

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO (2021)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. NATURALEZA	325.000,00		325.000,00	288.834,20	4,72		288.829,48	249.995,28	38.834,20	-36.170,52
11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. NATURALEZA	6.075.000,00		6.075.000,00	5.859.739,60	23.804,52		5.835.935,08	4.730.870,78	1.105.064,30	-239.064,92
11400	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. CARACTERISTICAS	27.500,00		27.500,00	27.146,46			27.146,46	25.000,00	2.146,46	-353,54
11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULO DE TRACCIÓN MECÁNICA	950.000,00		950.000,00	1.121.515,50	1.702,56		1.119.812,94	898.297,44	221.515,50	169.812,94
11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA	450.000,00		450.000,00	441.872,44	3.421,05		438.451,39	246.578,95	191.872,44	-11.548,61
13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.	450.000,00		450.000,00	676.807,66	3.708,34		673.099,32	606.973,02	66.126,30	223.099,32
29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,	425.000,00		425.000,00	593.420,79	216.393,91		377.026,88	351.797,42	25.229,46	-47.973,12
30500	SERVICIO CEMENTERIO MUNICIPAL	13.500,00		13.500,00	13.321,25			13.321,25	13.321,25		-178,75
30600	TASA MERCADO DE ABASTOS	20.000,00		20.000,00	23.399,67			23.399,67	6.953,22	16.446,45	3.399,67
32100	LICENCIAS URBANÍSTICAS: COMUNICACIÓN PREVIA	500,00		500,00	25,82			25,82	25,82		-474,18
32300	TASAS POR OTROS SERVICIOS URBANÍSTICOS	4.000,00		4.000,00	3.872,00			3.872,00	3.872,00		-128,00
32500	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS.	3.000,00		3.000,00	5.588,70			5.588,70	5.483,70	105,00	2.588,70
32600	TASA POR RETIRADA VEHÍCULOS VÍA PÚBLICA Y	20.000,00		20.000,00	6.459,00	45,00		6.414,00	6.414,00		-13.586,00
32800	SERVICIO DE VENTANILLA ÚNICA	150,00		150,00	10,50			10,50	10,50		-139,50
32900	TASA CELEBRACIÓN DE BODAS	2.000,00		2.000,00	740,00	60,00		680,00	680,00		-1.320,00
32901	TASA VENTA DE PLACAS VADO	450,00		450,00	691,00			691,00	691,00		241,00
32902	LICENCIA DE AUTO-TAXIS	300,00		300,00	174,54			174,54	174,54		-125,46
32903	TASA APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	4.000,00		4.000,00	1.921,28			1.921,28	1.570,19	351,09	-2.078,72
32904	PADRÓN GUARDERIA RURAL	62.000,00		62.000,00	2.839,00	18,14		2.820,86	2.542,86	278,00	-59.179,14
32905	TASA DERECHOS DE EXAMEN	3.600,00		3.600,00	3.874,00	28,00		3.846,00	3.846,00		246,00
32906	TASA INSPECCION FACHADAS EN MAL ESTADO	11.000,00		11.000,00	4.219,20			4.219,20		4.219,20	-6.780,80
33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	105.000,00		105.000,00	112.406,70	74,58		112.332,12	81.135,02	31.197,10	7.332,12
	Suma	8.952.000,00		8.952.000,00	9.188.879,31	249.260,82		8.939.618,49	7.236.232,99	1.703.385,50	-12.381,51

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO (2021)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
33200	TASAS EMPRESAS EXPL. SERVICIOS: IBERDROLA, ETC.	275.000,00		275.000,00	274.865,26	4.755,05		270.110,21	222.285,07	47.825,14	-4.889,79
33300	TASA UTIL PRIVAT O APROVE ESP EMP EXPL DE SER	45.000,00		45.000,00	6.519,67			6.519,67	5.140,18	1.379,49	-38.480,33
33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS	40.000,00		40.000,00	46.342,84	164,70		46.178,14	20.952,71	25.225,43	6.178,14
33800	COMPENSACIÓN DE TELFÓNICA DE ESPAÑA S.A.	60.000,00		60.000,00	39.323,87			39.323,87	28.308,10	11.015,77	-20.676,13
33900	TASA APARCAMIENTO VEHÍCULOS EN EL PARKING	40.000,00		40.000,00	47.094,36	316,56		46.777,80	46.777,80		6.777,80
33901	TASA MERCADILLO	18.700,00		18.700,00	15.471,93			15.471,93	15.471,93		-3.228,07
33902	TASA FERIAS Y MERCADOS	23.500,00		23.500,00	19.535,20			19.535,20	19.522,60	12,60	-3.964,80
33903	TASA OCUPACIÓN VÍA PUBLICA CON MATERIALES DE	25.000,00		25.000,00	22.076,55	940,50		21.136,05	16.998,81	4.137,24	-3.863,95
33904	TASA APROVECHAMIENTO ESPECIAL TERRENOS CAJEROS	3.000,00		3.000,00	2.125,00			2.125,00	2.125,00		-875,00
34100	SERVICIOS ASISTENCIALES: AYUDA A DOMICILIO	25.000,00		25.000,00	12.174,87	166,50		12.008,37	11.878,37	130,00	-12.991,63
34300	SERVICIOS DEPORTIVOS	145.000,00		145.000,00	147.131,27	1.145,75		145.985,52	145.985,52		985,52
34900	PRECIO PÚBLICO PISCINA CLIMATIZADA	40.000,00		40.000,00	3.917,00			3.917,00	3.917,00		-36.083,00
34901	PRECIO PUBLICO CURSOS UNIVERSIDAD POPULAR	4.000,00		4.000,00	6.250,50			6.250,50	6.250,50		2.250,50
34902	PRECIO PÚBLICO PUBLICIDAD MEDIOS COMUNICACIÓN	13.000,00		13.000,00	7.770,06			7.770,06	6.498,33	1.271,73	-5.229,94
34903	PRECIO PÚBLICO ESCUELAS Y ACTIVIDADES CULTURALES	50.000,00		50.000,00	43.414,50	355,46		43.059,04	43.059,04		-6.940,96
34904	PALACIO CONGRESOS	10.000,00		10.000,00	3.485,00	75,00		3.410,00	3.410,00		-6.590,00
34905	INGRESOS INGRESOS ACTIVIDADES CULTURALES				3.928,00	22,00		3.906,00	3.906,00		3.906,00
38900	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	100,00		100,00	141.356,75			141.356,75	141.356,75		141.256,75
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE	500.000,00		500.000,00	990.000,00	799,94		989.200,06	499.200,06	490.000,00	489.200,06
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	6.000,00		6.000,00	32.078,24	3.767,00		28.311,24	13.393,04	14.918,20	22.311,24
39211	RECARGO DE APREMIO.	140.000,00		140.000,00	97.081,91			97.081,91	97.081,91		-42.918,09
39300	INTERESES DE DEMORA	50.000,00		50.000,00	32.131,69			32.131,69	31.843,87	287,82	-17.868,31
39610	CUOTAS DE URBANIZACION SECTOR 4 CTRA GUADALUPE		1.387.065,41	1.387.065,41	441.008,15	61.088,14		379.920,01	285.436,29	94.483,72	-1.007.145,40
	Suma	10.465.300,00	1.387.065,41	11.852.365,41	11.623.961,93	322.857,42		11.301.104,51	8.907.031,87	2.394.072,64	-551.260,90

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO (2021)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
39700	CANON POR APROVECHAMIENTOS	500,00		500,00							-500,00
39900	OTRO INGRESOS DIVERSOS	32.210,36		32.210,36	83.710,03	5.094,01		78.616,02	74.607,22	4.008,80	46.405,66
39901	RECOGIDA SELECTIVA DE ENVASES LIGEROS	80.000,00		80.000,00	90.656,62			90.656,62	83.210,28	7.446,34	10.656,62
39902	VENTA LIBROS P.FELIPE TRIGO	100,00		100,00							-100,00
39903	ACUERDO EELL SERVICIOS POLICIAS LOCALES	18.000,00		18.000,00	26.499,00			26.499,00	26.499,00		8.499,00
39904	CURSOS AULA MENTOR										
39907	P.P.C.P. N.T. RECOGIDA DE BASURA	1.493.500,00		1.493.500,00	1.342.427,20	2.728,88		1.339.698,32	869.697,52	470.000,80	-153.801,68
39908	AQUANEX, CANON ESTACION DEPURADORA AGUAS										
42000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.	6.000.000,00		6.000.000,00	5.784.511,11			5.784.511,11	5.784.511,11		-215.488,89
42001	SUBVENCION INAEM TEATRO EN LA CALLE	7.100,00		7.100,00	6.000,00			6.000,00	6.000,00		-1.100,00
42003	SUBVENCION PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA		24.329,66	24.329,66	24.329,66	1.440,32		22.889,34	22.889,34		-1.440,32
42004	SUBVENCION AULA MENTOR		4.000,00	4.000,00	4.000,00			4.000,00	4.000,00		
42020	COMPENSACIÓN POR BENEFICIOS FISCALES.	690.000,00		690.000,00	708.337,44			708.337,44	708.337,44		18.337,44
45000	FONDO REGIONAL DE COOPERACION MUNICIPAL	438.000,00		438.000,00	442.119,16	3.355,80		438.763,36	334.191,52	104.571,84	763,36
45002	CONVENIO CENTRO DE DÍA "VICTORIA MARTOS"	91.500,00		91.500,00	91.500,00			91.500,00	91.500,00		
45003	CONVENIO CENTRO DE DÍA ALZHEIMER	183.000,00		183.000,00	183.000,00			183.000,00	183.000,00		
45004	CONVENIO OFICINA DE IGUALDAD	28.000,00		28.000,00	28.000,00			28.000,00	28.000,00		
45005	PROGRAMA ATENCIÓN A FAMILIAS	42.100,00		42.100,00	42.080,64			42.080,64	42.080,64		-19,36
45006	PROGRAMA CIUDADES SALUDABLES	19.000,00		19.000,00	19.000,00			19.000,00	19.000,00		
45007	SUBVENCION PROGRAMA CRISOL	112.200,00		112.200,00	112.161,69	4.403,01		107.758,68	107.758,68		-4.441,32
45008	CONVENIO SERVICIOS SOCIALES DE BASE	185.500,00	18.032,90	203.532,90	203.514,21			203.514,21	203.514,21		-18,69
45010	SUBV.PROY.SENSIBILIZACION Y PREVENCIÓN VIOLENCIA DE					3.687,21		-3.687,21	-3.687,21		-3.687,21
	Suma	19.886.010,36	1.433.427,97	21.319.438,33	20.815.808,69	343.566,65		20.472.242,04	17.492.141,62	2.980.100,42	-847.196,29

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO (2021)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
45011	SUBVENCIÓN PROGRAMA INSERCIÓN SOCIAL Y LABORAL		6.300,00	6.300,00	6.300,00			6.300,00	3.600,00	2.700,00	
45013	SUBVENCIÓN: MANTENIMIENTO PLAZAS CENTRO ATENCIÓN	4.500,00		4.500,00							-4.500,00
45016	PACTO ESTADO VIOLENCIA GÉNERO:MEJORA PUNTO		14.000,00	14.000,00	14.000,00			14.000,00	14.000,00		
45017	SUBVENCION CONTRATACION EULALIA LÓPEZ LADERA		5.205,24	5.205,24	5.205,24			5.205,24	4.282,80	922,44	
45018	SUBVENCIÓN EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO Y TECNOLÓGICO		3.985,78	3.985,78	3.985,78			3.985,78	3.985,78		
45019	SUBVENCIÓN PARA EL FOMENTO DE LA MOVILIDAD		30.760,00	30.760,00	30.760,00			30.760,00		30.760,00	
45027	PROGRAMA DE ATENCION PSICOLOGICA	32.500,00		32.500,00	32.500,00			32.500,00	32.500,00		
45056	AGENTE DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL	17.000,00		17.000,00	16.903,47			16.903,47	16.903,47		-96,53
45061	CONVENIO OFICINA DE TURISMO	12.600,00		12.600,00	12.600,00			12.600,00	12.600,00		
45062	SUBVENCIÓN PALACIO DE CONGRESO JUNTA DE	95.000,00		95.000,00	95.000,00			95.000,00	95.000,00		
45063	SUBVENCIÓN TEATRO EN LA CALLE	15.000,00		15.000,00	15.000,00			15.000,00	15.000,00		
45067	PROGRAMA PREVENCIÓN CONDUCTAS ADICTIVAS	29.000,00	13.044,64	42.044,64	42.044,64	0,03		42.044,61	42.044,61		-0,03
45070	ACTIVIDAD COMERCIAL "HAY UN LIBRO PARA TI"		822,80	822,80	822,80			822,80	822,80		
45071	SUBV. CONSEJERIA FOMENTO...: PROMOCIÓN FIESTA CARRERITA	2.200,00		2.200,00							-2.200,00
45072	PROGRAMA MUJERES VICTIMAS VIOLENCIA DESAHUCIO		25.000,00	25.000,00	25.000,00			25.000,00	12.500,00	12.500,00	
45073	SUBV.ACT COMERCIAL "NAVIDAD 2021 VUELVE A		9.529,19	9.529,19	9.529,19			9.529,19		9.529,19	
45080	SUBVENCION RED DE TEATRO DE EXTREMADURA	50.000,00		50.000,00	40.938,09	792,55		40.145,54	40.145,54		-9.854,46
45083	SUBVENCIÓN JUNTA EXTREMADURA PROGRAMA		53.300,00	53.300,00	53.300,00			53.300,00	53.300,00		
45085	PLAN DE EMPLEO SOCIAL 2018/2019					263,74		-263,74	-263,74		-263,74
45086	SUBVENCION PROGRAMA ACTIVACION DEL EMPLEO										
45087	SUBVENCION PREMIO FELIPE TRIGO	12.000,00		12.000,00	12.000,00			12.000,00	12.000,00		
	Suma	20.155.810,36	1.595.375,62	21.751.185,98	21.231.697,90	344.622,97		20.887.074,93	17.850.562,88	3.036.512,05	-864.111,05

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO (2021)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
45088	SUBVENCION FERIA DE LA TORTILLA	16.000,00		16.000,00	16.000,00			16.000,00	8.000,00	8.000,00	
45091	PROGRAMA PREVENCIÓN CON FAMILIAS Y MENORES EN		17.921,30	17.921,30	12.544,91	8.136,09		4.408,82	4.408,82		-13.512,48
45093	SUBVENCION SES CONTRAT. SARA FERNANDEZ GRANJO		7.670,88	7.670,88	7.670,88			7.670,88	4.288,56	3.382,32	
45095	SUBVENCIÓN GERENTES DINAMIZACION COMERCIAL	18.800,00		18.800,00	18.749,70	775,45		17.974,25	11.953,30	6.020,95	-825,75
45096	SUBV. PROGRAMA COLABORACION ECONOMICA		1.015.312,79	1.015.312,79	1.047.975,99	32.663,20		1.015.312,79	861.450,01	153.862,78	
45098	SUBV.PROG.COL.ECO.MPAL.AYU DA EXTRA.APOYO SOCIAL		129.349,30	129.349,30	129.349,30			129.349,30	129.349,30		
45099	PROGRAMA DE EMPLEO DE EXPERIENCIA 21/22										
46100	SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN PROVINCIAL: PREMIO FELIPE	10.000,00		10.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00		
46101	SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN PROVINCIAL: TEATRO EN LA	9.000,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00		
46102	SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN DE BADAJOZ LA CARRERITA	10.000,00		10.000,00							-10.000,00
46108	SUBVENCION DIPUTACION FERIA DEL EMPRENDIMIENTO	4.500,00		4.500,00							-4.500,00
46109	SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN PROVINCIAL: PALACIO DE	95.000,00		95.000,00	95.000,00			95.000,00	95.000,00		
46111	PROGRAMA DINAMIZACIÓN CULTURAL				2.662,00			2.662,00	1.331,00	1.331,00	2.662,00
46113	PROG. TEATRO PROFESIONAL "D RULE ARTISTAS EN EL	2.500,00		2.500,00							-2.500,00
46114	PATROCINIO CONCURSO SERENA FASHION WEEKEND	2.500,00		2.500,00							-2.500,00
46118	PLAN DIPUTACION SUMA+										
46119	PROGRAMA DINAMIZACIÓN DEPORTIVA				1.199,48			1.199,48		1.199,48	1.199,48
46300	SUBVENCIÓN MANCOMUNIDAD D.BENITO-VILLANUEVA EDUSI		293.395,40	293.395,40	293.395,40			293.395,40		293.395,40	
48019	PATROCINIOS BECAS DE EXCELENCIA ANTONIO					9.000,00		-9.000,00	-9.000,00		-9.000,00
48021	PATROCINIO BECAS DE EXCELENCIAS ANTONIO	24.000,00		24.000,00	24.000,00			24.000,00	24.000,00		
52000	INTERESES DE DEPOSITOS	100,00		100,00	8,69			8,69	8,69		-91,31
54100	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS	25.000,00		25.000,00	2.484,27			2.484,27	2.484,27		-22.515,73
	Suma	20.373.210,36	3.060.025,29	23.433.235,65	22.902.738,52	395.197,71		22.507.540,81	19.003.836,83	3.503.703,98	-925.694,84

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO (2021)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
54101	ARRENDAMIENTO HOSPITAL SANTA JUSTA				41.322,33	18.675,00		22.647,33	8.873,22	13.774,11	22.647,33
54200	ARRENDAMIENTO DE FINCAS RÚSTICAS	12.500,00		12.500,00	20.543,50	713,33		19.830,17	10.469,51	9.360,66	7.330,17
55000	CONCESIÓN SRVICIO ESTACIONAMIENTO CON	15.000,00		15.000,00	29.581,88			29.581,88		29.581,88	14.581,88
55002	CONCESIÓN RESTAURANTE PISCINA MUNICIPAL	41.000,00		41.000,00	30.303,28	9.074,69		21.228,59	21.228,59		-19.771,41
55004	CONCESIÓN ESTACIÓN DE AUTOBUSES	37.000,00		37.000,00	18.372,92			18.372,92		18.372,92	-18.627,08
55005	CONCESIÓN CAFETERÍA PISCINA CLIMATIZADA	6.000,00		6.000,00							-6.000,00
55008	CONCESIÓN ADMINISTRATIVA ANTENAS EN CUBIERTA	3.900,00		3.900,00							-3.900,00
55009	CONCESIÓN ADMTVA. ESTACIÓN REGULACIÓN	120,00		120,00	114,53			114,53	114,53		-5,47
55010	CANON ANUAL CONCESION ISLETA CUÑA INDUSTRIAL	250,00		250,00	238,12			238,12	238,12		-11,88
55012	CONCESION ADMTA CAFETERIA MILLENIUM	8.000,00		8.000,00	5.705,64			5.705,64	5.705,64		-2.294,36
55013	NICHOS Y COLUMBARIOS CEMENTERIO	75.000,00		75.000,00	91.344,00			91.344,00	91.344,00		16.344,00
55014	CONCESION ADMTVA HOSPITAL SANTA JUSTA	138.500,00		138.500,00	179.063,42	14.462,80		164.600,62	164.600,62		26.100,62
55015	CONCESION ADMTVA KIOSCO-CAFETERIA ESTACION				756,37			756,37	756,37		756,37
55200	DERECHO DE SUPERFICIE PLANTA FOTOVOLTAICA	180.000,00		180.000,00	4.450,00			4.450,00	4.450,00		-175.550,00
60900	VENTA TERRENO EN EL CEMENTERIO	100,00		100,00							-100,00
60901	OTROS TERRENOS: VENTA PARCELAS	225.000,00		225.000,00							-225.000,00
60903	VENTA DE PARCELAS AVDA. DE LOS DEPORTES				30.465,00			30.465,00	30.465,00		30.465,00
72106	SUBVENCION AEPSA 2021		103.339,39	103.339,39	103.339,39			103.339,39	103.339,39		
74101	NAVISA.MEJORA INFRAESTRUCTURA Y		38.812,48	38.812,48	38.812,48			38.812,48		38.812,48	
75001	SUBVENCIÓN PROYECTO EFICIENCIA ENERGÉTICA	100.000,00		100.000,00	100.000,00			100.000,00		100.000,00	
75003	SUBVENCIÓN ADQUISICIÓN MEDIOS TÉCNICOS (MODALIDAD		6.113,21	6.113,21	6.113,21			6.113,21	6.113,21		
	Suma	21.215.580,36	3.208.290,37	24.423.870,73	23.603.264,59	438.123,53		23.165.141,06	19.451.535,03	3.713.606,03	-1.258.729,67

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO (2021)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
75055	SUBVENCION CONSTRUCCION DE CUATRO CHOZOS RURALES		21.192,75	21.192,75	21.192,75			21.192,75		21.192,75	
75056	ESCUELA PROFESIONAL " EL MOLINO IV "		1.009.964,40	1.009.964,40	2.019.928,40	1.009.964,00		1.009.964,40	504.982,20	504.982,20	
75059	SUBVENCIÓN AEPSA: MATERIALES		15.248,28	15.248,28	15.248,28			15.248,28	15.248,28		
75083	MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS Y LA		112.500,00	112.500,00	112.500,00			112.500,00		112.500,00	
76110	SUBVENCION CESPED										
76114	ARTIFICIAL CAMPO DE FUTBOL										
76116	PLAN DIPUTACION SUMA+										
76117	PLAN DIPUTACIÓN COHESION@ 2021		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00		
76117	PLAN DIPUTACIÓN COHESION@ CASAS DEL CASTILLO		18.000,00	18.000,00	18.000,00			18.000,00	18.000,00		
76300	MANCOMUNIDAD D.BENITO-VILLANUEVA	909.000,00	431.877,07	1.340.877,07	1.340.135,76			1.340.135,76		1.340.135,76	-741,31
76801	ELM VALDIVIA APORTACION OBRA ADECUACIÓN ESCUELA A					11.839,54		-11.839,54	-11.839,54		-11.839,54
83001	ANTICIPOS AL PERSONAL	5.000,00	999,97	5.999,97	2.890,74			2.890,74	2.890,74		-3.109,23
87000	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES.		5.925.934,36	5.925.934,36							-5.925.934,36
87010	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS CON		2.715.641,27	2.715.641,27							-2.715.641,27
91101	PRESTAMO DIPUTACION BADAJOZ PORTICADO PLAZA										
91102	PRESTAMO DIPUTACION ADECUACION CAMINO AUXILIAR										
91103	PRESTAMO DIPUTACION OBRA REMOD. AVD.PUERTA LA		408.404,72	408.404,72	408.404,72			408.404,72	408.404,72		
91301	PRESTAMO FONDO JESSICA-FIDAE ALUMBRADO										
91302	PRESTAMO FONDO JESSICA-FIDAE CLIMATIZACION										
	Suma	22.129.580,36	14.868.053,19	36.997.633,55	28.541.565,24	1.459.927,07		27.081.638,17	21.389.221,43	5.692.416,74	-9.915.995,38

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Pág.

1

(2021)

Capítulo: 1 IMPUESTOS DIRECTOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
11	IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL.										
	112 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. NATURALEZA RÚSTICA										
	11200 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. NATURALEZA RÚSTICA	325.000,00		325.000,00	288.834,20	4,72		288.829,48	249.995,28	38.834,20	-36.170,52
	Total Concepto	325.000,00		325.000,00	288.834,20	4,72		288.829,48	249.995,28	38.834,20	-36.170,52
	113 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. NATURALEZA URBANA										
	11300 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. NATURALEZA URBANA	6.075.000,00		6.075.000,00	5.859.739,60	23.804,52		5.835.935,08	4.730.870,78	1.105.064,30	-239.064,92
	Total Concepto	6.075.000,00		6.075.000,00	5.859.739,60	23.804,52		5.835.935,08	4.730.870,78	1.105.064,30	-239.064,92
	114 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES										
	11400 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	27.500,00		27.500,00	27.146,46			27.146,46	25.000,00	2.146,46	-353,54
	Total Concepto	27.500,00		27.500,00	27.146,46			27.146,46	25.000,00	2.146,46	-353,54
	115 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.										
	11500 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.	950.000,00		950.000,00	1.121.515,50	1.702,56		1.119.812,94	898.297,44	221.515,50	169.812,94
	Total Concepto	950.000,00		950.000,00	1.121.515,50	1.702,56		1.119.812,94	898.297,44	221.515,50	169.812,94
	116 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA										
	11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA	450.000,00		450.000,00	441.872,44	3.421,05		438.451,39	246.578,95	191.872,44	-11.548,61

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2021)

Capítulo: 1 IMPUESTOS DIRECTOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	Total Concepto	450.000,00		450.000,00	441.872,44	3.421,05		438.451,39	246.578,95	191.872,44	-11.548,61
	Total Artículo.	7.827.500,00		7.827.500,00	7.739.108,20	28.932,85		7.710.175,35	6.150.742,45	1.559.432,90	-117.324,65
13	IMPUESTO SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS.										
	130 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.										
	13000 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.	450.000,00		450.000,00	676.807,66	3.708,34		673.099,32	606.973,02	66.126,30	223.099,32
	Total Concepto	450.000,00		450.000,00	676.807,66	3.708,34		673.099,32	606.973,02	66.126,30	223.099,32
	Total Artículo.	450.000,00		450.000,00	676.807,66	3.708,34		673.099,32	606.973,02	66.126,30	223.099,32
	Total Capítulo	8.277.500,00		8.277.500,00	8.415.915,86	32.641,19		8.383.274,67	6.757.715,47	1.625.559,20	105.774,67

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2021)

Capítulo: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
29	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS.										
	290 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.										
	29000 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.	425.000,00		425.000,00	593.420,79	216.393,91		377.026,88	351.797,42	25.229,46	-47.973,12
	Total Concepto	425.000,00		425.000,00	593.420,79	216.393,91		377.026,88	351.797,42	25.229,46	-47.973,12
	Total Artículo.	425.000,00		425.000,00	593.420,79	216.393,91		377.026,88	351.797,42	25.229,46	-47.973,12
	Total Capítulo	425.000,00		425.000,00	593.420,79	216.393,91		377.026,88	351.797,42	25.229,46	-47.973,12

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2021)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	32600 TASA POR RETIRADA VEHÍCULOS VÍA PÚBLICA Y DEPOSITO MUNICIPAL	20.000,00		20.000,00	6.459,00	45,00		6.414,00	6.414,00		-13.586,00
	Total Concepto	20.000,00		20.000,00	6.459,00	45,00		6.414,00	6.414,00		-13.586,00
	328 SERVICIO DE VENTANILLA ÚNICA										
	32800 SERVICIO DE VENTANILLA ÚNICA	150,00		150,00	10,50			10,50	10,50		-139,50
	Total Concepto	150,00		150,00	10,50			10,50	10,50		-139,50
	329 OTRAS TASAS POR LA REALIZAC DE ACTIVID DE COMPET LOCAL										
	32900 APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	2.000,00		2.000,00	740,00	60,00		680,00	680,00		-1.320,00
	32901 TASA VENTA DE PLACAS VADO	450,00		450,00	691,00			691,00	691,00		241,00
	32902 LICENCIA DE AUTO-TAXIS	300,00		300,00	174,54			174,54	174,54		-125,46
	32903 TASA MERCADO DE ABASTOS	4.000,00		4.000,00	1.921,28			1.921,28	1.570,19	351,09	-2.078,72
	32904 PADRÓN GUARDERIA RURAL	62.000,00		62.000,00	2.839,00	18,14		2.820,86	2.542,86	278,00	-59.179,14
	32905 DERECHOS DE EXAMEN	3.600,00		3.600,00	3.874,00	28,00		3.846,00	3.846,00		246,00
	32906 TASA INSPECCION FACHADAS EN MAL ESTADO	11.000,00		11.000,00	4.219,20			4.219,20		4.219,20	-6.780,80
	Total Concepto	83.350,00		83.350,00	14.459,02	106,14		14.352,88	9.504,59	4.848,29	-68.997,12
	Total Artículo.	111.000,00		111.000,00	30.415,04	151,14		30.263,90	25.310,61	4.953,29	-80.736,10
33	TASAS POR UTILIZAC PRIVAT O EL APROVECH ESP DEL DOM PÚBLIC										
	331 TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS.										
	33100 TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS Y C.	105.000,00		105.000,00	112.406,70	74,58		112.332,12	81.135,02	31.197,10	7.332,12
	Total Concepto	105.000,00		105.000,00	112.406,70	74,58		112.332,12	81.135,02	31.197,10	7.332,12

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2021)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	332 TASA UTIL PRIVAT O APROVE ESP EMP EXPL DE SER DE SUMINISTRO										
	33200 OCUPACIÓN TERRENO PÚBLICO	275.000,00		275.000,00	274.865,26	4.755,05		270.110,21	222.285,07	47.825,14	-4.889,79
	Total Concepto	275.000,00		275.000,00	274.865,26	4.755,05		270.110,21	222.285,07	47.825,14	-4.889,79
	333 TASA UTIL PRIVAT O APROVE ESP EMP EXPL DE SER TELECOMUNIC.										
	33300 TASA UTIL PRIVAT O APROVE ESP EMP EXPL DE SER TELECOMUNIC.	45.000,00		45.000,00	6.519,67			6.519,67	5.140,18	1.379,49	-38.480,33
	Total Concepto	45.000,00		45.000,00	6.519,67			6.519,67	5.140,18	1.379,49	-38.480,33
	335 TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS.										
	33500 TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS.	40.000,00		40.000,00	46.342,84	164,70		46.178,14	20.952,71	25.225,43	6.178,14
	Total Concepto	40.000,00		40.000,00	46.342,84	164,70		46.178,14	20.952,71	25.225,43	6.178,14
	338 COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.										
	33800 COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.	60.000,00		60.000,00	39.323,87			39.323,87	28.308,10	11.015,77	-20.676,13
	Total Concepto	60.000,00		60.000,00	39.323,87			39.323,87	28.308,10	11.015,77	-20.676,13
	339 OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO.										
	33900 TASA APARCAMIENTO VEHÍCULOS EN EL PARKING	40.000,00		40.000,00	47.094,36	316,56		46.777,80	46.777,80		6.777,80
	33901 OCUPACIÓN VÍAS PÚBLICAS VALLAS, ANDAMIOS Y PUNTALES	18.700,00		18.700,00	15.471,93			15.471,93	15.471,93		-3.228,07
	33902 OCUPACIÓN VÍA PÚBLICAS MERCANCÍAS Y ESCOMBROS	23.500,00		23.500,00	19.535,20			19.535,20	19.522,60	12,60	-3.964,80

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2021)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	33903 OCUPACIÓN VÍAS PÚBLICAS PUERTOS Y FERIAS	25.000,00		25.000,00	22.076,55	940,50		21.136,05	16.998,81	4.137,24	-3.863,95
	33904 TASA APROVECHAMIENTO ESPECIAL TERRENOS CAJEROS AUTOMÁTICOS	3.000,00		3.000,00	2.125,00			2.125,00	2.125,00		-875,00
	Total Concepto	110.200,00		110.200,00	106.303,04	1.257,06		105.045,98	100.896,14	4.149,84	-5.154,02
	Total Artículo.	635.200,00		635.200,00	585.761,38	6.251,39		579.509,99	458.717,22	120.792,77	-55.690,01
34	PRECIOS PÚBLICOS.										
	341 SERVICIOS ASISTENCIALES: AYUDA A DOMICILIO										
	34100 SERVICIOS ASISTENCIALES: AYUDA A DOMICILIO	25.000,00		25.000,00	12.174,87	166,50		12.008,37	11.878,37	130,00	-12.991,63
	Total Concepto	25.000,00		25.000,00	12.174,87	166,50		12.008,37	11.878,37	130,00	-12.991,63
	343 SERVICIOS DEPORTIVOS.										
	34300 SERVICIOS DEPORTIVOS	145.000,00		145.000,00	147.131,27	1.145,75		145.985,52	145.985,52		985,52
	Total Concepto	145.000,00		145.000,00	147.131,27	1.145,75		145.985,52	145.985,52		985,52
	349 OTROS PRECIOS PÚBLICOS.										
	34900 PRECIO PÚBLICO PISCINA CLIMATIZADA	40.000,00		40.000,00	3.917,00			3.917,00	3.917,00		-36.083,00
	34901 PRECIO PÚBLICO CURSOS UNIVERSIDAD POPULAR	4.000,00		4.000,00	6.250,50			6.250,50	6.250,50		2.250,50
	34902 PRECIO PÚBLICO PUBLICIDAD MEDIOS COMUNICACIÓN	13.000,00		13.000,00	7.770,06			7.770,06	6.498,33	1.271,73	-5.229,94
	34903 PRECIO PÚBLICO ESCUELAS Y ACTIVIDADES CULTURALES	50.000,00		50.000,00	43.414,50	355,46		43.059,04	43.059,04		-6.940,96
	34904 PRECIO PÚBLICO ACTIVIDADES CULTURALES	10.000,00		10.000,00	3.485,00	75,00		3.410,00	3.410,00		-6.590,00
	34905 INGRESOS INGRESOS ACTIVIDADES CULTURALES				3.928,00	22,00		3.906,00	3.906,00		3.906,00
	Total Concepto	117.000,00		117.000,00	68.765,06	452,46		68.312,60	67.040,87	1.271,73	-48.687,40

Pág. 8

8

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

[illegible]

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Pág.

9

(2021)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	39610 CUOTAS DE URBANIZACION SECTOR 4 CTRA GUADALUPE		1.387.065,41	1.387.065,41	441.008,15	61.088,14		379.920,01	285.436,29	94.483,72	-1.007.145,40
	Total Concepto		1.387.065,41	1.387.065,41	441.008,15	61.088,14		379.920,01	285.436,29	94.483,72	-1.007.145,40
	397 APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.										
	39700 CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.	500,00		500,00							-500,00
	Total Concepto	500,00		500,00							-500,00
	399 OTROS INGRESOS DIVERSOS.										
	39900 OTRO INGRESOS DIVERSOS	32.210,36		32.210,36	83.710,03	5.094,01		78.616,02	74.607,22	4.008,80	46.405,66
	39901 RECOGIDA SELECTIVA DE ENVASES LIGEROS	80.000,00		80.000,00	90.656,62			90.656,62	83.210,28	7.446,34	10.656,62
	39902 VENTA LIBROS P.FELIPE TRIGO	100,00		100,00							-100,00
	39903 ACUERDO EELL SERVICIOS POLICIAS LOCALES	18.000,00		18.000,00	26.499,00			26.499,00	26.499,00		8.499,00
	39904 CURSOS AULA MENTOR										
	39907 P.P.C.P. N.T. RECOGIDA DE BASURA	1.493.500,00		1.493.500,00	1.342.427,20	2.728,88		1.339.698,32	869.697,52	470.000,80	-153.801,68
	39908 AQUANEX, CANON ESTACION DEPURADORA AGUAS RESIDUALES										
	Total Concepto	1.623.810,36		1.623.810,36	1.543.292,85	7.822,89		1.535.469,96	1.054.014,02	481.455,94	-88.340,40
	Total Artículo.	2.320.310,36	1.387.065,41	3.707.375,77	3.135.592,84	73.477,97		3.062.114,87	1.980.969,19	1.081.145,68	-645.260,90
	Total Capítulo	3.387.110,36	1.387.065,41	4.774.175,77	4.157.918,13	81.645,21		4.076.272,92	2.851.533,00	1.224.739,92	-697.902,85

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2021)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
42	DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.										
	420 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.										
	42000 PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.	6.000.000,00		6.000.000,00	5.784.511,11			5.784.511,11	5.784.511,11		-215.488,89
	42001 SUBVENCION INAEM	7.100,00		7.100,00	6.000,00			6.000,00	6.000,00		-1.100,00
	42003 SUBVENCION PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO		24.329,66	24.329,66	24.329,66	1.440,32		22.889,34	22.889,34		-1.440,32
	42004 SUBVENCIÓN AULA MENTOR		4.000,00	4.000,00	4.000,00			4.000,00	4.000,00		
	42020 COMPENSACIÓN POR BENEFICIOS FISCALES.	690.000,00		690.000,00	708.337,44			708.337,44	708.337,44		18.337,44
	Total Concepto	6.697.100,00	28.329,66	6.725.429,66	6.527.178,21	1.440,32		6.525.737,89	6.525.737,89		-199.691,77
	Total Artículo.	6.697.100,00	28.329,66	6.725.429,66	6.527.178,21	1.440,32		6.525.737,89	6.525.737,89		-199.691,77
45	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.										
	450 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.										
	45000 PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA.	438.000,00		438.000,00	442.119,16	3.355,80		438.763,36	334.191,52	104.571,84	763,36
	45002 CONVENIO CENTRO DE DÍA "VICTORIA MARTOS"	91.500,00		91.500,00	91.500,00			91.500,00	91.500,00		
	45003 CONVENIO CENTRO DE DÍA ALZHEIMER	183.000,00		183.000,00	183.000,00			183.000,00	183.000,00		
	45004 CONVENIO OFICINA DE IGUALDAD	28.000,00		28.000,00	28.000,00			28.000,00	28.000,00		
	45005 PROGRAMA ATENCIÓN A FAMILIAS	42.100,00		42.100,00	42.080,64			42.080,64	42.080,64		-19,36
	45006 PROGRAMA INTERVENCIÓN SOCIAL BARRIOS	19.000,00		19.000,00	19.000,00			19.000,00	19.000,00		
	45007 SUBVENCION PROGRAMA CRISOL	112.200,00		112.200,00	112.161,69	4.403,01		107.758,68	107.758,68		-4.441,32

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Pág.

11

(2021)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	45008 CONVENIO SERVICIOS SOCIALES DE BASE	185.500,00	18.032,90	203.532,90	203.514,21			203.514,21	203.514,21		-18,69
	45010 SUBV.PROY.SENSIBILIZACION Y PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GENERO					3.687,21		-3.687,21	-3.687,21		-3.687,21
	45011 SUBVENCIÓN PROGRAMA INSERCIÓN SOCIAL Y LABORAL		6.300,00	6.300,00	6.300,00			6.300,00	3.600,00	2.700,00	
	45013 SUBVENCIÓN: MANTENIMIENTO PLAZAS CENTRO ATENCIÓN DIURNA	4.500,00		4.500,00							-4.500,00
	45016 PACTO ESTADO VIOLENCIA GÉNERO:MEJORA PUNTO ATENCIÓN PSICOLÓG		14.000,00	14.000,00	14.000,00			14.000,00	14.000,00		
	45017 SUBVENCION CONTRATACION EULALIA LÓPEZ LADERA		5.205,24	5.205,24	5.205,24			5.205,24	4.282,80	922,44	
	45018 SUBVENCIÓN EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO Y TECNOLÓGICO		3.985,78	3.985,78	3.985,78			3.985,78	3.985,78		
	45019 SUBVENCIÓN PARA EL FOMENTO DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA		30.760,00	30.760,00	30.760,00			30.760,00		30.760,00	
	45027 CONV. MANTEN. PUNTO ATENCIÓN PSICOLÓGICA MUJERES V.V.G.	32.500,00		32.500,00	32.500,00			32.500,00	32.500,00		
	45056 AGENTE DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL	17.000,00		17.000,00	16.903,47			16.903,47	16.903,47		-96,53
	45061 CONVENIO OFICINA DE TURISMO	12.600,00		12.600,00	12.600,00			12.600,00	12.600,00		
	45062 SUBVENCION PALACIO DE CONGRESOS	95.000,00		95.000,00	95.000,00			95.000,00	95.000,00		
	45063 SUBVENCIÓN TEATRO EN LA CALLE	15.000,00		15.000,00	15.000,00			15.000,00	15.000,00		
	45067 PROGRAMA PREVENCIÓN CONDUCTAS ADICTIVAS	29.000,00	13.044,64	42.044,64	42.044,64	0,03		42.044,61	42.044,61		-0,03
	45070 ACTIVIDAD COMERCIAL "HAY UN LIBRO PARA TI"		822,80	822,80	822,80			822,80	822,80		

Pág. 12

12

[illegible]

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2021)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	Total Concepto	1.403.900,00	1.350.234,82	2.754.134,82	2.769.555,69	54.077,08		2.715.478,61	2.383.229,09	332.249,52	-38.656,21
	Total Artículo.	1.403.900,00	1.350.234,82	2.754.134,82	2.769.555,69	54.077,08		2.715.478,61	2.383.229,09	332.249,52	-38.656,21
46	DE ENTIDADES LOCALES.										
461	DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.										
	46100 SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN PROVINCIAL: PREMIO FELIPE TRIGO	10.000,00		10.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00		
	46101 SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN PROVINCIAL: TEATRO EN LA CALLE	9.000,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00		
	46102 SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN DE BADAJOZ LA CARRERITA	10.000,00		10.000,00							-10.000,00
	46108 SUBVENCION DIPUTACION FERIA DEL EMPRENDIMIENTO	4.500,00		4.500,00							-4.500,00
	46109 SUBVENCIÓN PALACIO DE CONGRESOS	95.000,00		95.000,00	95.000,00			95.000,00	95.000,00		
	46111 PROGRAMA DINAMIZACIÓN CULTURAL				2.662,00			2.662,00	1.331,00	1.331,00	2.662,00
	46113 PROG. TEATRO PROFESIONAL "D RULE ARTISTAS EN EL TERRITORIO	2.500,00		2.500,00							-2.500,00
	46114 PATROCINIO EDICION DEL CONCURSO SERENA FASHION WEEKEND	2.500,00		2.500,00							-2.500,00
	46118 PLAN DIPUTACION SUMA+										
	46119 PROGRAMA DINAMIZACIÓN DEPORTIVA				1.199,48			1.199,48		1.199,48	1.199,48
	Total Concepto	133.500,00	1.000,00	134.500,00	118.861,48			118.861,48	116.331,00	2.530,48	-15.638,52
463	DE MANCOMUNIDADES.										
	46300 DE MANCOMUNIDADES.		293.395,40	293.395,40	293.395,40			293.395,40		293.395,40	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2021)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	Total Concepto		293.395,40	293.395,40	293.395,40			293.395,40		293.395,40	
	Total Artículo.	133.500,00	294.395,40	427.895,40	412.256,88			412.256,88	116.331,00	295.925,88	-15.638,52
48	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.										
	480 De familias e Instituciones sin fines de lucro										
	48019 PATROCINIOS BECAS DE EXCELENCIA ANTONIO HUERTAS MEJIAS					9.000,00		-9.000,00	-9.000,00		-9.000,00
	48021 PATROCINIO BECAS DE EXCELENCIAS ANTONIO HUERTAS MEJIAS	24.000,00		24.000,00	24.000,00			24.000,00	24.000,00		
	Total Concepto	24.000,00		24.000,00	24.000,00	9.000,00		15.000,00	15.000,00		-9.000,00
	Total Artículo.	24.000,00		24.000,00	24.000,00	9.000,00		15.000,00	15.000,00		-9.000,00
	Total Capítulo	8.258.500,00	1.672.959,88	9.931.459,88	9.732.990,78	64.517,40		9.668.473,38	9.040.297,98	628.175,40	-262.986,50

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2021)

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
52	INTERESES DE DEPÓSITOS.										
	520 INTERESES DEPOSITOS										
	52000 INTERESES DEPOSITOS	100,00		100,00	8,69			8,69	8,69		-91,31
	Total Concepto	100,00		100,00	8,69			8,69	8,69		-91,31
	Total Artículo.	100,00		100,00	8,69			8,69	8,69		-91,31
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES.										
	541 ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS.										
	54100 ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	25.000,00		25.000,00	2.484,27			2.484,27	2.484,27		-22.515,73
	54101 ARRENDAMIENTO HOSPITAL SANTA JUSTA				41.322,33	18.675,00		22.647,33	8.873,22	13.774,11	22.647,33
	Total Concepto	25.000,00		25.000,00	43.806,60	18.675,00		25.131,60	11.357,49	13.774,11	131,60
	542 ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RÚSTICAS.										
	54200 ARRENDAMIENTO DE FINCAS RÚSTICAS	12.500,00		12.500,00	20.543,50	713,33		19.830,17	10.469,51	9.360,66	7.330,17
	Total Concepto	12.500,00		12.500,00	20.543,50	713,33		19.830,17	10.469,51	9.360,66	7.330,17
	Total Artículo.	37.500,00		37.500,00	64.350,10	19.388,33		44.961,77	21.827,00	23.134,77	7.461,77
55	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES.										
	550 DE CONCESIONES ADMTIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA										
	55000 CONCESIÓN SRVICIO ESTACIONAMIENTO CON REGULACIÓN HORARIA	15.000,00		15.000,00	29.581,88			29.581,88		29.581,88	14.581,88
	55002 CONCESIÓN RESTAURANTE PISCINA MUNICIPAL	41.000,00		41.000,00	30.303,28	9.074,69		21.228,59	21.228,59		-19.771,41

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2021)

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	55004 CONCESIÓN ESTACIÓN DE AUTOBUSES	37.000,00		37.000,00	18.372,92			18.372,92		18.372,92	-18.627,08
	55005 CONCESIÓN CAFETERÍA PISCINA CLIMATIZADA CUBIERTA	6.000,00		6.000,00							-6.000,00
	55008 CONCESIÓN ADMINISTRATIVA ANTENAS EN CUBIERTA EDIFICIO SILO.	3.900,00		3.900,00							-3.900,00
	55009 CONCESIÓN ADMTVA. ESTACIÓN REGULACIÓN CHARCO DEL BICHO	120,00		120,00	114,53			114,53	114,53		-5,47
	55010 CANON ANUAL CONCESION ISLETA CUÑA INDUSTRIAL	250,00		250,00	238,12			238,12	238,12		-11,88
	55012 CONCESION ADMTA CAFETERIA MILLENIUM	8.000,00		8.000,00	5.705,64			5.705,64	5.705,64		-2.294,36
	55013 NICHOS Y COLUMBARIOS CEMENTERIO	75.000,00		75.000,00	91.344,00			91.344,00	91.344,00		16.344,00
	55014 CONCESION ADMTVA HOSPITAL SANTA JUSTA	138.500,00		138.500,00	179.063,42	14.462,80		164.600,62	164.600,62		26.100,62
	55015 CONCESION ADMTVA KIOSCO-CAFETERIA ESTACION AUTOBUSES				756,37			756,37	756,37		756,37
	Total Concepto	324.770,00		324.770,00	355.480,16	23.537,49		331.942,67	283.987,87	47.954,80	7.172,67
	552 DERECHO DE SUPERFICIE CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA.										
	55200 DERECHO DE SUPERFICIE PLANTA FOTOVOLTAICA	180.000,00		180.000,00	4.450,00			4.450,00	4.450,00		-175.550,00
	Total Concepto	180.000,00		180.000,00	4.450,00			4.450,00	4.450,00		-175.550,00
	Total Artículo.	504.770,00		504.770,00	359.930,16	23.537,49		336.392,67	288.437,87	47.954,80	-168.377,33
	Total Capítulo	542.370,00		542.370,00	424.288,95	42.925,82		381.363,13	310.273,56	71.089,57	-161.006,87

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2021)

Capítulo: 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
60	DE TERRENOS.										
	609 OTROS TERRENOS.										
	60900 VENTA TERRENO EN EL CEMENTERIO	100,00		100,00							-100,00
	60901 OTROS TERRENOS: VENTA PARCELAS SECTOR PALACIO DE CONGRESO	225.000,00		225.000,00							-225.000,00
	60903 VENTA DE PARCELAS AVDA. DE LOS DEPORTES				30.465,00			30.465,00	30.465,00		30.465,00
	Total Concepto	225.100,00		225.100,00	30.465,00			30.465,00	30.465,00		-194.635,00
	Total Artículo.	225.100,00		225.100,00	30.465,00			30.465,00	30.465,00		-194.635,00
	Total Capítulo	225.100,00		225.100,00	30.465,00			30.465,00	30.465,00		-194.635,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2021)

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
72	DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.										
	721 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS ESTATALES.										
	72106 SUBVENCION AEPSA 2021		103.339,39	103.339,39	103.339,39			103.339,39	103.339,39		
	Total Concepto		103.339,39	103.339,39	103.339,39			103.339,39	103.339,39		
	Total Artículo.		103.339,39	103.339,39	103.339,39			103.339,39	103.339,39		
74	DE ENTES PÚBL Y SOCIEDADES MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL.										
	741 DE SOCIEDADES MERCANTILES.										
	74101 NAVISA.MEJORA INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD F.RUSTICAS		38.812,48	38.812,48	38.812,48			38.812,48		38.812,48	
	Total Concepto		38.812,48	38.812,48	38.812,48			38.812,48		38.812,48	
	Total Artículo.		38.812,48	38.812,48	38.812,48			38.812,48		38.812,48	
75	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.										
	750 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.										
	75001 SUBVENCIÓN PROYECTO EFICIENCIA ENERGÉTICA PISCINA MUNICIPAL	100.000,00		100.000,00	100.000,00			100.000,00		100.000,00	
	75003 SUBVENCIÓN ADQUISICIÓN MEDIOS TÉCNICOS (MODALIDAD B)		6.113,21	6.113,21	6.113,21			6.113,21	6.113,21		
	75055 SUBVENCION CONSTRUCCION DE CUATRO CHOZOS RURALES		21.192,75	21.192,75	21.192,75			21.192,75		21.192,75	
	75056 ESCUELA PROFESIONAL " EL MOLINO IV "		1.009.964,40	1.009.964,40	2.019.928,40	1.009.964,00		1.009.964,40	504.982,20	504.982,20	

Pág. 19

19

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

[illegible]

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2021)

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	Total Artículo.	909.000,00	1.449.877,07	2.358.877,07	2.358.135,76	11.839,54		2.346.296,22	1.006.160,46	1.340.135,76	-12.580,85
	Total Capítulo	1.009.000,00	2.757.047,58	3.766.047,58	4.775.270,27	1.021.803,54		3.753.466,73	1.635.843,54	2.117.623,19	-12.580,85

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2021)

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
83	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.										
	830 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO A C/P										
	83001 ANTICIPOS AL PERSONAL	5.000,00	999,97	5.999,97	2.890,74			2.890,74	2.890,74		-3.109,23
	Total Concepto	5.000,00	999,97	5.999,97	2.890,74			2.890,74	2.890,74		-3.109,23
	Total Artículo.	5.000,00	999,97	5.999,97	2.890,74			2.890,74	2.890,74		-3.109,23
87	REMANENTE DE TESORERÍA.										
	870 REMANENTE DE TESORERÍA.										
	87000 REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES.		5.925.934,36	5.925.934,36							-5.925.934,36
	87010 REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA		2.715.641,27	2.715.641,27							-2.715.641,27
	Total Concepto		8.641.575,63	8.641.575,63							-8.641.575,63
	Total Artículo.		8.641.575,63	8.641.575,63							-8.641.575,63
	Total Capítulo	5.000,00	8.642.575,60	8.647.575,60	2.890,74			2.890,74	2.890,74		-8.644.684,86

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2021)

Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
91	PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EUROS.										
	911 PRÉSTAMOS RECIBIDOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.										
	91101 PRESTAMO DIPUTACION BADAJOZ PORTICADO PLAZA ESPAÑA										
	91102 PRESTAMO DIPUTACION ADECUACION CAMINO AUXILIAR COOP S.ISIDRO										
	91103 PRESTAMO DIPUTACION OBRA REMOD. AVD.PUERTA LA SERENA		408.404,72	408.404,72	408.404,72			408.404,72	408.404,72		
	Total Concepto		408.404,72	408.404,72	408.404,72			408.404,72	408.404,72		
	913 PRÉSTAM RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO										
	91301 PRESTAMO FONDO JESSICA-FIDAE ALUMBRADO PÚBLICO										
	91302 PRESTAMO FONDO JESSICA-FIDAE CLIMATIZACION AYUNTAMIENTO										
	Total Concepto										
	Total Artículo.		408.404,72	408.404,72	408.404,72			408.404,72	408.404,72		
	Total Capítulo		408.404,72	408.404,72	408.404,72			408.404,72	408.404,72		
	Total	22.129.580,36	14.868.053,19	36.997.633,55	28.541.565,24	1.459.927,07		27.081.638,17	21.389.221,43	5.692.416,74	-9.915.995,38

(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					
01	912	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	197.602,68		197.602,68	197.602,68	197.602,58	197.602,58		0,10
01	912	110	PERSONAL EVENTUAL	176.504,93		176.504,93	119.252,40	115.642,69	115.642,69		60.862,24
01	912	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL.	36.900,00		36.900,00	101.011,73	93.060,16	93.060,16		-56.160,16
01	912	16001	SEGURIDAD SOCIAL MIEMBROS CORPORACIÓN.	68.560,18		68.560,18	65.000,00	64.319,76	58.959,78	5.359,98	4.240,42
01	912	16003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL.	15.800,00		15.800,00	49.000,00	40.814,59	37.705,71	3.108,88	-25.014,59
01	912	16031	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EVENTUAL.	61.776,72		61.776,72	36.612,81	36.612,81	33.184,13	3.428,68	25.163,91
01	912	213	MANT. Y REP. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	1.000,00		1.000,00	70,00	70,00	70,00		930,00
01	912	214	MANTE., REPAR. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	200,00		200,00	65,87	65,87	65,87		134,13
01	912	22105	ADQUISICIÓN AGUA.	1.000,00		1.000,00	1.017,06	819,61	819,61		180,39
01	912	22205	REPARTO DOMICILIARIO CORRESPONDENCIA.	2.500,00		2.500,00	1.476,02				2.500,00
01	912	22403	PRIMAS DE SEGUROS DRON	200,00		200,00	193,58	193,58	193,58		6,42
01	912	22500	TRIBUTOS ESTATALES.	110,00		110,00					110,00
01	912	226	GASTOS DIVERSOS.	20.000,00	605,00	20.605,00	27.508,38	19.626,84	15.847,31	3.779,53	978,16
01	912	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	2.000,00	13.080,10	15.080,10	24.986,21	18.601,04	15.055,74	3.545,30	-3.520,94
01	912	22714	TRABAJOS DE IMPRESIÓN	10.000,00		10.000,00	8.672,48	2.000,00	1.500,00	500,00	8.000,00
01	912	22715	GASTOS SERVICIOS DE VIAJE.	300,00		300,00	137,04	137,04	137,04		162,96
01	912	23000	GASTOS DIETAS MIEMBROS ÓRGANOS GOBIERNO.	600,00		600,00					600,00
01	912	231	LOCOMOCIÓN.	1.000,00		1.000,00	1.195,86	1.195,86	1.195,86		-195,86
01	912	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.500,00	11.760,00	13.260,00	12.479,17	12.479,17	7.485,06	4.994,11	780,83
02	414	46604	FONDO EXTREMEÑO LOCAL DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO.	2.300,00		2.300,00	2.249,70	2.249,70	2.249,70		50,30
02	912	23301	ASISTENCIAS A ORGANOS COLEGIADOS	100.000,00		100.000,00	78.595,00	78.595,00	67.855,00	10.740,00	21.405,00
02	912	48900	ASIGNACIÓN GRUPOS POLÍTICOS.	60.240,00		60.240,00	60.240,00	60.240,00	60.240,00		
02	920	12000	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO A1.	144.542,71	-50.000,00	94.542,71	101.491,08	101.035,50	101.035,50		-6.492,79
02	920	12003	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C1.	48.946,30		48.946,30	41.332,40	41.322,27	41.322,27		7.624,03
02	920	12004	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C2.	91.993,78		91.993,78	95.202,08	92.445,81	92.445,81		-452,03
02	920	12005	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO E.	27.553,47		27.553,47	3.969,50	3.969,50	3.969,50		23.583,97
02	920	12006	FUNCIONARIOS. TRIENIOS	49.802,16		49.802,16	49.549,83	48.768,24	48.768,24		1.033,92
02	920	12100	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO.	161.947,44	-25.000,00	136.947,44	127.673,55	126.589,95	126.589,95		10.357,49
			Suma	1.284.880,37	-49.554,90	1.235.325,47	1.206.584,43	1.158.457,57	1.123.001,09	35.456,48	76.867,90

(2021)

Pág. 2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
02	920	12101	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECIFICO	200.885,67	-20.000,00	180.885,67	169.554,71	168.017,06	167.942,73	74,33	12.868,61
02	920	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO.	19.717,81		19.717,81	10.759,54	10.759,54	10.759,54		8.958,27
02	920	13002	OTRAS REMUN.: RETRIB. COMPLEMENTARIAS, PERS. LOBARAL	15.833,78		15.833,78	8.085,02	8.085,02	8.085,02		7.748,76
02	920	13100	LABORAL TEMPORAL	67.100,00		67.100,00	69.200,00	68.310,88	68.310,88		-1.210,88
02	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS.	229.575,46	-57.000,00	172.575,46	170.688,41	153.465,30	140.282,68	13.182,62	19.110,16
02	920	16002	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL FIJO.	12.735,05		12.735,05	7.953,53	7.953,53	7.312,67	640,86	4.781,52
02	920	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL	22.300,00		22.300,00	22.656,00	22.655,30	20.793,06	1.862,24	-355,30
02	920	16205	SEGUROS CONCEJALES CORPORACIÓN.	300,00		300,00					300,00
02	920	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.				28,56	28,56	11,62	16,94	-28,56
02	920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	4.000,00		4.000,00	6.602,39	6.602,39	6.602,39		-2.602,39
02	920	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.				67,76	67,76	67,76		-67,76
02	920	22201	GASTOS POSTALES.	39.000,00	993,62	39.993,62	45.738,03	41.590,64	41.590,64		-1.597,02
02	920	22602	GASTOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	2.000,00		2.000,00	8.281,24	8.281,24	8.281,24		-6.281,24
02	920	22603	GASTOS PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	3.000,00		3.000,00	333,52	333,52	333,52		2.666,48
02	920	22604	GASTOS PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS, ETC.	5.000,00		5.000,00	14.677,93	14.677,93	14.169,77	508,16	-9.677,93
02	920	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.				540,00	540,00	540,00		-540,00
02	920	23001	DIETAS DEL PERSONAL.	100,00		100,00					100,00
02	920	231	LOCOMOCIÓN.	600,00		600,00	522,99	522,99	522,99		77,01
02	920	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		740,00	740,00	115,00	115,00	115,00		625,00
02	920	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	300,00		300,00	272,98	272,98	272,98		27,02
02	943	46600	APORTACIÓN FEMP Y FEMPEX.	7.500,00	1.500,00	9.000,00	8.950,85	8.950,85	8.950,85		49,15
02	943	46601	APORTACIÓN A.D.E.V.A.G.	13.000,00		13.000,00	12.949,66	12.949,66	12.949,66		50,34
02	943	46602	APORTACIÓN CONSORCIO VÍAS VERDES VEGAS DEL GUADIANA.	5.500,00		5.500,00					5.500,00
02	943	46603	APORTACIÓN MANCOMUNIDAD E SERVICIOS "LA SERENA-VEGAS ALTAS".	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		
02	943	46605	APORTACION A PROMEDIO.	22.700,00		22.700,00	22.693,50	22.693,50	22.693,50		6,50
02	943	46606	APORTACIÓN MANCOMUNIDAD DON BENITO VVA SERENA.	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
02	943	48967	APORTACIÓN FUNDACIÓN VILLANUEVA SIGLO XXI.	71.500,00		71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00		
			Suma	2.074.528,14	-123.321,28	1.951.206,86	1.905.756,05	1.833.831,22	1.782.089,59	51.741,63	117.375,64

(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					
02	943	76600	TRANSFERENCIA CAPITAL MANCOMUNIDAD DON	400.000,00	-337.000,00	63.000,00					63.000,00
03	132	12001	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO A2.	47.050,23		47.050,23	31.855,40	31.855,40	31.855,40		15.194,83
03	132	12003	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C1.	530.368,64	-35.000,00	495.368,64	476.140,38	470.154,52	470.154,52		25.214,12
03	132	12006	FUNCIONARIOS. TRIENIOS.	71.811,99		71.811,99	61.637,24	61.366,86	61.366,86		10.445,13
03	132	12100	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO.	287.009,28		287.009,28	248.156,97	246.930,03	246.930,03		40.079,25
03	132	12101	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	390.585,64		390.585,64	338.186,25	336.107,23	335.942,87	164,36	54.478,41
03	132	15002	PRODUCTIVIDAD FESTIVO POLICIA	50.000,00		50.000,00	50.884,00	49.872,00	49.872,00		128,00
03	132	15103	GRATIFICACIONES: POLICIA LOCAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	84.000,00		84.000,00	99.715,00	97.804,07	97.804,07		-13.804,07
03	132	15200	CARRERA PROFESIONAL FUNCIONARIOS	31.444,86		31.444,86	33.031,08	32.237,97	32.237,97		-793,11
03	132	16000	SEGURIDAD SOCIAL. FUNCIONARIOS	494.371,25	-35.000,00	459.371,25	442.006,91	435.621,73	400.356,34	35.265,39	23.749,52
03	132	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
03	132	204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	34.000,00		34.000,00	45.422,17	25.239,35	23.521,15	1.718,20	8.760,65
03	132	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.				1.337,67	1.337,67	1.337,67		-1.337,67
03	132	213	MANT. Y REPA. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	3.500,00		3.500,00	2.944,91	2.521,41	2.457,28	64,13	978,59
03	132	214	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	3.000,00		3.000,00	7.551,42	3.897,43	3.897,43		-897,43
03	132	21600	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS PROCESO INFORMACION	18.000,00		18.000,00	18.089,50	18.089,50	18.089,50		-89,50
03	132	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.				43,78	43,78	43,78		-43,78
03	132	22104	VESTUARIO POLICIA LOCAL.	32.500,00	85.415,87	117.915,87	117.970,40	107.205,73	107.205,73		10.710,14
03	132	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES.	1.000,00		1.000,00	1.752,30	1.752,30	1.752,30		-752,30
03	132	22403	PRIMAS DE SEGUROS DRON				326,03	326,03	326,03		-326,03
03	132	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	500,00		500,00					500,00
03	132	22608	GASTOS ESPECIFICOS DEL SERVICIO	5.000,00		5.000,00	16.782,43	15.905,23	8.548,11	7.357,12	-10.905,23
03	132	22614	CAMPAÑA EDUCACIÓN VIAL.	1.000,00		1.000,00	4.382,82	4.382,82	4.382,82		-3.382,82
03	132	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	100,00		100,00					100,00
03	132	23001	DIETAS DEL PERSONAL.	150,00		150,00					150,00
03	132	231	LOCOMOCIÓN.	3.000,00		3.000,00	4.233,20	4.233,20	4.233,20		-1.233,20
03	132	60917	REDUCTORES DE VELOCIDAD VIAS PÚBLICAS				5.914,48				
			Suma	4.563.920,03	-444.905,41	4.119.014,62	3.914.120,39	3.780.715,48	3.684.404,65	96.310,83	338.299,14

(2021)

Pág.

