.789,27	29.789,27	29.789,27		-2.460,07
19	13010	20600	Arrendamientos equipos proc. inform -Admon.gral.Seg y P.C.	2.000,00		2.000,00	5.376,66	4.744,76	3.470,88	1.273,88	-2.744,76
19	13010	21200	Rep.Mant.y Conserv..Edfos. y otras Const.-Admon.gral.Seg y P.C	1.900,00		1.900,00	10.221,45	2.064,40	1.596,22	468,18	-164,40
19	13010	21207	Mantenimiento extintores-Admon.gral.Seguridad y P.C.	350,00		350,00					350,00
19	13010	21600	Rep.,mant. y conserv.equip.para procesos informac.-A.G.Segur	5.000,00		5.000,00	5.108,54	5.108,54	5.108,54		-108,54
19	13010	22000	Ordinario no inventariable-Admon.gral.Seguridad y P.C.	900,00		900,00	351,06	351,06	351,06		548,94
19	13010	22003	Ordinario no inventariable almacen-Admon.gral.Seg. y P.C.	1.962,00		1.962,00	1.962,00	903,15	509,29	393,86	1.058,85
19	13010	22199	Otros suministros--Admon.gral.Seguridad y P.C.	99,22		99,22					99,22
19	13010	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES- Seguridad		886.870,89	886.870,89	776.606,50	189.356,16		189.356,16	697.514,73
19	13210	12000	Sueldo G1A personal funcionario-Policía Local	52.295,60	2.518,54	54.814,14	56.879,89	56.879,89	56.879,89		-2.065,75
19	13210	12001	Sueldo GA2 personal funcionario-Policía Local	211.031,24	-5.408,28	205.622,96	185.711,91	185.711,91	185.711,91		19.911,05
19	13210	12003	Sueldo GC1 personal funcionario-Policía Local	2.689.813,28	77.794,69	2.767.607,97	2.793.817,84	2.793.817,84	2.793.817,84		-26.209,87
19	13210	12004	Sueldos del Grupo C2 - Policía Local	19.222,28		19.222,28					19.222,28
			Suma	173.718.730,00	141.974.115,68	315.692.845,68	233.860.078,30	226.505.648,70	201.010.092,68	25.495.556,02	89.187.196,98

(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
19	13210	12005	Sueldo GE personal funcionario-Policía Local	140.332,80	-9.922,83	130.409,97	146.129,92	146.129,92	146.129,92		-15.719,95
19	13210	12006	Trienios personal funcionario-Policía Local	818.194,79	-104.806,96	713.387,83	608.214,34	608.214,34	608.214,34		105.173,49
19	13210	12100	Complemento de destino personal funcionario-Policía Local	1.630.053,80	-26.040,89	1.604.012,91	1.527.793,76	1.527.793,76	1.527.793,76		76.219,15
19	13210	12101	Complemento específico personal funcionario-Policía Local	5.617.281,51	-143.534,71	5.473.746,80	5.513.857,43	5.513.857,43	5.513.857,43		-40.110,63
19	13210	12103	Otros complementos personal funcionario-Policía Local	52.372,55	119.229,92	171.602,47	154.418,97	154.418,97	154.418,97		17.183,50
19	13210	13000	Retribuciones básicas personal laboral fijo-Policía Local	116.582,80	4.055,39	120.638,19	85.061,23	85.061,23	85.061,23		35.576,96
19	13210	13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo-Policía Local	171.368,55	2.738,69	174.107,24	119.922,27	119.922,27	119.922,27		54.184,97
19	13210	13101	Indefinidos no fijo de plantilla-Policía Local	602.767,36	19.554,44	622.321,80	646.408,76	646.408,76	646.408,76		-24.086,96
19	13210	15000	Productividad-Policía Local	90.430,54	-41,17	90.389,37	98.318,15	98.318,15	98.318,15		-7.928,78
19	13210	15100	Gratificaciones-Policía Local	1.041.569,31	2.436.597,99	3.478.167,30	3.408.365,71	3.408.365,71	3.408.365,71		69.801,59
19	13210	16000	Seguridad Social-Policía Local	4.047.526,34	611.469,52	4.658.995,86	5.038.270,80	5.038.270,80	4.680.812,27	357.458,53	-379.274,94
19	13210	16204	Acción Social-Policía Local	238.439,30	-6.254,36	232.184,94	313.691,96	313.691,96	313.691,96		-81.507,02
19	13210	20400	Arrendamientos de material de transporte-Policía Local	81.675,00		81.675,00	81.675,00	74.656,46	67.850,21	6.806,25	7.018,54
19	13210	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado mat-Policía								
19	13210	21300	Rep. mant. y conserv. maquinaria, inst. util.-Policía Local	3.984,11		3.984,11					3.984,11
19	13210	21400	Rep. mant. y conserv. elementos de transporte-Policía Local	30.000,00		30.000,00	10.551,50	10.551,50	3.634,99	6.916,51	19.448,50
19	13210	22103	Suministro combustibles y carburantes--Policía Local	69.500,00		69.500,00	113.605,77	113.605,77	113.605,77		-44.105,77
19	13210	22104	Suministro vestuario--Policía Local	125.000,00		125.000,00	12.917,55	12.917,55		12.917,55	112.082,45
19	13210	22109	Suministro munición-Policía Local	1.000,00		1.000,00	5.933,84	5.933,84		5.933,84	-4.933,84
19	13210	22113	Manutención de animales- Policía Local	200,00		200,00					200,00
19	13210	22199	Otros suministros-Policía Local	4.000,00		4.000,00	369,53	369,53	369,53		3.630,47
19	13210	22500	Tributos estatales--Policía Local	1.000,00		1.000,00					1.000,00
19	13210	22706	Estudios y trabajos tecnicos--Policía Local	74,00		74,00	1.848,60	1.848,60	1.848,60		-1.774,60
19	13210	22799	Otros trabajos realizados otras empresas y profes-Policía Lo				35.919,62	35.919,62	35.919,62		-35.919,62
19	13210	23120	Locomoción personal no directivo - Policía Local	2.087,65		2.087,65	91,96	91,96	91,96		1.995,69
19	13210	23300	Otras indemnizaciones- Policía Local				240,00	240,00	240,00		-240,00
19	13210	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje- Policía Local				17.484,50	17.484,50		17.484,50	-17.484,50
19	13210	62400	Adquisición de elementos de transporte-Policía Local	92.000,00		92.000,00	85.167,06	85.167,06		85.167,06	6.832,94
			Suma	188.696.170,41	144.877.160,71	333.573.331,12	251.886.336,53	244.524.888,39	218.536.648,13	25.988.240,26	89.048.442,73

(2021)

