

(2021)

Pág. 1

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

Área de Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA.

Política 01 DEUDA PÚBLICA.

Grup. Prog. 011 DEUDA PÚBLICA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
011	310	31000	Intereses	215.746,45	-215.746,45						
011	310	31003	Intereses	247.030,29	125.201,67	372.231,96	366.259,57	366.259,57	366.259,57		5.972,39
			CTO 310 Intereses	462.776,74	-90.544,78	372.231,96	366.259,57	366.259,57	366.259,57		5.972,39
			ART. 31 De préstamos y otras operaciones financieras en euros	462.776,74	-90.544,78	372.231,96	366.259,57	366.259,57	366.259,57		5.972,39
011	359	35900	Otros gastos financieros	2.000,00	3.218,60	5.218,60	3.220,20	3.220,20	3.220,20		1.998,40
			CTO 359 Otros gastos financieros	2.000,00	3.218,60	5.218,60	3.220,20	3.220,20	3.220,20		1.998,40
			ART. 35 Intereses de demora y otros gastos financieros	2.000,00	3.218,60	5.218,60	3.220,20	3.220,20	3.220,20		1.998,40
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	464.776,74	-87.326,18	377.450,56	369.479,77	369.479,77	369.479,77		7.970,79
011	911	91108	Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector								
011	911	91109	Amortización Préstamo 2021 1 ICO 11		11.437,07	11.437,07	54,72	54,72		54,72	11.382,35
011	911	91110	Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector								
			CTO 911 Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector		11.437,07	11.437,07	54,72	54,72		54,72	11.382,35
011	913	91301	Amortización Préstamo 2016 1 BBVA		336.335,68	336.335,68	336.335,68	336.335,68	336.335,68		
011	913	91302	Amortización Préstamo 2016 1 CLM 1		139.729,52	139.729,52	139.729,52	139.729,52	139.729,52		
011	913	91304	Amortización Préstamo 2016 1 CLM 2		268.399,80	268.399,80	268.399,80	268.399,80	268.399,80		
011	913	91311	Amortización Préstamo 2016 1 CLM 3		294.603,28	294.603,28	294.603,28	294.603,28	294.603,28		
011	913	91312	Amortización Préstamo 2016 1 CLM 4		463.068,04	463.068,04	463.068,04	463.068,04	463.068,04		
011	913	91315	Amortización Préstamo 2016 1 SAN 1		884.478,59	884.478,59	884.451,88	884.451,88	884.451,88		26,71
011	913	91316	Amortización Préstamo 2016 1 SAN 2		727.062,19	727.062,19	727.040,23	727.040,23	727.040,23		21,96
011	913	91317	Amortización Préstamo 2016 1 SAN 3		200.184,88	200.184,88	200.178,83	200.178,83	200.178,83		6,05
011	913	91318	Amortización Préstamo 2016 1 CX		525.201,28	525.201,28	525.201,28	525.201,28	525.201,28		

(2021)

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

Área de Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA.

Política 01 DEUDA PÚBLICA.

Grup. Prog. 011 DEUDA PÚBLICA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 913 Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera de		3.839.063,26	3.839.063,26	3.839.008,54	3.839.008,54	3.839.008,54		54,72
			ART. 91 Amortización de préstamos y de		3.850.500,33	3.850.500,33	3.839.063,26	3.839.063,26	3.839.008,54	54,72	11.437,07
			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		3.850.500,33	3.850.500,33	3.839.063,26	3.839.063,26	3.839.008,54	54,72	11.437,07
			TOTAL GR. PROGRA. 011	464.776,74	3.763.174,15	4.227.950,89	4.208.543,03	4.208.543,03	4.208.488,31	54,72	19.407,86

(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. 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	200	20000	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales	250,00		250,00	240,00	240,00	240,00		10,00
			CTO 200 Arrendamientos de terrenos y bienes naturales	250,00		250,00	240,00	240,00	240,00		10,00
130	202	20200	Arrendamientos edificios y otras construcciones	24.000,00		24.000,00	23.384,62	23.384,62	23.384,62		615,38
			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	24.000,00		24.000,00	23.384,62	23.384,62	23.384,62		615,38
130	204	20400	Arrendamientos de material de transporte	22.215,60		22.215,60	22.215,60	22.215,60	20.364,30	1.851,30	
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte	22.215,60		22.215,60	22.215,60	22.215,60	20.364,30	1.851,30	
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	46.465,60		46.465,60	45.840,22	45.840,22	43.988,92	1.851,30	625,38
130	210	21000	Infraestructura y bienes naturales Reparac. y Mantenimiento	10.000,00		10.000,00	4.029,72	593,32	593,32		9.406,68
130	210	21001	Infraestructura y bienes naturales	113.603,99	-37.867,31	75.736,68	63.073,28	63.073,28	27.373,83	35.699,45	12.663,40
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales	123.603,99	-37.867,31	85.736,68	67.103,00	63.666,60	27.967,15	35.699,45	22.070,08
130	213	21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	400,00		400,00	94,48				400,00
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	400,00		400,00	94,48				400,00
130	214	21400	Material de transporte	18.000,00		18.000,00	18.619,58	18.619,58	17.363,07	1.256,51	-619,58
			CTO 214 Elementos de transporte	18.000,00		18.000,00	18.619,58	18.619,58	17.363,07	1.256,51	-619,58
130	215	21500	Mobiliario y enseres	4.400,00		4.400,00	1.365,70	1.365,70	1.203,88	161,82	3.034,30
			CTO 215 Mobiliario	4.400,00		4.400,00	1.365,70	1.365,70	1.203,88	161,82	3.034,30
130	216	21600	Equipos procesos de información	8.580,04	-8.580,04						
			CTO 216 Equipos para procesos de información	8.580,04	-8.580,04						
130	219	21900	Reparac. Manten. Otro inmovilizado material	8.945,00		8.945,00	1.436,67	1.436,66	1.436,66		7.508,34
			CTO 219 Otro inmovilizado material	8.945,00		8.945,00	1.436,67	1.436,66	1.436,66		7.508,34

(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. 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.									
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	163.929,03	-46.447,35	117.481,68	88.619,43	85.088,54	47.970,76	37.117,78	32.393,14
130	220	22000	Ordinario no inventariable	2.000,00		2.000,00	245,33	245,33	245,33		1.754,67
			CTO 220 Material de oficina	2.000,00		2.000,00	245,33	245,33	245,33		1.754,67
130	221	22103	Combustibles y carburantes	4.500,00		4.500,00					4.500,00
130	221	22104	Vestuario	18.300,00		18.300,00	36.180,18	36.180,18	35.929,71	250,47	-17.880,18
130	221	22105	Productos alimenticios	2.000,00		2.000,00	401,25	401,25	401,25		1.598,75
			CTO 221 Suministros	24.800,00		24.800,00	36.581,43	36.581,43	36.330,96	250,47	-11.781,43
130	226	22608	Otros gastos diversos	3.900,00		3.900,00					3.900,00
130	226	22699	Otros gastos diversos	23.900,00	-665,50	23.234,50	15.390,38	15.390,38	11.566,41	3.823,97	7.844,12
			CTO 226 Gastos diversos	27.800,00	-665,50	27.134,50	15.390,38	15.390,38	11.566,41	3.823,97	11.744,12
130	227	22701	Seguridad	120.814,42		120.814,42	121.240,54	121.240,32	111.172,47	10.067,85	-425,90
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	120.814,42		120.814,42	121.240,54	121.240,32	111.172,47	10.067,85	-425,90
			ART. 22 Material, suministros y otros	175.414,42	-665,50	174.748,92	173.457,68	173.457,46	159.315,17	14.142,29	1.291,46
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	385.809,05	-47.112,85	338.696,20	307.917,33	304.386,22	251.274,85	53.111,37	34.309,98
130	623	62302	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		113.603,39	113.603,39	81.808,10	81.808,10	81.808,10		31.795,29
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		113.603,39	113.603,39	81.808,10	81.808,10	81.808,10		31.795,29
130	629	62900	INV. NUEVA ASOCIADA FUNC. OP. SERVICIOS		665,50	665,50	665,50	665,50	665,50		
			CTO 629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati		665,50	665,50	665,50	665,50	665,50		
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los		114.268,89	114.268,89	82.473,60	82.473,60	82.473,60		31.795,29
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		114.268,89	114.268,89	82.473,60	82.473,60	82.473,60		31.795,29

(2021)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			TOTAL GR. PROGRA. 130	385.809,05	67.156,04	452.965,09	390.390,93	386.859,82	333.748,45	53.111,37	66.105,27

(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	120	12001	Sueldos del Grupo A2	42.397,14		42.397,14					42.397,14
132	120	12003	Sueldos del Grupo C1	389.660,40		389.660,40	20.235,57	20.235,57	17.448,50	2.787,07	369.424,83
132	120	12004	Sueldos del Grupo C2	18.349,12		18.349,12	343.154,59	343.154,59	343.154,59		-324.805,47
132	120	12006	Trienios	62.020,54		62.020,54	59.493,86	59.493,86	59.493,86		2.526,68
			CTO 120 Retribuciones básicas	512.427,20		512.427,20	422.884,02	422.884,02	420.096,95	2.787,07	89.543,18
132	121	12100	Complemento de destino	231.175,14		231.175,14	182.300,87	182.300,87	182.300,87		48.874,27
132	121	12101	Complemento específico	1.058.121,26		1.058.121,26	827.064,33	827.064,33	827.064,33		231.056,93
132	121	12103	Otros complementos	90.086,18	106.160,04	196.246,22	219.073,33	219.073,33	219.073,33		-22.827,11
			CTO 121 Retribuciones complementarias	1.379.382,58	106.160,04	1.485.542,62	1.228.438,53	1.228.438,53	1.228.438,53		257.104,09
			ART. 12 Personal Funcionario	1.891.809,78	106.160,04	1.997.969,82	1.651.322,55	1.651.322,55	1.648.535,48	2.787,07	346.647,27
132	130	13000	Retribuciones básicas				24.971,66	24.971,66	24.971,66		-24.971,66
132	130	13001	Horas extraordinarias								
132	130	13002	Otras remuneraciones				20.831,72	20.831,72	20.831,72		-20.831,72
			CTO 130 Laboral Fijo				45.803,38	45.803,38	45.803,38		-45.803,38
132	131	13100	Laboral temporal				22.812,30	22.812,30	22.812,30		-22.812,30
			CTO 131 Laboral temporal				22.812,30	22.812,30	22.812,30		-22.812,30
			ART. 13 Personal Laboral				68.615,68	68.615,68	68.615,68		-68.615,68
132	150	150	Productividad				10.248,80	10.248,80	10.248,80		-10.248,80
132	150	15000	Productividad	169.600,00		169.600,00	208.573,33	208.573,33	208.573,33		-38.973,33
			CTO 150 Productividad	169.600,00		169.600,00	218.822,13	218.822,13	218.822,13		-49.222,13
132	151	15100	Gratificaciones	5.520,00		5.520,00	4.710,00	4.710,00	4.710,00		810,00
			CTO 151 Gratificaciones	5.520,00		5.520,00	4.710,00	4.710,00	4.710,00		810,00
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	175.120,00		175.120,00	223.532,13	223.532,13	223.532,13		-48.412,13

(2021)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
132	160	16000	Seguridad Social	624.296,96		624.296,96	571.498,00	571.498,00	526.345,01	45.152,99	52.798,96
			CTO 160 Cuotas sociales	624.296,96		624.296,96	571.498,00	571.498,00	526.345,01	45.152,99	52.798,96
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	624.296,96		624.296,96	571.498,00	571.498,00	526.345,01	45.152,99	52.798,96
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.691.226,74	106.160,04	2.797.386,78	2.514.968,36	2.514.968,36	2.467.028,30	47.940,06	282.418,42
132	233	23300	Asistencia a tribunales								
			CTO 233 Indemnizaciones por razón del servicio								
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio								
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
			TOTAL GR. PROGRA. 132	2.691.226,74	106.160,04	2.797.386,78	2.514.968,36	2.514.968,36	2.467.028,30	47.940,06	282.418,42

(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	120	12005	Sueldos del Grupo E	8.408,12		8.408,12					8.408,12
			CTO 120 Retribuciones básicas	8.408,12		8.408,12					8.408,12
133	121	12100	Complemento de destino	3.299,10		3.299,10					3.299,10
133	121	12101	Complemento específico	14.640,78		14.640,78					14.640,78
133	121	12103	Otros complementos	1.317,40		1.317,40					1.317,40
			CTO 121 Retribuciones complementarias	19.257,28		19.257,28					19.257,28
			ART. 12 Personal Funcionario	27.665,40		27.665,40					27.665,40
133	131	131	Laboral temporal								
133	131	13100	Laboral temporal	23.333,25		23.333,25					23.333,25
			CTO 131 Laboral temporal	23.333,25		23.333,25					23.333,25
			ART. 13 Personal Laboral	23.333,25		23.333,25					23.333,25
133	160	16000	Seguridad Social	16.829,82		16.829,82					16.829,82
			CTO 160 Cuotas sociales	16.829,82		16.829,82					16.829,82
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	16.829,82		16.829,82					16.829,82
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	67.828,47		67.828,47					67.828,47
			TOTAL GR. PROGRA. 133	67.828,47		67.828,47					67.828,47

(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. 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	120	12003	Sueldos del Grupo C1	10.823,90		10.823,90	10.823,90	10.823,90	10.823,90		
135	120	12006	Trienios	1.768,50		1.768,50	1.768,50	1.768,50	1.768,50		
			CTO 120 Retribuciones básicas	12.592,40		12.592,40	12.592,40	12.592,40	12.592,40		
135	121	12100	Complemento de destino	7.815,92		7.815,92	7.815,92	7.815,92	7.815,92		
135	121	12101	Complemento específico	27.612,76		27.612,76	27.612,76	27.612,76	27.612,76		
135	121	12103	Otros complementos	2.401,05		2.401,05					2.401,05
			CTO 121 Retribuciones complementarias	37.829,73		37.829,73	35.428,68	35.428,68	35.428,68		2.401,05
			ART. 12 Personal Funcionario	50.422,13		50.422,13	48.021,08	48.021,08	48.021,08		2.401,05
135	131	13100	Laboral temporal	26.710,02		26.710,02					26.710,02
			CTO 131 Laboral temporal	26.710,02		26.710,02					26.710,02
			ART. 13 Personal Laboral	26.710,02		26.710,02					26.710,02
135	150	150	Productividad								
135	150	15000	Productividad	5.400,00		5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00		
			CTO 150 Productividad	5.400,00		5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00		
135	151	15100	Gratificaciones								
			CTO 151 Gratificaciones								
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	5.400,00		5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00		
135	160	16000	Seguridad Social	25.453,61		25.453,61	12.625,44	12.625,44	11.573,32	1.052,12	12.828,17
			CTO 160 Cuotas sociales	25.453,61		25.453,61	12.625,44	12.625,44	11.573,32	1.052,12	12.828,17
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	25.453,61		25.453,61	12.625,44	12.625,44	11.573,32	1.052,12	12.828,17
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	107.985,76		107.985,76	66.046,52	66.046,52	64.994,40	1.052,12	41.939,24
135	213	21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	5.500,00		5.500,00	309,80	309,80	170,80	139,00	5.190,20

