

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
002	1600	61900	INVERSIÓN REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL								
002	2210	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	100.000,00	-17.000,00	83.000,00	94.858,87	94.858,87	94.858,87		-11.858,87
002	2210	16008	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA.	177.432,00	80.300,00	257.732,00	354.729,18	354.729,18	354.729,18		-96.997,18
002	2210	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD LOCAL.	500,00		500,00					500,00
002	2210	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	60.000,00	-11.000,00	49.000,00	28.637,48	28.637,48	28.637,48		20.362,52
002	2210	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	3.000,00		3.000,00	1.956,64	1.956,64	1.956,64		1.043,36
002	2210	16204	ACCIÓN SOCIAL.	233.655,00		233.655,00	144.639,23	144.639,23	144.639,23		89.015,77
002	2210	16205	SEGUROS.	80.000,00		80.000,00	74.945,19	71.494,82	71.494,82		8.505,18
002	2210	16209	OTROS GASTOS SOCIALES.	31.622,00		31.622,00	23.857,49	23.857,49	23.857,49		7.764,51
002	2210	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	20.000,00	11.000,00	31.000,00	30.582,00	30.582,00	30.582,00		418,00
002	2210	48016	CONVENIO DE COLAB. CON UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID	5.000,00		5.000,00					5.000,00
002	2210	83101	PRESTAMOS LARGO PLAZO EMPLEADOS	30,00	55.683,00	55.713,00	55.683,00	55.683,00	55.683,00		30,00
002	4910	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO								
002	4910	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	8.946,00	-8.946,00						
002	4910	12006	TRIEIOS PERSONAL FUNCIONARIO	981,00	-981,00						
002	4910	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.294,00	-2.294,00						
002	4910	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	5.184,00	-5.184,00						
002	4910	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	13.041,00	-13.041,00						
002	4910	15000	PRODUCTIVIDAD	2.139,00	-2.139,00						
002	4910	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	8.304,00	-8.304,00						
002	4910	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	472,00	-472,00						
002	4910	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL								
002	4910	21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	19.000,00	-4.000,00	15.000,00					15.000,00
002	4910	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.				89,99	89,99	89,99		-89,99
002	4910	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.				27.845,35	27.845,35	27.086,68	758,67	-27.845,35
002	4910	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.								
			Suma	771.610,00	73.622,00	845.232,00	837.824,42	834.374,05	833.615,38	758,67	10.857,95

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
002	4910	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	10,00		10,00					10,00
002	4910	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.								
002	4910	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.								
002	4910	22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	31.000,00		31.000,00	14.225,73	12.490,83	12.490,83		18.509,17
002	4910	22724	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN LOCAL								
002	4910	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	22.000,00		22.000,00	308,55	308,55	308,55		21.691,45
002	4910	23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.				311,80	311,80	311,80		-311,80
002	4910	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.	500,00		500,00	467,70	467,70	467,70		32,30
002	4910	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00		500,00					500,00
002	4910	23100	LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.				35,62	35,62	35,62		-35,62
002	4910	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00	341,26	341,26	341,26		658,74
002	4910	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		4.000,00	4.000,00	3.333,77	3.333,77	3.333,77		666,23
002	9120	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	892.294,00	270.000,00	1.162.294,00	1.106.576,34	1.106.576,34	1.106.576,34		55.717,66
002	9120	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL EVENTUAL	532.616,00		532.616,00	550.291,42	550.291,42	550.291,42		-17.675,42
002	9120	11001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL EVENTUAL								
002	9120	11002	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL								
002	9120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	8.946,00	-8.946,00						
002	9120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	7.446,00		7.446,00	5.891,23	5.891,23	5.891,23		1.554,77
002	9120	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	2.655,00	-1.766,00	889,00	705,13	705,13	705,13		183,87
002	9120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	4.530,00	-2.430,00	2.100,00	12.327,08	12.327,08	12.327,08		-10.227,08
002	9120	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	9.532,00	-5.184,00	4.348,00	3.440,27	3.440,27	3.440,27		907,73
002	9120	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	46.737,00	-17.339,00	29.398,00	24.337,71	24.337,71	24.337,71		5.060,29
002	9120	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	43.587,00	-43.503,00	84,00					84,00
002	9120	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO								
002	9120	15000	PRODUCTIVIDAD	7.873,00	-5.016,00	2.857,00	2.677,24	2.677,24	2.677,24		179,76
			Suma	2.382.826,00	263.438,00	2.646.264,00	2.563.095,27	2.557.910,00	2.557.151,33	758,67	88.354,00

(2020)

Pág.

3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
002	9120	15100	GRATIFICACIONES								
002	9120	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	437.532,00	-24.096,00	413.436,00	425.100,44	425.100,44	425.100,44		-11.664,44
002	9120	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	472,00		472,00					472,00
002	9120	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	300,00		300,00					300,00
002	9120	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	100,00		100,00					100,00
002	9120	22105	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	600,00		600,00	521,28	521,28	521,28		78,72
002	9120	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.200,00		1.200,00					1.200,00
002	9120	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	300,00		300,00	6.049,94	6.049,94	6.049,94		-5.749,94
002	9120	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.								
002	9120	22612	CUOTAS ORGANISMOS PÚBLICOS (FEMP Y FMM Y OTROS)	8.900,00		8.900,00	11.524,10	11.524,10	11.524,10		-2.624,10
002	9120	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.100,00	17.000,00	23.100,00	10.018,90	10.018,90	10.018,90		13.081,10
002	9120	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	170.000,00	-80.000,00	90.000,00	74.750,00	74.750,00	74.750,00		15.250,00
002	9120	35200	INTERESES DE DEMORA								
002	9120	48004	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
002	9120	48006	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GRUPO POLITICOS MUNICIPALES	77.400,00		77.400,00	72.600,00	67.600,00	67.600,00		9.800,00
002	9200	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	27.560,00		27.560,00	25.582,14	25.582,14	25.582,14		1.977,86
002	9200	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	11.915,00		11.915,00					11.915,00
002	9200	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	8.946,00	8.946,00	17.892,00	11.728,01	11.728,01	11.728,01		6.163,99
002	9200	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	22.338,00		22.338,00	23.411,88	23.411,88	23.411,88		-1.073,88
002	9200	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	7.038,00	1.766,00	8.804,00	6.778,14	6.778,14	6.778,14		2.025,86
002	9200	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	17.602,00	2.430,00	20.032,00	100.002,15	100.002,15	100.002,15		-79.970,15
002	9200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	44.488,00	5.184,00	49.672,00	38.610,76	38.610,76	38.610,76		11.061,24
002	9200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	120.964,00	12.923,00	133.887,00	113.252,96	113.252,96	113.252,96		20.634,04
002	9200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	224.652,00	-48.161,00	176.491,00	182.270,88	182.270,88	182.270,88		-5.779,88
002	9200	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00	244,03	244,03	244,03		755,97
002	9200	15000	PRODUCTIVIDAD	23.668,00	2.132,00	25.800,00	25.208,67	25.208,67	25.208,67		591,33
			Suma	3.595.901,00	161.562,00	3.757.463,00	3.690.749,55	3.680.564,28	3.679.805,61	758,67	76.898,72

(2020)

Pág. 4

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
002	9200	15100	GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00	83,22	83,22	83,22		916,78
002	9200	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	149.808,00	-4.440,00	145.368,00	90.908,30	90.908,30	90.908,30		54.459,70
002	9200	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	2.186,00		2.186,00	1.234,10	1.234,10	1.234,10		951,90
002	9200	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL								
002	9200	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	600,00		600,00	159,60	159,60	159,60		440,40
002	9200	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.								
002	9200	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	60.000,00		60.000,00	41.629,02	41.629,02	41.629,02		18.370,98
002	9200	22500	TRIBUTOS ESTATALES.								
002	9200	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	8.000,00		8.000,00	618,18	618,18	618,18		7.381,82
002	9200	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	7.000,00		7.000,00	6.773,40	6.773,40	6.773,40		226,60
002	9200	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	17.000,00	-17.000,00						
002	9200	22610	GASTOS COMUNIDAD DE VECINOS	150.000,00		150.000,00	253.231,11	248.093,48	217.574,10	30.519,38	-98.093,48
002	9200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.000,00		8.000,00	119,18	119,18	119,18		7.880,82
002	9200	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
002	9200	22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	9.000,00		9.000,00					9.000,00
002	9200	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.								
002	9200	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
002	9200	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
002	9200	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.	500,00		500,00					500,00
002	9200	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00		500,00					500,00
002	9200	23303	OTRAS INDEMNIZACIONES Y DIETAS								
002	9201	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	82.680,00	56.570,00	139.250,00	131.535,40	131.535,40	131.535,40		7.714,60
002	9201	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	11.915,00		11.915,00					11.915,00
002	9201	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	17.892,00		17.892,00	28.130,04	28.130,04	28.130,04		-10.238,04
002	9201	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	37.230,00	14.892,00	52.122,00	53.890,68	53.890,68	53.890,68		-1.768,68
002	9201	12006	TRIEÑOS PERSONAL FUNCIONARIO	20.455,00	5.191,67	25.646,67	36.494,39	36.494,39	36.494,39		-10.847,72
002	9201	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	38.042,00	15.935,33	53.977,33	52.726,11	52.726,11	52.726,11		1.251,22
002	9201	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	100.943,00	43.146,83	144.089,83	140.972,77	140.972,77	140.972,77		3.117,06
			Suma	4.323.652,00	275.857,83	4.599.509,83	4.529.255,05	4.513.932,15	4.482.654,10	31.278,05	85.577,68

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
002	9201	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	298.645,00	120.363,17	419.008,17	389.645,28	389.645,28	389.645,28		29.362,89
002	9201	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	95.617,00	48.161,00	143.778,00	114.724,96	114.724,96	114.724,96		29.053,04
002	9201	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
002	9201	15000	PRODUCTIVIDAD	34.116,00	13.585,67	47.701,67	55.621,07	55.621,07	55.621,07		-7.919,40
002	9201	15100	GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00	249,74	249,74	249,74		750,26
002	9201	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	176.988,00	81.414,75	258.402,75	263.122,01	263.122,01	263.122,01		-4.719,26
002	9201	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	4.542,00		4.542,00	1.456,87	1.456,87	1.456,87		3.085,13
002	9201	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL								
002	9201	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	3.500,00		3.500,00	68,17	68,17	68,17		3.431,83
002	9201	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	26.000,00		26.000,00	17.368,31	17.368,31	5.538,18	11.830,13	8.631,69
002	9201	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.				3.279,10	3.279,10	3.279,10		-3.279,10
002	9201	22199	OTROS SUMINISTROS.				20,00	20,00	20,00		-20,00
002	9201	22299	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES.								
002	9201	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	240.000,00	9.964,37	249.964,37	145.516,96	85.016,96	81.216,95	3.800,01	164.947,41
002	9201	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.				240,00	240,00	240,00		-240,00
002	9201	22610	GASTOS COMUNIDAD DE VECINOS		124.402,84	124.402,84					124.402,84
002	9201	22698	MULTAS Y SANCIONES								
002	9201	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
002	9201	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00	475,54	475,54	475,54		524,46
002	9201	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.	500,00		500,00	15,20	15,20	15,20		484,80
002	9201	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00		500,00	723,47	723,47	723,47		-223,47
002	9202	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	27.560,00		27.560,00	28.885,44	28.885,44	28.885,44		-1.325,44
002	9202	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	35.745,00	-9.976,00	25.769,00	19.759,51	19.759,51	19.759,51		6.009,49
002	9202	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	35.784,00	-8.946,00	26.838,00	28.127,99	28.127,99	28.127,99		-1.289,99
002	9202	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	7.446,00	7.446,00	14.892,00	14.888,30	14.888,30	14.888,30		3,70
002	9202	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	12.515,00	-2.747,00	9.768,00	11.452,29	11.452,29	11.452,29		-1.684,29
002	9202	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	26.726,00	-2.471,00	24.255,00	42.773,91	42.773,91	42.773,91		-18.518,91
			Suma	5.422.512,00	650.183,63	6.072.695,63	5.727.589,24	5.651.766,34	5.604.858,15	46.908,19	420.929,29

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
002	9202	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	68.676,00	-6.872,00	61.804,00	59.920,07	59.920,07	59.920,07		1.883,93
002	9202	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	180.558,00	-13.800,00	166.758,00	164.284,24	164.284,24	164.284,24		2.473,76
002	9202	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	143.561,00	-46.931,00	96.630,00	105.450,76	105.450,76	105.450,76		-8.820,76
002	9202	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
002	9202	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	16.562,00		16.562,00					16.562,00
002	9202	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL. SUPLENCIAS	129.099,00		129.099,00	62.646,80	62.646,80	62.646,80		66.452,20
002	9202	13101	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL. INCAPACIDAD TEMPORAL	21.931,00	103.896,11	125.827,11	191.428,76	191.428,76	191.428,76		-65.601,65
002	9202	14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL								
002	9202	15000	PRODUCTIVIDAD	28.523,00	-5.242,00	23.281,00	25.084,67	25.084,67	25.084,67		-1.803,67
002	9202	15100	GRATIFICACIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
002	9202	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	147.264,00	-29.916,00	117.348,00	198.592,96	198.592,96	198.592,96		-81.244,96
002	9202	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	4.031,00		4.031,00	1.371,37	1.371,37	1.371,37		2.659,63
002	9202	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
002	9202	21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	500,00		500,00					500,00
002	9202	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.								
002	9202	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.100,00		1.100,00	60,00	60,00	60,00		1.040,00
002	9202	22199	OTROS SUMINISTROS.				58.888,55	58.888,55	58.888,55		-58.888,55
002	9202	22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS.	150,00		150,00					150,00
002	9202	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	600,00	7.524,00	8.124,00	8.008,00	8.008,00	8.008,00		116,00
002	9202	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	10.000,00		10.000,00	4.152,50	4.152,50	4.152,50		5.847,50
002	9202	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.				7.400,00	7.400,00	7.400,00		-7.400,00
002	9202	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.				60,00	60,00	60,00		-60,00
002	9202	22698	MULTAS Y SANCIONES								
002	9202	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	17.500,00		17.500,00	1.384,89	1.384,89	1.384,89		16.115,11
002	9202	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	90.000,00		90.000,00					90.000,00
002	9202	22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	10.000,00		10.000,00	15.858,64	15.381,18	15.381,18		-5.381,18
002	9202	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	45.000,00	5.808,00	50.808,00	34.704,90	34.704,90	34.704,90		16.103,10
002	9202	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.	500,00		500,00					500,00
			Suma	6.272.391,00	671.522,74	6.943.913,74	6.606.966,28	6.530.665,92	6.483.757,73	46.908,19	413.247,82

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
002	9202	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00	1.184,18	1.184,18	1.184,18		-184,18
002	9202	23100	LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	300,00		300,00					300,00
002	9202	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.								
002	9202	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	700,00		700,00	338,28	338,28	338,28		361,72
002	9202	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	800,00		800,00					800,00
002	9202	23302	OTRAS INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	9.000,00		9.000,00	48,50	48,50	48,50		8.951,50
002	9202	48004	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
002	9231	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	13.780,00		13.780,00	8.246,36	8.246,36	8.246,36		5.533,64
002	9231	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	17.892,00		17.892,00	4.596,36	4.596,36	4.596,36		13.295,64
002	9231	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	14.892,00		14.892,00	15.607,92	15.607,92	15.607,92		-715,92
002	9231	12006	TRINIENOS PERSONAL FUNCIONARIO	11.295,00		11.295,00	3.428,93	3.428,93	3.428,93		7.866,07
002	9231	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	13.088,00		13.088,00	16.378,10	16.378,10	16.378,10		-3.290,10
002	9231	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	30.557,00		30.557,00	17.967,59	17.967,59	17.967,59		12.589,41
002	9231	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	82.178,00	-10.000,00	72.178,00	50.098,61	50.098,61	50.098,61		22.079,39
002	9231	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	45.216,00		45.216,00	47.936,62	47.936,62	47.936,62		-2.720,62
002	9231	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00					500,00
002	9231	14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL								
002	9231	15000	PRODUCTIVIDAD	16.540,00		16.540,00	11.414,64	11.414,64	11.414,64		5.125,36
002	9231	15100	GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
002	9231	15102	GRATIFICACIONES PROCESOS ELECTORALES	65.000,00	-65.000,00						
002	9231	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	61.860,00		61.860,00	47.421,04	47.421,04	47.421,04		14.438,96
002	9231	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	2.015,00		2.015,00	899,04	899,04	899,04		1.115,96
002	9231	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
002	9231	22199	OTROS SUMINISTROS.								
002	9231	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS								
002	9231	22705	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PROCESOS ELECTORALES	5.000,00	8.044,54	13.044,54	8.044,30	8.044,30	8.044,30		5.000,24
			Suma	6.668.004,00	604.567,28	7.272.571,28	6.840.576,75	6.764.276,39	6.717.368,20	46.908,19	508.294,89