Pág. 90

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
19	13210	62500	Adquisición de mobiliario y enseres- Policía Local				1.422,96	1.422,96		1.422,96	-1.422,96
19	13220	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Academia de Policías	200,00		200,00	127,19				200,00
19	13510	21200	Rep.mant.y conserv.de edific y otras const-S.G.Protecc Civil	50,00		50,00					50,00
19	13510	21207	Mantenimiento extintores-Servi. Generales Protecc. Civil	160,00		160,00					160,00
19	13510	21400	Rep. mant. conserv. material transp.-Servi. Grales. Protec.C	250,00		250,00					250,00
19	13510	22000	Ordinario no inventariable-Servi. Grales. Protec. Civil	111,34		111,34					111,34
19	13510	22003	Ord no invent para almacen - SG Protecc Civil	89,03		89,03	89,03				89,03
19	13510	22103	Sumn..combustible y carburantes-Servi. Grales. Protec. Civil	1.500,00		1.500,00	2.152,77	2.152,77	2.152,77		-652,77
19	13510	22104	Vestuario- S.G de Proteccion Civil	2.000,00	1.226,72	3.226,72	1.226,79	1.226,79		1.226,79	1.999,93
19	13510	22105	Sumn. productos alimenticios-Servi. Grales. Protec. Civil	1.000,00		1.000,00					1.000,00
19	13510	22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu		1.988,98	1.988,98	1.988,98	1.988,98		1.988,98	
19	13510	22199	Otros suministros- Serv.Grales Protección Civil								
19	13510	22401	Seguros voluntario P.C.-Servi. Grales. Protec. Civil	1.400,00		1.400,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00		50,00
19	13510	22706	Estudios y trabajos tecnicos-Servi. Grales. Protec. Civil	815,00		815,00					815,00
19	13510	23120	Locomoción personal no directivo-Serv.Grales Protecc.Civil	117,06		117,06					117,06
19	94320	46601	Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz	10.839,97		10.839,97	10.839,97	10.839,97	10.839,97		
19	94330	46700	Consortio Bombe. Prov. Cadiz (contraincendios)-Transf. conso	3.809.328,00		3.809.328,00	3.809.328,00	3.809.328,00		3.809.328,00	
20	43012	22706	Estudios y trabajos técnicos-Plan Act. Comercio Local	90.000,00		90.000,00	21.060,05	21.060,05		21.060,05	68.939,95
20	43012	48900	Otras transferencias- Plan actuación del comercio local		340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00		340.000,00	
20	43120	12000	Sueldos del Grupo A1-Mercados	16.700,68		16.700,68	18.643,82	18.643,82	18.643,82		-1.943,14
20	43120	12003	Sueldos del Grupo C1-Mercados	11.357,02	455,90	11.812,92					11.812,92
20	43120	12005	Sueldos del Grupo E-Mercados	17.541,60	1.045,52	18.587,12	19.175,58	19.175,58	19.175,58		-588,46
20	43120	12006	Trienios-Mercados	14.641,76	-7.158,34	7.483,42	5.459,56	5.459,56	5.459,56		2.023,86
20	43120	12100	Complemento de destino-Mercados	18.764,88	-6.363,77	12.401,11	14.712,57	14.712,57	14.712,57		-2.311,46
20	43120	12101	Complemento específico-Mercados	39.843,05	-14.328,26	25.514,79	36.115,87	36.115,87	36.115,87		-10.601,08
20	43120	12103	Otros complementos-Mercados	1.823,22	21,31	1.844,53	2.323,24	2.323,24	2.323,24		-478,71
			Suma	192.734.703,02	145.194.048,77	337.928.751,79	256.172.352,91	248.810.688,55	218.647.421,51	30.163.267,04	89.118.063,24

(2021)

Pág. 91

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
20	43120	13000	Retribuciones básicas-Mercados	10.178,08	449,70	10.627,78	10.898,66	10.898,66	10.898,66		-270,88
20	43120	13002	Otras remuneraciones-Mercados	12.358,02	273,45	12.631,47	12.878,72	12.878,72	12.878,72		-247,25
20	43120	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Mercados	173.390,95	2.994,57	176.385,52	100.573,89	100.573,89	100.573,89		75.811,63
20	43120	15000	Productividad	1.672,26	16,20	1.688,46	1.800,00	1.800,00	1.800,00		-111,54
20	43120	15100	Gratificaciones-Mercados				25.817,44	25.817,44	25.817,44		-25.817,44
20	43120	16000	Seguridad Social-Mercados	105.660,66	-12.846,87	92.813,79	90.003,46	90.003,46	84.639,94	5.363,52	2.810,33
20	43120	16204	Acción social-Mercados	33.930,66		33.930,66	34.919,60	34.919,60	34.919,60		-988,94
20	43120	20600	Arrendamientos equipos procesos de información-Mercados				318,48	318,48	159,24	159,24	-318,48
20	43120	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado mat-Mercados								
20	43120	21000	Repar,maten.y conserv.infraestruct y bienes naturales-Mercado	500,00		500,00					500,00
20	43120	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construc-Mercado	2.000,00		2.000,00	4.000,00	2.670,77	1.899,78	770,99	-670,77
20	43120	21206	Rep.,manten.y conserv.ascens. elevad y montacargas-Mercado	700,00		700,00	1.324,59	1.192,09	1.192,09		-492,09
20	43120	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores-Mercados				313,57	313,57	313,57		-313,57
20	43120	21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instal. y utillaje-Mercad	2.000,00		2.000,00	3.407,86	3.407,86	3.407,86		-1.407,86
20	43120	21302	Rep.,manten.y conserv. aparatos de aire acondicionado-Mercado	850,00		850,00	5.389,48	5.389,48	5.389,48		-4.539,48
20	43120	21600	Repar., manten. y conserv. equip. procesos informac-Mercado	150,00		150,00	478,56	478,56	478,56		-328,56
20	43120	22000	Ordinario no inventariable-Mercado	100,00		100,00					100,00
20	43120	22104	Vestuario-Mercado	1.600,00		1.600,00					1.600,00
20	43120	22110	Productos de limpieza y aseo-Mercado	200,00		200,00	430,24	430,24	430,24		-230,24
20	43120	22199	Otros suministros-Mercado	4.000,00		4.000,00	1.119,94	1.119,94	1.119,94		2.880,06
20	43120	22201	Postales-Mercado	100,00		100,00					100,00
20	43120	22602	Publicidad y propaganda-Mercado	200,00		200,00					200,00
20	43120	22603	Publicación en Diarios Oficiales-Mercado	200,00		200,00					200,00
20	43120	22700	Limpieza y aseo- Mercados								
20	43120	22799	Otros trabajos realizados otras empresas y profes-Mercados				471,90	471,90	471,90		-471,90
20	43130	22110	Productos de limpieza y aseo-Comercio ambulante	125,00		125,00					125,00
20	43130	22199	Otros suministros-Comercio Ambulante	500,00		500,00					500,00
20	43130	22602	Publicidad y propaganda-Comercio Ambulante	50,00		50,00					50,00
20	43130	62900	Otras inv.nuevas asociadas funcionamiento operativo servicio		17.998,75	17.998,75					17.998,75
			Suma	193.085.168,65	145.202.934,57	338.288.103,22	256.466.499,30	249.103.373,21	218.933.812,42	30.169.560,79	89.184.730,01