(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	214	21400	CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	5.500,00		5.500,00	309,80	309,80	170,80	139,00	5.190,20	
			Material de transporte	8.000,00		8.000,00	6.712,99	6.712,98	6.170,38	542,60	1.287,02	
			CTO 214 Elementos de transporte	8.000,00		8.000,00	6.712,99	6.712,98	6.170,38	542,60	1.287,02	
135	219	21900	Reparac. Manten. Otro inmovilizado material	12.600,00	-12.600,00							
			CTO 219 Otro inmovilizado material	12.600,00	-12.600,00							
135	221	22104	ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	26.100,00	-12.600,00	13.500,00	7.022,79	7.022,78	6.341,18	681,60	6.477,22	
			Vestuario	9.000,00		9.000,00	4.835,16	4.835,16		4.835,16	4.164,84	
135	221	22105	Productos alimenticios	10.000,00		10.000,00	3.395,83	3.395,83	2.899,97	495,86	6.604,17	
			CTO 221 Suministros	19.000,00		19.000,00	8.230,99	8.230,99	2.899,97	5.331,02	10.769,01	
135	224	22400	Primas de seguros	6.000,00		6.000,00	961,35	961,35	961,35		5.038,65	
			CTO 224 Primas de seguros	6.000,00		6.000,00	961,35	961,35	961,35		5.038,65	
135	226	22608	Otros gastos diversos	2.000,00		2.000,00					2.000,00	
135	226	22699	Otros gastos diversos	22.200,00	-4.900,00	17.300,00	8.291,04	8.291,01	6.519,01	1.772,00	9.008,99	
				CTO 226 Gastos diversos	24.200,00	-4.900,00	19.300,00	8.291,04	8.291,01	6.519,01	1.772,00	11.008,99
				ART. 22 Material, suministros y otros	49.200,00	-4.900,00	44.300,00	17.483,38	17.483,35	10.380,33	7.103,02	26.816,65
				CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	75.300,00	-17.500,00	57.800,00	24.506,17	24.506,13	16.721,51	7.784,62	33.293,87
135	624	62400	MATERIAL DE TRANSPORTE		17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00			
				CTO 624 Elementos de transporte		17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00		
				ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los		17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00		
				CAP. 6 INVERSIONES REALES		17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00		
			TOTAL GR. PROGRA. 135	183.285,76		183.285,76	108.052,69	108.052,65	99.215,91	8.836,74	75.233,11	

(2021)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
150	226	22699	Otros gastos diversos	22.000,00		22.000,00					22.000,00
			CTO 226 Gastos diversos	22.000,00		22.000,00					22.000,00
			ART. 22 Material, suministros y otros	22.000,00		22.000,00					22.000,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22.000,00		22.000,00					22.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 150	22.000,00		22.000,00					22.000,00

(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. 151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
151	120	12000	Sueldos del Grupo A1	31.856,24		31.856,24	23.857,36	23.857,36	23.857,36		7.998,88
151	120	12001	Sueldos del Grupo A2	13.877,30		13.877,30					13.877,30
151	120	12003	Sueldos del Grupo C1	21.551,28		21.551,28	18.152,64	18.152,64	18.152,64		3.398,64
151	120	12004	Sueldos del Grupo C2	27.523,68		27.523,68					27.523,68
151	120	12006	Trienios	12.537,10		12.537,10	4.882,13	4.882,13	4.882,13		7.654,97
			CTO 120 Retribuciones básicas	107.345,60		107.345,60	46.892,13	46.892,13	46.892,13		60.453,47
151	121	12100	Complemento de destino	61.810,00		61.810,00	29.203,36	29.203,36	29.203,36		32.606,64
151	121	12101	Complemento específico	125.558,44		125.558,44	91.467,44	91.467,44	91.467,44		34.091,00
151	121	12103	Otros complementos	34.618,11		34.618,11	1.717,40	1.717,40	1.717,40		32.900,71
			CTO 121 Retribuciones complementarias	221.986,55		221.986,55	122.388,20	122.388,20	122.388,20		99.598,35
			ART. 12 Personal Funcionario	329.332,15		329.332,15	169.280,33	169.280,33	169.280,33		160.051,82
151	130	13000	Retribuciones básicas	20.465,05		20.465,05	72.599,29	72.599,29	72.599,29		-52.134,24
151	130	13001	Horas extraordinarias								
151	130	13002	Otras remuneraciones	64.303,40		64.303,40	112.304,49	112.304,49	112.304,49		-48.001,09
			CTO 130 Laboral Fijo	84.768,45		84.768,45	184.903,78	184.903,78	184.903,78		-100.135,33
151	131	13100	Laboral temporal				20.655,97	20.655,97	20.655,97		-20.655,97
			CTO 131 Laboral temporal				20.655,97	20.655,97	20.655,97		-20.655,97
			ART. 13 Personal Laboral	84.768,45		84.768,45	205.559,75	205.559,75	205.559,75		-120.791,30
151	150	15000	Productividad				25.371,34	25.371,34	25.371,34		-25.371,34
			CTO 150 Productividad				25.371,34	25.371,34	25.371,34		-25.371,34
151	151	15100	Gratificaciones								
			CTO 151 Gratificaciones								
			ART. 15 Incentivos al rendimiento				25.371,34	25.371,34	25.371,34		-25.371,34

(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. 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	160	16000	Seguridad Social	117.181,76		117.181,76	94.629,06	94.629,06	86.592,78	8.036,28	22.552,70
			CTO 160 Cuotas sociales	117.181,76		117.181,76	94.629,06	94.629,06	86.592,78	8.036,28	22.552,70
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	117.181,76		117.181,76	94.629,06	94.629,06	86.592,78	8.036,28	22.552,70
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	531.282,36		531.282,36	494.840,48	494.840,48	486.804,20	8.036,28	36.441,88
151	226	22699	Otros gastos diversos	20.000,00		20.000,00	29.567,87	29.567,87	29.567,87		-9.567,87
			CTO 226 Gastos diversos	20.000,00		20.000,00	29.567,87	29.567,87	29.567,87		-9.567,87
151	227	22703	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS:OTROS								
151	227	22706	Estudios y trabajos técnicos				55.841,50	55.841,50		55.841,50	-55.841,50
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales				55.841,50	55.841,50		55.841,50	-55.841,50
			ART. 22 Material, suministros y otros	20.000,00		20.000,00	85.409,37	85.409,37	29.567,87	55.841,50	-65.409,37
151	233	23300	Asistencia a tribunales				813,90	813,90	813,90		-813,90
			CTO 233 Indemnizaciones por razón del servicio				813,90	813,90	813,90		-813,90
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio				813,90	813,90	813,90		-813,90
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.000,00		20.000,00	86.223,27	86.223,27	30.381,77	55.841,50	-66.223,27
			TOTAL GR. PROGRA. 151	551.282,36		551.282,36	581.063,75	581.063,75	517.185,97	63.877,78	-29.781,39

(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. 153 VIAS PÚBLICAS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
153	210	21000	Infraestructura y bienes naturales Reparac. y Mantenimiento	36.300,00	-30.000,00	6.300,00	29.540,60	29.540,35	28.501,84	1.038,51	-23.240,35
153	210	21001	Infraestructura y bienes naturales	100.000,00	-97.580,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00		2.420,00	
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales	136.300,00	-127.580,00	8.720,00	31.960,60	31.960,35	28.501,84	3.458,51	-23.240,35
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	136.300,00	-127.580,00	8.720,00	31.960,60	31.960,35	28.501,84	3.458,51	-23.240,35
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	136.300,00	-127.580,00	8.720,00	31.960,60	31.960,35	28.501,84	3.458,51	-23.240,35
153	619	61900	INVERSION REPOSICON INFRAESTRUCTURAS OTROS		115.436,01	115.436,01	95.192,73	95.192,73	36.150,53	59.042,20	20.243,28
			CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes		115.436,01	115.436,01	95.192,73	95.192,73	36.150,53	59.042,20	20.243,28
			ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti		115.436,01	115.436,01	95.192,73	95.192,73	36.150,53	59.042,20	20.243,28
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		115.436,01	115.436,01	95.192,73	95.192,73	36.150,53	59.042,20	20.243,28
			TOTAL GR. PROGRA. 153	136.300,00	-12.143,99	124.156,01	127.153,33	127.153,08	64.652,37	62.500,71	-2.997,07

(2021)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .

Grup. Prog. 161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
161	210	21002	Infraestructuras y bienes naturales	85.054,21		85.054,21	85.054,21	85.054,21	49.401,35	35.652,86	
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales	85.054,21		85.054,21	85.054,21	85.054,21	49.401,35	35.652,86	
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	85.054,21		85.054,21	85.054,21	85.054,21	49.401,35	35.652,86	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	85.054,21		85.054,21	85.054,21	85.054,21	49.401,35	35.652,86	
			TOTAL GR. PROGRA. 161	85.054,21		85.054,21	85.054,21	85.054,21	49.401,35	35.652,86	

(2021)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
162	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	973.829,35	-110.024,08	863.805,27	875.709,45	858.921,10	326.458,60	532.462,50	4.884,17
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	973.829,35	-110.024,08	863.805,27	875.709,45	858.921,10	326.458,60	532.462,50	4.884,17
			ART. 22 Material, suministros y otros	973.829,35	-110.024,08	863.805,27	875.709,45	858.921,10	326.458,60	532.462,50	4.884,17
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	973.829,35	-110.024,08	863.805,27	875.709,45	858.921,10	326.458,60	532.462,50	4.884,17
			TOTAL GR. PROGRA. 162	973.829,35	-110.024,08	863.805,27	875.709,45	858.921,10	326.458,60	532.462,50	4.884,17

(2021)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .

Grup. Prog. 163 LIMPIEZA VIARIA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
163	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	984.151,79		984.151,79	925.659,81	925.659,81	438.465,04	487.194,77	58.491,98
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	984.151,79		984.151,79	925.659,81	925.659,81	438.465,04	487.194,77	58.491,98
			ART. 22 Material, suministros y otros	984.151,79		984.151,79	925.659,81	925.659,81	438.465,04	487.194,77	58.491,98
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	984.151,79		984.151,79	925.659,81	925.659,81	438.465,04	487.194,77	58.491,98
			TOTAL GR. PROGRA. 163	984.151,79		984.151,79	925.659,81	925.659,81	438.465,04	487.194,77	58.491,98

(2021)

Pág. 18

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. 166 OTROS SERVICIOS DE BIENESTAR COMUNITARIO

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
166	120	12004	Sueldos del Grupo C2	27.523,68		27.523,68					27.523,68
166	120	12006	Trienios	4.787,58		4.787,58					4.787,58
			CTO 120 Retribuciones básicas	32.311,26		32.311,26					32.311,26
166	121	12100	Complemento de destino	14.028,84		14.028,84					14.028,84
166	121	12101	Complemento específico	20.423,48		20.423,48					20.423,48
166	121	12103	Otros complementos	3.338,18		3.338,18					3.338,18
			CTO 121 Retribuciones complementarias	37.790,50		37.790,50					37.790,50
			ART. 12 Personal Funcionario	70.101,76		70.101,76					70.101,76
166	130	13000	Retribuciones básicas				85.279,58	85.279,58	85.279,58		-85.279,58
166	130	13001	Horas extraordinarias				215,63	215,63	215,63		-215,63
166	130	13002	Otras remuneraciones				111.550,67	111.550,67	111.550,67		-111.550,67
			CTO 130 Laboral Fijo				197.045,88	197.045,88	197.045,88		-197.045,88
166	131	13100	Laboral temporal	175.520,48		175.520,48	686,28	686,28	686,28		174.834,20
			CTO 131 Laboral temporal	175.520,48		175.520,48	686,28	686,28	686,28		174.834,20
			ART. 13 Personal Laboral	175.520,48		175.520,48	197.732,16	197.732,16	197.732,16		-22.211,68
166	150	15000	Productividad				19.190,96	19.190,96	19.190,96		-19.190,96
			CTO 150 Productividad				19.190,96	19.190,96	19.190,96		-19.190,96
166	151	15100	Gratificaciones								
			CTO 151 Gratificaciones								
			ART. 15 Incentivos al rendimiento				19.190,96	19.190,96	19.190,96		-19.190,96
166	160	16000	Seguridad Social	81.055,34		81.055,34	59.283,45	59.283,45	55.148,81	4.134,64	21.771,89
			CTO 160 Cuotas sociales	81.055,34		81.055,34	59.283,45	59.283,45	55.148,81	4.134,64	21.771,89

(2021)

Pág. 19

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. 166 OTROS SERVICIOS DE BIENESTAR COMUNITARIO

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
166	203	20300	ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	81.055,34		81.055,34	59.283,45	59.283,45	55.148,81	4.134,64	21.771,89
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	326.677,58		326.677,58	276.206,57	276.206,57	272.071,93	4.134,64	50.471,01
			Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	77.138,00		77.138,00	46.491,60	46.268,86	45.172,35	1.096,51	30.869,14
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	77.138,00		77.138,00	46.491,60	46.268,86	45.172,35	1.096,51	30.869,14
166	208	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material	18.000,00		18.000,00					18.000,00
			CTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material	18.000,00		18.000,00					18.000,00
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	95.138,00		95.138,00	46.491,60	46.268,86	45.172,35	1.096,51	48.869,14
166	212	21200	Edificios y otras construcciones				3.135,58	3.135,58	1.435,29	1.700,29	-3.135,58
			CTO 212 Edificios y otras construcciones				3.135,58	3.135,58	1.435,29	1.700,29	-3.135,58
166	213	21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	10.605,41		10.605,41	3.261,27	2.244,19	1.369,36	874,83	8.361,22
166	213	21301	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	8.385,30		8.385,30					8.385,30
166	213	21302	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	11.480,64		11.480,64	783,18	783,18	783,18		10.697,46
166	213	21303	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	74.000,00	-74.000,00		4.272,18	4.272,18	217,80	4.054,38	-4.272,18
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	104.471,35	-74.000,00	30.471,35	8.316,63	7.299,55	2.370,34	4.929,21	23.171,80
166	214	21400	Material de transporte	25.000,00	-3.234,87	21.765,13	30.844,69	30.844,69	26.798,77	4.045,92	-9.079,56
			CTO 214 Elementos de transporte	25.000,00	-3.234,87	21.765,13	30.844,69	30.844,69	26.798,77	4.045,92	-9.079,56
166	215	21500	Mobiliario y enseres				1.608,94				
			CTO 215 Mobiliario				1.608,94				
166	219	21900	Reparac. Manten. Otro inmovilizado material				2.306,84	2.306,84	859,25	1.447,59	-2.306,84
			CTO 219 Otro inmovilizado material				2.306,84	2.306,84	859,25	1.447,59	-2.306,84
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	129.471,35	-77.234,87	52.236,48	46.212,68	43.586,66	31.463,65	12.123,01	8.649,82

(2021)

Pág.