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
002	9251	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	26.564,00		26.564,00	25.768,00	25.768,00	25.768,00		796,00
002	9251	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	7.446,00		7.446,00	7.803,96	7.803,96	7.803,96		-357,96
002	9251	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	4.199,00		4.199,00	4.512,39	4.512,39	4.512,39		-313,39
002	9251	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	11.096,00		11.096,00	17.976,33	17.976,33	17.976,33		-6.880,33
002	9251	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	19.900,00		19.900,00	19.490,27	19.490,27	19.490,27		409,73
002	9251	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	59.492,00	4.100,00	63.592,00	64.301,68	64.301,68	64.301,68		-709,68
002	9251	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	219.698,00		219.698,00	213.929,59	213.929,59	213.929,59		5.768,41
002	9251	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00	833,74	833,74	833,74		166,26
002	9251	15000	PRODUCTIVIDAD	23.066,00		23.066,00	23.165,27	23.165,27	23.165,27		-99,27
002	9251	15100	GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
002	9251	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	115.764,00		115.764,00	122.388,24	122.388,24	122.388,24		-6.624,24
002	9251	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	2.827,00		2.827,00	1.552,29	1.552,29	1.552,29		1.274,71
002	9251	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	2.500,00		2.500,00	423,51	423,51	423,51		2.076,49
002	9251	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	420,00		420,00					420,00
002	9251	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3.200,00		3.200,00	2.000,00	341,56	341,56		2.858,44
002	9251	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	5.000,00		5.000,00	2.024,78				5.000,00
002	9251	22199	OTROS SUMINISTROS.				463,97	463,97	463,97		-463,97
002	9251	22201	COMUNICACIONES POSTALES.	40.000,00		40.000,00	31.865,75	21.156,13	21.156,13		18.843,87
002	9251	22698	MULTAS Y SANCIONES				45,00	45,00	45,00		-45,00
002	9251	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS								
002	9251	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	400,00		400,00	96,01	96,01	96,01		303,99
002	9260	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	13.780,00		13.780,00	14.442,72	14.442,72	14.442,72		-662,72
002	9260	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	7.546,00		7.546,00	12.488,28	12.488,28	12.488,28		-4.942,28
002	9260	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	17.892,00	8.946,00	26.838,00	18.323,18	18.323,18	18.323,18		8.514,82
002	9260	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	22.338,00		22.338,00	18.171,67	18.171,67	18.171,67		4.166,33
002	9260	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	8.365,00	981,00	9.346,00	9.508,61	9.508,61	9.508,61		-162,61
			Suma	7.295.939,00	620.888,28	7.916.827,28	7.471.693,72	7.381.000,52	7.334.092,33	46.908,19	535.826,76

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
002	9260	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	14.442,00	2.294,00	16.736,00	19.541,73	19.541,73	19.541,73		-2.805,73
002	9260	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	38.342,00	5.184,00	43.526,00	39.665,02	39.665,02	39.665,02		3.860,98
002	9260	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	101.310,00	13.041,00	114.351,00	103.007,70	103.007,70	103.007,70		11.343,30
002	9260	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	134.229,00		134.229,00	135.964,46	135.964,46	135.964,46		-1.735,46
002	9260	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00					500,00
002	9260	15000	PRODUCTIVIDAD	21.806,00	2.139,00	23.945,00	21.566,74	21.566,74	21.566,74		2.378,26
002	9260	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00					500,00
002	9260	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	113.038,00	8.304,00	121.342,00	99.639,63	99.639,63	99.639,63		21.702,37
002	9260	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	3.429,00	472,00	3.901,00	1.059,62	1.059,62	1.059,62		2.841,38
002	9260	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	25.000,00		25.000,00	20.976,34	20.976,29	20.976,29		4.023,71
002	9260	21300	REPARACIONES, MTO. CONSERV. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL	78.000,00	-21.110,64	56.889,36	17.169,90	17.169,90	16.952,10	217,80	39.719,46
002	9260	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO								
002	9260	21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	16.000,00		16.000,00					16.000,00
002	9260	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	53.310,00	-12.654,69	40.655,31	27.693,64	20.295,08	20.295,08		20.360,23
002	9260	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	65,00		65,00					65,00
002	9260	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	45.000,00		45.000,00	73.529,01	71.156,34	71.156,34		-26.156,34
002	9260	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	14.000,00	-9.720,28	4.279,72	53,06	53,06	53,06		4.226,66
002	9260	22199	OTROS SUMINISTROS.								
002	9260	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	350.000,00		350.000,00	346.941,40	346.941,40	346.941,40		3.058,60
002	9260	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.								
002	9260	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS								
002	9260	22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	110.000,00	21.019,77	131.019,77	104.106,64	82.286,43	82.286,43		48.733,34
002	9260	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.				2.599,08	2.599,08	2.599,08		-2.599,08
002	9260	23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.								
002	9260	23100	LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.								
			Suma	8.400.468,00	627.562,44	9.028.030,44	8.465.684,92	8.343.400,23	8.296.274,24	47.125,99	684.630,21

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
002	9260	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.				18,96	18,96	18,96		-18,96
002	9260	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00		300,00	6,16	6,16	6,16		293,84
002	9260	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO								
002	9260	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		43.485,61	43.485,61	36.370,99	34.292,94	31.569,16	2.723,78	9.192,67
002	9310	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	43.740,00		43.740,00	33.282,53	33.282,53	33.282,53		10.457,47
002	9310	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	11.915,00		11.915,00					11.915,00
002	9310	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	53.676,00		53.676,00	53.183,37	53.183,37	53.183,37		492,63
002	9310	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	29.784,00		29.784,00	31.041,99	31.041,99	31.041,99		-1.257,99
002	9310	12006	TRINIENOS PERSONAL FUNCIONARIO	24.221,00	4.173,00	28.394,00	27.751,14	27.751,14	27.751,14		642,86
002	9310	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	36.358,00	634,00	36.992,00	80.104,77	80.104,77	80.104,77		-43.112,77
002	9310	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	90.896,00		90.896,00	77.816,02	77.816,02	77.816,02		13.079,98
002	9310	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	277.815,00		277.815,00	251.158,34	251.158,34	251.158,34		26.656,66
002	9310	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	142.668,00		142.668,00	141.322,93	141.322,93	141.322,93		1.345,07
002	9310	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00					500,00
002	9310	14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL								
002	9310	15000	PRODUCTIVIDAD	40.522,00	3.960,00	44.482,00	46.225,63	46.225,63	46.225,63		-1.743,63
002	9310	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00					500,00
002	9310	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	178.124,00	6.408,00	184.532,00	156.953,19	156.953,19	156.953,19		27.578,81
002	9310	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	4.031,00		4.031,00	1.301,02	1.301,02	1.301,02		2.729,98
002	9310	21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC								
002	9310	21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	26.257,00		26.257,00	27.757,57	27.487,57	27.487,57		-1.230,57
002	9310	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	300,00		300,00	1.090,10	1.090,10	1.090,10		-790,10
002	9310	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	4.400,00		4.400,00	1.838,82	1.838,82	1.838,82		2.561,18
002	9310	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.								
002	9310	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	546,00		546,00	240,00	240,00	240,00		306,00
			Suma	9.367.021,00	686.223,05	10.053.244,05	9.433.129,49	9.308.496,75	9.258.646,98	49.849,77	744.747,30

(2020)

Pág.

11

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
002	9310	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	60.000,00		60.000,00	41.263,78	3.995,78	3.995,78		56.004,22
002	9310	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.	177,00		177,00	18,70	18,70	18,70		158,30
002	9310	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	177,00		177,00					177,00
002	9310	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.	177,00		177,00	2,60	2,60	2,60		174,40
002	9310	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	177,00		177,00					177,00
002	9310	63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		50.119,89	50.119,89	34.419,15	34.419,15	34.419,15		15.700,74
002	9311	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	8.946,00	1.600,00	10.546,00	9.376,68	9.376,68	9.376,68		1.169,32
002	9311	12006	TRINIENOS PERSONAL FUNCIONARIO	1.426,00		1.426,00	1.839,36	1.839,36	1.839,36		-413,36
002	9311	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.366,00		2.366,00	2.530,96	2.530,96	2.530,96		-164,96
002	9311	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	5.184,00		5.184,00	5.433,96	5.433,96	5.433,96		-249,96
002	9311	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	13.041,00		13.041,00	13.667,50	13.667,50	13.667,50		-626,50
002	9311	15000	PRODUCTIVIDAD	2.790,00		2.790,00	3.144,15	3.144,15	3.144,15		-354,15
002	9311	15100	GRATIFICACIONES	505,00		505,00					505,00
002	9311	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	8.772,00		8.772,00	9.308,46	9.308,46	9.308,46		-536,46
002	9311	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	472,00		472,00	135,11	135,11	135,11		336,89
002	9311	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	85,00		85,00					85,00
002	9311	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	405,00		405,00					405,00
002	9311	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	4.128,00		4.128,00	2.694,61	2.694,61	2.694,61		1.433,39
002	9320	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	29.593,00	11.747,00	41.340,00	28.885,44	28.885,44	28.885,44		12.454,56
002	9320	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	25.955,00	-4.964,58	20.990,42	7.346,02	7.346,02	7.346,02		13.644,40
002	9320	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	80.514,00		80.514,00	64.060,93	64.060,93	64.060,93		16.453,07
002	9320	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	14.892,00		14.892,00	9.243,63	9.243,63	9.243,63		5.648,37
002	9320	12006	TRINIENOS PERSONAL FUNCIONARIO	19.362,00	-2.543,92	16.818,08	22.403,43	22.403,43	22.403,43		-5.585,35
002	9320	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	38.370,00	1.599,50	39.969,50	51.030,43	51.030,43	51.030,43		-11.060,93
002	9320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	93.438,00	5.798,08	99.236,08	68.238,87	68.238,87	68.238,87		30.997,21
002	9320	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	275.007,00	18.633,83	293.640,83	201.346,83	201.346,83	201.346,83		92.294,00
			Suma	10.052.980,00	768.212,85	10.821.192,85	10.009.520,09	9.847.619,35	9.797.769,58	49.849,77	973.573,50

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
002	9320	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	147.365,00		147.365,00	185.807,41	185.807,41	185.807,41		-38.442,41
002	9320	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00					500,00
002	9320	15000	PRODUCTIVIDAD	38.267,00	-94,00	38.173,00	37.094,26	37.094,26	37.094,26		1.078,74
002	9320	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00					500,00
002	9320	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	203.132,00	20.541,00	223.673,00	155.810,58	155.810,58	155.810,58		67.862,42
002	9320	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	4.672,00		4.672,00	1.765,14	1.765,14	1.765,14		2.906,86
002	9320	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
002	9320	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	500,00		500,00	11.053,84	11.053,84	11.053,84		-10.553,84
002	9320	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
002	9320	22199	OTROS SUMINISTROS.	1.250,00		1.250,00					1.250,00
002	9320	22201	COMUNICACIONES POSTALES.	40.000,00		40.000,00	71.625,99	36.052,09	36.052,09		3.947,91
002	9320	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	2.500,00		2.500,00	726,73	726,73	726,73		1.773,27
002	9320	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	12.000,00		12.000,00	4.053,63	4.053,63	4.053,63		7.946,37
002	9320	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.				28.539,29	28.539,29	28.539,29		-28.539,29
002	9320	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	15.000,00		15.000,00	5.491,79	5.203,43	5.203,43		9.796,57
002	9320	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	35.000,00		35.000,00	8.260,01	8.260,01	8.260,01		26.739,99
002	9320	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	150.000,00		150.000,00	63.103,47	63.103,47	63.103,47		86.896,53
002	9320	22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA				1.149,50	1.149,50	1.149,50		-1.149,50
002	9320	22718	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REPARTO	40.000,00		40.000,00	28.754,68	18.093,70	18.093,70		21.906,30
002	9320	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	475.000,00		475.000,00	529.468,49	504.468,49	504.468,49		-29.468,49
002	9320	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.				103,55	103,55	103,55		-103,55
002	9320	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.250,00		1.250,00					1.250,00
002	9320	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.								
002	9320	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00		500,00					500,00
002	9340	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	8.946,00	900,00	9.846,00	9.376,68	9.376,68	9.376,68		469,32
002	9340	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	994,00		994,00	1.386,72	1.386,72	1.386,72		-392,72
002	9340	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.310,00		2.310,00	2.470,74	2.470,74	2.470,74		-160,74
002	9340	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	5.184,00		5.184,00	5.433,96	5.433,96	5.433,96		-249,96
			Suma	11.249.850,00	789.559,85	12.039.409,85	11.160.996,55	10.927.572,57	10.877.722,80	49.849,77	1.111.837,28

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
002	9340	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	13.041,00		13.041,00	13.667,50	13.667,50	13.667,50		-626,50
002	9340	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	33.513,00		33.513,00	35.766,22	35.766,22	35.766,22		-2.253,22
002	9340	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00					500,00
002	9340	15000	PRODUCTIVIDAD	4.202,00		4.202,00	4.623,98	4.623,98	4.623,98		-421,98
002	9340	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00					500,00
002	9340	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	19.620,00		19.620,00	21.281,44	21.281,44	21.281,44		-1.661,44
002	9340	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	773,00		773,00	265,47	265,47	265,47		507,53
002	9340	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	100,00		100,00					100,00
002	9340	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	310,00		310,00					310,00
002	9340	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.								
002	9340	22199	OTROS SUMINISTROS.								
002	9340	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.								
002	9340	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.								
002	9340	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	155,00		155,00	6,00	6,00	6,00		149,00
002	9340	22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	11.500,00		11.500,00	1.772,07	1.772,07	1.772,07		9.727,93
002	9340	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.								
002	9340	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00		100,00					100,00
002	9340	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.				11,50	11,50	11,50		-11,50
002	9340	35200	INTERESES DE DEMORA	100.000,00		100.000,00	95.710,79	95.710,79	95.528,33	182,46	4.289,21
002	9340	35201	INTERESES POR DESCUBIERTO EN CUENTAS CORRIENTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
002	9340	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.500,00		2.500,00	6.730,55	6.730,55	6.730,55		-4.230,55
003	1500	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	13.780,00	12.330,00	26.110,00	3.823,08	3.823,08	3.823,08		22.286,92
003	1500	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	8.672,00		8.672,00	9.376,68	9.376,68	9.376,68		-704,68
003	1500	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	7.446,00		7.446,00	7.803,96	7.803,96	7.803,96		-357,96
003	1500	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	10.712,00	883,33	11.595,33	3.466,80	3.466,80	3.466,80		8.128,53
003	1500	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	10.682,00	2.476,67	13.158,67	6.571,44	6.571,44	6.571,44		6.587,23
003	1500	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	19.874,00	9.260,01	29.134,01	13.603,74	13.603,74	13.603,74		15.530,27
			Suma	11.562.382,00	793.363,77	12.355.745,77	11.423.108,47	11.189.684,49	11.139.652,26	50.032,23	1.166.061,28

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
003	1500	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	53.552,00	-21.146,09	32.405,91	37.630,70	37.630,70	37.630,70		-5.224,79
003	1500	15000	PRODUCTIVIDAD	5.433,00	1.173,33	6.606,33	6.898,30	6.898,30	6.898,30		-291,97
003	1500	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	33.756,00	9.740,00	43.496,00	25.788,64	25.788,64	25.788,64		17.707,36
003	1500	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	602,00		602,00	544,08	544,08	544,08		57,92
003	1500	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	600,00		600,00					600,00
003	1500	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
003	1500	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	400,00		400,00	424,78	242,01		242,01	157,99
003	1500	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	400,00		400,00	158,95	158,95	158,95		241,05
003	1500	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
003	1500	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.								
003	1500	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	20.000,00		20.000,00	1.106,96	1.106,96	777,15	329,81	18.893,04
003	1500	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	5.000,00		5.000,00	10.890,85	10.890,34	10.349,47	540,87	-5.890,34
003	1500	35200	INTERESES DE DEMORA	10.000,00		10.000,00	1.862,91	1.862,91	1.862,91		8.137,09
003	1510	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	13.780,00	13.780,00	27.560,00	27.837,18	27.837,18	27.837,18		-277,18
003	1510	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	23.830,00		23.830,00	15.623,27	15.623,27	15.623,27		8.206,73
003	1510	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	8.946,00		8.946,00	9.329,93	9.329,93	9.329,93		-383,93
003	1510	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	22.338,00	9.500,00	31.838,00	22.761,55	22.761,55	22.761,55		9.076,45
003	1510	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	11.580,00		11.580,00	11.415,10	11.415,10	11.415,10		164,90
003	1510	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	18.110,00	3.696,00	21.806,00	50.609,64	50.609,64	50.609,64		-28.803,64
003	1510	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	44.751,00	12.037,00	56.788,00	52.900,96	52.900,96	52.900,96		3.887,04
003	1510	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	109.799,00	38.268,00	148.067,00	139.778,45	139.778,45	139.778,45		8.288,55
003	1510	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	80.019,00		80.019,00	79.004,12	79.004,12	79.004,12		1.014,88
003	1510	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00					500,00
003	1510	15000	PRODUCTIVIDAD	16.135,00	1.329,00	17.464,00	17.878,84	17.878,84	17.878,84		-414,84
003	1510	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	87.672,00	11.688,00	99.360,00	93.006,21	93.006,21	93.006,21		6.353,79
003	1510	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	1.845,00		1.845,00	1.259,10	1.259,10	1.259,10		585,90
003	1510	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	15.000,00	170.000,00	185.000,00	205.313,79	205.313,79	205.313,79		-20.313,79
			Suma	12.094.878,00	1.064.575,10	13.159.453,10	12.197.502,08	11.963.894,82	11.912.749,90	51.144,92	1.195.558,28