(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
20	43130	63900	Otras invers reposición asociada al func.op.serv.-Comercio A				17.998,75				
21	13310	12004	Sueldos GC2 personal funcion.-Ordenación Tráf. y Estac.	28.976,74	1.005,55	29.982,29	13.651,73	13.651,73	13.651,73		16.330,56
21	13310	12006	Trienios personal funcion.-Ordenación Tráf. y Estac.	9.331,70	23,14	9.354,84	2.614,52	2.614,52	2.614,52		6.740,32
21	13310	12100	Complemento destino pers. funcion.-Ordenación Tráf. y Estac.	13.401,96	46,27	13.448,23	5.187,84	5.187,84	5.187,84		8.260,39
21	13310	12101	Complemento específico pers.funcion.-Ordenación Tráf. y Estac.	22.528,09	353,49	22.881,58	9.409,05	9.409,05	9.409,05		13.472,53
21	13310	12103	Otros complementos-Ordenación Tráf. y Estac.				2.590,46	2.590,46	2.590,46		-2.590,46
21	13310	13000	Retribuciones básicas pers. laboral-Ordenación Tráf. y Estac	23.440,50	1.561,62	25.002,12	29.138,29	29.138,29	29.138,29		-4.136,17
21	13310	13001	Horas extraordinarias-Ordenación Tráf. y Estac				1.070,40	1.070,40	1.070,40		-1.070,40
21	13310	13002	Otras remuner. pers. laboral fijo-Ordenación Tráf. y Estac.	30.085,29	833,52	30.918,81	35.094,32	35.094,32	35.094,32		-4.175,51
21	13310	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Ordenación Tráf. y Estac.	486.254,58	-41.378,42	444.876,16	407.652,87	407.652,87	407.652,87		37.223,29
21	13310	15000	Productividad-Ordenación Tráf. y Estac.	31.219,14	6.712,75	37.931,89	38.375,07	38.375,07	38.375,07		-443,18
21	13310	15100	Gratificaciones-Ordenación Tráf. y Estac.				26.219,66	26.219,66	26.219,66		-26.219,66
21	13310	16000	Seguridad Social-Ordenación Tráf. y Estac.	214.378,40	-18.572,80	195.805,60	214.656,04	214.656,04	198.617,42	16.038,62	-18.850,44
21	13310	16204	Acción Social-Ordenación Tráf. y Estac.	69.356,62	-4.139,41	65.217,21	52.113,24	52.113,24	52.113,24		13.103,97
21	13310	20600	Arrendamientos equipos procesos de informac-Ord.tráfico				1.084,26	642,65	385,59	257,06	-642,65
21	13310	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado mat-Ord.tráfico								
21	13310	21206	Rep.,manten.y conserv.ascensores, elevadores-Ord.tráfico y e	308,96		308,96	1.280,24	870,24	808,08	62,16	-561,28
21	13310	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores-Ord.tráfico y estaciona				547,59	547,59		547,59	-547,59
21	13310	22003	Ord no invent para almac - O.Trafic y Estacionamiento	846,00		846,00	846,00	686,00	371,85	314,15	160,00
21	13310	22103	Suministro combustibles y carburantes-Ordenac.Tráfico y Esta	605,98		605,98	2.781,78	2.781,78	2.781,78		-2.175,80
21	13310	22104	Suministro de vestuarios-Ordenac.Tráfico y Estacionamto.	500,00		500,00					500,00
21	13310	22701	Seguridad- Ordenación del tráfico y estacionamiento	2.000,00		2.000,00	1.999,28	1.999,28	1.999,28		0,72
21	13310	22706	Estudios y trabajos técnicos- Ordenación tráfico y estaciona								
21	13310	22715	Mantenimiento Red Semafórica-Ordenac.Tráfico y Estacionamto.	777.420,97		777.420,97	543.156,84	543.156,84	482.806,08	60.350,76	234.264,13
			Suma	195.496.753,83	145.399.380,28	340.896.134,11	258.829.087,22	251.446.903,55	220.808.492,64	30.638.410,91	89.449.230,56

(2021)

Pág. 93

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
21	13310	22719	Constr. señalización horizontal. vert y baliz.-Ordenación Tr	700.930,25	250.000,00	950.930,25	955.119,69	955.072,47	563.792,69	391.279,78	-4.142,22
21	13310	60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes para u	12.040,07	48.000,00	60.040,07	35.731,69	35.731,69		35.731,69	24.308,38
21	13310	62900	Otras inv.nuevas asoc func operativo servicio-Ord. tráfico y				4.906,67	4.906,67	4.906,67		-4.906,67
21	13310	63500	Inversión reposición mobiliario- Ordenación tráfico								
21	13310	63900	Otras invers reposición asoc func.op.serv.-Ord.tráfico y est		28.000,00	28.000,00	24.541,47	24.541,47	284,35	24.257,12	3.458,53
21	13311	22706	Estudios y trabajos técnicos-Caminos Escolares	18.000,00		18.000,00	9.196,00	7.356,80		7.356,80	10.643,20
21	13311	60900	Otras invers.nuevas en infraestr.y bienes para u-Caminos Esc	5.000,00		5.000,00					5.000,00
21	13410	22706	Estudios y trabajos técnicos-Movilidad Urbana	20.000,00		20.000,00					20.000,00
21	13410	60900	Otras invers nuevas infraestr y bienes uso grl-Movil.urbana		48.000,00	48.000,00	46.802,09	46.802,09		46.802,09	1.197,91
21	44110	21207	Repar,manten.y conserv.de edif y otras constr-Transp Colecti	170,00		170,00					170,00
21	44110	22502	Tributos de las Entidades locales- Transporte colectivo urba				25,71	25,71	25,71		-25,71
21	44110	22733	Servic transp autobuses a pedanias-Transp Colecti Urb Viajer	933.330,62	52.954,93	986.285,55	938.649,04	938.649,04	854.561,70	84.087,34	47.636,51
21	44110	22799	Otros trabajos realizados otras empresas y profes-Transp.col		11.132,00	11.132,00	47.432,00	47.432,00		47.432,00	-36.300,00
21	44110	44904	Comujesa-Transpor. Colectivo Urban. Viajeros	10.475.595,64		10.475.595,64	10.475.595,64	10.475.595,64	10.475.595,64		
21	44110	47200	Subvención deficit transporte colectivo urbano								
21	44110	48900	Otras transferencias- Transporte colectivo urbano viajeros		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
21	44110	62400	Adquisición de elementos de transporte-Transporte colectivo								
21	94330	46702	Consort. Metropoli.Trnsport.Bahia Cádiz-Transferm a consorcio	196.165,61		196.165,61	161.843,00	161.843,00		161.843,00	34.322,61
21	94330	76702	Consortio Metropolitano de Transportes Bahía de Cádiz								
22	33410	48905	Fundación Andrés de Ribera-Promoción cultural	128.443,00		128.443,00	128.443,00	128.443,00	113.571,10	14.871,90	
22	33610	12000	Sueldos del Grupo A1-Turismo	16.856,16		16.856,16	3.267,55	3.267,55	3.267,55		13.588,61
22	33610	12005	Sueldos del Grupo E-Turismo	8.818,64	415,49	9.234,13	9.615,77	9.615,77	9.615,77		-381,64
22	33610	12006	Trienios-Alcazar-Conjunto Monumental	5.013,04	11,08	5.024,12	1.241,52	1.241,52	1.241,52		3.782,60
22	33610	12100	Complemento de destino-Alcazar-Conjunto Monumental	11.336,76	35,75	11.372,51	5.245,84	5.245,84	5.245,84		6.126,67
			Suma	207.327.523,37	145.617.929,53	352.945.452,90	270.751.624,21	263.367.601,34	232.276.808,49	31.090.792,85	89.577.851,56