20

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. 166 OTROS SERVICIOS DE BIENESTAR COMUNITARIO

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
166	221	22100	Energía eléctrica	733.022,06	-126.719,42	606.302,64	519.480,16	519.480,16	174.774,54	344.705,62	86.822,48
166	221	22101	Agua	350.000,00	-1.977,35	348.022,65	389.620,19	389.620,19	46,31	389.573,88	-41.597,54
166	221	22102	Gas	100.000,00		100.000,00	124.030,06	124.030,06	91.476,40	32.553,66	-24.030,06
166	221	22103	Combustibles y carburantes	34.686,00		34.686,00	76.352,20	76.352,20	76.352,20		-41.666,20
166	221	22104	Vestuario	25.703,48		25.703,48	20.246,12	20.246,12	16.950,91	3.295,21	5.457,36
166	221	22105	Productos alimenticios				6.352,00	6.352,00		6.352,00	-6.352,00
166	221	22190	Otros suministros	264.990,00	-42.000,00	222.990,00	477.605,88	463.856,41	401.022,65	62.833,76	-240.866,41
166	221	22191	Otros suministros	121.000,00		121.000,00	84.700,00	84.464,86	45.755,13	38.709,73	36.535,14
166	221	22192	Otros suministros	60.500,00	-53.061,83	7.438,17					7.438,17
166	221	22193	Otros suministros	36.300,00		36.300,00	5.047,46	5.047,46	5.047,46		31.252,54
166	221	22194	Otros suministros	24.200,00		24.200,00	4.230,92	4.115,15	4.115,15		20.084,85
166	221	22195	Otros suministros	584.586,10	-584.000,00	586,10	32.506,09	29.416,19	27.406,32	2.009,87	-28.830,09
166	221	22196	Otros suministros	181.500,00	-181.500,00		7.602,57	7.602,57		7.602,57	-7.602,57
			CTO 221 Suministros	2.516.487,64	-989.258,60	1.527.229,04	1.747.773,65	1.730.583,37	842.947,07	887.636,30	-203.354,33
166	224	22400	Primas de seguros	102.512,38		102.512,38	138.118,63	138.112,61	107.445,19	30.667,42	-35.600,23
166	224	22401	Primas de segurps	27.705,15		27.705,15	28.227,15	28.227,15	28.227,15		-522,00
166	224	22402	Primas de seguros	9.447,75		9.447,75	9.617,75	9.617,75	9.617,75		-170,00
			CTO 224 Primas de seguros	139.665,28		139.665,28	175.963,53	175.957,51	145.290,09	30.667,42	-36.292,23
166	225	22503	Otros tributos	2.500,00		2.500,00					2.500,00
			CTO 225 Tributos	2.500,00		2.500,00					2.500,00
166	226	22609	Otros gastos diversos				1.488,67	1.488,67		1.488,67	-1.488,67
166	226	22690	Otros gastos diversos				23.136,41	6.014,91		6.014,91	-6.014,91
			CTO 226 Gastos diversos				24.625,08	7.503,58		7.503,58	-7.503,58

(2021)

Pág. 21

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. 166 OTROS SERVICIOS DE BIENESTAR COMUNITARIO

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
166	227	22790	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	556.794,48	-44.801,01	511.993,47	638.615,90	638.615,90	469.357,90	169.258,00	-126.622,43
166	227	22791	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	980.722,56		980.722,56	490.361,28	490.361,28	72.059,61	418.301,67	490.361,28
166	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales				18.945,77	15.523,19	15.523,19		-15.523,19
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.537.517,04	-44.801,01	1.492.716,03	1.147.922,95	1.144.500,37	556.940,70	587.559,67	348.215,66
			ART. 22 Material, suministros y otros	4.196.169,96	-1.034.059,61	3.162.110,35	3.096.285,21	3.058.544,83	1.545.177,86	1.513.366,97	103.565,52
166	233	23300	Asistencia a tribunales								
			CTO 233 Indemnizaciones por razón del servicio								
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio								
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.420.779,31	-1.111.294,48	3.309.484,83	3.188.989,49	3.148.400,35	1.621.813,86	1.526.586,49	161.084,48
166	623	62303	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		48.693,88	48.693,88	48.693,88	48.693,88	1.965,04	46.728,84	
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		48.693,88	48.693,88	48.693,88	48.693,88	1.965,04	46.728,84	
166	624	62400	MATERIAL DE TRANSPORTE		126.012,22	126.012,22	125.450,12	125.450,12	119.097,91	6.352,21	562,10
			CTO 624 Elementos de transporte		126.012,22	126.012,22	125.450,12	125.450,12	119.097,91	6.352,21	562,10
166	625	62500	Mobiliario, ventanas		7.713,75	7.713,75	7.713,75	7.713,75	7.713,75		
			CTO 625 Mobiliario		7.713,75	7.713,75	7.713,75	7.713,75	7.713,75		
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los		182.419,85	182.419,85	181.857,75	181.857,75	128.776,70	53.081,05	562,10
166	639	63901	Otras inv. rep. func. op. servicios.		84.940,50	84.940,50	84.940,50	84.940,50		84.940,50	
166	639	63903	Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento		133.044,27	133.044,27	98.466,40	98.466,39	72.396,78	26.069,61	34.577,88
			CTO 639 Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento		217.984,77	217.984,77	183.406,90	183.406,89	72.396,78	111.010,11	34.577,88

(2021)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .

Grup. Prog. 166 OTROS SERVICIOS DE BIENESTAR COMUNITARIO

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo		217.984,77	217.984,77	183.406,90	183.406,89	72.396,78	111.010,11	34.577,88
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		400.404,62	400.404,62	365.264,65	365.264,64	201.173,48	164.091,16	35.139,98
			TOTAL GR. PROGRA. 166	4.747.456,89	-710.889,86	4.036.567,03	3.830.460,71	3.789.871,56	2.095.059,27	1.694.812,29	246.695,47

(2021)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 17 MEDIO AMBIENTE.

Grup. Prog. 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	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.379.015,46	-101.861,40	1.277.154,06	1.276.959,26	1.113.818,32	640.435,06	473.383,26	163.335,74
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.379.015,46	-101.861,40	1.277.154,06	1.276.959,26	1.113.818,32	640.435,06	473.383,26	163.335,74
			ART. 22 Material, suministros y otros	1.379.015,46	-101.861,40	1.277.154,06	1.276.959,26	1.113.818,32	640.435,06	473.383,26	163.335,74
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.379.015,46	-101.861,40	1.277.154,06	1.276.959,26	1.113.818,32	640.435,06	473.383,26	163.335,74
			TOTAL GR. PROGRA. 171	1.379.015,46	-101.861,40	1.277.154,06	1.276.959,26	1.113.818,32	640.435,06	473.383,26	163.335,74

(2021)

Pág. 24

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 17 MEDIO AMBIENTE.

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
172	120	12001	Sueldos del Grupo A2	14.132,38		14.132,38					14.132,38
172	120	12006	Trienios	2.345,28		2.345,28					2.345,28
			CTO 120 Retribuciones básicas	16.477,66		16.477,66					16.477,66
172	121	12100	Complemento de destino	8.936,06		8.936,06					8.936,06
172	121	12101	Complemento específico	6.349,98		6.349,98					6.349,98
172	121	12103	Otros complementos	1.588,19		1.588,19					1.588,19
			CTO 121 Retribuciones complementarias	16.874,23		16.874,23					16.874,23
			ART. 12 Personal Funcionario	33.351,89		33.351,89					33.351,89
172	130	13000	Retribuciones básicas	10.955,03		10.955,03	40.682,76	40.682,76	40.682,76		-29.727,73
172	130	13001	Horas extraordinarias								
172	130	13002	Otras remuneraciones	6.724,06		6.724,06	24.297,29	24.297,29	24.297,29		-17.573,23
			CTO 130 Laboral Fijo	17.679,09		17.679,09	64.980,05	64.980,05	64.980,05		-47.300,96
172	131	13100	Laboral temporal				1.225,53	1.225,53	1.225,53		-1.225,53
			CTO 131 Laboral temporal				1.225,53	1.225,53	1.225,53		-1.225,53
			ART. 13 Personal Laboral	17.679,09		17.679,09	66.205,58	66.205,58	66.205,58		-48.526,49
172	150	15000	Productividad				20.442,58	20.442,58	20.442,58		-20.442,58
			CTO 150 Productividad				20.442,58	20.442,58	20.442,58		-20.442,58
			ART. 15 Incentivos al rendimiento				20.442,58	20.442,58	20.442,58		-20.442,58
172	160	16000	Seguridad Social	16.840,22		16.840,22	27.379,31	27.379,31	25.913,56	1.465,75	-10.539,09
			CTO 160 Cuotas sociales	16.840,22		16.840,22	27.379,31	27.379,31	25.913,56	1.465,75	-10.539,09
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	16.840,22		16.840,22	27.379,31	27.379,31	25.913,56	1.465,75	-10.539,09
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	67.871,20		67.871,20	114.027,47	114.027,47	112.561,72	1.465,75	-46.156,27

(2021)

Pág. 25

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	226	22690	Otros gastos diversos	37.327,35	-3.170,20	34.157,15					34.157,15
172	226	22691	Gastos diversos	10.078,68		10.078,68					10.078,68
172	226	22692	Otros gastos diversos	5.200,00		5.200,00					5.200,00
172	226	22693	Otros gastos diversos	3.920,00		3.920,00					3.920,00
172	226	22694	Otros gastos diversos	270.000,00		270.000,00	269.733,12	269.733,12	223.469,24	46.263,88	266,88
172	226	22695	Otros gastos diversos	3.000,00		3.000,00					3.000,00
172	226	22696	Otros gastos diversos	6.315,03		6.315,03					6.315,03
172	226	22699	Otros gastos diversos	250.000,00	-184.860,91	65.139,09	108.521,26	91.566,60	76.283,59	15.283,01	-26.427,51
			CTO 226 Gastos diversos	585.841,06	-188.031,11	397.809,95	378.254,38	361.299,72	299.752,83	61.546,89	36.510,23
			ART. 22 Material, suministros y otros	585.841,06	-188.031,11	397.809,95	378.254,38	361.299,72	299.752,83	61.546,89	36.510,23
172	233	23300	Asistencia a tribunales								
			CTO 233 Indemnizaciones por razón del servicio								
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio								
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	585.841,06	-188.031,11	397.809,95	378.254,38	361.299,72	299.752,83	61.546,89	36.510,23
172	609	60900	OBRAS DE INVERSIONES		77.760,53	77.760,53	76.645,71	76.645,71	6.814,57	69.831,14	1.114,82
172	609	60901	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	7.911,83	22.088,17	
			CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin		107.760,53	107.760,53	106.645,71	106.645,71	14.726,40	91.919,31	1.114,82
			ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u		107.760,53	107.760,53	106.645,71	106.645,71	14.726,40	91.919,31	1.114,82
172	631	63100	Terrenos y bienes naturales		90.000,00	90.000,00	80.398,34	80.398,34	39.203,16	41.195,18	9.601,66
			CTO 631 Terrenos y bienes naturales		90.000,00	90.000,00	80.398,34	80.398,34	39.203,16	41.195,18	9.601,66

(2021)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 17 MEDIO AMBIENTE.