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
003	1511	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	13.780,00		13.780,00	14.671,10	14.671,10	14.671,10		-891,10
003	1511	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	83.405,00	11.915,00	95.320,00	93.123,97	93.123,97	93.123,97		2.196,03
003	1511	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	8.946,00	8.179,94	17.125,94	17.215,62	17.215,62	17.215,62		-89,68
003	1511	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	7.446,00		7.446,00	7.803,96	7.803,96	7.803,96		-357,96
003	1511	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	7.369,00	893,28	8.262,28	9.867,55	9.867,55	9.867,55		-1.605,27
003	1511	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	26.736,00	18.466,00	45.202,00	43.568,47	43.568,47	43.568,47		1.633,53
003	1511	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	70.340,00	12.043,00	82.383,00	82.065,23	82.065,23	82.065,23		317,77
003	1511	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	167.458,00	27.816,00	195.274,00	193.227,23	193.227,23	193.227,23		2.046,77
003	1511	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	314.118,00	-28.712,00	285.406,00	283.678,90	283.678,90	283.678,90		1.727,10
003	1511	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
003	1511	15000	PRODUCTIVIDAD	30.889,00	1.330,00	32.219,00	35.958,85	35.958,85	35.958,85		-3.739,85
003	1511	15100	GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00	1.444,65	1.444,65	1.444,65		-444,65
003	1511	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	249.108,00	10.128,00	259.236,00	231.900,61	231.900,61	231.900,61		27.335,39
003	1511	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	3.600,00	466,55	4.066,55	2.847,24	2.847,24	2.847,24		1.219,31
003	1511	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
003	1511	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
003	1511	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	3.200,00		3.200,00					3.200,00
003	1511	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	2.500,00		2.500,00					2.500,00
003	1511	22199	OTROS SUMINISTROS.	4.500,00		4.500,00					4.500,00
003	1511	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	1.000,00		1.000,00	385,00	385,00	385,00		615,00
003	1511	22401	OTRAS POLIZAS DE SEGURO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
003	1511	22697	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	30,00		30,00					30,00
003	1511	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	10.000,00		10.000,00	1.531,86	1.531,86		1.531,86	8.468,14
003	1511	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00		100,00					100,00
003	1521	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	72.600,00		72.600,00					72.600,00
003	1521	22721	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VIVIENDAS	376.243,00	148.782,89	525.025,89	525.025,89	326.061,45		326.061,45	198.964,44
Suma				13.592.806,00	1.275.883,76	14.868.689,76	13.754.896,90	13.322.325,20	12.943.586,97	378.738,23	1.546.364,56

(2020)

Pág.

16

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
003	1532	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	27.560,00		27.560,00	13.078,69	13.078,69	13.078,69		14.481,31
003	1532	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	11.915,00		11.915,00	12.488,28	12.488,28	12.488,28		-573,28
003	1532	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	17.892,00		17.892,00	18.753,36	18.753,36	18.753,36		-861,36
003	1532	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	7.256,00		7.256,00	8.713,03	8.713,03	8.713,03		-1.457,03
003	1532	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	13.910,00		13.910,00	16.939,48	16.939,48	16.939,48		-3.029,48
003	1532	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	36.628,00		36.628,00	28.275,52	28.275,52	28.275,52		8.352,48
003	1532	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	96.015,00		96.015,00	72.708,57	72.708,57	72.708,57		23.306,43
003	1532	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	112.335,00		112.335,00	119.019,18	119.019,18	119.019,18		-6.684,18
003	1532	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00					500,00
003	1532	15000	PRODUCTIVIDAD	15.110,00		15.110,00	14.833,79	14.833,79	14.833,79		276,21
003	1532	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00					500,00
003	1532	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	95.664,00		95.664,00	79.428,81	79.428,81	79.428,81		16.235,19
003	1532	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	2.957,00		2.957,00	1.199,67	1.199,67	1.199,67		1.757,33
003	1532	20900	CÁNONES	1.800,00		1.800,00	874,38	874,38	874,38		925,62
003	1532	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN VÍAS PÚBLICAS	2.601.500,00	-63.825,00	2.537.675,00	2.508.826,10	2.508.825,88	2.203.583,80	305.242,08	28.849,12
003	1532	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	200,00		200,00					200,00
003	1532	21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	2.020,00		2.020,00	1.786,39	1.786,39	1.786,39		233,61
003	1532	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	147,00		147,00					147,00
003	1532	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	91,00		91,00					91,00
003	1532	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	657,00		657,00	471,67	471,67	471,67		185,33
003	1532	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	607,00		607,00	607,00	193,36	193,36		413,64
003	1532	22199	OTROS SUMINISTROS.	152,00		152,00	234,54	234,54	234,54		-82,54
003	1532	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS								
003	1532	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.								
003	1532	22696	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	18.180,00		18.180,00	37.242,28	37.242,28	37.242,28		-19.062,28
003	1532	22702	VALORACIONES Y PERITAJES.								
			Suma	16.628.842,00	1.212.058,76	17.840.900,76	16.677.298,95	16.244.313,39	15.560.333,08	683.980,31	1.596.587,37

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
003	1532	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	60.000,00	-16.335,00	43.665,00	34.551,55	29.790,20	19.662,50	10.127,70	13.874,80
003	1532	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.								
003	1532	60900	INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL		3.455.657,00	3.455.657,00	175.800,67	31.465,67	31.465,67		3.424.191,33
003	1532	61900	INVERSIÓN REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL		5.460.648,38	5.460.648,38	8.318,75	8.318,75	8.318,75		5.452.329,63
003	1532	75000	A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.		446.480,59	446.480,59	48.095,00	48.095,00	48.095,00		398.385,59
003	1600	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	107.803,00		107.803,00	105.991,06	105.991,06	105.991,06		1.811,94
003	1600	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	2.000,00		2.000,00	600,30	600,30	600,30		1.399,70
003	1600	15000	PRODUCTIVIDAD	4.861,00		4.861,00	4.844,18	4.844,18	4.844,18		16,82
003	1600	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	42.802,00		42.802,00	50.188,54	50.188,54	50.188,54		-7.386,54
003	1600	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	772,00		772,00	532,20	532,20	532,20		239,80
003	1600	21003	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERV. ALCANTARILLADO	157.005,00	-18.161,85	138.843,15	111.234,49	101.964,94	101.964,94		36.878,21
003	1600	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL								
003	1600	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	100,00		100,00	50,01	50,01	50,01		49,99
003	1600	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	55,00		55,00					55,00
003	1600	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	200,00		200,00	355,74	355,74	355,74		-155,74
003	1600	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	2.000,00		2.000,00	1.340,00	650,64	650,64		1.349,36
003	1600	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	1.400,00		1.400,00	822,92	822,92		822,92	577,08
003	1600	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	200,00		200,00					200,00
003	1600	22696	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	15.000,00		15.000,00	7.131,46	7.131,46	7.131,46		7.868,54
003	1600	60900	INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL								
003	1600	61900	INVERSIÓN REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL		756.892,48	756.892,48	238.869,48	230.146,20	230.146,20		526.746,28
003	1600	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.		2.224.150,00	2.224.150,00	17.218,30				2.224.150,00
003	1600	63300	REPOSICIÓN EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
			Suma	17.059.630,00	13.523.390,36	30.583.020,36	17.521.587,50	16.903.605,10	16.208.674,17	694.930,93	13.679.415,26

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
003	1640	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	36.590,00	2.000,00	38.590,00	38.343,90	38.343,90	38.343,90		246,10
003	1640	15000	PRODUCTIVIDAD	1.508,00		1.508,00	1.579,99	1.579,99	1.579,99		-71,99
003	1640	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	11.388,00		11.388,00	12.393,81	12.393,81	12.393,81		-1.005,81
003	1640	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN VÍAS PÚBLICAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
003	1640	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	10.000,00	-10.000,00		572,33	572,33	572,33		-572,33
003	1640	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	500,00		500,00					500,00
003	1640	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	200,00		200,00					200,00
003	1640	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA.	14.000,00		14.000,00	7.614,14	7.614,14	7.614,14		6.385,86
003	1640	22101	AGUA.	780,00		780,00	3.864,45	3.864,45	977,01	2.887,44	-3.084,45
003	1640	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.								
003	1640	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.								
003	1640	22696	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL		126.160,00	126.160,00	126.160,00	126.159,98	126.159,98		0,02
003	1640	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	722,00		722,00	583,45	534,93	534,93		187,07
003	1640	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				6.806,25	6.806,25	6.806,25		-6.806,25
003	1640	22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA				1.386,50				
003	1640	22798	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	23.000,00	10.000,00	33.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		-2.000,00
003	1640	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	100.000,00	25.000,24	125.000,24	111.800,15	105.550,02	105.550,02		19.450,22
003	1640	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES USO OPERATIVO DE SERVICIOS		691.966,12	691.966,12					691.966,12
003	1650	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	98.618,00	1.604,35	100.222,35	102.216,62	102.216,62	102.216,62		-1.994,27
003	1650	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
003	1650	15000	PRODUCTIVIDAD	4.824,00		4.824,00	4.921,04	4.921,04	4.921,04		-97,04
003	1650	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	36.942,00		36.942,00	39.322,18	39.322,18	39.322,18		-2.380,18
003	1650	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	301,00		301,00	209,67	209,67	209,67		91,33
003	1650	20900	CÁNONES				1.261,40	1.261,40	1.261,40		-1.261,40
003	1650	21001	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERV. ALUMBRADO PÚBLICO		15.730,00	15.730,00	14.508,20	14.508,20	14.508,20		1.221,80
003	1650	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL								
			Suma	17.374.413,00	14.383.851,07	31.758.264,07	17.991.787,68	17.366.120,11	16.668.301,74	697.818,37	14.392.143,96

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
003	1650	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00	322,91	322,91	322,91		1.677,09
003	1650	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	150,00		150,00					150,00
003	1650	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	150,00		150,00					150,00
003	1650	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA.	1.450.640,00		1.450.640,00	1.244.049,87	1.244.049,87	1.242.939,53	1.110,34	206.590,13
003	1650	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	2.000,00		2.000,00	1.000,00	875,71	754,18	121,53	1.124,29
003	1650	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	1.400,00		1.400,00	822,92	822,92		822,92	577,08
003	1650	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	300,00		300,00	67,10	67,10	67,10		232,90
003	1650	22500	TRIBUTOS ESTATALES.								
003	1650	60900	INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL		4.035.937,00	4.035.937,00	35.937,00				4.035.937,00
003	9203	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE								
003	9203	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	130.000,00	-1.331,00	128.669,00	127.249,11	126.202,53	123.462,04	2.740,49	2.466,47
003	9203	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	20.500,00	-2.099,71	18.400,29	12.126,72	12.126,72	12.126,72		6.273,57
003	9203	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE				1.569,69	1.569,69	1.327,06	242,63	-1.569,69
003	9203	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
003	9203	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA.	168.000,00		168.000,00	88.987,20	88.987,20	88.987,20		79.012,80
003	9203	22101	SUMINISTRO DE AGUA	7.200,00		7.200,00	7.123,32	7.123,32	4.769,49	2.353,83	76,68
003	9203	22102	SUMINISTRO DE GAS.				62,23	62,23	56,42	5,81	-62,23
003	9203	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.				3.000,00	2.219,52	2.017,13	202,39	-2.219,52
003	9203	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.				2.093,55	2.093,55	2.093,55		-2.093,55
003	9203	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.				135,52	135,52		135,52	-135,52
003	9203	22199	OTROS SUMINISTROS.				1.867,43	1.867,43	1.867,43		-1.867,43
003	9203	22696	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL		103.855,65	103.855,65	98,95	98,95	98,95		103.756,70
003	9203	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	17.400,00		17.400,00	16.823,42	15.524,50	15.524,50		1.875,50
003	9203	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	50.000,00		50.000,00	36.414,45	21.410,45	21.410,45		28.589,55
003	9203	22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA								
			Suma	19.225.653,00	18.520.213,01	37.745.866,01	19.573.585,64	18.893.726,80	18.188.172,97	705.553,83	18.852.139,21

(2020)

Pág.

20

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
003	9203	22798	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.				2.046,57	2.046,57	2.046,57		-2.046,57
003	9203	62500	MOBILIARIO		2.099,71	2.099,71	2.099,71	2.099,71	2.099,71		
003	9203	63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		881.026,62	881.026,62	16.430,59	1.124,09	1.124,09		879.902,53
003	9203	63300	REPOSICIÓN EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
003	9330	63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
003	9331	63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
004	2310	14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL	39.181,00		39.181,00	39.405,97	39.405,97	39.405,97		-224,97
004	2310	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00					500,00
004	2310	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	12.720,00		12.720,00	12.469,56	12.469,56	12.469,56		250,44
004	2310	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	301,00		301,00					301,00
004	2310	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	3.000,00		3.000,00	2.741,46	2.741,46	2.741,46		258,54
004	2310	21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	12.000,00	-3.000,00	9.000,00	2.242,53	2.242,53	2.242,53		6.757,47
004	2310	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	2.200,00		2.200,00	1.190,64	1.190,64	1.190,64		1.009,36
004	2310	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	513,00		513,00					513,00
004	2310	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO	513,00		513,00					513,00
004	2310	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	513,00		513,00	281,60	281,60	281,60		231,40
004	2310	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.								
004	2310	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA.	84.275,00		84.275,00	50.665,98	50.665,98	50.665,98		33.609,02
004	2310	22101	AGUA.	7.000,00		7.000,00	3.961,69	3.961,69	1.377,68	2.584,01	3.038,31
004	2310	22102	SUMINISTRO DE GAS.	3.500,00		3.500,00	1.106,75	1.106,75	1.106,75		2.393,25
004	2310	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	300,00		300,00	150,00	136,30		136,30	163,70
004	2310	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	616,00		616,00					616,00
004	2310	22199	OTROS SUMINISTROS.	513,00		513,00	218,50	218,50	218,50		294,50
004	2310	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	1.600,00		1.600,00	1.354,43	1.354,43	1.354,43		245,57
004	2310	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.								
004	2310	22696	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL				98,95	98,95	98,95		-98,95
004	2310	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.376,00	500,00	5.876,00	2.980,83	2.980,83	2.980,83		2.895,17
			Suma	19.417.374,00	19.400.839,34	38.818.213,34	19.721.930,37	19.025.796,84	18.317.522,70	708.274,14	19.792.416,50