(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
22	33610	12101	Complemento específico-Alcazar-Conjunto Monumental	29.416,84	270,60	29.687,44	13.987,85	13.987,85	13.987,85		15.699,59
22	33610	12103	Otros complementos-Alcazar-Conjunto Monumental	633,72		633,72					633,72
22	33610	13100	Retribuciones personal laboral eventual-Alcazar-Conjunto Mon	26.991,45	205,00	27.196,45	7.812,66	7.812,66	7.812,66		19.383,79
22	33610	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Alcazar-Conjunto Monumenta	182.207,07	4.923,14	187.130,21	177.866,01	177.866,01	177.866,01		9.264,20
22	33610	15000	Productividad-Alcazar-Conjunto Monumental	6.300,00	62,76	6.362,76	6.254,84	6.254,84	6.254,84		107,92
22	33610	15100	Gratificaciones-Alcazar-Conjunto Monumental	1.067,42		1.067,42	184,16	184,16	184,16		883,26
22	33610	16000	Seguridad Social-Alcazar-Conjunto Monument	92.273,73	560,22	92.833,95	73.516,25	73.516,25	66.589,80	6.926,45	19.317,70
22	33610	16204	Acción social-Alcazar-Conjunto Monumental	18.937,98		18.937,98	16.138,28	16.138,28	16.138,28		2.799,70
22	33610	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información-Alcáz	100,00		100,00	679,67	679,67	520,43	159,24	-579,67
22	33610	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado mat-Alcázar								
22	33610	21000	Repar,maten.y conserv.infraestructuras y bienes naturales--Al	3.500,00		3.500,00	567,84	567,84	567,84		2.932,16
22	33610	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras constr.-Alcázar	4.000,00		4.000,00					4.000,00
22	33610	21206	Rep.,manten.y conserv.ascensores, elevadores y montac-Alcáza	1.000,00		1.000,00	4.458,20	3.410,40	3.206,40	204,00	-2.410,40
22	33610	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores-Alcázar		697,00	697,00	242,12	242,12	242,12		454,88
22	33610	21208	Rep.,manten.y conserv. de alarmas-Alcázar	400,00		400,00					400,00
22	33610	21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje-Alcá	200,00		200,00					200,00
22	33610	21302	Rep.,mant.y conserv. apart aire Acon.-Alcázar-Conjunt. Monut								
22	33610	21600	Repar., manten. y conserv. de equip. para proc informac-Alca	50,00		50,00					50,00
22	33610	22000	Ordinario no inventariable-Alcázar	100,00		100,00					100,00
22	33610	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Alcázar	100,00		100,00	33,07				100,00
22	33610	22104	Vestuario-Alcázar	300,00		300,00					300,00
22	33610	22199	Otros suministros-Alcázar	2.000,00		2.000,00	2.000,00	206,52	206,52		1.793,48
22	33610	22602	Publicidad y propaganda-Alcázar	500,00		500,00					500,00
22	33610	22606	Reuniones, conferencias y cursos-Alcázar	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22	33610	22699	Otros gastos diversos-Alcázar	500,00		500,00					500,00
22	33610	22700	Limpieza y aseo- Alcázar		308,11	308,11	308,11	308,11	308,11		
22	33610	22706	Estudios y trabajos técnicos-Alcázar	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			Suma	207.719.101,58	145.624.956,36	353.344.057,94	271.057.502,79	263.670.605,57	232.572.523,03	31.098.082,54	89.673.452,37

(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
22	33610	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof-Alcázar	10.000,00		10.000,00	1.829,52	1.829,52	1.829,52		8.170,48
22	43210	13000	Retribuciones básicas-Activ y Promoc Turística	38.707,80	3.001,62	41.709,42	72.668,54	72.668,54	72.668,54		-30.959,12
22	43210	13002	Otras remuneraciones-Actividad y Promoc Turística	40.817,92	1.693,21	42.511,13	88.228,71	88.228,71	88.228,71		-45.717,58
22	43210	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Activid. y Promoc Turistic	352.993,09	10.356,87	363.349,96	373.581,59	373.581,59	373.581,59		-10.231,63
22	43210	15000	Productividad-Activid y Promoc. Turística	12.223,70	90,13	12.313,83	6.202,90	6.202,90	6.202,90		6.110,93
22	43210	15100	Gratificaciones-Activid. y Promoc Turistic				3.717,74	3.717,74	3.717,74		-3.717,74
22	43210	16000	Seguridad Social-Activ y Promoc Turística	136.771,10	1.464,42	138.235,52	171.829,59	171.829,59	159.917,83	11.911,76	-33.594,07
22	43210	16204	Acción social-Activ. y Promoc Turística	11.161,17		11.161,17	22.662,62	22.662,62	22.662,62		-11.501,45
22	43210	20600	Arrend.equipos procesos inform.-Actividades o prom. turistic	500,00		500,00	636,96	636,96	318,48	318,48	-136,96
22	43210	20800	Arrendam.otro inmovilizado material--Act., promoc. turist	3.000,00		3.000,00					3.000,00
22	43210	20900	Cánones-Actividades y promoción turística	1.500,00		1.500,00	709,16	709,16	709,16		790,84
22	43210	21200	Repar., mant. y cons. edif. y otras constr.-Act., prom. turi	1.000,00		1.000,00	5.500,00	1.994,53		1.994,53	-994,53
22	43210	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores-Act. y promoción tca	50,00		50,00	148,47				50,00
22	43210	21300	Repar., mant. y cons. maquin, inst.y utilil.-Act., prom. turi	300,00		300,00					300,00
22	43210	21600	Repar., mant.conserv.equip.procesos informac.-Activ.pr.turís	2.000,00		2.000,00	1.056,75	1.056,74	1.056,74		943,26
22	43210	22000	Ordinario no inventariable-Actividades y promoción turística	982,52		982,52	683,74	683,74	683,74		298,78
22	43210	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Act., prom. turistic	1.017,48		1.017,48	1.017,48	735,31	443,76	291,55	282,17
22	43210	22103	Combustibles y carburantes - Activiades y promoción turistic	100,00		100,00					100,00
22	43210	22199	Otros suministros-Actividades y promoción turística	3.000,00		3.000,00	3.771,37	3.771,37	683,45	3.087,92	-771,37
22	43210	22201	Postales-Actividades y promoción turística	500,00		500,00	300,30	300,30	300,30		199,70
22	43210	22300	Transportes-Activ. promoc. turística	100,00		100,00					100,00
22	43210	22601	Atenciones protocolarias y representativas-Activ.promoc.tur								
22	43210	22602	Publicidad y propaganda-Actividades y promoción turística	230.189,00	3.880,66	234.069,66	291.156,25	290.672,25	155.454,75	135.217,50	-56.602,59
22	43210	22603	Publicación en Diarios Oficiales-Activ.promoc.turística								
22	43210	22606	Reuniones, conferencias y cursos-Actividades y promoción tur	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			Suma	208.567.015,36	145.645.443,27	354.212.458,63	272.101.374,96	264.710.057,62	233.459.153,34	31.250.904,28	89.502.401,01