4

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
03	132	62300	ADQUISICIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	1.000,00		1.000,00	10.142,65	9.864,65	9.864,65		-8.864,65
03	132	62500	MOBILIARIO Y ENSERES				1.389,07	1.389,07	1.389,07		-1.389,07
03	132	62901	ADQUISICIÓN ESCUDOS, CASCOS Y MATERIAL ANTIDISTURBIOS		6.113,21	6.113,21	9.901,79	9.901,79	9.901,79		-3.788,58
03	133	22722	SERVICIO DE GRUA.	19.000,00		19.000,00					19.000,00
03	135	22104	ADQUISICIÓN VESTUARIO: PROTECCIÓN CIVIL.	1.500,00		1.500,00	4.552,93				1.500,00
03	135	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	500,00		500,00					500,00
03	1721	62400	ADQUISICION VEHICULO MOVILIDAD ELECTRICA		35.900,00	35.900,00					35.900,00
03	4411	22717	TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS	15.000,00		15.000,00	26.299,46	15.739,40	15.739,40		-739,40
03	4411	46607	MANCOMUNIDAD DON BENITO-VVA. PLAN MOVILIDAD BUS URBANO	60.000,00		60.000,00					60.000,00
04	133	22710	VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO APARCAMIENTO PARQUE	20.000,00	3.418,08	23.418,08	3.418,08	3.418,08	3.418,08		20.000,00
04	136	46700	CONSORCIO DIPUTACIÓN. PARQUE BOMBEROS.	262.000,00		262.000,00	261.795,00	261.795,00	261.795,00		205,00
04	1621	22700	LIMPIEZA Y ASEO: GESTIÓN SERVICIO R.S.U. Y LIMPIEZA VIARIA.	2.020.000,00	166.802,23	2.186.802,23	2.185.141,37	2.016.250,09	1.847.358,81	168.891,28	170.552,14
04	1622	22501	TRIBUTOS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. IMPUESTO VERTEDERO.	86.000,00	7.165,75	93.165,75	93.812,11	86.591,58	79.371,05	7.220,53	6.574,17
04	1623	209	CÁNONES. TRATAMIENTO RESIDUOS SÓLIDOS.	350.000,00	31.630,74	381.630,74	381.630,74	321.178,53	271.674,59	49.503,94	60.452,21
04	323	22700	LIMPIEZA Y ASEO: CONTR. SERVICIO LIMPIEZA COLEGIOS PÚBLICOS.	256.000,00	21.315,71	277.315,71	277.104,23	255.788,52	234.472,81	21.315,71	21.527,19
05	340	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	17.514,76		17.514,76	15.416,27	15.416,27	15.416,27		2.098,49
05	340	12003	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C1.	11.688,53		11.688,53					11.688,53
05	340	12004	FUNCIONARIO. SUELDOS DEL GRUPO C2.	9.999,74		9.999,74	9.999,72	9.999,72	9.999,72		0,02
05	340	12005	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO E.	45.587,50	-30.000,00	15.587,50	9.283,08	9.283,08	9.283,08		6.304,42
05	340	12006	FUNCIONARIOS. TRIENIOS.	3.559,08		3.559,08	4.328,71	4.328,71	4.328,71		-769,63
05	340	12100	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO.	36.896,76		36.896,76	14.750,44	14.750,44	14.750,44		22.146,32
05	340	12101	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	36.320,03		36.320,03	16.005,42	16.005,42	15.969,22	36,20	20.314,61
05	340	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO.	19.717,81		19.717,81	10.759,54	10.759,54	10.759,54		8.958,27
05	340	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL FIJO.	15.833,78		15.833,78	8.085,02	8.085,02	8.085,02		7.748,76
05	340	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL.	113.500,00	100.000,00	213.500,00	276.942,24	242.634,48	242.590,32	44,16	-29.134,48
			Suma	7.965.538,02	-102.559,69	7.862.978,33	7.534.878,26	7.093.894,87	6.750.572,22	343.322,65	769.083,46

(2021)

Pág. 5

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
05	340	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS.	57.171,35		57.171,35	26.069,28	20.228,88	18.587,89	1.640,99	36.942,47
05	340	16002	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL FIJO.	12.735,05		12.735,05	6.787,49	6.365,83	5.807,28	558,55	6.369,22
05	340	16003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL.	43.700,00		43.700,00	94.400,00	57.768,92	50.856,04	6.912,88	-14.068,92
05	341	22114	MATERIAL DEPORTIVO ESCUELA DE GOLF.	1.000,00		1.000,00	314,49	314,49	314,49		685,51
05	341	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
05	341	22609	ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y FESTEJOS POPULARES.	25.000,00		25.000,00	15.552,71	12.341,83	6.511,43	5.830,40	12.658,17
05	341	22643	PATROCINIO ACTIVIDADES DEPORTIVAS	6.000,00		6.000,00	19.805,00	4.680,00	4.680,00		1.320,00
05	341	231	LOCOMOCIÓN.				45,60	45,60	45,60		-45,60
05	341	48907	SUBVENCIÓN VILLANUEVA BLACK-STORKS	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
05	341	48913	SUBVENCIÓN CLUB NATACIÓN LARES.	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
05	341	48919	SUBVENCIÓN SCOUT PEDRO DE VALDIVIA	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
05	341	48921	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN VOLEIBOL.	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
05	341	48922	SUBVENCIÓN SOCIEDAD PESCADORES SANTIAGUITO.	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
05	341	48923	SUBVENCIÓN CLUB DE FÚTBOL VILLANOVENSE.	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
05	341	48926	SUBVENCIÓN CLUB ATLETISMO LA SERENA.	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
05	341	48928	SUBVENCIÓN CLUB KÁRATE LA SERENA	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
05	341	48929	SUBVENCIÓN C.B. FEMENINO I.E.S. "SAN JOSÉ".	6.000,00		6.000,00					6.000,00
05	341	48930	SUBVENCIÓN U.D. LA CRUZ VILLANOVENSE.	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
05	341	48940	SUBVENCIÓN SOCIEDAD DE CAZADORES.	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
05	341	48941	SUBVENCIÓN CLUB KÁRATE EL CRISTO.	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		
05	341	48947	SUBVENCIÓN CLUB INICIA.	6.300,00		6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00		
05	341	48951	SUBVENCIÓN DONCEL DE BALONCESTO.	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
05	341	48955	ASOCIACIÓN ORNITOLÓGICA CULTURAL Y DEPORTIVA LA SIRENA.	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
05	341	48971	SUBVENCIÓN VILLANUEVA CORRE Y MUCHO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
05	341	48980	SUBVENCIÓN CLUB EDU-KA.	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
05	342	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	5.000,00		5.000,00	4.931,45	4.713,65	4.713,65		286,35
05	342	212	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS.	10.000,00		10.000,00	35.518,06	34.454,76	33.901,06	553,70	-24.454,76
			Suma	8.264.144,42	-102.559,69	8.161.584,73	7.867.302,34	7.363.808,83	7.004.989,66	358.819,17	797.775,90

(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					
05	342	213	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	30.000,00	484,00	30.484,00	6.092,55	5.528,51	4.484,52	1.043,99	24.955,49
05	342	214	MANTENIMIENTO ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	600,00		600,00					600,00
05	342	21600	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS PROCESO INFORMACION				1.055,43	1.055,43	1.055,43		-1.055,43
05	342	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
05	342	22104	ADQUISICIÓN VESTUARIO.	2.000,00		2.000,00	969,00	969,00	969,00		1.031,00
05	342	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	300,00		300,00	85,05	85,05	85,05		214,95
05	342	22109	REACTIVOS PARA PISCINAS MUNICIPALES.	30.500,00		30.500,00	27.164,50	16.059,86	12.026,52	4.033,34	14.440,14
05	342	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	200,00		200,00					200,00
05	342	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	22.000,00		22.000,00	21.750,00	19.965,00	19.965,00		2.035,00
05	342	60905	PROYECTO EJECUCION CINTURON MOBILIDAD URBANA SOSTENIBLE	85.000,00		85.000,00	134.908,95				85.000,00
05	342	62213	PLAN DIRECTOR DEPORTIVO	20.000,00	200.000,00	220.000,00	116.349,41	49.799,41	5.184,40	44.615,01	170.200,59
05	342	62219	PROGRAMA EFICIENCIA ENERGÉTICA PISCINA MUNICIPAL	265.000,00		265.000,00					265.000,00
05	342	62225	OBRAS CONST. 5 ALMACENES BAJO GRADERÍOS								
05	342	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	25.000,00		25.000,00	8.740,74	8.500,74	5.143,73	3.357,01	16.499,26
05	342	62500	MOBILIARIO Y ENSERES				389,31	389,31	389,31		-389,31
05	342	63250	REPARACIÓN ILUMINACIÓN PABELLÓN CALDERÓN	17.000,00		17.000,00					17.000,00
05	342	63255	EJECUCIÓN NUEVO GRADERÍO ESTADIO MUNICIPAL VILLANOVENSE		899.937,50	899.937,50					899.937,50
06	130	63233	OBRAS AMPLIACION INSTALACIONES POLICIA LOCAL		34.000,00	34.000,00	41.346,27	41.346,27	41.346,27		-7.346,27
06	133	202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.				4.566,60	3.720,93	3.213,53	507,40	-3.720,93
06	133	60004	ADQUISICION DE PARCELA RUSTICAS	35.500,00	6.329,23	41.829,23	71.664,08	71.664,08	6.329,23	65.334,85	-29.834,85
06	133	61927	REPARACIÓN DE APARCAMIENTO DEL FERIA		36.227,40	36.227,40	36.272,40	36.272,40	36.272,40		-45,00
06	133	62221	OBRAS EJECUCIÓN PARKING LOPEZ DE AYALA		218.100,00	218.100,00	158.906,43				218.100,00
06	133	68201	ADQUISICION EDIFICIOS C/L.AYALA, 12,14,16,18,20 Y		52.992,58	52.992,58	51.922,30	51.922,30	51.922,30		1.070,28
06	134	60903	PLACAS Y SEÑALES INFORMATIVAS		106.000,00	106.000,00	75.476,76				106.000,00
06	150	12000	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO A1.	54.618,55		54.618,55	37.395,71	37.395,71	37.395,71		17.222,84
			Suma	8.900.054,40	1.451.511,02	10.351.565,42	8.678.464,43	7.724.588,93	7.246.878,16	477.710,77	2.626.976,49

(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					
06	150	12001	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO A2.	46.191,43		46.191,43	16.106,60	16.106,10	16.106,10		30.085,33
06	150	12003	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C1.	72.928,32		72.928,32	50.572,72	50.572,72	50.572,72		22.355,60
06	150	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	20.583,91		20.583,91	20.622,78	20.622,72	20.622,72		-38,81
06	150	12006	FUNCIONARIOS. TRIENIOS.	40.287,45		40.287,45	30.085,58	30.085,58	30.085,58		10.201,87
06	150	12100	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO.	102.279,84	-25.000,00	77.279,84	71.811,10	71.811,00	71.811,00		5.468,84
06	150	12101	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	105.369,55	-25.000,00	80.369,55	75.128,78	75.128,78	75.128,78		5.240,77
06	150	13000	RETRIBUCIONES BASICAS. LABORAL FIJO	10.039,19		10.039,19					10.039,19
06	150	13002	RETRUBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL FIJO.	10.519,37		10.519,37					10.519,37
06	150	13100	LABORAL TEMPORAL	49.400,00		49.400,00	177.400,00	175.054,10	175.054,10		-125.654,10
06	150	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS.	148.136,96	-50.000,00	98.136,96	84.834,91	67.455,79	63.395,10	4.060,69	30.681,17
06	150	16002	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL FIJO.	7.195,50		7.195,50					7.195,50
06	150	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL	15.100,00		15.100,00	64.609,79	63.809,79	58.005,19	5.804,60	-48.709,79
06	150	202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.				3.993,00				
06	150	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	500,00		500,00					500,00
06	150	212	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	2.000,00	50.816,75	52.816,75	23.139,04	12.300,17	12.300,17		40.516,58
06	150	213	MANT. Y REPA. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	5.000,00	1.089,00	6.089,00	12.133,38	11.817,99	10.754,88	1.063,11	-5.728,99
06	150	21600	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS PROCESO INFORMACION				8.102,54	8.102,53	8.102,53		-8.102,53
06	150	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.		413,82	413,82	1.607,73	1.607,73	1.420,78	186,95	-1.193,91
06	150	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	1.000,00		1.000,00	1.661,33	1.661,33	1.661,33		-661,33
06	150	224	PRIMAS DE SEGUROS.				536,44				
06	150	226	GASTOS DIVERSOS.	1.000,00		1.000,00	440,00	440,00	440,00		560,00
06	150	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.500,00		1.500,00	1.338,26	1.338,26	1.338,26		161,74
06	150	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.				340,25	340,25	340,25		-340,25
06	150	22617	INDEMNIZACIONES.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
06	150	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	1.000,00	67.596,93	68.596,93	26.219,71	19.131,21	19.131,21		49.465,72
06	150	231	LOCOMOCIÓN.	100,00		100,00	46,74	46,74	46,74		53,26
06	150	60130	SOTERRAMIENTO CRUCES CABLES DIVERSAS CALLES	40.000,00		40.000,00					40.000,00
06	150	62202	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				13.744,39	4.823,06	4.823,06		-4.823,06
			Suma	9.536.994,49	1.471.427,52	11.008.422,01	9.346.832,90	8.340.738,68	7.851.912,56	488.826,12	2.667.683,33

(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					
06	150	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	4.759,25	4.759,11		4.759,11	-3.759,11
06	150	62402	ADQUISICION CAMION MULTIFUNCION CASAS DEL CASTILLO		1.750,00	1.750,00					1.750,00
06	150	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	4.913,74	4.913,74	4.913,74		-3.913,74
06	150	63204	ADEC. ANTIGUAS ESCUELAS A AULA NATURALEZA 3ª FASE C.CASTILL		1.318,91	1.318,91					1.318,91
06	151	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.		30.000,00	30.000,00					30.000,00
06	151	60009	EXPROPIACIÓN TERRENOS PARA VIAL DE ACCESO A SUPER. AL ALADO								
06	151	60118	OBRA URBANIZACIÓN SECTOR PALACIO DE CONGRESO	110.000,00	-38.655,61	71.344,39	7.725,75	7.725,75	7.725,75		63.618,64
06	151	60920	PROYECTO EJEC.NUEVO VIAL ACCESO A SUPERMERCADO Y LAVAMANIA		38.908,92	38.908,92					38.908,92
06	151	61902	OBRA URBANIZACIÓN CARRETERA DE GUADALUPE		1.635.354,28	1.635.354,28	1.113.546,93	800.185,88	800.185,88		835.168,40
06	151	61906	REMODELACION PLAZA RAFAEL ALBERTI		169.000,00	169.000,00					169.000,00
06	151	61934	CIRCUITO HIDRAULICO FUENTE AVDA. HERNAN CORTES				17.922,52	17.922,52	17.922,52		-17.922,52
06	151	63231	OBRA EJECUCION CASETA INSTAL. PATIO EDIFICIO CAMARA AGRARIA								
06	151	68202	ADQUISICION INMUEBLE CRUZ DEL RIO, 3		44.362,64	44.362,64	44.362,62	44.362,62	44.362,62		0,02
06	151	68205	ADQUISICIÓN INMUEBLE CALLE VALDILLO Nº 25				15.000,00	15.000,00		15.000,00	-15.000,00
06	1522	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		14.000,00	14.000,00	426,78				14.000,00
06	1522	62322	INST DE ELECTRICIDAD Y CLIMATIZACIÓN CASAS DEL CASTILLO		18.000,00	18.000,00					18.000,00
06	1522	63223	ADEC. ANTIGUAS ESCUELAS A AULA NATURALEZA FASE 4ª, C. CASTIL		14.000,00	14.000,00	15.220,42	15.220,42	15.220,42		-1.220,42
06	1522	63225	OBRA AISLAMIENTO CUBIERTA CINE LAS VEGAS				18.672,62	18.672,62	18.672,62		-18.672,62
06	1522	63226	REHABILITACION EDIFICIO CAMARA AGRARIA PARA ESCUELAS MUNICIP		207.487,67	207.487,67	199.801,60	199.801,60	199.801,60		7.686,07
06	1522	63234	OBRA ADECUACION EDIFICACION MUNICIPAL C/VIRIATO		23.500,00	23.500,00	42.412,25	42.412,25	42.412,25		-18.912,25
06	1522	63236	AMPLIACION DEPOSITO LIBROS BIBLIOTECA MUNICIPAL		25.000,00	25.000,00	12.114,94				25.000,00
06	1522	63237	ADEC. ANT. C. CONQUISTADORES A C.MPAL.ASOCIACIONES		25.000,00	25.000,00					25.000,00
06	1522	63238	ADEC. ANT. COLEGIO EL CRISTO PARA ESCUELAS MUNICIPALES		20.000,00	20.000,00	9.732,71	9.732,71	9.732,71		10.267,29
06	1522	63239	ADECUACION ANTIGUOS DESPACHO SERVICIO DE CONTRATACION		68.869,63	68.869,63	48.200,00	48.200,00		48.200,00	20.669,63
			Suma	9.648.994,49	3.769.323,96	13.418.318,45	10.901.645,03	9.569.647,90	9.012.862,67	556.785,23	3.848.670,55

(2021)

Pág. 9

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
06	1522	63240	SUSTITUCION CUBIERTA PABELLON J.M.CALDERON		29.000,00	29.000,00					29.000,00
06	1522	63241	SUSTITUCION CERRAMIENTO TEATRO LAS VEGAS		6.000,00	6.000,00	5.465,69	5.465,69	5.465,69		534,31
06	1522	63242	REPARACION FACHADA CEI EL PILAR		65.178,44	65.178,44	47.843,67	47.843,67		47.843,67	17.334,77
06	1522	63243	REPARACION HUMEDADES CAPILARIDAD ANTIGUA CARCEL		20.000,00	20.000,00	24.997,15	24.997,15		24.997,15	-4.997,15
06	1522	63244	ADECUACION NAVE TELEVISION		14.145,74	14.145,74	18.220,11	18.220,11	18.220,11		-4.074,37
06	1522	63245	SUMINISTRO E INST.PUERTA VIDRIO ACCESO PLANTA 1ª IBERDROLA		1.993,82	1.993,82					1.993,82
06	1522	63246	INSTALACION CORTINA DIVISORIAS PABELLON J.M. CALDERON		48.000,00	48.000,00	44.389,42	44.389,42	44.389,42		3.610,58
06	1522	63247	OBRA SUSTITUCION CUBIERTA EDIFICIO EL CASINO		65.793,20	65.793,20					65.793,20
06	1522	63248	MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA INSTALACIONES MUNICIPALES		52.867,38	52.867,38	113.467,04	113.466,55	112.140,39	1.326,16	-60.599,17
06	1522	63249	ADECUACIÓN EDIFICIO DOTACIONALES CASAS DEL CASTILLO		15.000,00	15.000,00	16.430,32	16.430,32	114,95	16.315,37	-1.430,32
06	1522	63251	OBRA ADECUACION COCINA PALACIO DE CONGRESOS				42.813,53	42.813,53	42.813,53		-42.813,53
06	1522	63252	OBRA SELLADO IMPERMEABILIZACION PANELES TRANSLUCIDO PABELLON				28.562,05	28.562,05	28.562,05		-28.562,05
06	1522	63253	MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA CEIP SANTIAGO APOSTOL								
06	1522	63256	OBRA ADECUACIÓN DOS OFICINAS EN EL CENTRO "EPA" PARA SS		33.978,65	33.978,65	39.720,39	37.094,28	37.094,28		-3.115,63
06	1522	63257	ADECUACIÓN INTERIOR OFICINAS PUNTO PAE (ESTACIÓN AUTOBUSES)				21.907,36				
06	1532	61900	OBRAS ASFALTADO	200.000,00		200.000,00	163.350,00				200.000,00
06	1532	61904	REMODELACION C/BARRANCO, AEPSA 2019		24.573,96	24.573,96	24.573,96	24.573,95	24.573,95		0,01
06	1532	61922	MEJORA URBANIZACION Y ACCESIBILIDAD BARRIO PILAR 3º FASE		24.236,68	24.236,68	24.236,68	24.236,68	24.236,68		
06	164	63215	AEPSA 1/20, SUSTITUCION CUBIERTAS NICHOS CEMENTERIO MUNICIPIA		125.984,54	125.984,54	139.767,72	108.134,74	107.278,52	856,22	17.849,80
06	164	63218	AEPSA 1/21, SUST. CUBIERTA EN NICHOS DEL CEMENTERIO FASE IV		103.339,39	103.339,39	3.200,00	2.265,06	2.265,06		101.074,33
06	171	60918	PLANTACIÓN VEGETAL EN CENTRO COMERCIAL ABIERTO		40.000,00	40.000,00					40.000,00
06	171	61901	ACTUACION INTEGRAL EN PARQUE AVDA. DE LOS DEPORTES		647.855,50	647.855,50	64.050,14	16.194,64	8.208,64	7.986,00	631.660,86
06	1721	60908	OBRAS ENTORNO URBANO DEL PARQUE DE LOS CONQUISTADORES	966.000,00	-6.500,00	959.500,00	836.987,74				959.500,00
06	1721	64000	CONCURSO IDEAS OBRAS ENTORNO URBANO PLAZA CONQUISTADORES		56.929,12	56.929,12	56.929,12	39.850,38	39.850,38		17.078,74
			Suma	10.814.994,49	5.137.700,38	15.952.694,87	12.618.557,12	10.164.186,12	9.508.076,32	656.109,80	5.788.508,75

(2021)

Pág. 10

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
06	1721	64001	CONCURSO DE IDEAS OBRAS ENTORNO URBANO PLAZA CRUZ DEL RIO		16.308,36	16.308,36	16.308,36				16.308,36
06	1721	76103	APORTACIÓN MUNICIPAL OBRA ENTORNO PARQUE CRUZ DEL RÍO	145.000,00	76.500,00	221.500,00	204.650,32	0,94	0,94		221.499,06
06	321	62217	C.E.INFANTIL BARRIO CRUZ DEL RIO 2ª FASE		145.704,46	145.704,46					145.704,46
06	321	62507	EQUIPAMIENTO CENTRO EDUCACION INFANTIL		9.586,94	9.586,94	130.536,00				9.586,94
06	323	62223	OBRA INSTALACIÓN PORCHE SANTIAGO APOSTOL		17.000,00	17.000,00	15.560,60	15.560,60	15.560,60		1.439,40
06	323	63209	OBRAS REP CUBIERTAS METALICAS Y ACCESO A AULAS C.CONQUISTA		4.422,50	4.422,50	4.842,70	4.842,70	4.842,70		-420,20
06	3321	62316	OBRA INSTALACION CLIMATIZACION Y VENTILACION BIBLIOTECA								
06	333	68204	MUSEALIZACION EDIFICIO ANTIGUA CAMARA AGRARIA		581.116,20	581.116,20	399.143,75				581.116,20
06	336	78001	SUBVENCIÓN REHABILITACIÓN IGLESIA LA ASUNCIÓN.	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
06	337	60900	EJECUCION DE NUEVOS PARQUES INFANTILES		50.000,00	50.000,00					50.000,00
06	337	61914	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES INFANTILES		50.000,00	50.000,00	47.878,49				50.000,00
06	337	62200	ADQUISICIÓN EDIFICIO CASA JUVENTUD.	65.400,00		65.400,00	65.356,08	65.356,08	59.909,74	5.446,34	43,92
06	342	60911	SENDA CICLABLE PARQUE URBANO AVDA. DEPORTES		75.845,26	75.845,26					75.845,26
06	342	76104	APORTACIÓN OBRAS REPARACIÓN PISTAS DEL CANAL (DIPUTACIÓN)		64.000,00	64.000,00					64.000,00
06	422	22706	REDACCIÓN PROGRAMA EJECUCIÓN S.I. 1,1 CTRA GUADALUPE		160.000,00	160.000,00					160.000,00
06	422	62102	ADQUISICIÓN TERRENOS SECTOR CARRETERA DE GUADALUPE		487.000,00	487.000,00	393.012,03	393.012,03	393.012,03		93.987,97
06	4312	62208	ADECUACION NAVES MERCADO DE ABASTOS	50.000,00	110.000,00	160.000,00					160.000,00
06	4312	62224	REFORMA INTEGRAL MERCADO DE ABASTOS								
06	439	60910	MEJORAS INFR.T.COMERCIAL ENTORNO PL.PASADERAS		388.051,76	388.051,76	207.977,95	207.977,67	207.977,67		180.074,09
06	440	12003	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C1.	12.588,17		12.588,17	12.588,17	12.538,10	12.538,10		50,07
06	440	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	9.076,11		9.076,11					9.076,11
06	440	12006	FUNCIONARIOS. TRIENIOS.	4.384,79		4.384,79	4.384,79	4.154,40	4.154,40		230,39
06	440	12100	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO.	10.707,60		10.707,60	6.699,36	6.698,16	6.698,16		4.009,44
06	440	12101	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	10.196,34		10.196,34	5.760,44	5.760,44	5.760,44		4.435,90
			Suma	11.162.347,50	7.373.235,86	18.535.583,36	14.173.256,16	10.920.087,24	10.258.531,10	661.556,14	7.615.496,12

(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					
06	440	13100	LABORAL TEMPORAL				15.300,00	15.233,42	15.233,42		-15.233,42
06	440	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS.	16.803,67		16.803,67	10.671,58	5.755,91	5.176,54	579,37	11.047,76
06	440	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL				5.000,00	3.840,92	3.840,92		-3.840,92
06	440	231	LOCOMOCIÓN.	100,00		100,00					100,00
06	442	63206	OBRAS ADAPTACION PLANTAS 1ª Y 2ª ESTACION AUTOBUSES A OFICIN		48.387,90	48.387,90	48.279,00	48.279,00	48.279,00		108,90
06	453	60919	CARRETERA INCLUSIVE		270.000,00	270.000,00					270.000,00
06	453	61912	OBRA REMOD. AV.P.SERENA, GLORIETA A.MERA P.I.FERROC. EX-347		408.404,72	408.404,72					408.404,72
06	459	61921	OBRAS ADEC. CAMINO AUXILIAR A LA COOP. AGRICOLA SAN ISIDRO		55.339,64	55.339,64					55.339,64
06	459	68203	ADQUISICION INMUEBLE CASTELNOVO, 51,53		5.706,45	5.706,45	5.076,45	5.076,45	5.076,45		630,00
06	933	62222	ADEC. ACCESIBILIDAD (COGNITIVA) Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS		100.000,00	100.000,00					100.000,00
06	933	76102	APORT. MPAL. REDACCION PROYECTO Y D.OBRA REH..MERCADO ABASTO		120.740,00	120.740,00	120.740,00	120.740,00	120.740,00		
07	150	12004	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C2.	60.357,65		60.357,65	20.790,88	20.790,84	20.790,84		39.566,81
07	150	12006	FUNCIONARIOS. TRIENIOS.	4.304,76		4.304,76	4.305,36	4.305,36	4.305,36		-0,60
07	150	12100	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO.	27.588,24		27.588,24	10.375,68	10.375,68	10.375,68		17.212,56
07	150	12101	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	31.938,53		31.938,53	13.876,68	13.876,66	13.876,66		18.061,87
07	150	13000	RETRIBUCIONES BASICAS. LABORAL FIJO	43.936,51		43.936,51	24.821,60	19.023,48	19.023,48		24.913,03
07	150	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL FIJO.	38.495,20		38.495,20	21.038,83	15.815,18	15.815,18		22.680,02
07	150	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL.	125.550,00	139.100,00	264.650,00	402.143,74	394.377,23	394.377,23		-129.727,23
07	150	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS.	44.128,45		44.128,45	17.933,96	15.706,75	14.956,42	750,33	28.421,70
07	150	16002	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL FIJO.	29.513,33		29.513,33	16.713,20	16.666,78	15.325,07	1.341,71	12.846,55
07	150	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL.	47.400,00	52.100,00	99.500,00	144.360,00	139.238,44	124.864,57	14.373,87	-39.738,44
07	150	202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	66.000,00		66.000,00	65.909,79	65.909,79	65.909,79		90,21
07	150	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	5.000,00	1.161,60	6.161,60	14.822,50	14.822,50	14.822,50		-8.660,90
07	150	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	170.000,00	220.000,00	390.000,00	292.606,89	243.691,49	196.785,14	46.906,35	146.308,51
07	150	213	MANT. REPAR. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	15.000,00	1.336,54	16.336,54	22.279,71	19.446,89	15.657,96	3.788,93	-3.110,35
			Suma	11.888.463,84	8.795.512,71	20.683.976,55	15.450.302,01	12.113.060,01	11.383.763,31	729.296,70	8.570.916,54

(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					
07	150	214	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	15.000,00	1.203,95	16.203,95	34.670,36	32.471,99	27.967,59	4.504,40	-16.268,04
07	150	22102	GAS.	500,00		500,00					500,00
07	150	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS	4.000,00		4.000,00	199,65	199,65	199,65		3.800,35
07	150	22616	INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS.	300,00		300,00	6.371,54	6.371,54	6.371,54		-6.071,54
07	150	22618	MANTENIMIENTO FUENTES PÚBLICAS				1.038,91	1.038,91	1.038,91		-1.038,91
07	150	22663	MULTA Y SANCIONES.	200,00		200,00					200,00
07	150	61923	OBRAS REPARACION VARIAS CALLES	80.000,00		80.000,00	3.702,60	3.702,60	3.702,60		76.297,40
07	150	61935	OBRA DE RENOVACIÓN DE PAVIMENTACIÓN C/MARQUÉS TORRES				17.424,00	17.424,00	17.424,00		-17.424,00
07	150	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	25.000,00		25.000,00	12.957,26	12.211,90	12.211,90		12.788,10
07	1522	16205	PÓLIZAS SEGUROS EMPLEADOS PÚBLICOS.	100,00		100,00					100,00
07	1522	212	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	25.000,00		25.000,00	26.253,92	25.890,92	25.890,92		-890,92
07	1522	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.				2.435,73	2.435,73	1.746,03	689,70	-2.435,73
07	1522	22618	MANTENIMIENTO FUENTES PÚBLICAS.	5.000,00	2.991,80	7.991,80	11.541,40	7.366,90	6.580,10	786,80	624,90
07	1522	62202	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6.048,79	5.662,80	5.662,80		-5.662,80
07	1721	62400	ADQUISICION VEHICULO MOVILIDAD ELECTRICA		33.515,61	33.515,61					33.515,61
08	241	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL.	29.500,00		29.500,00	29.800,00	29.655,60	29.655,60		-155,60
08	241	13106	PERSONAL PROGRAMA INTEGRACIÓN SOCIAL EDUSI		117.640,00	117.640,00	47.200,00	46.900,00	46.900,00		70.740,00
08	241	13111	PERSONAL PLAN COHESION@		113.042,50	113.042,50	41.206,64	38.380,80	38.380,80		74.661,70
08	241	13114	PERSONAL PROGRAMA EMPLEO EXPERIENCIA 20/21	150.000,00	159.675,40	309.675,40	304.496,32	304.496,32	304.496,32		5.179,08
08	241	13115	PERSONAL PROGRAMA DE EMPLEO DE EXPERIENCIA 21/22								
08	241	13117	PERSONAL PROGRAMA COLABORACION ECONOMICA MUNICIPAL DE EMPLEO		757.312,79	757.312,79	540.059,71	520.604,56	520.570,69	33,87	236.708,23
08	241	13118	PERSONAL PROGRAMA AT		24.219,99	24.219,99	26.759,63	26.759,63	26.759,63		-2.539,64
08	241	13119	PERSONAL PROGRAMA ACTIVACION EMPLEO LOCAL		154.860,09	154.860,09	149.015,34	149.015,34	149.015,34		5.844,75
08	241	13143	PROG.EXTRAORDINARIO EMPLEO COVID-19		173.606,37	173.606,37	173.153,09	173.153,09	173.153,09		453,28
08	241	16003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL.	9.700,00		9.700,00	10.185,92	10.185,92	9.376,57	809,35	-485,92
08	241	16006	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA INTEGRACIÓN SOCIAL EDUSI		55.360,00	55.360,00	15.600,00	15.359,76	13.165,51	2.194,25	40.000,24
08	241	16011	SEGURIDAD SOCIAL PLAN COHESION@		47.057,50	47.057,50	13.139,84	13.139,84	9.540,85	3.598,99	33.917,66
			Suma	12.232.763,84	10.435.998,71	22.668.762,55	16.923.562,66	13.555.487,81	12.813.573,75	741.914,06	9.113.274,74

(2021)

Pág. 13

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
08	241	16012	S.SOCIAL PERSONAL PROGRAMA AT		14.267,55	14.267,55	8.100,00	7.983,72	7.983,72		6.283,83
08	241	16015	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA DE EMPLEO DE EXPERIENCIA 21/22								
08	241	16017	S. SOCIAL PROGRAMA COLABORACION ECONOMICA MUNICIPAL DE EMPL		258.000,00	258.000,00	207.175,00	163.217,84	134.235,95	28.981,89	94.782,16
08	241	16023	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA ACTIVACION EMPLEO LOCAL		49.079,83	49.079,83	50.050,00	44.761,75	44.761,75		4.318,08
08	241	16026	S.SOCIAL PROGRAMA EXPERIENCIA 20-21	50.000,00	65.959,47	115.959,47	94.363,01	94.363,01	94.363,01		21.596,46
08	241	16043	S.SOCIAL PROG. EXTRA. EMPLEO COVID-19*		51.065,93	51.065,93	50.699,77	50.699,77	50.699,77		366,16
08	241	22647	BECAS ALUMNOS PROGRAMA AT		31.607,50	31.607,50	28.961,88	28.961,88	28.961,88		2.645,62
08	241	22648	GASTOS DIVERSOS PROGRAMA AT.		100,00	100,00	46,11	46,11	46,11		53,89
08	241	22707	GASTOS FORMACIÓN Y ACTUACIONES PROG.INTEGRACIÓN SOCIAL EDUSI		120.395,40	120.395,40	63.589,90	22.949,08	16.250,44	6.698,64	97.446,32
08	241	22719	CURSOS PROGRAMA AT		39.416,04	39.416,04	37.540,95	37.540,95	37.540,95		1.875,09
08	241	231	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL.	300,00		300,00					300,00
08	241	63217	ESCUELA PROFESIONAL " EL MOLINO IV"		1.009.964,40	1.009.964,40	500.742,82	477.513,58	450.592,37	26.921,21	532.450,82
08	433	47905	PLAN DE EMPLEO AYUDA A PYMES Y EMPREENDEDORES	200.000,00		200.000,00	110.500,00	108.000,00	103.500,00	4.500,00	92.000,00
09	330	12003	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C1.	11.786,87		11.786,87					11.786,87
09	330	12004	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C2.	20.387,32	-10.000,00	10.387,32					10.387,32
09	330	12005	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO E.	18.152,22		18.152,22					18.152,22
09	330	12006	FUNCIONARIOS. TRIENIOS.	3.063,12		3.063,12					3.063,12
09	330	12100	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DESTINO.	22.990,32		22.990,32					22.990,32
09	330	12101	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECIFICO	24.590,02		24.590,02					24.590,02
09	330	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	33.407,39		33.407,39					33.407,39
09	330	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARAS PERSONAL LABORAL FIJO	27.201,66		27.201,66					27.201,66
09	330	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	14.300,00	34.600,00	48.900,00	152.642,43	148.925,23	148.501,07	424,16	-100.025,23
09	330	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	35.670,57	-28.100,00	7.570,57					7.570,57
09	330	16002	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL FIJO	21.213,17		21.213,17					21.213,17
09	330	16003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	10.200,00		10.200,00	63.800,00	39.518,07	32.785,94	6.732,13	-29.318,07
			Suma	12.727.026,50	12.072.354,83	24.799.381,33	18.294.894,59	14.782.604,66	13.966.205,63	816.399,03	10.016.776,67

(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					
09	330	212	MANTENIM. Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.000,00		1.000,00	3.120,06	2.635,86	2.408,92	226,94	-1.635,86
09	330	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	200,00		200,00					200,00
09	330	22609	ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, FESTEJOS POPULARES MOBILIARIO Y ENSERES	25.000,00		25.000,00	52.374,83	52.374,83	47.899,73	4.475,10	-27.374,83
09	330	625	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.000,00		1.000,00	873,62	873,62		873,62	126,38
09	3321	22001	ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, FESTEJOS POPULARES	6.000,00	210,00	6.210,00	3.456,51	3.456,51	2.767,30	689,21	2.753,49
09	3321	22609	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				1.537,81	1.537,81	1.537,81		-1.537,81
09	3321	62300	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		3.985,78	3.985,78	3.985,78	3.985,78	3.985,78		-1.849,79
09	334	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	100,00		100,00					100,00
09	334	204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	100,00		100,00					100,00
09	334	213	MANT. Y REPAR. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	1.063,78	1.063,78	795,58	268,20	-63,78
09	334	22605	ESCUELAS MUNICIPALES DE CULTURA	3.000,00		3.000,00	5.552,22	4.737,30	2.823,44	1.913,86	-1.737,30
09	334	22609	ACTIVIDADES CULTURALES: FERÍA DE LA TORTILLA	25.000,00		25.000,00	26.391,83	26.391,83	26.391,83		-1.391,83
09	334	22610	GASTOS DIVERSOS BANDA DE MÚSICA	15.000,00		15.000,00	5.486,72	5.477,71	5.231,77	245,94	9.522,29
09	334	22613	TEATRO EN LA CALLE	47.000,00		47.000,00	47.603,49	47.603,49	47.603,49		-603,49
09	334	22631	RED DE TEATRO DE EXTREMADURA	70.000,00	1.000,00	71.000,00	58.482,98	58.482,98	53.642,98	4.840,00	12.517,02
09	334	22638	FESTIVAL DE FOLKLORE ANTONIA TEJEDA	3.500,00		3.500,00					3.500,00
09	334	22642	PROG. TEATRO PROFESIONAL "D RULE ARTISTAS EN EL TERRITORIO	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
09	334	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				6.043,95				
09	334	23001	DIETAS DEL PERSONAL	500,00		500,00					500,00
09	334	231	LOCOMOCIÓN.	150,00		150,00	100,70	100,70	100,70		49,30
09	334	48103	PREMIO JUVENIL "ISABEL GALLARDO"	300,00		300,00					300,00
09	334	48902	SUBVENCIÓN AMIGOS DE LA CORAL	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
09	334	48938	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN CULTURAL TORRES Y TAPIA	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00		
09	334	48945	SUBVENCIÓN ARTE VOCAL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
09	334	48985	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN FOTOBJETIVO	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
09	334	48988	SUBVENCION BANDA CORNETA Y TAMBORES	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
			Suma	12.937.976,50	12.077.550,61	25.015.527,11	18.520.398,55	15.001.240,74	14.171.535,78	829.704,96	10.014.286,37

(2021)

Pág. 15

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
09	334	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	99,95	99,95	99,95		900,05
09	334	62301	ADQUISICIÓN INSTRUMENTOS BANDA MÚSICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
09	334	62601	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.577,99	1.577,99	1.577,99		-1.577,99
10	334	22609	ACTIVIDADES CERTAMEN "FELIPE TRIGO"	30.000,00		30.000,00	52.894,02	50.853,59	16.254,27	34.599,32	-20.853,59
10	334	48100	PREMIOS FELIPE TRIGO	31.000,00	660,00	31.660,00	23.720,00	23.720,00	23.060,00	660,00	7.940,00
10	334	60915	ESCULTURA CONMEMORACION 40 ANIVERSARIO PREMIO FELIPE TRIGO		50.000,00	50.000,00	50.380,00	50.380,00	50.380,00		-380,00
10	491	62601	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		6.267,80	6.267,80	6.267,80	6.267,80	6.267,80		
11	231	22620	PROGRAMA MAYORES ACTIVOS	5.000,00		5.000,00	12.873,37	12.873,37	12.561,18	312,19	-7.873,37
11	231	48934	SUBVENCION UNION DEMOCRATICA DE PENSIONISTAS	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
11	326	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	9.960,85		9.960,85	9.999,72	9.999,72	9.999,72		-38,87
11	326	12006	TRIENIOS.	709,56		709,56	866,54	866,54	866,54		-156,98
11	326	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	4.008,24		4.008,24	4.008,24	4.008,24	4.008,24		
11	326	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	5.328,82		5.328,82	5.328,83	5.328,83	5.328,83		-0,01
11	326	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO.	10.039,19		10.039,19					10.039,19
11	326	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIA PERSONAL LABORAL FIJO	9.351,00		9.351,00					9.351,00
11	326	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	7.737,00		7.737,00	7.737,00	5.003,48	4.569,12	434,36	2.733,52
11	326	16002	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL FIJO	6.786,57		6.786,57					6.786,57
11	326	213	MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALACIONES TEC. Y UTILLAJE	500,00		500,00					500,00
11	326	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.		4.000,00	4.000,00	4.000,01	4.000,01	4.000,01		-0,01
11	326	226	GASTOS DIVERSOS.	1.000,00		1.000,00	1.403,24	1.402,24	1.295,12	107,12	-402,24
11	326	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	10.000,00		10.000,00	12.970,00	11.770,00	7.630,00	4.140,00	-1.770,00
11	326	22727	GASTOS CURSOS AULA MENTOR								
11	326	23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	100,00		100,00	1.444,10	1.444,10	1.444,10		-1.344,10
11	326	23001	DIETAS DEL PERSONAL	100,00		100,00					100,00
11	326	231	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL	200,00		200,00					200,00
11	326	48961	A.U.P.E.X.	400,00		400,00	2.230,56	2.230,56	2.230,56		-1.830,56
11	326	48962	FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE UNIVERSIDADES POPULARES	1.000,00		1.000,00	900,00	900,00	900,00		100,00
11	326	62302	EQUIPAMIENTO UNIVERSIDAD POPULAR		1.516,01	1.516,01	3.017,78	3.017,78	3.017,78		-1.501,77
12	323	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	55.018,37		55.018,37	27.861,66	27.861,66	27.861,66		27.156,71
			Suma	13.132.216,10	12.139.994,42	25.272.210,52	18.750.879,41	15.225.746,65	14.355.788,70	869.957,95	10.046.463,87

(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					
12	323	12006	TRIENIOS.	3.724,92		3.724,92	3.637,57	3.637,57	3.637,57		87,35
12	323	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	24.049,44		24.049,44	12.024,72	12.024,72	12.024,72		12.024,72
12	323	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	23.438,58		23.438,58	11.719,26	11.719,26	11.719,26		11.719,32
12	323	13100	LABORAL TEMPORAL				37.969,91	37.494,21	37.494,21		-37.494,21
12	323	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	38.056,94		38.056,94	20.216,62	13.773,82	13.120,03	653,79	24.283,12
12	323	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL				14.500,00	13.871,55	12.816,46	1.055,09	-13.871,55
12	323	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	1.700,00		1.700,00					1.700,00
12	323	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.000,00		1.000,00	12.952,91	12.311,06	12.311,06		-11.311,06
12	323	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	2.000,00		2.000,00	5.546,79	5.546,79	851,38	4.695,41	-3.546,79
12	323	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	56.000,00	41.041,57	97.041,57	41.359,50	30.533,74	20.255,16	10.278,58	66.507,83
12	323	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.				1.998,75	1.998,74	1.998,74		-1.998,74
12	323	22700	LIMPIEZA Y ASEO.				2.635,38				
12	323	48916	CONVENIO U.N.E.D.	7.000,00		7.000,00	2.166,00	2.166,00		2.166,00	4.834,00
12	323	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				4.526,86	4.526,86	4.526,86		-4.526,86
12	323	62500	MOBILIARIO Y ENSERES				2.978,85	1.671,11	1.671,11		-1.671,11
12	326	48400	CAMPAÑA LIBROS	20.000,00		20.000,00	17.840,00	17.840,00	17.840,00		2.160,00
12	326	48419	BECAS DE EXCELENCIA ANTONIO HUERTAS MEJIAS		15.000,00	15.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		12.000,00
12	326	48420	BECAS DE EXCELENCIA ANTONIO HUERTAS MEJIAS		18.000,00	18.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		12.000,00
12	326	48421	BECAS DE EXCELENCIA ANTONIO HUERTAS	24.000,00		24.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		18.000,00
12	326	48903	CONVENIO UNIVERSIDAD	1.800,00		1.800,00					1.800,00
12	334	22609	ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, FESTEJOS POPULARES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
13	410	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	15.248,94		15.248,94					15.248,94
13	410	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	9.842,60		9.842,60					9.842,60
13	410	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	18.152,02		18.152,02					18.152,02
13	410	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	18.724,08		18.724,08					18.724,08
13	410	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	17.864,42		17.864,42					17.864,42
13	410	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	29.285,31		29.285,31	20.302,90	20.194,48	20.194,48		9.090,83
13	410	13002	OTRAS REMUNERACIONES. RETRIB. COMPLEM. PER. LAB. FIJO.	20.914,04		20.914,04	12.997,40	12.997,40	12.997,40		7.916,64
13	410	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	20.600,00		20.600,00	74.690,81	72.500,53	72.500,53		-51.900,53
13	410	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	27.941,22		27.941,22					27.941,22
			Suma	13.515.058,61	12.214.035,99	25.729.094,60	19.065.943,64	15.515.554,49	14.626.747,67	888.806,82	10.213.540,11

(2021)

Pág.

17

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
13	410	16002	SEGIRIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL FIJO	18.076,03		18.076,03	12.128,47	10.923,45	10.045,92	877,53	7.152,58
13	410	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL	8.000,00		8.000,00	28.475,00	28.070,82	25.729,26	2.341,56	-20.070,82
13	410	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	5.500,00		5.500,00	33.437,89	33.437,89	33.437,89		-27.937,89
13	410	20301	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.								
13	410	204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	14.300,00		14.300,00	14.229,60	14.229,60	11.858,00	2.371,60	70,40
13	410	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	15.000,00	5.998,81	20.998,81	7.280,75	7.280,75	7.280,75		13.718,06
13	410	21001	ENCOMIENDA GESTIÓN MANTENIMIENTO GOLF Y C.	128.000,00	27.512,99	155.512,99	27.512,99	27.512,99	27.512,99		128.000,00
13	410	21003	ENCOMIENDA GESTION: MTO. EXPLOT. NOGALES.	20.000,00	9.991,16	29.991,16	29.973,46	24.977,87	24.977,87		5.013,29
13	410	213	MANT. Y REPA. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	30.000,00		30.000,00	40.754,24	40.050,01	35.490,59	4.559,42	-10.050,01
13	410	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.				2.845,32	2.823,54	2.823,54		-2.823,54
13	410	22101	SUMINISTRO AGUA.	16.000,00		16.000,00	8.610,66	8.610,66	3.306,85	5.303,81	7.389,34
13	410	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
13	410	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.								
13	410	226	GASTOS DIVERSOS.				907,56	390,25	314,62	75,63	-390,25
13	410	22726	TRABAJOS ENCARGO A MEDIO PROPIO MTO CAMPO DE GOLF		66.000,00	66.000,00	105.901,37	63.540,84	21.180,28	42.360,56	2.459,16
13	410	22729	TRABAJOS ENCARGO A MEDIOS PROPIOS MTO. RED CAMINOS				21.481,46	7.280,49		7.280,49	-7.280,49
13	410	22730	TRABAJOS ENCARGO A M/P LIMPIEZA Y REST. PARAJE "QUINTO COTO				39.889,53	26.593,02		26.593,02	-26.593,02
13	410	22732	PREST. SERVICIOS MEDIOS PROPIOS, SERVICIO DE GUARDERÍA RURAL				9.514,22				
13	410	231	LOCOMOCIÓN.	150,00		150,00	280,82	280,82	280,82		-130,82
13	410	48914	SUBVENCIÓN COOPERATIVA "SAN ISIDRO"	900,00		900,00					900,00
13	410	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				44.181,21	8.335,69	2.321,99	6.013,70	-8.335,69
13	412	62312	MAQUINARIA PARA MEJORA INFRAESTRUCTURAS FINCAS RUSTICAS		140.746,65	140.746,65	109.807,50	109.807,50	109.807,50		30.939,15
13	412	62321	ACOMETIDA AGUA QUINTO COTO		80.000,00	80.000,00					80.000,00
13	412	68900	OBRA INFRASTR. FINCA RÚSTICA MUNICIPAL		171.712,86	171.712,86	49.016,21	49.016,20	49.016,20		122.696,66
14	491	12000	SUELDO DEL GRUPO A1.	17.600,53		17.600,53	8.900,00	8.546,81	8.546,81		9.053,72
			Suma	13.791.585,17	12.715.998,46	26.507.583,63	19.661.071,90	15.987.263,69	15.000.679,55	986.584,14	10.520.319,94

(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					
14	491	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	15.248,94		15.248,94	9.250,00	9.042,82	9.042,82		6.206,12
14	491	12006	TRIENIOS.				2.467,76	2.461,22	2.461,22		-2.461,22
14	491	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	15.873,84		15.873,84	8.561,76	8.544,16	8.544,16		7.329,68
14	491	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	22.922,57		22.922,57	11.850,00	11.700,18	11.700,18		11.222,39
14	491	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	14.000,00		14.000,00	43.626,77	43.626,77	43.626,77		-29.626,77
14	491	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	25.076,06	-20.000,00	5.076,06	14.035,46	10.625,50	8.977,99	1.647,51	-5.549,44
14	491	16003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	6.000,00		6.000,00	18.700,00	18.569,86	17.965,53	604,33	-12.569,86
14	491	203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	65.000,00		65.000,00	29.965,65	19.049,81	15.832,96	3.216,85	45.950,19
14	491	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.				10.911,30	10.911,25	10.534,94	376,31	-10.911,25
14	491	213	MANTE. Y REP. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	5.000,00		5.000,00	2.628,47	1.382,17	1.382,17		3.617,83
14	491	21600	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS PROCESO INFORMACION	23.700,00		23.700,00	16.424,58	13.820,18	7.144,61	6.675,57	9.879,82
14	491	21601	PLAN MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA, MTO SOFTWARE.	36.000,00	22.310,87	58.310,87	132.900,49	106.764,49	71.049,50	35.714,99	-48.453,62
14	491	21602	PLATAFORMA ELECTRÓNICA	140.000,00		140.000,00	103.875,03				140.000,00
14	491	22002	GASTOS MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	19.000,00	18.250,07	37.250,07	51.710,17	47.378,88	42.522,54	4.856,34	-10.128,81
14	491	22500	TRIBUTOS ESTATALES.	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00		
14	491	22611	TARJETA CIUDADANA								
14	491	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				2.171,80	2.171,80	2.171,80		-2.171,80
14	491	23001	DIETAS DEL PERSONAL	100,00		100,00	302,20	302,20	302,20		-202,20
14	491	231	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL	100,00		100,00	313,31	313,31	313,31		-213,31
14	491	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		519,00	519,00	39.055,01	28.680,96	28.522,96	158,00	-28.161,96
14	491	62320	DOMOTIZACIÓN PISTAL DEL CANAL		30.000,00	30.000,00					30.000,00
14	491	62601	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50.000,00	2.047,32	52.047,32	37.310,23	35.399,66	31.014,67	4.384,99	16.647,66
14	491	62608	PROYECTO CENTRO DEMOSTRADOR SMART		400.000,00	400.000,00					400.000,00
14	491	62609	ADQUISICIÓN PROGRAMA POLICIAL Y MANTENIMIENTO		30.000,00	30.000,00					30.000,00
14	491	62610	TARJETA CIUDADANA		180.000,00	180.000,00					180.000,00
14	491	62611	ADQUISICIÓN SERVIDOR		180.000,00	180.000,00					180.000,00
14	920	22200	GASTOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	71.000,00		71.000,00	67.384,90	67.384,90	67.384,90		3.615,10
15	311	13107	RETRIBUCIONES PERSONAL PROYECTO "CIUDADES SALUDABLES"	20.000,00		20.000,00	20.100,00	19.923,84	19.923,84		76,16
			Suma	14.320.706,58	13.559.125,72	27.879.832,30	20.284.716,79	16.445.417,65	15.401.198,62	1.044.219,03	11.434.414,65

(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					
15	311	16020	SEGURIDAD SOCIAL PROYECTO "CIUDADES SALUDABLES	6.400,00		6.400,00	7.952,89	7.952,89	7.334,42	618,47	-1.552,89
15	311	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	100,00		100,00					100,00
15	311	22654	SEMANA DE LA SALUD DEL MAYOR	2.500,00		2.500,00					2.500,00
15	311	22655	SEMANA DE OSTEOPOROSIS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
15	311	22699	CIUDADES SALUDABLES ACTIVIDADES	2.400,00	250,00	2.650,00	1.709,23	1.459,22	556,44	902,78	1.190,78
15	311	22709	CAMPAÑAS SANITARIAS	14.000,00	1.089,00	15.089,00	16.489,40	13.222,40	11.979,00	1.243,40	1.866,60
15	311	22712	GASTOS ACTIVIDADES DE SANIDAD	1.000,00		1.000,00					1.000,00
15	311	62500	MOBILIARIO Y ENSERES				206,91	206,91	206,91		-206,91
15	439	63254	OBRA REFORMA HOSPITAL SANTA JUSTA				105.982,94	105.982,94	105.982,94		-105.982,94
16	164	12005	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO E.	18.506,99		18.506,99	9.430,88	9.430,88	9.430,88		9.076,11
16	164	12006	FUNCIONARIOS. TRIENIOS.	2.128,56		2.128,56	2.128,56	2.128,32	2.128,32		0,24
16	164	12100	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO.	8.016,48		8.016,48	4.008,24	4.008,24	4.008,24		4.008,24
16	164	12101	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	7.812,84		7.812,84	3.906,42	3.906,42	3.906,42		3.906,42
16	164	13100	LABORAL TEMPORAL				30.757,83	27.575,78	27.575,78		-27.575,78
16	164	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS.	13.054,70		13.054,70	7.107,93	6.263,23	5.782,90	480,33	6.791,47
16	164	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL				12.503,12	12.503,12	11.472,15	1.030,97	-12.503,12
16	164	212	MANT. Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.000,00		1.000,00	1.663,32	489,86	489,86		510,14
16	164	213	MANT. Y REPA. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	500,00		500,00	9.090,81	9.090,81	9.090,81		-8.590,81
16	164	22104	VESTUARIO.	500,00		500,00					500,00
16	164	62203	CONSTRUCCION DE NICHOS	50.000,00	39.880,00	89.880,00	79.760,00	39.880,00		39.880,00	50.000,00
16	164	62204	CONSTRUCCION COLUMBARIOS	7.260,00	7.250,00	14.510,00	7.250,00	7.249,99		7.249,99	7.260,01
16	164	62212	ADQUISICIÓN DE NICHOS				488,73	488,73	488,73		-488,73
16	164	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	764,10	764,10	764,10		235,90
16	164	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				13.562,89	13.350,00		13.350,00	-13.350,00
17	011	31000	INTERESES PRÉSTAMOS LARGO PLAZO	23.200,00	234,43	23.434,43	23.373,27	23.373,27	23.373,27		61,16
17	011	31001	INTERESES PRÉSTAMOS CORTO PLAZO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
17	011	911	AMORT DE PRÉSTAMOS A L/P DE LA DIPUTACIÓN DE BADAJOZ.	122.870,00	20.500,00	143.370,00	143.289,32	143.289,32	143.289,32		80,68
17	011	913	AMORT DE PRÉST A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.	149.000,00	4.465,10	153.465,10	153.457,27	153.457,27	153.457,27		7,83
17	931	12000	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO A1.	54.994,48		54.994,48	54.939,98	54.907,14	54.907,14		87,34
			Suma	14.810.450,63	13.632.794,25	28.443.244,88	20.974.540,83	17.086.398,49	15.977.423,52	1.108.974,97	11.356.846,39