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
004	2310	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	17.100,00		17.100,00	10.945,54	9.991,05	9.991,05		7.108,95
004	2310	22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA				2.395,80	2.395,80	2.395,80		-2.395,80
004	2310	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.	100,00		100,00					100,00
004	2310	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00		500,00	273,03	273,03	273,03		226,97
004	2310	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES USO OPERATIVO DE SERVICIOS								
004	2310	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5.000,00	5.000,00	4.822,82	4.822,82	4.822,82		177,18
004	2310	63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		157.300,00	157.300,00					157.300,00
004	2311	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	13.780,00	-13.780,00						
004	2311	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	53.618,00		53.618,00	64.235,79	64.235,79	64.235,79		-10.617,79
004	2311	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO		17.344,00	17.344,00	18.984,07	18.984,07	18.984,07		-1.640,07
004	2311	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	37.230,00	-7.446,00	29.784,00	30.891,30	30.891,30	30.891,30		-1.107,30
004	2311	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	9.774,00	5.130,00	14.904,00	10.268,20	10.268,20	10.268,20		4.635,80
004	2311	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	27.480,00	4.388,00	31.868,00	36.460,20	36.460,20	36.460,20		-4.592,20
004	2311	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	64.675,00	-2.655,00	62.020,00	68.437,91	68.437,91	68.437,91		-6.417,91
004	2311	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	155.265,00	10.898,00	166.163,00	151.898,08	151.898,08	151.898,08		14.264,92
004	2311	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	653.752,00	27.243,00	680.995,00	657.959,01	657.959,01	657.959,01		23.035,99
004	2311	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
004	2311	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL. SUPLENCIAS		69.275,70	69.275,70					69.275,70
004	2311	14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL	135.988,00		135.988,00	141.663,19	141.663,19	141.663,19		-5.675,19
004	2311	15000	PRODUCTIVIDAD	45.804,00	500,00	46.304,00	53.690,28	53.690,28	53.690,28		-7.386,28
004	2311	15100	GRATIFICACIONES	1.200,00		1.200,00					1.200,00
004	2311	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	356.766,00	38.841,21	395.607,21	347.829,34	347.829,34	347.829,34		47.777,87
004	2311	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	4.973,00	466,55	5.439,55	3.857,42	3.857,42	3.857,42		1.582,13
004	2311	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
004	2311	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	4.000,00		4.000,00	738,18	738,18	738,18		3.261,82
004	2311	22199	OTROS SUMINISTROS.	1.000,00	141.989,93	142.989,93	279.750,00	279.750,00	279.750,00		-136.760,07
			Suma	20.987.279,00	19.855.334,73	40.842.613,73	21.596.084,99	20.899.951,46	20.191.677,32	708.274,14	19.942.662,27

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
004	2311	22300	TRANSPORTES	4.500,00		4.500,00	7.491,61	3.311,82	3.311,82		1.188,18
004	2311	22401	OTRAS POLIZAS DE SEGURO	9.000,00		9.000,00					9.000,00
004	2311	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	2.500,00		2.500,00					2.500,00
004	2311	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	7.500,00		7.500,00					7.500,00
004	2311	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.								
004	2311	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	16.850,00		16.850,00					16.850,00
004	2311	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	15.000,00		15.000,00	6.466,47	1.912,76	1.912,76		13.087,24
004	2311	22709	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS	15.000,00		15.000,00	15.622,89	15.123,01	15.123,01		-123,01
004	2311	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES	1.100.000,00	-110.000,00	990.000,00	784.036,59	568.431,48	563.243,59	5.187,89	421.568,52
004	2311	22725	CONTRATACIÓN SERVICIOS RESIDENCIA TERCERA EDAD	360.000,00		360.000,00	443.000,00	441.459,31	441.459,31		-81.459,31
004	2311	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		70.000,00	70.000,00	4.204,24	2.310,46	2.310,46		67.689,54
004	2311	48000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS.	255.000,00	112.038,43	367.038,43	312.660,01	312.584,85	312.584,85		54.453,58
004	2311	48005	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYUDAS AL DESARROLLO	370.000,00	-370.000,00						
004	2311	48011	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ASOC.TERCERA EDAD REINA SOFIA		35.000,00	35.000,00	35.000,00	17.500,00	17.500,00		17.500,00
004	2311	48017	SUBV. NOM .P.INCL.MADRID ORG.ENT.FAVOR PERSONAS DISCAPACIDAD		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
004	3110	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	27.560,00	-13.780,00	13.780,00	12.082,80	12.082,80	12.082,80		1.697,20
004	3110	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	14.892,00		14.892,00	14.194,16	14.194,16	14.194,16		697,84
004	3110	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	2.787,00		2.787,00	2.432,69	2.432,69	2.432,69		354,31
004	3110	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	9.964,00		9.964,00	15.778,85	15.778,85	15.778,85		-5.814,85
004	3110	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	26.046,00		26.046,00	15.895,83	15.895,83	15.895,83		10.150,17
004	3110	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	70.916,00	-17.020,00	53.896,00	43.583,37	43.583,37	43.583,37		10.312,63
004	3110	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	232.871,00		232.871,00	238.753,35	238.753,35	238.753,35		-5.882,35
004	3110	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00					500,00
004	3110	15000	PRODUCTIVIDAD	14.238,00		14.238,00	13.416,82	13.416,82	13.416,82		821,18
004	3110	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00					500,00
			Suma	23.542.903,00	19.591.573,16	43.134.476,16	23.590.704,67	22.648.723,02	21.935.260,99	713.462,03	20.485.753,14

(2020)

Pág.

23

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
004	3110	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	105.696,00		105.696,00	85.610,48	85.610,48	85.610,48		20.085,52
004	3110	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	2.203,00		2.203,00	1.170,27	1.170,27	1.170,27		1.032,73
004	3110	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	7.000,00		7.000,00	2.425,72	2.425,72	2.425,72		4.574,28
004	3110	21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	2.000,00		2.000,00					2.000,00
004	3110	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
004	3110	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	2.500,00		2.500,00	50,76	50,76	50,76		2.449,24
004	3110	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.357,00		1.357,00					1.357,00
004	3110	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	33.025,00		33.025,00	35.576,60	35.576,60	35.576,60		-2.551,60
004	3110	22101	AGUA.	1.000,00		1.000,00	207,52	207,52	106,34	101,18	792,48
004	3110	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	1.400,00		1.400,00	900,00	269,26	229,69	39,57	1.130,74
004	3110	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	308,00		308,00					308,00
004	3110	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.				160,60	160,60	160,60		-160,60
004	3110	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	13.000,00		13.000,00	2.168,05	2.168,05	2.168,05		10.831,95
004	3110	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	318,00		318,00	24,95	24,95	24,95		293,05
004	3110	22199	OTROS SUMINISTROS.	1.566,00		1.566,00	300,35	300,35	300,35		1.265,65
004	3110	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	1.300,00		1.300,00	724,81	724,81	724,81		575,19
004	3110	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.				318,27	318,27	318,27		-318,27
004	3110	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.								
004	3110	22610	GASTOS COMUNIDAD DE VECINOS								
004	3110	22696	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL				49,47	49,47	49,47		-49,47
004	3110	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	6.021,00		6.021,00	2.704,10	2.418,59	2.418,59		3.602,41
004	3110	22715	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DESINFECCIÓN	20.140,00		20.140,00	21.817,52	20.139,25	20.139,25		0,75
004	3110	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES	11.080,00	15.000,00	26.080,00	21.871,96	20.803,53	20.803,53		5.276,47
004	3110	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.								
004	3110	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.								
004	3110	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.								
004	3111	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	13.780,00	35.500,00	49.280,00	25.930,95	25.930,95	25.930,95		23.349,05
			Suma	23.768.597,00	19.642.073,16	43.410.670,16	23.792.717,05	22.847.072,45	22.133.469,67	713.602,78	20.563.597,71

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
004	3111	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	11.915,00		11.915,00	12.488,28	12.488,28	12.488,28		-573,28
004	3111	12006	TRINIENOS PERSONAL FUNCIONARIO	4.320,00		4.320,00	5.344,65	5.344,65	5.344,65		-1.024,65
004	3111	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	6.044,00		6.044,00	8.913,21	8.913,21	8.913,21		-2.869,21
004	3111	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	15.918,00		15.918,00	24.201,99	24.201,99	24.201,99		-8.283,99
004	3111	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	38.896,00		38.896,00	60.696,54	60.696,54	60.696,54		-21.800,54
004	3111	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	212.847,00	30.800,00	243.647,00	224.023,04	224.023,04	224.023,04		19.623,96
004	3111	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00					500,00
004	3111	14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL	110.558,00	8.426,09	118.984,09	128.112,01	128.112,01	128.112,01		-9.127,92
004	3111	15000	PRODUCTIVIDAD	9.500,00		9.500,00	11.167,41	11.167,41	11.167,41		-1.667,41
004	3111	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00					500,00
004	3111	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	127.164,00		127.164,00	136.518,30	136.518,30	136.518,30		-9.354,30
004	3111	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	3.258,00		3.258,00	1.884,01	1.884,01	1.884,01		1.373,99
004	3111	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	517,00		517,00					517,00
004	3111	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	675,00		675,00					675,00
004	3111	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.								
004	3111	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	1.697,00		1.697,00	894,19	894,19	894,19		802,81
004	3111	22199	OTROS SUMINISTROS.	1.477,00		1.477,00	1.546,56	1.546,56	1.496,06	50,50	-69,56
004	3111	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.								
004	3111	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	147,00		147,00					147,00
004	3111	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	877,00		877,00					877,00
004	3111	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	750,00		750,00	680,00	680,00	680,00		70,00
004	3111	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	970,00		970,00					970,00
004	3111	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	3.455,00		3.455,00	150,13				3.455,00
004	3111	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.				323,03	323,03		323,03	-323,03
004	3111	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.								
004	3111	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.								
004	3200	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	11.915,00		11.915,00	11.866,48	11.866,48	11.866,48		48,52
			Suma	24.332.497,00	19.681.299,25	44.013.796,25	24.421.526,88	23.475.732,15	22.761.755,84	713.976,31	20.538.064,10

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
004	3200	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	17.892,00	15.000,00	32.892,00	18.753,36	18.753,36	18.753,36		14.138,64
004	3200	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	7.446,00		7.446,00	7.782,28	7.782,28	7.782,28		-336,28
004	3200	12005	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL FUNCIONARIO	6.815,00		6.815,00	4.908,04	4.908,04	4.908,04		1.906,96
004	3200	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	4.987,00		4.987,00	6.376,30	6.376,30	6.376,30		-1.389,30
004	3200	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	11.596,00		11.596,00	19.452,50	19.452,50	19.452,50		-7.856,50
004	3200	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO								
004	3200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	26.901,00		26.901,00	27.378,00	27.378,00	27.378,00		-477,00
004	3200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	80.889,00		80.889,00	74.279,49	74.279,49	74.279,49		6.609,51
004	3200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	91.010,00		91.010,00	97.272,80	97.272,80	97.272,80		-6.262,80
004	3200	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00					500,00
004	3200	15000	PRODUCTIVIDAD	17.670,00		17.670,00	18.791,52	18.791,52	18.791,52		-1.121,52
004	3200	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00					500,00
004	3200	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	78.984,00		78.984,00	80.971,03	80.971,03	80.971,03		-1.987,03
004	3200	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	942,00		942,00	621,44	621,44	621,44		320,56
004	3200	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	2.000,00		2.000,00	6.339,30	6.339,30	6.339,30		-4.339,30
004	3200	21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC				672,76	672,76	672,76		-672,76
004	3200	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
004	3200	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
004	3200	21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	2.000,00		2.000,00					2.000,00
004	3200	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.450,00		1.450,00					1.450,00
004	3200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	800,00		800,00					800,00
004	3200	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.				429,64	429,64	429,64		-429,64
004	3200	22102	SUMINISTRO DE GAS.	58.146,00		58.146,00	25.307,69	25.307,69	25.307,69		32.838,31
004	3200	22199	OTROS SUMINISTROS.	3.061,00		3.061,00	1.009,89	1.009,89	1.009,89		2.051,11
004	3200	22300	TRANSPORTES								
004	3200	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	10.000,00		10.000,00	8.314,62	8.314,62	8.314,62		1.685,38
			Suma	24.760.086,00	19.696.299,25	44.456.385,25	24.820.187,54	23.874.392,81	23.160.416,50	713.976,31	20.581.992,44

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
004	3200	22401	OTRAS PRIMAS DE SEGURO								
004	3200	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.								
004	3200	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	3.000,00		3.000,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00		1.630,00
004	3200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	6.620,00		6.620,00	4.503,65	71,24	71,24		6.548,76
004	3200	22696	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL				98,95	98,95	98,95		-98,95
004	3200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	354,00		354,00	330,00	330,00	330,00		24,00
004	3200	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	8.081,00		8.081,00	4.368,38	3.491,80	3.491,80		4.589,20
004	3200	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.	51,00		51,00					51,00
004	3200	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
004	3200	23100	LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	50,00		50,00					50,00
004	3200	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.	1.050,00		1.050,00	15,55	15,55	15,55		1.034,45
004	3200	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.050,00		1.050,00					1.050,00
004	3200	63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		31.197,61	31.197,61					31.197,61
004	3230	12005	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL FUNCIONARIO	20.445,00		20.445,00	21.427,92	21.427,92	21.427,92		-982,92
004	3230	12006	TRINIENOS PERSONAL FUNCIONARIO	2.008,00		2.008,00	2.267,69	2.267,69	2.267,69		-259,69
004	3230	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	5.494,00		5.494,00	5.806,09	5.806,09	5.806,09		-312,09
004	3230	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO								
004	3230	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	10.530,00		10.530,00	11.039,04	11.039,04	11.039,04		-509,04
004	3230	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	46.512,00		46.512,00	51.644,54	51.644,54	51.644,54		-5.132,54
004	3230	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	331.383,00		331.383,00	283.928,18	283.928,18	283.928,18		47.454,82
004	3230	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00	634,02	634,02	634,02		-134,02
004	3230	15000	PRODUCTIVIDAD	21.709,00		21.709,00	20.665,44	20.665,44	20.665,44		1.043,56
004	3230	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00	2.669,94	2.669,94	2.669,94		-2.169,94
004	3230	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	118.380,00		118.380,00	122.980,07	122.980,07	122.980,07		-4.600,07
004	3230	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	2.487,00		2.487,00	1.497,10	1.497,10	1.497,10		989,90
004	3230	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	942,00	-70,00	872,00					872,00
			Suma	25.412.232,00	19.722.412,03	45.134.644,03	25.419.211,04	24.468.107,32	23.754.131,01	713.976,31	20.666.536,71

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
004	3230	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	70.000,00	-5.014,83	64.985,17	63.776,94	63.776,94	63.776,94		1.208,23
004	3230	21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC								
004	3230	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	1.883,00	-1.500,00	383,00	151,25	151,25	151,25		231,75
004	3230	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO	53,00		53,00	145,20	145,20	145,20		-92,20
004	3230	21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	53,00		53,00					53,00
004	3230	22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	230.557,00		230.557,00	159.270,20	159.270,20	159.270,20		71.286,80
004	3230	22101	SUMINISTRO DE AGUA	108.131,00		108.131,00	32.734,47	32.734,47	16.307,37	16.427,10	75.396,53
004	3230	22102	SUMINISTRO DE GAS.								
004	3230	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	98.238,00		98.238,00	62.873,01	62.873,01	60.868,67	2.004,34	35.364,99
004	3230	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	4.708,00		4.708,00					4.708,00
004	3230	22199	OTROS SUMINISTROS.	6.121,00	-5.000,00	1.121,00	344,91	344,91	344,91		776,09
004	3230	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.								
004	3230	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.								
004	3230	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.								
004	3230	22696	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL				161,10	161,10	161,10		-161,10
004	3230	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	105.811,00		105.811,00	59.949,38	54.731,72	54.731,72		51.079,28
004	3230	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES	326.565,00	-40.000,00	286.565,00	93.115,83	64.861,80	64.861,80		221.703,20
004	3230	22720	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE GUARDERÍA MUNICIPAL	671.931,00		671.931,00	814.336,40	602.648,88	550.449,15	52.199,73	69.282,12
004	3230	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.								
004	3230	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.								
004	3230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.								
004	3230	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.								
004	3230	48000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS.	407.556,00	-202.500,00	205.056,00	202.056,00	202.056,00	202.056,00		3.000,00
004	3230	48004	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	58.000,00	-51.200,00	6.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		5.000,00
004	3230	48018	SUBVENCIONES NOMINATIVAS ASOCIACION CB TEATRO DE MAJADAHONDA								
			Suma	27.431.839,00	19.422.212,03	46.854.051,03	26.846.148,79	25.649.885,86	24.865.278,38	784.607,48	21.204.165,17