(2021)

Pág. 96

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
22	43210	22614	Otros gastos de promoción-Actividades y promoción turística	10.000,00		10.000,00					10.000,00
22	43210	22700	Limpieza y aseo- Acti. promoción turística		550,62	550,62	550,62	550,62	550,62		
22	43210	22706	Estudios y trabajos técnicos- Activ. promoción turística				24.725,38	24.725,38	598,95	24.126,43	-24.725,38
22	43210	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof-Turismo	100,00		100,00					100,00
22	43210	23000	Dietas miembros organos de gobierno-Activid y promoci turísti	4.000,00		4.000,00	1.306,14	1.306,14	1.306,14		2.693,86
22	43210	23020	Dietas del personal no directivo-Actividades y promoción tur	3.000,00		3.000,00	1.308,43	1.308,43	1.308,43		1.691,57
22	43210	23100	Locomocion miembros organos de gobierno-Activ y promoci turís	800,00		800,00	1.087,40	1.087,40	1.087,40		-287,40
22	43210	23110	Locomoc.personal directivo-Actividades y promoción turística	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22	43210	23120	Locomoción del personal no directivo-Activ y promoci turístic	1.000,00		1.000,00	1.801,79	1.801,79	1.801,79		-801,79
22	43210	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
22	43211	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Activ. y Promo Turis Exter	64.443,54	737,26	65.180,80	33.502,85	33.502,85	33.502,85		31.677,95
22	43211	16000	Seguridad Social-Activ y Prom Turist Externa	20.242,17	63,12	20.305,29	10.699,75	10.699,75	9.699,73	1.000,02	9.605,54
22	43211	16204	Acción social-Activ y Prom Turist Externa	3.030,36		3.030,36	932,42	932,42	932,42		2.097,94
22	43211	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje-Activ	100,00		100,00					100,00
22	43211	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material- Activ. prom. t	6.000,00		6.000,00					6.000,00
22	43211	20900	Cánones - Activ. promoci. tustca. externa	200,00		200,00					200,00
22	43211	22000	Ordinario no inventariable-Activ. promoci. tustca. externa	1.210,00		1.210,00					1.210,00
22	43211	22199	Otros suministros-Activ. promoci. tustca. externa	5.000,00		5.000,00					5.000,00
22	43211	22300	Transportes- Activ.promoción turística externa				332,96	332,96	332,96		-332,96
22	43211	22400	Primas de seguros-Activ. promoci. tustca. externa	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22	43211	22602	Publicidad y propaganda-Activ. promoci. tustca. externa	68.481,89		68.481,89					68.481,89
22	43211	22606	Reuniones, conferencias y cursos-Activ. promoci. tustca. exte	2.500,00		2.500,00					2.500,00
22	43211	22699	Otros gastos diversos-Activ. promoci. tustca. externa	50,00		50,00					50,00
22	43211	22706	Estudios y trabajos técnicos-Activ. promoci. tustca. externa	4.500,00		4.500,00					4.500,00
22	43211	22799	Otros trabajos realizados por otras emp. y prof.-Activ. prom	4.500,00		4.500,00					4.500,00
			Suma	208.761.173,32	145.646.794,27	354.407.967,59	272.178.622,70	264.787.305,36	233.510.274,63	31.277.030,73	89.620.662,23

(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
22	43211	23020	Dietas personal no directivo-Activ. promoc. tustca. externa	500,00		500,00					500,00
22	43211	23120	Locomoc.personal no directivo-Activ. promoc. tustca. externa	500,00		500,00					500,00
22	43214	22199	Otros suministros-Plan Turístico Jerez Grandes Ciudades				6.060,99	6.060,99	6.060,99		-6.060,99
22	43214	22602	Publicidad y propaganda - Plan Tco. Grandes Ciudades	56.300,00		56.300,00	16.153,50	16.153,50	16.153,50		40.146,50
22	43214	22606	Reuniones, conferencias y cursos - Plan Tco. Grandes Ciudade	10.000,00		10.000,00					10.000,00
22	43214	22706	Estudios y trabajos técnicos-Plan Tco. Grandes Ciudades	71.200,00		71.200,00	21.267,50	21.267,50	21.267,50		49.932,50
22	43214	22799	Otros trabajos realizados otras empresas y prof.-Plan Turíst								
23	15110	63200	Inversión reposición edificios y otras construcciones-Planea	57.632,00	425.528,00	483.160,00	54.064,88	50.495,38	50.495,38		432.664,62
23	15320	22602	Publicidad y propaganda - vías Públicas	533,20	2.132,80	2.666,00					2.666,00
23	15320	60900	Otras inversiones nuevas en infraest. y bienes-Vias Pcas	113.970,72	609.133,47	723.104,19	436.345,26	436.345,26	436.345,26		286.758,93
23	23110	22602	Publicidad y propaganda-Serv.Gen.Acc.Social y Mayor	3.900,00		3.900,00					3.900,00
23	23110	22607	Oposiciones y pruebas selectivas-Serv.Gen.Acc.Social y Mayor	10.000,00		10.000,00					10.000,00
23	23110	62200	Edificios y otras construcciones-Serv.Gen.Acc.Social y Mayor	185.465,18	831.860,74	1.017.325,92	10.335,41	10.335,41	10.335,41		1.006.990,51
23	23110	62300	Maquinaria, Inst. y utillaje - Serv Generales. Acc. Social				6.890,95	6.890,95	6.890,95		-6.890,95
23	23110	63200	Inversión reposición edific.y otras-Serv.Gen.Acc.Social-Mayo	132.665,05	547.308,49	679.973,54	37.208,87	28.496,87	28.496,87		651.476,67
23	24130	22199	Otros suministros- Formación y proyectos		92.104,80	92.104,80					92.104,80
23	24130	22602	Publicidad y propaganda - Formación y Proyectos	1.457,28		1.457,28					1.457,28
23	24130	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes-Formac	145.000,00	581.600,00	726.600,00	281.096,77	9.801,00	9.801,00		716.799,00
23	24130	48100	Premios, becas y pensiones de estudio-Formación y proyectos		169.800,00	169.800,00					169.800,00
23	24130	62200	Edificios y otras construc.-Formacion y Proyectos	74.302,72	598.210,88	672.513,60	1.626,24	1.626,24	1.626,24		670.887,36
23	24130	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje-Formación y proyectos				45.337,51	45.337,51	45.337,51		-45.337,51
23	24130	62600	Equipos para procesos de información-Formación y Proyectos				17.186,30	17.186,30	17.186,30		-17.186,30
23	24130	63200	Inversión reposición edificios y otras construcciones-Formac	120.000,00	480.000,00	600.000,00	136.695,66	132.486,07	128.103,45	4.382,62	467.513,93
			Suma	209.752.599,47	150.016.473,45	359.769.072,92	273.284.049,09	265.604.944,89	234.323.531,54	31.281.413,35	94.164.128,03