(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					
17	931	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	15.304,52		15.304,52	15.304,52	15.304,52	15.304,52		
17	931	12003	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C1.	24.915,85	-4.500,00	20.415,85	13.037,69	13.037,69	13.037,69		7.378,16
17	931	12004	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C2.	31.180,03		31.180,03	35.600,01	35.345,59	35.345,59		-4.165,56
17	931	12006	FUNCIONARIOS. TRIENIOS.	21.724,10		21.724,10	18.205,33	18.087,64	18.087,64		3.636,46
17	931	12100	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO.	79.469,04		79.469,04	65.912,90	65.912,90	65.912,90		13.556,14
17	931	12101	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	120.702,97		120.702,97	100.988,53	100.927,77	100.927,77		19.775,20
17	931	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	33.224,17		33.224,17	13.145,79	13.145,76	13.145,76		20.078,41
17	931	13002	OTRAS REMUNERACIONES. RETRIB. COMPLEM. PERS. LABOR. FIJO	31.558,11		31.558,11	10.519,46	10.519,46	10.519,46		21.038,65
17	931	13100	LABORAL TEMPORAL				64.094,36	63.550,20	63.550,20		-63.550,20
17	931	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS.	108.310,70		108.310,70	85.931,01	80.794,86	74.437,73	6.357,13	27.515,84
17	931	16002	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL FIJO	23.004,92		23.004,92	8.613,92	7.764,78	7.142,59	622,19	15.240,14
17	931	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL				29.000,00	21.838,15	21.238,18	599,97	-21.838,15
17	931	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		394,46	394,46	1.967,46	1.967,46	1.967,46		-1.573,00
17	931	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	7.500,00		7.500,00	11.402,59	11.264,27	11.264,27		-3.764,27
17	931	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
17	931	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.				698,77	698,77	698,77		-698,77
17	931	22663	MULTA Y SANCIONES				1.481,65	1.481,65	1.481,65		-1.481,65
17	931	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	475.000,00	110.000,00	585.000,00	560.787,46	560.787,46	560.787,46		24.212,54
17	931	22713	SERVICIOS BANCARIOS	1.500,00		1.500,00	3.473,54	3.473,54	3.473,54		-1.973,54
17	931	231	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL	200,00		200,00	89,71	89,71	89,71		110,29
17	931	342	INTERESES DE DEMORA	3.000,00	2.000,00	5.000,00	1.736,98	1.736,98	1.736,98		3.263,02
17	931	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	500,00		500,00	2.628,29	2.628,29	2.628,29		-2.128,29
17	931	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	267,19				1.000,00
18	920	21300	MANTENIMIENTO EXTINTORES MUNICIPALES	5.500,00		5.500,00	20.595,36	20.595,36	20.595,36		-15.095,36
18	920	21301	MANTENIMIENTO ASCENSORES MUNICIPALES	6.700,00		6.700,00	6.603,70	6.053,30	5.503,00	550,30	646,70
18	920	22000	SUMINISTRO MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	25.000,00	915,36	25.915,36	22.180,45	19.418,79	15.911,17	3.507,62	6.496,57
18	920	22103	ADQUISICIÓN COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	126.000,00	4.381,51	130.381,51	125.261,16	91.447,67	91.447,67		38.933,84
			Suma	15.954.745,04	13.745.985,58	29.700.730,62	22.194.068,66	18.254.271,06	17.133.658,88	1.120.612,18	11.446.459,56

(2021)

Pág. 21

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
18	920	22104	ADQUISICIÓN VESTUARIO.	25.500,00	7.104,92	32.604,92	17.317,28	9.000,53	7.532,45	1.468,08	23.604,39
18	920	22400	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS MUNICIPALES.	10.800,00		10.800,00	12.946,34	12.946,34	12.946,34		-2.146,34
18	920	22401	PRIMAS DE SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL	18.500,00		18.500,00	18.781,12	18.781,12	18.781,12		-281,12
19	422	12004	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C2.	10.362,80		10.362,80	10.362,80	10.362,76	10.362,76		0,04
19	422	12006	FUNCIONARIOS. TRIENIOS.	1.948,56		1.948,56	1.948,55	1.948,55	1.948,55		0,01
19	422	12100	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO.	5.187,84		5.187,84	5.187,84	5.187,84	5.187,84		
19	422	12101	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	5.328,82		5.328,82	5.328,96	5.328,96	5.328,96		-0,14
19	422	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	8.320,92		8.320,92	8.320,92	5.035,32	4.571,18	464,14	3.285,60
19	422	223	GASTOS TRANSPORTES.	5.000,00		5.000,00	4.363,44	3.999,82	3.272,58	727,24	1.000,18
19	430	12005	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO E.	9.401,31		9.401,31	9.401,32	9.401,32	9.401,32		-0,01
19	430	12006	FUNCIONARIOS. TRIENIOS.	1.951,20		1.951,20	1.950,96	1.950,96	1.950,96		0,24
19	430	12100	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO.	4.008,24		4.008,24	4.008,24	4.008,24	4.008,24		
19	430	12101	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	3.869,60		3.869,60	3.869,74	3.869,74	3.869,74		-0,14
19	430	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	9.076,15		9.076,15					9.076,15
19	430	13002	OTRAS REMUNERACIONES. RETRIB. COMPLEM. PERS. LABORAL FIJO	7.916,89		7.916,89					7.916,89
19	430	13100	LABORAL TEMPORAL				14.100,00	13.985,66	13.985,66		-13.985,66
19	430	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS.	7.022,62		7.022,62	7.022,62	5.354,04	4.929,39	424,65	1.668,58
19	430	16002	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL FIJO	5.947,56		5.947,56					5.947,56
19	430	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL				8.962,69	8.962,69	8.245,60	717,09	-8.962,69
19	430	212	MANTENIMIENTO Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
19	430	213	MANT. Y REP. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
19	4311	13100	LABORAL TEMPORAL	19.200,00		19.200,00	19.800,00	19.664,34	19.664,34		-464,34
19	4311	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL	8.200,00		8.200,00	8.542,45	8.542,45	7.859,44	683,01	-342,45
19	4311	22609	GASTOS EN LUCES DE NAVIDAD		65.945,00	65.945,00	65.945,00	65.945,00	65.945,00		
19	4311	22621	CAMPAÑAS DE COMERCIO	75.000,00	10.351,99	85.351,99	122.707,42	17.837,71	12.313,62	5.524,09	67.514,28
19	4311	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				907,50	907,50	907,50		-907,50
19	4311	48972	FUNDACION VILLANUEVA SIGLO XXI FERIA DE LAS OPORTUNIDADES	30.000,00		30.000,00					30.000,00
			Suma	16.230.287,55	13.829.387,49	30.059.675,04	22.545.843,85	18.487.291,95	17.356.671,47	1.130.620,48	11.572.383,09

(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					
19	4312	202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	53.000,00		53.000,00	12.738,18	12.738,18	12.738,18		40.261,82
19	4312	22700	LIMPIEZA Y ASEO, MERCADO DE ABASTOS	14.000,00	3.361,61	17.361,61	15.092,68	13.459,65	11.826,64	1.633,01	3.901,96
19	4314	47902	SUBVENCIÓN ALQUILER EMPRESARIOS	15.000,00		15.000,00	2.562,50	2.062,50	2.062,50		12.937,50
19	433	47903	CONVENIO CAMARA DE COMERCIO	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
19	433	48908	SUBVENCION FUNDACION VVA. XXI AYUDA COMERCIO LOCAL		136.000,00	136.000,00	66.470,79	66.470,79	66.470,79		69.529,21
19	433	48910	SUBVENCION INVERSION POLIGONO INDUSTRIAL MONTE POZUELO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
19	433	48912	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN RED ÍDEM	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00		
19	433	48937	SUBVENCIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL	60.000,00		60.000,00	70.086,14	70.086,14	70.086,14		-10.086,14
19	439	13125	PERSONAL GERENTES DINAMIZACION COMERCIAL	25.600,00		25.600,00	25.900,00	25.799,52	25.799,52		-199,52
19	439	16016	S.SOCIAL GERENTES DINAMIZACION COMERCIAL	8.500,00		8.500,00	8.600,00	8.449,32	7.745,21	704,11	50,68
20	165	12001	SUELDO DEL GRUPO A2.	15.248,94		15.248,94	5.348,28	5.348,28	5.348,28		9.900,66
20	165	12004	SUELDO DEL GRUPO C2.	10.039,19		10.039,19					10.039,19
20	165	12006	TRIENIOS.				705,22	705,22	705,22		-705,22
20	165	12100	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO.	11.887,20		11.887,20	2.065,64	2.065,64	2.065,64		9.821,56
20	165	12101	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECIFICO	9.976,26		9.976,26	2.114,25	2.114,25	2.114,25		7.862,01
20	165	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	37.523,88		37.523,88	27.731,72	27.731,72	27.731,72		9.792,16
20	165	13002	OTRAS REMUNERACIONES. RETRIB. COMPLEM. PERS. LABOR. FIJO.	34.279,08		34.279,08	25.333,47	25.333,47	25.333,47		8.945,61
20	165	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	41.200,00		41.200,00	112.135,78	111.357,45	111.357,45		-70.157,45
20	165	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS.	16.503,06		16.503,06	2.600,00	2.455,76	1.792,04	663,72	14.047,30
20	165	16002	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL FIJO	25.832,27		25.832,27	20.348,61	20.348,61	18.623,34	1.725,27	5.483,66
20	165	16003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	17.200,00		17.200,00	47.485,55	47.485,55	43.896,43	3.589,12	-30.285,55
20	165	202	ARRENDAMIENTO NAVE RONDA HISPANIDAD	14.500,00		14.500,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00		10.870,00
20	165	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.		4.900,50	4.900,50	4.900,50	4.900,50	4.900,50		
20	165	20300	ARRENDAMIENTOS DE LUMINARIAS LED ALUMBRADO PÚBLICO	122.000,00		122.000,00	111.394,03	111.394,03	111.394,03		10.605,97
20	165	20301	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	4.000,00		4.000,00					4.000,00
			Suma	16.847.177,43	13.974.787,80	30.821.965,23	23.183.589,80	19.107.242,64	17.964.800,02	1.142.442,62	11.714.722,59

(2021)

Pág. 23

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
20	165	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	40.000,00	1.138,20	41.138,20	44.902,61	30.414,11	26.907,20	3.506,91	10.724,09
20	165	212	MANT. Y REPARACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	3.000,00	67,75	3.067,75	5.019,34	4.443,39	4.443,39		-1.375,64
20	165	213	MANT. Y REPA. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	10.000,00	865,90	10.865,90	1.286,15	420,25	420,25		10.445,65
20	165	214	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	1.000,00		1.000,00	8.868,01	8.037,47	8.037,47		-7.037,47
20	165	226	GASTOS DIVERSOS.				300,00	300,00	300,00		-300,00
20	165	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.		27.000,00	27.000,00	40.341,40	8.167,50	8.167,50		18.832,50
20	165	228	TASAS INDUSTRIALES Y BOLETINES DE ENGANCHE	2.000,00		2.000,00	1.181,94	1.181,94	1.181,94		818,06
20	165	231	LOCOMOCIÓN.	500,00		500,00					500,00
20	165	60914	INSTALACION DE NUEVAS LUMINARIAS C/ ANTONIO MAURA		32.000,00	32.000,00					32.000,00
20	165	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	1.435,43	1.227,24	1.227,24		-227,24
20	920	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA	750.000,00	-119.500,00	630.500,00	635.708,71	558.485,26	521.487,83	36.997,43	72.014,74
21	171	12004	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C2.	31.323,07		31.323,07	31.862,01	31.861,95	31.861,95		-538,88
21	171	12006	FUNCIONARIOS. TRIENIOS.	7.304,28		7.304,28	7.306,08	7.306,08	7.306,08		-1,80
21	171	12100	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO.	15.563,52		15.563,52	16.687,30	16.687,30	16.687,30		-1.123,78
21	171	12101	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	13.390,44		13.390,44	16.710,97	16.710,97	16.710,97		-3.320,53
21	171	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	9.076,16		9.076,16					9.076,16
21	171	13002	OTRAS REMUNERACIONES. RETRIB. COMPLEM. PERS. LABORAL FIJO	7.916,89		7.916,89					7.916,89
21	171	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	80.800,00		80.800,00	87.262,57	83.096,81	83.096,81		-2.296,81
21	171	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	24.646,81		24.646,81	24.646,81	483,27	483,27		24.163,54
21	171	16002	SEGURIDA SOCIAL PERSONAL LABORAL FIJO	5.947,57		5.947,57					5.947,57
21	171	16003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	28.800,00		28.800,00	30.400,00	27.444,35	24.115,40	3.328,95	1.355,65
21	171	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	55.000,00	18.421,96	73.421,96	115.022,27	112.958,97	87.018,98	25.939,99	-39.537,01
21	171	21002	ENCOMIENDA GESTIÓN PARQUE AURORA NAVISA	14.350,00	3.587,50	17.937,50	17.937,50	14.350,00	14.350,00		3.587,50
21	171	213	MANT. Y REPA. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	15.000,00	879,06	15.879,06	28.459,12	28.459,11	25.016,95	3.442,16	-12.580,05
21	171	214	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	800,00	1.597,68	2.397,68	9.124,66	9.124,66	8.564,04	560,62	-6.726,98
			Suma	17.924.596,17	13.939.707,65	31.864.303,82	24.263.150,07	20.037.989,16	18.825.277,39	1.212.711,77	11.826.314,66

(2021)

Pág.

24

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	171	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.				10.256,57	10.256,57	10.256,57		-10.256,57
21	171	22728	TRABAJOS ENCARGO A MEDIO PROPIO MTO.ZONAS VERDES MUNICIPALES		20.000,00	20.000,00	17.812,00	5.937,33		5.937,33	14.062,67
21	171	22733	TRABAJOS ENCARGO MEDIOS PROPIOS EN PARQUE DE LA AURORA				3.946,24				
21	171	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	35.000,00		35.000,00	19.924,79	18.942,51	18.180,21	762,30	16.057,49
21	171	62401	ELEMENTOS DE TRANSPORTE: ADQUISICIÓN VEHÍCULOS.				4.700,00	4.700,00	4.700,00		-4.700,00
21	171	62505	MOBILIARIO URBANO				2.050,95				
22	231	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	59.988,04		59.988,04					59.988,04
22	231	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	12.404,09		12.404,09	12.404,09	10.758,60	10.758,60		1.645,49
22	231	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	20.725,60		20.725,60	20.725,60	20.725,52	20.725,52		0,08
22	231	12006	TRIENIOS.	6.998,40		6.998,40	6.998,40	5.614,08	5.614,08		1.384,32
22	231	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	37.826,40		37.826,40	17.075,04	16.181,40	16.181,40		21.645,00
22	231	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	36.498,00		36.498,00	16.418,36	15.293,33	15.293,33		21.204,67
22	231	13100	LABORAL TEMPORAL				24.700,00	23.827,28	23.827,28		-23.827,28
22	231	13102	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL SERVICIO SOCIAL DE BASE	153.400,00	13.456,94	166.856,94	167.342,53	166.465,25	166.465,25		391,69
22	231	13104	PERSONAL AYUDA A DOMICILIO		24.000,00	24.000,00	83.818,34	83.001,02	83.001,02		-59.001,02
22	231	13105	RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL: CENTRO DÍA VÍCTOR	15.900,00	3.496,47	19.396,47	15.910,74	15.910,74	15.910,74		3.485,73
22	231	13108	CONTRATACION SARA FERNANDEZ GRANJO		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.333,17	6.333,17		166,83
22	231	13109	CONTRATACION EULALIA LÓPEZ LADERA		4.433,32	4.433,32	4.500,00	4.341,52	4.341,52		91,80
22	231	13122	PERSONAL PROGRAMA CON FAMILIAS Y MENORES EN RIESGO SOCIAL		12.096,87	12.096,87	9.761,99	9.761,99	9.761,99		2.334,88
22	231	13131	PERSONAL PROGAMA CRISOL	77.000,00		77.000,00	78.309,96	78.309,96	78.309,96		-1.309,96
22	231	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	76.799,78	-25.000,00	51.799,78	26.799,78	8.483,77	8.483,77		43.316,01
22	231	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL				10.000,00	9.046,47	8.116,13	930,34	-9.046,47
22	231	16007	S.SOCIAL SARA FERNANDEZ GRANJO		1.170,88	1.170,88	2.129,46	2.129,46	1.738,78	390,68	-958,58
22	231	16009	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SERVICIO SOCIAL DE BASE	68.600,00	4.386,96	72.986,96	54.300,00	50.923,01	46.263,96	4.659,05	22.063,95
22	231	16010	SEGURIDAD SOCIAL AYUDA DOMICILIO		15.000,00	15.000,00	30.200,00	25.247,44	21.626,87	3.620,57	-10.247,44
22	231	16022	S.SOCIAL PROG.PREV. CON FAMILIAS Y MENORES EN RIESGO		5.824,43	5.824,43	3.094,91	3.094,91	2.652,78	442,13	2.729,52
22	231	16024	SEG. SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL: CENTRO DÍA VÍCTOR GUE	5.300,00	1.153,84	6.453,84	6.470,43	6.470,43	5.970,20	500,23	-16,59
22	231	16027	S. SOCIAL EULALIA LOPEZ LADERA		771,92	771,92	1.500,00	1.458,51	1.067,83	390,68	-686,59
			Suma	18.531.036,48	14.026.999,28	32.558.035,76	24.920.800,25	20.641.203,43	19.410.858,35	1.230.345,08	11.916.832,33

(2021)

Pág.

25

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	231	16033	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA CRISOL	25.000,00		25.000,00	25.200,00	25.147,85	22.533,30	2.614,55	-147,85
22	231	202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	18.200,00		18.200,00	18.165,96	18.165,87	17.742,37	423,50	34,13
22	231	204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
22	231	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.				3.418,64	3.418,64	1.186,40	2.232,24	-3.418,64
22	231	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.				2.117,50	2.117,50	2.117,50		-2.117,50
22	231	214	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	2.000,00		2.000,00	599,16	599,16	384,98	214,18	1.400,84
22	231	22102	GAS.	200,00		200,00	391,14	391,14		391,14	-191,14
22	231	22104	VESTUARIO.				1.137,88	1.137,87	1.137,87		-1.137,87
22	231	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	60.000,00	8.100,41	68.100,41	67.445,61	67.445,61	56.017,87	11.427,74	654,80
22	231	22615	ACTIVIDADES PREVENCIÓN CONDUCTAS ADICTIVAS	14.572,00	8.394,33	22.966,33	23.988,25	23.988,25	12.506,85	11.481,40	-1.021,92
22	231	22624	MANTENIMIENTO SERVICIOS SOCIAL DE BASE	2.160,00	189,00	2.349,00	1.012,47	1.012,47	987,01	25,46	1.336,53
22	231	22626	SERVICIO TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	16.500,00	1.279,25	17.779,25	19.108,35	13.716,92	12.443,99	1.272,93	4.062,33
22	231	22627	PROGRAMA ACCIÓN SOCIAL	18.600,00	666,70	19.266,70	17.727,52	16.551,35	14.999,11	1.552,24	2.715,35
22	231	22645	GASTOS DIVERSOS PROGRAMA CRISOL	10.200,00		10.200,00	10.196,52	10.196,52	7.636,74	2.559,78	3,48
22	231	22666	ACTIVIDADES ONGS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22	231	22671	GASTOS DIVERSOS COVID-19		18.120,36	18.120,36	18.120,30	18.120,30	18.120,30		0,06
22	231	22720	CENTRO DE DÍA "VICTORIA MARTOS"	91.500,00		91.500,00	91.500,00	91.500,00	45.750,00	45.750,00	
22	231	22721	CENTRO DE DÍA DE ALZHEIMER	183.000,00	45.750,00	228.750,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00		45.750,00
22	231	22724	PLAZAS ANTENCIÓN DIURNAS: SERVICIO DE COMIDA	6.000,00		6.000,00					6.000,00
22	231	22731	TRANSPORTE PERSONAS MAYORES CON MOVILIDAD REDUCIDA								
22	231	231	LOCOMOCIÓN	100,00		100,00	38,00	38,00	38,00		62,00
22	231	48300	CARMELITAS MISIONERAS TERESIANAS	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
22	231	48301	MEDICUS MUNDI SUR-DELEGACION EXTREMADURA	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
22	231	48915	CRUZ ROJA	3.400,00		3.400,00					3.400,00
22	231	48917	ASOCIACION DE AMIGOS DEL PUEBLO SAHARAUI VEGAS ALTAS LA SERE	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
22	231	48924	ASOCIACION PARKINSON	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
22	231	48932	SUBVENCIÓN A.L.R.E.X	1.900,00		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00		
22	231	48933	SUBVENCIÓN APOYAT	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
22	231	48942	AYUDAS EMERGENCIAS SOCIALES	55.000,00	15.000,00	70.000,00	57.697,22	57.697,22	55.805,99	1.891,23	12.302,78
			Suma	19.062.368,48	14.124.499,33	33.186.867,81	25.482.564,77	21.196.348,10	19.884.166,63	1.312.181,47	11.990.519,71

(2021)

Pág. 26

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	231	48943	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DIABÉTICOS	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
22	231	48946	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN ALZHEIMER	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
22	231	48956	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN ONCOLÓGICA EXTREMEÑA	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
22	231	48958	AYUDAS SANITARIAS Y FARMACEÚTICOS FAMILIAS DESFAVORECIDAS	10.000,00	3.429,90	13.429,90	5.602,97	5.096,74	4.928,74	168,00	8.333,16
22	231	48960	SUBVENCIÓN HERMANDAD DONANTES DE SANGRE	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
22	231	48964	SUBVENCIÓN A.E.S.L.E.M.E	300,00		300,00					300,00
22	231	48965	SUBVENCIÓN APAMEX	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		
22	231	48966	SUBVENCIÓN F.E.X.A.S.	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
22	231	48981	PROG.COLA.ECO.MPAL.AYUDA EXTRA. APOYO SOCIAL PARA CONTIGENCI		129.349,30	129.349,30	50.121,79	50.121,79	46.711,79	3.410,00	79.227,51
22	231	48982	SUBVENCIÓN CONVENIO INCLUSIVES	180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00		
22	231	48983	AYUDA MÍNIMOS VITALES		53.300,00	53.300,00	53.350,49	53.350,49	53.350,49		-50,49
22	231	48984	AYUDA MUJERES VÍCTIMAS VIOLENCIA POR DESAHUCIO VIVIENDA		25.000,00	25.000,00					25.000,00
22	231	48989	SUBVENCIÓN A.E.C.C.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
22	231	60116	PARQUE INCLUSIVO	50.000,00		50.000,00	46.663,36				50.000,00
22	231	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				69,45	69,45		69,45	-69,45
22	231	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00	874,74	874,74	357,92	516,82	-374,74
22	231	62503	ADQUISICION MALETAS ISOTERMICAS								
22	929	50002	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS COVID 19	40.000,00		40.000,00					40.000,00
23	231	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	21.700,00		21.700,00	22.600,00	22.256,24	22.256,24		-556,24
23	231	13113	PERSONAL PROGRAMA INSERCIÓN SOCIAL Y LABORAL		4.252,50	4.252,50	8.100,00	8.088,49	8.088,49		-3.835,99
23	231	13119	PERSONAL PROGRAMA FAMILIAS DESFAVORECIDAS Y EN RIESGO SOCIAL	42.500,00		42.500,00	43.638,84	43.467,28	43.412,75	54,53	-967,28
23	231	13128	PERSONAL OFICINA PSICOLÓGICA MUJERES VÍCTIMAS VIOLENCIA GEN	27.100,00		27.100,00	27.900,00	27.264,14	27.264,14		-164,14
23	231	13136	PERSONAL OFICINA DE IGUALDAD	22.500,00		22.500,00	23.100,00	22.978,68	22.978,68		-478,68
23	231	13144	PERSONAL PACTO ESTADO,MEJORA PUNTO ATENCIÓN PSICOLÓGICA MUJE		10.600,00	10.600,00	4.500,00	4.274,16	4.274,16		6.325,84
23	231	16003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	9.800,00		9.800,00	10.000,00	9.661,87	8.828,98	832,89	138,13
23	231	16013	S. SOCIAL PROGRAMA INSERCIÓN SOCIAL Y LABORAL		2.047,50	2.047,50	2.600,00	2.563,82	2.195,09	368,73	-516,32
23	231	16018	SEG.SOC.PACTO ESTADO,MEJORA PUNTO ATENCIÓN PSICOLÓGICA MUJER		3.400,00	3.400,00	1.400,00	1.354,76	798,01	556,75	2.045,24
			Suma	19.505.368,48	14.355.878,53	33.861.247,01	26.001.382,13	21.666.066,47	20.347.029,73	1.319.036,74	12.195.180,54

(2021)

Pág. 27

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	231	16025	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA FAMILIAS DESFAVORECIDAS	14.400,00		14.400,00	15.595,72	15.595,72	14.717,62	878,10	-1.195,72
23	231	16041	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OFICINA DE IGUALDAD	7.500,00		7.500,00	7.999,27	7.999,27	7.372,14	627,13	-499,27
23	231	16047	SEGUROS SOCIALES OFICINA PSICOLOGICA MUJERES V.V.G.	9.000,00		9.000,00	10.055,26	10.055,26	8.722,29	1.332,97	-1.055,26
23	231	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.				989,78	989,78	989,78		-989,78
23	231	22623	ACTIVIDADES PROMOCION DE LA IGUALDAD	5.000,00		5.000,00	7.733,12	4.483,57	3.636,57	847,00	516,43
23	231	22629	II FERIA ENTRE EMPRESARIA Y EMPRENDEDORAS	13.000,00		13.000,00					13.000,00
23	231	22646	ACTIVIDADES PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA GENERO		24.329,66	24.329,66	10.442,30	10.381,80	6.897,00	3.484,80	13.947,86
23	231	22651	ACTIVIDADES PROGRAMA SER. ATENCIÓN PSICOLOGICA MUJERES	500,00		500,00					500,00
23	231	22670	ACTIVIDADES PROGRAMA CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA	1.000,00		1.000,00	1.433,85	1.433,85	998,25	435,60	-433,85
23	231	231	LOCOMOCIÓN.	500,00		500,00					500,00
23	231	48918	SUBVENCION ASOCIACION MUJERES RENACER	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
23	231	60103	ADQUISICION MOBLIARIO URBANO								
24	338	202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
24	338	22609	ACTIVIDADES FESTEJOS POPULARES	110.000,00	2.420,00	112.420,00	73.489,05	42.453,81	37.680,36	4.773,45	69.966,19
24	338	48905	SUBVENCIÓN HERMANDAD DE SANTIAGO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
24	338	48906	SUBVENCIÓN HERMANDAD DE SANTA ANA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
24	338	48911	SUBVENCIÓN HERMANDAD DE SANTA CRUZ	4.200,00		4.200,00					4.200,00
25	221	16102	AYUDA JUBILACION PERSONAL AYUNTAMIENTO	30.000,00		30.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		6.000,00
25	221	83000	ANTICIPO AL PERSONAL	5.000,00	999,97	5.999,97	5.990,00	5.990,00	5.990,00		9,97
25	920	12004	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C2.	9.998,15		9.998,15	9.998,15	6.849,39	6.849,39		3.148,76
25	920	12006	TRIENIOS.	942,36		942,36	942,36	775,76	775,76		166,60
25	920	12100	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO.	4.008,24		4.008,24	4.008,24	2.839,17	2.839,17		1.169,07
25	920	12101	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	5.328,82		5.328,82	5.328,82	3.759,81	3.759,81		1.569,01
25	920	13100	LABORAL TEMPORAL	23.500,00		23.500,00	37.412,06	37.386,74	37.386,74		-13.886,74
25	920	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	56.000,00		56.000,00	51.844,33	51.394,33	51.394,33		4.605,67
25	920	15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	261.000,00	-40.000,00	221.000,00	214.330,74	208.963,14	208.963,14		12.036,86
25	920	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	11.000,00		11.000,00	12.510,00	12.510,00	12.510,00		-1.510,00
			Suma	20.076.346,05	14.343.628,16	34.419.974,21	26.481.389,46	22.099.832,15	20.769.294,46	1.330.537,69	12.320.142,06

(2021)

Pág.

28

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					
25	920	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL	56.248,22	-31.300,00	24.948,22	17.173,70	16.933,70	16.933,70		8.014,52
25	920	15200	CARRERA PROFESIONAL FUNCIONARIOS	55.746,49		55.746,49	57.612,19	57.612,19	57.612,19		-1.865,70
25	920	15201	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LABORAL	99.900,00		99.900,00	95.463,88	88.985,83	88.985,83		10.914,17
25	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS.	7.428,27		7.428,27	7.428,27	4.170,40	3.730,23	440,17	3.257,87
25	920	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL	8.900,00		8.900,00	15.520,57	15.426,97	14.727,19	699,78	-6.526,97
25	920	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.				2.509,93				
25	920	21603	PLATAFORMA EMPLEADOS PÚBLICOS	15.000,00		15.000,00	17.877,75	17.877,75	17.877,75		-2.877,75
25	920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	100,00		100,00					100,00
25	920	22104	VESTUARIO.				11.210,51	11.210,47	9.163,03	2.047,44	-11.210,47
25	920	223	SERVICIO DE TRANSPORTES	1.000,00	99,70	1.099,70	753,06	637,34	637,34		462,36
25	920	226	GASTOS DIVERSOS.				217,80	217,80	217,80		-217,80
25	920	22622	PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	26.500,00	6.584,41	33.084,41	32.921,80	26.337,64	26.337,64		6.746,77
25	920	22637	CURSO DE FORMACIÓN CONTINUA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
25	920	22700	LIMPIEZA Y ASEO.		2.509,93	2.509,93	2.509,93	2.509,93	2.509,93		
25	920	22703	GESTIÓN NÓMINAS	34.000,00		34.000,00	19.763,28	19.763,28	17.292,87	2.470,41	14.236,72
25	920	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				759,96	759,96	759,96		-759,96
25	920	231	LOCOMOCIÓN.	200,00		200,00	1.104,44	1.104,44	1.104,44		-904,44
25	920	23300	ASISTENCIA A TRIBUNALES	1.000,00		1.000,00	17.089,75	17.089,75	17.089,75		-16.089,75
26	150	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	9.076,16		9.076,16					9.076,16
26	150	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	7.916,89		7.916,89					7.916,89
26	150	13100	LABORAL TEMPORAL				30.975,63	30.840,98	30.840,98		-30.840,98
26	150	16002	PERSONAL LABORAL FIJO	5.947,57		5.947,57					5.947,57
26	150	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL				10.950,00	8.169,65	6.216,25	1.953,40	-8.169,65
26	920	212	MANTENIMIENTO Y CONSERVAC. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	20.000,00		20.000,00	2.653,84	2.539,74	2.539,74		17.460,26
26	920	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.				300,60	300,60	300,60		-300,60
26	920	22102	SUMINISTRO GAS.	65.000,00		65.000,00	23.589,54	15.951,96	15.951,96		49.048,04
26	920	22110	SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	20.000,00	9.034,66	29.034,66	28.240,96	6.509,77	6.509,77		22.524,89
27	342	63227	OBRAS ADECUACION ESCUELAS A GIMNASIO ELM VALDIVIA		16.081,25	16.081,25					16.081,25
27	342	63235	OBRAS AMPLIACION Y MEJORA INSTAL.PISCINA ELM ZURBARAN		122.861,50	122.861,50	89.830,12	77.471,00	58.137,72	19.333,28	45.390,50
27	943	468	A ENTIDADES LOCALES MENORES.	950.000,00	368.500,00	1.318.500,00	1.320.655,44	1.155.255,11	984.061,12	171.193,99	163.244,89
28	170	22644	GASTOS DIVERSOS MEDIO AMBIENTE	5.000,00		5.000,00	15.788,23	9.495,26	9.495,26		-4.495,26
			Suma	21.468.309,65	14.837.999,61	36.306.309,26	28.304.290,64	23.687.003,67	22.158.327,51	1.528.676,16	12.619.305,59

(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					
28	170	22711	CONTROL SANITARIO DE PALOMAS	14.520,00	1.210,00	15.730,00	14.398,99	13.309,99	12.220,99	1.089,00	2.420,01
28	170	23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.				250,00	250,00	250,00		-250,00
28	170	62207	CONSTRUCCION CUATRO CHOZO RURALES		21.192,75	21.192,75					21.192,75
28	170	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				649,77	649,77	649,77		-649,77
28	170	62506	ADAPTACIÓN DE ISLA A R.S.U. A MATERIA ORGÁNICA	30.000,00		30.000,00	6.024,59				30.000,00
28	231	48904	SUBVENCIÓN ÁNIMA	26.200,00		26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00		
28	334	48970	APORTACIÓN ASOCIACIÓN RED DE CIUDADES QUE CAMINAN	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00		
29	231	22612	PROGRAMAS DE ACTIVIDADES JUVENILES	15.000,00		15.000,00	1.379,27	1.294,27	1.174,27	120,00	13.705,73
29	231	22640	GASTOS DIVERSOS: CONSEJO LOCAL JUVENTUD	2.500,00		2.500,00					2.500,00
29	231	22649	CONCURSO SERENA FASHION WEEKEND	9.000,00		9.000,00					9.000,00
29	231	231	LOCOMOCIÓN.				190,38	190,38	190,38		-190,38
30	334	48901	SUBVENCIÓN JUNTA DE COFRADÍAS	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
30	432	13100	LABORAL TEMPORAL	36.000,00		36.000,00	34.900,00	33.908,76	33.908,76		2.091,24
30	432	13103	RETRIBU. PERSONAL LABORAL TEMPORAL CONVENIO OFICINA	29.600,00		29.600,00	30.500,00	29.759,37	29.759,37		-159,37
30	432	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL	11.700,00		11.700,00	12.100,00	11.450,78	10.474,98	975,80	249,22
30	432	16014	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL OFICINA TURISMO	9.700,00		9.700,00	9.800,00	8.080,72	7.260,12	820,60	1.619,28
30	432	22634	FERIA DEL COLECCIONISMO	5.000,00		5.000,00	2.088,97	2.088,97	2.088,97		2.911,03
30	432	22639	VILLANUEVA CIUDAD GASTRONOMICA EXTREMEÑA 2021	20.000,00		20.000,00	766,27	766,27	766,27		19.233,73
30	432	22657	PROMOCION TURISTICA	5.000,00		5.000,00	7.659,62	7.659,62	6.812,62	847,00	-2.659,62
30	432	22662	ACTIVIDADES FIESTA LA CARRERITA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
30	432	62500	MOBILIARIO Y ENSERES				22.081,43				
31	330	110	RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	30.875,48		30.875,48	1.310,98	1.310,98	1.310,98		29.564,50
31	330	12004	FUNCIONARIOS.SUELDOS DEL GRUPO C2.	20.467,25		20.467,25	10.447,44	10.447,44	10.447,44		10.019,81
31	330	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	18.152,22		18.152,22					18.152,22
31	330	12006	TRIENIOS.	2.356,44		2.356,44	2.474,64	2.474,64	2.474,64		-118,20
31	330	12100	FUNCIONARIOS.COMPLEMENTO DE DESTINO.	18.392,16		18.392,16	5.187,84	5.187,84	5.187,84		13.204,32
31	330	12101	FUNCIONARIOS.COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	18.691,26		18.691,26	4.449,48	4.449,48	4.449,48		14.241,78
			Suma	21.821.064,46	14.860.402,36	36.681.466,82	28.511.750,31	23.861.082,95	22.328.554,39	1.532.528,56	12.820.383,87

(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					
31	330	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.PERSONAL LABORAL FIJO	9.059,48		9.059,48	10.766,96	10.759,54	10.759,54		-1.700,06
31	330	13002	OTRAS REMUN.RETRIB.COMPLEMENTARIAS	7.916,89		7.916,89	7.916,89	7.368,36	7.368,36		548,53
31	330	13100	LABORAL TEMPORAL	37.200,00		37.200,00	97.818,41	96.647,38	96.647,38		-59.447,38
31	330	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	27.651,38		27.651,38	8.183,65	6.074,59	5.585,67	488,92	21.576,79
31	330	16002	SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL LABORAL FIJO	5.941,73		5.941,73	6.837,85	6.837,85	6.298,30	539,55	-896,12
31	330	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL	10.400,00		10.400,00	37.900,00	29.580,96	28.884,91	696,05	-19.180,96
31	330	16031	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EVENTUAL	10.806,42		10.806,42	307,08	307,08	307,08		10.499,34
31	330	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	15.000,00	448,91	15.448,91	29.240,26	28.791,33	19.093,63	9.697,70	-13.342,42
31	330	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	80.000,00		80.000,00	37.016,35	32.504,08	20.831,59	11.672,49	47.495,92
31	330	22402	PRIMAS DE SEGUROS DAÑOS Y RESP.CIVIL PALACIO CONGRESOS	20.000,00		20.000,00	19.628,25	19.628,25	19.628,25		371,75
31	330	22609	ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, FESTEJOS POPULARES	12.100,00		12.100,00					12.100,00
31	330	22635	GASTOS DIVERSOS PALACIO DE CONGRESOS	20.000,00		20.000,00	14.403,25	13.000,94	11.682,61	1.318,33	6.999,06
31	330	62202	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	42.440,00		42.440,00	10.714,18	10.714,18	6.416,87	4.297,31	31.725,82
31	330	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	10.000,00	7.201,92	17.201,92	22.986,93	22.986,93	12.508,38	10.478,55	-5.785,01
31	330	62500	MOBILIARIO Y ENSERES				1.270,50	1.270,50	1.270,50		-1.270,50
31	330	62601	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2.827,77	2.827,77		2.827,77	-2.827,77
			Suma	22.129.580,36	14.868.053,19	36.997.633,55	28.819.568,64	24.150.382,69	22.575.837,46	1.574.545,23	12.847.250,86

(2021)

Pág. 1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO.								
	100 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ÓRGANOS GOB.								
	10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	197.602,68		197.602,68	197.602,68	197.602,58	197.602,58		0,10
	Total Concepto	197.602,68		197.602,68	197.602,68	197.602,58	197.602,58		0,10
	Total Artículo.	197.602,68		197.602,68	197.602,68	197.602,58	197.602,58		0,10
11	PERSONAL EVENTUAL.								
	110 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL.								
	110 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL.	207.380,41		207.380,41	120.563,38	116.953,67	116.953,67		90.426,74
	Total Concepto	207.380,41		207.380,41	120.563,38	116.953,67	116.953,67		90.426,74
	Total Artículo.	207.380,41		207.380,41	120.563,38	116.953,67	116.953,67		90.426,74
12	PERSONAL FUNCIONARIO.								
	120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.								
	12000 SUELDOS DEL GRUPO A1.	289.271,03	-50.000,00	239.271,03	218.143,04	217.301,43	217.301,43		21.969,60
	12001 SUELDOS DEL GRUPO A2.	214.281,04		214.281,04	77.864,80	77.657,12	77.657,12		136.623,92
	12003 SUELDOS DEL GRUPO C1.	725.626,77	-39.500,00	686.126,77	606.075,45	598.383,90	598.383,90		87.742,87
	12004 SUELDOS DEL GRUPO C2.	357.221,94	-10.000,00	347.221,94	275.611,19	269.451,46	269.451,46		77.770,48
	12005 SUELDOS DEL GRUPO E.	219.600,21	-30.000,00	189.600,21	59.946,44	59.946,44	59.946,44		129.653,77
	12006 TRIENIOS.	227.001,73		227.001,73	203.923,48	200.965,73	200.965,73		26.036,00
	Total Concepto	2.033.002,72	-129.500,00	1.903.502,72	1.441.564,40	1.423.706,08	1.423.706,08		479.796,64
	121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.								
	12100 COMPLEMENTO DE DESTINO.	896.434,20	-50.000,00	846.434,20	628.203,10	623.810,95	623.810,95		222.623,25
	12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	1.091.039,18	-45.000,00	1.046.039,18	806.525,90	800.004,59	799.729,70	274,89	246.034,59
	Total Concepto	1.987.473,38	-95.000,00	1.892.473,38	1.434.729,00	1.423.815,54	1.423.540,65	274,89	468.657,84

(2021)

Pág.

2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Artículo.	4.020.476,10	-224.500,00	3.795.976,10	2.876.293,40	2.847.521,62	2.847.246,73	274,89	948.454,48
13	PERSONAL LABORAL.								
	130 LABORAL FIJO.								
	13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	273.179,21		273.179,21	118.288,05	112.374,06	112.374,06		160.805,15
	13002 OTRAS REMUNERACIONES.	235.653,58		235.653,58	93.976,09	88.203,91	88.203,91		147.449,67
	Total Concepto	508.832,79		508.832,79	212.264,14	200.577,97	200.577,97		308.254,82
	131 LABORAL TEMPORAL.								
	13100 LABORAL TEMPORAL	730.450,00	273.700,00	1.004.150,00	1.957.284,27	1.884.970,23	1.884.501,91	468,32	-880.820,23
	13102 PERSONAL TEMPORAL SERVICIO SOCIAL DE BASE	153.400,00	13.456,94	166.856,94	167.342,53	166.465,25	166.465,25		391,69
	13103 PERSONAL LABORAL TEMPORAL CONVENIO OFICINA TURISMO	29.600,00		29.600,00	30.500,00	29.759,37	29.759,37		-159,37
	13104 PERSONAL AYUDA A DOMICILIO		24.000,00	24.000,00	83.818,34	83.001,02	83.001,02		-59.001,02
	13105 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL: CENTRO DÍA	15.900,00	3.496,47	19.396,47	15.910,74	15.910,74	15.910,74		3.485,73
	13106 PERSONAL PROGRAMA INTEGRACIÓN SOCIAL EDUSI		117.640,00	117.640,00	47.200,00	46.900,00	46.900,00		70.740,00
	13107 PERSONAL PROYECTO "CIUDADES SALUDABLES"	20.000,00		20.000,00	20.100,00	19.923,84	19.923,84		76,16
	13108 CONTRATACION SARA FERNANDEZ GRANJO		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.333,17	6.333,17		166,83
	13109 CONTRATACION EULALIA LÓPEZ LADERA		4.433,32	4.433,32	4.500,00	4.341,52	4.341,52		91,80
	13111 PERSONAL PLAN COHESION@		113.042,50	113.042,50	41.206,64	38.380,80	38.380,80		74.661,70
	13113 PERSONAL PROGRAMA INSERCIÓN SOCIAL Y LABORAL		4.252,50	4.252,50	8.100,00	8.088,49	8.088,49		-3.835,99
	13114 PERSONAL PROGRAMA EMPLEO EXPERIENCIA 20/21	150.000,00	159.675,40	309.675,40	304.496,32	304.496,32	304.496,32		5.179,08
	13115 PERSONAL PROGRAMA DE EMPLEO DE EXPERIENCIA 21/22								
	13117 PERSONAL PROGRAMA COLABORACION ECONOMICA MUNICIPAL DE EMPLEO		757.312,79	757.312,79	540.059,71	520.604,56	520.570,69	33,87	236.708,23
	13118 PERSONAL PROGRAMA AT		24.219,99	24.219,99	26.759,63	26.759,63	26.759,63		-2.539,64

(2021)

Pág.

3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	13119 PERSONAL PROGRAMA FAMILIAS DESAVORECIDAS Y EN RIESGO SOCIAL	42.500,00	154.860,09	197.360,09	192.654,18	192.482,62	192.428,09	54,53	4.877,47
	13122 PERSONAL PROGRAMA CON FAMILIAS Y MENORES EN RIESGO SOCIAL		12.096,87	12.096,87	9.761,99	9.761,99	9.761,99		2.334,88
	13125 PERSONAL GERENTES DINAMIZACION COMERCIAL	25.600,00		25.600,00	25.900,00	25.799,52	25.799,52		-199,52
	13128 PERSONAL OFICINA PSICOLÓGICA MUJES VÍCTIMAS VIOLENCIA GEN	27.100,00		27.100,00	27.900,00	27.264,14	27.264,14		-164,14
	13131 PERSONAL PROGRAMA CRISOL	77.000,00		77.000,00	78.309,96	78.309,96	78.309,96		-1.309,96
	13136 PERSONAL OFICINA DE IGUALDAD	22.500,00		22.500,00	23.100,00	22.978,68	22.978,68		-478,68
	13143 PROG.EXTRAORDINARIO EMPLEO COVID-19		173.606,37	173.606,37	173.153,09	173.153,09	173.153,09		453,28
	13144 PERSONAL PACTO ESTADO,MEJORA PUNTO ATENCIÓN PSICOLÓGICA MUJE		10.600,00	10.600,00	4.500,00	4.274,16	4.274,16		6.325,84
	Total Concepto	1.294.050,00	1.852.893,24	3.146.943,24	3.789.057,40	3.689.959,10	3.689.402,38	556,72	-543.015,86
	Total Artículo.	1.802.882,79	1.852.893,24	3.655.776,03	4.001.321,54	3.890.537,07	3.889.980,35	556,72	-234.761,04
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.								
	150 PRODUCTIVIDAD.								
	15000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	56.000,00		56.000,00	51.844,33	51.394,33	51.394,33		4.605,67
	15001 PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	261.000,00	-40.000,00	221.000,00	214.330,74	208.963,14	208.963,14		12.036,86
	15002 PRODUCTIVIDAD FESTIVO POLICIA	50.000,00		50.000,00	50.884,00	49.872,00	49.872,00		128,00
	Total Concepto	367.000,00	-40.000,00	327.000,00	317.059,07	310.229,47	310.229,47		16.770,53
	151 GRATIFICACIONES.								
	15100 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	11.000,00		11.000,00	12.510,00	12.510,00	12.510,00		-1.510,00
	15101 GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL	56.248,22	-31.300,00	24.948,22	17.173,70	16.933,70	16.933,70		8.014,52
	15103 GRATIFICACIONES: POLICÍA LOCAL	84.000,00		84.000,00	99.715,00	97.804,07	97.804,07		-13.804,07
	Total Concepto	151.248,22	-31.300,00	119.948,22	129.398,70	127.247,77	127.247,77		-7.299,55
	152 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.								
	15200 CARRERA PROFESIONAL FUNCIONARIOS	87.191,35		87.191,35	90.643,27	89.850,16	89.850,16		-2.658,81

(2021)

Pág.

4

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	15201 CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LABORAL	99.900,00		99.900,00	95.463,88	88.985,83	88.985,83		10.914,17
	Total Concepto	187.091,35		187.091,35	186.107,15	178.835,99	178.835,99		8.255,36
	Total Artículo.	705.339,57	-71.300,00	634.039,57	632.564,92	616.313,23	616.313,23		17.726,34
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.								
	160 CUOTAS SOCIALES.								
	16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	1.414.407,17	-215.100,00	1.199.307,17	972.235,12	846.752,40	779.218,29	67.534,11	352.554,77
	16001 SEGURIDAD SOCIAL MIEMBROS CORPORACIÓN	68.560,18		68.560,18	65.000,00	64.319,76	58.959,78	5.359,98	4.240,42
	16002 PERSONAL LABORAL FIJO	180.876,32		180.876,32	79.383,07	76.860,83	70.555,17	6.305,66	104.015,49
	16003 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL	273.200,00	52.100,00	325.300,00	749.051,09	648.457,19	588.814,89	59.642,30	-323.157,19
	16006 SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA INTEGRACIÓN SOCIAL EDUSI		55.360,00	55.360,00	15.600,00	15.359,76	13.165,51	2.194,25	40.000,24
	16007 S.SOCIAL SARA FERNANDEZ GRANJO		1.170,88	1.170,88	2.129,46	2.129,46	1.738,78	390,68	-958,58
	16009 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SERVICIO SOCIAL DE BASE	68.600,00	4.386,96	72.986,96	54.300,00	50.923,01	46.263,96	4.659,05	22.063,95
	16010 SEGURIDAD SOCIAL AYUDA DOMICILIO		15.000,00	15.000,00	30.200,00	25.247,44	21.626,87	3.620,57	-10.247,44
	16011 SEGURIDAD SOCIAL PLAN COHESION@		47.057,50	47.057,50	13.139,84	13.139,84	9.540,85	3.598,99	33.917,66
	16012 S.SOCIAL PERSONAL PROGRAMA AT		14.267,55	14.267,55	8.100,00	7.983,72	7.983,72		6.283,83
	16013 S. SOCIAL PROGRAMA INSERCIÓN SOCIAL Y LABORAL		2.047,50	2.047,50	2.600,00	2.563,82	2.195,09	368,73	-516,32
	16014 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OFICINA DE TURISMO	9.700,00		9.700,00	9.800,00	8.080,72	7.260,12	820,60	1.619,28
	16015 SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA DE EMPLEO DE EXPERIENCIA 21/22								
	16016 S.SOCIAL GERENTES DINAMIZACION COMERCIAL	8.500,00		8.500,00	8.600,00	8.449,32	7.745,21	704,11	50,68
	16017 S.SOCIAL PROGRAMA COLABORACION ECONOMICA MUNICIPAL DE EMPLEO		258.000,00	258.000,00	207.175,00	163.217,84	134.235,95	28.981,89	94.782,16
	16018 SEG.SOC.PACTO ESTADO,MEJORA PUNTO ATENCIÓN PSICOLÓGICA MUJER		3.400,00	3.400,00	1.400,00	1.354,76	798,01	556,75	2.045,24
	16020 SEGURIDAD SOCIAL PROYECTO "CIUDADES SALUDABLES	6.400,00		6.400,00	7.952,89	7.952,89	7.334,42	618,47	-1.552,89

(2021)

Pág.

5

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	16022 S.SOCIAL PROG.PREV. CON FAMILIAS Y MENORES EN RIESGO		5.824,43	5.824,43	3.094,91	3.094,91	2.652,78	442,13	2.729,52
	16023 SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA ACTIVACION EMPLEO LOCAL		49.079,83	49.079,83	50.050,00	44.761,75	44.761,75		4.318,08
	16024 SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA INTERVENCIÓN DROGODEPENDENCIA	5.300,00	1.153,84	6.453,84	6.470,43	6.470,43	5.970,20	500,23	-16,59
	16025 SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA FAMILIAS DESFAVORECIDAS	14.400,00		14.400,00	15.595,72	15.595,72	14.717,62	878,10	-1.195,72
	16026 S.SOCIAL PROGRAMA EXPERIENCIA 20-21	50.000,00	65.959,47	115.959,47	94.363,01	94.363,01	94.363,01		21.596,46
	16027 S. SOCIAL EULALIA LOPEZ LADERA		771,92	771,92	1.500,00	1.458,51	1.067,83	390,68	-686,59
	16031 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EVENTUAL	72.583,14		72.583,14	36.919,89	36.919,89	33.491,21	3.428,68	35.663,25
	16033 SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA CRISOL	25.000,00		25.000,00	25.200,00	25.147,85	22.533,30	2.614,55	-147,85
	16041 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OFICINA DE IGUALDAD	7.500,00		7.500,00	7.999,27	7.999,27	7.372,14	627,13	-499,27
	16043 S.SOCIAL PROG. EXTRA. EMPLEO COVID-19*		51.065,93	51.065,93	50.699,77	50.699,77	50.699,77		366,16
	16047 SEGUROS SOCIALES OFICINA PSICOLOGICA MUJERES V.V.G.	9.000,00		9.000,00	10.055,26	10.055,26	8.722,29	1.332,97	-1.055,26
	Total Concepto	2.214.026,81	411.545,81	2.625.572,62	2.528.614,73	2.239.359,13	2.043.788,52	195.570,61	386.213,49
	161 PRESTACIONES SOCIALES.								
	16102 AYUDA JUBILACION PERSONAL AYUNTAMIENTO	30.000,00		30.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		6.000,00
	Total Concepto	30.000,00		30.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		6.000,00
	162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.								
	16205 SEGUROS.	400,00		400,00					400,00
	Total Concepto	400,00		400,00					400,00
	Total Artículo.	2.244.426,81	411.545,81	2.655.972,62	2.552.614,73	2.263.359,13	2.067.788,52	195.570,61	392.613,49
	Total Capítulo	9.178.108,36	1.968.639,05	11.146.747,41	10.380.960,65	9.932.287,30	9.735.885,08	196.402,22	1.214.460,11

(2021)

Pág.

6

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.								
	202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
	202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	153.700,00		153.700,00	109.003,53	104.164,77	103.233,87	930,90	49.535,23
	Total Concepto	153.700,00		153.700,00	109.003,53	104.164,77	103.233,87	930,90	49.535,23
	203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.								
	203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	83.800,00	6.062,10	89.862,10	88.057,99	76.924,35	73.707,50	3.216,85	12.937,75
	20300 ARRENDAMIENTOS DE LUMINARIAS LED ALUMBRADO PÚBLICO	122.000,00		122.000,00	111.394,03	111.394,03	111.394,03		10.605,97
	20301 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	Total Concepto	209.800,00	6.062,10	215.862,10	199.452,02	188.318,38	185.101,53	3.216,85	27.543,72
	204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.								
	204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	51.400,00		51.400,00	59.651,77	39.468,95	35.379,15	4.089,80	11.931,05
	Total Concepto	51.400,00		51.400,00	59.651,77	39.468,95	35.379,15	4.089,80	11.931,05
	209 CÁNONES.								
	209 CÁNONES.	350.000,00	31.630,74	381.630,74	381.630,74	321.178,53	271.674,59	49.503,94	60.452,21
	Total Concepto	350.000,00	31.630,74	381.630,74	381.630,74	321.178,53	271.674,59	49.503,94	60.452,21
	Total Artículo.	764.900,00	37.692,84	802.592,84	749.738,06	653.130,63	595.389,14	57.741,49	149.462,21
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.								
	210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.								
	21000 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	280.000,00	245.558,97	525.558,97	472.061,49	406.594,24	329.864,68	76.729,56	118.964,73
	21001 ENCOMIENDA GESTIÓN MANTENIMIENTO GOLF NAVISA	128.000,00	27.512,99	155.512,99	27.512,99	27.512,99	27.512,99		128.000,00
	21002 ENCOMIENDA GESTIÓN PARQUE AURORA NAVISA	14.350,00	3.587,50	17.937,50	17.937,50	14.350,00	14.350,00		3.587,50

(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

[illegible]

(2021)

Pág.

8

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	25.000,00	1.329,18	26.329,18	23.788,18	21.026,52	17.331,95	3.694,57	5.302,66
	22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	17.600,00	210,00	17.810,00	21.461,49	21.323,17	20.633,96	689,21	-3.513,17
	22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	20.000,00	22.250,07	42.250,07	57.483,05	53.151,76	48.295,42	4.856,34	-10.901,69
	Total Concepto	62.600,00	23.789,25	86.389,25	102.732,72	95.501,45	86.261,33	9.240,12	-9.112,20
	221 SUMINISTROS.								
	22100 ENERGÍA ELÉCTRICA.	830.000,00	-119.500,00	710.500,00	672.725,06	590.989,34	542.319,42	48.669,92	119.510,66
	22101 AGUA.	16.000,00		16.000,00	8.610,66	8.610,66	3.306,85	5.303,81	7.389,34
	22102 GAS.	65.700,00		65.700,00	23.980,68	16.343,10	15.951,96	391,14	49.356,90
	22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	184.000,00	45.423,08	229.423,08	166.620,66	121.981,41	111.702,83	10.278,58	107.441,67
	22104 VESTUARIO.	62.000,00	92.520,79	154.520,79	153.158,00	129.523,60	126.008,08	3.515,52	24.997,19
	22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	61.700,00	8.100,41	69.800,41	68.462,67	68.265,22	56.837,48	11.427,74	1.535,19
	22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	300,00		300,00	85,05	85,05	85,05		214,95
	22109 REACTIVOS	30.500,00		30.500,00	27.164,50	16.059,86	12.026,52	4.033,34	14.440,14
	22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	20.000,00	9.034,66	29.034,66	30.239,71	8.508,51	8.508,51		20.526,15
	22111 SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	7.000,00		7.000,00	199,65	199,65	199,65		6.800,35
	22113 MANUTENCIÓN DE ANIMALES.	1.000,00		1.000,00	1.752,30	1.752,30	1.752,30		-752,30
	22114 MATERIAL DEPORTIVO ESCUELA DE GOLF	1.000,00		1.000,00	314,49	314,49	314,49		685,51
	Total Concepto	1.279.200,00	35.578,94	1.314.778,94	1.153.313,43	962.633,19	879.013,14	83.620,05	352.145,75
	222 COMUNICACIONES.								
	22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	71.000,00		71.000,00	67.384,90	67.384,90	67.384,90		3.615,10
	22201 POSTALES.	39.000,00	993,62	39.993,62	45.738,03	41.590,64	41.590,64		-1.597,02
	22205 REPARTO DOMICILIARIO CORRESPONDENCIA	2.500,00		2.500,00	1.476,02				2.500,00
	Total Concepto	112.500,00	993,62	113.493,62	114.598,95	108.975,54	108.975,54		4.518,08
	223 TRANSPORTES.								

(2021)

Pág.

9

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	223 TRANSPORTES.	6.000,00	99,70	6.099,70	5.116,50	4.637,16	3.909,92	727,24	1.462,54
	Total Concepto	6.000,00	99,70	6.099,70	5.116,50	4.637,16	3.909,92	727,24	1.462,54
	224 PRIMAS DE SEGUROS.								
	224 PRIMAS DE SEGUROS.				536,44				
	22400 PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS MUNICIPALES.	10.800,00		10.800,00	12.946,34	12.946,34	12.946,34		-2.146,34
	22401 PRIMAS DE SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL	18.500,00		18.500,00	18.781,12	18.781,12	18.781,12		-281,12
	22402 PRIMAS DE SEGUROS DAÑOS Y RESP.CIVIL PALACIO CONGRESOS	20.000,00		20.000,00	19.628,25	19.628,25	19.628,25		371,75
	22403 PRIMAS DE SEGUROS DRON	200,00		200,00	519,61	519,61	519,61		-319,61
	Total Concepto	49.500,00		49.500,00	52.411,76	51.875,32	51.875,32		-2.375,32
	225 TRIBUTOS.								
	22500 TRIBUTOS ESTATALES.	210,00		210,00	100,00	100,00	100,00		110,00
	22501 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	86.200,00	7.165,75	93.365,75	93.812,11	86.591,58	79.371,05	7.220,53	6.774,17
	22502 TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	100,00		100,00	10.256,57	10.256,57	10.256,57		-10.156,57
	Total Concepto	86.510,00	7.165,75	93.675,75	104.168,68	96.948,15	89.727,62	7.220,53	-3.272,40
	226 GASTOS DIVERSOS.								
	226 GASTOS DIVERSOS.	22.000,00	605,00	22.605,00	30.776,98	22.377,13	18.414,85	3.962,28	227,87
	22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	7.500,00	13.080,10	20.580,10	34.605,71	28.220,54	24.675,24	3.545,30	-7.640,44
	22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	3.000,00		3.000,00	333,52	333,52	333,52		2.666,48
	22604 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	8.000,00		8.000,00	15.018,18	15.018,18	14.510,02	508,16	-7.018,18
	22605 ESCUELAS MUNICIPALES DE CULTURA	3.000,00		3.000,00	5.552,22	4.737,30	2.823,44	1.913,86	-1.737,30
	22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	500,00		500,00	1.238,77	1.238,77	1.238,77		-738,77
	22608 GASTOS ESPECIFICOS DEL SERVICIO	5.000,00		5.000,00	16.782,43	15.905,23	8.548,11	7.357,12	-10.905,23
	22609 ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, FESTEJOS POPULARES	228.600,00	68.365,00	296.965,00	288.185,25	251.898,70	202.220,43	49.678,27	45.066,30
	22610 GASTOS DIVERSOS BANDA DE MÚSICA	15.000,00		15.000,00	5.486,72	5.477,71	5.231,77	245,94	9.522,29

(2021)

Pág.