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo		90.000,00	90.000,00	80.398,34	80.398,34	39.203,16	41.195,18	9.601,66
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		197.760,53	197.760,53	187.044,05	187.044,05	53.929,56	133.114,49	10.716,48
			TOTAL GR. PROGRA. 172	653.712,26	9.729,42	663.441,68	679.325,90	662.371,24	466.244,11	196.127,13	1.070,44

(2021)

Pág. 27

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	84.794,28		84.794,28					84.794,28
231	120	12004	Sueldos del Grupo C2	36.698,24		36.698,24					36.698,24
231	120	12006	Trienios	37.866,36		37.866,36					37.866,36
			CTO 120 Retribuciones básicas	159.358,88		159.358,88					159.358,88
231	121	12100	Complemento de destino	72.321,48		72.321,48					72.321,48
231	121	12101	Complemento específico	93.136,26		93.136,26					93.136,26
231	121	12103	Otros complementos	10.472,95		10.472,95					10.472,95
			CTO 121 Retribuciones complementarias	175.930,69		175.930,69					175.930,69
			ART. 12 Personal Funcionario	335.289,57		335.289,57					335.289,57
231	130	13000	Retribuciones básicas				130.104,58	130.104,58	130.104,58		-130.104,58
231	130	13001	Horas extraordinarias								
231	130	13002	Otras remuneraciones				165.648,04	165.648,04	165.648,04		-165.648,04
			CTO 130 Laboral Fijo				295.752,62	295.752,62	295.752,62		-295.752,62
231	131	13100	Laboral temporal	44.015,81	91.406,73	135.422,54	116.033,95	116.033,95	115.816,69	217,26	19.388,59
			CTO 131 Laboral temporal	44.015,81	91.406,73	135.422,54	116.033,95	116.033,95	115.816,69	217,26	19.388,59
			ART. 13 Personal Laboral	44.015,81	91.406,73	135.422,54	411.786,57	411.786,57	411.569,31	217,26	-276.364,03
231	150	15000	Productividad				4.950,00	4.950,00	4.950,00		-4.950,00
			CTO 150 Productividad				4.950,00	4.950,00	4.950,00		-4.950,00
			ART. 15 Incentivos al rendimiento				4.950,00	4.950,00	4.950,00		-4.950,00
231	160	16000	Seguridad Social	124.479,10	7.931,12	132.410,22	113.184,98	113.184,98	112.103,20	1.081,78	19.225,24
			CTO 160 Cuotas sociales	124.479,10	7.931,12	132.410,22	113.184,98	113.184,98	112.103,20	1.081,78	19.225,24
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	124.479,10	7.931,12	132.410,22	113.184,98	113.184,98	112.103,20	1.081,78	19.225,24

(2021)

Pág. 28

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.									
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	503.784,48	99.337,85	603.122,33	529.921,55	529.921,55	528.622,51	1.299,04	73.200,78
231	226	22609	Otros gastos diversos								
231	226	22690	Otros gastos diversos	38.298,74	-2.000,00	36.298,74	32.661,79	31.869,47	19.871,75	11.997,72	4.429,27
231	226	22691	Gastos diversos	5.839,52		5.839,52	106.048,93	105.439,70	87.878,19	17.561,51	-99.600,18
231	226	22699	Otros gastos diversos	82.546,34	-36.801,49	45.744,85	13.839,76	13.617,63	7.436,58	6.181,05	32.127,22
			CTO 226 Gastos diversos	126.684,60	-38.801,49	87.883,11	152.550,48	150.926,80	115.186,52	35.740,28	-63.043,69
231	227	22790	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	105.848,03		105.848,03	5.990,79	5.990,79	5.990,79		99.857,24
231	227	22791	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	22.003,62		22.003,62	21.167,25	15.264,15	14.428,52	835,63	6.739,47
231	227	22793	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	51.969,22	3.923,52	55.892,74	34.577,37	34.577,33	17.119,84	17.457,49	21.315,41
231	227	22794	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales		19.535,54	19.535,54					19.535,54
231	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.996.446,29		1.996.446,29	1.952.706,72	1.952.706,72	1.591.919,10	360.787,62	43.739,57
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	2.176.267,16	23.459,06	2.199.726,22	2.014.442,13	2.008.538,99	1.629.458,25	379.080,74	191.187,23
			ART. 22 Material, suministros y otros	2.302.951,76	-15.342,43	2.287.609,33	2.166.992,61	2.159.465,79	1.744.644,77	414.821,02	128.143,54
231	231	23120	Del personal no directivo				1,60	1,60	1,60		-1,60
231	231	23121	Locomoción				6,08	6,08	6,08		-6,08
			CTO 231 Locomoción				7,68	7,68	7,68		-7,68
231	233	23300	Asistencia a tribunales				88,72	88,72	88,72		-88,72
			CTO 233 Indemnizaciones por razón del servicio				88,72	88,72	88,72		-88,72
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio				96,40	96,40	96,40		-96,40
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.302.951,76	-15.342,43	2.287.609,33	2.167.089,01	2.159.562,19	1.744.741,17	414.821,02	128.047,14

(2021)

Pág. 29

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	480	48000	Transferencias ctes. a familias y entidades sin fin de lucro	91.668,05	65.000,00	156.668,05	150.822,04	150.822,04	134.504,92	16.317,12	5.846,01
231	480	48001	Subvención Asociación de mujeres de Navalcarnero	32.467,00	50.217,20	82.684,20	32.460,49	32.460,49	31.736,24	724,25	50.223,71
231	480	48002	Subvención Asociación Adapne	6.223,75		6.223,75					6.223,75
231	480	48003	Subvención Asociación Protegd	31.000,00		31.000,00	20.104,04	20.104,04	20.104,04		10.895,96
			CTO 480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	161.358,80	115.217,20	276.576,00	203.386,57	203.386,57	186.345,20	17.041,37	73.189,43
231	489	48901	Otras Transferencias	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
231	489	48902	Otras Transferencias	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
231	489	48903	Otras Transferencias	1.100,00		1.100,00					1.100,00
231	489	48904	Otras Transferencias	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
			CTO 489 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	8.100,00		8.100,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00	1.100,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	169.458,80	115.217,20	284.676,00	210.386,57	210.386,57	186.345,20	24.041,37	74.289,43
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	169.458,80	115.217,20	284.676,00	210.386,57	210.386,57	186.345,20	24.041,37	74.289,43
231	623	62301	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE. CALDERA MANZANOS		298.012,24	298.012,24	296.772,12	296.012,24	296.012,24		2.000,00
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		298.012,24	298.012,24	296.772,12	296.012,24	296.012,24		2.000,00
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los		298.012,24	298.012,24	296.772,12	296.012,24	296.012,24		2.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		298.012,24	298.012,24	296.772,12	296.012,24	296.012,24		2.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 231	2.976.195,04	497.224,86	3.473.419,90	3.204.169,25	3.195.882,55	2.755.721,12	440.161,43	277.537,35

(2021)

Pág. 30

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

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

Política 24 FOMENTO DEL EMPLEO.

Grup. Prog. 241 FOMENTO DEL EMPLEO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
241	120	12000	Sueldos del Grupo A1	16.071,44		16.071,44	16.071,44	16.071,44	16.071,44		
241	120	12004	Sueldos del Grupo C2	18.349,12		18.349,12					18.349,12
241	120	12006	Trienios	11.611,30		11.611,30	6.308,13	6.308,13	6.308,13		5.303,17
			CTO 120 Retribuciones básicas	46.031,86		46.031,86	22.379,57	22.379,57	22.379,57		23.652,29
241	121	12100	Complemento de destino	20.056,12		20.056,12	12.359,08	12.359,08	12.359,08		7.697,04
241	121	12101	Complemento específico	39.613,28		39.613,28	33.835,44	33.835,44	33.835,44		5.777,84
241	121	12103	Otros complementos	5.285,06		5.285,06	256,00	256,00	256,00		5.029,06
			CTO 121 Retribuciones complementarias	64.954,46		64.954,46	46.450,52	46.450,52	46.450,52		18.503,94
			ART. 12 Personal Funcionario	110.986,32		110.986,32	68.830,09	68.830,09	68.830,09		42.156,23
241	130	13000	Retribuciones básicas				21.299,11	21.299,11	21.299,11		-21.299,11
241	130	13001	Horas extraordinarias								
241	130	13002	Otras remuneraciones				29.527,60	29.527,60	29.527,60		-29.527,60
			CTO 130 Laboral Fijo				50.826,71	50.826,71	50.826,71		-50.826,71
241	131	13100	Laboral temporal		1.304.191,12	1.304.191,12	947.176,96	947.176,96	947.176,96		357.014,16
241	131	13103	Laboral temporal				157,97	157,97		157,97	-157,97
			CTO 131 Laboral temporal		1.304.191,12	1.304.191,12	947.334,93	947.334,93	947.176,96	157,97	356.856,19
			ART. 13 Personal Laboral		1.304.191,12	1.304.191,12	998.161,64	998.161,64	998.003,67	157,97	306.029,48
241	150	15000	Productividad								
			CTO 150 Productividad								
241	151	15100	Gratificaciones								
			CTO 151 Gratificaciones								
			ART. 15 Incentivos al rendimiento								
241	160	16000	Seguridad Social	36.625,49	254.882,33	291.507,82	240.886,13	240.886,13	216.834,84	24.051,29	50.621,69

(2021)

Pág. 31

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	216	21600	CTO 160 Cuotas sociales	36.625,49	254.882,33	291.507,82	240.886,13	240.886,13	216.834,84	24.051,29	50.621,69			
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	36.625,49	254.882,33	291.507,82	240.886,13	240.886,13	216.834,84	24.051,29	50.621,69			
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	147.611,81	1.559.073,45	1.706.685,26	1.307.877,86	1.307.877,86	1.283.668,60	24.209,26	398.807,40			
			Equipos procesos de información	1.600,00		1.600,00					1.600,00			
			CTO 216 Equipos para procesos de información	1.600,00		1.600,00					1.600,00			
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	1.600,00		1.600,00					1.600,00			
			241	226	22690	Otros gastos diversos	3.012.734,54	-3.009.186,04	3.548,50	4.837,22	4.837,22	3.548,45	1.288,77	-1.288,72
			241	226	22691	Gastos diversos	304.274,75	-304.274,75						
			241	226	22699	Otros gastos diversos	500,00		500,00	78,55	78,55	78,55		421,45
						CTO 226 Gastos diversos	3.317.509,29	-3.313.460,79	4.048,50	4.915,77	4.915,77	3.627,00	1.288,77	-867,27
241	227	22709	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	10.000,00	-8.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00				
241	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales		218.900,00	218.900,00	130.617,21	130.617,21	102.879,20	27.738,01	88.282,79			
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	10.000,00	210.700,00	220.700,00	132.417,21	132.417,21	102.879,20	29.538,01	88.282,79			
			ART. 22 Material, suministros y otros	3.327.509,29	-3.102.760,79	224.748,50	137.332,98	137.332,98	106.506,20	30.826,78	87.415,52			
241	231	23120	Del personal no directivo				3,75	3,75	3,75		-3,75			
241	231	23121	Locomoción				14,25	14,25	14,25		-14,25			
			CTO 231 Locomoción				18,00	18,00	18,00		-18,00			
241	233	23300	Asistencia a tribunales				3.558,00	3.558,00	3.558,00		-3.558,00			
			CTO 233 Indemnizaciones por razón del servicio				3.558,00	3.558,00	3.558,00		-3.558,00			
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio				3.576,00	3.576,00	3.576,00		-3.576,00			

(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.									
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.329.109,29	-3.102.760,79	226.348,50	140.908,98	140.908,98	110.082,20	30.826,78	85.439,52
			TOTAL GR. PROGRA. 241	3.476.721,10	-1.543.687,34	1.933.033,76	1.448.786,84	1.448.786,84	1.393.750,80	55.036,04	484.246,92

(2021)

Pág. 33

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 SALUD PÚBLICA

Grup. Prog. 311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
311	120	12004	Sueldos del Grupo C2	9.174,56		9.174,56					9.174,56
311	120	12006	Trienios	2.234,12		2.234,12					2.234,12
			CTO 120 Retribuciones básicas	11.408,68		11.408,68					11.408,68
311	121	12100	Complemento de destino	4.676,28		4.676,28					4.676,28
311	121	12101	Complemento específico	7.495,18		7.495,18					7.495,18
311	121	12103	Otros complementos	1.179,01		1.179,01					1.179,01
			CTO 121 Retribuciones complementarias	13.350,47		13.350,47					13.350,47
			ART. 12 Personal Funcionario	24.759,15		24.759,15					24.759,15
311	130	13000	Retribuciones básicas	17.255,15		17.255,15	9.915,92	9.915,92	9.915,92		7.339,23
311	130	13001	Horas extraordinarias								
311	130	13002	Otras remuneraciones	7.764,68		7.764,68	20.577,89	20.577,89	20.577,89		-12.813,21
			CTO 130 Laboral Fijo	25.019,83		25.019,83	30.493,81	30.493,81	30.493,81		-5.473,98
			ART. 13 Personal Laboral	25.019,83		25.019,83	30.493,81	30.493,81	30.493,81		-5.473,98
311	150	15000	Productividad				3.421,20	3.421,20	3.421,20		-3.421,20
			CTO 150 Productividad				3.421,20	3.421,20	3.421,20		-3.421,20
			ART. 15 Incentivos al rendimiento				3.421,20	3.421,20	3.421,20		-3.421,20
311	160	16000	Seguridad Social	16.427,07		16.427,07	5.928,07	5.928,07	4.315,05	1.613,02	10.499,00
			CTO 160 Cuotas sociales	16.427,07		16.427,07	5.928,07	5.928,07	4.315,05	1.613,02	10.499,00
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	16.427,07		16.427,07	5.928,07	5.928,07	4.315,05	1.613,02	10.499,00
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	66.206,05		66.206,05	39.843,08	39.843,08	38.230,06	1.613,02	26.362,97
311	226	22699	Otros gastos diversos	1.500,00		1.500,00	30.595,38	28.729,33	24.527,20	4.202,13	-27.229,33
			CTO 226 Gastos diversos	1.500,00		1.500,00	30.595,38	28.729,33	24.527,20	4.202,13	-27.229,33

(2021)

Pág. 34

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 SALUD PÚBLICA

Grup. Prog. 311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
311	227	22709	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.075,93		1.075,93					1.075,93
311	227	22710	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	22.772,20		22.772,20					22.772,20
311	227	22711	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	93.661,56		93.661,56	93.661,56	93.661,56	70.246,17	23.415,39	
311	227	22712	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	6.578,00		6.578,00					6.578,00
311	227	22713	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	11.459,26		11.459,26	6.578,00	6.577,92	6.577,92		4.881,34
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	135.546,95		135.546,95	100.239,56	100.239,48	76.824,09	23.415,39	35.307,47
			ART. 22 Material, suministros y otros	137.046,95		137.046,95	130.834,94	128.968,81	101.351,29	27.617,52	8.078,14
311	231	23120	Del personal no directivo								
311	231	23121	Locomoción								
			CTO 231 Locomoción								
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio								
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	137.046,95		137.046,95	130.834,94	128.968,81	101.351,29	27.617,52	8.078,14
311	489	48900	Otras Transferencias	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 489 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 311	204.253,00		204.253,00	170.678,02	168.811,89	139.581,35	29.230,54	35.441,11

(2021)

Pág. 35

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

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

Política 32 EDUCACIÓN.