(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
23	33210 63200	Inversión reposición edificios y otras construcciones-Biblio	8.000,00	32.000,00	40.000,00	35.156,55	35.156,55	35.156,55	4.843,45	
23	33410 22602	Publicidad y propaganda - Promoción Cultural	1.843,20	7.372,80	9.216,00				9.216,00	
23	33410 62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje-Promoción cultural				338.800,00	338.800,00	338.800,00	-338.800,00	
23	33410 62600	Equipos para procesos de información - Promoción Cultural	68.038,00	266.873,60	334.911,60	3.708,65	3.708,65	3.708,65	331.202,95	
23	33410 63200	Inversión reposición edificios y otras constr. Promoc.Cultur	277.466,40	1.178.857,14	1.456.323,54	392.128,67	192.084,21	179.984,21	12.100,00	1.264.239,33
23	33410 63226	Centro Arte Contemporáneo Callejón de los Bolos-Promoción Cu	38.159,67	202.827,28	240.986,95	253.534,01	253.534,01	253.534,01		-12.547,06
23	33410 63227	Puesta en valor del Cine Astoria-Promoción Cultural	11.097,78	44.391,11	55.488,89					55.488,89
23	33410 63228	Tabanco del Duque-Promoción Cultural	40.000,00	184.869,71	224.869,71	428.528,05	278.993,92	228.214,32	50.779,60	-54.124,21
23	34210 22602	Publicidad y propaganda - Instalaciones y Pistas Deportivas	300,33		300,33					300,33
23	34210 22706	Estudios y trabajos técnicos-Instalaciones y pistas dep	40.000,00	160.000,00	200.000,00					200.000,00
23	34210 62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje - Inst. Deportivas				12.736,08	12.736,08	12.736,08		-12.736,08
23	34210 63200	Inversión reposición edificios y otras construc-Instalacione	83.360,00	333.440,00	416.800,00	127.476,60	9.586,44	9.586,44		407.213,56
23	34210 63900	Otras inversiones de reposición asoc.func.op.Inst.Deportivas	275.234,71	1.051.306,06	1.326.540,77	1.236.074,97	1.233.027,46	1.233.027,46		93.513,31
23	44110 60900	Otras invers nuevas infraestr y bienes uso gral-Transp.colec								
23	44110 62400	Adquisición elementos transportes-Transp.Colectivo Urbano Vi	22.479,40	89.917,60	112.397,00					112.397,00
23	92030 22706	Estudios y trabajos técnicos- Servicios informáticos		24.000,00	24.000,00	3.831,66				24.000,00
23	92030 62600	Equipos para procesos de información-Serv.informáticos inter	1.427,34	781.841,12	783.268,46	152.642,89	152.642,89	152.642,89		630.625,57
23	92030 64100	Gastos en aplicaciones informáticas-Serv. informáticos	112.000,00	1.499.840,00	1.611.840,00	53.284,24	45.479,74	45.479,74		1.566.360,26
23	92071 12003	Sueldos del Grupo C1 - Planes Especiales	11.357,02		11.357,02					11.357,02
23	92071 12006	Trienios-Planes Especiales	3.461,76		3.461,76					3.461,76
23	92071 12100	Complemento de destino-Planes Especiales	5.040,60		5.040,60					5.040,60
23	92071 12101	Complemento específico-Planes Especiales	18.432,07		18.432,07					18.432,07
23	92071 13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Planes Especiales	80.651,14	1.555,09	82.206,23	102.462,60	102.462,60	102.462,60		-20.256,37
23	92071 15100	Gratificaciones-Planes Especiales				8.284,24	8.284,24	8.284,24		-8.284,24
23	92071 16000	Seguridad Social-Planes Especiales	35.682,77		35.682,77	29.832,85	29.832,85	27.276,83	2.556,02	5.849,92
23	92071 16204	Acción social-Planes Especiales				174,82	174,82	174,82		-174,82
		Suma	210.878.631,66	155.843.564,96	366.722.196,62	276.427.549,42	268.266.292,80	236.919.443,83	31.346.848,97	98.455.903,82