10

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
22611	TARJETA CIUDADANA								
22612	PROGRAMAS DE ACTIVIDADES JUVENILES	15.000,00		15.000,00	1.379,27	1.294,27	1.174,27	120,00	13.705,73
22613	TEATRO EN LA CALLE	47.000,00		47.000,00	47.603,49	47.603,49	47.603,49		-603,49
22614	CAMPAÑA EDUCACIÓN VIAL	1.000,00		1.000,00	4.382,82	4.382,82	4.382,82		-3.382,82
22615	ACTIVIDADES PROGRAMA PREVENCIÓN CONDUCTAS ADICTIVAS	14.572,00	8.394,33	22.966,33	23.988,25	23.988,25	12.506,85	11.481,40	-1.021,92
22616	INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS	300,00		300,00	6.371,54	6.371,54	6.371,54		-6.071,54
22617	INDEMNIZACIONES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
22618	MANTENIMIENTO FUENTES PÚBLICAS	5.000,00	2.991,80	7.991,80	12.580,31	8.405,81	7.619,01	786,80	-414,01
22620	PROGRAMA MAYORES ACTIVOS	5.000,00		5.000,00	12.873,37	12.873,37	12.561,18	312,19	-7.873,37
22621	PROGRAMA COMERCIO E INDUSTRIA	75.000,00	10.351,99	85.351,99	122.707,42	17.837,71	12.313,62	5.524,09	67.514,28
22622	PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	26.500,00	6.584,41	33.084,41	32.921,80	26.337,64	26.337,64		6.746,77
22623	ACTIVIDADES PROMOCION DE LA IGUALDAD	5.000,00		5.000,00	7.733,12	4.483,57	3.636,57	847,00	516,43
22624	MANTENIMIENTO SERVICIOS SOCIAL DE BASE	2.160,00	189,00	2.349,00	1.012,47	1.012,47	987,01	25,46	1.336,53
22626	SERVICIO TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	16.500,00	1.279,25	17.779,25	19.108,35	13.716,92	12.443,99	1.272,93	4.062,33
22627	PROGRAMA ACCIÓN SOCIAL	18.600,00	666,70	19.266,70	17.727,52	16.551,35	14.999,11	1.552,24	2.715,35
22629	FERIA ENTRE EMPRESARIA Y EMPREENDEDORAS	13.000,00		13.000,00					13.000,00
22631	RED DE TEATRO DE EXTREMADURA	70.000,00	1.000,00	71.000,00	58.482,98	58.482,98	53.642,98	4.840,00	12.517,02
22634	FERIA DEL COLECCIONISMO	5.000,00		5.000,00	2.088,97	2.088,97	2.088,97		2.911,03
22635	GASTOS DIVERSOS PALACIO DE CONGRESOS	20.000,00		20.000,00	14.403,25	13.000,94	11.682,61	1.318,33	6.999,06
22637	CURSO DE FORMACIÓN CONTINUA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
22638	FESTIVAL DE FOLKLORE ANTONIA TEJEDA	3.500,00		3.500,00					3.500,00
22639	VILLANUEVA CIUDAD GASTRONOMICA EXTREMEÑA 2020	20.000,00		20.000,00	766,27	766,27	766,27		19.233,73
22640	GASTOS DIVERSOS: CONSEJO LOCAL JUVENTUD	2.500,00		2.500,00					2.500,00

(2021)

Pág.

11

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	22642 PROG. TEATRO PROFESIONAL "D RULE ARTISTAS EN EL TERRITORIO"	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
	22643 PATROCINIO ACTIVIDADES DEPORTIVAS	6.000,00		6.000,00	19.805,00	4.680,00	4.680,00		1.320,00
	22644 GASTOS DIVERSOS MEDIO AMBIENTE	5.000,00		5.000,00	15.788,23	9.495,26	9.495,26		-4.495,26
	22645 GASTOS DIVERSOS PROGRAMA CRISOL	10.200,00		10.200,00	10.196,52	10.196,52	7.636,74	2.559,78	3,48
	22646 ACTIVIDADES PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA GENERO		24.329,66	24.329,66	10.442,30	10.381,80	6.897,00	3.484,80	13.947,86
	22647 BECAS ALUMNOS PROGRAMA AT		31.607,50	31.607,50	28.961,88	28.961,88	28.961,88		2.645,62
	22648 GASTOS DIVERSOS PROGRAMA AT.		100,00	100,00	46,11	46,11	46,11		53,89
	22649 CONCURSO SERENA FASHION WEEKEND	9.000,00		9.000,00					9.000,00
	22651 ACTIVIDADES PROGRAMA SER. ATENCIÓN PSICOLOGICA MUJERES EXCL.	500,00		500,00					500,00
	22654 SEMANA DE LA SALUD DEL MAYOR	2.500,00		2.500,00					2.500,00
	22655 SEMANA DE OSTEOPOROSIS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
	22657 PROMOCION TURISTICA	5.000,00		5.000,00	7.659,62	7.659,62	6.812,62	847,00	-2.659,62
	22662 FERIAS Y PROMOCIONES	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	22663 MULTA Y SANCIONES	200,00		200,00	1.481,65	1.481,65	1.481,65		-1.281,65
	22666 ACTIVIDADES ONGS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	22670 ACTIVIDADES PROGRAMA CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA	1.000,00		1.000,00	1.433,85	1.433,85	998,25	435,60	-433,85
	22671 GASTOS DIVERSOS COVID-19		18.120,36	18.120,36	18.120,30	18.120,30	18.120,30		0,06
	22699 CIUDADES SALUDABLES ACTIVIDADES	2.400,00	250,00	2.650,00	1.709,23	1.459,22	556,44	902,78	1.190,78
	Total Concepto	727.032,00	187.915,10	914.947,10	902.255,67	700.821,66	597.300,33	103.521,33	214.125,44
	227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.								
	22700 LIMPIEZA Y ASEO.	2.290.000,00	193.989,48	2.483.989,48	2.482.483,59	2.288.008,19	2.096.168,19	191.840,00	195.981,29
	22703 GESTIÓN NÓMINAS	34.000,00		34.000,00	19.763,28	19.763,28	17.292,87	2.470,41	14.236,72
	22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	33.100,00	284.596,93	317.696,93	111.164,32	62.872,97	58.732,97	4.140,00	254.823,96
	22707 GASTOS FORMACIÓN Y ACTUACIONES PROG.INTEGRACIÓN SOCIAL EDUSI		120.395,40	120.395,40	63.589,90	22.949,08	16.250,44	6.698,64	97.446,32

(2021)

Pág.

12

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	22708 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	475.000,00	110.000,00	585.000,00	560.787,46	560.787,46	560.787,46		24.212,54
	22709 CAMPAÑAS SANITARIAS	14.000,00	1.089,00	15.089,00	16.489,40	13.222,40	11.979,00	1.243,40	1.866,60
	22710 VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO APARCAMIENTO PARQUE CONSTITUCIÓN	20.000,00	3.418,08	23.418,08	3.418,08	3.418,08	3.418,08		20.000,00
	22711 CONTROL SANITARIO DE PALOMAS	14.520,00	1.210,00	15.730,00	14.398,99	13.309,99	12.220,99	1.089,00	2.420,01
	22712 GASTOS ACTIVIDADES DE SANIDAD	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	22713 SERVICIOS BANCARIOS	1.500,00		1.500,00	3.473,54	3.473,54	3.473,54		-1.973,54
	22714 TRABAJOS DE IMPRESIÓN	10.000,00		10.000,00	8.672,48	2.000,00	1.500,00	500,00	8.000,00
	22715 SERVICIOS DE VIAJES	300,00		300,00	137,04	137,04	137,04		162,96
	22717 TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS	15.000,00		15.000,00	26.299,46	15.739,40	15.739,40		-739,40
	22719 CURSOS PROGRAMA AT		39.416,04	39.416,04	37.540,95	37.540,95	37.540,95		1.875,09
	22720 CENTRO DE DÍA "VICTORIA MARTOS"	91.500,00		91.500,00	91.500,00	91.500,00	45.750,00	45.750,00	
	22721 CENTRO DE DÍA DE ALZHEIMER	183.000,00	45.750,00	228.750,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00		45.750,00
	22722 SERVICIO DE GRUA	19.000,00		19.000,00					19.000,00
	22724 MANTENIMIENTO PLAZAS CENTRO ATENCIÓN DIURNA	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	22726 TRABAJOS ENCARGO A MEDIO PROPIO MTO CAMPO DE GOLF		66.000,00	66.000,00	105.901,37	63.540,84	21.180,28	42.360,56	2.459,16
	22727 GASTOS CURSOS AULA MENTOR								
	22728 TRABAJOS ENCARGO A MEDIO PROPIO MTO.ZONAS VERDES MUNICIPALES		20.000,00	20.000,00	17.812,00	5.937,33		5.937,33	14.062,67
	22729 TRABAJOS ENCARGO A MEDIOS PROPIOS MTO. RED CAMINOS MUNICIPAL				21.481,46	7.280,49		7.280,49	-7.280,49
	22730 TRABAJOS ENCARGO A M/P LIMPIEZA Y REST. PARAJE "QUINTO COTO				39.889,53	26.593,02		26.593,02	-26.593,02
	22731 TRANSPORTE PERSONAS MAYORES CON MOVILIDAD REDUCIDA								
	22732 PREST. SERVICIOS MEDIOS PROPIOS, SERVICIO DE GUARDERÍA RURAL				9.514,22				
	22733 TRABAJOS ENCARGO MEDIOS PROPIOS EN PARQUE DE LA AURORA				3.946,24				

(2021)

Pág.

13

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Concepto	3.207.920,00	885.864,93	4.093.784,93	3.821.263,31	3.421.074,06	3.085.171,21	335.902,85	672.710,87
	228 TASAS INDUSTRIALES Y BOLETINES DE ENGANCHE								
	228 TASAS INDUSTRIALES Y BOLETINES DE ENGANCHE	2.000,00		2.000,00	1.181,94	1.181,94	1.181,94		818,06
	Total Concepto	2.000,00		2.000,00	1.181,94	1.181,94	1.181,94		818,06
	Total Artículo.	5.533.262,00	1.141.407,29	6.674.669,29	6.257.042,96	5.443.648,47	4.903.416,35	540.232,12	1.231.020,82
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.								
	230 DIETAS.								
	23000 DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	700,00		700,00	1.694,10	1.694,10	1.694,10		-994,10
	23001 DIETAS DEL PERSONAL	950,00		950,00	302,20	302,20	302,20		647,80
	Total Concepto	1.650,00		1.650,00	1.996,30	1.996,30	1.996,30		-346,30
	231 LOCOMOCIÓN.								
	231 LOCOMOCIÓN.	7.200,00		7.200,00	8.161,75	8.161,75	8.161,75		-961,75
	Total Concepto	7.200,00		7.200,00	8.161,75	8.161,75	8.161,75		-961,75
	233 OTRAS INDEMNIZACIONES.								
	23300 ASISTENCIA A TRIBUNALES	1.000,00		1.000,00	17.089,75	17.089,75	17.089,75		-16.089,75
	23301 ASISTENCIAS A ORGANOS COLEGIADOS	100.000,00		100.000,00	78.595,00	78.595,00	67.855,00	10.740,00	21.405,00
	Total Concepto	101.000,00		101.000,00	95.684,75	95.684,75	84.944,75	10.740,00	5.315,25
	Total Artículo.	109.850,00		109.850,00	105.842,80	105.842,80	95.102,80	10.740,00	4.007,20
	Total Capítulo	7.317.362,00	1.561.245,62	8.878.607,62	8.335.464,08	7.185.948,74	6.419.942,94	766.005,80	1.692.658,88

(2021)

Pág.

14

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
31	DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS.								
	310 INTERESES.								
	31000 INTERESES PRÉSTAMOS LARGO PLAZO	23.200,00	234,43	23.434,43	23.373,27	23.373,27	23.373,27		61,16
	31001 INTERESES PRÉSTAMOS CORTO PLAZO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	Total Concepto	24.200,00	234,43	24.434,43	23.373,27	23.373,27	23.373,27		1.061,16
	Total Artículo.	24.200,00	234,43	24.434,43	23.373,27	23.373,27	23.373,27		1.061,16
34	DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS.								
	342 INTERESES DE DEMORA								
	342 INTERESES DE DEMORA	3.000,00	2.000,00	5.000,00	1.736,98	1.736,98	1.736,98		3.263,02
	Total Concepto	3.000,00	2.000,00	5.000,00	1.736,98	1.736,98	1.736,98		3.263,02
	Total Artículo.	3.000,00	2.000,00	5.000,00	1.736,98	1.736,98	1.736,98		3.263,02
	Total Capítulo	27.200,00	2.234,43	29.434,43	25.110,25	25.110,25	25.110,25		4.324,18

(2021)

Pág.

15

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
46	A ENTIDADES LOCALES.								
	466 A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS.								
	46600 APORTACIÓN FEMP Y FEMPEX	7.500,00	1.500,00	9.000,00	8.950,85	8.950,85	8.950,85		49,15
	46601 APORTACIÓN A.D.E.V.A.G.	13.000,00		13.000,00	12.949,66	12.949,66	12.949,66		50,34
	46602 APORTACIÓN CONSORCIO VÍAS VERDES VEGAS DEL GUADIANA	5.500,00		5.500,00					5.500,00
	46603 APORTACIÓN MANCOMUNIDAD E SERVICIOS "LA SERENA-VEGAS ALTAS"	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		
	46604 FONDO EXTREMEÑO LOCAL DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO	2.300,00		2.300,00	2.249,70	2.249,70	2.249,70		50,30
	46605 APORTACION A PROMEDIO.	22.700,00		22.700,00	22.693,50	22.693,50	22.693,50		6,50
	46606 APORTACIÓN CONVENIO URBAN DON BENITO VVA SERENA	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
	46607 MANCOMUNIDAD DON BENITO-VVA. PLAN MOVILIDAD BUS URBANO	60.000,00		60.000,00					60.000,00
	Total Concepto	158.000,00	1.500,00	159.500,00	93.843,71	93.843,71	93.843,71		65.656,29
	467 A CONSORCIOS.								
	46700 CONSORCIO DIPUTACIÓN	262.000,00		262.000,00	261.795,00	261.795,00	261.795,00		205,00
	Total Concepto	262.000,00		262.000,00	261.795,00	261.795,00	261.795,00		205,00
	468 A ENTIDADES LOCALES MENORES.								
	468 A ENTIDADES LOCALES MENORES.	950.000,00	368.500,00	1.318.500,00	1.320.655,44	1.155.255,11	984.061,12	171.193,99	163.244,89
	Total Concepto	950.000,00	368.500,00	1.318.500,00	1.320.655,44	1.155.255,11	984.061,12	171.193,99	163.244,89
	Total Artículo.	1.370.000,00	370.000,00	1.740.000,00	1.676.294,15	1.510.893,82	1.339.699,83	171.193,99	229.106,18
47	A EMPRESAS PRIVADAS.								
	479 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS.								
	47902 SUBVENCIÓN ALQUILER EMPRESARIOS	15.000,00		15.000,00	2.562,50	2.062,50	2.062,50		12.937,50
	47903 CONVENIO CAMARA DE COMERCIO	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		

(2021)

Pág.

16

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	47905 AYUDA A PYMES Y EMPRENDEDORES CREACION EMPLEO	200.000,00		200.000,00	110.500,00	108.000,00	103.500,00	4.500,00	92.000,00
	Total Concepto	240.000,00		240.000,00	138.062,50	135.062,50	130.562,50	4.500,00	104.937,50
	Total Artículo.	240.000,00		240.000,00	138.062,50	135.062,50	130.562,50	4.500,00	104.937,50
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.								
	481 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO								
	48100 PREMIOS FELIPE TRIGO	31.000,00	660,00	31.660,00	23.720,00	23.720,00	23.060,00	660,00	7.940,00
	48103 PREMIO JUVENIL "ISABEL GALLARDO"	300,00		300,00					300,00
	Total Concepto	31.300,00	660,00	31.960,00	23.720,00	23.720,00	23.060,00	660,00	8.240,00
	483 AYUDAS AL TERCER MUNDO								
	48300 CARMELITAS MISIONERAS TERESIANAS	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
	48301 MEDICUS MUNDI SUR-DELEGACION EXTREMADURA	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
	Total Concepto	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
	484 CAMPAÑA LIBROS								
	48400 CAMPAÑA LIBROS	20.000,00		20.000,00	17.840,00	17.840,00	17.840,00		2.160,00
	48419 BECAS DE EXCELENCIA ANTONIO HUERTAS MEJIAS		15.000,00	15.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		12.000,00
	48420 BECAS DE EXCELENCIA ANTONIO HUERTAS MEJIAS		18.000,00	18.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		12.000,00
	48421 BECAS DE EXCELENCIA ANTONIO HUERTAS	24.000,00		24.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		18.000,00
	Total Concepto	44.000,00	33.000,00	77.000,00	32.840,00	32.840,00	32.840,00		44.160,00
	489 A FAMILIA E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
	48900 ASIGNACIÓN GRUPOS POLÍTICOS	60.240,00		60.240,00	60.240,00	60.240,00	60.240,00		
	48901 SUBVENCIÓN JUNTA DE COFRADÍAS	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
	48902 SUBVENCIÓN AMIGOS DE LA CORAL	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
	48903 CONVENIO UNIVERSIDAD	1.800,00		1.800,00					1.800,00

(2021)

Pág.

17

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
48904	SUBVENCIÓN ÁNIMA	26.200,00		26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00		
48905	SUBVENCIÓN HERMANDAD DE SANTIAGO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
48906	SUBVENCIÓN HERMANDAD DE SANTA ANA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
48907	SUBVENCIÓN VILLANUEVA BLACK-STORISS	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
48908	SUBVENCION FUNDACION VVA. XXI AYUDA COMERCIO LOCAL		136.000,00	136.000,00	66.470,79	66.470,79	66.470,79		69.529,21
48910	SUBVENCION INVERSION POLIGONO INDUSTRIAL MONTE POZUELO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
48911	SUBVENCIÓN HERMANDA DE SANTA CRUZ	4.200,00		4.200,00					4.200,00
48912	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN RED ÍDEM	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00		
48913	SUBVENCIÓN CLUB NATACIÓN LARES	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
48914	SUBVENCIÓN COOPERATIVA "SAN ISIDRO"	900,00		900,00					900,00
48915	CRUZ ROJA	3.400,00		3.400,00					3.400,00
48916	CONVENIO U.N.E.D.	7.000,00		7.000,00	2.166,00	2.166,00		2.166,00	4.834,00
48917	ASOCIACION DE AMIGOS DEL PUEBLO SAHARAUI VEGAS ALTAS LA SERE	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
48918	SUBVENCION ASOCIACION MUJERES RENACER	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
48919	SUBVENCIÓN SCOUT PEDRO DE VALDIVIA	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
48921	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN VOLEIBOL	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
48922	SUBVENCIÓN SOCIEDAD PESCADORES SANTIAGUITO	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
48923	SUBVENCIÓN CLUB DE FÚTBOL VILLANOENSE	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
48924	ASOCIACION PARKINSON	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
48926	SUBVENCIÓN CLUB ATLETISMO LA SERENA	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
48928	SUBVENCIÓN CLUB KÁRATE LA SERENA	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
48929	SUBVENCIÓN C.B. FEMENINO I.E.S. "SAN JOSÉ"	6.000,00		6.000,00					6.000,00
48930	SUBVENCIÓN U.D. LA CRUZ VILLANOENSE	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		

(2021)

Pág.

18

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
48932	SUBVENCIÓN A.L.R..E.X	1.900,00		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00		
48933	SUBVENCIÓN APOYAT	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
48934	SUBVENCION UNION DEMOCRATICA DE PENSIONISTAS	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
48937	SUBVENCIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL	60.000,00		60.000,00	70.086,14	70.086,14	70.086,14		-10.086,14
48938	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN CULTURAL TORRES Y TAPIA	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00		
48940	SUBVENCIÓN SOCIEDAD DE CAZADORES	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
48941	SUBVENCIÓN CLUB KÁRATE EL CRISTO	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		
48942	AYUDAS EMERGENCIAS SOCIALES	55.000,00	15.000,00	70.000,00	57.697,22	57.697,22	55.805,99	1.891,23	12.302,78
48943	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DIABÉTICOS	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
48945	SUBVENCIÓN ARTE VOCAL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
48946	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN ALZHEIMER	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
48947	SUBVENCIÓN CLUB INICIA	6.300,00		6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00		
48951	SUBVENCION DONCEL DE BALONCESTO	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
48955	ASOCIACIÓN ORNITOLÓGICA CULTURA Y DEPORTIVA LA SIRENA	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
48956	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN ONCOLÓGICA EXTREMEÑA	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
48958	AYUDAS SANITARIAS Y FARMACEÚTICAS FAMILIAS DESFAVORECIDAS	10.000,00	3.429,90	13.429,90	5.602,97	5.096,74	4.928,74	168,00	8.333,16
48960	SUBVENCIÓN HERMANDAD DONANTES DE SANGRE	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
48961	A.U.P.E.X.	400,00		400,00	2.230,56	2.230,56	2.230,56		-1.830,56
48962	FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE UNIVERSIDADES POPULARES	1.000,00		1.000,00	900,00	900,00	900,00		100,00
48964	SUBVENCIÓN A.E.S.L.E.M.E	300,00		300,00					300,00
48965	SUBVENCIÓN APAMEX	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		
48966	SUBVENCIÓN F.E.X.A.S.	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
48967	APORTACIÓN INICIAL FUNDACIÓN	71.500,00		71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00		

(2021)

Pág.

19

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	48970 APORTACIÓN ASOCIACIÓN RED DE CIUDADES QUE CAMINAN	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00		
	48971 SUBVENCIÓN VILLANUEVA CORRE Y MUCHO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	48972 FUNDACION VILLANUEVA SIGLO XXI FERIA DE LAS OPORTUNIDADES	30.000,00		30.000,00					30.000,00
	48980 SUBVENCIÓN CLUB EDU-KA	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
	48981 PROG.COLA.ECO.MPAL.AYUDA EXTRA. APOYO SOCIAL PARA CONTIGENCI		129.349,30	129.349,30	50.121,79	50.121,79	46.711,79	3.410,00	79.227,51
	48982 SUBVENCIÓN CONVENIO INCLUSIVES	180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00		
	48983 AYUDA MÍNIMOS VITALES		53.300,00	53.300,00	53.350,49	53.350,49	53.350,49		-50,49
	48984 AYUDA MUJERES VÍCTIMAS VIOLENCIA POR DESAHUCIO VIVIENDA		25.000,00	25.000,00					25.000,00
	48985 SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN FOTOBJETIVO	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
	48988 SUBVENCION BANDA CORNETA Y TAMBORES	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
	48989 SUBVENCION A.E.C.C.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	Total Concepto	740.840,00	362.079,20	1.102.919,20	840.465,96	839.959,73	832.324,50	7.635,23	262.959,47
	Total Artículo.	820.640,00	395.739,20	1.216.379,20	901.525,96	901.019,73	892.724,50	8.295,23	315.359,47
	Total Capítulo	2.430.640,00	765.739,20	3.196.379,20	2.715.882,61	2.546.976,05	2.362.986,83	183.989,22	649.403,15

(2021)

Pág.

20

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
50	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS								
	500 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS								
	50002 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS COVID 19	40.000,00		40.000,00					40.000,00
	Total Concepto	40.000,00		40.000,00					40.000,00
	Total Artículo.	40.000,00		40.000,00					40.000,00
	Total Capítulo	40.000,00		40.000,00					40.000,00

(2021)

Pág.

21

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
60	INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL								
	600 INVERSIONES EN TERRENOS.								
	60004 ADQUISICION DE PARCELA RUSTICAS	35.500,00	6.329,23	41.829,23	71.664,08	71.664,08	6.329,23	65.334,85	-29.834,85
	60009 EXPROPIACIÓN TERRENOS PARA VIAL DE ACCESO A SUPER. AL ALADO								
	Total Concepto	35.500,00	6.329,23	41.829,23	71.664,08	71.664,08	6.329,23	65.334,85	-29.834,85
	601 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA								
	60103 ADQUISICION MOBLIARIO URBANO								
	60116 PARQUE INCLUSIVO	50.000,00		50.000,00	46.663,36				50.000,00
	60118 OBRA URBANIZACIÓN SECTOR PALACIO DE CONGRESO	110.000,00	-38.655,61	71.344,39	7.725,75	7.725,75	7.725,75		63.618,64
	60130 SOTERRAMIENTO CRUCES CABLES DIVERSAS CALLES	40.000,00		40.000,00					40.000,00
	Total Concepto	200.000,00	-38.655,61	161.344,39	54.389,11	7.725,75	7.725,75		153.618,64
	609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL								
	60900 EJECUCION DE NUEVOS PARQUES INFANTILES		50.000,00	50.000,00					50.000,00
	60903 PLACAS Y SEÑALES INFORMATIVAS		106.000,00	106.000,00	75.476,76				106.000,00
	60905 PROYECTO EJECUCION CINTURON MOBILIDAD URBANA SOSTENIBLE	85.000,00		85.000,00	134.908,95				85.000,00
	60908 OBRAS ENTORNO URBANO DEL PARQUE DE LOS CONQUISTADORES	966.000,00	-6.500,00	959.500,00	836.987,74				959.500,00
	60910 MEJORAS INFR.T.COMERCIAL ENTORNO PL.PASADERAS		388.051,76	388.051,76	207.977,95	207.977,67	207.977,67		180.074,09
	60911 SENDA CICLABLE PARQUE URBANO AVDA. DEPORTES		75.845,26	75.845,26					75.845,26
	60914 INSTALACION DE NUEVAS LUMINARIAS C/ ANTONIO MAURA		32.000,00	32.000,00					32.000,00
	60915 ESCULTURA CONMEMORACION 40 ANIVERSARIO PREMIO FELIPE TRIGO		50.000,00	50.000,00	50.380,00	50.380,00	50.380,00		-380,00
	60917 REDUCTORES DE VELOCIDAD VIAS PÚBLICAS				5.914,48				

(2021)

Pág.

22

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	60918 PLANTACIÓN VEGETAL EN CENTRO COMERCIAL ABIERTO		40.000,00	40.000,00					40.000,00
	60919 CARRETERA INCLUSIVE		270.000,00	270.000,00					270.000,00
	60920 PROYECTO EJEC.NUEVO VIAL ACCESO A SUPERMERCADO Y LAVAMANIA		38.908,92	38.908,92					38.908,92
	Total Concepto	1.051.000,00	1.044.305,94	2.095.305,94	1.311.645,88	258.357,67	258.357,67		1.836.948,27
	Total Artículo.	1.286.500,00	1.011.979,56	2.298.479,56	1.437.699,07	337.747,50	272.412,65	65.334,85	1.960.732,06
61	INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL								
	619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL								
	61900 OBRAS ASFALTADO	200.000,00		200.000,00	163.350,00				200.000,00
	61901 ACTUACION INTEGRAL EN PARQUE AVDA. DE LOS DEPORTES		647.855,50	647.855,50	64.050,14	16.194,64	8.208,64	7.986,00	631.660,86
	61902 OBRA URBANIZACIÓN CARRETERA DE GUADALUPE		1.635.354,28	1.635.354,28	1.113.546,93	800.185,88	800.185,88		835.168,40
	61904 REMODELACION C/BARRANCO, AEPSA 2019		24.573,96	24.573,96	24.573,96	24.573,95	24.573,95		0,01
	61906 REMODELACION PLAZA RAFAEL ALBERTI		169.000,00	169.000,00					169.000,00
	61912 OBRA REMOD. AV.P.SERENA, GLORIETA A.MERA P.I.FERROC. EX-347		408.404,72	408.404,72					408.404,72
	61914 REPARACON Y MANTENIMIENTO DE PARQUES INFANTILES		50.000,00	50.000,00	47.878,49				50.000,00
	61921 OBRAS ADEC. CAMINO AUXILIAR A LA COOP. AGRICOLA SAN ISIDRO		55.339,64	55.339,64					55.339,64
	61922 MEJORA URBANIZACION Y ACCESIBILIDAD BARRIO PILAR 3º FASE		24.236,68	24.236,68	24.236,68	24.236,68	24.236,68		
	61923 OBRAS REPARACION VARIAS CALLES	80.000,00		80.000,00	3.702,60	3.702,60	3.702,60		76.297,40
	61927 REPARACION APARCAMIENTOS DEL FERIAL		36.227,40	36.227,40	36.272,40	36.272,40	36.272,40		-45,00
	61934 CIRCUITO HIDRAULICO FUENTE AVDA. HERNAN CORTES				17.922,52	17.922,52	17.922,52		-17.922,52
	61935 OBRA DE RENOVACIÓN DE PAVIMENTACIÓN C/MARQUÉS TORRES CABRERA				17.424,00	17.424,00	17.424,00		-17.424,00
	Total Concepto	280.000,00	3.050.992,18	3.330.992,18	1.512.957,72	940.512,67	932.526,67	7.986,00	2.390.479,51

(2021)

Pág.

23

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Artículo.	280.000,00	3.050.992,18	3.330.992,18	1.512.957,72	940.512,67	932.526,67	7.986,00	2.390.479,51
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.								
621	TERRENOS Y BIENES NATURALES.								
62102	ADQUISICIÓN TERRENOS SECTOR CARRETERA DE GUADALUPE		487.000,00	487.000,00	393.012,03	393.012,03	393.012,03		93.987,97
	Total Concepto		487.000,00	487.000,00	393.012,03	393.012,03	393.012,03		93.987,97
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
62200	ADQUISICIÓN EDIFICIO CASA JUVENTUD	65.400,00		65.400,00	65.356,08	65.356,08	59.909,74	5.446,34	43,92
62202	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	42.440,00		42.440,00	30.507,36	21.200,04	16.902,73	4.297,31	21.239,96
62203	CONSTRUCCION DE NICHOS	50.000,00	39.880,00	89.880,00	79.760,00	39.880,00		39.880,00	50.000,00
62204	CONSTRUCCION COLUMBARIOS	7.260,00	7.250,00	14.510,00	7.250,00	7.249,99		7.249,99	7.260,01
62207	CONSTRUCCION CUATRO CHOZO RURALES		21.192,75	21.192,75					21.192,75
62208	ADECUACION NAVES MERCADO DE ABASTOS	50.000,00	110.000,00	160.000,00					160.000,00
62212	ADQUISICIÓN DE NICHOS				488,73	488,73	488,73		-488,73
62213	PLAN DIRECTOR DEPORTIVO	20.000,00	200.000,00	220.000,00	116.349,41	49.799,41	5.184,40	44.615,01	170.200,59
62217	C.E.INFANTIL BARRIO CRUZ DEL RIO 2ª FASE		145.704,46	145.704,46					145.704,46
62219	PROGRAMA EFICIENCIA ENERGÉTICA PISCINA MUNICIPAL	265.000,00		265.000,00					265.000,00
62221	OBRAS EJECUCIÓN PARKING LOPEZ DE AYALA		218.100,00	218.100,00	158.906,43				218.100,00
62222	ADEC. ACCESIBILIDAD (COGNITIVA) Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS		100.000,00	100.000,00					100.000,00
62223	OBRA INSTALACIÓN PORCHE SANTIAGO APOSTOL		17.000,00	17.000,00	15.560,60	15.560,60	15.560,60		1.439,40
62224	REFORMA INTEGRAL MERCADO DE ABASTOS								
62225	OBRAS CONST. 5 ALMACENES BAJO GRADERÍOS								
	Total Concepto	500.100,00	859.127,21	1.359.227,21	474.178,61	199.534,85	98.046,20	101.488,65	1.159.692,36

(2021)

Pág.

24

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
	62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	102.000,00	20.220,92	122.220,92	187.365,65	138.692,11	108.099,88	30.592,23	-16.471,19
	62301 SISTEMAS ALARMAS DEPENDENCIAS V. Y OBRAS, JARDINES Y ESCUEL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	62302 EQUIPAMIENTO UNIVERSIDAD POPULAR		1.516,01	1.516,01	3.017,78	3.017,78	3.017,78		-1.501,77
	62312 MAQUINARIA PARA MEJORA INFRAESTRUCTURAS FINCAS RUSTICAS		140.746,65	140.746,65	109.807,50	109.807,50	109.807,50		30.939,15
	62316 OBRA INSTALACION CLIMATIZACION Y VENTILACION BIBLIOTECA								
	62320 DOMOTIZACIÓN PISTAL DEL CANAL		30.000,00	30.000,00					30.000,00
	62321 ACOMETIDA AGUA QUINTO COTO		80.000,00	80.000,00					80.000,00
	62322 INST DE ELECTRICIDAD Y CLIMATIZACIÓN CASAS DEL CASTILLO		18.000,00	18.000,00					18.000,00
	Total Concepto	107.000,00	290.483,58	397.483,58	300.190,93	251.517,39	220.925,16	30.592,23	145.966,19
	624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.								
	62400 ADQUISICION VEHICULO MOVILIDAD ELECTRICA		69.415,61	69.415,61					69.415,61
	62401 ELEMENTOS DE TRANSPORTE: ADQUISICIÓN VEHÍCULOS.				4.700,00	4.700,00	4.700,00		-4.700,00
	62402 ADQUISICION CAMION MULTIFUNCION CASAS DEL CASTILLO		1.750,00	1.750,00					1.750,00
	Total Concepto		71.165,61	71.165,61	4.700,00	4.700,00	4.700,00		66.465,61
	625 MOBILIARIO Y ENSERES								
	625 MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	873,62	873,62		873,62	126,38
	62500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.800,00		2.800,00	34.644,72	10.988,36	10.471,54	516,82	-8.188,36
	62503 ADQUISICION MALETAS ISOTERMICAS								
	62505 MOBILIARIO URBANO				2.050,95				
	62506 CONTENEDORES RESIDUOS SÓLIDOS	30.000,00		30.000,00	6.024,59				30.000,00
	62507 EQUIPAMIENTO CENTRO EDUCACION INFANTIL		9.586,94	9.586,94	130.536,00				9.586,94

(2021)

Pág.

25

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Concepto	33.800,00	9.586,94	43.386,94	174.129,88	11.861,98	10.471,54	1.390,44	31.524,96
	626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.								
	62601 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50.000,00	12.300,90	62.300,90	51.969,57	50.059,00	42.846,24	7.212,76	12.241,90
	62608 PROYECTO CENTRO DEMOSTRADOR SMART		400.000,00	400.000,00					400.000,00
	62609 ADQUISICIÓN PROGRAMA POLICIAL Y MANTENIMIENTO		30.000,00	30.000,00					30.000,00
	62610 TARJETA CIUDADANA		180.000,00	180.000,00					180.000,00
	62611 ADQUISICIÓN SERVIDOR		180.000,00	180.000,00					180.000,00
	Total Concepto	50.000,00	802.300,90	852.300,90	51.969,57	50.059,00	42.846,24	7.212,76	802.241,90
	629 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV								
	62901 ADQUISICIÓN ESCUDOS, CASCOS Y MATERIAL ANTIDISTURBIOS		6.113,21	6.113,21	9.901,79	9.901,79	9.901,79		-3.788,58
	Total Concepto		6.113,21	6.113,21	9.901,79	9.901,79	9.901,79		-3.788,58
	Total Artículo.	690.900,00	2.525.777,45	3.216.677,45	1.408.082,81	920.587,04	779.902,96	140.684,08	2.296.090,41
63	INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV								
	632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
	63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				13.562,89	13.350,00		13.350,00	-13.350,00
	63204 ADEC. ANTIGUAS ESCUELAS A AULA NATURALEZA 3ª FASE C.CASTILL		1.318,91	1.318,91					1.318,91
	63206 OBRAS ADAPTACION PLANTAS 1ª Y 2ª ESTACION AUTOBUSES A OFICIN		48.387,90	48.387,90	48.279,00	48.279,00	48.279,00		108,90
	63209 OBRAS REP CUBIERTAS METALICAS Y ACCESO A AULAS C.CONQUISTA		4.422,50	4.422,50	4.842,70	4.842,70	4.842,70		-420,20
	63215 AEPSA 1/20, SUSTITUCION CUBIERTAS NICHOS CEMENTERIO MUNICIPA		125.984,54	125.984,54	139.767,72	108.134,74	107.278,52	856,22	17.849,80
	63217 ESCUELA PROFESIONAL " EL MOLINO IV"		1.009.964,40	1.009.964,40	500.742,82	477.513,58	450.592,37	26.921,21	532.450,82
	63218 AEPSA 1/21, SUST. CUBIERTA EN NICHOS DEL CEMENTERIO FASE IV		103.339,39	103.339,39	3.200,00	2.265,06	2.265,06		101.074,33

(2021)

Pág.

26

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
63223	ADEC. ANTIGUAS ESCUELAS A AULA NATURALEZA FASE 4ª, C. CASTIL		14.000,00	14.000,00	15.220,42	15.220,42	15.220,42		-1.220,42
63225	OBRA AISLAMIENTO CUBIERTA CINE LAS VEGAS				18.672,62	18.672,62	18.672,62		-18.672,62
63226	REHABILITACION EDIFICIO CAMARA AGRARIA PARA ESCUELAS MUNICIP		207.487,67	207.487,67	199.801,60	199.801,60	199.801,60		7.686,07
63227	OBRAS ADECUACION ESCUELAS A GIMNASIO ELM VALDIVIA		16.081,25	16.081,25					16.081,25
63231	OBRA EJECUCION CASETA INSTAL, PATIO EDIFICIO CAMARA AGRARIA								
63233	OBRAS AMPLIACION INSTALACIONES POLICIA LOCAL		34.000,00	34.000,00	41.346,27	41.346,27	41.346,27		-7.346,27
63234	OBRA ADECUACION EDIFICACION MUNICIPAL C/VIRIATO		23.500,00	23.500,00	42.412,25	42.412,25	42.412,25		-18.912,25
63235	OBRAS AMPLIACION Y MEJORA INSTAL.PISCINA ELM ZURBARAN		122.861,50	122.861,50	89.830,12	77.471,00	58.137,72	19.333,28	45.390,50
63236	AMPLIACION DEPOSITO LIBROS BIBLIOTECA MUNICIPAL		25.000,00	25.000,00	12.114,94				25.000,00
63237	ADEC. ANT. C. CONQUISTADORES A C.MPAL.ASOCIACIONES		25.000,00	25.000,00					25.000,00
63238	ADEC. ANT.COLEGIO EL CRISTO PARA ESCUELAS MUNICIPALES		20.000,00	20.000,00	9.732,71	9.732,71	9.732,71		10.267,29
63239	ADECUACION ANTIGUOS DESPACHO SERVICIO DE CONTRATACION		68.869,63	68.869,63	48.200,00	48.200,00		48.200,00	20.669,63
63240	SUSTITUCION CUBIERTA PABELLON J.M.CALDERON		29.000,00	29.000,00					29.000,00
63241	SUSTITUCION CERRAMIENTO TEATRO LAS VEGAS		6.000,00	6.000,00	5.465,69	5.465,69	5.465,69		534,31
63242	REPARACION FACHADA CEI EL PILAR		65.178,44	65.178,44	47.843,67	47.843,67		47.843,67	17.334,77
63243	REPARACION HUMEDADES CAPILARIDAD ANTIGUA CARCEL		20.000,00	20.000,00	24.997,15	24.997,15		24.997,15	-4.997,15
63244	ADECUACION NAVE TELEVISION		14.145,74	14.145,74	18.220,11	18.220,11	18.220,11		-4.074,37
63245	SUMINISTRO E INST.PUERTA VIDRIO ACCESO PLANTA 1ª IBERDROLA		1.993,82	1.993,82					1.993,82
63246	INSTALACION CORTINA DIVISORIAS PABELLON J.M. CALDERON		48.000,00	48.000,00	44.389,42	44.389,42	44.389,42		3.610,58
63247	OBRA SUSTITUCION CUBIERTA EDIFICIO EL CASINO		65.793,20	65.793,20					65.793,20

(2021)

Pág.

27

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	63248 MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA INSTALACIONES MUNICIPALES		52.867,38	52.867,38	113.467,04	113.466,55	112.140,39	1.326,16	-60.599,17
	63249 ADECUACIÓN EDIFICIO DOTACIONALES CASAS DEL CASTILLO		15.000,00	15.000,00	16.430,32	16.430,32	114,95	16.315,37	-1.430,32
	63250 REPARACIÓN ILUMINACIÓN PABELLÓN CALDERÓN	17.000,00		17.000,00					17.000,00
	63251 OBRA ADECUACION COCINA PALACIO DE CONGRESOS				42.813,53	42.813,53	42.813,53		-42.813,53
	63252 OBRA SELLADO IMPERMEABILIZACION PANELES TRANSLUCIDO PABELLON				28.562,05	28.562,05	28.562,05		-28.562,05
	63253 MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA CEIP SANTIAGO APOSTOL								
	63254 OBRA REFORMA HOSPITAL SANTA JUSTA				105.982,94	105.982,94	105.982,94		-105.982,94
	63255 EJECUCIÓN NUEVO GRADERÍO ESTADIO MUNICIPAL VILLANOVENSE		899.937,50	899.937,50					899.937,50
	63256 OBRA ADECUACIÓN DOS OFICINAS EN EL CENTRO "EPA" PARA SS		33.978,65	33.978,65	39.720,39	37.094,28	37.094,28		-3.115,63
	63257 ADECUACIÓN INTERIOR OFICINAS PUNTO PAE (ESTACIÓN AUTOBUSES)				21.907,36				
	Total Concepto	17.000,00	3.102.112,42	3.119.112,42	1.697.525,73	1.592.507,66	1.393.364,60	199.143,06	1.526.604,76
	Total Artículo.	17.000,00	3.102.112,42	3.119.112,42	1.697.525,73	1.592.507,66	1.393.364,60	199.143,06	1.526.604,76
64	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.								
	640 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.								
	64000 CONCURSO IDEAS OBRAS ENTORNO URBANO PLAZA CONQUISTADORES		56.929,12	56.929,12	56.929,12	39.850,38	39.850,38		17.078,74
	64001 CONCURSO DE IDEAS OBRAS ENTORNO URBANO PLAZA CRUZ DEL RIO		16.308,36	16.308,36	16.308,36				16.308,36
	Total Concepto		73.237,48	73.237,48	73.237,48	39.850,38	39.850,38		33.387,10
	Total Artículo.		73.237,48	73.237,48	73.237,48	39.850,38	39.850,38		33.387,10
68	GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES.								
	682 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
	68201 ADQUISICION EDIFICIOS C/L.AYALA,12,14,16,18,20 Y ESPROCEDA,4		52.992,58	52.992,58	51.922,30	51.922,30	51.922,30		1.070,28

(2021)

Pág.

28

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	68202 ADQUISICION INMUEBLE CRUZ DEL RIO, 3		44.362,64	44.362,64	44.362,62	44.362,62	44.362,62		0,02
	68203 ADQUISICION INMUEBLE CASTELNOVO, 51,53		5.706,45	5.706,45	5.076,45	5.076,45	5.076,45		630,00
	68204 MUSEALIZACION EDIFICIO ANTIGUA CAMARA AGRARIA		581.116,20	581.116,20	399.143,75				581.116,20
	68205 ADQUISICIÓN INMUEBLE CALLE VALDILLO Nº 25				15.000,00	15.000,00		15.000,00	-15.000,00
	Total Concepto		684.177,87	684.177,87	515.505,12	116.361,37	101.361,37	15.000,00	567.816,50
	689 OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES.								
	68900 OBRA INFRAS. FINCA RÚSTICA MUNICIPAL		171.712,86	171.712,86	49.016,21	49.016,20	49.016,20		122.696,66
	Total Concepto		171.712,86	171.712,86	49.016,21	49.016,20	49.016,20		122.696,66
	Total Artículo.		855.890,73	855.890,73	564.521,33	165.377,57	150.377,57	15.000,00	690.513,16
	Total Capítulo	2.274.400,00	10.619.989,82	12.894.389,82	6.694.024,14	3.996.582,82	3.568.434,83	428.147,99	8.897.807,00

(2021)

Pág.

29

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
76	A ENTIDADES LOCALES.								
	761 A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.								
	76102 APORT. MPAL. REDACCION PROYECTO Y D.OBRA REH..MERCADO ABASTO		120.740,00	120.740,00	120.740,00	120.740,00	120.740,00		
	76103 APORTACIÓN MUNICIPAL OBRA ENTORNO PARQUE CRUZ DEL RÍO	145.000,00	76.500,00	221.500,00	204.650,32	0,94	0,94		221.499,06
	76104 APORT. MODERNIZACIÓN Y DOMOTIZACIÓN PISTAS CANAL (DIPUTACIÓN		64.000,00	64.000,00					64.000,00
	Total Concepto	145.000,00	261.240,00	406.240,00	325.390,32	120.740,94	120.740,94		285.499,06
	766 A ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS.								
	76600 TRANSFERENCIA CAPITAL MANCOMUNIDAD DON BENITO-VILANUEVA	400.000,00	-337.000,00	63.000,00					63.000,00
	Total Concepto	400.000,00	-337.000,00	63.000,00					63.000,00
	Total Artículo.	545.000,00	-75.760,00	469.240,00	325.390,32	120.740,94	120.740,94		348.499,06
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.								
	780 A familias e instituciones sin fines de lucro								
	78001 SUBVENCIÓN REHABILITACIÓN IGLESIA LA ASUNCIÓN.	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
	Total Concepto	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
	Total Artículo.	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
	Total Capítulo	585.000,00	-75.760,00	509.240,00	365.390,32	160.740,94	160.740,94		348.499,06

(2021)

Pág. 30

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.								
	830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES.								
	83000 ANTICIPO AL PERSONAL	5.000,00	999,97	5.999,97	5.990,00	5.990,00	5.990,00		9,97
	Total Concepto	5.000,00	999,97	5.999,97	5.990,00	5.990,00	5.990,00		9,97
	Total Artículo.	5.000,00	999,97	5.999,97	5.990,00	5.990,00	5.990,00		9,97
	Total Capítulo	5.000,00	999,97	5.999,97	5.990,00	5.990,00	5.990,00		9,97

(2021)

Pág. 31

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DE OPERACIONES EN EUROS.								
	911 AMORT DE PRÉSTAMOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.								
	911 AMORT DE PRÉSTAMOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.	122.870,00	20.500,00	143.370,00	143.289,32	143.289,32	143.289,32		80,68
	Total Concepto	122.870,00	20.500,00	143.370,00	143.289,32	143.289,32	143.289,32		80,68
	913 AMORT DE PRÉST A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.								
	913 AMORT DE PRÉST A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.	149.000,00	4.465,10	153.465,10	153.457,27	153.457,27	153.457,27		7,83
	Total Concepto	149.000,00	4.465,10	153.465,10	153.457,27	153.457,27	153.457,27		7,83
	Total Artículo.	271.870,00	24.965,10	296.835,10	296.746,59	296.746,59	296.746,59		88,51
	Total Capítulo	271.870,00	24.965,10	296.835,10	296.746,59	296.746,59	296.746,59		88,51
	Total	22.129.580,36	14.868.053,19	36.997.633,55	28.819.568,64	24.150.382,69	22.575.837,46	1.574.545,23	12.847.250,86

(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	DEUDA PÚBLICA.								
	011 DEUDA PÚBLICA.								
	011 DEUDA PÚBLICA.	296.070,00	25.199,53	321.269,53	320.119,86	320.119,86	320.119,86		1.149,67
	Total Gr. Progra. .	296.070,00	25.199,53	321.269,53	320.119,86	320.119,86	320.119,86		1.149,67
	Total Política	296.070,00	25.199,53	321.269,53	320.119,86	320.119,86	320.119,86		1.149,67
	Total Área de Gasto	296.070,00	25.199,53	321.269,53	320.119,86	320.119,86	320.119,86		1.149,67

(2021)

Pág.

2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
13	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.								
	130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.								
	130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.		34.000,00	34.000,00	41.346,27	41.346,27	41.346,27		-7.346,27
	Total Gr. Progra. .		34.000,00	34.000,00	41.346,27	41.346,27	41.346,27		-7.346,27
	132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.								
	132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.	2.090.391,89	21.529,08	2.111.920,97	2.029.797,85	1.968.039,77	1.923.470,57	44.569,20	143.881,20
	Total Gr. Progra. .	2.090.391,89	21.529,08	2.111.920,97	2.029.797,85	1.968.039,77	1.923.470,57	44.569,20	143.881,20
	133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.								
	133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.	74.500,00	317.067,29	391.567,29	326.749,89	166.997,79	101.155,54	65.842,25	224.569,50
	Total Gr. Progra. .	74.500,00	317.067,29	391.567,29	326.749,89	166.997,79	101.155,54	65.842,25	224.569,50
	134 MOVILIDAD URBANA								
	134 MOVILIDAD URBANA		106.000,00	106.000,00	75.476,76				106.000,00
	Total Gr. Progra. .		106.000,00	106.000,00	75.476,76				106.000,00
	135 PROTECCIÓN CIVIL								
	135 PROTECCIÓN CIVIL	2.000,00		2.000,00	4.552,93				2.000,00
	Total Gr. Progra. .	2.000,00		2.000,00	4.552,93				2.000,00
	136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS								
	136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	262.000,00		262.000,00	261.795,00	261.795,00	261.795,00		205,00
	Total Gr. Progra. .	262.000,00		262.000,00	261.795,00	261.795,00	261.795,00		205,00
	Total Política	2.428.891,89	478.596,37	2.907.488,26	2.739.718,70	2.438.178,83	2.327.767,38	110.411,45	469.309,43
15	VIVIENDA Y URBANISMO.								
	150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.								
	150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.	1.596.903,36	437.887,50	2.034.790,86	1.921.812,54	1.785.802,70	1.696.309,25	89.493,45	248.988,16

(2021)

Pág.

3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Gr. Progra. .	1.596.903,36	437.887,50	2.034.790,86	1.921.812,54	1.785.802,70	1.696.309,25	89.493,45	248.988,16
	151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB								
	151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB	110.000,00	1.878.970,23	1.988.970,23	1.198.557,82	885.196,77	870.196,77	15.000,00	1.103.773,46
	Total Gr. Progra. .	110.000,00	1.878.970,23	1.988.970,23	1.198.557,82	885.196,77	870.196,77	15.000,00	1.103.773,46
	152 VIVIENDA.								
	1522 CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA EDIFICACIÓN	30.100,00	770.806,33	800.906,33	796.677,89	754.678,72	614.519,87	140.158,85	46.227,61
	Total Gr. Progra. .	30.100,00	770.806,33	800.906,33	796.677,89	754.678,72	614.519,87	140.158,85	46.227,61
	153 VIAS PÚBLICAS								
	1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	200.000,00	48.810,64	248.810,64	212.160,64	48.810,63	48.810,63		200.000,01
	Total Gr. Progra. .	200.000,00	48.810,64	248.810,64	212.160,64	48.810,63	48.810,63		200.000,01
	Total Política	1.937.003,36	3.136.474,70	5.073.478,06	4.129.208,89	3.474.488,82	3.229.836,52	244.652,30	1.598.989,24
16	BIENESTAR COMUNITARIO .								
	162 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.								
	1621 RECOGIDA DE RESIDUOS.	2.020.000,00	166.802,23	2.186.802,23	2.185.141,37	2.016.250,09	1.847.358,81	168.891,28	170.552,14
	1622 GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	86.000,00	7.165,75	93.165,75	93.812,11	86.591,58	79.371,05	7.220,53	6.574,17
	1623 TRATAMIENTO DE RESIDUOS	350.000,00	31.630,74	381.630,74	381.630,74	321.178,53	271.674,59	49.503,94	60.452,21
	Total Gr. Progra. .	2.456.000,00	205.598,72	2.661.598,72	2.660.584,22	2.424.020,20	2.198.404,45	225.615,75	237.578,52
	164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.								
	164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.	109.779,57	276.453,93	386.233,50	325.390,55	247.529,28	184.681,77	62.847,51	138.704,22
	Total Gr. Progra. .	109.779,57	276.453,93	386.233,50	325.390,55	247.529,28	184.681,77	62.847,51	138.704,22
	165 ALUMBRADO PÚBLICO.								
	165 ALUMBRADO PÚBLICO.	417.689,88	65.972,35	483.662,23	469.127,93	419.062,38	409.577,36	9.485,02	64.599,85
	Total Gr. Progra. .	417.689,88	65.972,35	483.662,23	469.127,93	419.062,38	409.577,36	9.485,02	64.599,85
	Total Política	2.983.469,45	548.025,00	3.531.494,45	3.455.102,70	3.090.611,86	2.792.663,58	297.948,28	440.882,59

(2021)

Pág.

4

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
17	MEDIO AMBIENTE.								
	170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.								
	170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.	49.520,00	22.402,75	71.922,75	37.111,58	23.705,02	22.616,02	1.089,00	48.217,73
	Total Gr. Progra. .	49.520,00	22.402,75	71.922,75	37.111,58	23.705,02	22.616,02	1.089,00	48.217,73
	171 PARQUES Y JARDINES.								
	171 PARQUES Y JARDINES.	344.918,74	732.341,70	1.077.260,44	508.159,98	404.514,52	356.557,17	47.957,35	672.745,92
	Total Gr. Progra. .	344.918,74	732.341,70	1.077.260,44	508.159,98	404.514,52	356.557,17	47.957,35	672.745,92
	172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.								
	1721 PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMO	1.111.000,00	212.653,09	1.323.653,09	1.114.875,54	39.851,32	39.851,32		1.283.801,77
	Total Gr. Progra. .	1.111.000,00	212.653,09	1.323.653,09	1.114.875,54	39.851,32	39.851,32		1.283.801,77
	Total Política	1.505.438,74	967.397,54	2.472.836,28	1.660.147,10	468.070,86	419.024,51	49.046,35	2.004.765,42
	Total Área de Gasto	8.854.803,44	5.130.493,61	13.985.297,05	11.984.177,39	9.471.350,37	8.769.291,99	702.058,38	4.513.946,68

(2021)

Pág.

5

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

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

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
22	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.								
	221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.								
	221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.	35.000,00	999,97	35.999,97	29.990,00	29.990,00	29.990,00		6.009,97
	Total Gr. Progra. .	35.000,00	999,97	35.999,97	29.990,00	29.990,00	29.990,00		6.009,97
	Total Política	35.000,00	999,97	35.999,97	29.990,00	29.990,00	29.990,00		6.009,97
23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.								
	231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA								
	231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	1.602.472,31	420.500,54	2.022.972,85	1.761.338,11	1.666.642,45	1.559.857,42	106.785,03	356.330,40
	Total Gr. Progra. .	1.602.472,31	420.500,54	2.022.972,85	1.761.338,11	1.666.642,45	1.559.857,42	106.785,03	356.330,40
	Total Política	1.602.472,31	420.500,54	2.022.972,85	1.761.338,11	1.666.642,45	1.559.857,42	106.785,03	356.330,40
24	FOMENTO DEL EMPLEO.								
	241 FOMENTO DEL EMPLEO.								
	241 FOMENTO DEL EMPLEO.	239.500,00	3.242.630,76	3.482.130,76	2.391.885,93	2.255.688,55	2.186.450,35	69.238,20	1.226.442,21
	Total Gr. Progra. .	239.500,00	3.242.630,76	3.482.130,76	2.391.885,93	2.255.688,55	2.186.450,35	69.238,20	1.226.442,21
	Total Política	239.500,00	3.242.630,76	3.482.130,76	2.391.885,93	2.255.688,55	2.186.450,35	69.238,20	1.226.442,21
	Total Área de Gasto	1.876.972,31	3.664.131,27	5.541.103,58	4.183.214,04	3.952.321,00	3.776.297,77	176.023,23	1.588.782,58

(2021)

Pág.

6

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

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

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
31	SANIDAD.								
	311 PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA								
	311 PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA	48.900,00	1.339,00	50.239,00	46.458,43	42.765,26	40.000,61	2.764,65	7.473,74
	Total Gr. Progra. .	48.900,00	1.339,00	50.239,00	46.458,43	42.765,26	40.000,61	2.764,65	7.473,74
	Total Política	48.900,00	1.339,00	50.239,00	46.458,43	42.765,26	40.000,61	2.764,65	7.473,74
32	EDUCACIÓN.								
	321 CREACIÓN DE CENTROS EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA.								
	321 CREACIÓN DE CENTROS EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA.		155.291,40	155.291,40	130.536,00				155.291,40
	Total Gr. Progra. .		155.291,40	155.291,40	130.536,00				155.291,40
	323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA								
	323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA	467.988,25	83.779,78	551.768,03	499.602,31	455.328,91	415.164,33	40.164,58	96.439,12
	Total Gr. Progra. .	467.988,25	83.779,78	551.768,03	499.602,31	455.328,91	415.164,33	40.164,58	96.439,12
	326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN								
	326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	113.021,23	38.516,01	151.537,24	86.746,02	82.811,50	78.130,02	4.681,48	68.725,74
	Total Gr. Progra. .	113.021,23	38.516,01	151.537,24	86.746,02	82.811,50	78.130,02	4.681,48	68.725,74
	Total Política	581.009,48	277.587,19	858.596,67	716.884,33	538.140,41	493.294,35	44.846,06	320.456,26
33	CULTURA.								
	330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.								
	330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.	687.613,37	4.150,83	691.764,20	604.499,65	557.497,73	502.749,11	54.748,62	134.266,47
	Total Gr. Progra. .	687.613,37	4.150,83	691.764,20	604.499,65	557.497,73	502.749,11	54.748,62	134.266,47
	332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.								
	3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS	6.000,00	4.195,78	10.195,78	10.829,89	10.829,89	10.140,68	689,21	-634,11
	Total Gr. Progra. .	6.000,00	4.195,78	10.195,78	10.829,89	10.829,89	10.140,68	689,21	-634,11

(2021)

Pág.