Grup. Prog. 320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
320	120	12004	Sueldos del Grupo C2	9.174,56		9.174,56					9.174,56
320	120	12006	Trienios	1.596,00		1.596,00					1.596,00
			CTO 120 Retribuciones básicas	10.770,56		10.770,56					10.770,56
320	121	12100	Complemento de destino	4.676,28		4.676,28					4.676,28
320	121	12101	Complemento específico	7.120,54		7.120,54					7.120,54
320	121	12103	Otros complementos	1.128,37		1.128,37					1.128,37
			CTO 121 Retribuciones complementarias	12.925,19		12.925,19					12.925,19
			ART. 12 Personal Funcionario	23.695,75		23.695,75					23.695,75
320	130	13000	Retribuciones básicas	10.955,03		10.955,03	71.225,01	71.225,01	71.225,01		-60.269,98
320	130	13001	Horas extraordinarias				300,00	300,00	300,00		-300,00
320	130	13002	Otras remuneraciones	7.332,92		7.332,92	73.165,10	73.165,10	73.165,10		-65.832,18
			CTO 130 Laboral Fijo	18.287,95		18.287,95	144.690,11	144.690,11	144.690,11		-126.402,16
320	131	13100	Laboral temporal	56.680,11		56.680,11	18.668,55	18.668,55	18.668,55		38.011,56
			CTO 131 Laboral temporal	56.680,11		56.680,11	18.668,55	18.668,55	18.668,55		38.011,56
			ART. 13 Personal Laboral	74.968,06		74.968,06	163.358,66	163.358,66	163.358,66		-88.390,60
320	150	15000	Productividad				300,00	300,00	300,00		-300,00
			CTO 150 Productividad				300,00	300,00	300,00		-300,00
			ART. 15 Incentivos al rendimiento				300,00	300,00	300,00		-300,00
320	160	16000	Seguridad Social	32.559,06		32.559,06	49.947,48	49.947,48	46.238,60	3.708,88	-17.388,42
			CTO 160 Cuotas sociales	32.559,06		32.559,06	49.947,48	49.947,48	46.238,60	3.708,88	-17.388,42
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	32.559,06		32.559,06	49.947,48	49.947,48	46.238,60	3.708,88	-17.388,42
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	131.222,87		131.222,87	213.606,14	213.606,14	209.897,26	3.708,88	-82.383,27

(2021)

Pág. 36

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

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

Política 32 EDUCACIÓN.

Grup. Prog. 320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
320	212	21200	Edificios y otras construcciones	42.000,00		42.000,00	39.027,70	39.027,70	39.027,70		2.972,30
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	42.000,00		42.000,00	39.027,70	39.027,70	39.027,70		2.972,30
320	213	21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	18.000,00		18.000,00	13.607,66	13.607,66	12.564,87	1.042,79	4.392,34
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	18.000,00		18.000,00	13.607,66	13.607,66	12.564,87	1.042,79	4.392,34
320	215	21500	Mobiliario y enseres	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			CTO 215 Mobiliario	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	70.000,00		70.000,00	52.635,36	52.635,36	51.592,57	1.042,79	17.364,64
320	221	22104	Vestuario	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CTO 221 Suministros	3.000,00		3.000,00					3.000,00
320	223	22300	Transportes	38.155,00		38.155,00	44.813,76	44.813,76	28.279,95	16.533,81	-6.658,76
			CTO 223 Transportes	38.155,00		38.155,00	44.813,76	44.813,76	28.279,95	16.533,81	-6.658,76
320	226	22690	Otros gastos diversos	34.670,60		34.670,60	63.768,18	52.952,98	37.591,14	15.361,84	-18.282,38
320	226	22691	Gastos diversos	7.156,84		7.156,84					7.156,84
320	226	22699	Otros gastos diversos	6.500,00		6.500,00	96,41	96,41	96,41		6.403,59
			CTO 226 Gastos diversos	48.327,44		48.327,44	63.864,59	53.049,39	37.687,55	15.361,84	-4.721,95
			ART. 22 Material, suministros y otros	89.482,44		89.482,44	108.678,35	97.863,15	65.967,50	31.895,65	-8.380,71
320	231	23120	Del personal no directivo				6,50	6,50	6,50		-6,50
320	231	23121	Locomoción				24,70	24,70	24,70		-24,70
			CTO 231 Locomoción				31,20	31,20	31,20		-31,20
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio				31,20	31,20	31,20		-31,20
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	159.482,44		159.482,44	161.344,91	150.529,71	117.591,27	32.938,44	8.952,73

(2021)

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

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

Política 32 EDUCACIÓN.

Grup. Prog. 320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.

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.									
			TOTAL GR. PROGRA. 320	290.705,31		290.705,31	374.951,05	364.135,85	327.488,53	36.647,32	-73.430,54

(2021)

Pág. 38

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	227	22709	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	882.971,76		882.971,76	917.086,06	892.105,22	892.105,22		-9.133,46
323	227	22710	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	108.960,00		108.960,00	70.134,73	70.134,73	70.134,73		38.825,27
323	227	22711	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales		38.625,00	38.625,00	47.687,11	47.687,11	47.687,11		-9.062,11
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	991.931,76	38.625,00	1.030.556,76	1.034.907,90	1.009.927,06	1.009.927,06		20.629,70
			ART. 22 Material, suministros y otros	991.931,76	38.625,00	1.030.556,76	1.034.907,90	1.009.927,06	1.009.927,06		20.629,70
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	991.931,76	38.625,00	1.030.556,76	1.034.907,90	1.009.927,06	1.009.927,06		20.629,70
			TOTAL GR. PROGRA. 323	991.931,76	38.625,00	1.030.556,76	1.034.907,90	1.009.927,06	1.009.927,06		20.629,70

(2021)

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

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

Política 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	12001	Sueldos del Grupo A2	28.263,32		28.263,32					28.263,32
326	120	12006	Trienios	10.402,98		10.402,98					10.402,98
			CTO 120 Retribuciones básicas	38.666,30		38.666,30					38.666,30
326	121	12100	Complemento de destino	15.631,84		15.631,84					15.631,84
326	121	12101	Complemento específico	20.731,90		20.731,90					20.731,90
326	121	12103	Otros complementos	1.955,31		1.955,31					1.955,31
			CTO 121 Retribuciones complementarias	38.319,05		38.319,05					38.319,05
			ART. 12 Personal Funcionario	76.985,35		76.985,35					76.985,35
326	160	16000	Seguridad Social	25.405,17		25.405,17					25.405,17
			CTO 160 Cuotas sociales	25.405,17		25.405,17					25.405,17
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	25.405,17		25.405,17					25.405,17
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	102.390,52		102.390,52					102.390,52
			TOTAL GR. PROGRA. 326	102.390,52		102.390,52					102.390,52

(2021)

Pág. 40

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
332	120	12001	Sueldos del Grupo A2	14.132,38		14.132,38	13.135,70	13.135,70	13.135,70		996,68
332	120	12003	Sueldos del Grupo C1	54.119,50		54.119,50	8.458,64	8.458,64	8.458,64		45.660,86
332	120	12004	Sueldos del Grupo C2	9.174,56		9.174,56					9.174,56
332	120	12006	Trienios	14.903,74		14.903,74	5.167,43	5.167,43	5.167,43		9.736,31
			CTO 120 Retribuciones básicas	92.330,18		92.330,18	26.761,77	26.761,77	26.761,77		65.568,41
332	121	12100	Complemento de destino	38.761,24		38.761,24	13.412,08	13.412,08	13.412,08		25.349,16
332	121	12101	Complemento específico	69.851,74		69.851,74	23.122,08	23.122,08	23.122,08		46.729,66
332	121	12103	Otros complementos	10.047,16		10.047,16	11.896,74	11.896,74	11.896,74		-1.849,58
			CTO 121 Retribuciones complementarias	118.660,14		118.660,14	48.430,90	48.430,90	48.430,90		70.229,24
			ART. 12 Personal Funcionario	210.990,32		210.990,32	75.192,67	75.192,67	75.192,67		135.797,65
332	130	13000	Retribuciones básicas				73.560,33	73.560,33	73.560,33		-73.560,33
332	130	13001	Horas extraordinarias								
332	130	13002	Otras remuneraciones				68.522,97	68.522,97	68.522,97		-68.522,97
			CTO 130 Laboral Fijo				142.083,30	142.083,30	142.083,30		-142.083,30
			ART. 13 Personal Laboral				142.083,30	142.083,30	142.083,30		-142.083,30
332	150	15000	Productividad								
			CTO 150 Productividad								
332	151	15100	Gratificaciones								
			CTO 151 Gratificaciones								
			ART. 15 Incentivos al rendimiento								
332	160	16000	Seguridad Social	69.626,80		69.626,80	56.403,59	56.403,59	51.051,82	5.351,77	13.223,21
			CTO 160 Cuotas sociales	69.626,80		69.626,80	56.403,59	56.403,59	51.051,82	5.351,77	13.223,21

(2021)

Pág. 41

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	22000	ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	69.626,80		69.626,80	56.403,59	56.403,59	51.051,82	5.351,77	13.223,21
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	280.617,12		280.617,12	273.679,56	273.679,56	268.327,79	5.351,77	6.937,56
			Ordinario no inventariable	5.200,00		5.200,00					5.200,00
			CTO 220 Material de oficina	5.200,00		5.200,00					5.200,00
332	226	22690	Otros gastos diversos	23.150,00		23.150,00	7.275,40	7.275,40	59,77	7.215,63	15.874,60
332	226	22699	Otros gastos diversos	22.050,00	-15.000,00	7.050,00	2.738,99	2.557,49	1.759,99	797,50	4.492,51
			CTO 226 Gastos diversos	45.200,00	-15.000,00	30.200,00	10.014,39	9.832,89	1.819,76	8.013,13	20.367,11
			ART. 22 Material, suministros y otros	50.400,00	-15.000,00	35.400,00	10.014,39	9.832,89	1.819,76	8.013,13	25.567,11
332	231	23120	Del personal no directivo								
332	231	23121	Locomoción								
			CTO 231 Locomoción								
332	233	23300	Asistencia a tribunales								
			CTO 233 Indemnizaciones por razón del servicio								
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio								
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	50.400,00	-15.000,00	35.400,00	10.014,39	9.832,89	1.819,76	8.013,13	25.567,11
332	481	48100	A Instituciones y organismos sin fines de lucro				300,00	300,00	300,00		-300,00
			CTO 481 A Familias e Instituciones sin fines de lucro				300,00	300,00	300,00		-300,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro				300,00	300,00	300,00		-300,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				300,00	300,00	300,00		-300,00
332	629	62901	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati		15.000,00	15.000,00	14.988,42	14.988,42	14.988,42		11,58

(2021)

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati		15.000,00	15.000,00	14.988,42	14.988,42	14.988,42		11,58
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los		15.000,00	15.000,00	14.988,42	14.988,42	14.988,42		11,58
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		15.000,00	15.000,00	14.988,42	14.988,42	14.988,42		11,58
			TOTAL GR. PROGRA. 332	331.017,12		331.017,12	298.982,37	298.800,87	285.435,97	13.364,90	32.216,25

(2021)

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 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	221	22199	Otros suministros	5.000,00		5.000,00	968,00	968,00	968,00		4.032,00
			CTO 221 Suministros	5.000,00		5.000,00	968,00	968,00	968,00		4.032,00
			ART. 22 Material, suministros y otros	5.000,00		5.000,00	968,00	968,00	968,00		4.032,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.000,00		5.000,00	968,00	968,00	968,00		4.032,00
			TOTAL GR. PROGRA. 333	5.000,00		5.000,00	968,00	968,00	968,00		4.032,00

(2021)

Pág. 44

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
334	120	12004	Sueldos del Grupo C2	36.698,24		36.698,24					36.698,24
334	120	12006	Trienios	8.617,14		8.617,14					8.617,14
			CTO 120 Retribuciones básicas	45.315,38		45.315,38					45.315,38
334	121	12100	Complemento de destino	18.705,12		18.705,12					18.705,12
334	121	12101	Complemento específico	34.857,20		34.857,20					34.857,20
334	121	12103	Otros complementos	4.943,88		4.943,88					4.943,88
			CTO 121 Retribuciones complementarias	58.506,20		58.506,20					58.506,20
			ART. 12 Personal Funcionario	103.821,58		103.821,58					103.821,58
334	130	13000	Retribuciones básicas	76.955,69		76.955,69	75.145,08	75.145,08	75.145,08		1.810,61
334	130	13001	Horas extraordinarias								
334	130	13002	Otras remuneraciones	34.170,71		34.170,71	78.502,07	78.502,07	78.502,07		-44.331,36
			CTO 130 Laboral Fijo	111.126,40		111.126,40	153.647,15	153.647,15	153.647,15		-42.520,75
334	131	13100	Laboral temporal				29.157,74	29.157,74	29.157,74		-29.157,74
			CTO 131 Laboral temporal				29.157,74	29.157,74	29.157,74		-29.157,74
			ART. 13 Personal Laboral	111.126,40		111.126,40	182.804,89	182.804,89	182.804,89		-71.678,49
334	150	15000	Productividad				4.343,00	4.343,00	4.343,00		-4.343,00
			CTO 150 Productividad				4.343,00	4.343,00	4.343,00		-4.343,00
			ART. 15 Incentivos al rendimiento				4.343,00	4.343,00	4.343,00		-4.343,00
334	160	16000	Seguridad Social	70.932,83		70.932,83	44.461,07	44.461,07	41.169,19	3.291,88	26.471,76
			CTO 160 Cuotas sociales	70.932,83		70.932,83	44.461,07	44.461,07	41.169,19	3.291,88	26.471,76
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	70.932,83		70.932,83	44.461,07	44.461,07	41.169,19	3.291,88	26.471,76
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	285.880,81		285.880,81	231.608,96	231.608,96	228.317,08	3.291,88	54.271,85

(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 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	226	22610	Otros gastos diversos	25.400,00		25.400,00					25.400,00
334	226	22611	Otros gastos diversos	15.500,00		15.500,00	302,50	302,50	302,50		15.197,50
334	226	22613	Otros gastos diversos	28.950,00		28.950,00					28.950,00
334	226	22614	Otros gastos diversos	29.900,00		29.900,00	62.316,81	61.832,81	17.914,97	43.917,84	-31.932,81
334	226	22615	Otros gastos diversos	10.000,00		10.000,00	3.872,00	3.872,00	3.872,00		6.128,00
334	226	22616	Otros gastos diversos	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
334	226	22617	Otros gastos diversos	90.000,00		90.000,00	67.571,41	67.476,79	62.140,29	5.336,50	22.523,21
334	226	22618	Otros gastos diversos	1,00		1,00					1,00
334	226	22640	GASTOS DIVERSO								
334	226	22699	Otros gastos diversos	18.249,00		18.249,00	5.503,62	5.503,62	5.117,92	385,70	12.745,38
			CTO 226 Gastos diversos	228.000,00		228.000,00	149.566,34	148.987,72	89.347,68	59.640,04	79.012,28
334	227	22790	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	108.100,00		108.100,00	92.230,52	87.296,54	55.833,04	31.463,50	20.803,46
334	227	22791	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	51.400,00		51.400,00	22.871,00	22.705,68	16.643,67	6.062,01	28.694,32
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	159.500,00		159.500,00	115.101,52	110.002,22	72.476,71	37.525,51	49.497,78
			ART. 22 Material, suministros y otros	387.500,00		387.500,00	264.667,86	258.989,94	161.824,39	97.165,55	128.510,06
334	231	23120	Del personal no directivo								
334	231	23121	Locomoción								
			CTO 231 Locomoción								
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio								
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	387.500,00		387.500,00	264.667,86	258.989,94	161.824,39	97.165,55	128.510,06
334	480	48001	Subvención Asociación de mujeres de Navalcarnero	10.000,00		10.000,00					10.000,00
334	480	48002	Subvención Asociación Adapne	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	

(2021)

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 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	480	48003	Subvención Asociación Protegd	1.700,00		1.700,00					1.700,00
			CTO 480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	12.700,00		12.700,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	11.700,00
334	489	48900	Otras Transferencias	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 489 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	13.700,00		13.700,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	12.700,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.700,00		13.700,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	12.700,00
			TOTAL GR. PROGRA. 334	687.080,81		687.080,81	497.276,82	491.598,90	390.141,47	101.457,43	195.481,91

(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 33 CULTURA.