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
004	3230	48019	SUBVENCIONES NOMINATIVA CONSERVATORIO PROFESIONAL MUSICA MAJ								
004	3230	48020	SUBVEN. NOMINAT.AMPA C.P. ANTONIO MACHADO AMPLIACION HORARIA		6.076,00	6.076,00	6.076,00	6.076,00	6.076,00		
004	3230	48021	SUBVEN. NOMIN.AMPA CP BENITO PEREZ GALDOS AMPLIACION HORARIA		6.544,00	6.544,00	6.544,00	6.544,00	6.544,00		
004	3230	48022	SUBVENC. NOMINATIVAS AMPA C.P. EL TEJAR AMPLIACION HORARIA		8.569,00	8.569,00	8.569,00	8.569,00	8.569,00		
004	3230	48023	SUBVEN. NOMINAT. AMPA CP FCO GARCIA LORCA AMPLIACION HORARIA		7.440,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00		
004	3230	48024	SUBVENC. NOMINAT. AMPA C.P. FCO QUEVEDO AMPLIACION HORARIA		4.072,00	4.072,00	4.072,00	4.072,00	4.072,00		
004	3230	48025	SUBVENC. NOMINAT. AMPA CP ROSALIA CASTRO AMPLIACION HORARIA		4.746,00	4.746,00	4.746,00	4.746,00	4.746,00		
004	3230	48026	SUBVENC. NOMINAT. AMPA CP. SAN PIO X AMPLIACION HORARIA		2.415,00	2.415,00	2.415,00	2.415,00	2.415,00		
004	3230	48027	SUBVENC. NOMINAT. AMPA CP. SANTA CATALINA AMPLIACION HORARIA		10.785,00	10.785,00	10.785,00	10.785,00	10.785,00		
004	3230	48028	SUBVENC. NOMINAT. AMPA COLEGIO CAUDE AMPLIACION HORARIA		4.930,00	4.930,00	4.930,00	4.930,00	4.930,00		
004	3230	48029	SUBVENC. NOMINAT. AMPA C.C.Mª AUXILIADORA AMPLIACION HORARIA		7.455,00	7.455,00	7.455,00	6.749,59	6.749,59		705,41
004	3230	48030	SUBVENC.NOMINAT. AMPA COLEGIO SDO CORAZON AMPLIACION HORARIA		5.375,00	5.375,00	5.375,00	4.843,87	4.843,87		531,13
004	3230	48031	SUBVENC. NOMINAT. AMPA COLEGIO SAN JAIME AMPLIACION HORARIA		5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00		
004	3230	48032	CONVENIO C.P A.MACHADO. Financiacion Mantenimiento Centro		10.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		3.000,00
004	3230	48033	CONVENIO C.P PEREZ GALDOS. Financiacion Mantenimiento Centro		10.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		3.000,00
004	3230	48034	CONVENIO C.P EL TEJAR. Financiacion Mantenimiento Centro		10.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		3.000,00
004	3230	48035	CONVENIO C.P F.Gª LORCA. Financiacion Mantenimiento Centro		10.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		3.000,00
004	3230	48036	CONVENIO C.P FCO QUEVEDO. Financiacion Mantenimiento Centro		9.000,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		3.000,00
004	3230	48037	CONVENIO C.P ROSALIA CASTRO.Financiacion Mantenimnto Centro		9.000,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		3.000,00
004	3230	48038	CONVENIO C.P SAN PIO X Financiacion Mantenimiento Centro		10.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		3.000,00
004	3230	48039	CONVENIO C.P STA CATALINA. Financiacion Mantenimiento Centro		10.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		3.000,00
004	3230	48041	CONVENIO CEBIP ANTONIO MACHADO MAT.ESCOLAR INFANTIL Y PRIMAR		10.259,00	10.259,00					10.259,00
			Suma	27.431.839,00	19.589.986,03	47.021.825,03	26.974.135,79	25.776.636,32	24.992.028,84	784.607,48	21.245.188,71

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
004	3230	48042	CONVENIO CEIP BENITO PÉREZ GALDÓS MAT.ESCOLAR INFANTIL Y PRI		5.528,00	5.528,00					5.528,00
004	3230	48043	CONVENIO CEIP EL TEJAR. MAT.ESCOLAR INFANTIL Y PRIMARIA		2.701,00	2.701,00					2.701,00
004	3230	48044	CONVENIO CEBIP F GARCÍA LORCA MAT.ESCOLAR INFANTIL Y PRIMARI		2.563,00	2.563,00					2.563,00
004	3230	48045	CONVENIO CEBIP FCO. DE QUEVEDO MAT.ESCOLAR INFANTIL Y PRIMAR		4.918,00	4.918,00					4.918,00
004	3230	48046	CONVENIO CEBIP ROSALIA DE CASTRO MAT.ESCOLAR INFANTIL Y PRIMA		2.895,00	2.895,00					2.895,00
004	3230	48047	CONVENIO CEBIP SAN PIO X MAT.ESCOLAR INFANTIL Y PRIMARIA		5.503,00	5.503,00					5.503,00
004	3230	48048	CONVENIO CEBIP STA CATALINA MAT.ESCOLAR INFANTIL Y PRIMARIA		3.216,00	3.216,00					3.216,00
004	3230	48049	CONVENIO C.C. CAUDE MAT.ESCOLAR INFANTIL Y PRIMARIA		2.089,00	2.089,00					2.089,00
004	3230	48050	CONVENIO C.C. MARIA AUXILIADORA MAT.ESCOLAR INFANTIL Y PRIM		2.155,00	2.155,00					2.155,00
004	3230	48051	CONVENIO C.C. S.C. REPARADORAS MAT.ESCOLAR INFANTIL Y PRIMAR		5.438,00	5.438,00					5.438,00
004	3230	48052	CONVENIO C.C. SAN JAIME MAT.ESCOLAR INFANTIL Y PRIMARIA		2.735,00	2.735,00					2.735,00
004	3230	48061	CONVENIO AMPA CEBIP ANTONIO MACHADO. Auxiliares de Infantil		8.830,00	8.830,00	8.830,00	5.592,34	5.592,34		3.237,66
004	3230	48062	CONVENIO AMPA CEIP BENITO PÉREZ GALDOS Auxiliares de Infantil		8.830,00	8.830,00	8.830,00	5.592,34	5.592,34		3.237,66
004	3230	48063	CONVENIO AMPA CEIP EL TEJAR. Auxiliares de Infantil		8.830,00	8.830,00	8.830,00	5.592,00	5.592,00		3.238,00
004	3230	48064	CONVENIO AMPA CEIP FEDE.GARCIA LORCA. Auxiliares de Infantil		8.830,00	8.830,00	8.830,00	5.592,35	5.592,35		3.237,65
004	3230	48065	CONVENIO AMPA CEIP FCO DE QUEVEDO. Auxiliares de Infantil		8.830,00	8.830,00	8.830,00	5.592,00	5.592,00		3.238,00
004	3230	48066	CONVENIO AMPA CEBIP ROSALIA DE CASTRO Auxiliares de Infantil		8.830,00	8.830,00	8.830,00	5.592,34	5.592,34		3.237,66
004	3230	48067	CONVENIO AMPA CEBIP SAN PIO X Auxiliares de Infantil		8.830,00	8.830,00	8.830,00	2.649,00	2.649,00		6.181,00
004	3230	48068	CONVENIO AMPA CEIP SANTA CATALINA. Auxiliares de Infantil		8.830,00	8.830,00	8.830,00	5.592,34	5.592,34		3.237,66
004	3230	48069	CONVENIO AMPA C.C. CAUDE. Auxiliares de Infantil		8.830,00	8.830,00	8.830,00	8.608,25	8.608,25		221,75
004	3230	48070	CONVENIO AMPA C.C.MARIA AUXILIADORA. Auxiliares de Infantil		8.830,00	8.830,00	8.830,00	7.020,83	7.020,83		1.809,17
004	3230	48071	CONVENIO AMPA C.C.S.CORAZON REPARADORAS. Auxiliares Infantil		8.830,00	8.830,00	8.830,00	5.996,19	5.996,19		2.833,81
004	3230	48072	CONVENIO AMPA C.C. SAN JAIME Auxiliares de Infantil		8.830,00	8.830,00	8.830,00	8.830,00	8.830,00		
			Suma	27.431.839,00	19.730.159,03	47.161.998,03	27.080.095,79	25.848.886,30	25.064.278,82	784.607,48	21.313.111,73

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
004	3230	48073	CONVENIO AMPA CEBIP ANTONIO MACHADO. Convenio Activ. Inclusiva								
004	3230	48074	CONVENIO AMPA CEIP B. PEREZ GALDOS. Convenio Activ. Inclusivas								
004	3230	48075	CONVENIO AMPA CEIP EL TEJAR. Convenio Activ. Inclusivas								
004	3230	48076	CONVENIO AMPA CEBIP FCO Gª LORCA. Convenio Activ. Inclusivas		1.000,00	1.000,00	1.000,00	793,06	793,06		206,94
004	3230	48077	CONVENIO AMPA CEBIP FCO QUEVEDO. Convenio Activ. Inclusivas		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
004	3230	48078	CONVENIO AMPA CEBIP ROSALIA CASTRO. Convenio Activ. Inclusiva								
004	3230	48079	CONVENIO AMPA CEBIP SAN PIO X. Convenio Activ. Inclusivas								
004	3230	48080	CONVENIO AMPA CEIP SANTA CATALINA. Convenio Activ. Inclusiva								
004	3230	48081	CONVENIO AMPA C.C. CAUDE. Convenio Activ. Inclusivas								
004	3230	48082	CONVENIO AMPA C.C. Mª AUXILIADORA. Convenio Activ. Inclusiva		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
004	3230	48083	CONVENIO AMPA C.C.S.C. REPARADORAS. Convenio Activ. Inclusiva		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
004	3230	48084	CONVENIO AMPA C.C. SAN JAIME. Convenio Activ. Inclusivas		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
004	3230	48085	CONVENIO INTEGRACION CEBIP A.MACHADO. Convenio Integracion		6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00		2.000,00
004	3230	48086	CONVENIO CEIP BENITO PEREZ GALDOS MANTENIM. GIMNASIO CUBO		5.000,00	5.000,00					5.000,00
004	3230	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES USO OPERATIVO DE SERVICIOS		2.472.835,79	2.472.835,79					2.472.835,79
004	3230	63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.870.034,71	2.870.034,71	195.301,55	195.301,55	195.301,55		2.674.733,16
004	3230	75300	TRANSFERENCIAS CAPITAL A SOCIEDADES Y OTROS ORGAN. C. MADRID								
004	3240	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	54.541,00	2.600,00	57.141,00	57.160,74	57.160,74	57.160,74		-19,74
004	3240	15000	PRODUCTIVIDAD	1.408,00		1.408,00	1.475,64	1.475,64	1.475,64		-67,64
004	3240	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	14.328,00		14.328,00	15.089,20	15.089,20	15.089,20		-761,20
004	3240	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	301,00		301,00	95,91	95,91	95,91		205,09
004	3240	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
004	3240	22199	OTROS SUMINISTROS.	2.041,00	-2.000,00	41,00					41,00
004	3240	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.531,00	-1.500,00	31,00					31,00
			Suma	27.505.989,00	25.088.129,53	52.594.118,53	27.360.218,83	26.126.802,40	25.342.194,92	784.607,48	26.467.316,13

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
004	3240	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES	1.000,00	-1.000,00						
004	3240	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	6.631,00	-6.600,00	31,00					31,00
004	3240	48004	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	37.101,00	-31.701,75	5.399,25					5.399,25
004	3240	48053	CONVENIO IES CARLOS BOUSOÑO MAT.ESCOLAR SECUNDARIA		1.611,00	1.611,00					1.611,00
004	3240	48054	CONVENIO IES LEONARDO DA VINCI MAT.ESCOLAR SECUNDARIA		2.183,00	2.183,00					2.183,00
004	3240	48055	CONVENIO IES JOSE SARAMAGO. MAT.ESCOLAR SECUNDARIA		2.448,00	2.448,00					2.448,00
004	3240	48056	CONVENIO IES MARGARITA SALAS. MAT.ESCOLAR SECUNDARIA		2.431,00	2.431,00					2.431,00
004	3240	48057	CONVENIO C.C. CAUDE. MAT. ESCOLAR SECUNDARIA		1.431,00	1.431,00					1.431,00
004	3240	48058	CONVENIO C.C. MARIA AUXILIADORA. MAT.ESCOLAR SECUNDARIA		1.597,00	1.597,00					1.597,00
004	3240	48059	CONVENIO C.C. S.C.REPARADORAS. MAT.ESCOLAR SECUNDARIA		3.337,00	3.337,00					3.337,00
004	3240	48060	CONVENIO C.C. SAN JAIME. MAT.ESCOLAR SECUNDARIA		2.962,00	2.962,00					2.962,00
004	3240	75300	TRANSFERENCIAS CAPITAL A SOCIEDADES Y OTROS ORGAN. C. MADRID								
004	3260	12005	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL FUNCIONARIO	4.936,00		4.936,00	5.086,42	5.086,42	5.086,42		-150,42
004	3260	12006	TRINIENOS PERSONAL FUNCIONARIO								
004	3260	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1.246,00		1.246,00	1.558,00	1.558,00	1.558,00		-312,00
004	3260	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	2.542,00		2.542,00	2.620,37	2.620,37	2.620,37		-78,37
004	3260	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	7.972,00		7.972,00	8.234,65	8.234,65	8.234,65		-262,65
004	3260	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	163.891,00	-39.258,00	124.633,00	118.946,38	118.946,38	118.946,38		5.686,62
004	3260	15000	PRODUCTIVIDAD	6.971,00	-1.424,00	5.547,00	6.448,40	6.448,40	6.448,40		-901,40
004	3260	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	56.004,00	-12.648,00	43.356,00	52.059,95	52.059,95	52.059,95		-8.703,95
004	3260	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	1.885,00		1.885,00	302,93	302,93	302,93		1.582,07
004	3260	22199	OTROS SUMINISTROS.								
004	3260	22300	TRANSPORTES	20.263,00	-16.500,00	3.763,00	3.678,76	611,59	611,59		3.151,41
004	3260	22401	OTRAS PRIMAS DE SEGURO								
004	3260	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.500,00	-1.500,00						
			Suma	27.817.931,00	24.995.497,78	52.813.428,78	27.559.154,69	26.322.671,09	25.538.063,61	784.607,48	26.490.757,69

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
004	3260	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES	43.736,00	72.909,00	116.645,00	43.928,50	27.192,55	27.192,55		89.452,45
004	3260	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.								
004	3260	45000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADMON. GRAL .COMUNID. MADRID	3.000,00		3.000,00					3.000,00
004	3260	48000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS.	1.531,00		1.531,00					1.531,00
004	3260	48004	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		8.070,00	8.070,00					8.070,00
005	0110	31002	INTERESES DE PRÉSTAMOS A LARZO PLAZO EN EUROS								
005	0110	91300	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO ENTE FUERA SP EUROS								
005	0110	91301	AMORT ANTICIPADA PRÉST A L/P DE ENTE DE FUERA SEC.PÚBLICO.								
005	1300	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	41.340,00	-24.959,96	16.380,04	12.941,92	12.941,92	12.941,92		3.438,12
005	1300	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	11.915,00		11.915,00	12.478,40	12.478,40	12.478,40		-563,40
005	1300	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	10.163,00		10.163,00	7.035,39	7.035,39	7.035,39		3.127,61
005	1300	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	9.307,00		9.307,00					9.307,00
005	1300	12006	TRINIENOS PERSONAL FUNCIONARIO	10.186,00	-3.831,83	6.354,17	7.191,94	7.191,94	7.191,94		-837,77
005	1300	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	20.045,00	-3.812,33	16.232,67	13.052,29	13.052,29	13.052,29		3.180,38
005	1300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	48.585,00	-20.322,14	28.262,86	21.933,07	21.933,07	21.933,07		6.329,79
005	1300	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	177.511,00	-96.958,42	80.552,58	73.384,90	73.384,90	73.384,90		7.167,68
005	1300	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	44.522,00		44.522,00	42.905,78	42.905,78	42.905,78		1.616,22
005	1300	15000	PRODUCTIVIDAD	28.820,00	-5.080,42	23.739,58	12.821,84	12.821,84	12.821,84		10.917,74
005	1300	15100	GRATIFICACIONES	10.000,00		10.000,00	1.405,96	1.405,96	1.405,96		8.594,04
005	1300	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	96.234,00	-13.862,00	82.372,00	60.227,19	60.227,19	60.227,19		22.144,81
005	1300	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	602,00	427,67	1.029,67	170,05	170,05	170,05		859,62
005	1300	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
005	1300	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	10.000,00		10.000,00	5.534,28	5.534,28	5.534,28		4.465,72
005	1300	21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	10.000,00		10.000,00	26.306,72	26.306,72	21.917,44	4.389,28	-16.306,72
005	1300	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL	6.000,00		6.000,00	2.872,14	2.872,14	2.872,14		3.127,86
			Suma	28.401.428,00	24.908.077,35	53.309.505,35	27.903.345,06	26.650.125,51	25.861.128,75	788.996,76	26.659.379,84