7

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

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

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS								
	333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS		581.116,20	581.116,20	399.143,75				581.116,20
	Total Gr. Progra. .		581.116,20	581.116,20	399.143,75				581.116,20
	334 PROMOCIÓN CULTURAL.								
	334 PROMOCIÓN CULTURAL.	260.850,00	51.660,00	312.510,00	304.597,63	295.689,32	253.162,00	42.527,32	16.820,68
	Total Gr. Progra. .	260.850,00	51.660,00	312.510,00	304.597,63	295.689,32	253.162,00	42.527,32	16.820,68
	336 PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.								
	336 PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
	Total Gr. Progra. .	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
	337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE								
	337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE	65.400,00	100.000,00	165.400,00	113.234,57	65.356,08	59.909,74	5.446,34	100.043,92
	Total Gr. Progra. .	65.400,00	100.000,00	165.400,00	113.234,57	65.356,08	59.909,74	5.446,34	100.043,92
	338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.								
	338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.	126.200,00	2.420,00	128.620,00	73.489,05	42.453,81	37.680,36	4.773,45	86.166,19
	Total Gr. Progra. .	126.200,00	2.420,00	128.620,00	73.489,05	42.453,81	37.680,36	4.773,45	86.166,19
	Total Política	1.186.063,37	743.542,81	1.929.606,18	1.545.794,54	1.011.826,83	903.641,89	108.184,94	917.779,35
34	DEPORTE.								
	340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.								
	340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.	424.224,39	70.000,00	494.224,39	492.827,21	415.626,31	406.433,53	9.192,78	78.598,08
	Total Gr. Progra. .	424.224,39	70.000,00	494.224,39	492.827,21	415.626,31	406.433,53	9.192,78	78.598,08
	341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.								
	341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.	170.000,00		170.000,00	164.717,80	146.381,92	140.551,52	5.830,40	23.618,08
	Total Gr. Progra. .	170.000,00		170.000,00	164.717,80	146.381,92	140.551,52	5.830,40	23.618,08
	342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.								

(2021)

Pág.

8

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

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

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.	514.600,00	1.379.209,51	1.893.809,51	447.784,57	218.991,72	146.055,39	72.936,33	1.674.817,79
	Total Gr. Progra. .	514.600,00	1.379.209,51	1.893.809,51	447.784,57	218.991,72	146.055,39	72.936,33	1.674.817,79
	Total Política	1.108.824,39	1.449.209,51	2.558.033,90	1.105.329,58	780.999,95	693.040,44	87.959,51	1.777.033,95
	Total Área de Gasto	2.924.797,24	2.471.678,51	5.396.475,75	3.414.466,88	2.373.732,45	2.129.977,29	243.755,16	3.022.743,30

(2021)

Pág.

9

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
41	AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.								
	410 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.								
	410 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.	437.498,66	109.502,96	547.001,62	535.395,66	410.031,10	312.253,78	97.777,32	136.970,52
	Total Gr. Progra. .	437.498,66	109.502,96	547.001,62	535.395,66	410.031,10	312.253,78	97.777,32	136.970,52
	412 MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGROPECUARIAS Y DE LOS SIST.PRODUC								
	412 MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGROPECUARIAS Y DE LOS SIST.PRODUC		392.459,51	392.459,51	158.823,71	158.823,70	158.823,70		233.635,81
	Total Gr. Progra. .		392.459,51	392.459,51	158.823,71	158.823,70	158.823,70		233.635,81
	414 DESARROLLO RURAL.								
	414 DESARROLLO RURAL.	2.300,00		2.300,00	2.249,70	2.249,70	2.249,70		50,30
	Total Gr. Progra. .	2.300,00		2.300,00	2.249,70	2.249,70	2.249,70		50,30
	Total Política	439.798,66	501.962,47	941.761,13	696.469,07	571.104,50	473.327,18	97.777,32	370.656,63
42	INDUSTRIA Y ENERGÍA.								
	422 INDUSTRIA.								
	422 INDUSTRIA.	36.148,94	647.000,00	683.148,94	428.524,54	424.875,28	423.683,90	1.191,38	258.273,66
	Total Gr. Progra. .	36.148,94	647.000,00	683.148,94	428.524,54	424.875,28	423.683,90	1.191,38	258.273,66
	Total Política	36.148,94	647.000,00	683.148,94	428.524,54	424.875,28	423.683,90	1.191,38	258.273,66
43	COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.								
	430 ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.								
	430 ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.	52.193,57		52.193,57	49.315,57	47.532,65	46.390,91	1.141,74	4.660,92
	Total Gr. Progra. .	52.193,57		52.193,57	49.315,57	47.532,65	46.390,91	1.141,74	4.660,92
	431 COMERCIO.								
	4311 FERIAS	132.400,00	76.296,99	208.696,99	217.902,37	112.897,00	106.689,90	6.207,10	95.799,99
	4312 MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	117.000,00	113.361,61	230.361,61	27.830,86	26.197,83	24.564,82	1.633,01	204.163,78

(2021)

Pág.

10

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	4314 COMERCIO.	15.000,00		15.000,00	2.562,50	2.062,50	2.062,50		12.937,50
	Total Gr. Progra. .	264.400,00	189.658,60	454.058,60	248.295,73	141.157,33	133.317,22	7.840,11	312.901,27
	432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.								
	432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.	132.000,00		132.000,00	119.896,29	93.714,49	91.071,09	2.643,40	38.285,51
	Total Gr. Progra. .	132.000,00		132.000,00	119.896,29	93.714,49	91.071,09	2.643,40	38.285,51
	433 DESARROLLO EMPRESARIAL.								
	433 DESARROLLO EMPRESARIAL.	300.600,00	136.000,00	436.600,00	272.656,93	270.156,93	265.656,93	4.500,00	166.443,07
	Total Gr. Progra. .	300.600,00	136.000,00	436.600,00	272.656,93	270.156,93	265.656,93	4.500,00	166.443,07
	439 OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES.								
	439 OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES.	34.100,00	388.051,76	422.151,76	348.460,89	348.209,45	347.505,34	704,11	73.942,31
	Total Gr. Progra. .	34.100,00	388.051,76	422.151,76	348.460,89	348.209,45	347.505,34	704,11	73.942,31
	Total Política	783.293,57	713.710,36	1.497.003,93	1.038.625,41	900.770,85	883.941,49	16.829,36	596.233,08
44	TRANSPORTE PÚBLICO.								
	440 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE.								
	440 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE.	63.856,68		63.856,68	60.404,34	53.981,35	53.401,98	579,37	9.875,33
	Total Gr. Progra. .	63.856,68		63.856,68	60.404,34	53.981,35	53.401,98	579,37	9.875,33
	441 TRANSPORTE DE VIAJEROS								
	4411 TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS	75.000,00		75.000,00	26.299,46	15.739,40	15.739,40		59.260,60
	Total Gr. Progra. .	75.000,00		75.000,00	26.299,46	15.739,40	15.739,40		59.260,60
	442 INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE.								
	442 INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE.		48.387,90	48.387,90	48.279,00	48.279,00	48.279,00		108,90
	Total Gr. Progra. .		48.387,90	48.387,90	48.279,00	48.279,00	48.279,00		108,90
	Total Política	138.856,68	48.387,90	187.244,58	134.982,80	117.999,75	117.420,38	579,37	69.244,83
45	INFRAESTRUCTURAS.								

(2021)

Pág. 11

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	453 CARRETERAS .								
	453 CARRETERAS .		678.404,72	678.404,72					678.404,72
	Total Gr. Progra. .		678.404,72	678.404,72					678.404,72
	459 OTRAS INFRAESTRUCTURAS.								
	459 OTRAS INFRAESTRUCTURAS.		61.046,09	61.046,09	5.076,45	5.076,45	5.076,45		55.969,64
	Total Gr. Progra. .		61.046,09	61.046,09	5.076,45	5.076,45	5.076,45		55.969,64
	Total Política		739.450,81	739.450,81	5.076,45	5.076,45	5.076,45		734.374,36
49	OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.								
	491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.								
	491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.	455.721,94	849.395,06	1.305.117,00	551.327,79	385.659,83	328.024,94	57.634,89	919.457,17
	Total Gr. Progra. .	455.721,94	849.395,06	1.305.117,00	551.327,79	385.659,83	328.024,94	57.634,89	919.457,17
	Total Política	455.721,94	849.395,06	1.305.117,00	551.327,79	385.659,83	328.024,94	57.634,89	919.457,17
	Total Área de Gasto	1.853.819,79	3.499.906,60	5.353.726,39	2.855.006,06	2.405.486,66	2.231.474,34	174.012,32	2.948.239,73

Pág. 12

12

12

[illegible]

(2021)

Pág.

13

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	943 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES.	1.517.200,00	33.000,00	1.550.200,00	1.483.749,45	1.318.349,12	1.147.155,13	171.193,99	231.850,88
	Total Gr. Progra. .	1.517.200,00	33.000,00	1.550.200,00	1.483.749,45	1.318.349,12	1.147.155,13	171.193,99	231.850,88
	Total Política	1.517.200,00	33.000,00	1.550.200,00	1.483.749,45	1.318.349,12	1.147.155,13	171.193,99	231.850,88
	Total Área de Gasto	6.323.117,58	76.643,67	6.399.761,25	6.062.584,41	5.627.372,35	5.348.676,21	278.696,14	772.388,90
	Total	22.129.580,36	14.868.053,19	36.997.633,55	28.819.568,64	24.150.382,69	22.575.837,46	1.574.545,23	12.847.250,86

(2021)

Pág. 1

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

Área de Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA.

Política 01 DEUDA PÚBLICA.

Grup. Prog. 011 DEUDA PÚBLICA.

APL/C.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
011	310	31000	INTERESES PRÉSTAMOS LARGO PLAZO	23.200,00	234,43	23.434,43	23.373,27	23.373,27	23.373,27		61,16
011	310	31001	INTERESES PRÉSTAMOS CORTO PLAZO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 310 INTERESES.	24.200,00	234,43	24.434,43	23.373,27	23.373,27	23.373,27		1.061,16
			ART. 31 DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS.	24.200,00	234,43	24.434,43	23.373,27	23.373,27	23.373,27		1.061,16
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.	24.200,00	234,43	24.434,43	23.373,27	23.373,27	23.373,27		1.061,16
011	911	911	AMORT DE PRÉSTAMOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.	122.870,00	20.500,00	143.370,00	143.289,32	143.289,32	143.289,32		80,68
			CTO 911 AMORT DE PRÉSTAMOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.	122.870,00	20.500,00	143.370,00	143.289,32	143.289,32	143.289,32		80,68
011	913	913	AMORT DE PRÉST A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.	149.000,00	4.465,10	153.465,10	153.457,27	153.457,27	153.457,27		7,83
			CTO 913 AMORT DE PRÉST A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.	149.000,00	4.465,10	153.465,10	153.457,27	153.457,27	153.457,27		7,83
			ART. 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DE OPERACIONES EN EUROS.	271.870,00	24.965,10	296.835,10	296.746,59	296.746,59	296.746,59		88,51
			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS.	271.870,00	24.965,10	296.835,10	296.746,59	296.746,59	296.746,59		88,51
			TOTAL GR. PROGRA. 011	296.070,00	25.199,53	321.269,53	320.119,86	320.119,86	320.119,86		1.149,67

(2021)

Pág.

2

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
130	632	63233	OBRAS AMPLIACION INSTALACIONES POLICIA LOCAL		34.000,00	34.000,00	41.346,27	41.346,27	41.346,27		-7.346,27
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		34.000,00	34.000,00	41.346,27	41.346,27	41.346,27		-7.346,27
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV		34.000,00	34.000,00	41.346,27	41.346,27	41.346,27		-7.346,27
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		34.000,00	34.000,00	41.346,27	41.346,27	41.346,27		-7.346,27
			TOTAL GR. PROGRA. 130		34.000,00	34.000,00	41.346,27	41.346,27	41.346,27		-7.346,27

(2021)

Pág.

3

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.

Grup. Prog. 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
132	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	47.050,23		47.050,23	31.855,40	31.855,40	31.855,40		15.194,83
132	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	530.368,64	-35.000,00	495.368,64	476.140,38	470.154,52	470.154,52		25.214,12
132	120	12006	TRIENIOS.	71.811,99		71.811,99	61.637,24	61.366,86	61.366,86		10.445,13
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	649.230,86	-35.000,00	614.230,86	569.633,02	563.376,78	563.376,78		50.854,08
132	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	287.009,28		287.009,28	248.156,97	246.930,03	246.930,03		40.079,25
132	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	390.585,64		390.585,64	338.186,25	336.107,23	335.942,87	164,36	54.478,41
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	677.594,92		677.594,92	586.343,22	583.037,26	582.872,90	164,36	94.557,66
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	1.326.825,78	-35.000,00	1.291.825,78	1.155.976,24	1.146.414,04	1.146.249,68	164,36	145.411,74
132	150	15002	PRODUCTIVIDAD FESTIVO POLICIA	50.000,00		50.000,00	50.884,00	49.872,00	49.872,00		128,00
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	50.000,00		50.000,00	50.884,00	49.872,00	49.872,00		128,00
132	151	15103	GRATIFICACIONES: POLICÍA LOCAL	84.000,00		84.000,00	99.715,00	97.804,07	97.804,07		-13.804,07
			CTO 151 GRATIFICACIONES.	84.000,00		84.000,00	99.715,00	97.804,07	97.804,07		-13.804,07
132	152	15200	CARRERA PROFESIONAL FUNCIONARIOS	31.444,86		31.444,86	33.031,08	32.237,97	32.237,97		-793,11
			CTO 152 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	31.444,86		31.444,86	33.031,08	32.237,97	32.237,97		-793,11
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	165.444,86		165.444,86	183.630,08	179.914,04	179.914,04		-14.469,18
132	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	494.371,25	-35.000,00	459.371,25	442.006,91	435.621,73	400.356,34	35.265,39	23.749,52
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	494.371,25	-35.000,00	459.371,25	442.006,91	435.621,73	400.356,34	35.265,39	23.749,52
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	494.371,25	-35.000,00	459.371,25	442.006,91	435.621,73	400.356,34	35.265,39	23.749,52
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.986.641,89	-70.000,00	1.916.641,89	1.781.613,23	1.761.949,81	1.726.520,06	35.429,75	154.692,08
132	203	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	1.000,00		1.000,00					1.000,00

(2021)

Pág.

4

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.

Grup. Prog. 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
132	204	204	CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	34.000,00		34.000,00	45.422,17	25.239,35	23.521,15	1.718,20	8.760,65
			CTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	34.000,00		34.000,00	45.422,17	25.239,35	23.521,15	1.718,20	8.760,65
132	210	21000	ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	35.000,00		35.000,00	45.422,17	25.239,35	23.521,15	1.718,20	9.760,65
			INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.			1.337,67	1.337,67	1.337,67		-1.337,67	
			CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.			1.337,67	1.337,67	1.337,67		-1.337,67	
132	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	3.500,00		3.500,00	2.944,91	2.521,41	2.457,28	64,13	978,59
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	3.500,00		3.500,00	2.944,91	2.521,41	2.457,28	64,13	978,59
132	214	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	3.000,00		3.000,00	7.551,42	3.897,43	3.897,43		-897,43
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	3.000,00		3.000,00	7.551,42	3.897,43	3.897,43		-897,43
132	216	21600	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS PROCESO INFORMACION	18.000,00		18.000,00	18.089,50	18.089,50	18.089,50		-89,50
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	18.000,00		18.000,00	18.089,50	18.089,50	18.089,50		-89,50
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	24.500,00		24.500,00	29.923,50	25.846,01	25.781,88	64,13	-1.346,01
132	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.				43,78	43,78	43,78		-43,78
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.				43,78	43,78	43,78		-43,78
132	221	22104	VESTUARIO.	32.500,00	85.415,87	117.915,87	117.970,40	107.205,73	107.205,73		10.710,14
132	221	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES.	1.000,00		1.000,00	1.752,30	1.752,30	1.752,30		-752,30
			CTO 221 SUMINISTROS.	33.500,00	85.415,87	118.915,87	119.722,70	108.958,03	108.958,03		9.957,84

(2021)

Pág.

5

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.

Grup. Prog. 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
132	224	22403	PRIMAS DE SEGUROS DRON				326,03	326,03	326,03		-326,03
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.				326,03	326,03	326,03		-326,03
132	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	500,00		500,00					500,00
132	226	22608	GASTOS ESPECIFICOS DEL SERVICIO	5.000,00		5.000,00	16.782,43	15.905,23	8.548,11	7.357,12	-10.905,23
132	226	22614	CAMPAÑA EDUCACIÓN VIAL	1.000,00		1.000,00	4.382,82	4.382,82	4.382,82		-3.382,82
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	6.500,00		6.500,00	21.165,25	20.288,05	12.930,93	7.357,12	-13.788,05
132	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	100,00		100,00					100,00
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	100,00		100,00					100,00
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	40.100,00	85.415,87	125.515,87	141.257,76	129.615,89	122.258,77	7.357,12	-4.100,02
132	230	23001	DIETAS DEL PERSONAL	150,00		150,00					150,00
			CTO 230 DIETAS.	150,00		150,00					150,00
132	231	231	LOCOMOCIÓN.	3.000,00		3.000,00	4.233,20	4.233,20	4.233,20		-1.233,20
			CTO 231 LOCOMOCIÓN.	3.000,00		3.000,00	4.233,20	4.233,20	4.233,20		-1.233,20
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	3.150,00		3.150,00	4.233,20	4.233,20	4.233,20		-1.083,20
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	102.750,00	85.415,87	188.165,87	220.836,63	184.934,45	175.795,00	9.139,45	3.231,42
132	609	60917	REDUCTORES DE VELOCIDAD VIAS PÚBLICAS				5.914,48				
			CTO 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL				5.914,48				
			ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL				5.914,48				
132	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	10.142,65	9.864,65	9.864,65		-8.864,65

(2021)

Pág.

6

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.

Grup. Prog. 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
132	625	62500	CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	1.000,00		1.000,00	10.142,65	9.864,65	9.864,65		-8.864,65
			MOBILIARIO Y ENSERES			1.389,07	1.389,07	1.389,07	-1.389,07		
132	629	62901	CTO 625 MOBILIARIO Y ENSERES				1.389,07	1.389,07	1.389,07		-1.389,07
			ADQUISICIÓN ESCUDOS, CASCOS Y MATERIAL ANTIDISTURBIOS		6.113,21	6.113,21	9.901,79	9.901,79	9.901,79	-3.788,58	
			CTO 629 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV		6.113,21	6.113,21	9.901,79	9.901,79	9.901,79	-3.788,58	
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	1.000,00	6.113,21	7.113,21	21.433,51	21.155,51	21.155,51	-14.042,30	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	1.000,00	6.113,21	7.113,21	27.347,99	21.155,51	21.155,51	-14.042,30	
			TOTAL GR. PROGRA. 132	2.090.391,89	21.529,08	2.111.920,97	2.029.797,85	1.968.039,77	1.923.470,57	44.569,20	143.881,20

(2021)

Pág.

7

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
133	202	202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.				4.566,60	3.720,93	3.213,53	507,40	-3.720,93
			CTO 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.				4.566,60	3.720,93	3.213,53	507,40	-3.720,93
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.				4.566,60	3.720,93	3.213,53	507,40	-3.720,93
133	227	22710	VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO APARCAMIENTO PARQUE CONSTITUCIÓN	20.000,00	3.418,08	23.418,08	3.418,08	3.418,08	3.418,08		20.000,00
133	227	22722	SERVICIO DE GRUA	19.000,00		19.000,00					19.000,00
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	39.000,00	3.418,08	42.418,08	3.418,08	3.418,08	3.418,08		39.000,00
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	39.000,00	3.418,08	42.418,08	3.418,08	3.418,08	3.418,08		39.000,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	39.000,00	3.418,08	42.418,08	7.984,68	7.139,01	6.631,61	507,40	35.279,07
133	600	60004	ADQUISICION DE PARCELA RUSTICAS	35.500,00	6.329,23	41.829,23	71.664,08	71.664,08	6.329,23	65.334,85	-29.834,85
			CTO 600 INVERSIONES EN TERRENOS.	35.500,00	6.329,23	41.829,23	71.664,08	71.664,08	6.329,23	65.334,85	-29.834,85
			ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL	35.500,00	6.329,23	41.829,23	71.664,08	71.664,08	6.329,23	65.334,85	-29.834,85
133	619	61927	REPARACION APARCAMIENTOS DEL FERIA		36.227,40	36.227,40	36.272,40	36.272,40	36.272,40		-45,00
			CTO 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		36.227,40	36.227,40	36.272,40	36.272,40	36.272,40		-45,00
			ART. 61 INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL		36.227,40	36.227,40	36.272,40	36.272,40	36.272,40		-45,00
133	622	62221	OBRAS EJECUCIÓN PARKING LOPEZ DE AYALA		218.100,00	218.100,00	158.906,43				218.100,00
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		218.100,00	218.100,00	158.906,43				218.100,00

(2021)

Pág.

8

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
133	682	68201	ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		218.100,00	218.100,00	158.906,43				218.100,00
			ADQUISICION EDIFICIOS C/L.AYALA,12,14,16,18,20 Y ESPROCEDA,4		52.992,58	52.992,58	51.922,30	51.922,30	51.922,30		1.070,28
			CTO 682 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		52.992,58	52.992,58	51.922,30	51.922,30	51.922,30		1.070,28
			ART. 68 GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES.		52.992,58	52.992,58	51.922,30	51.922,30	51.922,30		1.070,28
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	35.500,00	313.649,21	349.149,21	318.765,21	159.858,78	94.523,93	65.334,85	189.290,43
			TOTAL GR. PROGRA. 133	74.500,00	317.067,29	391.567,29	326.749,89	166.997,79	101.155,54	65.842,25	224.569,50

(2021)

Pág.

9

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.

Grup. Prog. 134 MOVILIDAD URBANA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
134	609	60903	PLACAS Y SEÑALES INFORMATIVAS		106.000,00	106.000,00	75.476,76				106.000,00
			CTO 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		106.000,00	106.000,00	75.476,76				106.000,00
			ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL		106.000,00	106.000,00	75.476,76				106.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		106.000,00	106.000,00	75.476,76				106.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 134		106.000,00	106.000,00	75.476,76				106.000,00

(2021)

Pág.

10

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.

Grup. Prog. 135 PROTECCIÓN CIVIL

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
135	221	22104	VESTUARIO.	1.500,00		1.500,00	4.552,93				1.500,00
135	221	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	500,00		500,00					500,00
			CTO 221 SUMINISTROS.	2.000,00		2.000,00	4.552,93				2.000,00
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	2.000,00		2.000,00	4.552,93				2.000,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.000,00		2.000,00	4.552,93				2.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 135	2.000,00		2.000,00	4.552,93				2.000,00

(2021)

Pág.

11

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.

Grup. Prog. 136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
136	467	46700	CONSORCIO DIPUTACIÓN	262.000,00		262.000,00	261.795,00	261.795,00	261.795,00		205,00
			CTO 467 A CONSORCIOS.	262.000,00		262.000,00	261.795,00	261.795,00	261.795,00		205,00
			ART. 46 A ENTIDADES LOCALES.	262.000,00		262.000,00	261.795,00	261.795,00	261.795,00		205,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	262.000,00		262.000,00	261.795,00	261.795,00	261.795,00		205,00
			TOTAL GR. PROGRA. 136	262.000,00		262.000,00	261.795,00	261.795,00	261.795,00		205,00

(2021)

Pág.

12

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
150	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	54.618,55		54.618,55	37.395,71	37.395,71	37.395,71		17.222,84
150	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	46.191,43		46.191,43	16.106,60	16.106,10	16.106,10		30.085,33
150	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	72.928,32		72.928,32	50.572,72	50.572,72	50.572,72		22.355,60
150	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	80.941,56		80.941,56	41.413,66	41.413,56	41.413,56		39.528,00
150	120	12006	TRIENIOS.	44.592,21		44.592,21	34.390,94	34.390,94	34.390,94		10.201,27
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	299.272,07		299.272,07	179.879,63	179.879,03	179.879,03		119.393,04
150	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	129.868,08	-25.000,00	104.868,08	82.186,78	82.186,68	82.186,68		22.681,40
150	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	137.308,08	-25.000,00	112.308,08	89.005,46	89.005,44	89.005,44		23.302,64
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	267.176,16	-50.000,00	217.176,16	171.192,24	171.192,12	171.192,12		45.984,04
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	566.448,23	-50.000,00	516.448,23	351.071,87	351.071,15	351.071,15		165.377,08
150	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	63.051,86		63.051,86	24.821,60	19.023,48	19.023,48		44.028,38
150	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	56.931,46		56.931,46	21.038,83	15.815,18	15.815,18		41.116,28
			CTO 130 LABORAL FIJO.	119.983,32		119.983,32	45.860,43	34.838,66	34.838,66		85.144,66
150	131	13100	LABORAL TEMPORAL	174.950,00	139.100,00	314.050,00	610.519,37	600.272,31	600.272,31		-286.222,31
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	174.950,00	139.100,00	314.050,00	610.519,37	600.272,31	600.272,31		-286.222,31
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	294.933,32	139.100,00	434.033,32	656.379,80	635.110,97	635.110,97		-201.077,65
150	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	192.265,41	-50.000,00	142.265,41	102.768,87	83.162,54	78.351,52	4.811,02	59.102,87
150	160	16002	PERSONAL LABORAL FIJO	42.656,40		42.656,40	16.713,20	16.666,78	15.325,07	1.341,71	25.989,62
150	160	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL	62.500,00	52.100,00	114.600,00	219.919,79	211.217,88	189.086,01	22.131,87	-96.617,88
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	297.421,81	2.100,00	299.521,81	339.401,86	311.047,20	282.762,60	28.284,60	-11.525,39
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	297.421,81	2.100,00	299.521,81	339.401,86	311.047,20	282.762,60	28.284,60	-11.525,39

(2021)

Pág.

13

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
150	202	202	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.158.803,36	91.200,00	1.250.003,36	1.346.853,53	1.297.229,32	1.268.944,72	28.284,60	-47.225,96
			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	66.000,00		66.000,00	69.902,79	65.909,79	65.909,79		90,21
			CTO 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	66.000,00		66.000,00	69.902,79	65.909,79	65.909,79		90,21
150	203	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	5.500,00	1.161,60	6.661,60	14.822,50	14.822,50	14.822,50		-8.160,90
			CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	5.500,00	1.161,60	6.661,60	14.822,50	14.822,50	14.822,50		-8.160,90
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	71.500,00	1.161,60	72.661,60	84.725,29	80.732,29	80.732,29		-8.070,69
150	210	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	170.000,00	220.000,00	390.000,00	292.606,89	243.691,49	196.785,14	46.906,35	146.308,51
			CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	170.000,00	220.000,00	390.000,00	292.606,89	243.691,49	196.785,14	46.906,35	146.308,51
150	212	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	2.000,00	50.816,75	52.816,75	23.139,04	12.300,17	12.300,17		40.516,58
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	2.000,00	50.816,75	52.816,75	23.139,04	12.300,17	12.300,17		40.516,58
150	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	20.000,00	2.425,54	22.425,54	34.413,09	31.264,88	26.412,84	4.852,04	-8.839,34
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	20.000,00	2.425,54	22.425,54	34.413,09	31.264,88	26.412,84	4.852,04	-8.839,34
150	214	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	15.000,00	1.203,95	16.203,95	34.670,36	32.471,99	27.967,59	4.504,40	-16.268,04
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	15.000,00	1.203,95	16.203,95	34.670,36	32.471,99	27.967,59	4.504,40	-16.268,04
150	216	21600	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS PROCESO INFORMACION				8.102,54	8.102,53	8.102,53		-8.102,53
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.				8.102,54	8.102,53	8.102,53		-8.102,53
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	207.000,00	274.446,24	481.446,24	392.931,92	327.831,06	271.568,27	56.262,79	153.615,18

(2021)

Pág.

14

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
150	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.		413,82	413,82	1.607,73	1.607,73	1.420,78	186,95	-1.193,91
150	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	1.000,00		1.000,00	1.661,33	1.661,33	1.661,33		-661,33
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	1.000,00	413,82	1.413,82	3.269,06	3.269,06	3.082,11	186,95	-1.855,24
150	221	22102	GAS.	500,00		500,00					500,00
150	221	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	4.000,00		4.000,00	199,65	199,65	199,65		3.800,35
			CTO 221 SUMINISTROS.	4.500,00		4.500,00	199,65	199,65	199,65		4.300,35
150	224	224	PRIMAS DE SEGUROS.				536,44				
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.				536,44				
150	226	226	GASTOS DIVERSOS.	1.000,00		1.000,00	440,00	440,00	440,00		560,00
150	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.500,00		1.500,00	1.338,26	1.338,26	1.338,26		161,74
150	226	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.				340,25	340,25	340,25		-340,25
150	226	22616	INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS	300,00		300,00	6.371,54	6.371,54	6.371,54		-6.071,54
150	226	22617	INDEMNIZACIONES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
150	226	22618	MANTENIMIENTO FUENTES PÚBLICAS				1.038,91	1.038,91	1.038,91		-1.038,91
150	226	22663	MULTA Y SANCIONES	200,00		200,00					200,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	6.000,00		6.000,00	9.528,96	9.528,96	9.528,96		-3.528,96
150	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	1.000,00	67.596,93	68.596,93	26.219,71	19.131,21	19.131,21		49.465,72
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	1.000,00	67.596,93	68.596,93	26.219,71	19.131,21	19.131,21		49.465,72
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	12.500,00	68.010,75	80.510,75	39.753,82	32.128,88	31.941,93	186,95	48.381,87
150	231	231	LOCOMOCIÓN.	100,00		100,00	46,74	46,74	46,74		53,26
			CTO 231 LOCOMOCIÓN.	100,00		100,00	46,74	46,74	46,74		53,26

(2021)

Pág.

15

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
150	601	60130	ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	100,00		100,00	46,74	46,74	46,74		53,26
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	291.100,00	343.618,59	634.718,59	517.457,77	440.738,97	384.289,23	56.449,74	193.979,62
			SOTERRAMIENTO CRUCES CABLES DIVERSAS CALLES	40.000,00		40.000,00					40.000,00
			CTO 601 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA	40.000,00		40.000,00					40.000,00
			ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL	40.000,00		40.000,00					40.000,00
150	619	61923	OBRAS REPARACION VARIAS CALLES	80.000,00		80.000,00	3.702,60	3.702,60	3.702,60		76.297,40
150	619	61935	OBRA DE RENOVACIÓN DE PAVIMENTACIÓN C/MARQUÉS TORRES CABRERA				17.424,00	17.424,00	17.424,00		-17.424,00
			CTO 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	80.000,00		80.000,00	21.126,60	21.126,60	21.126,60		58.873,40
			ART. 61 INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL	80.000,00		80.000,00	21.126,60	21.126,60	21.126,60		58.873,40
150	622	62202	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				13.744,39	4.823,06	4.823,06		-4.823,06
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.				13.744,39	4.823,06	4.823,06		-4.823,06
150	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	26.000,00		26.000,00	17.716,51	16.971,01	12.211,90	4.759,11	9.028,99
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	26.000,00		26.000,00	17.716,51	16.971,01	12.211,90	4.759,11	9.028,99
150	624	62402	ADQUISICION CAMION MULTIFUNCION CASAS DEL CASTILLO		1.750,00	1.750,00					1.750,00
			CTO 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.		1.750,00	1.750,00					1.750,00
150	625	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	4.913,74	4.913,74	4.913,74		-3.913,74
			CTO 625 MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	4.913,74	4.913,74	4.913,74		-3.913,74

(2021)

Pág.

16

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
150	632	63204	ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	27.000,00	1.750,00	28.750,00	36.374,64	26.707,81	21.948,70	4.759,11	2.042,19
			ADEC. ANTIGUAS ESCUELAS A AULA NATURALEZA 3ª FASE C.CASTILL		1.318,91	1.318,91					1.318,91
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		1.318,91	1.318,91					1.318,91
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV		1.318,91	1.318,91					1.318,91
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	147.000,00	3.068,91	150.068,91	57.501,24	47.834,41	43.075,30	4.759,11	102.234,50
			TOTAL GR. PROGRA. 150	1.596.903,36	437.887,50	2.034.790,86	1.921.812,54	1.785.802,70	1.696.309,25	89.493,45	248.988,16

(2021)

Pág.

17

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
151	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.		30.000,00	30.000,00					30.000,00
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.		30.000,00	30.000,00					30.000,00
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.		30.000,00	30.000,00					30.000,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		30.000,00	30.000,00					30.000,00
151	600	60009	EXPROPIACIÓN TERRENOS PARA VIAL DE ACCESO A SUPER. AL ALADO								
			CTO 600 INVERSIONES EN TERRENOS.								
151	601	60118	OBRA URBANIZACIÓN SECTOR PALACIO DE CONGRESO	110.000,00	-38.655,61	71.344,39	7.725,75	7.725,75	7.725,75		63.618,64
			CTO 601 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA	110.000,00	-38.655,61	71.344,39	7.725,75	7.725,75	7.725,75		63.618,64
151	609	60920	PROYECTO EJEC.NUEVO VIAL ACCESO A SUPERMERCADO Y LAVAMANIA		38.908,92	38.908,92					38.908,92
			CTO 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		38.908,92	38.908,92					38.908,92
			ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL	110.000,00	253,31	110.253,31	7.725,75	7.725,75	7.725,75		102.527,56
151	619	61902	OBRA URBANIZACIÓN CARRETERA DE GUADALUPE		1.635.354,28	1.635.354,28	1.113.546,93	800.185,88	800.185,88		835.168,40
151	619	61906	REMODELACION PLAZA RAFAEL ALBERTI		169.000,00	169.000,00					169.000,00
151	619	61934	CIRCUITO HIDRAULICO FUENTE AVDA. HERNAN CORTES				17.922,52	17.922,52	17.922,52		-17.922,52
			CTO 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		1.804.354,28	1.804.354,28	1.131.469,45	818.108,40	818.108,40		986.245,88
			ART. 61 INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL		1.804.354,28	1.804.354,28	1.131.469,45	818.108,40	818.108,40		986.245,88

(2021)

Pág.

18

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
151	632	63231	OBRA EJECUCION CASETA INSTAL, PATIO EDIFICIO CAMARA AGRARIA CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV								
151	682	68202	ADQUISICION INMUEBLE CRUZ DEL RIO, 3		44.362,64	44.362,64	44.362,62	44.362,62	44.362,62		0,02
151	682	68205	ADQUISICIÓN INMUEBLE CALLE VALDILLO Nº 25				15.000,00	15.000,00		15.000,00	-15.000,00
			CTO 682 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		44.362,64	44.362,64	59.362,62	59.362,62	44.362,62	15.000,00	-14.999,98
			ART. 68 GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES.		44.362,64	44.362,64	59.362,62	59.362,62	44.362,62	15.000,00	-14.999,98
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	110.000,00	1.848.970,23	1.958.970,23	1.198.557,82	885.196,77	870.196,77	15.000,00	1.073.773,46
			TOTAL GR. PROGRA. 151	110.000,00	1.878.970,23	1.988.970,23	1.198.557,82	885.196,77	870.196,77	15.000,00	1.103.773,46

(2021)

Pág.

19

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 152 VIVIENDA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
152	162	16205	SEGUROS.	100,00		100,00					100,00
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	100,00		100,00					100,00
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	100,00		100,00					100,00
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	100,00		100,00					100,00
152	212	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	25.000,00	14.000,00	39.000,00	26.680,70	25.890,92	25.890,92		13.109,08
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	25.000,00	14.000,00	39.000,00	26.680,70	25.890,92	25.890,92		13.109,08
152	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.				2.435,73	2.435,73	1.746,03	689,70	-2.435,73
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.				2.435,73	2.435,73	1.746,03	689,70	-2.435,73
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	25.000,00	14.000,00	39.000,00	29.116,43	28.326,65	27.636,95	689,70	10.673,35
152	226	22618	MANTENIMIENTO FUENTES PÚBLICAS	5.000,00	2.991,80	7.991,80	11.541,40	7.366,90	6.580,10	786,80	624,90
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	5.000,00	2.991,80	7.991,80	11.541,40	7.366,90	6.580,10	786,80	624,90
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	5.000,00	2.991,80	7.991,80	11.541,40	7.366,90	6.580,10	786,80	624,90
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	30.000,00	16.991,80	46.991,80	40.657,83	35.693,55	34.217,05	1.476,50	11.298,25
152	622	62202	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6.048,79	5.662,80	5.662,80		-5.662,80
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.				6.048,79	5.662,80	5.662,80		-5.662,80
152	623	62322	INST DE ELECTRICIDAD Y CLIMATIZACIÓN CASAS DEL CASTILLO		18.000,00	18.000,00					18.000,00
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		18.000,00	18.000,00					18.000,00
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		18.000,00	18.000,00	6.048,79	5.662,80	5.662,80		12.337,20

(2021)

Pág.

20

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 152 VIVIENDA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
152	632	63223	ADEC. ANTIGUAS ESCUELAS A AULA NATURALEZA FASE 4º, C. CASTIL		14.000,00	14.000,00	15.220,42	15.220,42	15.220,42		-1.220,42
152	632	63225	OBRA AISLAMIENTO CUBIERTA CINE LAS VEGAS				18.672,62	18.672,62	18.672,62		-18.672,62
152	632	63226	REHABILITACION EDIFICIO CAMARA AGRARIA PARA ESCUELAS MUNICIP		207.487,67	207.487,67	199.801,60	199.801,60	199.801,60		7.686,07
152	632	63234	OBRA ADECUACION EDIFICACION MUNICIPAL C/VIRIATO		23.500,00	23.500,00	42.412,25	42.412,25	42.412,25		-18.912,25
152	632	63236	AMPLIACION DEPOSITO LIBROS BIBLIOTECA MUNICIPAL		25.000,00	25.000,00	12.114,94				25.000,00
152	632	63237	ADEC. ANT. C. CONQUISTADORES A C.MPAL.ASOCIACIONES		25.000,00	25.000,00					25.000,00
152	632	63238	ADEC. ANT.COLEGIO EL CRISTO PARA ESCUELAS MUNICIPALES		20.000,00	20.000,00	9.732,71	9.732,71	9.732,71		10.267,29
152	632	63239	ADECUACION ANTIGUOS DESPACHO SERVICIO DE CONTRATACION		68.869,63	68.869,63	48.200,00	48.200,00		48.200,00	20.669,63
152	632	63240	SUSTITUCION CUBIERTA PABELLON J.M.CALDERON		29.000,00	29.000,00					29.000,00
152	632	63241	SUSTITUCION CERRAMIENTO TEATRO LAS VEGAS		6.000,00	6.000,00	5.465,69	5.465,69	5.465,69		534,31
152	632	63242	REPARACION FACHADA CEI EL PILAR		65.178,44	65.178,44	47.843,67	47.843,67		47.843,67	17.334,77
152	632	63243	REPARACION HUMEDADES CAPILARIDAD ANTIGUA CARCEL		20.000,00	20.000,00	24.997,15	24.997,15		24.997,15	-4.997,15
152	632	63244	ADECUACION NAVE TELEVISION		14.145,74	14.145,74	18.220,11	18.220,11	18.220,11		-4.074,37
152	632	63245	SUMINISTRO E INST.PUERTA VIDRIO ACCESO PLANTA 1ª IBERDROLA		1.993,82	1.993,82					1.993,82
152	632	63246	INSTALACION CORTINA DIVISORIAS PABELLON J.M. CALDERON		48.000,00	48.000,00	44.389,42	44.389,42	44.389,42		3.610,58
152	632	63247	OBRA SUSTITUCION CUBIERTA EDIFICIO EL CASINO		65.793,20	65.793,20					65.793,20
152	632	63248	MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA INSTALACIONES MUNICIPALES		52.867,38	52.867,38	113.467,04	113.466,55	112.140,39	1.326,16	-60.599,17
152	632	63249	ADECUACIÓN EDIFICIO DOTACIONALES CASAS DEL CASTILLO		15.000,00	15.000,00	16.430,32	16.430,32	114,95	16.315,37	-1.430,32

(2021)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 152 VIVIENDA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
152	632	63251	OBRA ADECUACION COCINA PALACIO DE CONGRESOS				42.813,53	42.813,53	42.813,53		-42.813,53
152	632	63252	OBRA SELLADO IMPERMEABILIZACION PANELES TRANSLUCIDO PABELLON				28.562,05	28.562,05	28.562,05		-28.562,05
152	632	63253	MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA CEIP SANTIAGO APOSTOL								
152	632	63256	OBRA ADECUACIÓN DOS OFICINAS EN EL CENTRO "EPA" PARA SS		33.978,65	33.978,65	39.720,39	37.094,28	37.094,28		-3.115,63
152	632	63257	ADECUACIÓN INTERIOR OFICINAS PUNTO PAE (ESTACIÓN AUTOBUSES)				21.907,36				
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		735.814,53	735.814,53	749.971,27	713.322,37	574.640,02	138.682,35	22.492,16
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV		735.814,53	735.814,53	749.971,27	713.322,37	574.640,02	138.682,35	22.492,16
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		753.814,53	753.814,53	756.020,06	718.985,17	580.302,82	138.682,35	34.829,36
			TOTAL GR. PROGRA. 152	30.100,00	770.806,33	800.906,33	796.677,89	754.678,72	614.519,87	140.158,85	46.227,61

(2021)

Pág.

22

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 153 VIAS PÚBLICAS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
153	619	61900	OBRAS ASFALTADO	200.000,00		200.000,00	163.350,00				200.000,00
153	619	61904	REMODELACION C/BARRANCO, AEPSA 2019		24.573,96	24.573,96	24.573,96	24.573,95	24.573,95		0,01
153	619	61922	MEJORA URBANIZACION Y ACCESIBILIDAD BARRIO PILAR 3º FASE		24.236,68	24.236,68	24.236,68	24.236,68	24.236,68		
			CTO 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	200.000,00	48.810,64	248.810,64	212.160,64	48.810,63	48.810,63		200.000,01
			ART. 61 INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL	200.000,00	48.810,64	248.810,64	212.160,64	48.810,63	48.810,63		200.000,01
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	200.000,00	48.810,64	248.810,64	212.160,64	48.810,63	48.810,63		200.000,01
			TOTAL GR. PROGRA. 153	200.000,00	48.810,64	248.810,64	212.160,64	48.810,63	48.810,63		200.000,01

(2021)

Pág.

23

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .

Grup. Prog. 162 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
162	209	209	CÁNONES.	350.000,00	31.630,74	381.630,74	381.630,74	321.178,53	271.674,59	49.503,94	60.452,21
			CTO 209 CÁNONES.	350.000,00	31.630,74	381.630,74	381.630,74	321.178,53	271.674,59	49.503,94	60.452,21
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	350.000,00	31.630,74	381.630,74	381.630,74	321.178,53	271.674,59	49.503,94	60.452,21
162	225	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	86.000,00	7.165,75	93.165,75	93.812,11	86.591,58	79.371,05	7.220,53	6.574,17
			CTO 225 TRIBUTOS.	86.000,00	7.165,75	93.165,75	93.812,11	86.591,58	79.371,05	7.220,53	6.574,17
162	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	2.020.000,00	166.802,23	2.186.802,23	2.185.141,37	2.016.250,09	1.847.358,81	168.891,28	170.552,14
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	2.020.000,00	166.802,23	2.186.802,23	2.185.141,37	2.016.250,09	1.847.358,81	168.891,28	170.552,14
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	2.106.000,00	173.967,98	2.279.967,98	2.278.953,48	2.102.841,67	1.926.729,86	176.111,81	177.126,31
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.456.000,00	205.598,72	2.661.598,72	2.660.584,22	2.424.020,20	2.198.404,45	225.615,75	237.578,52
			TOTAL GR. PROGRA. 162	2.456.000,00	205.598,72	2.661.598,72	2.660.584,22	2.424.020,20	2.198.404,45	225.615,75	237.578,52

(2021)

Pág.

24

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .

Grup. Prog. 164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
164	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	18.506,99		18.506,99	9.430,88	9.430,88	9.430,88		9.076,11
164	120	12006	TRIENIOS.	2.128,56		2.128,56	2.128,56	2.128,32	2.128,32		0,24
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	20.635,55		20.635,55	11.559,44	11.559,20	11.559,20		9.076,35
164	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	8.016,48		8.016,48	4.008,24	4.008,24	4.008,24		4.008,24
164	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	7.812,84		7.812,84	3.906,42	3.906,42	3.906,42		3.906,42
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	15.829,32		15.829,32	7.914,66	7.914,66	7.914,66		7.914,66
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	36.464,87		36.464,87	19.474,10	19.473,86	19.473,86		16.991,01
164	131	13100	LABORAL TEMPORAL				30.757,83	27.575,78	27.575,78		-27.575,78
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.				30.757,83	27.575,78	27.575,78		-27.575,78
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.				30.757,83	27.575,78	27.575,78		-27.575,78
164	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	13.054,70		13.054,70	7.107,93	6.263,23	5.782,90	480,33	6.791,47
164	160	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL				12.503,12	12.503,12	11.472,15	1.030,97	-12.503,12
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	13.054,70		13.054,70	19.611,05	18.766,35	17.255,05	1.511,30	-5.711,65
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	13.054,70		13.054,70	19.611,05	18.766,35	17.255,05	1.511,30	-5.711,65
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	49.519,57		49.519,57	69.842,98	65.815,99	64.304,69	1.511,30	-16.296,42
164	212	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.000,00		1.000,00	1.663,32	489,86	489,86		510,14
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.000,00		1.000,00	1.663,32	489,86	489,86		510,14
164	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	500,00		500,00	9.090,81	9.090,81	9.090,81		-8.590,81
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	500,00		500,00	9.090,81	9.090,81	9.090,81		-8.590,81
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	1.500,00		1.500,00	10.754,13	9.580,67	9.580,67		-8.080,67

(2021)

Pág.

25

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .

Grup. Prog. 164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
164	221	22104	VESTUARIO.	500,00		500,00					500,00
			CTO 221 SUMINISTROS.	500,00		500,00					500,00
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	500,00		500,00					500,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.000,00		2.000,00	10.754,13	9.580,67	9.580,67		-7.580,67
164	622	62203	CONSTRUCCION DE NICHOS	50.000,00	39.880,00	89.880,00	79.760,00	39.880,00		39.880,00	50.000,00
164	622	62204	CONSTRUCCION COLUMBARIOS	7.260,00	7.250,00	14.510,00	7.250,00	7.249,99		7.249,99	7.260,01
164	622	62212	ADQUISICIÓN DE NICHOS				488,73	488,73	488,73		-488,73
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	57.260,00	47.130,00	104.390,00	87.498,73	47.618,72	488,73	47.129,99	56.771,28
164	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	764,10	764,10	764,10		235,90
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	1.000,00		1.000,00	764,10	764,10	764,10		235,90
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	58.260,00	47.130,00	105.390,00	88.262,83	48.382,82	1.252,83	47.129,99	57.007,18
164	632	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				13.562,89	13.350,00		13.350,00	-13.350,00
164	632	63215	AEPSA 1/20, SUSTITUCION CUBIERTAS NICHOS CEMENTERIO MUNICIPA		125.984,54	125.984,54	139.767,72	108.134,74	107.278,52	856,22	17.849,80
164	632	63218	AEPSA 1/21, SUST. CUBIERTA EN NICHOS DEL CEMENTERIO FASE IV		103.339,39	103.339,39	3.200,00	2.265,06	2.265,06		101.074,33
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		229.323,93	229.323,93	156.530,61	123.749,80	109.543,58	14.206,22	105.574,13
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV		229.323,93	229.323,93	156.530,61	123.749,80	109.543,58	14.206,22	105.574,13
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	58.260,00	276.453,93	334.713,93	244.793,44	172.132,62	110.796,41	61.336,21	162.581,31
			TOTAL GR. PROGRA. 164	109.779,57	276.453,93	386.233,50	325.390,55	247.529,28	184.681,77	62.847,51	138.704,22

(2021)

Pág.

26

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .

Grup. Prog. 165 ALUMBRADO PÚBLICO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
165	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	15.248,94		15.248,94	5.348,28	5.348,28	5.348,28		9.900,66
165	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	10.039,19		10.039,19					10.039,19
165	120	12006	TRIENIOS.				705,22	705,22	705,22		-705,22
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	25.288,13		25.288,13	6.053,50	6.053,50	6.053,50		19.234,63
165	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	11.887,20		11.887,20	2.065,64	2.065,64	2.065,64		9.821,56
165	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	9.976,26		9.976,26	2.114,25	2.114,25	2.114,25		7.862,01
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	21.863,46		21.863,46	4.179,89	4.179,89	4.179,89		17.683,57
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	47.151,59		47.151,59	10.233,39	10.233,39	10.233,39		36.918,20
165	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	37.523,88		37.523,88	27.731,72	27.731,72	27.731,72		9.792,16
165	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	34.279,08		34.279,08	25.333,47	25.333,47	25.333,47		8.945,61
			CTO 130 LABORAL FIJO.	71.802,96		71.802,96	53.065,19	53.065,19	53.065,19		18.737,77
165	131	13100	LABORAL TEMPORAL	41.200,00		41.200,00	112.135,78	111.357,45	111.357,45		-70.157,45
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	41.200,00		41.200,00	112.135,78	111.357,45	111.357,45		-70.157,45
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	113.002,96		113.002,96	165.200,97	164.422,64	164.422,64		-51.419,68
165	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	16.503,06		16.503,06	2.600,00	2.455,76	1.792,04	663,72	14.047,30
165	160	16002	PERSONAL LABORAL FIJO	25.832,27		25.832,27	20.348,61	20.348,61	18.623,34	1.725,27	5.483,66
165	160	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL	17.200,00		17.200,00	47.485,55	47.485,55	43.896,43	3.589,12	-30.285,55
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	59.535,33		59.535,33	70.434,16	70.289,92	64.311,81	5.978,11	-10.754,59
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	59.535,33		59.535,33	70.434,16	70.289,92	64.311,81	5.978,11	-10.754,59
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	219.689,88		219.689,88	245.868,52	244.945,95	238.967,84	5.978,11	-25.256,07
165	202	202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	14.500,00		14.500,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00		10.870,00

(2021)

Pág.

27

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .

Grup. Prog. 165 ALUMBRADO PÚBLICO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	14.500,00		14.500,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00		10.870,00
165	203	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.		4.900,50	4.900,50	4.900,50	4.900,50	4.900,50		
165	203	20300	ARRENDAMIENTOS DE LUMINARIAS LED ALUMBRADO PÚBLICO	122.000,00		122.000,00	111.394,03	111.394,03	111.394,03		10.605,97
165	203	20301	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	4.000,00		4.000,00					4.000,00
			CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	126.000,00	4.900,50	130.900,50	116.294,53	116.294,53	116.294,53		14.605,97
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	140.500,00	4.900,50	145.400,50	119.924,53	119.924,53	119.924,53		25.475,97
165	210	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	40.000,00	1.138,20	41.138,20	44.902,61	30.414,11	26.907,20	3.506,91	10.724,09
			CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	40.000,00	1.138,20	41.138,20	44.902,61	30.414,11	26.907,20	3.506,91	10.724,09
165	212	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	3.000,00	67,75	3.067,75	5.019,34	4.443,39	4.443,39		-1.375,64
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	3.000,00	67,75	3.067,75	5.019,34	4.443,39	4.443,39		-1.375,64
165	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	10.000,00	865,90	10.865,90	1.286,15	420,25	420,25		10.445,65
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	10.000,00	865,90	10.865,90	1.286,15	420,25	420,25		10.445,65
165	214	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	1.000,00		1.000,00	8.868,01	8.037,47	8.037,47		-7.037,47
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	1.000,00		1.000,00	8.868,01	8.037,47	8.037,47		-7.037,47
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	54.000,00	2.071,85	56.071,85	60.076,11	43.315,22	39.808,31	3.506,91	12.756,63
165	226	226	GASTOS DIVERSOS.				300,00	300,00	300,00		-300,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.				300,00	300,00	300,00		-300,00
165	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.		27.000,00	27.000,00	40.341,40	8.167,50	8.167,50		18.832,50

(2021)

Pág.

28

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .

Grup. Prog. 165 ALUMBRADO PÚBLICO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
165	228	228	CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.		27.000,00	27.000,00	40.341,40	8.167,50	8.167,50		18.832,50
			TASAS INDUSTRIALES Y BOLETINES DE ENGANCHE	2.000,00		2.000,00	1.181,94	1.181,94	1.181,94		818,06
			CTO 228 TASAS INDUSTRIALES Y BOLETINES DE ENGANCHE	2.000,00		2.000,00	1.181,94	1.181,94	1.181,94		818,06
165	231	231	ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	2.000,00	27.000,00	29.000,00	41.823,34	9.649,44	9.649,44		19.350,56
			LOCOMOCIÓN.	500,00		500,00					500,00
			CTO 231 LOCOMOCIÓN.	500,00		500,00					500,00
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	500,00		500,00					500,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	197.000,00	33.972,35	230.972,35	221.823,98	172.889,19	169.382,28	3.506,91	58.083,16
165	609	60914	INSTALACION DE NUEVAS LUMINARIAS C/ ANTONIO MAURA		32.000,00	32.000,00					32.000,00
			CTO 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		32.000,00	32.000,00					32.000,00
			ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL		32.000,00	32.000,00					32.000,00
165	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	1.435,43	1.227,24	1.227,24		-227,24
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	1.000,00		1.000,00	1.435,43	1.227,24	1.227,24		-227,24
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	1.000,00		1.000,00	1.435,43	1.227,24	1.227,24		-227,24
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	1.000,00	32.000,00	33.000,00	1.435,43	1.227,24	1.227,24		31.772,76
			TOTAL GR. PROGRA. 165	417.689,88	65.972,35	483.662,23	469.127,93	419.062,38	409.577,36	9.485,02	64.599,85

(2021)

Pág.

29

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 17 MEDIO AMBIENTE.

Grup. Prog. 170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
170	226	22644	GASTOS DIVERSOS MEDIO AMBIENTE	5.000,00		5.000,00	15.788,23	9.495,26	9.495,26		-4.495,26
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	5.000,00		5.000,00	15.788,23	9.495,26	9.495,26		-4.495,26
170	227	22711	CONTROL SANITARIO DE PALOMAS	14.520,00	1.210,00	15.730,00	14.398,99	13.309,99	12.220,99	1.089,00	2.420,01
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	14.520,00	1.210,00	15.730,00	14.398,99	13.309,99	12.220,99	1.089,00	2.420,01
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	19.520,00	1.210,00	20.730,00	30.187,22	22.805,25	21.716,25	1.089,00	-2.075,25
170	230	23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.				250,00	250,00	250,00		-250,00
			CTO 230 DIETAS.				250,00	250,00	250,00		-250,00
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.				250,00	250,00	250,00		-250,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	19.520,00	1.210,00	20.730,00	30.437,22	23.055,25	21.966,25	1.089,00	-2.325,25
170	622	62207	CONSTRUCCION CUATRO CHOZO RURALES		21.192,75	21.192,75					21.192,75
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		21.192,75	21.192,75					21.192,75
170	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				649,77	649,77	649,77		-649,77
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.				649,77	649,77	649,77		-649,77
170	625	62506	CONTENEDORES RESIDUOS SÓLIDOS	30.000,00		30.000,00	6.024,59				30.000,00
			CTO 625 MOBILIARIO Y ENSERES	30.000,00		30.000,00	6.024,59				30.000,00
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	30.000,00	21.192,75	51.192,75	6.674,36	649,77	649,77		50.542,98
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	30.000,00	21.192,75	51.192,75	6.674,36	649,77	649,77		50.542,98
			TOTAL GR. PROGRA. 170	49.520,00	22.402,75	71.922,75	37.111,58	23.705,02	22.616,02	1.089,00	48.217,73

(2021)

Pág.

30

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 17 MEDIO AMBIENTE.

Grup. Prog. 171 PARQUES Y JARDINES.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
171	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	31.323,07		31.323,07	31.862,01	31.861,95	31.861,95		-538,88
171	120	12006	TRIENIOS.	7.304,28		7.304,28	7.306,08	7.306,08	7.306,08		-1,80
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	38.627,35		38.627,35	39.168,09	39.168,03	39.168,03		-540,68
171	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	15.563,52		15.563,52	16.687,30	16.687,30	16.687,30		-1.123,78
171	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	13.390,44		13.390,44	16.710,97	16.710,97	16.710,97		-3.320,53
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	28.953,96		28.953,96	33.398,27	33.398,27	33.398,27		-4.444,31
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	67.581,31		67.581,31	72.566,36	72.566,30	72.566,30		-4.984,99
171	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	9.076,16		9.076,16					9.076,16
171	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	7.916,89		7.916,89					7.916,89
			CTO 130 LABORAL FIJO.	16.993,05		16.993,05					16.993,05
171	131	13100	LABORAL TEMPORAL	80.800,00		80.800,00	87.262,57	83.096,81	83.096,81		-2.296,81
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	80.800,00		80.800,00	87.262,57	83.096,81	83.096,81		-2.296,81
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	97.793,05		97.793,05	87.262,57	83.096,81	83.096,81		14.696,24
171	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	24.646,81		24.646,81	24.646,81	483,27	483,27		24.163,54
171	160	16002	PERSONAL LABORAL FIJO	5.947,57		5.947,57					5.947,57
171	160	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL	28.800,00		28.800,00	30.400,00	27.444,35	24.115,40	3.328,95	1.355,65
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	59.394,38		59.394,38	55.046,81	27.927,62	24.598,67	3.328,95	31.466,76
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	59.394,38		59.394,38	55.046,81	27.927,62	24.598,67	3.328,95	31.466,76
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	224.768,74		224.768,74	214.875,74	183.590,73	180.261,78	3.328,95	41.178,01
171	210	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	55.000,00	18.421,96	73.421,96	115.022,27	112.958,97	87.018,98	25.939,99	-39.537,01
171	210	21002	ENCOMIENDA GESTIÓN PARQUE AURORA NAVISA	14.350,00	3.587,50	17.937,50	17.937,50	14.350,00	14.350,00		3.587,50

(2021)

Pág.

31

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 17 MEDIO AMBIENTE.

Grup. Prog. 171 PARQUES Y JARDINES.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
171	213	213	CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	69.350,00	22.009,46	91.359,46	132.959,77	127.308,97	101.368,98	25.939,99	-35.949,51
			MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	15.000,00	879,06	15.879,06	28.459,12	28.459,11	25.016,95	3.442,16	-12.580,05
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	15.000,00	879,06	15.879,06	28.459,12	28.459,11	25.016,95	3.442,16	-12.580,05
171	214	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	800,00	1.597,68	2.397,68	9.124,66	9.124,66	8.564,04	560,62	-6.726,98
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	800,00	1.597,68	2.397,68	9.124,66	9.124,66	8.564,04	560,62	-6.726,98
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	85.150,00	24.486,20	109.636,20	170.543,55	164.892,74	134.949,97	29.942,77	-55.256,54
171	225	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.				10.256,57	10.256,57	10.256,57		-10.256,57
			CTO 225 TRIBUTOS.				10.256,57	10.256,57	10.256,57		-10.256,57
171	227	22728	TRABAJOS ENCARGO A MEDIO PROPIO MTO.ZONAS VERDES MUNICIPALES		20.000,00	20.000,00	17.812,00	5.937,33		5.937,33	14.062,67
171	227	22733	TRABAJOS ENCARGO MEDIOS PROPIOS EN PARQUE DE LA AURORA				3.946,24				
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.		20.000,00	20.000,00	21.758,24	5.937,33		5.937,33	14.062,67
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.		20.000,00	20.000,00	32.014,81	16.193,90	10.256,57	5.937,33	3.806,10
171	609	60918	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	85.150,00	44.486,20	129.636,20	202.558,36	181.086,64	145.206,54	35.880,10	-51.450,44
			PLANTACIÓN VEGETAL EN CENTRO COMERCIAL ABIERTO		40.000,00	40.000,00					40.000,00
			CTO 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		40.000,00	40.000,00					40.000,00
171	619	61901	ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL		40.000,00	40.000,00					40.000,00
			ACTUACION INTEGRAL EN PARQUE AVDA. DE LOS DEPORTES		647.855,50	647.855,50	64.050,14	16.194,64	8.208,64	7.986,00	631.660,86

(2021)

Pág.