Grup. Prog. 335 JUVENTUD

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
335	130	13000	Retribuciones básicas	39.497,87		39.497,87	29.616,66	29.616,66	29.616,66		9.881,21
335	130	13002	Otras remuneraciones	16.077,74		16.077,74	12.759,90	12.759,90	12.759,90		3.317,84
			CTO 130 Laboral Fijo	55.575,61		55.575,61	42.376,56	42.376,56	42.376,56		13.199,05
335	131	13100	Laboral temporal				3.061,04	3.061,04	3.061,04		-3.061,04
			CTO 131 Laboral temporal				3.061,04	3.061,04	3.061,04		-3.061,04
			ART. 13 Personal Laboral	55.575,61		55.575,61	45.437,60	45.437,60	45.437,60		10.138,01
335	160	16000	Seguridad Social	18.339,95		18.339,95	13.697,21	13.697,21	9.108,43	4.588,78	4.642,74
			CTO 160 Cuotas sociales	18.339,95		18.339,95	13.697,21	13.697,21	9.108,43	4.588,78	4.642,74
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	18.339,95		18.339,95	13.697,21	13.697,21	9.108,43	4.588,78	4.642,74
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	73.915,56		73.915,56	59.134,81	59.134,81	54.546,03	4.588,78	14.780,75
335	226	22690	Otros gastos diversos	37.099,00		37.099,00	10.304,47	9.923,80	3.600,00	6.323,80	27.175,20
335	226	22699	Otros gastos diversos	1,00	24.878,55	24.879,55					24.879,55
			CTO 226 Gastos diversos	37.100,00	24.878,55	61.978,55	10.304,47	9.923,80	3.600,00	6.323,80	52.054,75
335	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	43.000,00		43.000,00	31.782,74	31.782,74		31.782,74	11.217,26
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	43.000,00		43.000,00	31.782,74	31.782,74		31.782,74	11.217,26
			ART. 22 Material, suministros y otros	80.100,00	24.878,55	104.978,55	42.087,21	41.706,54	3.600,00	38.106,54	63.272,01
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	80.100,00	24.878,55	104.978,55	42.087,21	41.706,54	3.600,00	38.106,54	63.272,01
			TOTAL GR. PROGRA. 335	154.015,56	24.878,55	178.894,11	101.222,02	100.841,35	58.146,03	42.695,32	78.052,76

(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 33 CULTURA.

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
336	226	22699	Otros gastos diversos	15.217,27		15.217,27					15.217,27
			CTO 226 Gastos diversos	15.217,27		15.217,27					15.217,27
			ART. 22 Material, suministros y otros	15.217,27		15.217,27					15.217,27
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.217,27		15.217,27					15.217,27
			TOTAL GR. PROGRA. 336	15.217,27		15.217,27					15.217,27

(2021)

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
338	226	22602	Publicidad y propaganda	7.500,00		7.500,00					7.500,00
338	226	22609	Otros gastos diversos	170.000,00	-65.000,00	105.000,00	12.448,44	12.373,44	12.373,44		92.626,56
338	226	22699	Otros gastos diversos	335.000,00	-28.919,00	306.081,00	283.127,63	282.099,13	282.099,13		23.981,87
			CTO 226 Gastos diversos	512.500,00	-93.919,00	418.581,00	295.576,07	294.472,57	294.472,57		124.108,43
			ART. 22 Material, suministros y otros	512.500,00	-93.919,00	418.581,00	295.576,07	294.472,57	294.472,57		124.108,43
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	512.500,00	-93.919,00	418.581,00	295.576,07	294.472,57	294.472,57		124.108,43
			TOTAL GR. PROGRA. 338	512.500,00	-93.919,00	418.581,00	295.576,07	294.472,57	294.472,57		124.108,43

(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 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	12003	Sueldos del Grupo C1				10.823,90	10.823,90	10.823,90		-10.823,90
340	120	12004	Sueldos del Grupo C2	10.823,90		10.823,90					10.823,90
340	120	12006	Trienios	5.098,44		5.098,44	4.824,43	4.824,43	4.824,43		274,01
			CTO 120 Retribuciones básicas	15.922,34		15.922,34	15.648,33	15.648,33	15.648,33		274,01
340	121	12100	Complemento de destino	7.815,92		7.815,92	7.815,92	7.815,92	7.815,92		
340	121	12101	Complemento específico	18.796,68		18.796,68	19.229,72	19.229,72	19.229,72		-433,04
340	121	12103	Otros complementos	2.126,75		2.126,75					2.126,75
			CTO 121 Retribuciones complementarias	28.739,35		28.739,35	27.045,64	27.045,64	27.045,64		1.693,71
			ART. 12 Personal Funcionario	44.661,69		44.661,69	42.693,97	42.693,97	42.693,97		1.967,72
340	130	13000	Retribuciones básicas	33.780,89		33.780,89	63.009,58	63.009,58	63.009,58		-29.228,69
340	130	13001	Horas extraordinarias								
340	130	13002	Otras remuneraciones	14.232,50		14.232,50	55.903,12	55.903,12	55.903,12		-41.670,62
			CTO 130 Laboral Fijo	48.013,39		48.013,39	118.912,70	118.912,70	118.912,70		-70.899,31
340	131	131	Laboral temporal	311.301,74		311.301,74					311.301,74
340	131	13100	Laboral temporal		70.013,38	70.013,38	261.077,24	261.077,24	261.077,24		-191.063,86
			CTO 131 Laboral temporal	311.301,74	70.013,38	381.315,12	261.077,24	261.077,24	261.077,24		120.237,88
			ART. 13 Personal Laboral	359.315,13	70.013,38	429.328,51	379.989,94	379.989,94	379.989,94		49.338,57
340	143	14300	Otro personal								
			CTO 143 Otro personal								
			ART. 14 Otro personal								
340	150	15000	Productividad				45.157,23	45.157,23	45.157,23		-45.157,23
			CTO 150 Productividad				45.157,23	45.157,23	45.157,23		-45.157,23
340	151	15100	Gratificaciones								

(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 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
340	160	16000	CTO 151 Gratificaciones								
			ART. 15 Incentivos al rendimiento				45.157,23	45.157,23	45.157,23		-45.157,23
			Seguridad Social	133.312,35	22.057,86	155.370,21	146.998,93	146.998,93	134.384,06	12.614,87	8.371,28
			CTO 160 Cuotas sociales	133.312,35	22.057,86	155.370,21	146.998,93	146.998,93	134.384,06	12.614,87	8.371,28
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	133.312,35	22.057,86	155.370,21	146.998,93	146.998,93	134.384,06	12.614,87	8.371,28
340	212	21200	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	537.289,17	92.071,24	629.360,41	614.840,07	614.840,07	602.225,20	12.614,87	14.520,34
			Edificios y otras construcciones	75.000,00	-7.475,24	67.524,76	14.595,88	14.595,88	6.161,32	8.434,56	52.928,88
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	75.000,00	-7.475,24	67.524,76	14.595,88	14.595,88	6.161,32	8.434,56	52.928,88
340	213	21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	25.000,00		25.000,00	4.008,98	4.008,98	3.053,56	955,42	20.991,02
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	25.000,00		25.000,00	4.008,98	4.008,98	3.053,56	955,42	20.991,02
340	214	21400	Material de transporte	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 214 Elementos de transporte	1.000,00		1.000,00					1.000,00
340	219	21900	Reparac. Manten. Otro inmovilizado material	5.000,00		5.000,00	13.498,31	13.498,31	11.020,50	2.477,81	-8.498,31
			CTO 219 Otro inmovilizado material	5.000,00		5.000,00	13.498,31	13.498,31	11.020,50	2.477,81	-8.498,31
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	106.000,00	-7.475,24	98.524,76	32.103,17	32.103,17	20.235,38	11.867,79	66.421,59
340	221	22104	Vestuario	3.000,00		3.000,00	3.192,22	3.192,22	3.192,22		-192,22
340	221	22109	Otros suministros	15.000,00		15.000,00	5.595,86	5.595,86	2.821,95	2.773,91	9.404,14
340	221	22199	Otros suministros								
			CTO 221 Suministros	18.000,00		18.000,00	8.788,08	8.788,08	6.014,17	2.773,91	9.211,92
340	226	22609	Otros gastos diversos	1,00	40.597,20	40.598,20					40.598,20
340	226	22610	Otros gastos diversos	90.000,00	-84.596,00	5.404,00	40.286,40	39.933,10	21.273,33	18.659,77	-34.529,10
			CTO 226 Gastos diversos	90.001,00	-43.998,80	46.002,20	40.286,40	39.933,10	21.273,33	18.659,77	6.069,10

(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 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	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	15.000,00		15.000,00	3.810,00	3.810,00		3.810,00	11.190,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	15.000,00		15.000,00	3.810,00	3.810,00		3.810,00	11.190,00
			ART. 22 Material, suministros y otros	123.001,00	-43.998,80	79.002,20	52.884,48	52.531,18	27.287,50	25.243,68	26.471,02
340	231	23120	Del personal no directivo				18,30	18,30	18,30		-18,30
340	231	23121	Locomoción				65,55	65,55	65,55		-65,55
			CTO 231 Locomoción				83,85	83,85	83,85		-83,85
340	233	23300	Asistencia a tribunales				771,07	771,07	771,07		-771,07
			CTO 233 Indemnizaciones por razón del servicio				771,07	771,07	771,07		-771,07
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio				854,92	854,92	854,92		-854,92
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	229.001,00	-51.474,04	177.526,96	85.842,57	85.489,27	48.377,80	37.111,47	92.037,69
340	489	48902	Otras Transferencias	155.000,00		155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00		
340	489	48903	Otras Transferencias	53.000,00	-53.000,00						
340	489	48904	Otras Transferencias		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
340	489	48905	OTRAS TRANSFERENCIAS		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
340	489	48906	OTRAS TRANSFERENCIAS		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
340	489	48907	OTRAS TRANSFERENCIAS		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
340	489	48908	OTRAS TRANSFERENCIAS		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
340	489	48909	OTRAS TRANSFERENCIAS		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
340	489	48910	A Familias e Instituciones sin fines de lucro		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
340	489	48911	SUBVENCION C.D.E. EL PINAR NAVALCARNERO		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
340	489	48912	SUBVENCION C.D.E. AGRICULTORES Y CAZADORES NAVALCARNERO		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	

(2021)

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

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

Política 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	489	48913	SUBVENCION C.D.E. CAZADORES NAVALCARNERO		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
340	489	48914	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 489 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	209.000,00		209.000,00	208.000,00	208.000,00	200.000,00	8.000,00	1.000,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	209.000,00		209.000,00	208.000,00	208.000,00	200.000,00	8.000,00	1.000,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	209.000,00		209.000,00	208.000,00	208.000,00	200.000,00	8.000,00	1.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 340	975.290,17	40.597,20	1.015.887,37	908.682,64	908.329,34	850.603,00	57.726,34	107.558,03

(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 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
342	131	13100	Laboral temporal				34.883,18	34.883,18	34.883,18		-34.883,18
			CTO 131 Laboral temporal				34.883,18	34.883,18	34.883,18		-34.883,18
			ART. 13 Personal Laboral				34.883,18	34.883,18	34.883,18		-34.883,18
342	160	16000	Seguridad Social				10.316,84	10.316,84	10.316,84		-10.316,84
			CTO 160 Cuotas sociales				10.316,84	10.316,84	10.316,84		-10.316,84
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				10.316,84	10.316,84	10.316,84		-10.316,84
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL				45.200,02	45.200,02	45.200,02		-45.200,02
342	221	22190	Otros suministros	15.000,00		15.000,00	8.078,00	7.828,00	6.915,68	912,32	7.172,00
342	221	22199	Otros suministros	24.999,00		24.999,00	18.122,84	18.122,65	9.822,07	8.300,58	6.876,35
			CTO 221 Suministros	39.999,00		39.999,00	26.200,84	25.950,65	16.737,75	9.212,90	14.048,35
342	226	22699	Otros gastos diversos	1,00	22.848,06	22.849,06					22.849,06
			CTO 226 Gastos diversos	1,00	22.848,06	22.849,06					22.849,06
342	227	22790	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales				46.205,56	46.205,56	46.205,56		-46.205,56
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales				46.205,56	46.205,56	46.205,56		-46.205,56
			ART. 22 Material, suministros y otros	40.000,00	22.848,06	62.848,06	72.406,40	72.156,21	62.943,31	9.212,90	-9.308,15
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	40.000,00	22.848,06	62.848,06	72.406,40	72.156,21	62.943,31	9.212,90	-9.308,15
342	639	63902	Otras inv. rep func. op. servicios.		717.695,67	717.695,67	645.674,17	180.941,30		180.941,30	536.754,37
			CTO 639 Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento		717.695,67	717.695,67	645.674,17	180.941,30		180.941,30	536.754,37
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo		717.695,67	717.695,67	645.674,17	180.941,30		180.941,30	536.754,37
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		717.695,67	717.695,67	645.674,17	180.941,30		180.941,30	536.754,37

(2021)