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
005	1300	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	26.179,00		26.179,00	26.901,93	26.901,89	25.238,37	1.663,52	-722,89
005	1300	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	2.500,00		2.500,00	288,07	288,07	288,07		2.211,93
005	1300	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	732,00		732,00					732,00
005	1300	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	1.000,00		1.000,00	306,91	306,91	306,91		693,09
005	1300	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	108.000,00		108.000,00	98.626,05	98.626,05	98.626,05		9.373,95
005	1300	22101	AGUA.	18.728,00		18.728,00	24.087,42	24.087,42	1.498,91	22.588,51	-5.359,42
005	1300	22102	SUMINISTRO DE GAS.	9.005,00		9.005,00	1.586,94	1.586,94	1.586,94		7.418,06
005	1300	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.				2.711,52	1.358,08	1.189,06	169,02	-1.358,08
005	1300	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	91.000,00	-89.161,62	1.838,38	570,00	570,00	570,00		1.268,38
005	1300	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	1.100,00		1.100,00					1.100,00
005	1300	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	200,00		200,00	14.212,75	14.212,75	11.279,95	2.932,80	-14.012,75
005	1300	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	3.500,00		3.500,00					3.500,00
005	1300	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	5.000,00		5.000,00	6.222,33	6.222,33	6.222,33		-1.222,33
005	1300	22199	OTROS SUMINISTROS.	16.000,00		16.000,00	8.710,26	8.710,26	8.710,26		7.289,74
005	1300	22201	COMUNICACIONES POSTALES.	150,00		150,00					150,00
005	1300	22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS.	150,00		150,00					150,00
005	1300	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	20.000,00		20.000,00	7.866,48	7.387,61	7.387,61		12.612,39
005	1300	22500	TRIBUTOS ESTATALES.				54,60	54,60	54,60		-54,60
005	1300	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.								
005	1300	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	2.500,00		2.500,00	6.781,56	6.781,56	6.781,56		-4.281,56
005	1300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
005	1300	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
005	1300	22696	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL				403,78	403,78	403,78		-403,78
005	1300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.500,00		8.500,00					8.500,00
005	1300	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	17.076,00		17.076,00	9.424,30	8.021,42	8.021,42		9.054,58
005	1300	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				17.363,50	17.363,50		17.363,50	-17.363,50
005	1300	22711	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS GRUA MUNICIPAL	12,00		12,00					12,00
005	1300	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.				14,11	14,11	14,11		-14,11
			Suma	28.735.260,00	24.818.915,73	53.554.175,73	28.129.477,57	26.873.022,79	26.039.308,68	833.714,11	26.681.152,94

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
005	1300	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	5.050,00		5.050,00	517,29	517,29	517,29		4.532,71
005	1300	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		25.067,46	25.067,46	25.543,00	25.543,00	2.740,02	22.802,98	-475,54
005	1300	62500	MOBILIARIO		4.649,00	4.649,00	3.994,00	3.994,00	3.994,00		655,00
005	1300	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		2.018.149,99	2.018.149,99	18.065,33	18.065,33	18.065,33		2.000.084,66
005	1320	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	11.915,00	17.759,62	29.674,62	31.743,33	31.743,33	31.743,33		-2.068,71
005	1320	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	44.730,00	415.638,86	460.368,86	510.814,24	510.814,24	510.814,24		-50.445,38
005	1320	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	828.988,00		828.988,00	632.399,31	632.399,31	632.399,31		196.588,69
005	1320	12006	TRINIENOS PERSONAL FUNCIONARIO	152.332,00		152.332,00	146.931,81	146.931,81	146.931,81		5.400,19
005	1320	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	258.363,00		258.363,00	570.251,40	570.251,40	570.251,40		-311.888,40
005	1320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	532.185,00		532.185,00	487.611,23	487.611,23	487.611,23		44.573,77
005	1320	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	2.884.560,00		2.884.560,00	2.653.740,29	2.653.740,29	2.653.740,29		230.819,71
005	1320	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1.242,00		1.242,00	1.390,40	1.390,40	1.390,40		-148,40
005	1320	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	28.374,00		28.374,00	29.735,30	29.735,30	29.735,30		-1.361,30
005	1320	15000	PRODUCTIVIDAD	815.108,00		815.108,00	822.071,55	822.071,55	822.071,55		-6.963,55
005	1320	15100	GRATIFICACIONES	77.000,00		77.000,00	110.931,81	110.931,81	110.931,81		-33.931,81
005	1320	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	1.521.084,00		1.521.084,00	1.685.358,62	1.685.358,62	1.685.358,62		-164.274,62
005	1320	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	49.789,00		49.789,00	29.191,64	29.191,64	29.191,64		20.597,36
005	1320	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	505,00		505,00					505,00
005	1320	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	2.500,00		2.500,00	56,00	56,00	56,00		2.444,00
005	1320	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	15.300,00		15.300,00	10.674,80	10.674,80	10.072,32	602,48	4.625,20
005	1320	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	525,00		525,00					525,00
005	1320	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	26.000,00		26.000,00	21.083,04	20.645,95	18.116,80	2.529,15	5.354,05
005	1320	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	510,00		510,00					510,00
005	1320	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	152,00		152,00					152,00
005	1320	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	1.020,00		1.020,00					1.020,00
005	1320	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES.				1.529,29	1.529,29	1.529,29		-1.529,29
			Suma	35.992.492,00	27.300.180,66	63.292.672,66	35.923.111,25	34.666.219,38	33.806.570,66	859.648,72	28.626.453,28

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
005	1320	22199	OTROS SUMINISTROS.	1.050,00		1.050,00	2.392,39	2.392,39	1.829,74	562,65	-1.342,39
005	1320	22401	OTRAS POLIZAS DE SEGURO								
005	1320	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.								
005	1320	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.								
005	1320	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.030,00		1.030,00					1.030,00
005	1320	22701	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD.	4.130,00		4.130,00					4.130,00
005	1320	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES				451,45	451,45	451,45		-451,45
005	1320	23100	LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.				20,95	20,95	20,95		-20,95
005	1330	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	8.946,00	39.795,21	48.741,21	34.679,34	34.679,34	34.679,34		14.061,87
005	1330	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	81.906,00	-45.000,00	36.906,00	26.735,43	26.735,43	26.735,43		10.170,57
005	1330	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	22.065,00		22.065,00	10.403,13	10.403,13	10.403,13		11.661,87
005	1330	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	27.412,00		27.412,00	89.016,63	89.016,63	89.016,63		-61.604,63
005	1330	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	54.125,00		54.125,00	25.659,94	25.659,94	25.659,94		28.465,06
005	1330	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	280.675,00	-140.300,00	140.375,00	128.264,86	128.264,86	128.264,86		12.110,14
005	1330	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	35.975,00		35.975,00	37.975,65	37.975,65	37.975,65		-2.000,65
005	1330	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00					500,00
005	1330	15000	PRODUCTIVIDAD	88.279,00	-30.000,00	58.279,00	51.533,81	51.533,81	51.533,81		6.745,19
005	1330	15100	GRATIFICACIONES	10.000,00		10.000,00	5.791,59	5.791,59	5.791,59		4.208,41
005	1330	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	162.132,00	-43.785,74	118.346,26	68.838,23	68.838,23	68.838,23		49.508,03
005	1330	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	4.201,00		4.201,00	1.125,96	1.125,96	1.125,96		3.075,04
005	1330	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
005	1330	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	2.614,00		2.614,00	2.712,50	2.712,50	2.712,50		-98,50
005	1330	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	14.169,00		14.169,00	1.350,19	1.350,19	1.350,19		12.818,81
005	1330	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	4.184,00		4.184,00	1.703,68	1.703,68	1.703,68		2.480,32
005	1330	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	1.046,00		1.046,00	234,32	234,32	234,32		811,68
005	1330	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.				2.144,04	1.926,28	1.750,72	175,56	-1.926,28
			Suma	36.798.431,00	27.080.890,13	63.879.321,13	36.414.145,34	35.157.035,71	34.296.648,78	860.386,93	28.722.285,42

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
005	1330	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	1.046,00		1.046,00					1.046,00
005	1330	22199	OTROS SUMINISTROS.	2.091,00		2.091,00	13.169,95	13.169,95	3.450,02	9.719,93	-11.078,95
005	1330	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.								
005	1330	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.569,00		1.569,00					1.569,00
005	1330	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		29.693,60	29.693,60	29.108,97	29.108,97	29.108,97		584,63
005	1350	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	57.580,00		57.580,00	54.315,24	54.315,24	54.315,24		3.264,76
005	1350	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
005	1350	15000	PRODUCTIVIDAD	3.063,00	2.500,00	5.563,00	3.258,76	3.258,76	3.258,76		2.304,24
005	1350	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	20.724,00		20.724,00	19.536,72	19.536,72	19.536,72		1.187,28
005	1350	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	942,00		942,00	482,85	482,85	482,85		459,15
005	1350	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	4.850,00		4.850,00	2.413,95	2.413,95	2.413,95		2.436,05
005	1350	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.								
005	1350	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	4.500,00		4.500,00	4.500,00	772,05	686,25	85,80	3.727,95
005	1350	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	9.500,00		9.500,00	1.317,65	1.317,65	1.317,65		8.182,35
005	1350	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	4.000,00		4.000,00	60,00	60,00	60,00		3.940,00
005	1350	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	6.000,00		6.000,00	7.074,75	7.074,75	7.074,75		-1.074,75
005	1350	22199	OTROS SUMINISTROS.	4.400,00		4.400,00	3.485,96	3.485,96	3.485,96		914,04
005	1350	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	800,00		800,00	232,65	232,65	232,65		567,35
005	1350	22401	OTRAS POLIZAS DE SEGURO				449,18	449,18	449,18		-449,18
005	1350	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.								
005	1350	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	1.500,00		1.500,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00		-1.150,00
005	1350	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES	300,00		300,00					300,00
005	1350	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.								
005	1350	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	700,00		700,00					700,00
005	1350	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00		500,00					500,00
005	1350	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
005	1350	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		150.000,00	150.000,00					150.000,00
Suma				39.134.496,00	27.274.685,30	66.409.181,30	38.777.803,54	37.516.965,96	36.646.773,30	870.192,66	28.892.215,34

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
005	1360	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	2.210.000,00	11.601,57	2.221.601,57	2.221.601,57	2.221.601,57	2.221.601,57		
006	2410	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	13.780,00	-12.600,04	1.179,96	1.586,84	1.586,84	1.586,84		-406,88
006	2410	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	34.688,00	-17.344,00	17.344,00	21.817,60	21.817,60	21.817,60		-4.473,60
006	2410	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	7.446,00		7.446,00	7.803,96	7.803,96	7.803,96		-357,96
006	2410	12006	TRINIENOS PERSONAL FUNCIONARIO	15.111,00	-8.226,17	6.884,83	6.681,03	6.681,03	6.681,03		203,80
006	2410	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	24.138,00	-12.443,67	11.694,33	10.570,94	10.570,94	10.570,94		1.123,39
006	2410	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	35.426,00	-19.848,17	15.577,83	18.391,98	18.391,98	18.391,98		-2.814,15
006	2410	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	92.295,00	-52.786,58	39.508,42	49.518,23	49.518,23	49.518,23		-10.009,81
006	2410	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	154.632,00	-27.654,00	126.978,00	103.495,42	103.495,42	103.495,42		23.482,58
006	2410	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00					500,00
006	2410	15000	PRODUCTIVIDAD	19.078,00	-5.865,58	13.212,42	15.178,20	15.178,20	15.178,20		-1.965,78
006	2410	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00					500,00
006	2410	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	114.960,00	-41.410,00	73.550,00	64.928,57	64.928,57	64.928,57		8.621,43
006	2410	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	2.487,00	-894,22	1.592,78	711,26	711,26	711,26		881,52
006	2410	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	6.000,00		6.000,00	670,35	670,35	670,35		5.329,65
006	2410	21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC								
006	2410	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	490,00		490,00					490,00
006	2410	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	490,00		490,00					490,00
006	2410	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO	101,00		101,00					101,00
006	2410	21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	980,00		980,00					980,00
006	2410	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	101,00		101,00	3.593,70	3.593,70	3.593,70		-3.492,70
006	2410	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	28.215,00		28.215,00	18.803,60	18.803,60	18.803,60		9.411,40
006	2410	22101	AGUA.	2.652,00		2.652,00	2.771,36	2.771,36	1.469,85	1.301,51	-119,36
006	2410	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	935,00		935,00					935,00
006	2410	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	1.182,00		1.182,00					1.182,00
006	2410	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	101,00		101,00					101,00
			Suma	39.690.784,00	27.075.612,87	66.766.396,87	39.104.326,58	37.843.489,00	36.971.994,83	871.494,17	28.922.907,87

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
006	2410	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	1.081,00		1.081,00					1.081,00
006	2410	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	8.838,00		8.838,00	39,23	39,23	39,23		8.798,77
006	2410	22199	OTROS SUMINISTROS.	10.548,00		10.548,00					10.548,00
006	2410	22201	COMUNICACIONES POSTALES.	101,00		101,00					101,00
006	2410	22203	INFORMÁTICAS.	192,00		192,00					192,00
006	2410	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	1.100,00		1.100,00	797,43	766,19	766,19		333,81
006	2410	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	980,00		980,00	290,40	290,40	290,40		689,60
006	2410	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	101,00		101,00					101,00
006	2410	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	7.000,00		7.000,00	6.207,49	6.207,49	6.207,49		792,51
006	2410	22610	GASTOS COMUNIDAD DE VECINOS	101,00		101,00					101,00
006	2410	22696	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL				20,72	20,72	20,72		-20,72
006	2410	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	101,00		101,00	2.053,79	2.053,79	2.053,79		-1.952,79
006	2410	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	5.878,00		5.878,00	2.481,38	2.280,12	2.280,12		3.597,88
006	2410	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	2.066,00		2.066,00	3.671,00	2.621,65	2.621,65		-555,65
006	2410	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES	75.000,00		75.000,00	21.780,00	21.780,00	21.780,00		53.220,00
006	2410	22718	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REPARTO	101,00		101,00					101,00
006	2410	23100	LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.				25,20	25,20	25,20		-25,20
006	2410	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.				51,70	51,70	51,70		-51,70
006	2410	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	670,00		670,00					670,00
006	2410	35200	INTERESES DE DEMORA	10,00		10,00					10,00
006	2410	63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.658.113,40	1.658.113,40					1.658.113,40
006	4310	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	408,00		408,00					408,00
006	4310	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO								
006	4310	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	492,00		492,00					492,00
006	4310	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	492,00		492,00					492,00
006	4310	22199	OTROS SUMINISTROS.	40,00		40,00					40,00
006	4310	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	578,00		578,00	477,95	477,95	477,95		100,05
			Suma	39.806.662,00	28.733.726,27	68.540.388,27	39.142.222,87	37.880.103,44	37.008.609,27	871.494,17	30.660.284,83

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
006	4310	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.302,00		4.302,00	9.002,40	9.002,40	9.002,40		-4.700,40
006	4310	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	60,00		60,00	129,54	129,54	129,54		-69,54
006	4310	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	995,00		995,00					995,00
006	4310	22709	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS	9.680,00		9.680,00	9.655,80	9.655,80	9.655,80		24,20
006	4310	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	1.034,00		1.034,00	4.186,21	4.186,21	556,21	3.630,00	-3.152,21
006	4310	23000	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.	29,00		29,00					29,00
006	4310	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.	29,00		29,00					29,00
006	4310	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.								
006	4310	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.								
006	4310	47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		400.000,00	400.000,00					400.000,00
006	4310	48007	SUBVENCIONES NOMIN. AL CÍRCULO DE EMPRESARIOS Y COMERCIANTES		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
006	4310	63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.650.919,17	1.650.919,17					1.650.919,17
006	4313	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	8.946,00		8.946,00	9.376,68	9.376,68	9.376,68		-430,68
006	4313	12006	TRIEÑOS PERSONAL FUNCIONARIO	1.635,00		1.635,00	1.715,40	1.715,40	1.715,40		-80,40
006	4313	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.388,00		2.388,00	2.503,26	2.503,26	2.503,26		-115,26
006	4313	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	5.184,00		5.184,00	5.433,96	5.433,96	5.433,96		-249,96
006	4313	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	13.041,00		13.041,00	13.667,50	13.667,50	13.667,50		-626,50
006	4313	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	67.461,00		67.461,00	66.304,60	66.304,60	66.304,60		1.156,40
006	4313	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00					500,00
006	4313	15000	PRODUCTIVIDAD	5.576,00		5.576,00	5.867,47	5.867,47	5.867,47		-291,47
006	4313	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00					500,00
006	4313	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	32.724,00	17.000,00	49.724,00	43.076,99	43.076,99	43.076,99		6.647,01
006	4313	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	1.243,00		1.243,00	296,10	296,10	296,10		946,90
006	4313	21007	REPARACIONES, MTO. CONSER. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURAL	99,00		99,00					99,00
006	4313	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	2.459,00		2.459,00					2.459,00
			Suma	39.964.858,00	30.901.645,44	70.866.503,44	39.413.438,78	38.151.319,35	37.276.195,18	875.124,17	32.715.184,09