(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
23	92071	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras const-Planes Esp	200,00		200,00					200,00
23	92071	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores-Planes Especiales	10,00		10,00					10,00
23	92071	21302	Rep.manten. conserv. aparatos de aire acondicionado-Planes Esp	10,00		10,00					10,00
23	92071	22000	Ordinario no inventariable-Planes Especiales	1.200,00		1.200,00	200,00	200,00	200,00		1.000,00
23	92071	22110	Productos de limpieza y aseo-Planes Especiales	20,00		20,00					20,00
23	92071	22199	Otros suministros-Planes Especiales	80,00		80,00	1.993,76	1.993,76	1.993,76		-1.913,76
23	92071	22201	Postales-Planes Especiales	10,00		10,00					10,00
23	92071	22706	Estudios y trabajos técnicos-Planes Especiales	77.283,18	307.873,74	385.156,92	62.712,10	53.340,65	42.672,52	10.668,13	331.816,27
23	92071	23020	Dietas personal no directivo-Planes Especiales	200,00		200,00	14,10	14,10	14,10		185,90
23	92071	23120	Locomocion del personal no directivo-Planes especiales	1.000,00		1.000,00	292,14	292,14	292,14		707,86
24	31112	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Centro mpal protecc animal	67.498,71	3.213,52	70.712,23	93.205,32	93.205,32	93.205,32		-22.493,09
24	31112	15100	Gratificaciones-Centro mpal protección animal				6.920,10	6.920,10	6.920,10		-6.920,10
24	31112	16000	Seguridad Social-Centro mpal protección animal	22.902,38	339,31	23.241,69	40.733,40	40.733,40	38.602,63	2.130,77	-17.491,71
24	31112	16204	Acción social-Centro mpal. protección animal	8.842,56		8.842,56	8.965,26	8.965,26	8.965,26		-122,70
24	31112	20600	Arrendamientos equipos procesos información-Centro Protecció				477,07	398,10	238,86	159,24	-398,10
24	31112	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construc-C.mpal	30.000,00		30.000,00	9.317,00	9.317,00		9.317,00	20.683,00
24	31112	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores-Centro Mpal Protecc Ani				65,41	65,41	65,41		-65,41
24	31112	21300	Rep.,manten. conserv. maquina, instalac. utillaje-Centro Mpa	127,50		127,50					127,50
24	31112	21600	Repar., manten. conserv. equip. proc informac.-Centro M.Prot				180,01	180,01	180,01		-180,01
24	31112	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Centro Protec Animal								
24	31112	22103	Combustibles y carburantes-Centro Mpal. Proctec. Animal	1.000,00		1.000,00					1.000,00
24	31112	22104	Vestuario-Centro Mpal. Proctec. Animal	360,00		360,00					360,00
24	31112	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario-C.Protección An				2.334,29	2.334,29		2.334,29	-2.334,29
24	31112	22110	Productos de limpieza y aseo-Centro Mpal. Proctec. Animal	51,00		51,00					51,00
24	31112	22113	Manutención de animales-Centro Mpal. Proctec. Animal	6.300,00	2.043,80	8.343,80	3.040,84	1.342,16	1.342,16		7.001,64
			Suma	211.095.726,99	156.157.035,33	367.252.762,32	276.658.000,22	268.485.594,50	237.114.136,10	31.371.458,40	98.767.167,82

(2021)

Pág. 100

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
24	31112	22199	Otros suministros-Centro Mpal. Protec. Animal	2.550,00	6.516,58	9.066,58	3.469,55	3.469,55	3.469,55		5.597,03
24	31112	22799	Otros trab realiza. por empres. y profe.-Centro Mpal. Procte	211.084,39	164.246,85	375.331,24	294.767,55	277.300,80	257.830,22	19.470,58	98.030,44
24	31112	48923	Colegio Oficial de Veterinarios de Cádiz-Centro Municipal Pr	6.800,00		6.800,00	6.761,81	6.761,81		6.761,81	38,19
24	33710	12003	Sueldos del Grupo C1-Paque zoológico	11.452,58	878,46	12.331,04	12.333,94	12.333,94	12.333,94		-2,90
24	33710	12004	Sueldos del Grupo C2-Paque zoológico	9.659,00	541,58	10.200,58	10.704,28	10.704,28	10.704,28		-503,70
24	33710	12006	Trienios-Paque zoológico	8.081,74	60,43	8.142,17	6.514,20	6.514,20	6.514,20		1.627,97
24	33710	12100	Complemento de destino-Paque zoológico	10.081,80	92,55	10.174,35	9.972,46	9.972,46	9.972,46		201,89
24	33710	12101	Complemento específico-Paque zoológico	28.672,11	637,78	29.309,89	29.350,42	29.350,42	29.350,42		-40,53
24	33710	12103	Otros complementos-Paque zoológico	533,04		533,04	157,07	157,07	157,07		375,97
24	33710	13000	Retribuciones básicas-Paque zoológico	23.154,06	1.001,01	24.155,07	24.405,81	24.405,81	24.405,81		-250,74
24	33710	13001	Horas extraordinarias-Paque zoológico				891,46	891,46	891,46		-891,46
24	33710	13002	Otras remuneraciones-Paque zoológico	30.480,43	525,91	31.006,34	28.747,56	28.747,56	28.747,56		2.258,78
24	33710	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Paque zoológico	968.318,48	-1.190,57	967.127,91	995.176,68	995.176,68	995.176,68		-28.048,77
24	33710	15000	Productividad-Paque zoológico	2.100,00	59,59	2.159,59	2.100,00	2.100,00	2.100,00		59,59
24	33710	15100	Gratificaciones-Paque zoológico	3.356,15	769,43	4.125,58	129.390,90	129.390,90	129.390,90		-125.265,32
24	33710	16000	Seguridad Social-Paque zoológico	369.904,31	-5.800,93	364.103,38	435.645,41	435.645,41	400.498,40	35.147,01	-71.542,03
24	33710	16200	Formación y perfeccionamiento del personal-Zoológico				100,00	100,00	100,00		-100,00
24	33710	16204	Acción social-Paque zoológico	137.124,97	-1.626,00	135.498,97	139.590,32	139.590,32	139.590,32		-4.091,35
24	33710	20300	Arrend. maquin, instalac. utillaje-Parque Zoológico	5.000,00		5.000,00	3.539,25	3.539,25	3.539,25		1.460,75
24	33710	20400	Arrend. material Transporte-Parque Zoológico	7.000,00		7.000,00	4.387,11	4.387,11	4.387,11		2.612,89
24	33710	20600	Arrend. equipos proce. inform.-Parque Zoológico	1.058,31		1.058,31	3.001,76	2.504,17	2.504,17		-1.445,86
24	33710	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material								
24	33710	20900	Cánones-Parque Zoológico	41,14		41,14					41,14
24	33710	21000	Repar,maten.conserv.infraestruc. y bienes naturales-Centro Mp	50.000,00	6.002,81	56.002,81	30.744,56	26.721,27	26.721,27		29.281,54
24	33710	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras constr-Zoológico				8.964,77	7.404,73	5.413,35	1.991,38	-7.404,73
24	33710	21208	Rep.,manten.y conserv. de alarmas-Parque Zoológico	1.220,02		1.220,02	1.139,52	948,00	948,00		272,02
24	33710	21300	Rep.,manten conserv. maquin, instalac. utillaje-Parque Zooló	3.000,00	799,81	3.799,81	6.198,66	6.198,66	5.850,31	348,35	-2.398,85
24	33710	21400	Repar., manten. conserv. element. transport.-Parque Zoológic	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			Suma	212.989.399,52	156.330.550,62	369.319.950,14	278.846.349,90	270.650.204,99	239.215.027,46	31.435.177,53	98.669.745,15