32

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 17 MEDIO AMBIENTE.

Grup. Prog. 171 PARQUES Y JARDINES.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
171	623	62300	CTO 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		647.855,50	647.855,50	64.050,14	16.194,64	8.208,64	7.986,00	631.660,86
			ART. 61 INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL		647.855,50	647.855,50	64.050,14	16.194,64	8.208,64	7.986,00	631.660,86
		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	35.000,00		35.000,00	19.924,79	18.942,51	18.180,21	762,30	16.057,49	
		CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	35.000,00		35.000,00	19.924,79	18.942,51	18.180,21	762,30	16.057,49	
	624	62401	ELEMENTOS DE TRANSPORTE: ADQUISICIÓN VEHÍCULOS.				4.700,00	4.700,00	4.700,00		-4.700,00
			CTO 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.				4.700,00	4.700,00	4.700,00		-4.700,00
	625	62505	MOBILIARIO URBANO				2.050,95				
			CTO 625 MOBILIARIO Y ENSERES				2.050,95				
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	35.000,00		35.000,00	26.675,74	23.642,51	22.880,21	762,30	11.357,49
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	35.000,00	687.855,50	722.855,50	90.725,88	39.837,15	31.088,85	8.748,30	683.018,35
			TOTAL GR. PROGRA. 171	344.918,74	732.341,70	1.077.260,44	508.159,98	404.514,52	356.557,17	47.957,35	672.745,92

(2021)

Pág. 33

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 17 MEDIO AMBIENTE.

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
172	609	60908	OBRAS ENTORNO URBANO DEL PARQUE DE LOS CONQUISTADORES	966.000,00	-6.500,00	959.500,00	836.987,74				959.500,00
			CTO 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	966.000,00	-6.500,00	959.500,00	836.987,74				959.500,00
			ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL	966.000,00	-6.500,00	959.500,00	836.987,74				959.500,00
172	624	62400	ADQUISICION VEHICULO MOVILIDAD ELECTRICA		69.415,61	69.415,61					69.415,61
			CTO 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.		69.415,61	69.415,61					69.415,61
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		69.415,61	69.415,61					69.415,61
172	640	64000	CONCURSO IDEAS OBRAS ENTORNO URBANO PLAZA CONQUISTADORES		56.929,12	56.929,12	56.929,12	39.850,38	39.850,38		17.078,74
172	640	64001	CONCURSO DE IDEAS OBRAS ENTORNO URBANO PLAZA CRUZ DEL RIO		16.308,36	16.308,36	16.308,36				16.308,36
			CTO 640 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.		73.237,48	73.237,48	73.237,48	39.850,38	39.850,38		33.387,10
			ART. 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.		73.237,48	73.237,48	73.237,48	39.850,38	39.850,38		33.387,10
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	966.000,00	136.153,09	1.102.153,09	910.225,22	39.850,38	39.850,38		1.062.302,71
172	761	76103	APORTACIÓN MUNICIPAL OBRA ENTORNO PARQUE CRUZ DEL RÍO	145.000,00	76.500,00	221.500,00	204.650,32	0,94	0,94		221.499,06
			CTO 761 A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.	145.000,00	76.500,00	221.500,00	204.650,32	0,94	0,94		221.499,06
			ART. 76 A ENTIDADES LOCALES.	145.000,00	76.500,00	221.500,00	204.650,32	0,94	0,94		221.499,06
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	145.000,00	76.500,00	221.500,00	204.650,32	0,94	0,94		221.499,06
			TOTAL GR. PROGRA. 172	1.111.000,00	212.653,09	1.323.653,09	1.114.875,54	39.851,32	39.851,32		1.283.801,77

(2021)

Pág.

34

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

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

Política 22 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.

Grup. Prog. 221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
221	161	16102	AYUDA JUBILACION PERSONAL AYUNTAMIENTO	30.000,00		30.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		6.000,00
			CTO 161 PRESTACIONES SOCIALES.	30.000,00		30.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		6.000,00
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	30.000,00		30.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		6.000,00
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	30.000,00		30.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		6.000,00
221	830	83000	ANTICIPO AL PERSONAL	5.000,00	999,97	5.999,97	5.990,00	5.990,00	5.990,00		9,97
			CTO 830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES.	5.000,00	999,97	5.999,97	5.990,00	5.990,00	5.990,00		9,97
			ART. 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.	5.000,00	999,97	5.999,97	5.990,00	5.990,00	5.990,00		9,97
			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS.	5.000,00	999,97	5.999,97	5.990,00	5.990,00	5.990,00		9,97
			TOTAL GR. PROGRA. 221	35.000,00	999,97	35.999,97	29.990,00	29.990,00	29.990,00		6.009,97

(2021)

Pág.

35

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

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

Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
231	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	59.988,04		59.988,04					59.988,04
231	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	12.404,09		12.404,09	12.404,09	10.758,60	10.758,60		1.645,49
231	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	20.725,60		20.725,60	20.725,60	20.725,52	20.725,52		0,08
231	120	12006	TRIENIOS.	6.998,40		6.998,40	6.998,40	5.614,08	5.614,08		1.384,32
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	100.116,13		100.116,13	40.128,09	37.098,20	37.098,20		63.017,93
231	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	37.826,40		37.826,40	17.075,04	16.181,40	16.181,40		21.645,00
231	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	36.498,00		36.498,00	16.418,36	15.293,33	15.293,33		21.204,67
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	74.324,40		74.324,40	33.493,40	31.474,73	31.474,73		42.849,67
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	174.440,53		174.440,53	73.621,49	68.572,93	68.572,93		105.867,60
231	131	13100	LABORAL TEMPORAL	21.700,00		21.700,00	47.300,00	46.083,52	46.083,52		-24.383,52
231	131	13102	PERSONAL TEMPORAL SERVICIO SOCIAL DE BASE	153.400,00	13.456,94	166.856,94	167.342,53	166.465,25	166.465,25		391,69
231	131	13104	PERSONAL AYUDA A DOMICILIO		24.000,00	24.000,00	83.818,34	83.001,02	83.001,02		-59.001,02
231	131	13105	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL: CENTRO DÍA	15.900,00	3.496,47	19.396,47	15.910,74	15.910,74	15.910,74		3.485,73
231	131	13108	CONTRATACION SARA FERNANDEZ GRANJO		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.333,17	6.333,17		166,83
231	131	13109	CONTRATACION EULALIA LÓPEZ LADERA		4.433,32	4.433,32	4.500,00	4.341,52	4.341,52		91,80
231	131	13113	PERSONAL PROGRAMA INSERCIÓN SOCIAL Y LABORAL		4.252,50	4.252,50	8.100,00	8.088,49	8.088,49		-3.835,99
231	131	13119	PERSONAL PROGRAMA FAMILIAS DESFAVORECIDAS Y EN RIESGO SOCIAL	42.500,00		42.500,00	43.638,84	43.467,28	43.412,75	54,53	-967,28
231	131	13122	PERSONAL PROGRAMA CON FAMILIAS Y MENORES EN RIESGO SOCIAL		12.096,87	12.096,87	9.761,99	9.761,99	9.761,99		2.334,88
231	131	13128	PERSONAL OFICINA PSICOLÓGICA MUJES VÍCTIMAS VIOLENCIA GEN	27.100,00		27.100,00	27.900,00	27.264,14	27.264,14		-164,14
231	131	13131	PERSONAL PROGRAMA CRISOL	77.000,00		77.000,00	78.309,96	78.309,96	78.309,96		-1.309,96
231	131	13136	PERSONAL OFICINA DE IGUALDAD	22.500,00		22.500,00	23.100,00	22.978,68	22.978,68		-478,68

(2021)

Pág.

36

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

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

Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
231	131	13144	PERSONAL PACTO ESTADO,MEJORA PUNTO ATENCIÓN PSICOLÓGICA MUJE		10.600,00	10.600,00	4.500,00	4.274,16	4.274,16		6.325,84
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	360.100,00	78.836,10	438.936,10	520.682,40	516.279,92	516.225,39	54,53	-77.343,82
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	360.100,00	78.836,10	438.936,10	520.682,40	516.279,92	516.225,39	54,53	-77.343,82
231	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	76.799,78	-25.000,00	51.799,78	26.799,78	8.483,77	8.483,77		43.316,01
231	160	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL	9.800,00		9.800,00	20.000,00	18.708,34	16.945,11	1.763,23	-8.908,34
231	160	16007	S.SOCIAL SARA FERNANDEZ GRANJO		1.170,88	1.170,88	2.129,46	2.129,46	1.738,78	390,68	-958,58
231	160	16009	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SERVICIO SOCIAL DE BASE	68.600,00	4.386,96	72.986,96	54.300,00	50.923,01	46.263,96	4.659,05	22.063,95
231	160	16010	SEGURIDAD SOCIAL AYUDA DOMICILIO		15.000,00	15.000,00	30.200,00	25.247,44	21.626,87	3.620,57	-10.247,44
231	160	16013	S. SOCIAL PROGRAMA INSERCIÓN SOCIAL Y LABORAL		2.047,50	2.047,50	2.600,00	2.563,82	2.195,09	368,73	-516,32
231	160	16018	SEG.SOC.PACTO ESTADO,MEJORA PUNTO ATENCIÓN PSICOLÓGICA MUJER		3.400,00	3.400,00	1.400,00	1.354,76	798,01	556,75	2.045,24
231	160	16022	S.SOCIAL PROG.PREV. CON FAMILIAS Y MENORES EN RIESGO		5.824,43	5.824,43	3.094,91	3.094,91	2.652,78	442,13	2.729,52
231	160	16024	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA INTERVENCIÓN DROGODEPENDENCIA	5.300,00	1.153,84	6.453,84	6.470,43	6.470,43	5.970,20	500,23	-16,59
231	160	16025	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA FAMILIAS DESFAVORECIDAS	14.400,00		14.400,00	15.595,72	15.595,72	14.717,62	878,10	-1.195,72
231	160	16027	S. SOCIAL EULALIA LOPEZ LADERA		771,92	771,92	1.500,00	1.458,51	1.067,83	390,68	-686,59
231	160	16033	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA CRISOL	25.000,00		25.000,00	25.200,00	25.147,85	22.533,30	2.614,55	-147,85
231	160	16041	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OFICINA DE IGUALDAD	7.500,00		7.500,00	7.999,27	7.999,27	7.372,14	627,13	-499,27
231	160	16047	SEGUROS SOCIALES OFICINA PSICOLOGICA MUJERES V.V.G.	9.000,00		9.000,00	10.055,26	10.055,26	8.722,29	1.332,97	-1.055,26
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	216.399,78	8.755,53	225.155,31	207.344,83	179.232,55	161.087,75	18.144,80	45.922,76
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	216.399,78	8.755,53	225.155,31	207.344,83	179.232,55	161.087,75	18.144,80	45.922,76

(2021)

Pág.

37

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

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

Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
231	202	202	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	750.940,31	87.591,63	838.531,94	801.648,72	764.085,40	745.886,07	18.199,33	74.446,54
			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	18.200,00		18.200,00	18.165,96	18.165,87	17.742,37	423,50	34,13
			CTO 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	18.200,00		18.200,00	18.165,96	18.165,87	17.742,37	423,50	34,13
231	204	204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	21.200,00		21.200,00	18.165,96	18.165,87	17.742,37	423,50	3.034,13
231	212	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.				4.408,42	4.408,42	2.176,18	2.232,24	-4.408,42
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.				4.408,42	4.408,42	2.176,18	2.232,24	-4.408,42
231	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.				2.117,50	2.117,50	2.117,50		-2.117,50
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.				2.117,50	2.117,50	2.117,50		-2.117,50
231	214	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	2.000,00		2.000,00	599,16	599,16	384,98	214,18	1.400,84
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	2.000,00		2.000,00	599,16	599,16	384,98	214,18	1.400,84
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	2.000,00		2.000,00	7.125,08	7.125,08	4.678,66	2.446,42	-5.125,08
231	221	22102	GAS.	200,00		200,00	391,14	391,14		391,14	-191,14
231	221	22104	VESTUARIO.				1.137,88	1.137,87	1.137,87		-1.137,87
231	221	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	60.000,00	8.100,41	68.100,41	67.445,61	67.445,61	56.017,87	11.427,74	654,80
			CTO 221 SUMINISTROS.	60.200,00	8.100,41	68.300,41	68.974,63	68.974,62	57.155,74	11.818,88	-674,21
231	226	22612	PROGRAMAS DE ACTIVIDEDES JUVENILES	15.000,00		15.000,00	1.379,27	1.294,27	1.174,27	120,00	13.705,73
231	226	22615	ACTIVIDADES PROGRAMA PREVENCIÓN CONDUCTAS ADICTIVAS	14.572,00	8.394,33	22.966,33	23.988,25	23.988,25	12.506,85	11.481,40	-1.021,92

(2021)

Pág.

38

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

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

Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
231	226	22620	PROGRAMA MAYORES ACTIVOS	5.000,00		5.000,00	12.873,37	12.873,37	12.561,18	312,19	-7.873,37
231	226	22623	ACTIVIDADES PROMOCION DE LA IGUALDAD	5.000,00		5.000,00	7.733,12	4.483,57	3.636,57	847,00	516,43
231	226	22624	MANTENIMIENTO SERVICIOS SOCIAL DE BASE	2.160,00	189,00	2.349,00	1.012,47	1.012,47	987,01	25,46	1.336,53
231	226	22626	SERVICIO TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	16.500,00	1.279,25	17.779,25	19.108,35	13.716,92	12.443,99	1.272,93	4.062,33
231	226	22627	PROGRAMA ACCIÓN SOCIAL	18.600,00	666,70	19.266,70	17.727,52	16.551,35	14.999,11	1.552,24	2.715,35
231	226	22629	FERIA ENTRE EMPRESARIA Y EMPRENDEDORAS	13.000,00		13.000,00					13.000,00
231	226	22640	GASTOS DIVERSOS: CONSEJO LOCAL JUVENTUD	2.500,00		2.500,00					2.500,00
231	226	22645	GASTOS DIVERSOS PROGRAMA CRISOL	10.200,00		10.200,00	10.196,52	10.196,52	7.636,74	2.559,78	3,48
231	226	22646	ACTIVIDADES PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA GENERO		24.329,66	24.329,66	10.442,30	10.381,80	6.897,00	3.484,80	13.947,86
231	226	22649	CONCURSO SERENA FASHION WEEKEND	9.000,00		9.000,00					9.000,00
231	226	22651	ACTIVIDADES PROGRAMA SER. ATENCIÓN PSICOLOGICA MUJERES EXCL.	500,00		500,00					500,00
231	226	22666	ACTIVIDADES ONGS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
231	226	22670	ACTIVIDADES PROGRAMA CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA	1.000,00		1.000,00	1.433,85	1.433,85	998,25	435,60	-433,85
231	226	22671	GASTOS DIVERSOS COVID-19		18.120,36	18.120,36	18.120,30	18.120,30	18.120,30		0,06
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	114.032,00	52.979,30	167.011,30	124.015,32	114.052,67	91.961,27	22.091,40	52.958,63
231	227	22720	CENTRO DE DÍA "VICTORIA MARTOS"	91.500,00		91.500,00	91.500,00	91.500,00	45.750,00	45.750,00	
231	227	22721	CENTRO DE DÍA DE ALZHEIMER	183.000,00	45.750,00	228.750,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00		45.750,00
231	227	22724	MANTENIMIENTO PLAZAS CENTRO ATENCIÓN DIURNA	6.000,00		6.000,00					6.000,00
231	227	22731	TRANSPORTE PERSONAS MAYORES CON MOVILIDAD REDUCIDA								

(2021)

Pág.

39

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

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

Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
231	231	231	CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	280.500,00	45.750,00	326.250,00	274.500,00	274.500,00	228.750,00	45.750,00	51.750,00
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	454.732,00	106.829,71	561.561,71	467.489,95	457.527,29	377.867,01	79.660,28	104.034,42
			LOCOMOCIÓN.	600,00		600,00	228,38	228,38	228,38		371,62
			CTO 231 LOCOMOCIÓN.	600,00		600,00	228,38	228,38	228,38		371,62
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	600,00		600,00	228,38	228,38	228,38		371,62
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	478.532,00	106.829,71	585.361,71	493.009,37	483.046,62	400.516,42	82.530,20	102.315,09
231	483	48300	CARMELITAS MISIONERAS TERESIANAS	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
231	483	48301	MEDICUS MUNDI SUR-DELEGACION EXTREMADURA	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
			CTO 483 AYUDAS AL TERCER MUNDO	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
231	489	48904	SUBVENCIÓN ÁNIMA	26.200,00		26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00		
231	489	48915	CRUZ ROJA	3.400,00		3.400,00					3.400,00
231	489	48917	ASOCIACION DE AMIGOS DEL PUEBLO SAHARAUI VEGAS ALTAS LA SERE	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
231	489	48918	SUBVENCION ASOCIACION MUJERES RENACER	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
231	489	48924	ASOCIACION PARKINSON	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
231	489	48932	SUBVENCIÓN A.L.R..E.X	1.900,00		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00		
231	489	48933	SUBVENCIÓN APOYAT	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
231	489	48934	SUBVENCION UNION DEMOCRATICA DE PENSIONISTAS	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
231	489	48942	AYUDAS EMERGENCIAS SOCIALES	55.000,00	15.000,00	70.000,00	57.697,22	57.697,22	55.805,99	1.891,23	12.302,78
231	489	48943	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DIABÉTICOS	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
231	489	48946	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN ALZHEIMER	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		

(2021)

Pág.

40

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

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

Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
231	489	48956	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN ONCOLÓGICA EXTREMEÑA	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
231	489	48958	AYUDAS SANITARIAS Y FARMACEÚTICAS FAMILIAS DESFAVORECIDAS	10.000,00	3.429,90	13.429,90	5.602,97	5.096,74	4.928,74	168,00	8.333,16
231	489	48960	SUBVENCIÓN HERMANDAD DONANTES DE SANGRE	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
231	489	48964	SUBVENCIÓN A.E.S.L.E.M.E	300,00		300,00					300,00
231	489	48965	SUBVENCIÓN APAMEX	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		
231	489	48966	SUBVENCIÓN F.E.X.A.S.	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
231	489	48981	PROG.COLA.ECO.MPAL.AYUDA EXTRA. APOYO SOCIAL PARA CONTIGENCI		129.349,30	129.349,30	50.121,79	50.121,79	46.711,79	3.410,00	79.227,51
231	489	48982	SUBVENCIÓN CONVENIO INCLUSIVES	180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00		
231	489	48983	AYUDA MÍNIMOS VITALES		53.300,00	53.300,00	53.350,49	53.350,49	53.350,49		-50,49
231	489	48984	AYUDA MUJERES VÍCTIMAS VIOLENCIA POR DESAHUCIO VIVIENDA		25.000,00	25.000,00					25.000,00
231	489	48989	SUBVENCION A.E.C.C.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			CTO 489 A FAMILIA E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	318.000,00	226.079,20	544.079,20	414.572,47	414.066,24	408.597,01	5.469,23	130.012,96
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	322.500,00	226.079,20	548.579,20	419.072,47	418.566,24	413.097,01	5.469,23	130.012,96
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	322.500,00	226.079,20	548.579,20	419.072,47	418.566,24	413.097,01	5.469,23	130.012,96
231	601	60103	ADQUISICION MOBLIARIO URBANO								
231	601	60116	PARQUE INCLUSIVO	50.000,00		50.000,00	46.663,36				50.000,00
			CTO 601 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA	50.000,00		50.000,00	46.663,36				50.000,00
			ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL	50.000,00		50.000,00	46.663,36				50.000,00
231	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				69,45	69,45		69,45	-69,45

(2021)

Pág.

41

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

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

Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.				69,45	69,45		69,45	-69,45
231	625	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00	874,74	874,74	357,92	516,82	-374,74
231	625	62503	ADQUISICION MALETAS ISOTERMICAS								
			CTO 625 MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00	874,74	874,74	357,92	516,82	-374,74
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	500,00		500,00	944,19	944,19	357,92	586,27	-444,19
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	50.500,00		50.500,00	47.607,55	944,19	357,92	586,27	49.555,81
			TOTAL GR. PROGRA. 231	1.602.472,31	420.500,54	2.022.972,85	1.761.338,11	1.666.642,45	1.559.857,42	106.785,03	356.330,40

(2021)

Pág.

42

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

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

Política 24 FOMENTO DEL EMPLEO.

Grup. Prog. 241 FOMENTO DEL EMPLEO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
241	131	13100	LABORAL TEMPORAL	29.500,00		29.500,00	29.800,00	29.655,60	29.655,60		-155,60
241	131	13106	PERSONAL PROGRAMA INTEGRACIÓN SOCIAL EDUSI		117.640,00	117.640,00	47.200,00	46.900,00	46.900,00		70.740,00
241	131	13111	PERSONAL PLAN COHESION@		113.042,50	113.042,50	41.206,64	38.380,80	38.380,80		74.661,70
241	131	13114	PERSONAL PROGRAMA EMPLEO EXPERIENCIA 20/21	150.000,00	159.675,40	309.675,40	304.496,32	304.496,32	304.496,32		5.179,08
241	131	13115	PERSONAL PROGRAMA DE EMPLEO DE EXPERIENCIA 21/22								
241	131	13117	PERSONAL PROGRAMA COLABORACION ECONOMICA MUNICIPAL DE EMPLEO		757.312,79	757.312,79	540.059,71	520.604,56	520.570,69	33,87	236.708,23
241	131	13118	PERSONAL PROGRAMA AT		24.219,99	24.219,99	26.759,63	26.759,63	26.759,63		-2.539,64
241	131	13119	PERSONAL PROGRAMA FAMILIAS DESFAVORECIDAS Y EN RIESGO SOCIAL		154.860,09	154.860,09	149.015,34	149.015,34	149.015,34		5.844,75
241	131	13143	PROG.EXTRAORDINARIO EMPLEO COVID-19		173.606,37	173.606,37	173.153,09	173.153,09	173.153,09		453,28
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	179.500,00	1.500.357,14	1.679.857,14	1.311.690,73	1.288.965,34	1.288.931,47	33,87	390.891,80
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	179.500,00	1.500.357,14	1.679.857,14	1.311.690,73	1.288.965,34	1.288.931,47	33,87	390.891,80
241	160	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL	9.700,00		9.700,00	10.185,92	10.185,92	9.376,57	809,35	-485,92
241	160	16006	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA INTEGRACIÓN SOCIAL EDUSI		55.360,00	55.360,00	15.600,00	15.359,76	13.165,51	2.194,25	40.000,24
241	160	16011	SEGURIDAD SOCIAL PLAN COHESION@		47.057,50	47.057,50	13.139,84	13.139,84	9.540,85	3.598,99	33.917,66
241	160	16012	S.SOCIAL PERSONAL PROGRAMA AT		14.267,55	14.267,55	8.100,00	7.983,72	7.983,72		6.283,83
241	160	16015	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA DE EMPLEO DE EXPERIENCIA 21/22								
241	160	16017	S.SOCIAL PROGRAMA COLABORACION ECONOMICA MUNICIPAL DE EMPLEO		258.000,00	258.000,00	207.175,00	163.217,84	134.235,95	28.981,89	94.782,16
241	160	16023	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA ACTIVACION EMPLEO LOCAL		49.079,83	49.079,83	50.050,00	44.761,75	44.761,75		4.318,08
241	160	16026	S.SOCIAL PROGRAMA EXPERIENCIA 20-21	50.000,00	65.959,47	115.959,47	94.363,01	94.363,01	94.363,01		21.596,46

(2021)

Pág.

43

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

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

Política 24 FOMENTO DEL EMPLEO.

Grup. Prog. 241 FOMENTO DEL EMPLEO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
241	160	16043	S.SOCIAL PROG. EXTRA. EMPLEO COVID-19*		51.065,93	51.065,93	50.699,77	50.699,77	50.699,77		366,16
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	59.700,00	540.790,28	600.490,28	449.313,54	399.711,61	364.127,13	35.584,48	200.778,67
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	59.700,00	540.790,28	600.490,28	449.313,54	399.711,61	364.127,13	35.584,48	200.778,67
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	239.200,00	2.041.147,42	2.280.347,42	1.761.004,27	1.688.676,95	1.653.058,60	35.618,35	591.670,47
241	226	22647	BECAS ALUMNOS PROGRAMA AT		31.607,50	31.607,50	28.961,88	28.961,88	28.961,88		2.645,62
241	226	22648	GASTOS DIVERSOS PROGRAMA AT.		100,00	100,00	46,11	46,11	46,11		53,89
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.		31.707,50	31.707,50	29.007,99	29.007,99	29.007,99		2.699,51
241	227	22707	GASTOS FORMACIÓN Y ACTUACIONES PROG.INTEGRACIÓN SOCIAL EDUSI		120.395,40	120.395,40	63.589,90	22.949,08	16.250,44	6.698,64	97.446,32
241	227	22719	CURSOS PROGRAMA AT		39.416,04	39.416,04	37.540,95	37.540,95	37.540,95		1.875,09
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.		159.811,44	159.811,44	101.130,85	60.490,03	53.791,39	6.698,64	99.321,41
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.		191.518,94	191.518,94	130.138,84	89.498,02	82.799,38	6.698,64	102.020,92
241	231	231	LOCOMOCIÓN.	300,00		300,00					300,00
			CTO 231 LOCOMOCIÓN.	300,00		300,00					300,00
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	300,00		300,00					300,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	300,00	191.518,94	191.818,94	130.138,84	89.498,02	82.799,38	6.698,64	102.320,92
241	632	63217	ESCUELA PROFESIONAL " EL MOLINO IV"		1.009.964,40	1.009.964,40	500.742,82	477.513,58	450.592,37	26.921,21	532.450,82
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		1.009.964,40	1.009.964,40	500.742,82	477.513,58	450.592,37	26.921,21	532.450,82
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV		1.009.964,40	1.009.964,40	500.742,82	477.513,58	450.592,37	26.921,21	532.450,82
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		1.009.964,40	1.009.964,40	500.742,82	477.513,58	450.592,37	26.921,21	532.450,82

(2021)

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

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
Política 24 FOMENTO DEL EMPLEO.
Grup. Prog. 241 FOMENTO DEL EMPLEO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			TOTAL GR. PROGRA. 241	239.500,00	3.242.630,76	3.482.130,76	2.391.885,93	2.255.688,55	2.186.450,35	69.238,20	1.226.442,21

(2021)

Pág.

45

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

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

Política 31 SANIDAD.

Grup. Prog. 311 PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
311	131	13107	PERSONAL PROYECTO "CIUDADES SALUDABLES"	20.000,00		20.000,00	20.100,00	19.923,84	19.923,84		76,16
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	20.000,00		20.000,00	20.100,00	19.923,84	19.923,84		76,16
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	20.000,00		20.000,00	20.100,00	19.923,84	19.923,84		76,16
311	160	16020	SEGURIDAD SOCIAL PROYECTO "CIUDADES SALUDABLES"	6.400,00		6.400,00	7.952,89	7.952,89	7.334,42	618,47	-1.552,89
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	6.400,00		6.400,00	7.952,89	7.952,89	7.334,42	618,47	-1.552,89
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	6.400,00		6.400,00	7.952,89	7.952,89	7.334,42	618,47	-1.552,89
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	26.400,00		26.400,00	28.052,89	27.876,73	27.258,26	618,47	-1.476,73
311	225	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	100,00		100,00					100,00
			CTO 225 TRIBUTOS.	100,00		100,00					100,00
311	226	22654	SEMANA DE LA SALUD DEL MAYOR	2.500,00		2.500,00					2.500,00
311	226	22655	SEMANA DE OSTEOPOROSIS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
311	226	22699	CIUDADES SALUDABLES ACTIVIDADES	2.400,00	250,00	2.650,00	1.709,23	1.459,22	556,44	902,78	1.190,78
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	7.400,00	250,00	7.650,00	1.709,23	1.459,22	556,44	902,78	6.190,78
311	227	22709	CAMPAÑAS SANITARIAS	14.000,00	1.089,00	15.089,00	16.489,40	13.222,40	11.979,00	1.243,40	1.866,60
311	227	22712	GASTOS ACTIVIDADES DE SANIDAD	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	15.000,00	1.089,00	16.089,00	16.489,40	13.222,40	11.979,00	1.243,40	2.866,60
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	22.500,00	1.339,00	23.839,00	18.198,63	14.681,62	12.535,44	2.146,18	9.157,38
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	22.500,00	1.339,00	23.839,00	18.198,63	14.681,62	12.535,44	2.146,18	9.157,38
311	625	62500	MOBILIARIO Y ENSERES				206,91	206,91	206,91		-206,91
			CTO 625 MOBILIARIO Y ENSERES				206,91	206,91	206,91		-206,91

(2021)

Pág.

46

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

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

Política 31 SANIDAD.

Grup. Prog. 311 PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.				206,91	206,91	206,91		-206,91
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.				206,91	206,91	206,91		-206,91
			TOTAL GR. PROGRA. 311	48.900,00	1.339,00	50.239,00	46.458,43	42.765,26	40.000,61	2.764,65	7.473,74

(2021)

Pág.

47

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

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

Política 32 EDUCACIÓN.

Grup. Prog. 321 CREACIÓN DE CENTROS EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
321	622	62217	C.E.INFANTIL BARRIO CRUZ DEL RIO 2ª FASE		145.704,46	145.704,46					145.704,46
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		145.704,46	145.704,46					145.704,46
321	625	62507	EQUIPAMIENTO CENTRO EDUCACION INFANTIL		9.586,94	9.586,94	130.536,00				9.586,94
			CTO 625 MOBILIARIO Y ENSERES		9.586,94	9.586,94	130.536,00				9.586,94
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		155.291,40	155.291,40	130.536,00				155.291,40
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		155.291,40	155.291,40	130.536,00				155.291,40
			TOTAL GR. PROGRA. 321		155.291,40	155.291,40	130.536,00				155.291,40

(2021)

Pág.

48

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

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

Política 32 EDUCACIÓN.

Grup. Prog. 323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
323	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	55.018,37		55.018,37	27.861,66	27.861,66	27.861,66		27.156,71
323	120	12006	TRIENIOS.	3.724,92		3.724,92	3.637,57	3.637,57	3.637,57		87,35
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	58.743,29		58.743,29	31.499,23	31.499,23	31.499,23		27.244,06
323	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	24.049,44		24.049,44	12.024,72	12.024,72	12.024,72		12.024,72
323	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	23.438,58		23.438,58	11.719,26	11.719,26	11.719,26		11.719,32
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	47.488,02		47.488,02	23.743,98	23.743,98	23.743,98		23.744,04
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	106.231,31		106.231,31	55.243,21	55.243,21	55.243,21		50.988,10
323	131	13100	LABORAL TEMPORAL				37.969,91	37.494,21	37.494,21		-37.494,21
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.				37.969,91	37.494,21	37.494,21		-37.494,21
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.				37.969,91	37.494,21	37.494,21		-37.494,21
323	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	38.056,94		38.056,94	20.216,62	13.773,82	13.120,03	653,79	24.283,12
323	160	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL				14.500,00	13.871,55	12.816,46	1.055,09	-13.871,55
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	38.056,94		38.056,94	34.716,62	27.645,37	25.936,49	1.708,88	10.411,57
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	38.056,94		38.056,94	34.716,62	27.645,37	25.936,49	1.708,88	10.411,57
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	144.288,25		144.288,25	127.929,74	120.382,79	118.673,91	1.708,88	23.905,46
323	203	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	1.700,00		1.700,00					1.700,00
			CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	1.700,00		1.700,00					1.700,00
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	1.700,00		1.700,00					1.700,00
323	212	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.000,00		1.000,00	12.952,91	12.311,06	12.311,06		-11.311,06
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.000,00		1.000,00	12.952,91	12.311,06	12.311,06		-11.311,06

(2021)

Pág.

49

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

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

Política 32 EDUCACIÓN.

Grup. Prog. 323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
323	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	2.000,00		2.000,00	5.546,79	5.546,79	851,38	4.695,41	-3.546,79
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	2.000,00		2.000,00	5.546,79	5.546,79	851,38	4.695,41	-3.546,79
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	3.000,00		3.000,00	18.499,70	17.857,85	13.162,44	4.695,41	-14.857,85
323	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	56.000,00	41.041,57	97.041,57	41.359,50	30.533,74	20.255,16	10.278,58	66.507,83
323	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.				1.998,75	1.998,74	1.998,74		-1.998,74
			CTO 221 SUMINISTROS.	56.000,00	41.041,57	97.041,57	43.358,25	32.532,48	22.253,90	10.278,58	64.509,09
323	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	256.000,00	21.315,71	277.315,71	279.739,61	255.788,52	234.472,81	21.315,71	21.527,19
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	256.000,00	21.315,71	277.315,71	279.739,61	255.788,52	234.472,81	21.315,71	21.527,19
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	312.000,00	62.357,28	374.357,28	323.097,86	288.321,00	256.726,71	31.594,29	86.036,28
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	316.700,00	62.357,28	379.057,28	341.597,56	306.178,85	269.889,15	36.289,70	72.878,43
323	489	48916	CONVENIO U.N.E.D.	7.000,00		7.000,00	2.166,00	2.166,00		2.166,00	4.834,00
			CTO 489 A FAMILIA E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7.000,00		7.000,00	2.166,00	2.166,00		2.166,00	4.834,00
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	7.000,00		7.000,00	2.166,00	2.166,00		2.166,00	4.834,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	7.000,00		7.000,00	2.166,00	2.166,00		2.166,00	4.834,00
323	622	62223	OBRA INSTALACIÓN PORCHE SANTIAGO APOSTOL		17.000,00	17.000,00	15.560,60	15.560,60	15.560,60		1.439,40
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		17.000,00	17.000,00	15.560,60	15.560,60	15.560,60		1.439,40
323	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				4.526,86	4.526,86	4.526,86		-4.526,86
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.				4.526,86	4.526,86	4.526,86		-4.526,86

(2021)

Pág.

50

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
323	625	62500	MOBILIARIO Y ENSERES				2.978,85	1.671,11	1.671,11		-1.671,11
			CTO 625 MOBILIARIO Y ENSERES				2.978,85	1.671,11	1.671,11		-1.671,11
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	17.000,00	17.000,00	23.066,31	21.758,57	21.758,57		-4.758,57	
323	632	63209	OBRAS REP CUBIERTAS METALICAS Y ACCESO A AULAS C.CONQUISTA	4.422,50	4.422,50	4.842,70	4.842,70	4.842,70		-420,20	
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	4.422,50	4.422,50	4.842,70	4.842,70	4.842,70		-420,20	
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV	4.422,50	4.422,50	4.842,70	4.842,70	4.842,70		-420,20	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	21.422,50	21.422,50	27.909,01	26.601,27	26.601,27		-5.178,77	
			TOTAL GR. PROGRA. 323	467.988,25	83.779,78	551.768,03	499.602,31	455.328,91	415.164,33	40.164,58	96.439,12

(2021)

Pág.

51

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

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

Política 32 EDUCACIÓN.

Grup. Prog. 326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
326	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	9.960,85		9.960,85	9.999,72	9.999,72	9.999,72		-38,87
326	120	12006	TRIENIOS.	709,56		709,56	866,54	866,54	866,54		-156,98
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	10.670,41		10.670,41	10.866,26	10.866,26	10.866,26		-195,85
326	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	4.008,24		4.008,24	4.008,24	4.008,24	4.008,24		
326	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	5.328,82		5.328,82	5.328,83	5.328,83	5.328,83		-0,01
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	9.337,06		9.337,06	9.337,07	9.337,07	9.337,07		-0,01
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	20.007,47		20.007,47	20.203,33	20.203,33	20.203,33		-195,86
326	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	10.039,19		10.039,19					10.039,19
326	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	9.351,00		9.351,00					9.351,00
			CTO 130 LABORAL FIJO.	19.390,19		19.390,19					19.390,19
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	19.390,19		19.390,19					19.390,19
326	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	7.737,00		7.737,00	7.737,00	5.003,48	4.569,12	434,36	2.733,52
326	160	16002	PERSONAL LABORAL FIJO	6.786,57		6.786,57					6.786,57
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	14.523,57		14.523,57	7.737,00	5.003,48	4.569,12	434,36	9.520,09
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	14.523,57		14.523,57	7.737,00	5.003,48	4.569,12	434,36	9.520,09
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	53.921,23		53.921,23	27.940,33	25.206,81	24.772,45	434,36	28.714,42
326	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	500,00		500,00					500,00
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	500,00		500,00					500,00
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	500,00		500,00					500,00
326	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.		4.000,00	4.000,00	4.000,01	4.000,01	4.000,01		-0,01

(2021)

Pág.

52

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

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

Política 32 EDUCACIÓN.

Grup. Prog. 326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
326	226	226	CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.		4.000,00	4.000,00	4.000,01	4.000,01	4.000,01		-0,01
			GASTOS DIVERSOS.	1.000,00		1.000,00	1.403,24	1.402,24	1.295,12	107,12	-402,24
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	1.000,00		1.000,00	1.403,24	1.402,24	1.295,12	107,12	-402,24
326	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	10.000,00		10.000,00	12.970,00	11.770,00	7.630,00	4.140,00	-1.770,00
326	227	22727	GASTOS CURSOS AULA MENTOR								
CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.			10.000,00		10.000,00	12.970,00	11.770,00	7.630,00	4.140,00	-1.770,00	
ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.			11.000,00	4.000,00	15.000,00	18.373,25	17.172,25	12.925,13	4.247,12	-2.172,25	
326	230	23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	100,00		100,00	1.444,10	1.444,10	1.444,10		-1.344,10
326	230	23001	DIETAS DEL PERSONAL	100,00		100,00					100,00
CTO 230 DIETAS.			200,00		200,00	1.444,10	1.444,10	1.444,10		-1.244,10	
326			231	231	LOCOMOCIÓN.	200,00		200,00			
			CTO 231 LOCOMOCIÓN.	200,00		200,00					200,00
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	400,00		400,00	1.444,10	1.444,10	1.444,10		-1.044,10
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	11.900,00	4.000,00	15.900,00	19.817,35	18.616,35	14.369,23	4.247,12	-2.716,35
326	484	48400	CAMPAÑA LIBROS	20.000,00		20.000,00	17.840,00	17.840,00	17.840,00		2.160,00
326	484	48419	BECAS DE EXCELENCIA ANTONIO HUERTAS MEJIAS		15.000,00	15.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		12.000,00
326	484	48420	BECAS DE EXCELENCIA ANTONIO HUERTAS MEJIAS		18.000,00	18.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		12.000,00
326	484	48421	BECAS DE EXCELECIA ANTONIO HUERTAS	24.000,00		24.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		18.000,00
			CTO 484 CAMPAÑA LIBROS	44.000,00	33.000,00	77.000,00	32.840,00	32.840,00	32.840,00		44.160,00
326	489	48903	CONVENIO UNIVERSIDAD	1.800,00		1.800,00					1.800,00

(2021)

Pág.

53

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

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

Política 32 EDUCACIÓN.

Grup. Prog. 326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
326	489	48961	A.U.P.E.X.	400,00		400,00	2.230,56	2.230,56	2.230,56		-1.830,56
326	489	48962	FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE UNIVERSIDADES POPULARES	1.000,00		1.000,00	900,00	900,00	900,00		100,00
			CTO 489 A FAMILIA E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.200,00		3.200,00	3.130,56	3.130,56	3.130,56		69,44
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	47.200,00	33.000,00	80.200,00	35.970,56	35.970,56	35.970,56		44.229,44
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	47.200,00	33.000,00	80.200,00	35.970,56	35.970,56	35.970,56		44.229,44
326	623	62302	EQUIPAMIENTO UNIVERSIDAD POPULAR		1.516,01	1.516,01	3.017,78	3.017,78	3.017,78		-1.501,77
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		1.516,01	1.516,01	3.017,78	3.017,78	3.017,78		-1.501,77
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		1.516,01	1.516,01	3.017,78	3.017,78	3.017,78		-1.501,77
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		1.516,01	1.516,01	3.017,78	3.017,78	3.017,78		-1.501,77
			TOTAL GR. PROGRA. 326	113.021,23	38.516,01	151.537,24	86.746,02	82.811,50	78.130,02	4.681,48	68.725,74

(2021)

Pág.

54

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
330	110	110	RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL.	30.875,48		30.875,48	1.310,98	1.310,98	1.310,98		29.564,50
			CTO 110 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL.	30.875,48		30.875,48	1.310,98	1.310,98	1.310,98		29.564,50
			ART. 11 PERSONAL EVENTUAL.	30.875,48		30.875,48	1.310,98	1.310,98	1.310,98		29.564,50
330	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	11.786,87		11.786,87					11.786,87
330	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	40.854,57	-10.000,00	30.854,57	10.447,44	10.447,44	10.447,44		20.407,13
330	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	36.304,44		36.304,44					36.304,44
330	120	12006	TRIENIOS.	5.419,56		5.419,56	2.474,64	2.474,64	2.474,64		2.944,92
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	94.365,44	-10.000,00	84.365,44	12.922,08	12.922,08	12.922,08		71.443,36
330	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	41.382,48		41.382,48	5.187,84	5.187,84	5.187,84		36.194,64
330	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	43.281,28		43.281,28	4.449,48	4.449,48	4.449,48		38.831,80
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	84.663,76		84.663,76	9.637,32	9.637,32	9.637,32		75.026,44
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	179.029,20	-10.000,00	169.029,20	22.559,40	22.559,40	22.559,40		146.469,80
330	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	42.466,87		42.466,87	10.766,96	10.759,54	10.759,54		31.707,33
330	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	35.118,55		35.118,55	7.916,89	7.368,36	7.368,36		27.750,19
			CTO 130 LABORAL FIJO.	77.585,42		77.585,42	18.683,85	18.127,90	18.127,90		59.457,52
330	131	13100	LABORAL TEMPORAL	51.500,00	34.600,00	86.100,00	250.460,84	245.572,61	245.148,45	424,16	-159.472,61
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	51.500,00	34.600,00	86.100,00	250.460,84	245.572,61	245.148,45	424,16	-159.472,61
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	129.085,42	34.600,00	163.685,42	269.144,69	263.700,51	263.276,35	424,16	-100.015,09
330	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	63.321,95	-28.100,00	35.221,95	8.183,65	6.074,59	5.585,67	488,92	29.147,36
330	160	16002	PERSONAL LABORAL FIJO	27.154,90		27.154,90	6.837,85	6.837,85	6.298,30	539,55	20.317,05
330	160	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL	20.600,00		20.600,00	101.700,00	69.099,03	61.670,85	7.428,18	-48.499,03

(2021)

Pág.

55

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
330	160	16031	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EVENTUAL	10.806,42		10.806,42	307,08	307,08	307,08		10.499,34
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	121.883,27	-28.100,00	93.783,27	117.028,58	82.318,55	73.861,90	8.456,65	11.464,72
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	121.883,27	-28.100,00	93.783,27	117.028,58	82.318,55	73.861,90	8.456,65	11.464,72
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	460.873,37	-3.500,00	457.373,37	410.043,65	369.889,44	361.008,63	8.880,81	87.483,93
330	212	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.000,00		1.000,00	3.120,06	2.635,86	2.408,92	226,94	-1.635,86
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.000,00		1.000,00	3.120,06	2.635,86	2.408,92	226,94	-1.635,86
330	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	15.000,00	448,91	15.448,91	29.240,26	28.791,33	19.093,63	9.697,70	-13.342,42
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	15.000,00	448,91	15.448,91	29.240,26	28.791,33	19.093,63	9.697,70	-13.342,42
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	16.000,00	448,91	16.448,91	32.360,32	31.427,19	21.502,55	9.924,64	-14.978,28
330	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	80.000,00		80.000,00	37.016,35	32.504,08	20.831,59	11.672,49	47.495,92
330	221	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	200,00		200,00					200,00
			CTO 221 SUMINISTROS.	80.200,00		80.200,00	37.016,35	32.504,08	20.831,59	11.672,49	47.695,92
330	224	22402	PRIMAS DE SEGUROS DAÑOS Y RESP.CIVIL PALACIO CONGRESOS	20.000,00		20.000,00	19.628,25	19.628,25	19.628,25		371,75
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.	20.000,00		20.000,00	19.628,25	19.628,25	19.628,25		371,75
330	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, FESTEJOS POPULARES	37.100,00		37.100,00	52.374,83	52.374,83	47.899,73	4.475,10	-15.274,83
330	226	22635	GASTOS DIVERSOS PALACIO DE CONGRESOS	20.000,00		20.000,00	14.403,25	13.000,94	11.682,61	1.318,33	6.999,06
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	57.100,00		57.100,00	66.778,08	65.375,77	59.582,34	5.793,43	-8.275,77
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	157.300,00		157.300,00	123.422,68	117.508,10	100.042,18	17.465,92	39.791,90

(2021)

Pág. 56

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
330	622	62202	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	173.300,00	448,91	173.748,91	155.783,00	148.935,29	121.544,73	27.390,56	24.813,62
			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	42.440,00		42.440,00	10.714,18	10.714,18	6.416,87	4.297,31	31.725,82
330	623	62300	CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	42.440,00		42.440,00	10.714,18	10.714,18	6.416,87	4.297,31	31.725,82
			MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	10.000,00	7.201,92	17.201,92	22.986,93	22.986,93	12.508,38	10.478,55	-5.785,01
330	625	625	CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	10.000,00	7.201,92	17.201,92	22.986,93	22.986,93	12.508,38	10.478,55	-5.785,01
			MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	873,62	873,62		873,62	126,38
330	625	62500	MOBILIARIO Y ENSERES				1.270,50	1.270,50	1.270,50		-1.270,50
330	626	62601	CTO 625 MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	2.144,12	2.144,12	1.270,50	873,62	-1.144,12
			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2.827,77	2.827,77		2.827,77	-2.827,77
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.				2.827,77	2.827,77		2.827,77	-2.827,77
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	53.440,00	7.201,92	60.641,92	38.673,00	38.673,00	20.195,75	18.477,25	21.968,92
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	53.440,00	7.201,92	60.641,92	38.673,00	38.673,00	20.195,75	18.477,25	21.968,92
			TOTAL GR. PROGRA. 330	687.613,37	4.150,83	691.764,20	604.499,65	557.497,73	502.749,11	54.748,62	134.266,47

(2021)

Pág.

57

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
332	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	6.000,00	210,00	6.210,00	3.456,51	3.456,51	2.767,30	689,21	2.753,49
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	6.000,00	210,00	6.210,00	3.456,51	3.456,51	2.767,30	689,21	2.753,49
332	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, FESTEJOS POPULARES				1.537,81	1.537,81	1.537,81		-1.537,81
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.				1.537,81	1.537,81	1.537,81		-1.537,81
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	6.000,00	210,00	6.210,00	4.994,32	4.994,32	4.305,11	689,21	1.215,68
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	6.000,00	210,00	6.210,00	4.994,32	4.994,32	4.305,11	689,21	1.215,68
332	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				1.849,79	1.849,79	1.849,79		-1.849,79
332	623	62316	OBRA INSTALACION CLIMATIZACION Y VENTILACION BIBLIOTECA								
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.				1.849,79	1.849,79	1.849,79		-1.849,79
332	626	62601	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		3.985,78	3.985,78	3.985,78	3.985,78	3.985,78		
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.		3.985,78	3.985,78	3.985,78	3.985,78	3.985,78		
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		3.985,78	3.985,78	5.835,57	5.835,57	5.835,57		-1.849,79
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		3.985,78	3.985,78	5.835,57	5.835,57	5.835,57		-1.849,79
			TOTAL GR. PROGRA. 332	6.000,00	4.195,78	10.195,78	10.829,89	10.829,89	10.140,68	689,21	-634,11

(2021)

Pág.

58

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
333	682	68204	MUSEALIZACION EDIFICIO ANTIGUA CAMARA AGRARIA		581.116,20	581.116,20	399.143,75				581.116,20
			CTO 682 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		581.116,20	581.116,20	399.143,75			581.116,20	
			ART. 68 GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES.		581.116,20	581.116,20	399.143,75			581.116,20	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		581.116,20	581.116,20	399.143,75			581.116,20	
			TOTAL GR. PROGRA. 333		581.116,20	581.116,20	399.143,75				581.116,20

(2021)

Pág.

59

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
334	203	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	100,00		100,00					100,00
			CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	100,00		100,00				100,00	
334	204	204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	100,00		100,00					100,00
			CTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	100,00		100,00				100,00	
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	200,00		200,00				200,00	
334	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	1.000,00		1.000,00	1.063,78	1.063,78	795,58	268,20	-63,78
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	1.000,00		1.000,00	1.063,78	1.063,78	795,58	268,20	-63,78
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	1.000,00		1.000,00	1.063,78	1.063,78	795,58	268,20	-63,78
334	226	22605	ESCUELAS MUNICIPALES DE CULTURA	3.000,00		3.000,00	5.552,22	4.737,30	2.823,44	1.913,86	-1.737,30
334	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, FESTEJOS POPULARES	56.500,00		56.500,00	79.285,85	77.245,42	42.646,10	34.599,32	-20.745,42
334	226	22610	GASTOS DIVERSOS BANDA DE MÚSICA	15.000,00		15.000,00	5.486,72	5.477,71	5.231,77	245,94	9.522,29
334	226	22613	TEATRO EN LA CALLE	47.000,00		47.000,00	47.603,49	47.603,49	47.603,49		-603,49
334	226	22631	RED DE TEATRO DE EXTREMADURA	70.000,00	1.000,00	71.000,00	58.482,98	58.482,98	53.642,98	4.840,00	12.517,02
334	226	22638	FESTIVAL DE FOLKLORE ANTONIA TEJEDA	3.500,00		3.500,00					3.500,00
334	226	22642	PROG. TEATRO PROFESIONAL "D RULE ARTISTAS EN EL TERRITORIO"	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	197.500,00	1.000,00	198.500,00	198.911,26	196.046,90	154.447,78	41.599,12	2.453,10
334		22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				6.043,95				
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.				6.043,95				

Pág. 60

60

Grup. Prog. **334 PROMOCIÓN CULTURAL.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
334	230	23001	ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	197.500,00	1.000,00	198.500,00	204.955,21	196.046,90	154.447,78	41.599,12	2.453,10
			DIETAS DEL PERSONAL	500,00		500,00					500,00
			CTO 230 DIETAS.	500,00		500,00					500,00
334	231	231	LOCOMOCIÓN.	150,00		150,00	100,70	100,70	100,70		49,30
			CTO 231 LOCOMOCIÓN.	150,00		150,00	100,70	100,70	100,70		49,30
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	650,00		650,00	100,70	100,70	100,70		549,30
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	199.350,00	1.000,00	200.350,00	206.119,69	197.211,38	155.344,06	41.867,32	3.138,62
334	481	48100	PREMIOS FELIPE TRIGO	31.000,00	660,00	31.660,00	23.720,00	23.720,00	23.060,00	660,00	7.940,00
334	481	48103	PREMIO JUVENIL "ISABEL GALLARDO"	300,00		300,00					300,00
			CTO 481 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO	31.300,00	660,00	31.960,00	23.720,00	23.720,00	23.060,00	660,00	8.240,00
334	489	48901	SUBVENCIÓN JUNTA DE COFRADÍAS	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
334	489	48902	SUBVENCIÓN AMIGOS DE LA CORAL	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
334	489	48938	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN CULTURAL TORRES Y TAPIA	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00		
334	489	48945	SUBVENCIÓN ARTE VOCAL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
334	489	48970	APORTACIÓN ASOCIACIÓN RED DE CIUDADES QUE CAMINAN	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00		
334	489	48985	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN FOTOBJETIVO	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
334	489	48988	SUBVENCION BANDA CORNETA Y TAMBORES	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
			CTO 489 A FAMILIA E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	24.200,00		24.200,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00		1.500,00
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	55.500,00	660,00	56.160,00	46.420,00	46.420,00	45.760,00	660,00	9.740,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	55.500,00	660,00	56.160,00	46.420,00	46.420,00	45.760,00	660,00	9.740,00

(2021)

Pág.

61

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
334	609	60915	ESCULTURA CONMEMORACION 40 ANIVERSARIO PREMIO FELIPE TRIGO		50.000,00	50.000,00	50.380,00	50.380,00	50.380,00		-380,00
			CTO 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		50.000,00	50.000,00	50.380,00	50.380,00	50.380,00		-380,00
			ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL		50.000,00	50.000,00	50.380,00	50.380,00	50.380,00		-380,00
334	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	99,95	99,95	99,95		900,05
334	623	62301	SISTEMAS ALARMAS DEPENDENCIAS V. Y OBRAS, JARDINES Y ESCUEL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	6.000,00		6.000,00	99,95	99,95	99,95		5.900,05
334	626	62601	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.577,99	1.577,99	1.577,99		-1.577,99
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.				1.577,99	1.577,99	1.577,99		-1.577,99
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	6.000,00		6.000,00	1.677,94	1.677,94	1.677,94		4.322,06
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	6.000,00	50.000,00	56.000,00	52.057,94	52.057,94	52.057,94		3.942,06
			TOTAL GR. PROGRA. 334	260.850,00	51.660,00	312.510,00	304.597,63	295.689,32	253.162,00	42.527,32	16.820,68

(2021)

Pág.

62

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

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

Política 33 CULTURA.

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
336	780	78001	SUBVENCIÓN REHABILITACIÓN IGLESIA LA ASUNCIÓN.	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
			CTO 780 A familias e instituciones sin fines de lucro	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
			ART. 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
			TOTAL GR. PROGRA. 336	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		

(2021)

Pág.

63

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
337	609	60900	EJECUCION DE NUEVOS PARQUES INFANTILES		50.000,00	50.000,00					50.000,00
			CTO 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		50.000,00	50.000,00					50.000,00
			ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL		50.000,00	50.000,00					50.000,00
337	619	61914	REPARACON Y MANTENIMIENTO DE PARQUES INFANTILES		50.000,00	50.000,00	47.878,49				50.000,00
			CTO 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		50.000,00	50.000,00	47.878,49				50.000,00
			ART. 61 INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL		50.000,00	50.000,00	47.878,49				50.000,00
337	622	62200	ADQUISICIÓN EDIFICIO CASA JUVENTUD	65.400,00		65.400,00	65.356,08	65.356,08	59.909,74	5.446,34	43,92
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	65.400,00		65.400,00	65.356,08	65.356,08	59.909,74	5.446,34	43,92
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	65.400,00		65.400,00	65.356,08	65.356,08	59.909,74	5.446,34	43,92
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	65.400,00	100.000,00	165.400,00	113.234,57	65.356,08	59.909,74	5.446,34	100.043,92
			TOTAL GR. PROGRA. 337	65.400,00	100.000,00	165.400,00	113.234,57	65.356,08	59.909,74	5.446,34	100.043,92

(2021)

Pág.

64

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
338	202	202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CTO 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
338	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, FESTEJOS POPULARES	110.000,00	2.420,00	112.420,00	73.489,05	42.453,81	37.680,36	4.773,45	69.966,19
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	110.000,00	2.420,00	112.420,00	73.489,05	42.453,81	37.680,36	4.773,45	69.966,19
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	110.000,00	2.420,00	112.420,00	73.489,05	42.453,81	37.680,36	4.773,45	69.966,19
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	112.000,00	2.420,00	114.420,00	73.489,05	42.453,81	37.680,36	4.773,45	71.966,19
338	489	48905	SUBVENCIÓN HERMANDAD DE SANTIAGO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
338	489	48906	SUBVENCIÓN HERMANDAD DE SANTA ANA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
338	489	48911	SUBVENCIÓN HERMANDA DE SANTA CRUZ	4.200,00		4.200,00					4.200,00
			CTO 489 A FAMILIA E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14.200,00		14.200,00					14.200,00
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	14.200,00		14.200,00					14.200,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	14.200,00		14.200,00					14.200,00
			TOTAL GR. PROGRA. 338	126.200,00	2.420,00	128.620,00	73.489,05	42.453,81	37.680,36	4.773,45	86.166,19

(2021)

Pág.

65

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

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

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
340	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	17.514,76		17.514,76	15.416,27	15.416,27	15.416,27		2.098,49
340	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	11.688,53		11.688,53					11.688,53
340	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	9.999,74		9.999,74	9.999,72	9.999,72	9.999,72		0,02
340	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	45.587,50	-30.000,00	15.587,50	9.283,08	9.283,08	9.283,08		6.304,42
340	120	12006	TRIENIOS.	3.559,08		3.559,08	4.328,71	4.328,71	4.328,71		-769,63
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	88.349,61	-30.000,00	58.349,61	39.027,78	39.027,78	39.027,78		19.321,83
340	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	36.896,76		36.896,76	14.750,44	14.750,44	14.750,44		22.146,32
340	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	36.320,03		36.320,03	16.005,42	16.005,42	15.969,22	36,20	20.314,61
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	73.216,79		73.216,79	30.755,86	30.755,86	30.719,66	36,20	42.460,93
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	161.566,40	-30.000,00	131.566,40	69.783,64	69.783,64	69.747,44	36,20	61.782,76
340	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	19.717,81		19.717,81	10.759,54	10.759,54	10.759,54		8.958,27
340	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	15.833,78		15.833,78	8.085,02	8.085,02	8.085,02		7.748,76
			CTO 130 LABORAL FIJO.	35.551,59		35.551,59	18.844,56	18.844,56	18.844,56		16.707,03
340	131	13100	LABORAL TEMPORAL	113.500,00	100.000,00	213.500,00	276.942,24	242.634,48	242.590,32	44,16	-29.134,48
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	113.500,00	100.000,00	213.500,00	276.942,24	242.634,48	242.590,32	44,16	-29.134,48
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	149.051,59	100.000,00	249.051,59	295.786,80	261.479,04	261.434,88	44,16	-12.427,45
340	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	57.171,35		57.171,35	26.069,28	20.228,88	18.587,89	1.640,99	36.942,47
340	160	16002	PERSONAL LABORAL FIJO	12.735,05		12.735,05	6.787,49	6.365,83	5.807,28	558,55	6.369,22
340	160	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL	43.700,00		43.700,00	94.400,00	57.768,92	50.856,04	6.912,88	-14.068,92
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	113.606,40		113.606,40	127.256,77	84.363,63	75.251,21	9.112,42	29.242,77
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	113.606,40		113.606,40	127.256,77	84.363,63	75.251,21	9.112,42	29.242,77

(2021)

Pág. 66

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

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

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	424.224,39	70.000,00	494.224,39	492.827,21	415.626,31	406.433,53	9.192,78	78.598,08
			TOTAL GR. PROGRA. 340	424.224,39	70.000,00	494.224,39	492.827,21	415.626,31	406.433,53	9.192,78	78.598,08

(2021)

Pág.