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
006	4313	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO	311,00		311,00					311,00
006	4313	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.423,00		1.423,00					1.423,00
006	4313	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	73,00		73,00					73,00
006	4313	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	11.732,00		11.732,00					11.732,00
006	4313	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS								
006	4313	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	12.772,00		12.772,00					12.772,00
006	4313	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	9.691,00		9.691,00	23.332,43	15.968,04	15.968,04		-6.277,04
006	4313	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.								
006	4930	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	13.780,00	-13.780,00						
006	4930	12002	SUELDOS DEL GRUPO B.								
006	4930	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	8.946,00	-8.179,94	766,06	1.532,12	1.532,12	1.532,12		-766,06
006	4930	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	14.892,00	-14.254,43	637,57	1.275,14	1.275,14	1.275,14		-637,57
006	4930	12006	TRINIENOS PERSONAL FUNCIONARIO	5.351,00	-5.132,28	218,72	437,44	437,44	437,44		-218,72
006	4930	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	9.820,00	-9.820,00						
006	4930	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	24.222,00	-23.405,73	816,27	1.632,54	1.632,54	1.632,54		-816,27
006	4930	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	66.752,00	-58.962,84	7.789,16	3.578,32	3.578,32	3.578,32		4.210,84
006	4930	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	35.360,00		35.360,00	37.004,77	37.004,77	37.004,77		-1.644,77
006	4930	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00					500,00
006	4930	15000	PRODUCTIVIDAD	9.145,00	-7.637,00	1.508,00	2.283,30	2.283,30	2.283,30		-775,30
006	4930	15100	GRATIFICACIONES	500,00	-500,00						
006	4930	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	51.828,00	-39.047,59	12.780,41	15.465,42	15.465,42	15.465,42		-2.685,01
006	4930	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	942,00	-466,55	475,45	102,20	102,20	102,20		373,25
006	4930	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	2.500,00		2.500,00	823,73	823,73	823,73		1.676,27
006	4930	21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	500,00	14.520,00	15.020,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00		500,00
006	4930	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL								
			Suma	40.246.187,00	30.734.979,08	70.981.166,08	39.515.426,19	38.245.942,37	37.370.818,20	875.124,17	32.735.223,71

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
006	4930	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	600,00		600,00					600,00
006	4930	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	2.310,00		2.310,00					2.310,00
006	4930	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	2.800,00		2.800,00	3.117,49	3.117,49	3.117,49		-317,49
006	4930	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.								
006	4930	22102	SUMINISTRO DE GAS.								
006	4930	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	300,00		300,00					300,00
006	4930	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	100,00		100,00					100,00
006	4930	22199	OTROS SUMINISTROS.	2.460,00		2.460,00					2.460,00
006	4930	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	400,00		400,00	158,95	158,95	158,95		241,05
006	4930	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	10.000,00	-10.000,00						
006	4930	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	200,00		200,00					200,00
006	4930	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS								
006	4930	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	1.172,00		1.172,00	904,67	841,35	841,35		330,65
006	4930	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	6.000,00	-6.000,00						
006	4930	22709	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS	50.891,00	-6.553,20	44.337,80	38.526,67	38.401,24	38.401,24		5.936,56
006	4930	22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	3.600,00		3.600,00	3.690,50	3.690,50	3.690,50		-90,50
006	4930	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES								
006	4930	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	121.000,00	-85.040,00	35.960,00	35.959,01	35.959,01	35.959,01		0,99
006	4930	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.	150,00		150,00					150,00
006	4930	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	150,00		150,00					150,00
006	4930	23100	LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	180,00		180,00					180,00
006	4930	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.	150,00		150,00					150,00
006	4930	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	150,00		150,00					150,00
006	4930	48000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS.	20.000,00		20.000,00					20.000,00
007	1341	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	8.946,00	4.200,00	13.146,00	9.376,68	9.376,68	9.376,68		3.769,32
007	1341	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	7.446,00		7.446,00	7.803,96	7.803,96	7.803,96		-357,96
			Suma	40.484.592,00	30.631.585,88	71.116.177,88	39.614.964,12	38.345.291,55	37.470.167,38	875.124,17	32.770.886,33

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
007	1341	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	2.760,00		2.760,00	3.474,00	3.474,00	3.474,00		-714,00
007	1341	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	4.540,00		4.540,00	4.849,08	4.849,08	4.849,08		-309,08
007	1341	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	9.532,00		9.532,00	9.991,20	9.991,20	9.991,20		-459,20
007	1341	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	24.378,00		24.378,00	25.549,16	25.549,16	25.549,16		-1.171,16
007	1341	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	65.858,00	39.087,00	104.945,00	103.440,61	103.440,61	103.440,61		1.504,39
007	1341	15000	PRODUCTIVIDAD	7.689,00	1.460,00	9.149,00	10.173,78	10.173,78	10.173,78		-1.024,78
007	1341	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00					500,00
007	1341	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	30.420,00	14.208,00	44.628,00	30.436,36	30.436,36	30.436,36		14.191,64
007	1341	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	943,00		943,00	361,73	361,73	361,73		581,27
007	1341	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN VÍAS PÚBLICAS	16.000,00		16.000,00	17.819,07	14.007,57	8.893,50	5.114,07	1.992,43
007	1341	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.								
007	1341	22201	COMUNICACIONES POSTALES.								
007	1341	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
007	1341	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.200,00		1.200,00	1.338,00	1.338,00	1.338,00		-138,00
007	1341	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	50.000,00		50.000,00					50.000,00
007	1341	22711	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS GRUA MUNICIPAL	141.251,00		141.251,00	78.511,37	72.915,35	72.915,35		68.335,65
007	1341	22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA								
007	1341	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES	290.000,00	-188.150,00	101.850,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00		100.398,00
007	1341	60900	INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL		18.150,00	18.150,00	17.434,89	11.753,94	11.753,94		6.396,06
007	4411	46700	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CONSORCIOS	310.000,00		310.000,00	301.544,79				310.000,00
007	9240	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	11.915,00		11.915,00	12.216,16	12.216,16	12.216,16		-301,16
007	9240	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO								
007	9240	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	1.741,00		1.741,00	1.786,87	1.786,87	1.786,87		-45,87
007	9240	12009	OTRAS REMUNERACIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.886,00		2.886,00	3.212,11	3.212,11	3.212,11		-326,11
007	9240	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO								
007	9240	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	7.243,00		7.243,00	7.425,75	7.425,75	7.425,75		-182,75
			Suma	41.464.948,00	30.516.340,88	71.981.288,88	40.245.981,05	38.659.675,22	37.779.436,98	880.238,24	33.321.613,66

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
007	9240	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	18.754,00		18.754,00	19.260,85	19.260,85	19.260,85		-506,85
007	9240	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO		32.145,93	32.145,93					32.145,93
007	9240	15000	PRODUCTIVIDAD	2.375,00		2.375,00	2.437,64	2.437,64	2.437,64		-62,64
007	9240	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00					500,00
007	9240	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	11.484,00		11.484,00	10.963,74	10.963,74	10.963,74		520,26
007	9240	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	472,00		472,00	91,60	91,60	91,60		380,40
007	9240	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO								
007	9240	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	200,00		200,00					200,00
007	9240	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	3.100,00		3.100,00	3.318,33	3.318,33	3.318,33		-218,33
007	9240	22199	OTROS SUMINISTROS.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
007	9240	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.								
007	9240	22500	TRIBUTOS ESTATALES.	7.500,00		7.500,00					7.500,00
007	9240	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	6.500,00		6.500,00	3.539,99	3.539,99	3.539,99		2.960,01
007	9240	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	70.000,00		70.000,00	14.557,10	14.557,10	14.557,10		55.442,90
007	9240	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.								
007	9240	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	4.000,00		4.000,00					4.000,00
007	9240	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS								
007	9240	22612	CUOTAS ORGANISMOS PÚBLICOS (FEMP Y FMM)				2.000,00	2.000,00	2.000,00		-2.000,00
007	9240	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	21.000,00		21.000,00	128,19	128,19	128,19		20.871,81
007	9240	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	35.000,00		35.000,00	7.134,01	5.714,68	5.714,68		29.285,32
007	9240	22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA				2.474,30	2.474,30	2.474,30		-2.474,30
007	9240	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES								
007	9240	22718	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REPARTO	20.200,00	5.211,23	25.411,23	15.058,83	12.835,44	12.835,44		12.575,79
007	9240	22724	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN LOCAL	7.000,00		7.000,00	4.896,94	2.448,48	2.448,48		4.551,52
007	9240	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.								
007	9240	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	150,00		150,00					150,00
007	9240	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00		100,00					100,00
			Suma	41.676.283,00	30.553.698,04	72.229.981,04	40.331.842,57	38.739.445,56	37.859.207,32	880.238,24	33.490.535,48

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
007	9240	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	51.000,00	8.819,20	59.819,20	48.505,60	44.096,00	44.096,00		15.723,20
008	1621	21007	REPARACIONES, MTO. CONSER. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURAL				1.769,30	1.769,30	1.769,30		-1.769,30
008	1621	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA.	792.290,00		792.290,00	667.700,85	667.700,85	650.564,52	17.136,33	124.589,15
008	1621	22101	SUMINISTRO DE AGUA	13.212,00		13.212,00	15.929,31	15.929,31	5.422,76	10.506,55	-2.717,31
008	1621	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	5.543,00		5.543,00					5.543,00
008	1621	22612	CUOTAS ORGANISMOS PÚBLICOS (FEMP Y FMM Y OTROS)	340,00		340,00	4,70	4,70	4,70		335,30
008	1621	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.050,00		5.050,00					5.050,00
008	1621	22714	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	3.950.000,00	190.846,86	4.140.846,86	4.071.431,19	4.057.673,59	4.046.118,39	11.555,20	83.173,27
008	1621	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		16.156.722,79	16.156.722,79	42.437,13				16.156.722,79
008	1622	46300	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES.	330.270,00	2.000,00	332.270,00	332.119,00	332.119,00	332.119,00		151,00
008	1630	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	14.892,00	-7.446,00	7.446,00	5.684,62	5.684,62	5.684,62		1.761,38
008	1630	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	667,00		667,00	171,63	171,63	171,63		495,37
008	1630	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	4.018,00	-1.954,00	2.064,00	9.446,49	9.446,49	9.446,49		-7.382,49
008	1630	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	8.696,00	-4.348,00	4.348,00	3.319,63	3.319,63	3.319,63		1.028,37
008	1630	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	22.674,00	-11.337,00	11.337,00	9.947,98	9.947,98	9.947,98		1.389,02
008	1630	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	257.333,00	28.712,00	286.045,00	280.220,53	280.220,53	280.220,53		5.824,47
008	1630	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
008	1630	15000	PRODUCTIVIDAD	19.097,00	47,00	19.144,00	16.714,96	16.714,96	16.714,96		2.429,04
008	1630	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	107.757,00	2.916,00	110.673,00	89.692,74	89.692,74	89.692,74		20.980,26
008	1630	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	1.243,00		1.243,00	737,86	737,86	737,86		505,14
008	1630	21007	REPARACIONES, MTO. CONSER. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURAL	103.700,00	-100.000,00	3.700,00					3.700,00
008	1630	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	2.217,00		2.217,00	5.492,98	278,69	278,69		1.938,31
008	1630	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.								
008	1630	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.								
008	1630	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	7.759,00		7.759,00	6.204,65	6.204,47	4.862,50	1.341,97	1.554,53
			Suma	47.375.041,00	46.818.676,89	94.193.717,89	45.939.373,72	44.281.157,91	43.360.379,62	920.778,29	49.912.559,98

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
008	1630	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	2.200,00		2.200,00	1.913,03				2.200,00
008	1630	22199	OTROS SUMINISTROS.	3.326,00		3.326,00	124,59	124,59	124,59		3.201,41
008	1630	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	800,00		800,00	317,90	317,90	317,90		482,10
008	1630	22696	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	4.324,00		4.324,00	76,84				4.324,00
008	1630	22713	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS LIMPIEZA VIARIA	3.980.099,00	319.592,86	4.299.691,86	3.904.987,15	3.900.451,86	3.900.451,86		399.240,00
008	1710	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	13.708,00	-13.708,00						
008	1710	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	23.830,00		23.830,00	24.236,65	24.236,65	24.236,65		-406,65
008	1710	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	8.946,00		8.946,00	9.376,68	9.376,68	9.376,68		-430,68
008	1710	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	7.446,00		7.446,00	7.803,96	7.803,96	7.803,96		-357,96
008	1710	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	5.783,00	-3.427,00	2.356,00	3.057,29	3.057,29	3.057,29		-701,29
008	1710	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	17.644,00	-3.348,32	14.295,68	10.471,78	10.471,78	10.471,78		3.823,90
008	1710	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	34.125,00	-3.491,00	30.634,00	25.386,98	25.386,98	25.386,98		5.247,02
008	1710	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	94.116,00	-11.080,00	83.036,00	76.874,17	76.874,17	76.874,17		6.161,83
008	1710	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	672.253,00	-5.000,00	667.253,00	666.630,98	666.630,98	666.630,98		622,02
008	1710	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
008	1710	15000	PRODUCTIVIDAD	44.674,00	100,00	44.774,00	41.019,43	41.019,43	41.019,43		3.754,57
008	1710	15100	GRATIFICACIONES	200,00		200,00					200,00
008	1710	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	299.756,00	7.584,00	307.340,00	273.118,49	273.118,49	273.118,49		34.221,51
008	1710	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	5.574,00		5.574,00	3.559,54	3.559,54	3.559,54		2.014,46
008	1710	20900	CÁNONES								
008	1710	21005	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERV.PARQUES Y JARDINES	2.174.113,00	199.769,12	2.373.882,12	2.082.561,62	2.080.155,78	2.080.155,78		293.726,34
008	1710	21007	REPARACIONES, MTO. CONSER. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURAL								
008	1710	21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC								
008	1710	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	9.706,00	8.894,91	18.600,91	13.790,23	7.965,34	7.965,34		10.635,57
008	1710	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	13.910,00	-1.058,43	12.851,57	9.507,39	3.178,72	3.178,72		9.672,85
			Suma	54.793.074,00	47.313.505,03	102.106.579,03	53.094.188,42	51.414.888,05	50.494.109,76	920.778,29	50.691.690,98

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
008	1710	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	29.290,00		29.290,00					29.290,00
008	1710	22101	AGUA.	1.150.000,00		1.150.000,00	747.894,02	747.894,02	133.767,61	614.126,41	402.105,98
008	1710	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	14.339,00		14.339,00	8.990,19	7.753,69	7.222,03	531,66	6.585,31
008	1710	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	13.102,00		13.102,00	10.958,50				13.102,00
008	1710	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	2.216,00		2.216,00					2.216,00
008	1710	22199	OTROS SUMINISTROS.	33.765,00		33.765,00	44.452,65	31.707,32	31.707,32		2.057,68
008	1710	22203	INFORMÁTICAS.				375,10	375,10	375,10		-375,10
008	1710	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	6.000,00		6.000,00	1.603,53	1.603,53	1.603,53		4.396,47
008	1710	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	513,00		513,00					513,00
008	1710	22694	OTROS GASTOS POR SENTENCIAS JUDICIALES		240.000,00	240.000,00	240.150,37	240.150,37	240.150,37		-150,37
008	1710	22696	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	3.701,00		3.701,00	2.448,74	2.448,74	2.448,74		1.252,26
008	1710	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	513,00		513,00	3.531,99	3.531,99	3.531,99		-3.018,99
008	1710	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.								
008	1710	35200	INTERESES DE DEMORA		1.058,43	1.058,43	1.058,43	1.058,43	1.058,43		
008	1710	60900	INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL		7.149.547,32	7.149.547,32	2.662,00	2.662,00	2.662,00		7.146.885,32
008	1720	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO		6.808,43	6.808,43	6.528,82	6.528,82	6.528,82		279,61
008	1720	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO				976,90	976,90	976,90		-976,90
008	1720	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO		2.138,00	2.138,00	2.241,04	2.241,04	2.241,04		-103,04
008	1720	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		3.915,73	3.915,73	3.812,60	3.812,60	3.812,60		103,13
008	1720	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO		11.256,84	11.256,84	10.217,56	10.217,56	10.217,56		1.039,28
008	1720	15000	PRODUCTIVIDAD		3.181,00	3.181,00	3.070,78	3.070,78	3.070,78		110,22
008	1720	15100	GRATIFICACIONES		500,00	500,00					500,00
008	1720	16000	SEGURIDAD SOCIAL.		7.560,00	7.560,00	7.618,67	7.618,67	7.618,67		-58,67
008	1720	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.				43,50	43,50	43,50		-43,50
008	1720	21007	REPARACIONES, MTO. CONSER. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURAL				2.509,47	2.509,47	2.509,47		-2.509,47
008	1720	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.				84.764,95	67.623,35	67.623,35		-67.623,35
008	1720	41000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL PATRONATO MONTE DEL PILAR	849.452,00		849.452,00	849.452,00	849.452,00	849.452,00		
			Suma	56.895.965,00	55.599.470,78	112.495.435,78	55.989.550,23	54.268.167,93	52.732.731,57	1.535.436,36	58.227.267,85

(2020)

Pág.