(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
24	33710	21600	Repar., manten. conserv. equip. proces. informac.-Parque Zoo	1.000,00		1.000,00	294,63	294,63	294,63		705,37
24	33710	21900	Rep.consev. manteni. inmovilizado material-Parque Zoológico	1.744,14		1.744,14					1.744,14
24	33710	22000	Ordinario no inventariable-Parque Zoológico	200,00	95,85	295,85	285,85	285,85	285,85		10,00
24	33710	22001	Prensa, revistas, libros otras publicaciones-Parque Zoológic	400,00	62,50	462,50	62,50	62,50	62,50		400,00
24	33710	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Parque Zoológico	180,00		180,00	180,00	179,67	179,67		0,33
24	33710	22102	Gas- Parque zoológico								
24	33710	22103	Combustibles y carburantes-Parque Zoológico	4.163,54		4.163,54	3.794,64	3.794,64	3.794,64		368,90
24	33710	22104	Vestuario-Parque Zoológico	2.279,21		2.279,21	3.637,87	3.006,50	3.006,50		-727,29
24	33710	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario-Parque Zoológic	8.000,00	908,29	8.908,29	2.052,32	2.015,88	2.015,88		6.892,41
24	33710	22110	Productos de limpieza y aseo-Parque Zoológico	5.000,00	550,55	5.550,55	4.026,20	3.422,98	3.422,98		2.127,57
24	33710	22111	Suminist repuestos de Maq, utillaje y Elemnt. - Parque Zoo								
24	33710	22112	Suminis. material electró., eléctri. y telecomu-Parque Zooló	1.399,97		1.399,97	2.087,61	2.087,61	2.087,61		-687,64
24	33710	22113	Manutención de animales-Parque Zoológico	160.000,00	19.176,63	179.176,63	139.828,84	133.127,86	127.749,25	5.378,61	46.048,77
24	33710	22199	Otros suministros-Parque Zoológico	20.000,00	362,40	20.362,40	34.612,33	28.763,75	28.763,75		-8.401,35
24	33710	22201	Postales-Parque Zoológico	92,38	7,60	99,98	7,60	7,60	7,60		92,38
24	33710	22300	Transportes-Parque Zoológico	6.192,31	818,84	7.011,15	13.033,59	12.130,98	12.082,84	48,14	-5.119,83
24	33710	22400	Primas de seguros-Parque Zoológico	5.525,00		5.525,00	3.394,65	3.394,65	3.394,65		2.130,35
24	33710	22500	Tributos estatales-Parque Zoológico	200,00		200,00					200,00
24	33710	22602	Publicidad y propaganda-Parque Zoológico	5.739,10		5.739,10	10.248,87	8.477,79	8.477,79		-2.738,69
24	33710	22606	Reuniones, conferencias y cursos-Parque Zoológico	500,00		500,00					500,00
24	33710	22609	Actividades culturales y deportivas-Parque Zoológico	9.500,00	1.350,00	10.850,00	1.863,36	1.863,36	1.863,36		8.986,64
24	33710	22699	Otros gastos diversos-Parque Zoológico	1.000,00		1.000,00					1.000,00
24	33710	22700	Limpieza y aseo-Parque Zoológico	45.269,16	-597,91	44.671,25	3.080,09	2.702,09	1.800,00	902,09	41.969,16
24	33710	22706	Estudios y trabajos técnicos-Parque Zoológico	5.000,00		5.000,00	11.031,53	9.209,78	9.209,78		-4.209,78
24	33710	23010	Dietas del personal directivo-Parque Zoológico	100,00		100,00					100,00
24	33710	23020	Dietas del personal no directivo-Parque Zoológico	500,00		500,00	74,80	74,80	74,80		425,20
24	33710	23110	Locomoción del personal directivo-Parque Zoológico	300,00		300,00					300,00
			Suma	213.273.684,33	156.353.285,37	369.626.969,70	279.080.223,12	270.865.383,85	239.423.877,48	31.441.506,37	98.761.585,85

(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
24	33710	23120	Locomoción del personal no directivo-Parque Zoológico	1.000,00		1.000,00	570,57	570,57	570,57		429,43
24	33710	49000	Transferencias Corrientes al exterior-Parque Zoológico	6.135,71	4.475,00	10.610,71	10.648,90	10.648,90	10.648,90		-38,19
24	33710	62900	Otras inv.nuevas asoc funcion operativo servicio-P.Zoológico								
24	33710	63200	Inversión reposición edificios construcciones-Parque Zoológi	60.000,00		60.000,00	25.869,80	25.869,80		25.869,80	34.130,20
24	41910	12004	Sueldos del Grupo C2-Montes Propios	9.659,00	39,50	9.698,50	1.378,52	1.378,52	1.378,52		8.319,98
24	41910	12005	Sueldos del Grupo E-Montes Propios	17.589,44	874,23	18.463,67	10.781,92	10.781,92	10.781,92		7.681,75
24	41910	12006	Trienios-Montes Propios	9.226,34	27,69	9.254,03	2.563,91	2.563,91	2.563,91		6.690,12
24	41910	12100	Complemento de destino-Montes Propios	11.969,76	45,01	12.014,77	4.403,45	4.403,45	4.403,45		7.611,32
24	41910	12101	Complemento específico-Montes Propios	28.672,11	288,39	28.960,50	12.530,10	12.530,10	12.530,10		16.430,40
24	41910	12103	Otros complementos-Montes Propios	4.821,62	13,50	4.835,12	842,77	842,77	842,77		3.992,35
24	41910	15000	Productividad-Montes Propios	1.800,00	16,20	1.816,20	1.800,00	1.800,00	1.800,00		16,20
24	41910	15100	Gratificaciones- Montes Propios				2.193,72	2.193,72	2.193,72		-2.193,72
24	41910	16000	Seguridad Social-Montes Propios	28.358,82	218,72	28.577,54	20.304,90	20.304,90	19.740,46	564,44	8.272,64
24	41910	16204	Acción social-Montes Propios	10.791,13		10.791,13	2.744,41	2.744,41	2.744,41		8.046,72
24	41910	44901	EMEMSA-Montes de Propios	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
25	15210	22706	Estudios y trabajos técnicos-Promo y gestión vivienda	5.000,00		5.000,00	3.639,20	3.639,20		3.639,20	1.360,80
25	15210	44905	EMUVIJESA- Promo y gestión vivienda pca	1.550.000,00	250.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.372.743,44	427.256,56	
25	15210	48939	Todos con casa-Promoción y gestión de vivienda de protección	15.000,00		15.000,00					15.000,00
25	15210	78900	Otras transferencias de capital-Promo y gestion vivienda pca	126.766,25	2.737.315,13	2.864.081,38	467.896,05	467.896,05	341.946,53	125.949,52	2.396.185,33
Suma				215.164.474,51	159.346.598,74	374.511.073,25	281.452.820,77	273.237.981,50	241.208.195,61	32.029.785,89	101.273.091,75