67

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

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

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
341	221	22114	MATERIAL DEPORTIVO ESCUELA DE GOLF	1.000,00		1.000,00	314,49	314,49	314,49		685,51
			CTO 221 SUMINISTROS.	1.000,00		1.000,00	314,49	314,49	314,49		685,51
341	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
341	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, FESTEJOS POPULARES	25.000,00		25.000,00	15.552,71	12.341,83	6.511,43	5.830,40	12.658,17
341	226	22643	PATROCINIO ACTIVIDADES DEPORTIVAS	6.000,00		6.000,00	19.805,00	4.680,00	4.680,00		1.320,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	33.000,00		33.000,00	35.357,71	17.021,83	11.191,43	5.830,40	15.978,17
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	34.000,00		34.000,00	35.672,20	17.336,32	11.505,92	5.830,40	16.663,68
341	231	231	LOCOMOCIÓN.				45,60	45,60	45,60		-45,60
			CTO 231 LOCOMOCIÓN.				45,60	45,60	45,60		-45,60
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.				45,60	45,60	45,60		-45,60
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	34.000,00		34.000,00	35.717,80	17.381,92	11.551,52	5.830,40	16.618,08
341	489	48907	SUBVENCIÓN VILLANUEVA BLACK-STORISS	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
341	489	48913	SUBVENCIÓN CLUB NATACIÓN LARES	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
341	489	48919	SUBVENCIÓN SCOUT PEDRO DE VALDIVIA	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
341	489	48921	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN VOLEIBOL	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
341	489	48922	SUBVENCIÓN SOCIEDAD PESCADORES SANTIAGUITO	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
341	489	48923	SUBVENCIÓN CLUB DE FÚTBOL VILLANOVENSE	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
341	489	48926	SUBVENCIÓN CLUB ATLETISMO LA SERENA	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
341	489	48928	SUBVENCIÓN CLUB KÁRATE LA SERENA	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
341	489	48929	SUBVENCIÓN C.B. FEMENINO I.E.S. "SAN JOSÉ"	6.000,00		6.000,00					6.000,00

(2021)

Pág.

68

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

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

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
341	489	48930	SUBVENCIÓN U.D. LA CRUZ VILLANOVENSE	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
341	489	48940	SUBVENCIÓN SOCIEDAD DE CAZADORES	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
341	489	48941	SUBVENCIÓN CLUB KÁRATE EL CRISTO	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		
341	489	48947	SUBVENCIÓN CLUB INICIA	6.300,00		6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00		
341	489	48951	SUBVENCION DONCEL DE BALONCESTO	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
341	489	48955	ASOCIACIÓN ORNITOLÓGICA CULTURA Y DEPORTIVA LA SIRENA	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
341	489	48971	SUBVENCIÓN VILLANUEVA CORRE Y MUCHO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
341	489	48980	SUBVENCIÓN CLUB EDU-KA	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
			CTO 489 A FAMILIA E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	136.000,00		136.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00		7.000,00
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	136.000,00		136.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00		7.000,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	136.000,00		136.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00		7.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 341	170.000,00		170.000,00	164.717,80	146.381,92	140.551,52	5.830,40	23.618,08

(2021)

Pág.

69

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

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

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
342	203	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	5.000,00		5.000,00	4.931,45	4.713,65	4.713,65		286,35
			CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	5.000,00		5.000,00	4.931,45	4.713,65	4.713,65		286,35
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	5.000,00		5.000,00	4.931,45	4.713,65	4.713,65		286,35
342	212	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	10.000,00		10.000,00	35.518,06	34.454,76	33.901,06	553,70	-24.454,76
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	10.000,00		10.000,00	35.518,06	34.454,76	33.901,06	553,70	-24.454,76
342	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	30.000,00	484,00	30.484,00	6.092,55	5.528,51	4.484,52	1.043,99	24.955,49
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	30.000,00	484,00	30.484,00	6.092,55	5.528,51	4.484,52	1.043,99	24.955,49
342	214	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	600,00		600,00					600,00
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	600,00		600,00					600,00
342	216	21600	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS PROCESO INFORMACION				1.055,43	1.055,43	1.055,43		-1.055,43
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.				1.055,43	1.055,43	1.055,43		-1.055,43
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	40.600,00	484,00	41.084,00	42.666,04	41.038,70	39.441,01	1.597,69	45,30
342	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
342	221	22104	VESTUARIO.	2.000,00		2.000,00	969,00	969,00	969,00		1.031,00
342	221	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	300,00		300,00	85,05	85,05	85,05		214,95
342	221	22109	REACTIVOS	30.500,00		30.500,00	27.164,50	16.059,86	12.026,52	4.033,34	14.440,14
			CTO 221 SUMINISTROS.	34.800,00		34.800,00	28.218,55	17.113,91	13.080,57	4.033,34	17.686,09
342	225	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	200,00		200,00					200,00

(2021)

Pág.

70

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

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

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO			
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS								
G. Prog.	Cto.	Subcto.												
342	227	22706	CTO 225 TRIBUTOS.	200,00		200,00					200,00			
			ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	22.000,00		22.000,00	21.750,00	19.965,00	19.965,00		2.035,00			
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	22.000,00		22.000,00	21.750,00	19.965,00	19.965,00		2.035,00			
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	57.000,00		57.000,00	49.968,55	37.078,91	33.045,57	4.033,34	19.921,09			
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	102.600,00	484,00	103.084,00	97.566,04	82.831,26	77.200,23	5.631,03	20.252,74			
			342	609	60905	PROYECTO EJECUCION CINTURON MOBILIDAD URBANA SOSTENIBLE	85.000,00		85.000,00	134.908,95			85.000,00	
342	609	60911	SENDA CICLABLE PARQUE URBANO AVDA. DEPORTES		75.845,26	75.845,26					75.845,26			
			CTO 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	85.000,00	75.845,26	160.845,26	134.908,95				160.845,26			
			ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL	85.000,00	75.845,26	160.845,26	134.908,95				160.845,26			
			342	622	62213	PLAN DIRECTOR DEPORTIVO	20.000,00	200.000,00	220.000,00	116.349,41	49.799,41	5.184,40	44.615,01	170.200,59
342	622	62219	PROGRAMA EFICIENCIA ENERGÉTICA PISCINA MUNICIPAL	265.000,00		265.000,00						265.000,00		
342	622	62225	OBRAS CONST. 5 ALMACENES BAJO GRADERÍOS											
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	285.000,00	200.000,00	485.000,00	116.349,41	49.799,41	5.184,40	44.615,01	435.200,59			
			342	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	25.000,00		25.000,00	8.740,74	8.500,74	5.143,73	3.357,01	16.499,26
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	25.000,00		25.000,00	8.740,74	8.500,74	5.143,73	3.357,01	16.499,26			
342	625	62500	MOBILIARIO Y ENSERES				389,31	389,31	389,31		-389,31			
			CTO 625 MOBILIARIO Y ENSERES				389,31	389,31	389,31		-389,31			

(2021)

Pág. 71

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

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

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	310.000,00	200.000,00	510.000,00	125.479,46	58.689,46	10.717,44	47.972,02	451.310,54
342	632	63227	OBRAS ADECUACION ESCUELAS A GIMNASIO ELM VALDIVIA		16.081,25	16.081,25					16.081,25
342	632	63235	OBRAS AMPLIACION Y MEJORA INSTAL.PISCINA ELM ZURBARAN		122.861,50	122.861,50	89.830,12	77.471,00	58.137,72	19.333,28	45.390,50
342	632	63250	REPARACIÓN ILUMINACIÓN PABELLÓN CALDERÓN	17.000,00		17.000,00					17.000,00
342	632	63255	EJECUCIÓN NUEVO GRADERÍO ESTADIO MUNICIPAL VILLANOVENSE		899.937,50	899.937,50					899.937,50
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	17.000,00	1.038.880,25	1.055.880,25	89.830,12	77.471,00	58.137,72	19.333,28	978.409,25
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV	17.000,00	1.038.880,25	1.055.880,25	89.830,12	77.471,00	58.137,72	19.333,28	978.409,25
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	412.000,00	1.314.725,51	1.726.725,51	350.218,53	136.160,46	68.855,16	67.305,30	1.590.565,05
342	761	76104	APORT. MODERNIZACIÓN Y DOMOTIZACIÓN PISTAS CANAL (DIPUTACIÓN		64.000,00	64.000,00					64.000,00
			CTO 761 A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.		64.000,00	64.000,00					64.000,00
			ART. 76 A ENTIDADES LOCALES.		64.000,00	64.000,00					64.000,00
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.		64.000,00	64.000,00					64.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 342	514.600,00	1.379.209,51	1.893.809,51	447.784,57	218.991,72	146.055,39	72.936,33	1.674.817,79

(2021)

Pág. 72

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política 41 AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.

Grup. Prog. 410 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
410	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	15.248,94		15.248,94					15.248,94
410	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	9.842,60		9.842,60					9.842,60
410	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	18.152,02		18.152,02					18.152,02
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	43.243,56		43.243,56					43.243,56
410	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	18.724,08		18.724,08					18.724,08
410	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	17.864,42		17.864,42					17.864,42
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	36.588,50		36.588,50					36.588,50
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	79.832,06		79.832,06					79.832,06
410	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	29.285,31		29.285,31	20.302,90	20.194,48	20.194,48		9.090,83
410	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	20.914,04		20.914,04	12.997,40	12.997,40	12.997,40		7.916,64
			CTO 130 LABORAL FIJO.	50.199,35		50.199,35	33.300,30	33.191,88	33.191,88		17.007,47
410	131	13100	LABORAL TEMPORAL	20.600,00		20.600,00	74.690,81	72.500,53	72.500,53		-51.900,53
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	20.600,00		20.600,00	74.690,81	72.500,53	72.500,53		-51.900,53
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	70.799,35		70.799,35	107.991,11	105.692,41	105.692,41		-34.893,06
410	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	27.941,22		27.941,22					27.941,22
410	160	16002	PERSONAL LABORAL FIJO	18.076,03		18.076,03	12.128,47	10.923,45	10.045,92	877,53	7.152,58
410	160	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL	8.000,00		8.000,00	28.475,00	28.070,82	25.729,26	2.341,56	-20.070,82
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	54.017,25		54.017,25	40.603,47	38.994,27	35.775,18	3.219,09	15.022,98
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	54.017,25		54.017,25	40.603,47	38.994,27	35.775,18	3.219,09	15.022,98
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	204.648,66		204.648,66	148.594,58	144.686,68	141.467,59	3.219,09	59.961,98
410	203	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	5.500,00		5.500,00	33.437,89	33.437,89	33.437,89		-27.937,89

(2021)

Pág.

73

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política 41 AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.

Grup. Prog. 410 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
410	203	20301	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	5.500,00		5.500,00	33.437,89	33.437,89	33.437,89		-27.937,89
410	204	204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE. CTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	14.300,00		14.300,00	14.229,60	14.229,60	11.858,00	2.371,60	70,40
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	14.300,00		14.300,00	14.229,60	14.229,60	11.858,00	2.371,60	70,40
				19.800,00		19.800,00	47.667,49	47.667,49	45.295,89	2.371,60	-27.867,49
410	210	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	15.000,00	5.998,81	20.998,81	7.280,75	7.280,75	7.280,75		13.718,06
410	210	21001	ENCOMIENDA GESTIÓN MANTENIMIENTO GOLF NAVISA	128.000,00	27.512,99	155.512,99	27.512,99	27.512,99	27.512,99		128.000,00
410	210	21003	ENCOMIENDA DE GESTION: MTO. EXPLOT. NOGALES. CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	20.000,00	9.991,16	29.991,16	29.973,46	24.977,87	24.977,87		5.013,29
				163.000,00	43.502,96	206.502,96	64.767,20	59.771,61	59.771,61		146.731,35
410	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE. CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	30.000,00		30.000,00	40.754,24	40.050,01	35.490,59	4.559,42	-10.050,01
				30.000,00		30.000,00	40.754,24	40.050,01	35.490,59	4.559,42	-10.050,01
410	214	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE. CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.				2.845,32	2.823,54	2.823,54		-2.823,54
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.				2.845,32	2.823,54	2.823,54		-2.823,54
				193.000,00	43.502,96	236.502,96	108.366,76	102.645,16	98.085,74	4.559,42	133.857,80
410	221	22101	AGUA.	16.000,00		16.000,00	8.610,66	8.610,66	3.306,85	5.303,81	7.389,34
410	221	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMTO TPTE. CTO 221 SUMINISTROS.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
				19.000,00		19.000,00	8.610,66	8.610,66	3.306,85	5.303,81	10.389,34
410	225	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.								

(2021)

Pág. 74

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política 41 AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.

Grup. Prog. 410 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 225 TRIBUTOS.								
410	226	226	GASTOS DIVERSOS.				907,56	390,25	314,62	75,63	-390,25
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.				907,56	390,25	314,62	75,63	-390,25
410	227	22726	TRABAJOS ENCARGO A MEDIO PROPIO MTO CAMPO DE GOLF		66.000,00	66.000,00	105.901,37	63.540,84	21.180,28	42.360,56	2.459,16
410	227	22729	TRABAJOS ENCARGO A MEDIOS PROPIOS MTO. RED CAMINOS MUNICIPAL				21.481,46	7.280,49		7.280,49	-7.280,49
410	227	22730	TRABAJOS ENCARGO A M/P LIMPIEZA Y REST. PARAJE "QUINTO COTO				39.889,53	26.593,02		26.593,02	-26.593,02
410	227	22732	PREST. SERVICIOS MEDIOS PROPIOS, SERVICIO DE GUARDERÍA RURAL				9.514,22				
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.		66.000,00	66.000,00	176.786,58	97.414,35	21.180,28	76.234,07	-31.414,35
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	19.000,00	66.000,00	85.000,00	186.304,80	106.415,26	24.801,75	81.613,51	-21.415,26
410	231	231	LOCOMOCIÓN.	150,00		150,00	280,82	280,82	280,82		-130,82
			CTO 231 LOCOMOCIÓN.	150,00		150,00	280,82	280,82	280,82		-130,82
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	150,00		150,00	280,82	280,82	280,82		-130,82
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	231.950,00	109.502,96	341.452,96	342.619,87	257.008,73	168.464,20	88.544,53	84.444,23
410	489	48914	SUBVENCIÓN COOPERATIVA "SAN ISIDRO"	900,00		900,00					900,00
			CTO 489 A FAMILIA E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	900,00		900,00					900,00
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	900,00		900,00					900,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	900,00		900,00					900,00
410	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				44.181,21	8.335,69	2.321,99	6.013,70	-8.335,69

(2021)

Pág.

75

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política 41 AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.

Grup. Prog. 410 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.				44.181,21	8.335,69	2.321,99	6.013,70	-8.335,69
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.				44.181,21	8.335,69	2.321,99	6.013,70	-8.335,69
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.				44.181,21	8.335,69	2.321,99	6.013,70	-8.335,69
			TOTAL GR. PROGRA. 410	437.498,66	109.502,96	547.001,62	535.395,66	410.031,10	312.253,78	97.777,32	136.970,52

(2021)

Pág.

76

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política 41 AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
412	623	62312	MAQUINARIA PARA MEJORA INFRAESTRUCTURAS FINCAS RUSTICAS		140.746,65	140.746,65	109.807,50	109.807,50	109.807,50		30.939,15
412	623	62321	ACOMETIDA AGUA QUINTO COTO		80.000,00	80.000,00					80.000,00
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		220.746,65	220.746,65	109.807,50	109.807,50	109.807,50		110.939,15
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		220.746,65	220.746,65	109.807,50	109.807,50	109.807,50		110.939,15
412	689	68900	OBRA INFRAS. FINCA RÚSTICA MUNICIPAL		171.712,86	171.712,86	49.016,21	49.016,20	49.016,20		122.696,66
			CTO 689 OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES.		171.712,86	171.712,86	49.016,21	49.016,20	49.016,20		122.696,66
			ART. 68 GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES.		171.712,86	171.712,86	49.016,21	49.016,20	49.016,20		122.696,66
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		392.459,51	392.459,51	158.823,71	158.823,70	158.823,70		233.635,81
			TOTAL GR. PROGRA. 412		392.459,51	392.459,51	158.823,71	158.823,70	158.823,70		233.635,81

(2021)

Pág.

77

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política 41 AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.

Grup. Prog. 414 DESARROLLO RURAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
414	466	46604	FONDO EXTREMEÑO LOCAL DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO	2.300,00		2.300,00	2.249,70	2.249,70	2.249,70		50,30
			CTO 466 A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS.	2.300,00		2.300,00	2.249,70	2.249,70	2.249,70		50,30
			ART. 46 A ENTIDADES LOCALES.	2.300,00		2.300,00	2.249,70	2.249,70	2.249,70		50,30
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	2.300,00		2.300,00	2.249,70	2.249,70	2.249,70		50,30
			TOTAL GR. PROGRA. 414	2.300,00		2.300,00	2.249,70	2.249,70	2.249,70		50,30

(2021)

Pág.

78

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política 42 INDUSTRIA Y ENERGÍA.

Grup. Prog. 422 INDUSTRIA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
422	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	10.362,80		10.362,80	10.362,80	10.362,76	10.362,76		0,04
422	120	12006	TRIENIOS.	1.948,56		1.948,56	1.948,55	1.948,55	1.948,55		0,01
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	12.311,36		12.311,36	12.311,35	12.311,31	12.311,31		0,05
422	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	5.187,84		5.187,84	5.187,84	5.187,84	5.187,84		
422	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	5.328,82		5.328,82	5.328,96	5.328,96	5.328,96		-0,14
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	10.516,66		10.516,66	10.516,80	10.516,80	10.516,80		-0,14
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	22.828,02		22.828,02	22.828,15	22.828,11	22.828,11		-0,09
422	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	8.320,92		8.320,92	8.320,92	5.035,32	4.571,18	464,14	3.285,60
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	8.320,92		8.320,92	8.320,92	5.035,32	4.571,18	464,14	3.285,60
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	8.320,92		8.320,92	8.320,92	5.035,32	4.571,18	464,14	3.285,60
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	31.148,94		31.148,94	31.149,07	27.863,43	27.399,29	464,14	3.285,51
422	223	223	TRANSPORTES.	5.000,00		5.000,00	4.363,44	3.999,82	3.272,58	727,24	1.000,18
			CTO 223 TRANSPORTES.	5.000,00		5.000,00	4.363,44	3.999,82	3.272,58	727,24	1.000,18
422	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.		160.000,00	160.000,00					160.000,00
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.		160.000,00	160.000,00					160.000,00
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	5.000,00	160.000,00	165.000,00	4.363,44	3.999,82	3.272,58	727,24	161.000,18
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	5.000,00	160.000,00	165.000,00	4.363,44	3.999,82	3.272,58	727,24	161.000,18
422	621	62102	ADQUISICIÓN TERRENOS SECTOR CARRETERA DE GUADALUPE		487.000,00	487.000,00	393.012,03	393.012,03	393.012,03		93.987,97
			CTO 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES.		487.000,00	487.000,00	393.012,03	393.012,03	393.012,03		93.987,97

(2021)

Pág. 79

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política 42 INDUSTRIA Y ENERGÍA.

Grup. Prog. 422 INDUSTRIA.

APL/C.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		487.000,00	487.000,00	393.012,03	393.012,03	393.012,03		93.987,97
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		487.000,00	487.000,00	393.012,03	393.012,03	393.012,03		93.987,97
			TOTAL GR. PROGRA. 422	36.148,94	647.000,00	683.148,94	428.524,54	424.875,28	423.683,90	1.191,38	258.273,66

(2021)

Pág.

80

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
430	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	9.401,31		9.401,31	9.401,32	9.401,32	9.401,32		-0,01
430	120	12006	TRIENIOS.	1.951,20		1.951,20	1.950,96	1.950,96	1.950,96		0,24
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	11.352,51		11.352,51	11.352,28	11.352,28	11.352,28		0,23
430	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	4.008,24		4.008,24	4.008,24	4.008,24	4.008,24		
430	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	3.869,60		3.869,60	3.869,74	3.869,74	3.869,74		-0,14
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	7.877,84		7.877,84	7.877,98	7.877,98	7.877,98		-0,14
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	19.230,35		19.230,35	19.230,26	19.230,26	19.230,26		0,09
430	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	9.076,15		9.076,15					9.076,15
430	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	7.916,89		7.916,89					7.916,89
			CTO 130 LABORAL FIJO.	16.993,04		16.993,04					16.993,04
430	131	13100	LABORAL TEMPORAL				14.100,00	13.985,66	13.985,66		-13.985,66
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.				14.100,00	13.985,66	13.985,66		-13.985,66
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	16.993,04		16.993,04	14.100,00	13.985,66	13.985,66		3.007,38
430	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	7.022,62		7.022,62	7.022,62	5.354,04	4.929,39	424,65	1.668,58
430	160	16002	PERSONAL LABORAL FIJO	5.947,56		5.947,56					5.947,56
430	160	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL				8.962,69	8.962,69	8.245,60	717,09	-8.962,69
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	12.970,18		12.970,18	15.985,31	14.316,73	13.174,99	1.141,74	-1.346,55
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	12.970,18		12.970,18	15.985,31	14.316,73	13.174,99	1.141,74	-1.346,55
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	49.193,57		49.193,57	49.315,57	47.532,65	46.390,91	1.141,74	1.660,92
430	212	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00

(2021)

Pág. 81

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
430	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 430	52.193,57		52.193,57	49.315,57	47.532,65	46.390,91	1.141,74	4.660,92

(2021)

Pág.

82

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
431	131	13100	LABORAL TEMPORAL	19.200,00		19.200,00	19.800,00	19.664,34	19.664,34		-464,34
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	19.200,00		19.200,00	19.800,00	19.664,34	19.664,34		-464,34
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	19.200,00		19.200,00	19.800,00	19.664,34	19.664,34		-464,34
431	160	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL	8.200,00		8.200,00	8.542,45	8.542,45	7.859,44	683,01	-342,45
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	8.200,00		8.200,00	8.542,45	8.542,45	7.859,44	683,01	-342,45
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	8.200,00		8.200,00	8.542,45	8.542,45	7.859,44	683,01	-342,45
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	27.400,00		27.400,00	28.342,45	28.206,79	27.523,78	683,01	-806,79
431	202	202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	53.000,00		53.000,00	12.738,18	12.738,18	12.738,18		40.261,82
			CTO 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	53.000,00		53.000,00	12.738,18	12.738,18	12.738,18		40.261,82
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	53.000,00		53.000,00	12.738,18	12.738,18	12.738,18		40.261,82
431	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, FESTEJOS POPULARES		65.945,00	65.945,00	65.945,00	65.945,00	65.945,00		
431	226	22621	PROGRAMA COMERCIO E INDUSTRIA	75.000,00	10.351,99	85.351,99	122.707,42	17.837,71	12.313,62	5.524,09	67.514,28
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	75.000,00	76.296,99	151.296,99	188.652,42	83.782,71	78.258,62	5.524,09	67.514,28
431	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	14.000,00	3.361,61	17.361,61	15.092,68	13.459,65	11.826,64	1.633,01	3.901,96
431	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				907,50	907,50	907,50		-907,50
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	14.000,00	3.361,61	17.361,61	16.000,18	14.367,15	12.734,14	1.633,01	2.994,46
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	89.000,00	79.658,60	168.658,60	204.652,60	98.149,86	90.992,76	7.157,10	70.508,74
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	142.000,00	79.658,60	221.658,60	217.390,78	110.888,04	103.730,94	7.157,10	110.770,56
431	479	47902	SUBVENCIÓN ALQUILER EMPRESARIOS	15.000,00		15.000,00	2.562,50	2.062,50	2.062,50		12.937,50

(2021)

Pág.

83

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
431	489	48972	CTO 479 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS.	15.000,00		15.000,00	2.562,50	2.062,50	2.062,50		12.937,50
			ART. 47 A EMPRESAS PRIVADAS.	15.000,00		15.000,00	2.562,50	2.062,50	2.062,50		12.937,50
			FUNDACION VILLANUEVA SIGLO XXI FERIA DE LAS OPORTUNIDADES	30.000,00		30.000,00					30.000,00
			CTO 489 A FAMILIA E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30.000,00		30.000,00					30.000,00
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	30.000,00		30.000,00					30.000,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	45.000,00		45.000,00	2.562,50	2.062,50	2.062,50		42.937,50
431	622	62208	ADECUACION NAVES MERCADO DE ABASTOS	50.000,00	110.000,00	160.000,00					160.000,00
431	622	62224	REFORMA INTEGRAL MERCADO DE ABASTOS								
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	50.000,00	110.000,00	160.000,00					160.000,00
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	50.000,00	110.000,00	160.000,00					160.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	50.000,00	110.000,00	160.000,00					160.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 431	264.400,00	189.658,60	454.058,60	248.295,73	141.157,33	133.317,22	7.840,11	312.901,27

(2021)

Pág.

84

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
432	131	13100	LABORAL TEMPORAL	36.000,00		36.000,00	34.900,00	33.908,76	33.908,76		2.091,24
432	131	13103	PERSONAL LABORAL TEMPORAL CONVENIO OFICINA TURISMO	29.600,00		29.600,00	30.500,00	29.759,37	29.759,37		-159,37
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	65.600,00		65.600,00	65.400,00	63.668,13	63.668,13		1.931,87
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	65.600,00		65.600,00	65.400,00	63.668,13	63.668,13		1.931,87
432	160	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL	11.700,00		11.700,00	12.100,00	11.450,78	10.474,98	975,80	249,22
432	160	16014	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OFICINA DE TURISMO	9.700,00		9.700,00	9.800,00	8.080,72	7.260,12	820,60	1.619,28
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	21.400,00		21.400,00	21.900,00	19.531,50	17.735,10	1.796,40	1.868,50
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	21.400,00		21.400,00	21.900,00	19.531,50	17.735,10	1.796,40	1.868,50
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	87.000,00		87.000,00	87.300,00	83.199,63	81.403,23	1.796,40	3.800,37
432	226	22634	FERIA DEL COLECCIONISMO	5.000,00		5.000,00	2.088,97	2.088,97	2.088,97		2.911,03
432	226	22639	VILLANUEVA CIUDAD GASTRONOMICA EXTREMEÑA 2020	20.000,00		20.000,00	766,27	766,27	766,27		19.233,73
432	226	22657	PROMOCION TURISTICA	5.000,00		5.000,00	7.659,62	7.659,62	6.812,62	847,00	-2.659,62
432	226	22662	FERIAS Y PROMOCIONES	15.000,00		15.000,00					15.000,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	45.000,00		45.000,00	10.514,86	10.514,86	9.667,86	847,00	34.485,14
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	45.000,00		45.000,00	10.514,86	10.514,86	9.667,86	847,00	34.485,14
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	45.000,00		45.000,00	10.514,86	10.514,86	9.667,86	847,00	34.485,14
432	625	62500	MOBILIARIO Y ENSERES				22.081,43				
			CTO 625 MOBILIARIO Y ENSERES				22.081,43				
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.				22.081,43				

(2021)

Pág.

85

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.				22.081,43				
			TOTAL GR. PROGRA. 432	132.000,00		132.000,00	119.896,29	93.714,49	91.071,09	2.643,40	38.285,51

(2021)

Pág.

86

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.

Grup. Prog. 433 DESARROLLO EMPRESARIAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
433	479	47903	CONVENIO CAMARA DE COMERCIO	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
433	479	47905	AYUDA A PYMES Y EMPRENDEDORES CREACION EMPLEO	200.000,00		200.000,00	110.500,00	108.000,00	103.500,00	4.500,00	92.000,00
			CTO 479 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS.	225.000,00		225.000,00	135.500,00	133.000,00	128.500,00	4.500,00	92.000,00
			ART. 47 A EMPRESAS PRIVADAS.	225.000,00		225.000,00	135.500,00	133.000,00	128.500,00	4.500,00	92.000,00
433	489	48908	SUBVENCION FUNDACION VVA. XXI AYUDA COMERCIO LOCAL		136.000,00	136.000,00	66.470,79	66.470,79	66.470,79		69.529,21
433	489	48910	SUBVENCION INVERSION POLIGONO INDUSTRIAL MONTE POZUELO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
433	489	48912	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN RED ÍDEM	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00		
433	489	48937	SUBVENCIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL	60.000,00		60.000,00	70.086,14	70.086,14	70.086,14		-10.086,14
			CTO 489 A FAMILIA E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75.600,00	136.000,00	211.600,00	137.156,93	137.156,93	137.156,93		74.443,07
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	75.600,00	136.000,00	211.600,00	137.156,93	137.156,93	137.156,93		74.443,07
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	300.600,00	136.000,00	436.600,00	272.656,93	270.156,93	265.656,93	4.500,00	166.443,07
			TOTAL GR. PROGRA. 433	300.600,00	136.000,00	436.600,00	272.656,93	270.156,93	265.656,93	4.500,00	166.443,07

(2021)

Pág.

87

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
 Grup. Prog. 439 OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
439	131	13125	PERSONAL GERENTES DINAMIZACION COMERCIAL	25.600,00		25.600,00	25.900,00	25.799,52	25.799,52		-199,52
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	25.600,00		25.600,00	25.900,00	25.799,52	25.799,52		-199,52
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	25.600,00		25.600,00	25.900,00	25.799,52	25.799,52		-199,52
439	160	16016	S.SOCIAL GERENTES DINAMIZACION COMERCIAL	8.500,00		8.500,00	8.600,00	8.449,32	7.745,21	704,11	50,68
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	8.500,00		8.500,00	8.600,00	8.449,32	7.745,21	704,11	50,68
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	8.500,00		8.500,00	8.600,00	8.449,32	7.745,21	704,11	50,68
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	34.100,00		34.100,00	34.500,00	34.248,84	33.544,73	704,11	-148,84
439	609	60910	MEJORAS INFR.T.COMERCIAL ENTORNO PL.PASADERAS		388.051,76	388.051,76	207.977,95	207.977,67	207.977,67		180.074,09
			CTO 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		388.051,76	388.051,76	207.977,95	207.977,67	207.977,67		180.074,09
			ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL		388.051,76	388.051,76	207.977,95	207.977,67	207.977,67		180.074,09
439	632	63254	OBRA REFORMA HOSPITAL SANTA JUSTA				105.982,94	105.982,94	105.982,94		-105.982,94
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.				105.982,94	105.982,94	105.982,94		-105.982,94
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV				105.982,94	105.982,94	105.982,94		-105.982,94
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		388.051,76	388.051,76	313.960,89	313.960,61	313.960,61		74.091,15
			TOTAL GR. PROGRA. 439	34.100,00	388.051,76	422.151,76	348.460,89	348.209,45	347.505,34	704,11	73.942,31

(2021)

Pág.

88

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política 44 TRANSPORTE PÚBLICO.

Grup. Prog. 440 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
440	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	12.588,17		12.588,17	12.588,17	12.538,10	12.538,10		50,07
440	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	9.076,11		9.076,11					9.076,11
440	120	12006	TRIENIOS.	4.384,79		4.384,79	4.384,79	4.154,40	4.154,40		230,39
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	26.049,07		26.049,07	16.972,96	16.692,50	16.692,50		9.356,57
440	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	10.707,60		10.707,60	6.699,36	6.698,16	6.698,16		4.009,44
440	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	10.196,34		10.196,34	5.760,44	5.760,44	5.760,44		4.435,90
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	20.903,94		20.903,94	12.459,80	12.458,60	12.458,60		8.445,34
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	46.953,01		46.953,01	29.432,76	29.151,10	29.151,10		17.801,91
440	131	13100	LABORAL TEMPORAL				15.300,00	15.233,42	15.233,42		-15.233,42
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.				15.300,00	15.233,42	15.233,42		-15.233,42
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.				15.300,00	15.233,42	15.233,42		-15.233,42
440	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	16.803,67		16.803,67	10.671,58	5.755,91	5.176,54	579,37	11.047,76
440	160	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL				5.000,00	3.840,92	3.840,92		-3.840,92
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	16.803,67		16.803,67	15.671,58	9.596,83	9.017,46	579,37	7.206,84
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	16.803,67		16.803,67	15.671,58	9.596,83	9.017,46	579,37	7.206,84
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	63.756,68		63.756,68	60.404,34	53.981,35	53.401,98	579,37	9.775,33
440	231	231	LOCOMOCIÓN.	100,00		100,00					100,00
			CTO 231 LOCOMOCIÓN.	100,00		100,00					100,00
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	100,00		100,00					100,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	100,00		100,00					100,00

(2021)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
Política 44 TRANSPORTE PÚBLICO.
Grup. Prog. 440 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			TOTAL GR. PROGRA. 440	63.856,68		63.856,68	60.404,34	53.981,35	53.401,98	579,37	9.875,33

(2021)

Pág.

90

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política 44 TRANSPORTE PÚBLICO.

Grup. Prog. 441 TRANSPORTE DE VIAJEROS

APL/C.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
441	227	22717	TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS	15.000,00		15.000,00	26.299,46	15.739,40	15.739,40		-739,40
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	15.000,00		15.000,00	26.299,46	15.739,40	15.739,40		-739,40
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	15.000,00		15.000,00	26.299,46	15.739,40	15.739,40		-739,40
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	15.000,00		15.000,00	26.299,46	15.739,40	15.739,40		-739,40
441	466	46607	MANCOMUNIDAD DON BENITO-VVA. PLAN MOVILIDAD BUS URBANO	60.000,00		60.000,00					60.000,00
			CTO 466 A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS.	60.000,00		60.000,00					60.000,00
			ART. 46 A ENTIDADES LOCALES.	60.000,00		60.000,00					60.000,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	60.000,00		60.000,00					60.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 441	75.000,00		75.000,00	26.299,46	15.739,40	15.739,40		59.260,60

(2021)

Pág.

91

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política 44 TRANSPORTE PÚBLICO.

Grup. Prog. 442 INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
442	632	63206	OBRAS ADAPTACION PLANTAS 1ª Y 2ª ESTACION AUTOBUSES A OFICIN		48.387,90	48.387,90	48.279,00	48.279,00	48.279,00		108,90
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		48.387,90	48.387,90	48.279,00	48.279,00	48.279,00		108,90
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV		48.387,90	48.387,90	48.279,00	48.279,00	48.279,00		108,90
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		48.387,90	48.387,90	48.279,00	48.279,00	48.279,00		108,90
			TOTAL GR. PROGRA. 442		48.387,90	48.387,90	48.279,00	48.279,00	48.279,00		108,90

(2021)

Pág.

92

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política 45 INFRAESTRUCTURAS.

Grup. Prog. 453 CARRETERAS .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
453	609	60919	CARRETERA INCLUSIVE		270.000,00	270.000,00					270.000,00
			CTO 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		270.000,00	270.000,00				270.000,00	
			ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL		270.000,00	270.000,00				270.000,00	
453	619	61912	OBRA REMOD. AV.P.SERENA, GLORIETA A.MERA P.I.FERROC. EX-347		408.404,72	408.404,72					408.404,72
			CTO 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		408.404,72	408.404,72				408.404,72	
			ART. 61 INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL		408.404,72	408.404,72				408.404,72	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		678.404,72	678.404,72				678.404,72	
			TOTAL GR. PROGRA. 453		678.404,72	678.404,72				678.404,72	

(2021)

Pág.

93

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política 45 INFRAESTRUCTURAS.

Grup. Prog. 459 OTRAS INFRAESTRUCTURAS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
459	619	61921	OBRAS ADEC. CAMINO AUXILIAR A LA COOP. AGRICOLA SAN ISIDRO		55.339,64	55.339,64					55.339,64
			CTO 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		55.339,64	55.339,64				55.339,64	
			ART. 61 INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL		55.339,64	55.339,64				55.339,64	
459	682	68203	ADQUISICION INMUEBLE CASTELNOVO, 51,53		5.706,45	5.706,45	5.076,45	5.076,45	5.076,45		630,00
			CTO 682 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		5.706,45	5.706,45	5.076,45	5.076,45	5.076,45	630,00	
			ART. 68 GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES.		5.706,45	5.706,45	5.076,45	5.076,45	5.076,45	630,00	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		61.046,09	61.046,09	5.076,45	5.076,45	5.076,45	55.969,64	
			TOTAL GR. PROGRA. 459		61.046,09	61.046,09	5.076,45	5.076,45	5.076,45		55.969,64

(2021)

Pág.

94

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Grup. Prog. 491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
491	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	17.600,53		17.600,53	8.900,00	8.546,81	8.546,81		9.053,72
491	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	15.248,94		15.248,94	9.250,00	9.042,82	9.042,82		6.206,12
491	120	12006	TRIENIOS.				2.467,76	2.461,22	2.461,22		-2.461,22
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	32.849,47		32.849,47	20.617,76	20.050,85	20.050,85		12.798,62
491	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	15.873,84		15.873,84	8.561,76	8.544,16	8.544,16		7.329,68
491	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	22.922,57		22.922,57	11.850,00	11.700,18	11.700,18		11.222,39
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	38.796,41		38.796,41	20.411,76	20.244,34	20.244,34		18.552,07
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	71.645,88		71.645,88	41.029,52	40.295,19	40.295,19		31.350,69
491	131	13100	LABORAL TEMPORAL	14.000,00		14.000,00	43.626,77	43.626,77	43.626,77		-29.626,77
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	14.000,00		14.000,00	43.626,77	43.626,77	43.626,77		-29.626,77
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	14.000,00		14.000,00	43.626,77	43.626,77	43.626,77		-29.626,77
491	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	25.076,06	-20.000,00	5.076,06	14.035,46	10.625,50	8.977,99	1.647,51	-5.549,44
491	160	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL	6.000,00		6.000,00	18.700,00	18.569,86	17.965,53	604,33	-12.569,86
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	31.076,06	-20.000,00	11.076,06	32.735,46	29.195,36	26.943,52	2.251,84	-18.119,30
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	31.076,06	-20.000,00	11.076,06	32.735,46	29.195,36	26.943,52	2.251,84	-18.119,30
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	116.721,94	-20.000,00	96.721,94	117.391,75	113.117,32	110.865,48	2.251,84	-16.395,38
491	203	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	65.000,00		65.000,00	29.965,65	19.049,81	15.832,96	3.216,85	45.950,19
			CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	65.000,00		65.000,00	29.965,65	19.049,81	15.832,96	3.216,85	45.950,19
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	65.000,00		65.000,00	29.965,65	19.049,81	15.832,96	3.216,85	45.950,19

(2021)

Pág.

95

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Grup. Prog. 491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
491	210	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.				10.911,30	10.911,25	10.534,94	376,31	-10.911,25
			CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.				10.911,30	10.911,25	10.534,94	376,31	-10.911,25
491	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	5.000,00		5.000,00	2.628,47	1.382,17	1.382,17		3.617,83
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	5.000,00		5.000,00	2.628,47	1.382,17	1.382,17		3.617,83
491	216	21600	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS PROCESO INFORMACION	23.700,00		23.700,00	16.424,58	13.820,18	7.144,61	6.675,57	9.879,82
491	216	21601	PLAN MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA, MTO SOFTWARE.	36.000,00	22.310,87	58.310,87	132.900,49	106.764,49	71.049,50	35.714,99	-48.453,62
491	216	21602	PLATAFORMA ELECTRÓNICA	140.000,00		140.000,00	103.875,03				140.000,00
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	199.700,00	22.310,87	222.010,87	253.200,10	120.584,67	78.194,11	42.390,56	101.426,20
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	204.700,00	22.310,87	227.010,87	266.739,87	132.878,09	90.111,22	42.766,87	94.132,78
491	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	19.000,00	18.250,07	37.250,07	51.710,17	47.378,88	42.522,54	4.856,34	-10.128,81
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	19.000,00	18.250,07	37.250,07	51.710,17	47.378,88	42.522,54	4.856,34	-10.128,81
491	225	22500	TRIBUTOS ESTATALES.	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00		
			CTO 225 TRIBUTOS.	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00		
491	226	22611	TARJETA CIUDADANA								
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.								
491	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				2.171,80	2.171,80	2.171,80		-2.171,80
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.				2.171,80	2.171,80	2.171,80		-2.171,80
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	19.100,00	18.250,07	37.350,07	53.981,97	49.650,68	44.794,34	4.856,34	-12.300,61
491	230	23001	DIETAS DEL PERSONAL	100,00		100,00	302,20	302,20	302,20		-202,20

(2021)

Pág.

96

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Grup. Prog. 491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
491	231	231	CTO 230 DIETAS.	100,00		100,00	302,20	302,20	302,20		-202,20
			LOCOMOCIÓN.	100,00		100,00	313,31	313,31	313,31		-213,31
			CTO 231 LOCOMOCIÓN.	100,00		100,00	313,31	313,31	313,31		-213,31
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	200,00		200,00	615,51	615,51	615,51		-415,51
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	289.000,00	40.560,94	329.560,94	351.303,00	202.194,09	151.354,03	50.840,06	127.366,85
491	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		519,00	519,00	39.055,01	28.680,96	28.522,96	158,00	-28.161,96
491	623	62320	DOMOTIZACIÓN PISTAL DEL CANAL		30.000,00	30.000,00					30.000,00
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		30.519,00	30.519,00	39.055,01	28.680,96	28.522,96	158,00	1.838,04
491	626	62601	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50.000,00	8.315,12	58.315,12	43.578,03	41.667,46	37.282,47	4.384,99	16.647,66
491	626	62608	PROYECTO CENTRO DEMOSTRADOR SMART		400.000,00	400.000,00					400.000,00
491	626	62609	ADQUISICIÓN PROGRAMA POLICIAL Y MANTENIMIENTO		30.000,00	30.000,00					30.000,00
491	626	62610	TARJETA CIUDADANA		180.000,00	180.000,00					180.000,00
491	626	62611	ADQUISICIÓN SERVIDOR		180.000,00	180.000,00					180.000,00
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	50.000,00	798.315,12	848.315,12	43.578,03	41.667,46	37.282,47	4.384,99	806.647,66
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	50.000,00	828.834,12	878.834,12	82.633,04	70.348,42	65.805,43	4.542,99	808.485,70
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	50.000,00	828.834,12	878.834,12	82.633,04	70.348,42	65.805,43	4.542,99	808.485,70
			TOTAL GR. PROGRA. 491	455.721,94	849.395,06	1.305.117,00	551.327,79	385.659,83	328.024,94	57.634,89	919.457,17

(2021)

Pág.

97

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

Grup. Prog. 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
912	100	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	197.602,68		197.602,68	197.602,68	197.602,58	197.602,58		0,10
			CTO 100 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ÓRGANOS GOB.	197.602,68		197.602,68	197.602,68	197.602,58	197.602,58		0,10
			ART. 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO.	197.602,68		197.602,68	197.602,68	197.602,58	197.602,58		0,10
912	110	110	RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL.	176.504,93		176.504,93	119.252,40	115.642,69	115.642,69		60.862,24
			CTO 110 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL.	176.504,93		176.504,93	119.252,40	115.642,69	115.642,69		60.862,24
			ART. 11 PERSONAL EVENTUAL.	176.504,93		176.504,93	119.252,40	115.642,69	115.642,69		60.862,24
912	131	13100	LABORAL TEMPORAL	36.900,00		36.900,00	101.011,73	93.060,16	93.060,16		-56.160,16
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	36.900,00		36.900,00	101.011,73	93.060,16	93.060,16		-56.160,16
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	36.900,00		36.900,00	101.011,73	93.060,16	93.060,16		-56.160,16
912	160	16001	SEGURIDAD SOCIAL MIEMBROS CORPORACIÓN	68.560,18		68.560,18	65.000,00	64.319,76	58.959,78	5.359,98	4.240,42
912	160	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL	15.800,00		15.800,00	49.000,00	40.814,59	37.705,71	3.108,88	-25.014,59
912	160	16031	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EVENTUAL	61.776,72		61.776,72	36.612,81	36.612,81	33.184,13	3.428,68	25.163,91
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	146.136,90		146.136,90	150.612,81	141.747,16	129.849,62	11.897,54	4.389,74
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	146.136,90		146.136,90	150.612,81	141.747,16	129.849,62	11.897,54	4.389,74
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	557.144,51		557.144,51	568.479,62	548.052,59	536.155,05	11.897,54	9.091,92
912	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	1.000,00		1.000,00	70,00	70,00	70,00		930,00
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	1.000,00		1.000,00	70,00	70,00	70,00		930,00

(2021)

Pág.

98

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

Grup. Prog. 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
912	214	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	200,00		200,00	65,87	65,87	65,87		134,13
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	200,00		200,00	65,87	65,87	65,87		134,13
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	1.200,00		1.200,00	135,87	135,87	135,87		1.064,13
912	221	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	1.000,00		1.000,00	1.017,06	819,61	819,61		180,39
			CTO 221 SUMINISTROS.	1.000,00		1.000,00	1.017,06	819,61	819,61		180,39
912	222	22205	REPARTO DOMICILIARIO CORRESPONDENCIA	2.500,00		2.500,00	1.476,02				2.500,00
			CTO 222 COMUNICACIONES.	2.500,00		2.500,00	1.476,02				2.500,00
912	224	22403	PRIMAS DE SEGUROS DRON	200,00		200,00	193,58	193,58	193,58		6,42
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.	200,00		200,00	193,58	193,58	193,58		6,42
912	225	22500	TRIBUTOS ESTATALES.	110,00		110,00					110,00
			CTO 225 TRIBUTOS.	110,00		110,00					110,00
912	226	226	GASTOS DIVERSOS.	20.000,00	605,00	20.605,00	27.508,38	19.626,84	15.847,31	3.779,53	978,16
912	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	2.000,00	13.080,10	15.080,10	24.986,21	18.601,04	15.055,74	3.545,30	-3.520,94
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	22.000,00	13.685,10	35.685,10	52.494,59	38.227,88	30.903,05	7.324,83	-2.542,78
912	227	22714	TRABAJOS DE IMPRESIÓN	10.000,00		10.000,00	8.672,48	2.000,00	1.500,00	500,00	8.000,00
912	227	22715	SERVICIOS DE VIAJES	300,00		300,00	137,04	137,04	137,04		162,96
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	10.300,00		10.300,00	8.809,52	2.137,04	1.637,04	500,00	8.162,96
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	36.110,00	13.685,10	49.795,10	63.990,77	41.378,11	33.553,28	7.824,83	8.416,99
912	230	23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	600,00		600,00					600,00
			CTO 230 DIETAS.	600,00		600,00					600,00

(2021)

Pág.

99

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

Grup. Prog. 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
912	231	231	LOCOMOCIÓN.	1.000,00		1.000,00	1.195,86	1.195,86	1.195,86		-195,86
			CTO 231 LOCOMOCIÓN.	1.000,00		1.000,00	1.195,86	1.195,86	1.195,86		-195,86
912	233	23301	ASISTENCIAS A ORGANOS COLEGIADOS	100.000,00		100.000,00	78.595,00	78.595,00	67.855,00	10.740,00	21.405,00
			CTO 233 OTRAS INDEMNIZACIONES.	100.000,00		100.000,00	78.595,00	78.595,00	67.855,00	10.740,00	21.405,00
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	101.600,00		101.600,00	79.790,86	79.790,86	69.050,86	10.740,00	21.809,14
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	138.910,00	13.685,10	152.595,10	143.917,50	121.304,84	102.740,01	18.564,83	31.290,26
912	489	48900	ASIGNACIÓN GRUPOS POLÍTICOS	60.240,00		60.240,00	60.240,00	60.240,00	60.240,00		
			CTO 489 A FAMILIA E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60.240,00		60.240,00	60.240,00	60.240,00	60.240,00		
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	60.240,00		60.240,00	60.240,00	60.240,00	60.240,00		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	60.240,00		60.240,00	60.240,00	60.240,00	60.240,00		
912	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.500,00	11.760,00	13.260,00	12.479,17	12.479,17	7.485,06	4.994,11	780,83
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	1.500,00	11.760,00	13.260,00	12.479,17	12.479,17	7.485,06	4.994,11	780,83
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	1.500,00	11.760,00	13.260,00	12.479,17	12.479,17	7.485,06	4.994,11	780,83
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	1.500,00	11.760,00	13.260,00	12.479,17	12.479,17	7.485,06	4.994,11	780,83
			TOTAL GR. PROGRA. 912	757.794,51	25.445,10	783.239,61	785.116,29	742.076,60	706.620,12	35.456,48	41.163,01

(2021)

Pág.

100

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	144.542,71	-50.000,00	94.542,71	101.491,08	101.035,50	101.035,50		-6.492,79
920	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	48.946,30		48.946,30	41.332,40	41.322,27	41.322,27		7.624,03
920	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	101.991,93		101.991,93	105.200,23	99.295,20	99.295,20		2.696,73
920	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	27.553,47		27.553,47	3.969,50	3.969,50	3.969,50		23.583,97
920	120	12006	TRIENIOS.	50.744,52		50.744,52	50.492,19	49.544,00	49.544,00		1.200,52
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	373.778,93	-50.000,00	323.778,93	302.485,40	295.166,47	295.166,47		28.612,46
920	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	165.955,68	-25.000,00	140.955,68	131.681,79	129.429,12	129.429,12		11.526,56
920	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	206.214,49	-20.000,00	186.214,49	174.883,53	171.776,87	171.702,54	74,33	14.437,62
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	372.170,17	-45.000,00	327.170,17	306.565,32	301.205,99	301.131,66	74,33	25.964,18
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	745.949,10	-95.000,00	650.949,10	609.050,72	596.372,46	596.298,13	74,33	54.576,64
920	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	19.717,81		19.717,81	10.759,54	10.759,54	10.759,54		8.958,27
920	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	15.833,78		15.833,78	8.085,02	8.085,02	8.085,02		7.748,76
			CTO 130 LABORAL FIJO.	35.551,59		35.551,59	18.844,56	18.844,56	18.844,56		16.707,03
920	131	13100	LABORAL TEMPORAL	90.600,00		90.600,00	106.612,06	105.697,62	105.697,62		-15.097,62
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	90.600,00		90.600,00	106.612,06	105.697,62	105.697,62		-15.097,62
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	126.151,59		126.151,59	125.456,62	124.542,18	124.542,18		1.609,41
920	150	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	56.000,00		56.000,00	51.844,33	51.394,33	51.394,33		4.605,67
920	150	15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	261.000,00	-40.000,00	221.000,00	214.330,74	208.963,14	208.963,14		12.036,86
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	317.000,00	-40.000,00	277.000,00	266.175,07	260.357,47	260.357,47		16.642,53
920	151	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	11.000,00		11.000,00	12.510,00	12.510,00	12.510,00		-1.510,00
920	151	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL	56.248,22	-31.300,00	24.948,22	17.173,70	16.933,70	16.933,70		8.014,52
			CTO 151 GRATIFICACIONES.	67.248,22	-31.300,00	35.948,22	29.683,70	29.443,70	29.443,70		6.504,52
920	152	15200	CARRERA PROFESIONAL FUNCIONARIOS	55.746,49		55.746,49	57.612,19	57.612,19	57.612,19		-1.865,70

(2021)

Pág.

101

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	152	15201	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LABORAL	99.900,00		99.900,00	95.463,88	88.985,83	88.985,83		10.914,17
			CTO 152 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	155.646,49		155.646,49	153.076,07	146.598,02	146.598,02		9.048,47
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	539.894,71	-71.300,00	468.594,71	448.934,84	436.399,19	436.399,19		32.195,52
920	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	237.003,73	-57.000,00	180.003,73	178.116,68	157.635,70	144.012,91	13.622,79	22.368,03
920	160	16002	PERSONAL LABORAL FIJO	12.735,05		12.735,05	7.953,53	7.953,53	7.312,67	640,86	4.781,52
920	160	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL	31.200,00		31.200,00	38.176,57	38.082,27	35.520,25	2.562,02	-6.882,27
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	280.938,78	-57.000,00	223.938,78	224.246,78	203.671,50	186.845,83	16.825,67	20.267,28
920	162	16205	SEGUROS.	300,00		300,00					300,00
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	300,00		300,00					300,00
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	281.238,78	-57.000,00	224.238,78	224.246,78	203.671,50	186.845,83	16.825,67	20.567,28
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.693.234,18	-223.300,00	1.469.934,18	1.407.688,96	1.360.985,33	1.344.085,33	16.900,00	108.948,85
920	212	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	20.000,00		20.000,00	5.192,33	2.568,30	2.551,36	16,94	17.431,70
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	20.000,00		20.000,00	5.192,33	2.568,30	2.551,36	16,94	17.431,70
920	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.				300,60	300,60	300,60		-300,60
920	213	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	5.500,00		5.500,00	20.595,36	20.595,36	20.595,36		-15.095,36
920	213	21301	MANTENIMIENTO ASCENSORES MUNICIPALES	6.700,00		6.700,00	6.603,70	6.053,30	5.503,00	550,30	646,70
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	12.200,00		12.200,00	27.499,66	26.949,26	26.398,96	550,30	-14.749,26
920	216	21603	PLATAFORMA EMPLEADOS PÚBLICOS	15.000,00		15.000,00	17.877,75	17.877,75	17.877,75		-2.877,75
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	15.000,00		15.000,00	17.877,75	17.877,75	17.877,75		-2.877,75

(2021)

Pág.

102

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	47.200,00		47.200,00	50.569,74	47.395,31	46.828,07	567,24	-195,31
920	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	25.000,00	915,36	25.915,36	22.180,45	19.418,79	15.911,17	3.507,62	6.496,57
920	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	4.100,00		4.100,00	6.602,39	6.602,39	6.602,39		-2.502,39
920	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.				67,76	67,76	67,76		-67,76
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	29.100,00	915,36	30.015,36	28.850,60	26.088,94	22.581,32	3.507,62	3.926,42
920	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	750.000,00	-119.500,00	630.500,00	635.708,71	558.485,26	521.487,83	36.997,43	72.014,74
920	221	22102	GAS.	65.000,00		65.000,00	23.589,54	15.951,96	15.951,96		49.048,04
920	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	126.000,00	4.381,51	130.381,51	125.261,16	91.447,67	91.447,67		38.933,84
920	221	22104	VESTUARIO.	25.500,00	7.104,92	32.604,92	28.527,79	20.211,00	16.695,48	3.515,52	12.393,92
920	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	20.000,00	9.034,66	29.034,66	28.240,96	6.509,77	6.509,77		22.524,89
			CTO 221 SUMINISTROS.	986.500,00	-98.978,91	887.521,09	841.328,16	692.605,66	652.092,71	40.512,95	194.915,43
920	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	71.000,00		71.000,00	67.384,90	67.384,90	67.384,90		3.615,10
920	222	22201	POSTALES.	39.000,00	993,62	39.993,62	45.738,03	41.590,64	41.590,64		-1.597,02
			CTO 222 COMUNICACIONES.	110.000,00	993,62	110.993,62	113.122,93	108.975,54	108.975,54		2.018,08
920	223	223	TRANSPORTES.	1.000,00	99,70	1.099,70	753,06	637,34	637,34		462,36
			CTO 223 TRANSPORTES.	1.000,00	99,70	1.099,70	753,06	637,34	637,34		462,36
920	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS MUNICIPALES.	10.800,00		10.800,00	12.946,34	12.946,34	12.946,34		-2.146,34
920	224	22401	PRIMAS DE SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL	18.500,00		18.500,00	18.781,12	18.781,12	18.781,12		-281,12
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.	29.300,00		29.300,00	31.727,46	31.727,46	31.727,46		-2.427,46
920	226	226	GASTOS DIVERSOS.				217,80	217,80	217,80		-217,80
920	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	2.000,00		2.000,00	8.281,24	8.281,24	8.281,24		-6.281,24

(2021)

Pág.

103

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	3.000,00		3.000,00	333,52	333,52	333,52		2.666,48
920	226	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	5.000,00		5.000,00	14.677,93	14.677,93	14.169,77	508,16	-9.677,93
920	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.				540,00	540,00	540,00		-540,00
920	226	22622	PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	26.500,00	6.584,41	33.084,41	32.921,80	26.337,64	26.337,64		6.746,77
920	226	22637	CURSO DE FORMACIÓN CONTINUA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	39.500,00	6.584,41	46.084,41	56.972,29	50.388,13	49.879,97	508,16	-4.303,72
920	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO.		2.509,93	2.509,93	2.509,93	2.509,93	2.509,93		
920	227	22703	GESTIÓN NÓMINAS	34.000,00		34.000,00	19.763,28	19.763,28	17.292,87	2.470,41	14.236,72
920	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				759,96	759,96	759,96		-759,96
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	34.000,00	2.509,93	36.509,93	23.033,17	23.033,17	20.562,76	2.470,41	13.476,76
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	1.229.400,00	-87.875,89	1.141.524,11	1.095.787,67	933.456,24	886.457,10	46.999,14	208.067,87
920	230	23001	DIETAS DEL PERSONAL	100,00		100,00					100,00
			CTO 230 DIETAS.	100,00		100,00					100,00
920	231	231	LOCOMOCIÓN.	800,00		800,00	1.627,43	1.627,43	1.627,43		-827,43
			CTO 231 LOCOMOCIÓN.	800,00		800,00	1.627,43	1.627,43	1.627,43		-827,43
920	233	23300	ASISTENCIA A TRIBUNALES	1.000,00		1.000,00	17.089,75	17.089,75	17.089,75		-16.089,75
			CTO 233 OTRAS INDEMNIZACIONES.	1.000,00		1.000,00	17.089,75	17.089,75	17.089,75		-16.089,75
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	1.900,00		1.900,00	18.717,18	18.717,18	18.717,18		-16.817,18
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.278.500,00	-87.875,89	1.190.624,11	1.165.074,59	999.568,73	952.002,35	47.566,38	191.055,38
920	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		740,00	740,00	115,00	115,00	115,00		625,00
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		740,00	740,00	115,00	115,00	115,00		625,00

(2021)

Pág. 104

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	625	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	300,00		300,00	272,98	272,98	272,98		27,02
			CTO 625 MOBILIARIO Y ENSERES	300,00		300,00	272,98	272,98	272,98		27,02
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	300,00	740,00	1.040,00	387,98	387,98	387,98		652,02
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	300,00	740,00	1.040,00	387,98	387,98	387,98		652,02
			TOTAL GR. PROGRA. 920	2.972.034,18	-310.435,89	2.661.598,29	2.573.151,53	2.360.942,04	2.296.475,66	64.466,38	300.656,25

(2021)

Pág.

105

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
929	500	50002	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS COVID 19	40.000,00		40.000,00					40.000,00
			CTO 500 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	40.000,00		40.000,00					40.000,00
			ART. 50 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	40.000,00		40.000,00					40.000,00
			CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	40.000,00		40.000,00					40.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 929	40.000,00		40.000,00					40.000,00

(2021)

Pág.

106

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.