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

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

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
342	770	77000	Transferencias de Capital a empresas privadas	45.000,00	205.683,62	250.683,62	247.281,15	247.281,15	19.621,05	227.660,10	3.402,47
			CTO 770 A empresas privadas	45.000,00	205.683,62	250.683,62	247.281,15	247.281,15	19.621,05	227.660,10	3.402,47
			ART. 77 A empresas privadas	45.000,00	205.683,62	250.683,62	247.281,15	247.281,15	19.621,05	227.660,10	3.402,47
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	45.000,00	205.683,62	250.683,62	247.281,15	247.281,15	19.621,05	227.660,10	3.402,47
			TOTAL GR. PROGRA. 342	85.000,00	946.227,35	1.031.227,35	1.010.561,74	545.578,68	127.764,38	417.814,30	485.648,67

(2021)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política 41 AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
412	489	48900	Otras Transferencias	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 489 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 412	1.000,00		1.000,00					1.000,00

(2021)

Pág. 57

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
431	120	12004	Sueldos del Grupo C2	9.174,56		9.174,56					9.174,56
431	120	12006	Trienios	1.915,06		1.915,06					1.915,06
			CTO 120 Retribuciones básicas	11.089,62		11.089,62					11.089,62
431	121	12100	Complemento de destino	4.676,28		4.676,28					4.676,28
431	121	12101	Complemento específico	8.183,70		8.183,70					8.183,70
431	121	12103	Otros complementos	1.197,48		1.197,48					1.197,48
			CTO 121 Retribuciones complementarias	14.057,46		14.057,46					14.057,46
			ART. 12 Personal Funcionario	25.147,08		25.147,08					25.147,08
431	130	13000	Retribuciones básicas				9.100,77	9.100,77	9.100,77		-9.100,77
431	130	13001	Horas extraordinarias								
431	130	13002	Otras remuneraciones				8.074,40	8.074,40	8.074,40		-8.074,40
			CTO 130 Laboral Fijo				17.175,17	17.175,17	17.175,17		-17.175,17
			ART. 13 Personal Laboral				17.175,17	17.175,17	17.175,17		-17.175,17
431	150	15000	Productividad								
			CTO 150 Productividad								
			ART. 15 Incentivos al rendimiento								
431	160	16000	Seguridad Social	8.298,54		8.298,54	5.666,79	5.666,79	5.666,79		2.631,75
			CTO 160 Cuotas sociales	8.298,54		8.298,54	5.666,79	5.666,79	5.666,79		2.631,75
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	8.298,54		8.298,54	5.666,79	5.666,79	5.666,79		2.631,75
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	33.445,62		33.445,62	22.841,96	22.841,96	22.841,96		10.603,66
431	226	22602	Publicidad y propaganda	19.600,00	-3.600,00	16.000,00	6.304,10	6.304,10	5.547,85	756,25	9.695,90
431	226	22699	Otros gastos diversos	18.800,00		18.800,00	8.061,01	8.018,30	6.468,18	1.550,12	10.781,70

(2021)

Pág. 58

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	227	22700	CTO 226 Gastos diversos	38.400,00	-3.600,00	34.800,00	14.365,11	14.322,40	12.016,03	2.306,37	20.477,60
			Limpieza y aseo	2.000,00		2.000,00	228,00	228,00		228,00	1.772,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	2.000,00		2.000,00	228,00	228,00		228,00	1.772,00
431	230	23020	ART. 22 Material, suministros y otros	40.400,00	-3.600,00	36.800,00	14.593,11	14.550,40	12.016,03	2.534,37	22.249,60
			Del personal no directivo				42,30	42,30	42,30		-42,30
			CTO 230 Dietas				42,30	42,30	42,30		-42,30
431	231	23120	Del personal no directivo				5,20	5,20	5,20		-5,20
431	231	23121	Locomoción				19,76	19,76	19,76		-19,76
			CTO 231 Locomoción				24,96	24,96	24,96		-24,96
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio				67,26	67,26	67,26		-67,26
431	481	48100	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	40.400,00	-3.600,00	36.800,00	14.660,37	14.617,66	12.083,29	2.534,37	22.182,34
			A Instituciones y organismos sin fines de lucro	600,00	3.600,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	3.450,00	750,00	
			CTO 481 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	600,00	3.600,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	3.450,00	750,00	
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	600,00	3.600,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	3.450,00	750,00	
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	600,00	3.600,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	3.450,00	750,00	
			TOTAL GR. PROGRA. 431	74.445,62		74.445,62	41.702,33	41.659,62	38.375,25	3.284,37	32.786,00

(2021)

Pág. 59

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
432	120	12000	Sueldos del Grupo A1	16.071,44		16.071,44					16.071,44
432	120	12006	Trienios	3.249,12		3.249,12					3.249,12
			CTO 120 Retribuciones básicas	19.320,56		19.320,56					19.320,56
432	121	12100	Complemento de destino	8.936,06		8.936,06					8.936,06
432	121	12101	Complemento específico	4.483,64		4.483,64					4.483,64
432	121	12103	Otros complementos	1.637,01		1.637,01					1.637,01
			CTO 121 Retribuciones complementarias	15.056,71		15.056,71					15.056,71
			ART. 12 Personal Funcionario	34.377,27		34.377,27					34.377,27
432	130	13000	Retribuciones básicas	40.201,85		40.201,85	79.242,37	79.242,37	79.242,37		-39.040,52
432	130	13001	Horas extraordinarias								
432	130	13002	Otras remuneraciones	3.256,12		3.256,12	32.340,27	32.340,27	32.340,27		-29.084,15
			CTO 130 Laboral Fijo	43.457,97		43.457,97	111.582,64	111.582,64	111.582,64		-68.124,67
432	131	13100	Laboral temporal	29.532,33		29.532,33	7.652,60	7.652,60	7.652,60		21.879,73
			CTO 131 Laboral temporal	29.532,33		29.532,33	7.652,60	7.652,60	7.652,60		21.879,73
			ART. 13 Personal Laboral	72.990,30		72.990,30	119.235,24	119.235,24	119.235,24		-46.244,94
432	150	15000	Productividad								
			CTO 150 Productividad								
			ART. 15 Incentivos al rendimiento								
432	160	16000	Seguridad Social	35.431,30		35.431,30	34.131,18	34.131,18	34.131,18		1.300,12
			CTO 160 Cuotas sociales	35.431,30		35.431,30	34.131,18	34.131,18	34.131,18		1.300,12
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	35.431,30		35.431,30	34.131,18	34.131,18	34.131,18		1.300,12
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	142.798,87		142.798,87	153.366,42	153.366,42	153.366,42		-10.567,55

(2021)

Pág. 60

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	202	20200	Arrendamientos edificios y otras construcciones	26.276,64		26.276,64	26.302,08	24.699,84	24.699,84		1.576,80
			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	26.276,64		26.276,64	26.302,08	24.699,84	24.699,84		1.576,80
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	26.276,64		26.276,64	26.302,08	24.699,84	24.699,84		1.576,80
432	226	22610	Otros gastos diversos	1.984,00		1.984,00					1.984,00
432	226	22611	Otros gastos diversos	1,00		1,00					1,00
432	226	22699	Otros gastos diversos	6.483,70		6.483,70	4.611,84	4.565,15	4.565,15		1.918,55
			CTO 226 Gastos diversos	8.468,70		8.468,70	4.611,84	4.565,15	4.565,15		3.903,55
432	227	22709	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	11.782,60		11.782,60					11.782,60
432	227	22710	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	10.699,00		10.699,00	11.627,22	11.398,07	11.398,07		-699,07
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	22.481,60		22.481,60	11.627,22	11.398,07	11.398,07		11.083,53
			ART. 22 Material, suministros y otros	30.950,30		30.950,30	16.239,06	15.963,22	15.963,22		14.987,08
432	230	23020	Del personal no directivo				183,00	183,00	183,00		-183,00
			CTO 230 Dietas				183,00	183,00	183,00		-183,00
432	231	23120	Del personal no directivo								
432	231	23121	Locomoción								
			CTO 231 Locomoción								
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio				183,00	183,00	183,00		-183,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	57.226,94		57.226,94	42.724,14	40.846,06	40.846,06		16.380,88
			TOTAL GR. PROGRA. 432	200.025,81		200.025,81	196.090,56	194.212,48	194.212,48		5.813,33

(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. 441 TRANSPORTE DE VIAJEROS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
441	453	45390	Otras subvenciones a sociedades mercantiles, entidades públi	75.805,78		75.805,78	75.805,78	75.805,78	75.805,78		
			CTO 453 A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y	75.805,78		75.805,78	75.805,78	75.805,78	75.805,78		
			ART. 45 A Comunidades Autónomas	75.805,78		75.805,78	75.805,78	75.805,78	75.805,78		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	75.805,78		75.805,78	75.805,78	75.805,78	75.805,78		
			TOTAL GR. PROGRA. 441	75.805,78		75.805,78	75.805,78	75.805,78	75.805,78		

(2021)

Pág. 62

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	577.659,04		577.659,04	573.592,79	573.592,79	573.592,79		4.066,25
912	100	10001	Otras remuneraciones								
			CTO 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros	577.659,04		577.659,04	573.592,79	573.592,79	573.592,79		4.066,25
			ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo	577.659,04		577.659,04	573.592,79	573.592,79	573.592,79		4.066,25
912	110	11000	Retribuciones básicas	229.462,38		229.462,38	225.595,34	225.595,34	225.595,34		3.867,04
912	110	11001	Retribuciones complementarias								
912	110	11002	Otras remuneraciones								
			CTO 110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal ev	229.462,38		229.462,38	225.595,34	225.595,34	225.595,34		3.867,04
			ART. 11 Personal eventual	229.462,38		229.462,38	225.595,34	225.595,34	225.595,34		3.867,04
912	160	16000	Seguridad Social	223.663,92		223.663,92	192.329,57	192.329,57	177.266,58	15.062,99	31.334,35
			CTO 160 Cuotas sociales	223.663,92		223.663,92	192.329,57	192.329,57	177.266,58	15.062,99	31.334,35
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	223.663,92		223.663,92	192.329,57	192.329,57	177.266,58	15.062,99	31.334,35
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.030.785,34		1.030.785,34	991.517,70	991.517,70	976.454,71	15.062,99	39.267,64
912	230	23000	De los miembros de los órganos de gobierno								
			CTO 230 Dietas								
912	231	23100	De los miembros de los órganos de gobierno								
912	231	23101	Locomoción								
			CTO 231 Locomoción								
912	233	23300	Asistencia a tribunales	50.400,00		50.400,00	77.280,00	77.280,00	77.280,00		-26.880,00
			CTO 233 Indemnizaciones por razón del servicio	50.400,00		50.400,00	77.280,00	77.280,00	77.280,00		-26.880,00
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	50.400,00		50.400,00	77.280,00	77.280,00	77.280,00		-26.880,00

(2021)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

Grup. Prog. 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
912	483	48300	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	50.400,00		50.400,00	77.280,00	77.280,00	77.280,00		-26.880,00
			A Familias e Instituciones sin fines de lucro	22.680,00		22.680,00	22.680,00	22.680,00	22.680,00		
			CTO 483 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	22.680,00		22.680,00	22.680,00	22.680,00	22.680,00		
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	22.680,00		22.680,00	22.680,00	22.680,00	22.680,00		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.680,00		22.680,00	22.680,00	22.680,00	22.680,00		
			TOTAL GR. PROGRA. 912	1.103.865,34		1.103.865,34	1.091.477,70	1.091.477,70	1.076.414,71	15.062,99	12.387,64

(2021)

Pág. 64

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	96.350,88		96.350,88	80.819,56	80.819,56	80.819,56		15.531,32
920	120	12001	Sueldos del Grupo A2	42.397,14		42.397,14	38.196,90	38.196,90	38.196,90		4.200,24
920	120	12002	Sueldos del Grupo B	14.006,28		14.006,28	12.570,49	12.570,49	12.570,49		1.435,79
920	120	12003	Sueldos del Grupo C1	21.551,28		21.551,28	367,93	367,93	367,93		21.183,35
920	120	12004	Sueldos del Grupo C2	201.840,32		201.840,32					201.840,32
920	120	12005	Sueldos del Grupo E	8.408,12		8.408,12	2.242,17	2.242,17	2.242,17		6.165,95
920	120	12006	Trienios	76.726,88		76.726,88	34.971,25	34.971,25	34.971,25		41.755,63
			CTO 120 Retribuciones básicas	461.280,90		461.280,90	169.168,30	169.168,30	169.168,30		292.112,60
920	121	12100	Complemento de destino	223.204,94		223.204,94	103.780,62	103.780,62	103.780,62		119.424,32
920	121	12101	Complemento específico	480.701,58		480.701,58	255.936,45	255.936,45	255.936,45		224.765,13
920	121	12103	Otros complementos	54.698,76		54.698,76	18.511,71	18.511,71	18.511,71		36.187,05
			CTO 121 Retribuciones complementarias	758.605,28		758.605,28	378.228,78	378.228,78	378.228,78		380.376,50
			ART. 12 Personal Funcionario	1.219.886,18		1.219.886,18	547.397,08	547.397,08	547.397,08		672.489,10
920	130	13000	Retribuciones básicas	104.342,37		104.342,37	299.395,78	299.395,78	299.395,78		-195.053,41
920	130	13001	Horas extraordinarias								
920	130	13002	Otras remuneraciones	61.840,38		61.840,38	400.828,19	400.828,19	400.828,19		-338.987,81
			CTO 130 Laboral Fijo	166.182,75		166.182,75	700.223,97	700.223,97	700.223,97		-534.041,22
920	131	13100	Laboral temporal	257.002,15		257.002,15	267.406,60	267.406,60	267.406,60		-10.404,45
			CTO 131 Laboral temporal	257.002,15		257.002,15	267.406,60	267.406,60	267.406,60		-10.404,45
			ART. 13 Personal Laboral	423.184,90		423.184,90	967.630,57	967.630,57	967.630,57		-544.445,67
920	150	15000	Productividad	50.000,00		50.000,00	7.617,38	7.617,38	7.617,38		42.382,62
			CTO 150 Productividad	50.000,00		50.000,00	7.617,38	7.617,38	7.617,38		42.382,62
920	151	15100	Gratificaciones								

(2021)