Grup. Prog. 931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
931	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	54.994,48		54.994,48	54.939,98	54.907,14	54.907,14		87,34
931	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	15.304,52		15.304,52	15.304,52	15.304,52	15.304,52		
931	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	24.915,85	-4.500,00	20.415,85	13.037,69	13.037,69	13.037,69		7.378,16
931	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	31.180,03		31.180,03	35.600,01	35.345,59	35.345,59		-4.165,56
931	120	12006	TRIENIOS.	21.724,10		21.724,10	18.205,33	18.087,64	18.087,64		3.636,46
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	148.118,98	-4.500,00	143.618,98	137.087,53	136.682,58	136.682,58		6.936,40
931	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	79.469,04		79.469,04	65.912,90	65.912,90	65.912,90		13.556,14
931	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	120.702,97		120.702,97	100.988,53	100.927,77	100.927,77		19.775,20
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	200.172,01		200.172,01	166.901,43	166.840,67	166.840,67		33.331,34
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	348.290,99	-4.500,00	343.790,99	303.988,96	303.523,25	303.523,25		40.267,74
931	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	33.224,17		33.224,17	13.145,79	13.145,76	13.145,76		20.078,41
931	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	31.558,11		31.558,11	10.519,46	10.519,46	10.519,46		21.038,65
			CTO 130 LABORAL FIJO.	64.782,28		64.782,28	23.665,25	23.665,22	23.665,22		41.117,06
931	131	13100	LABORAL TEMPORAL				64.094,36	63.550,20	63.550,20		-63.550,20
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.				64.094,36	63.550,20	63.550,20		-63.550,20
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	64.782,28		64.782,28	87.759,61	87.215,42	87.215,42		-22.433,14
931	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	108.310,70		108.310,70	85.931,01	80.794,86	74.437,73	6.357,13	27.515,84
931	160	16002	PERSONAL LABORAL FIJO	23.004,92		23.004,92	8.613,92	7.764,78	7.142,59	622,19	15.240,14
931	160	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL				29.000,00	21.838,15	21.238,18	599,97	-21.838,15
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	131.315,62		131.315,62	123.544,93	110.397,79	102.818,50	7.579,29	20.917,83
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	131.315,62		131.315,62	123.544,93	110.397,79	102.818,50	7.579,29	20.917,83

(2021)

Pág.

107

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.

Grup. Prog. 931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
931	212	212	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	544.388,89	-4.500,00	539.888,89	515.293,50	501.136,46	493.557,17	7.579,29	38.752,43
			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		394,46	394,46	1.967,46	1.967,46	1.967,46	-1.573,00	
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		394,46	394,46	1.967,46	1.967,46	1.967,46	-1.573,00	
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.		394,46	394,46	1.967,46	1.967,46	1.967,46	-1.573,00	
931	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	7.500,00		7.500,00	11.402,59	11.264,27	11.264,27		-3.764,27
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	7.500,00		7.500,00	11.402,59	11.264,27	11.264,27		-3.764,27
931	226	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
931	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.				698,77	698,77	698,77		-698,77
931	226	22663	MULTA Y SANCIONES				1.481,65	1.481,65	1.481,65		-1.481,65
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	3.000,00		3.000,00	2.180,42	2.180,42	2.180,42		819,58
931	227	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	475.000,00	110.000,00	585.000,00	560.787,46	560.787,46	560.787,46		24.212,54
931	227	22713	SERVICIOS BANCARIOS	1.500,00		1.500,00	3.473,54	3.473,54	3.473,54		-1.973,54
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	476.500,00	110.000,00	586.500,00	564.261,00	564.261,00	564.261,00		22.239,00
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	487.000,00	110.000,00	597.000,00	577.844,01	577.705,69	577.705,69		19.294,31
			LOCOMOCIÓN.	200,00		200,00	89,71	89,71	89,71		110,29
931	231	231	CTO 231 LOCOMOCIÓN.	200,00		200,00	89,71	89,71	89,71		110,29
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	200,00		200,00	89,71	89,71	89,71		110,29
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	487.200,00	110.394,46	597.594,46	579.901,18	579.762,86	579.762,86		17.831,60
			INTERESES DE DEMORA	3.000,00	2.000,00	5.000,00	1.736,98	1.736,98	1.736,98		3.263,02
931	342	342	CTO 342 INTERESES DE DEMORA	3.000,00	2.000,00	5.000,00	1.736,98	1.736,98	1.736,98		3.263,02

(2021)

Pág.

108

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.

Grup. Prog. 931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
931	623	62300	ART. 34 DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS.	3.000,00	2.000,00	5.000,00	1.736,98	1.736,98	1.736,98		3.263,02
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.	3.000,00	2.000,00	5.000,00	1.736,98	1.736,98	1.736,98		3.263,02
			MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	500,00		500,00	2.628,29	2.628,29	2.628,29		-2.128,29
931	625	62500	CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	500,00		500,00	2.628,29	2.628,29	2.628,29		-2.128,29
			MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	267,19				1.000,00
			CTO 625 MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	267,19				1.000,00
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	1.500,00		1.500,00	2.895,48	2.628,29	2.628,29		-1.128,29
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	1.500,00		1.500,00	2.895,48	2.628,29	2.628,29		-1.128,29
			TOTAL GR. PROGRA. 931	1.036.088,89	107.894,46	1.143.983,35	1.099.827,14	1.085.264,59	1.077.685,30	7.579,29	58.718,76

(2021)

Pág.

109

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.

Grup. Prog. 933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
933	622	62222	ADEC. ACCESIBILIDAD (COGNITIVA) Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS		100.000,00	100.000,00					100.000,00
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		100.000,00	100.000,00					100.000,00
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		100.000,00	100.000,00					100.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		100.000,00	100.000,00					100.000,00
933	761	76102	APORT. MPAL. REDACCION PROYECTO Y D.OBRA REH..MERCADO ABASTO		120.740,00	120.740,00	120.740,00	120.740,00	120.740,00		
			CTO 761 A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.		120.740,00	120.740,00	120.740,00	120.740,00	120.740,00		
			ART. 76 A ENTIDADES LOCALES.		120.740,00	120.740,00	120.740,00	120.740,00	120.740,00		
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.		120.740,00	120.740,00	120.740,00	120.740,00	120.740,00		
			TOTAL GR. PROGRA. 933		220.740,00	220.740,00	120.740,00	120.740,00	120.740,00		100.000,00

(2021)

Pág.

110

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 94 TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

Grup. Prog. 943 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
943	466	46600	APORTACIÓN FEMP Y FEMPEX	7.500,00	1.500,00	9.000,00	8.950,85	8.950,85	8.950,85		49,15
943	466	46601	APORTACIÓN A.D.E.V.A.G.	13.000,00		13.000,00	12.949,66	12.949,66	12.949,66		50,34
943	466	46602	APORTACIÓN CONSORCIO VÍAS VERDES VEGAS DEL GUADIANA	5.500,00		5.500,00					5.500,00
943	466	46603	APORTACIÓN MANCOMUNIDAD E SERVICIOS "LA SERENA-VEGAS ALTAS"	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		
943	466	46605	APORTACION A PROMEDIO.	22.700,00		22.700,00	22.693,50	22.693,50	22.693,50		6,50
943	466	46606	APORTACIÓN CONVENIO URBAN DON BENITO VVA SERENA	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
			CTO 466 A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS.	95.700,00	1.500,00	97.200,00	91.594,01	91.594,01	91.594,01		5.605,99
943	468	468	A ENTIDADES LOCALES MENORES.	950.000,00	368.500,00	1.318.500,00	1.320.655,44	1.155.255,11	984.061,12	171.193,99	163.244,89
			CTO 468 A ENTIDADES LOCALES MENORES.	950.000,00	368.500,00	1.318.500,00	1.320.655,44	1.155.255,11	984.061,12	171.193,99	163.244,89
			ART. 46 A ENTIDADES LOCALES.	1.045.700,00	370.000,00	1.415.700,00	1.412.249,45	1.246.849,12	1.075.655,13	171.193,99	168.850,88
943	489	48967	APORTACIÓN INICIAL FUNDACIÓN	71.500,00		71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00		
			CTO 489 A FAMILIA E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	71.500,00		71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00		
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	71.500,00		71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	1.117.200,00	370.000,00	1.487.200,00	1.483.749,45	1.318.349,12	1.147.155,13	171.193,99	168.850,88
943	766	76600	TRANSFERENCIA CAPITAL MANCOMUNIDAD DON BENITO-VILANUEVA	400.000,00	-337.000,00	63.000,00					63.000,00
			CTO 766 A ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS.	400.000,00	-337.000,00	63.000,00					63.000,00
			ART. 76 A ENTIDADES LOCALES.	400.000,00	-337.000,00	63.000,00					63.000,00
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	400.000,00	-337.000,00	63.000,00					63.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 943	1.517.200,00	33.000,00	1.550.200,00	1.483.749,45	1.318.349,12	1.147.155,13	171.193,99	231.850,88

(2021)

Pág. 1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0	3		24.200,00	234,43	24.434,43	23.373,27	23.373,27	23.373,27		1.061,16
0	9		271.870,00	24.965,10	296.835,10	296.746,59	296.746,59	296.746,59		88,51
1	1		3.639.523,44	21.200,00	3.660.723,44	3.659.054,00	3.553.531,80	3.478.999,09	74.532,71	107.191,64
1	2		3.224.520,00	764.711,61	3.989.231,61	3.917.647,75	3.479.137,93	3.145.473,08	333.664,85	510.093,68
1	4		262.000,00		262.000,00	261.795,00	261.795,00	261.795,00		205,00
1	6		1.583.760,00	4.268.082,00	5.851.842,00	3.941.030,32	2.176.884,70	1.883.023,88	293.860,82	3.674.957,30
1	7		145.000,00	76.500,00	221.500,00	204.650,32	0,94	0,94		221.499,06
2	1		1.020.140,31	2.128.739,05	3.148.879,36	2.586.652,99	2.476.762,35	2.422.944,67	53.817,68	672.117,01
2	2		478.832,00	298.348,65	777.180,65	623.148,21	572.544,64	483.315,80	89.228,84	204.636,01
2	4		322.500,00	226.079,20	548.579,20	419.072,47	418.566,24	413.097,01	5.469,23	130.012,96
2	6		50.500,00	1.009.964,40	1.060.464,40	548.350,37	478.457,77	450.950,29	27.507,48	582.006,63
2	83000		5.000,00	999,97	5.999,97	5.990,00	5.990,00	5.990,00		9,97
3	1		1.109.707,24	66.500,00	1.176.207,24	1.086.793,82	958.982,08	938.146,78	20.835,30	217.225,16
3	2		978.350,00	72.259,19	1.050.609,19	953.283,44	833.284,80	704.419,83	128.864,97	217.324,39
3	4		259.900,00	33.660,00	293.560,00	213.556,56	213.556,56	210.730,56	2.826,00	80.003,44
3	6		536.840,00	2.235.259,32	2.772.099,32	1.120.833,06	327.909,01	236.680,12	91.228,89	2.444.190,31
3	7		40.000,00	64.000,00	104.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		64.000,00
4	1		613.969,79	-20.000,00	593.969,79	556.997,76	532.836,69	521.996,99	10.839,70	61.133,10
4	2		731.050,00	389.722,50	1.120.772,50	952.491,41	600.344,94	452.229,01	148.115,93	520.427,56
4	4		408.800,00	136.000,00	544.800,00	277.469,13	274.469,13	269.969,13	4.500,00	270.330,87
4	6		100.000,00	2.994.184,10	3.094.184,10	1.068.047,76	997.835,90	987.279,21	10.556,69	2.096.348,20
9	1		2.794.767,58	-227.800,00	2.566.967,58	2.491.462,08	2.410.174,38	2.373.797,55	36.376,83	156.793,20
9	2		1.904.610,00	36.203,67	1.940.813,67	1.888.893,27	1.700.636,43	1.634.505,22	66.131,21	240.177,24
9	3		3.000,00	2.000,00	5.000,00	1.736,98	1.736,98	1.736,98		3.263,02
9	4		1.177.440,00	370.000,00	1.547.440,00	1.543.989,45	1.378.589,12	1.207.395,13	171.193,99	168.850,88
9	5		40.000,00		40.000,00					40.000,00
9	6		3.300,00	112.500,00	115.800,00	15.762,63	15.495,44	10.501,33	4.994,11	100.304,56
9	7		400.000,00	-216.260,00	183.740,00	120.740,00	120.740,00	120.740,00		63.000,00
Suma			22.129.580,36	14.868.053,19	36.997.633,55	28.819.568,64	24.150.382,69	22.575.837,46	1.574.545,23	12.847.250,86

Pág. 1

1

ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG.		CAPÍTULO							TOTAL	
		1	2	3	4	6	7	8		9
0	DEUDA PÚBLICA.									
	01	DEUDA PÚBLICA.								
	011	DEUDA PÚBLICA.			23.373,27				296.746,59	320.119,86
	Total Política				23.373,27				296.746,59	320.119,86
Total Área de Gasto				23.373,27					296.746,59	320.119,86
1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.									
	13	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.								
	130	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.					41.346,27			41.346,27
	132	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.	1.761.949,81	184.934,45			21.155,51			1.968.039,77
	133	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.		7.139,01			159.858,78			166.997,79
	134	MOVILIDAD URBANA								
	135	PROTECCIÓN CIVIL								
	136	SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS				261.795,00				261.795,00
	Total Política		1.761.949,81	192.073,46		261.795,00	222.360,56			2.438.178,83
	15	VIVIENDA Y URBANISMO.								
150	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.	1.297.229,32	440.738,97			47.834,41			1.785.802,70	
151	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB					885.196,77			885.196,77	
152	VIVIENDA.		35.693,55			718.985,17			754.678,72	
153	VIAS PÚBLICAS					48.810,63			48.810,63	
Total Política		1.297.229,32	476.432,52			1.700.826,98			3.474.488,82	
16	BIENESTAR COMUNITARIO .									
	162	RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.		2.424.020,20						2.424.020,20
	164	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.	65.815,99	9.580,67			172.132,62			247.529,28
	165	ALUMBRADO PÚBLICO.	244.945,95	172.889,19			1.227,24			419.062,38
Total Política		310.761,94	2.606.490,06			173.359,86			3.090.611,86	

(2021)

Pág.

2

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG.	CAPÍTULO								TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9	
17 MEDIO AMBIENTE.									
170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.		23.055,25			649,77				23.705,02
171 PARQUES Y JARDINES.	183.590,73	181.086,64			39.837,15				404.514,52
172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.					39.850,38	0,94			39.851,32
Total Política	183.590,73	204.141,89			80.337,30	0,94			468.070,86
Total Área de Gasto	3.553.531,80	3.479.137,93		261.795,00	2.176.884,70	0,94			9.471.350,37
2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.									
22 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.									
221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.	24.000,00						5.990,00		29.990,00
Total Política	24.000,00						5.990,00		29.990,00
23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.									
231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	764.085,40	483.046,62		418.566,24	944,19				1.666.642,45
Total Política	764.085,40	483.046,62		418.566,24	944,19				1.666.642,45
24 FOMENTO DEL EMPLEO.									
241 FOMENTO DEL EMPLEO.	1.688.676,95	89.498,02			477.513,58				2.255.688,55
Total Política	1.688.676,95	89.498,02			477.513,58				2.255.688,55
Total Área de Gasto	2.476.762,35	572.544,64		418.566,24	478.457,77		5.990,00		3.952.321,00
3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.									
31 SANIDAD.									
311 PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA	27.876,73	14.681,62			206,91				42.765,26
Total Política	27.876,73	14.681,62			206,91				42.765,26
32 EDUCACIÓN.									
321 CREACIÓN DE CENTROS EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA.									
323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA	120.382,79	306.178,85		2.166,00	26.601,27				455.328,91

(2021)

Pág.

3

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG.	CAPÍTULO								TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9	
326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	25.206,81	18.616,35		35.970,56	3.017,78				82.811,50
Total Política	145.589,60	324.795,20		38.136,56	29.619,05				538.140,41
33 CULTURA.									
330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.	369.889,44	148.935,29			38.673,00				557.497,73
332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.		4.994,32			5.835,57				10.829,89
333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS									
334 PROMOCIÓN CULTURAL.		197.211,38		46.420,00	52.057,94				295.689,32
336 PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.						40.000,00			40.000,00
337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE					65.356,08				65.356,08
338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.		42.453,81							42.453,81
Total Política	369.889,44	393.594,80		46.420,00	161.922,59	40.000,00			1.011.826,83
34 DEPORTE.									
340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.	415.626,31								415.626,31
341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.		17.381,92		129.000,00					146.381,92
342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.		82.831,26			136.160,46				218.991,72
Total Política	415.626,31	100.213,18		129.000,00	136.160,46				780.999,95
Total Área de Gasto	958.982,08	833.284,80		213.556,56	327.909,01	40.000,00			2.373.732,45
4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.									
41 AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.									
410 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.	144.686,68	257.008,73			8.335,69				410.031,10
412 MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGROPECUARIAS Y DE LOS SIST.PRODUC					158.823,70				158.823,70
414 DESARROLLO RURAL.				2.249,70					2.249,70
Total Política	144.686,68	257.008,73		2.249,70	167.159,39				571.104,50
42 INDUSTRIA Y ENERGÍA.									
422 INDUSTRIA.	27.863,43	3.999,82			393.012,03				424.875,28
Total Política	27.863,43	3.999,82			393.012,03				424.875,28

(2021)

Pág.

4

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG.	CAPÍTULO								TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9	
43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.									
430 ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.	47.532,65								47.532,65
431 COMERCIO.	28.206,79	110.888,04		2.062,50					141.157,33
432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.	83.199,63	10.514,86							93.714,49
433 DESARROLLO EMPRESARIAL.				270.156,93					270.156,93
439 OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES.	34.248,84				313.960,61				348.209,45
Total Política	193.187,91	121.402,90		272.219,43	313.960,61				900.770,85
44 TRANSPORTE PÚBLICO.									
440 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE.	53.981,35								53.981,35
441 TRANSPORTE DE VIAJEROS		15.739,40							15.739,40
442 INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE.					48.279,00				48.279,00
Total Política	53.981,35	15.739,40			48.279,00				117.999,75
45 INFRAESTRUCTURAS.									
453 CARRETERAS .									
459 OTRAS INFRAESTRUCTURAS.					5.076,45				5.076,45
Total Política					5.076,45				5.076,45
49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.									
491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.	113.117,32	202.194,09			70.348,42				385.659,83
Total Política	113.117,32	202.194,09			70.348,42				385.659,83
Total Área de Gasto	532.836,69	600.344,94		274.469,13	997.835,90				2.405.486,66
9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.									
91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.									
912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.	548.052,59	121.304,84		60.240,00	12.479,17				742.076,60
Total Política	548.052,59	121.304,84		60.240,00	12.479,17				742.076,60
92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.									
920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .	1.360.985,33	999.568,73			387,98				2.360.942,04

(2021)

Pág.

5

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG.	CAPÍTULO								TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9	
929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.									
Total Política	1.360.985,33	999.568,73			387,98				2.360.942,04
93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.									
931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.	501.136,46	579.762,86	1.736,98		2.628,29				1.085.264,59
933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.						120.740,00			120.740,00
Total Política	501.136,46	579.762,86	1.736,98		2.628,29	120.740,00			1.206.004,59
94 TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.									
943 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES.				1.318.349,12					1.318.349,12
Total Política				1.318.349,12					1.318.349,12
Total Área de Gasto	2.410.174,38	1.700.636,43	1.736,98	1.378.589,12	15.495,44	120.740,00			5.627.372,35
Total	9.932.287,30	7.185.948,74	25.110,25	2.546.976,05	3.996.582,82	160.740,94	5.990,00	296.746,59	24.150.382,69

(2021)

Pág. 1

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
011 DEUDA PÚBLICA.	3				23.373,27
		31			23.373,27
			310		23.373,27
				31000	23.373,27
	9				296.746,59
		91			296.746,59
			911		143.289,32
				911	143.289,32
			913		153.457,27
				913	153.457,27
TOTAL PROGRAMA 011					320.119,86
130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.	6				41.346,27
		63			41.346,27
			632		41.346,27
				63233	41.346,27
TOTAL PROGRAMA 130					41.346,27
132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.	1				1.761.949,81
		12			1.146.414,04
			120		563.376,78
				12001	31.855,40

(2021)

Pág.

2

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12003	470.154,52
				12006	61.366,86
			121		583.037,26
				12100	246.930,03
				12101	336.107,23
		15			179.914,04
			150		49.872,00
				15002	49.872,00
			151		97.804,07
				15103	97.804,07
			152		32.237,97
				15200	32.237,97
		16			435.621,73
			160		435.621,73
				16000	435.621,73
	2				184.934,45
		20			25.239,35
			204		25.239,35
				204	25.239,35
		21			25.846,01
			210		1.337,67
				21000	1.337,67

(2021)

Pág. 3

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			213		2.521,41
				213	2.521,41
			214		3.897,43
				214	3.897,43
			216		18.089,50
				21600	18.089,50
		22			129.615,89
			220		43,78
				22002	43,78
			221		108.958,03
				22104	107.205,73
				22113	1.752,30
			224		326,03
				22403	326,03
			226		20.288,05
				22608	15.905,23
				22614	4.382,82
		23			4.233,20
			231		4.233,20
				231	4.233,20
	6				21.155,51
		62			21.155,51

(2021)

Pág. 4

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			623		9.864,65
				62300	9.864,65
			625		1.389,07
				62500	1.389,07
			629		9.901,79
				62901	9.901,79
TOTAL PROGRAMA 132					1.968.039,77
133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.	2				7.139,01
		20			3.720,93
			202		3.720,93
				202	3.720,93
		22			3.418,08
			227		3.418,08
				22710	3.418,08
	6				159.858,78
		60			71.664,08
			600		71.664,08
				60004	71.664,08
		61			36.272,40
			619		36.272,40
				61927	36.272,40
		68			51.922,30

(2021)

Pág. 5

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA		CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				682		51.922,30
					68201	51.922,30
TOTAL PROGRAMA 133						166.997,79
136	SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	4				261.795,00
			46			261.795,00
				467		261.795,00
					46700	261.795,00
TOTAL PROGRAMA 136						261.795,00
150	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.	1				1.297.229,32
			12			351.071,15
				120		179.879,03
					12000	37.395,71
					12001	16.106,10
					12003	50.572,72
					12004	41.413,56
					12006	34.390,94
				121		171.192,12
					12100	82.186,68
					12101	89.005,44
			13			635.110,97
				130		34.838,66

(2021)

Pág.

6

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				13000	19.023,48
				13002	15.815,18
			131		600.272,31
				13100	600.272,31
		16			311.047,20
			160		311.047,20
				16000	83.162,54
				16002	16.666,78
				16003	211.217,88
	2				440.738,97
		20			80.732,29
			202		65.909,79
				202	65.909,79
			203		14.822,50
				203	14.822,50
		21			327.831,06
			210		243.691,49
				21000	243.691,49
			212		12.300,17
				212	12.300,17
			213		31.264,88
				213	31.264,88

(2021)

Pág.

7

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			214		32.471,99
				214	32.471,99
			216		8.102,53
				21600	8.102,53
		22			32.128,88
			220		3.269,06
				22000	1.607,73
				22002	1.661,33
			221		199,65
				22111	199,65
			226		9.528,96
				226	440,00
				22602	1.338,26
				22604	340,25
				22616	6.371,54
				22618	1.038,91
			227		19.131,21
				22706	19.131,21
		23			46,74
			231		46,74
				231	46,74
	6				47.834,41

(2021)

Pág.

8

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA		CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			61			21.126,60
				619		21.126,60
					61923	3.702,60
					61935	17.424,00
			62			26.707,81
				622		4.823,06
					62202	4.823,06
				623		16.971,01
					62300	16.971,01
				625		4.913,74
					62500	4.913,74
TOTAL PROGRAMA 150						1.785.802,70
151	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB	6				885.196,77
			60			7.725,75
				601		7.725,75
					60118	7.725,75
			61			818.108,40
				619		818.108,40
					61902	800.185,88
					61934	17.922,52
			68			59.362,62

(2021)

Pág.

9

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			682		59.362,62
				68202	44.362,62
				68205	15.000,00
TOTAL PROGRAMA 151					885.196,77
1522 CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA EDIFICACIÓN	2				35.693,55
		21			28.326,65
			212		25.890,92
				212	25.890,92
			213		2.435,73
				213	2.435,73
		22			7.366,90
			226		7.366,90
				22618	7.366,90
	6				718.985,17
		62			5.662,80
			622		5.662,80
				62202	5.662,80
		63			713.322,37
			632		713.322,37
				63223	15.220,42
				63225	18.672,62

(2021)

Pág.

10

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				63226	199.801,60
				63234	42.412,25
				63238	9.732,71
				63239	48.200,00
				63241	5.465,69
				63242	47.843,67
				63243	24.997,15
				63244	18.220,11
				63246	44.389,42
				63248	113.466,55
				63249	16.430,32
				63251	42.813,53
				63252	28.562,05
				63256	37.094,28
TOTAL PROGRAMA 1522					754.678,72
1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	6				48.810,63
		61			48.810,63
			619		48.810,63
				61904	24.573,95
				61922	24.236,68
TOTAL PROGRAMA 1532					48.810,63

(2021)

Pág.

11

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
1621 RECOGIDA DE RESIDUOS.	2				2.016.250,09
		22			2.016.250,09
			227		2.016.250,09
				22700	2.016.250,09
TOTAL PROGRAMA 1621					2.016.250,09
1622 GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	2				86.591,58
		22			86.591,58
			225		86.591,58
				22501	86.591,58
TOTAL PROGRAMA 1622					86.591,58
1623 TRATAMIENTO DE RESIDUOS	2				321.178,53
		20			321.178,53
			209		321.178,53
				209	321.178,53
TOTAL PROGRAMA 1623					321.178,53
164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.	1				65.815,99
		12			19.473,86
			120		11.559,20
				12005	9.430,88

(2021)

Pág.

12

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12006	2.128,32
			121		7.914,66
				12100	4.008,24
				12101	3.906,42
		13			27.575,78
			131		27.575,78
				13100	27.575,78
		16			18.766,35
			160		18.766,35
				16000	6.263,23
				16003	12.503,12
	2				9.580,67
		21			9.580,67
			212		489,86
				212	489,86
			213		9.090,81
				213	9.090,81
	6				172.132,62
		62			48.382,82
			622		47.618,72
				62203	39.880,00
				62204	7.249,99

(2021)

Pág.

13

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				62212	488,73
			623		764,10
				62300	764,10
		63			123.749,80
			632		123.749,80
				63200	13.350,00
				63215	108.134,74
				63218	2.265,06
TOTAL PROGRAMA 164					247.529,28
165 ALUMBRADO PÚBLICO.	1				244.945,95
		12			10.233,39
			120		6.053,50
				12001	5.348,28
				12006	705,22
			121		4.179,89
				12100	2.065,64
				12101	2.114,25
		13			164.422,64
			130		53.065,19
				13000	27.731,72
				13002	25.333,47

(2021)

Pág.

14

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			131		111.357,45
				13100	111.357,45
		16			70.289,92
			160		70.289,92
				16000	2.455,76
				16002	20.348,61
				16003	47.485,55
	2				172.889,19
		20			119.924,53
			202		3.630,00
				202	3.630,00
			203		116.294,53
				203	4.900,50
				20300	111.394,03
		21			43.315,22
			210		30.414,11
				21000	30.414,11
			212		4.443,39
				212	4.443,39
			213		420,25
				213	420,25
			214		8.037,47

(2021)

Pág.

15

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				214	8.037,47
		22			9.649,44
			226		300,00
				226	300,00
			227		8.167,50
				22706	8.167,50
			228		1.181,94
				228	1.181,94
	6				1.227,24
		62			1.227,24
			623		1.227,24
				62300	1.227,24
TOTAL PROGRAMA 165					419.062,38
170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.	2				23.055,25
		22			22.805,25
			226		9.495,26
				22644	9.495,26
			227		13.309,99
				22711	13.309,99
		23			250,00
			230		250,00
				23000	250,00

(2021)

Pág.

16

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	6				649,77
		62			649,77
			623		649,77
				62300	649,77
TOTAL PROGRAMA 170					23.705,02
171 PARQUES Y JARDINES.	1				183.590,73
		12			72.566,30
			120		39.168,03
				12004	31.861,95
				12006	7.306,08
			121		33.398,27
				12100	16.687,30
				12101	16.710,97
		13			83.096,81
			131		83.096,81
				13100	83.096,81
		16			27.927,62
			160		27.927,62
				16000	483,27
				16003	27.444,35
	2				181.086,64
		21			164.892,74

(2021)

Pág.

17

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			210		127.308,97
				21000	112.958,97
				21002	14.350,00
			213		28.459,11
				213	28.459,11
			214		9.124,66
				214	9.124,66
		22			16.193,90
			225		10.256,57
				22502	10.256,57
			227		5.937,33
				22728	5.937,33
	6				39.837,15
		61			16.194,64
			619		16.194,64
				61901	16.194,64
		62			23.642,51
			623		18.942,51
				62300	18.942,51
			624		4.700,00
				62401	4.700,00
TOTAL PROGRAMA 171					404.514,52

(2021)

Pág.

18

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA		CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
1721	PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMO	6				39.850,38
			64			39.850,38
				640		39.850,38
					64000	39.850,38
		7				0,94
			76			0,94
				761		0,94
					76103	0,94
TOTAL PROGRAMA 1721						39.851,32
221	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.	1				24.000,00
			16			24.000,00
				161		24.000,00
					16102	24.000,00
		8				5.990,00
			83			5.990,00
				830		5.990,00
					83000	5.990,00
TOTAL PROGRAMA 221						29.990,00
231	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	1				764.085,40
			12			68.572,93

(2021)

Pág. 19

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			120		37.098,20
				12003	10.758,60
				12004	20.725,52
				12006	5.614,08
			121		31.474,73
				12100	16.181,40
				12101	15.293,33
		13			516.279,92
			131		516.279,92
				13100	46.083,52
				13102	166.465,25
				13104	83.001,02
				13105	15.910,74
				13108	6.333,17
				13109	4.341,52
				13113	8.088,49
				13119	43.467,28
				13122	9.761,99
				13128	27.264,14
				13131	78.309,96
				13136	22.978,68
				13144	4.274,16

(2021)

Pág.

20

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		16			179.232,55
			160		179.232,55
				16000	8.483,77
				16003	18.708,34
				16007	2.129,46
				16009	50.923,01
				16010	25.247,44
				16013	2.563,82
				16018	1.354,76
				16022	3.094,91
				16024	6.470,43
				16025	15.595,72
				16027	1.458,51
				16033	25.147,85
				16041	7.999,27
				16047	10.055,26
	2				483.046,62
		20			18.165,87
			202		18.165,87
				202	18.165,87
		21			7.125,08
			212		4.408,42

(2021)

Pág.

21

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				212	4.408,42
			213		2.117,50
				213	2.117,50
			214		599,16
				214	599,16
		22			457.527,29
			221		68.974,62
				22102	391,14
				22104	1.137,87
				22105	67.445,61
			226		114.052,67
				22612	1.294,27
				22615	23.988,25
				22620	12.873,37
				22623	4.483,57
				22624	1.012,47
				22626	13.716,92
				22627	16.551,35
				22645	10.196,52
				22646	10.381,80
				22670	1.433,85
				22671	18.120,30

(2021)

Pág.

22

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			227		274.500,00
				22720	91.500,00
				22721	183.000,00
		23			228,38
			231		228,38
				231	228,38
	4				418.566,24
		48			418.566,24
			483		4.500,00
				48300	3.000,00
				48301	1.500,00
			489		414.066,24
				48904	26.200,00
				48917	4.000,00
				48918	1.500,00
				48924	1.500,00
				48932	1.900,00
				48933	9.000,00
				48934	1.000,00
				48942	57.697,22
				48943	1.000,00
				48946	2.000,00

(2021)

Pág.

23

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				48956	1.500,00
				48958	5.096,74
				48960	1.200,00
				48965	16.000,00
				48966	1.000,00
				48981	50.121,79
				48982	180.000,00
				48983	53.350,49
	6				944,19
		62			944,19
			623		69,45
				62300	69,45
			625		874,74
				62500	874,74
TOTAL PROGRAMA 231					1.666.642,45
241 FOMENTO DEL EMPLEO.	1				1.688.676,95
		13			1.288.965,34
			131		1.288.965,34
				13100	29.655,60
				13106	46.900,00
				13111	38.380,80

(2021)

Pág.

24

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				13114	304.496,32
				13117	520.604,56
				13118	26.759,63
				13119	149.015,34
				13143	173.153,09
		16			399.711,61
			160		399.711,61
				16003	10.185,92
				16006	15.359,76
				16011	13.139,84
				16012	7.983,72
				16017	163.217,84
				16023	44.761,75
				16026	94.363,01
				16043	50.699,77
	2				89.498,02
		22			89.498,02
			226		29.007,99
				22647	28.961,88
				22648	46,11
			227		60.490,03
				22707	22.949,08

(2021)

Pág.

25

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22719	37.540,95
	6				477.513,58
		63			477.513,58
			632		477.513,58
				63217	477.513,58
TOTAL PROGRAMA 241					2.255.688,55
311 PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA					
	1				27.876,73
		13			19.923,84
			131		19.923,84
				13107	19.923,84
		16			7.952,89
			160		7.952,89
				16020	7.952,89
	2				14.681,62
		22			14.681,62
			226		1.459,22
				22699	1.459,22
			227		13.222,40
				22709	13.222,40
	6				206,91
		62			206,91
			625		206,91

(2021)

Pág. 26

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA		CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
					62500	206,91
TOTAL PROGRAMA 311						42.765,26
323	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA					
		1				120.382,79
			12			55.243,21
				120		31.499,23
					12005	27.861,66
					12006	3.637,57
				121		23.743,98
					12100	12.024,72
					12101	11.719,26
			13			37.494,21
				131		37.494,21
					13100	37.494,21
			16			27.645,37
				160		27.645,37
					16000	13.773,82
					16003	13.871,55
		2				306.178,85
			21			17.857,85
				212		12.311,06
					212	12.311,06

(2021)

Pág.

27

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			213		5.546,79
				213	5.546,79
		22			288.321,00
			221		32.532,48
				22103	30.533,74
				22110	1.998,74
			227		255.788,52
				22700	255.788,52
	4				2.166,00
		48			2.166,00
			489		2.166,00
				48916	2.166,00
	6				26.601,27
		62			21.758,57
			622		15.560,60
				62223	15.560,60
			623		4.526,86
				62300	4.526,86
			625		1.671,11
				62500	1.671,11
		63			4.842,70
			632		4.842,70

(2021)

Pág. 28

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				63209	4.842,70
TOTAL PROGRAMA 323					455.328,91
326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	1				25.206,81
		12			20.203,33
			120		10.866,26
				12004	9.999,72
				12006	866,54
			121		9.337,07
				12100	4.008,24
				12101	5.328,83
		16			5.003,48
			160		5.003,48
				16000	5.003,48
	2				18.616,35
		22			17.172,25
			220		4.000,01
				22002	4.000,01
			226		1.402,24
				226	1.402,24
			227		11.770,00
				22706	11.770,00

(2021)

Pág. 29

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		23			1.444,10
			230		1.444,10
				23000	1.444,10
	4				35.970,56
		48			35.970,56
			484		32.840,00
				48400	17.840,00
				48419	3.000,00
				48420	6.000,00
				48421	6.000,00
			489		3.130,56
				48961	2.230,56
				48962	900,00
	6				3.017,78
		62			3.017,78
			623		3.017,78
				62302	3.017,78
TOTAL PROGRAMA 326					82.811,50
330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.	1				369.889,44
		11			1.310,98
			110		1.310,98
				110	1.310,98

(2021)

Pág.

30

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		12			22.559,40
			120		12.922,08
				12004	10.447,44
				12006	2.474,64
			121		9.637,32
				12100	5.187,84
				12101	4.449,48
		13			263.700,51
			130		18.127,90
				13000	10.759,54
				13002	7.368,36
			131		245.572,61
				13100	245.572,61
		16			82.318,55
			160		82.318,55
				16000	6.074,59
				16002	6.837,85
				16003	69.099,03
				16031	307,08
	2				148.935,29
		21			31.427,19
			212		2.635,86

(2021)

Pág.

31

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				212	2.635,86
			213		28.791,33
				213	28.791,33
		22			117.508,10
			221		32.504,08
				22100	32.504,08
			224		19.628,25
				22402	19.628,25
			226		65.375,77
				22609	52.374,83
				22635	13.000,94
	6				38.673,00
		62			38.673,00
			622		10.714,18
				62202	10.714,18
			623		22.986,93
				62300	22.986,93
			625		2.144,12
				625	873,62
				62500	1.270,50
			626		2.827,77
				62601	2.827,77

(2021)

Pág. 32

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA		CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
TOTAL PROGRAMA 330						557.497,73
3321	BIBLIOTECAS PÚBLICAS	2				4.994,32
			22			4.994,32
				220		3.456,51
					22001	3.456,51
				226		1.537,81
					22609	1.537,81
		6				5.835,57
			62			5.835,57
				623		1.849,79
					62300	1.849,79
				626		3.985,78
					62601	3.985,78
TOTAL PROGRAMA 3321						10.829,89
334	PROMOCIÓN CULTURAL.	2				197.211,38
			21			1.063,78
				213		1.063,78
					213	1.063,78
		22				196.046,90
				226		196.046,90
					22605	4.737,30

(2021)

Pág.

33

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22609	77.245,42
				22610	5.477,71
				22613	47.603,49
				22631	58.482,98
				22642	2.500,00
		23			100,70
			231		100,70
				231	100,70
	4				46.420,00
		48			46.420,00
			481		23.720,00
				48100	23.720,00
			489		22.700,00
				48901	14.000,00
				48902	3.000,00
				48938	600,00
				48970	600,00
				48985	1.500,00
				48988	3.000,00
	6				52.057,94
		60			50.380,00
			609		50.380,00

(2021)

Pág.

34

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				60915	50.380,00
		62			1.677,94
			623		99,95
				62300	99,95
			626		1.577,99
				62601	1.577,99
TOTAL PROGRAMA 334					295.689,32
336 PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.	7				40.000,00
		78			40.000,00
			780		40.000,00
				78001	40.000,00
TOTAL PROGRAMA 336					40.000,00
337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE	6				65.356,08
		62			65.356,08
			622		65.356,08
				62200	65.356,08
TOTAL PROGRAMA 337					65.356,08
338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.	2				42.453,81
		22			42.453,81
			226		42.453,81

(2021)

Pág. 35

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22609	42.453,81
TOTAL PROGRAMA 338					42.453,81
340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.	1				415.626,31
		12			69.783,64
			120		39.027,78
				12000	15.416,27
				12004	9.999,72
				12005	9.283,08
				12006	4.328,71
			121		30.755,86
				12100	14.750,44
				12101	16.005,42
		13			261.479,04
			130		18.844,56
				13000	10.759,54
				13002	8.085,02
			131		242.634,48
				13100	242.634,48
		16			84.363,63
			160		84.363,63
				16000	20.228,88

(2021)

Pág.

36

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				16002	6.365,83
				16003	57.768,92
TOTAL PROGRAMA 340					415.626,31
341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.	2				17.381,92
		22			17.336,32
			221		314,49
				22114	314,49
			226		17.021,83
				22609	12.341,83
				22643	4.680,00
		23			45,60
			231		45,60
				231	45,60
	4				129.000,00
		48			129.000,00
			489		129.000,00
				48907	1.000,00
				48913	4.000,00
				48919	2.000,00
				48921	1.500,00
				48922	1.000,00

(2021)

Pág.

37

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				48923	70.000,00
				48926	7.000,00
				48928	1.800,00
				48930	25.000,00
				48940	1.000,00
				48941	2.400,00
				48947	6.300,00
				48951	3.500,00
				48955	1.000,00
				48980	1.500,00
TOTAL PROGRAMA 341					146.381,92
342	INSTALACIONES DEPORTIVAS.				
	2				82.831,26
		20			4.713,65
			203		4.713,65
				203	4.713,65
		21			41.038,70
			212		34.454,76
				212	34.454,76
			213		5.528,51
				213	5.528,51
			216		1.055,43

(2021)

Pág.

38

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				21600	1.055,43
		22			37.078,91
			221		17.113,91
				22104	969,00
				22106	85,05
				22109	16.059,86
			227		19.965,00
				22706	19.965,00
	6				136.160,46
		62			58.689,46
			622		49.799,41
				62213	49.799,41
			623		8.500,74
				62300	8.500,74
			625		389,31
				62500	389,31
		63			77.471,00
			632		77.471,00
				63235	77.471,00
TOTAL PROGRAMA 342					218.991,72
410 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.	1				144.686,68

(2021)

Pág.

39

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		13			105.692,41
			130		33.191,88
				13000	20.194,48
				13002	12.997,40
		131			72.500,53
				13100	72.500,53
		16			38.994,27
			160		38.994,27
				16002	10.923,45
				16003	28.070,82
	2				257.008,73
		20			47.667,49
			203		33.437,89
				203	33.437,89
			204		14.229,60
				204	14.229,60
		21			102.645,16
			210		59.771,61
				21000	7.280,75
				21001	27.512,99
				21003	24.977,87
			213		40.050,01

(2021)

Pág.

40

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				213	40.050,01
			214		2.823,54
				214	2.823,54
		22			106.415,26
			221		8.610,66
				22101	8.610,66
			226		390,25
				226	390,25
			227		97.414,35
				22726	63.540,84
				22729	7.280,49
				22730	26.593,02
		23			280,82
			231		280,82
				231	280,82
	6				8.335,69
		62			8.335,69
			623		8.335,69
				62300	8.335,69
TOTAL PROGRAMA 410					410.031,10
412	MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGROPECUARIAS Y DE LOS SIST.PRODUC				
	6				158.823,70

(2021)

Pág.

41

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		62			109.807,50
			623		109.807,50
				62312	109.807,50
		68			49.016,20
			689		49.016,20
				68900	49.016,20
TOTAL PROGRAMA 412					158.823,70
414 DESARROLLO RURAL.	4				2.249,70
		46			2.249,70
			466		2.249,70
				46604	2.249,70
TOTAL PROGRAMA 414					2.249,70
422 INDUSTRIA.	1				27.863,43
		12			22.828,11
			120		12.311,31
				12004	10.362,76
				12006	1.948,55
			121		10.516,80
				12100	5.187,84
				12101	5.328,96
		16			5.035,32

(2021)

Pág.

42

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			160		5.035,32
				16000	5.035,32
	2				3.999,82
		22			3.999,82
			223		3.999,82
				223	3.999,82
	6				393.012,03
		62			393.012,03
			621		393.012,03
				62102	393.012,03
TOTAL PROGRAMA 422					424.875,28
430 ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.	1				47.532,65
		12			19.230,26
			120		11.352,28
				12005	9.401,32
				12006	1.950,96
			121		7.877,98
				12100	4.008,24
				12101	3.869,74
		13			13.985,66
			131		13.985,66
				13100	13.985,66

(2021)

Pág.

43

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		16			14.316,73
			160		14.316,73
				16000	5.354,04
				16003	8.962,69
TOTAL PROGRAMA 430					47.532,65
4311 FERIAS	1				28.206,79
		13			19.664,34
			131		19.664,34
				13100	19.664,34
		16			8.542,45
			160		8.542,45
				16003	8.542,45
	2				84.690,21
		22			84.690,21
			226		83.782,71
				22609	65.945,00
				22621	17.837,71
			227		907,50
				22706	907,50
TOTAL PROGRAMA 4311					112.897,00
4312 MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	2				26.197,83

(2021)

Pág.

44

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		20			12.738,18
			202		12.738,18
				202	12.738,18
		22			13.459,65
			227		13.459,65
				22700	13.459,65
TOTAL PROGRAMA 4312					26.197,83
4314 COMERCIO.	4				2.062,50
		47			2.062,50
			479		2.062,50
				47902	2.062,50
TOTAL PROGRAMA 4314					2.062,50
432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.	1				83.199,63
		13			63.668,13
			131		63.668,13
				13100	33.908,76
				13103	29.759,37
		16			19.531,50
			160		19.531,50
				16003	11.450,78
				16014	8.080,72

(2021)

Pág.

45

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	2				10.514,86
		22			10.514,86
			226		10.514,86
				22634	2.088,97
				22639	766,27
				22657	7.659,62
TOTAL PROGRAMA 432					93.714,49
433 DESARROLLO EMPRESARIAL.	4				270.156,93
		47			133.000,00
			479		133.000,00
				47903	25.000,00
				47905	108.000,00
		48			137.156,93
			489		137.156,93
				48908	66.470,79
				48912	600,00
				48937	70.086,14
TOTAL PROGRAMA 433					270.156,93
439 OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES.	1				34.248,84
		13			25.799,52
			131		25.799,52

(2021)

Pág.

46

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				13125	25.799,52
		16			8.449,32
			160		8.449,32
				16016	8.449,32
	6				313.960,61
		60			207.977,67
			609		207.977,67
				60910	207.977,67
		63			105.982,94
			632		105.982,94
				63254	105.982,94
TOTAL PROGRAMA 439					348.209,45
440 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE.					
	1				53.981,35
		12			29.151,10
			120		16.692,50
				12003	12.538,10
				12006	4.154,40
			121		12.458,60
				12100	6.698,16
				12101	5.760,44
		13			15.233,42

(2021)

Pág. 47

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			131		15.233,42
				13100	15.233,42
		16			9.596,83
			160		9.596,83
				16000	5.755,91
				16003	3.840,92
TOTAL PROGRAMA 440					53.981,35
4411 TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS	2				15.739,40
		22			15.739,40
			227		15.739,40
				22717	15.739,40
TOTAL PROGRAMA 4411					15.739,40
442 INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE.	6				48.279,00
		63			48.279,00
			632		48.279,00
				63206	48.279,00
TOTAL PROGRAMA 442					48.279,00
459 OTRAS INFRAESTRUCTURAS.	6				5.076,45
		68			5.076,45
			682		5.076,45

(2021)

Pág. 48

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				68203	5.076,45
TOTAL PROGRAMA 459					5.076,45
491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.	1				113.117,32
		12			40.295,19
			120		20.050,85
				12000	8.546,81
				12001	9.042,82
				12006	2.461,22
			121		20.244,34
				12100	8.544,16
				12101	11.700,18
		13			43.626,77
			131		43.626,77
				13100	43.626,77
		16			29.195,36
			160		29.195,36
				16000	10.625,50
				16003	18.569,86
	2				202.194,09
		20			19.049,81
			203		19.049,81

(2021)

Pág.

49

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				203	19.049,81
		21			132.878,09
			210		10.911,25
				21000	10.911,25
			213		1.382,17
				213	1.382,17
			216		120.584,67
				21600	13.820,18
				21601	106.764,49
		22			49.650,68
			220		47.378,88
				22002	47.378,88
			225		100,00
				22500	100,00
			227		2.171,80
				22706	2.171,80
		23			615,51
			230		302,20
				23001	302,20
			231		313,31
				231	313,31
	6				70.348,42

(2021)

Pág.

50

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		62			70.348,42
			623		28.680,96
				62300	28.680,96
			626		41.667,46
				62601	41.667,46
TOTAL PROGRAMA 491					385.659,83
912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.	1				548.052,59
		10			197.602,58
			100		197.602,58
				10000	197.602,58
		11			115.642,69
			110		115.642,69
				110	115.642,69
		13			93.060,16
			131		93.060,16
				13100	93.060,16
		16			141.747,16
			160		141.747,16
				16001	64.319,76
				16003	40.814,59
				16031	36.612,81

(2021)

Pág.

51

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	2				121.304,84
		21			135,87
			213		70,00
				213	70,00
			214		65,87
				214	65,87
		22			41.378,11
			221		819,61
				22105	819,61
			224		193,58
				22403	193,58
			226		38.227,88
				226	19.626,84
				22602	18.601,04
			227		2.137,04
				22714	2.000,00
				22715	137,04
		23			79.790,86
			231		1.195,86
				231	1.195,86
			233		78.595,00
				23301	78.595,00

(2021)

Pág.

52

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	4				60.240,00
		48			60.240,00
			489		60.240,00
				48900	60.240,00
	6				12.479,17
		62			12.479,17
			623		12.479,17
				62300	12.479,17
TOTAL PROGRAMA 912					742.076,60
920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .	1				1.360.985,33
		12			596.372,46
			120		295.166,47
				12000	101.035,50
				12003	41.322,27
				12004	99.295,20
				12005	3.969,50
				12006	49.544,00
			121		301.205,99
				12100	129.429,12
				12101	171.776,87
		13			124.542,18
			130		18.844,56

(2021)

Pág.

53

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				13000	10.759,54
				13002	8.085,02
			131		105.697,62
				13100	105.697,62
		15			436.399,19
			150		260.357,47
				15000	51.394,33
				15001	208.963,14
			151		29.443,70
				15100	12.510,00
				15101	16.933,70
			152		146.598,02
				15200	57.612,19
				15201	88.985,83
		16			203.671,50
			160		203.671,50
				16000	157.635,70
				16002	7.953,53
				16003	38.082,27
	2				999.568,73
		21			47.395,31
			212		2.568,30

(2021)

Pág.

54

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				212	2.568,30
			213		26.949,26
				213	300,60
				21300	20.595,36
				21301	6.053,30
			216		17.877,75
				21603	17.877,75
		22			933.456,24
			220		26.088,94
				22000	19.418,79
				22001	6.602,39
				22002	67,76
			221		692.605,66
				22100	558.485,26
				22102	15.951,96
				22103	91.447,67
				22104	20.211,00
				22110	6.509,77
			222		108.975,54
				22200	67.384,90
				22201	41.590,64
			223		637,34

(2021)

Pág.

55

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				223	637,34
			224		31.727,46
				22400	12.946,34
				22401	18.781,12
			226		50.388,13
				226	217,80
				22602	8.281,24
				22603	333,52
				22604	14.677,93
				22606	540,00
				22622	26.337,64
			227		23.033,17
				22700	2.509,93
				22703	19.763,28
				22706	759,96
		23			18.717,18
			231		1.627,43
				231	1.627,43
			233		17.089,75
				23300	17.089,75
	6				387,98
		62			387,98

(2021)

Pág.

56

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA		CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				623		115,00
					62300	115,00
				625		272,98
					62500	272,98
TOTAL PROGRAMA 920						2.360.942,04
931	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.	1				501.136,46
			12			303.523,25
				120		136.682,58
					12000	54.907,14
					12001	15.304,52
					12003	13.037,69
					12004	35.345,59
					12006	18.087,64
				121		166.840,67
					12100	65.912,90
					12101	100.927,77
			13			87.215,42
				130		23.665,22
					13000	13.145,76
					13002	10.519,46
				131		63.550,20

(2021)

Pág.

57

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				13100	63.550,20
		16			110.397,79
			160		110.397,79
				16000	80.794,86
				16002	7.764,78
				16003	21.838,15
	2				579.762,86
		21			1.967,46
			212		1.967,46
				212	1.967,46
		22			577.705,69
			220		11.264,27
				22001	11.264,27
			226		2.180,42
				22606	698,77
				22663	1.481,65
			227		564.261,00
				22708	560.787,46
				22713	3.473,54
		23			89,71
			231		89,71
				231	89,71

(2021)

Pág.

58

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	3				1.736,98
		34			1.736,98
			342		1.736,98
				342	1.736,98
	6				2.628,29
		62			2.628,29
			623		2.628,29
				62300	2.628,29
TOTAL PROGRAMA 931					1.085.264,59
933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.	7				120.740,00
		76			120.740,00
			761		120.740,00
				76102	120.740,00
TOTAL PROGRAMA 933					120.740,00
943 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES.	4				1.318.349,12
		46			1.246.849,12
			466		91.594,01
				46600	8.950,85
				46601	12.949,66
				46603	22.000,00
				46605	22.693,50

(2021)

Pág.

59

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				46606	25.000,00
			468		1.155.255,11
				468	1.155.255,11
		48			71.500,00
			489		71.500,00
				48967	71.500,00
TOTAL PROGRAMA 943					1.318.349,12
TOTAL GENERAL					24.150.382,69



Excmo. Ayuntamiento
de
VILLANUEVA DE LA SERENA
P0615300A

Fecha Obtención 10/02/2022
Pág. 1

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2021

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	22.886.410,98	19.690.322,34		3.196.088,64
b) Operaciones de capital	3.783.931,73	4.157.323,76		-373.392,03
1.Total operaciones no financieras (a+b)	26.670.342,71	23.847.646,10		2.822.696,61
c) Activos financieros	2.890,74	5.990,00		-3.099,26
d) Pasivos financieros	408.404,72	296.746,59		111.658,13
2. Total operaciones financieras (c+d)	411.295,46	302.736,59		108.558,87
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	27.081.638,17	24.150.382,69		2.931.255,48
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			5.925.934,36	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			1.799.729,04	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			4.379.357,58	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4+5)			3.346.305,82	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				6.277.561,30



Excmo. Ayuntamiento
de
VILLANUEVA DE LA SERENA
P0615300A

Fecha Obtención 10/02/2022

Pág. 1

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2021

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		3.718.927,99		2.917.103,91
	2. Derechos pendientes de cobro		14.642.593,76		12.516.765,75
430	+ del Presupuesto corriente	5.692.416,74		4.299.544,73	
431	+ de Presupuestos cerrados	8.485.118,96		7.797.341,37	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	465.058,06		419.879,65	
	3. Obligaciones pendientes de pago		2.595.094,74		2.458.330,16
400	+ del Presupuesto corriente	1.574.545,23		1.551.389,12	
401	+ de Presupuestos cerrados	57.599,26		9.755,15	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	962.950,25		897.185,89	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-7.357,91		-116.386,73
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	7.357,91		116.386,73	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		15.759.069,10		12.859.152,77
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		4.002.057,38		3.128.087,51
	III. Exceso de financiación afectada		5.238.205,33		2.944.589,02
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		6.518.806,39		6.786.476,24



Excmo. Ayuntamiento
de
VILLANUEVA DE LA SERENA
P0615300A

Fecha Obtención 10/02/2022

Pág. 1

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
1800	20083	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO	267.679,42		30.864,83	298.544,25	9.026,35	289.517,90
TOTAL CUENTA			267.679,42		30.864,83	298.544,25	9.026,35	289.517,90
4100	20049	ACREEDORES POR I.V.A.	26.316,44		184.789,27	211.105,71	211.065,74	39,97
TOTAL CUENTA			26.316,44		184.789,27	211.105,71	211.065,74	39,97
4190	20060	RETENCIONES JUDICIALES DE HABERES	512,90		4.841,57	5.354,47	4.884,19	470,28
4190	20061	OTRAS RETENCIONES DE HABERES: ORGANISMO OFICIALES	184,54		2.628,16	2.812,70	2.603,78	208,92
4190	20070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	32,00		144,00	176,00	168,00	8,00
4190	20081	FIANZAS A CORTO PLAZO DE EJECUCION DE CONTRATOS	19.714,97		6.371,50	26.086,47	17.170,85	8.915,62
4190	20500	ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS: PROYECTO PLATEA.	279,55			279,55		279,55
4190	20802	DONACIONES COVID-19	4.702,95		69,00	4.771,95		4.771,95
4190	20900	DOVOLUCIÓN DE INGRESOS	1.066,79			1.066,79		1.066,79
4190	20901	TRANSFERENCIAS NO EJECUTADAS	818,00		4.591,93	5.409,93	4.591,93	818,00
TOTAL CUENTA			27.311,70		18.646,16	45.957,86	29.418,75	16.539,11
4750	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR I.V.A.			70.267,17	70.267,17	63.720,45	6.546,72



Excmo. Ayuntamiento
de
VILLANUEVA DE LA SERENA
P0615300A

Fecha Obtención 10/02/2022

Pág. 2

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO			SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
TOTAL CUENTA						70.267,17	70.267,17	63.720,45	6.546,72
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	60.490,04		900.288,41	960.778,45	886.237,49	74.540,96	
4751	20003	I.R.P.F. RETENCIÓN POR ARRENDAMIENTO DE LOCALES	4.306,19		16.316,57	20.622,76	15.760,33	4.862,43	
4751	20004	RETENCIÓN ACTIVIDADES PROFESIONALES	1.275,73		25.629,06	26.904,79	26.343,13	561,66	
4751	20005	RENTENCIONS I.R.P.F. CONCEJALES Y ALCALDES	85,50			85,50	85,50		
4751	20007	I.R.P.F. RETENCIONES ALQUILER MAQUINARIA			378,40	378,40	142,76	235,64	
TOTAL CUENTA						942.612,44	1.008.769,90	928.569,21	80.200,69
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	87.791,26		477.296,91	565.088,17	468.585,63	96.502,54	
TOTAL CUENTA						477.296,91	565.088,17	468.585,63	96.502,54
4770	91001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO			193.688,19	193.688,19	193.688,19		
TOTAL CUENTA						193.688,19	193.688,19	193.688,19	
5600	20080	FIANZAS A CORTO PLAZO DE EJECUCION OBRAS PARTICULARES	421.929,61		139.990,14	561.919,75	88.316,43	473.603,32	
TOTAL CUENTA						139.990,14	561.919,75	88.316,43	473.603,32
TOTAL						2.058.155,11	2.955.341,00	1.992.390,75	962.950,25



Excmo. Ayuntamiento
de
VILLANUEVA DE LA SERENA
P0615300A

Fecha Obtención 10/02/2022

Pág. 1

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

DEUDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4400	10042	DEUDORES POR I.V.A.	46.357,16		135.572,25	181.929,41	133.453,11	48.476,30
TOTAL CUENTA			46.357,16		135.572,25	181.929,41	133.453,11	48.476,30
4490	10020	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	707,40		30.974,35	31.681,75	30.974,35	707,40
4490	10021	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	20,00		425.130,58	425.150,58	425.130,58	20,00
TOTAL CUENTA			727,40		456.104,93	456.832,33	456.104,93	727,40
4700	10040	HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR I.V.A.	371.595,09		103.887,17	475.482,26	60.827,90	414.654,36
TOTAL CUENTA			371.595,09		103.887,17	475.482,26	60.827,90	414.654,36
4720	90001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. SOPORTADO			204.772,85	204.772,85	204.772,85	
TOTAL CUENTA					204.772,85	204.772,85	204.772,85	
5650	10002	FIANZAS CONSTITUIDAS METÁLICO	1.200,00			1.200,00		1.200,00
TOTAL CUENTA			1.200,00			1.200,00		1.200,00
TOTAL			419.879,65		900.337,20	1.320.216,85	855.158,79	465.058,06



Excmo. Ayuntamiento
de
VILLANUEVA DE LA SERENA
P0615300A

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 10/02/2022

Pág. 1

EJERCICIO: 2021

COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5540	30002	INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTE DE APLICACION	116.286,08		413.900,43	530.186,51	522.929,25	7.257,26
5540	30009	PENDIENTE APLICACIÓN ANTICIPOS O.A.R., TRIBUTOS LOCALES.			9.895.994,62	9.895.994,62	9.895.994,62	
5540	30010	INGRESOS CUENTA OPERATIVAS PENDIENTE APLICACIÓN: FERIANTES	58,65			58,65		58,65
5540	30012	INGRESOS PENDIENTE APLICAR, PRESUPUESTOS PRORROGADO	42,00			42,00		42,00
TOTAL CUENTA			116.386,73		10.309.895,05	10.426.281,78	10.418.923,87	7.357,91
TOTAL			116.386,73		10.309.895,05	10.426.281,78	10.418.923,87	7.357,91



Excmo. Ayuntamiento
de
VILLANUEVA DE LA SERENA
P0615300A

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 10/02/2022

Pág. 1

EJERCICIO: 2021

PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5550	40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION			454.985,49	454.985,49	454.985,49	
TOTAL CUENTA					454.985,49	454.985,49	454.985,49	
TOTAL					454.985,49	454.985,49	454.985,49	