Pág. 65

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	160	16000	CTO 151 Gratificaciones								
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	50.000,00		50.000,00	7.617,38	7.617,38	7.617,38		42.382,62
			Seguridad Social	541.030,26		541.030,26	342.850,84	342.850,84	305.878,35	36.972,49	198.179,42
			CTO 160 Cuotas sociales	541.030,26		541.030,26	342.850,84	342.850,84	305.878,35	36.972,49	198.179,42
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	541.030,26		541.030,26	342.850,84	342.850,84	305.878,35	36.972,49	198.179,42
920	216	21600	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.234.101,34		2.234.101,34	1.865.495,87	1.865.495,87	1.828.523,38	36.972,49	368.605,47
			Equipos procesos de información	169.464,82		169.464,82	77.858,05	76.420,19	52.170,61	24.249,58	93.044,63
920	216	21601	Equipos procesos de información	3.020,25		3.020,25					3.020,25
			CTO 216 Equipos para procesos de información	172.485,07		172.485,07	77.858,05	76.420,19	52.170,61	24.249,58	96.064,88
920	220	22000	ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	172.485,07		172.485,07	77.858,05	76.420,19	52.170,61	24.249,58	96.064,88
			Ordinario no inventariable	31.260,00		31.260,00	11.488,23	11.488,22	11.157,50	330,72	19.771,78
			CTO 220 Material de oficina	31.260,00		31.260,00	11.488,23	11.488,22	11.157,50	330,72	19.771,78
920	222	22201	Postales	38.163,02		38.163,02	38.111,04	38.104,10	29.168,96	8.935,14	58,92
920	222	22290	Otras gastos en comunicaciones	2.410,32		2.410,32					2.410,32
920	222	22299	Otros gastos en comunicaciones	158.634,15		158.634,15	111.933,51	111.652,79	66.976,66	44.676,13	46.981,36
			CTO 222 Comunicaciones	199.207,49		199.207,49	150.044,55	149.756,89	96.145,62	53.611,27	49.450,60
			Primas de seguros	18.021,55		18.021,55					18.021,55
920	224	22400	CTO 224 Primas de seguros	18.021,55		18.021,55					18.021,55
			Tributos de las Comunidades Autónomas	453.227,69	463.855,29	917.082,98	931.800,54	931.800,54	467.945,25	463.855,29	-14.717,56
920	225	22502	Tributos de las Entidades locales	12.000,00		12.000,00	5.256,86	5.256,86	4.830,88	425,98	6.743,14
920	225	22503	Otros tributos	539.244,46		539.244,46	268.008,46	268.008,46	268.008,46		271.236,00
920	225	22504	Tributos				401,60	401,60	401,60		-401,60

(2021)

Pág. 66

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 225 Tributos	1.004.472,15	463.855,29	1.468.327,44	1.205.467,46	1.205.467,46	741.186,19	464.281,27	262.859,98
920	226	22602	Publicidad y propaganda	29.982,20		29.982,20	15.735,73	13.343,73	8.104,93	5.238,80	16.638,47
920	226	22604	Jurídicos, contenciosos	73.356,25		73.356,25	35.862,94	31.733,84	22.333,08	9.400,76	41.622,41
920	226	22690	Otros gastos diversos				4.200,01	4.200,01		4.200,01	-4.200,01
920	226	22699	Otros gastos diversos	4.072,80		4.072,80	22.248,77	22.232,80	18.837,34	3.395,46	-18.160,00
			CTO 226 Gastos diversos	107.411,25		107.411,25	78.047,45	71.510,38	49.275,35	22.235,03	35.900,87
920	227	22707	Estudios y trabajos técnicos	29.445,28		29.445,28	31.207,89	31.033,41	19.131,01	11.902,40	-1.588,13
920	227	22709	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	17.154,17		17.154,17	10.160,73	10.160,73	2.534,71	7.626,02	6.993,44
920	227	22712	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales				501.897,67	501.897,67	501.897,67		-501.897,67
920	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales				3.735,62	2.818,15	442,90	2.375,25	-2.818,15
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	46.599,45		46.599,45	547.001,91	545.909,96	524.006,29	21.903,67	-499.310,51
			ART. 22 Material, suministros y otros	1.406.971,89	463.855,29	1.870.827,18	1.992.049,60	1.984.132,91	1.421.770,95	562.361,96	-113.305,73
920	230	23020	Del personal no directivo				1.725,65	1.725,65	1.725,65		-1.725,65
			CTO 230 Dietas				1.725,65	1.725,65	1.725,65		-1.725,65
920	231	23120	Del personal no directivo				1,50	1,50	1,50		-1,50
920	231	23121	Locomoción				5,70	5,70	5,70		-5,70
			CTO 231 Locomoción				7,20	7,20	7,20		-7,20
920	233	23300	Asistencia a tribunales				4.629,19	4.629,19	4.629,19		-4.629,19
			CTO 233 Indemnizaciones por razón del servicio				4.629,19	4.629,19	4.629,19		-4.629,19
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio				6.362,04	6.362,04	6.362,04		-6.362,04
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.579.456,96	463.855,29	2.043.312,25	2.076.269,69	2.066.915,14	1.480.303,60	586.611,54	-23.602,89

(2021)

Pág.

67

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	619	61905	Otras inversiones reposición (P>royecto 21-22) Asfalto		152.940,06	152.940,06	150.126,01	150.126,00	47.325,77	102.800,23	2.814,06
			CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes		152.940,06	152.940,06	150.126,01	150.126,00	47.325,77	102.800,23	2.814,06
			ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti		152.940,06	152.940,06	150.126,01	150.126,00	47.325,77	102.800,23	2.814,06
920	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		13.282,83	13.282,83	13.002,91	13.002,91	3.705,63	9.297,28	279,92
			CTO 626 Equipos para procesos de información		13.282,83	13.282,83	13.002,91	13.002,91	3.705,63	9.297,28	279,92
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los		13.282,83	13.282,83	13.002,91	13.002,91	3.705,63	9.297,28	279,92
920	632	63200	Inv. reposición edificios y otras constr. Proyecto 18-21		625.629,00	625.629,00	625.629,00	625.629,00	620.202,18	5.426,82	
920	632	63205	Inv. reposición edificios. (Proyecto 21-22)		208.304,98	208.304,98	162.829,59	162.829,59	63.560,77	99.268,82	45.475,39
920	632	63206	Edificios y otras construcciones. Proyecto 21-22..Maquinaria		97.063,13	97.063,13	89.026,25	89.026,25	68.480,45	20.545,80	8.036,88
			CTO 632 Edificios y otras construcciones		930.997,11	930.997,11	877.484,84	877.484,84	752.243,40	125.241,44	53.512,27
920	635	63500	Mobiliario urbano (Proyecto 20-21)		4.057,54	4.057,54	4.057,54	4.057,54		4.057,54	
920	635	63505	Mobiliario urbano (Proyecto 21-22)		280.115,00	280.115,00	279.690,26	279.690,26		279.690,26	424,74
			CTO 635 Mobiliario		284.172,54	284.172,54	283.747,80	283.747,80		283.747,80	424,74
920	639	63900	Inv. reposición. (Proyecto 20-21)		196.983,68	196.983,68	196.983,68	196.983,68	196.983,68		
920	639	63905	Otroas inversiones reposición (Proyecto 21-22)		1.751.154,78	1.751.154,78	1.751.154,78	1.751.154,78	1.747.098,18	4.056,60	
			CTO 639 Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento		1.948.138,46	1.948.138,46	1.948.138,46	1.948.138,46	1.944.081,86	4.056,60	
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo		3.163.308,11	3.163.308,11	3.109.371,10	3.109.371,10	2.696.325,26	413.045,84	53.937,01
920	640	64000	GASTOS E INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL. APLIC.INFORM.		22.022,00	22.022,00	22.022,00	22.022,00		22.022,00	

(2021)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 640 Gastos en inversiones de carácter	22.022,00	22.022,00	22.022,00	22.022,00		22.022,00		
			ART. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial	22.022,00	22.022,00	22.022,00	22.022,00		22.022,00		
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	3.351.553,00	3.351.553,00	3.294.522,02	3.294.522,01	2.747.356,66	547.165,35	57.030,99	
			TOTAL GR. PROGRA. 920	3.813.558,30	3.815.408,29	7.628.966,59	7.236.287,58	7.226.933,02	6.056.183,64	1.170.749,38	402.033,57

(2021)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
929	500	50000	Fondo de contingencia Ejec. Presupuestaria. Art.31 LO 2/2012	152.781,81		152.781,81					152.781,81
			CTO 500 Fondo de Contingencia y otros imprevistos	152.781,81		152.781,81					152.781,81
			ART. 50 Fondo de Contingencia y otros imprevistos	152.781,81		152.781,81					152.781,81
			CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	152.781,81		152.781,81					152.781,81
			TOTAL GR. PROGRA. 929	152.781,81		152.781,81					152.781,81

(2021)

Pág. 70

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	64.285,76		64.285,76	24.095,83	24.095,83	24.095,83		40.189,93
931	120	12003	Sueldos del Grupo C1				4.649,81	4.649,81	4.649,81		-4.649,81
931	120	12004	Sueldos del Grupo C2	36.698,24		36.698,24					36.698,24
931	120	12006	Trienios	15.393,46		15.393,46	9.378,30	9.378,30	9.378,30		6.015,16
			CTO 120 Retribuciones básicas	116.377,46		116.377,46	38.123,94	38.123,94	38.123,94		78.253,52
931	121	12100	Complemento de destino	67.723,74		67.723,74	22.725,22	22.725,22	22.725,22		44.998,52
931	121	12101	Complemento específico	210.563,92		210.563,92	89.453,93	89.453,93	89.453,93		121.109,99
931	121	12103	Otros complementos	19.733,26		19.733,26	28.997,44	28.997,44	28.997,44		-9.264,18
			CTO 121 Retribuciones complementarias	298.020,92		298.020,92	141.176,59	141.176,59	141.176,59		156.844,33
			ART. 12 Personal Funcionario	414.398,38		414.398,38	179.300,53	179.300,53	179.300,53		235.097,85
931	130	13000	Retribuciones básicas				47.670,24	47.670,24	47.670,24		-47.670,24
931	130	13001	Horas extraordinarias								
931	130	13002	Otras remuneraciones				75.246,08	75.246,08	75.246,08		-75.246,08
			CTO 130 Laboral Fijo				122.916,32	122.916,32	122.916,32		-122.916,32
			ART. 13 Personal Laboral				122.916,32	122.916,32	122.916,32		-122.916,32
931	150	15000	Productividad				11.512,00	11.512,00	11.512,00		-11.512,00
			CTO 150 Productividad				11.512,00	11.512,00	11.512,00		-11.512,00
931	151	15100	Gratificaciones								
			CTO 151 Gratificaciones								
			ART. 15 Incentivos al rendimiento				11.512,00	11.512,00	11.512,00		-11.512,00
931	160	16000	Seguridad Social	136.751,46		136.751,46	61.670,02	61.670,02	56.263,88	5.406,14	75.081,44
			CTO 160 Cuotas sociales	136.751,46		136.751,46	61.670,02	61.670,02	56.263,88	5.406,14	75.081,44

(2021)

Pág. 71

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	226	22699	ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	136.751,46		136.751,46	61.670,02	61.670,02	56.263,88	5.406,14	75.081,44
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	551.149,84		551.149,84	375.398,87	375.398,87	369.992,73	5.406,14	175.750,97
			Otros gastos diversos	127.500,00	-58.915,74	68.584,26	14.290,00	14.290,00	14.290,00		54.294,26
			CTO 226 Gastos diversos	127.500,00	-58.915,74	68.584,26	14.290,00	14.290,00	14.290,00		54.294,26
931	230	23020	ART. 22 Material, suministros y otros	127.500,00	-58.915,74	68.584,26	14.290,00	14.290,00	14.290,00		54.294,26
			Del personal no directivo								
931	231	23120	CTO 230 Dietas								
			Del personal no directivo								
931	231	23121	Locomoción								
			CTO 231 Locomoción								
931	233	23300	Asistencia a tribunales				4.876,72	4.876,72	4.876,72		-4.876,72
			CTO 233 Indemnizaciones por razón del servicio				4.876,72	4.876,72	4.876,72		-4.876,72
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio				4.876,72	4.876,72	4.876,72		-4.876,72
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	127.500,00	-58.915,74	68.584,26	19.166,72	19.166,72	19.166,72		49.417,54
			TOTAL GR. PROGRA. 931	678.649,84	-58.915,74	619.734,10	394.565,59	394.565,59	389.159,45	5.406,14	225.168,51

(2021)

Pág. 72

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
932	227	22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad	311.837,53		311.837,53	259.863,43	259.863,43	253.700,61	6.162,82	51.974,10
932	227	22709	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1,00	120.813,80	120.814,80	120.813,79	120.813,79	94.904,03	25.909,76	1,01
932	227	22710	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1,00	72.809,65	72.810,65	72.809,65	72.809,65	64.432,70	8.376,95	1,00
932	227	22711	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1,00	25.579,49	25.580,49	25.579,49	25.579,49	19.694,43	5.885,06	1,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	311.840,53	219.202,94	531.043,47	479.066,36	479.066,36	432.731,77	46.334,59	51.977,11
			ART. 22 Material, suministros y otros	311.840,53	219.202,94	531.043,47	479.066,36	479.066,36	432.731,77	46.334,59	51.977,11
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	311.840,53	219.202,94	531.043,47	479.066,36	479.066,36	432.731,77	46.334,59	51.977,11
			TOTAL GR. PROGRA. 932	311.840,53	219.202,94	531.043,47	479.066,36	479.066,36	432.731,77	46.334,59	51.977,11

(2021)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
934	226	22699	Otros gastos diversos	1.635,84		1.635,84					1.635,84
			CTO 226 Gastos diversos	1.635,84		1.635,84				1.635,84	
			ART. 22 Material, suministros y otros	1.635,84		1.635,84				1.635,84	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.635,84		1.635,84				1.635,84	
934	359	35900	Otros gastos financieros		215.746,45	215.746,45	171.982,92	171.982,92	171.968,92	14,00	43.763,53
934	359	35901	Intereses locales C/Palencia. IVIMA	9.705,60		9.705,60	8.041,20	8.041,20	8.041,20		1.664,40
			CTO 359 Otros gastos financieros	9.705,60	215.746,45	225.452,05	180.024,12	180.024,12	180.010,12	14,00	45.427,93
			ART. 35 Intereses de demora y otros gastos financieros	9.705,60	215.746,45	225.452,05	180.024,12	180.024,12	180.010,12	14,00	45.427,93
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	9.705,60	215.746,45	225.452,05	180.024,12	180.024,12	180.010,12	14,00	45.427,93
			TOTAL GR. PROGRA. 934	11.341,44	215.746,45	227.087,89	180.024,12	180.024,12	180.010,12	14,00	47.063,77