47

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
008	1720	71000	TRANSFERENCIAS CAPITAL A PATRONATO MONTE DEL PILAR		860.000,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00		
008	3112	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		107.593,20	107.593,20	107.593,20	107.593,20		107.593,20	
008	9204	22700	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.850.000,00	121.675,69	1.971.675,69	1.849.221,92	1.583.256,61	1.583.256,61		388.419,08
009	2312	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.				17.908,00	6.872,80	6.872,80		-6.872,80
009	2312	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				631,62	631,62	498,52	133,10	-631,62
009	2312	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES		31.000,00	31.000,00	6.045,35	6.045,35	5.245,35	800,00	24.954,65
009	2312	48000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS.		255.000,00	255.000,00					255.000,00
009	2312	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES USO OPERATIVO DE SERVICIOS		45.000,00	45.000,00	43.318,00	43.318,00	43.318,00		1.682,00
009	2312	62500	MOBILIARIO		12.000,00	12.000,00	6.639,22				12.000,00
009	2312	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				3.829,61				
010	3343	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	24.498,00		24.498,00	23.688,72	23.688,72	23.688,72		809,28
010	3343	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	1.515,00		1.515,00	1.892,59	1.892,59	1.892,59		-377,59
010	3343	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	6.114,00	15.200,00	21.314,00	10.029,19	10.029,19	10.029,19		11.284,81
010	3343	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	14.196,00		14.196,00	13.728,03	13.728,03	13.728,03		467,97
010	3343	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	35.712,00		35.712,00	41.108,20	41.108,20	41.108,20		-5.396,20
010	3343	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	220.588,00	874,36	221.462,36	229.797,20	229.797,20	229.797,20		-8.334,84
010	3343	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00					500,00
010	3343	15000	PRODUCTIVIDAD	19.023,00		19.023,00	20.141,38	20.141,38	20.141,38		-1.118,38
010	3343	15100	GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
010	3343	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	103.104,00		103.104,00	111.089,49	111.089,49	111.089,49		-7.985,49
010	3343	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	2.356,00		2.356,00	1.108,49	1.108,49	1.108,49		1.247,51
010	3343	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	6.500,00		6.500,00	6.664,22	6.664,22	6.664,22		-164,22
010	3343	21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC				4.067,32	4.067,32	4.067,32		-4.067,32
010	3343	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	2.750,00		2.750,00	580,80	580,80	580,80		2.169,20
010	3343	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	631,00		631,00					631,00
			Suma	59.186.602,00	56.187.814,03	115.374.416,03	58.490.531,49	56.481.679,85	54.837.717,19	1.643.962,66	58.892.736,18

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
010	3343	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	2.150,00		2.150,00	1.898,71	1.898,71	1.898,71		251,29
010	3343	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.								
010	3343	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	24.135,00		24.135,00	16.433,50	16.433,50	16.433,50		7.701,50
010	3343	22101	AGUA.	4.545,00		4.545,00	5.230,06	5.230,06	833,03	4.397,03	-685,06
010	3343	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	608,00		608,00					608,00
010	3343	22199	OTROS SUMINISTROS.	6.715,00		6.715,00	5.655,96	5.655,96	5.655,96		1.059,04
010	3343	22300	TRANSPORTES	4.000,00		4.000,00	2.685,57	933,01	933,01		3.066,99
010	3343	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	500,00		500,00	370,67	370,67	370,67		129,33
010	3343	22401	OTRAS POLIZAS DE SEGURO	1.650,00		1.650,00	350,00	350,00	350,00		1.300,00
010	3343	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	900,00		900,00					900,00
010	3343	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	3.150,00		3.150,00	181,50	181,50	181,50		2.968,50
010	3343	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	900,00		900,00					900,00
010	3343	22613	FESTEJOS POPULARES	7.000,00		7.000,00					7.000,00
010	3343	22696	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL				49,47	49,47	49,47		-49,47
010	3343	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	12.820,00		12.820,00	10.824,81	10.824,81	10.824,81		1.995,19
010	3343	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	6.100,00		6.100,00	4.476,32	4.057,39	4.057,39		2.042,61
010	3343	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES	100.000,00	-28.616,98	71.383,02	21.656,82	14.649,60	12.885,60	1.764,00	56.733,42
010	3343	22718	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REPARTO	526,00		526,00					526,00
010	3343	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.				13.068,00	13.068,00		13.068,00	-13.068,00
010	3343	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.	57,00		57,00					57,00
010	3343	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	57,00		57,00					57,00
010	3343	23100	LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	30,00		30,00					30,00
010	3343	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.	140,00		140,00					140,00
010	3343	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	140,00		140,00					140,00
010	3343	60900	INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL		7.000,00	7.000,00	6.993,80				7.000,00
010	3343	61900	INVERSIÓN REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL		4.305,72	4.305,72					4.305,72
010	3343	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		8.061,26	8.061,26	6.310,07	6.310,07	6.310,07		1.751,19
			Suma	59.360.575,00	56.178.564,03	115.539.139,03	58.584.818,04	56.559.793,89	54.896.602,20	1.663.191,69	58.979.345,14

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
010	3343	62500	MOBILIARIO		3.500,00	3.500,00					3.500,00
010	3343	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		15.000,00	15.000,00	14.660,06	14.660,06	14.660,06		339,94
010	3343	63500	MOBILIARIO		12.000,00	12.000,00	8.841,35	3.927,30	3.927,30		8.072,70
011	3380	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100.000,00	-25.860,00	74.140,00	73.931,00	73.931,00	73.931,00		209,00
011	3380	22199	OTROS SUMINISTROS.								
011	3380	22401	OTRAS POLIZAS DE SEGURO	3.500,00		3.500,00	229,56	229,56	229,56		3.270,44
011	3380	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.								
011	3380	22613	FESTEJOS POPULARES	660.000,00	-135.000,00	525.000,00	214.790,30	214.348,73	194.619,31	19.729,42	310.651,27
011	3380	22615	FESTEJOS POPULARES NO AMPLIABLE								
011	3380	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	60.000,00	120.000,00	180.000,00	183.379,04	156.941,37	156.941,37		23.058,63
011	3380	48004	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.929,00	-1.929,00						
011	3380	48008	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA PEÑA LA ALBARDA		15.645,00	15.645,00					15.645,00
011	3380	48009	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA PEÑA LA MAJADA		6.323,00	6.323,00					6.323,00
011	3380	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		27.789,00	27.789,00	25.565,16	25.565,16	25.257,87	307,29	2.223,84
011	3380	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				220,68	220,68	220,68		-220,68
011	3400	12002	SUELDOS DEL GRUPO B.	1.939,00	-1.939,00						
011	3400	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	8.946,00		8.946,00					8.946,00
011	3400	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	7.446,00		7.446,00	7.803,96	7.803,96	7.803,96		-357,96
011	3400	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	5.067,00	-961,00	4.106,00	2.048,34	2.048,34	2.048,34		2.057,66
011	3400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	10.739,00	-1.207,00	9.532,00	4.557,24	4.557,24	4.557,24		4.974,76
011	3400	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	30.297,00	-2.679,00	27.618,00	11.881,66	11.881,66	11.881,66		15.736,34
011	3400	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	44.152,00		44.152,00	38.343,90	38.343,90	38.343,90		5.808,10
011	3400	15000	PRODUCTIVIDAD	5.043,00	-237,00	4.806,00	3.209,37	3.209,37	3.209,37		1.596,63
011	3400	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	35.172,00	-1.728,00	33.444,00	18.403,32	18.403,32	18.403,32		15.040,68
011	3400	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	472,00		472,00	184,55	184,55	184,55		287,45
011	3400	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	518,00		518,00	184,14	184,14	184,14		333,86
Suma				60.335.795,00	56.207.281,03	116.543.076,03	59.193.051,67	57.136.234,23	55.453.005,83	1.683.228,40	59.406.841,80

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
011	3400	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.								
011	3400	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	6.100,00		6.100,00	6.458,62	6.458,62	6.458,62		-358,62
011	3400	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	523,00		523,00	781,67	781,67	506,17	275,50	-258,67
011	3400	22201	COMUNICACIONES POSTALES.								
011	3400	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	12.000,00		12.000,00	11.778,59	11.778,59	11.778,59		221,41
011	3400	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.				150,00	150,00	150,00		-150,00
011	3400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
011	3400	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	3.295,00		3.295,00	1.408,91	1.269,13	1.269,13		2.025,87
011	3400	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	8.287,00		8.287,00	13.461,25	13.461,25	13.461,25		-5.174,25
011	3400	35200	INTERESES DE DEMORA		290,07	290,07					290,07
011	3410	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO								
011	3410	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO		4.964,58	4.964,58	4.313,12	4.313,12	4.313,12		651,46
011	3410	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	8.946,00		8.946,00	9.376,68	9.376,68	9.376,68		-430,68
011	3410	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	1.766,00	1.117,92	2.883,92	2.981,10	2.981,10	2.981,10		-97,18
011	3410	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.430,00	1.237,50	3.667,50	4.204,22	4.204,22	4.204,22		-536,72
011	3410	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	5.184,00	3.017,92	8.201,92	8.055,78	8.055,78	8.055,78		146,14
011	3410	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	13.041,00	7.814,17	20.855,17	26.832,30	26.832,30	26.832,30		-5.977,13
011	3410	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	497.784,00	-87.489,05	410.294,95	465.751,24	465.751,24	465.751,24		-55.456,29
011	3410	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
011	3410	15000	PRODUCTIVIDAD	18.894,00	9.021,16	27.915,16	19.204,69	19.204,69	19.204,69		8.710,47
011	3410	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	153.060,00	-8.052,00	145.008,00	135.903,55	135.903,55	135.903,55		9.104,45
011	3410	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	3.258,00		3.258,00	777,83	777,83	777,83		2.480,17
011	3410	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE								
011	3410	21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN								
011	3410	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.								
011	3410	22199	OTROS SUMINISTROS.	9.397,00		9.397,00	5.498,53	5.496,28	5.496,28		3.900,72
			Suma	61.085.760,00	56.139.203,30	117.224.963,30	59.909.989,75	57.853.030,28	56.169.526,38	1.683.503,90	59.371.933,02

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
011	3410	22300	TRANSPORTES	2.093,00		2.093,00	9.816,64				2.093,00
011	3410	22401	OTRAS POLIZAS DE SEGURO	15.000,00	36.007,63	51.007,63	9.966,68	1.002,38	1.002,38		50.005,25
011	3410	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.								
011	3410	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.								
011	3410	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	1.000,00		1.000,00	285,80	285,80	285,80		714,20
011	3410	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				4.990,00	4.990,00	4.990,00		-4.990,00
011	3410	22697	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	40.000,00		40.000,00					40.000,00
011	3410	22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA				689,70	689,70	689,70		-689,70
011	3410	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES	178.000,00	-54.036,99	123.963,01	121.380,48	253,41	253,41		123.709,60
011	3410	22727	CONTRATACIÓN SERVICIOS DEPORTIVOS ARBITROS	163.010,00	-69.255,01	93.754,99	89.735,31	27.813,30	27.813,30		65.941,69
011	3410	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.								
011	3410	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.								
011	3410	47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	60.000,00		60.000,00					60.000,00
011	3410	47901	SUBVENCIONES NOMINATIVAS AL CLUB DE FUTBOL RAYO MAJADAHONDA	100.000,00	-100.000,00						
011	3420	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	848.904,00	37.287,78	886.191,78	874.208,65	874.208,65	874.208,65		11.983,13
011	3420	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	2.000,00	-1.182,20	817,80					817,80
011	3420	15000	PRODUCTIVIDAD	46.863,00		46.863,00	49.324,23	49.324,23	49.324,23		-2.461,23
011	3420	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	310.918,00	-30.000,00	280.918,00	271.426,59	271.426,59	271.426,59		9.491,41
011	3420	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	2.145,00		2.145,00	2.023,92	2.023,92	2.023,92		121,08
011	3420	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	80.000,00	-47.352,18	32.647,82	31.178,37	31.178,37	31.178,37		1.469,45
011	3420	21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	89.000,00	-35.905,12	53.094,88	40.977,94	40.977,94	40.977,94		12.116,94
011	3420	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	10.358,00		10.358,00	12.942,94	12.942,94	12.942,94		-2.584,94
011	3420	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	1.037,00		1.037,00	1.314,56	1.314,56	1.314,56		-277,56
011	3420	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA.	238.800,00		238.800,00	158.530,24	158.530,24	158.530,24		80.269,76
011	3420	22101	SUMINISTRO DE AGUA	135.000,00		135.000,00	77.849,44	77.849,44	37.250,79	40.598,65	57.150,56
011	3420	22102	SUMINISTRO DE GAS	78.000,00		78.000,00	56.813,60	56.813,60	56.813,60		21.186,40
			Suma	63.538.388,00	55.874.767,21	119.413.155,21	61.744.729,73	59.485.245,31	57.760.827,41	1.724.417,90	59.927.909,90

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
011	3420	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	50.500,00		50.500,00	21.284,89	20.589,96	20.274,61	315,35	29.910,04
011	3420	22199	OTROS SUMINISTROS	15.536,00		15.536,00	1.654,07	1.654,07	1.654,07		13.881,93
011	3420	22696	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL				70,19	70,19	70,19		-70,19
011	3420	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	117.000,00	36.922,79	153.922,79	146.978,23	146.978,23	44.305,17	102.673,06	6.944,56
011	3420	22701	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD	3.807,00		3.807,00					3.807,00
011	3420	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	49.314,00		49.314,00	20.200,93	18.398,02	18.398,02		30.915,98
011	3420	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.								
011	3420	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.								
011	3420	46700	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CONSORCIOS	150.000,00		150.000,00					150.000,00
011	3420	60900	INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL		39.736,79	39.736,79	39.736,79				39.736,79
011	3420	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES USO OPERATIVO DE SERVICIOS		8.625.544,15	8.625.544,15					8.625.544,15
011	3420	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		65.905,12	65.905,12	62.775,51	62.775,50	62.775,50		3.129,62
011	3420	62500	MOBILIARIO				2.755,90	2.755,90	2.755,90		-2.755,90
011	3420	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		2.602,11	2.602,11	2.602,11	2.602,11	2.602,11		
011	3420	63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		863.854,11	863.854,11	148.720,51	145.743,91	99.947,33	45.796,58	718.110,20
012	3300	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	13.780,00	-13.780,00						
012	3300	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	7.446,00	-7.446,00						
012	3300	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	1.169,00	-1.169,00						
012	3300	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	5.012,00	-5.012,00						
012	3300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	13.023,00	-13.023,00						
012	3300	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	35.458,00	-35.458,00						
012	3300	15000	PRODUCTIVIDAD	5.107,00	-5.107,00						
012	3300	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	21.240,00	-21.240,00						
012	3300	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	10.000,00		10.000,00	6.358,45	6.358,45	6.358,45		3.641,55
012	3300	21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	60.000,00	-55.300,00	4.700,00					4.700,00
			Suma	64.048.594,00	65.351.797,28	129.400.391,28	62.179.117,98	59.875.117,25	58.002.229,71	1.872.887,54	69.525.274,03

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
012	3300	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	2.314,00		2.314,00	2.535,56	2.535,56	2.535,56		-221,56
012	3300	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	500,00		500,00	101,52	101,52	101,52		398,48
012	3300	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO	300,00		300,00					300,00
012	3300	21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	1.446,00		1.446,00					1.446,00
012	3300	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
012	3300	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	2.000,00		2.000,00	1.005,06	1.005,06	1.005,06		994,94
012	3300	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	72.065,00		72.065,00	65.884,16	65.884,16	65.884,16		6.180,84
012	3300	22101	AGUA.	18.400,00		18.400,00	6.609,56	6.609,56	2.528,31	4.081,25	11.790,44
012	3300	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	23.000,00		23.000,00	1.200,00	290,12	290,12		22.709,88
012	3300	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	200,00		200,00					200,00
012	3300	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.								
012	3300	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	500,00		500,00					500,00
012	3300	22199	OTROS SUMINISTROS.	1.000,00		1.000,00	4.640,98	4.640,98	4.640,98		-3.640,98
012	3300	22201	COMUNICACIONES POSTALES.	200,00		200,00	96,53	96,53	96,53		103,47
012	3300	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	2.100,00		2.100,00	1.734,00	1.734,00	1.734,00		366,00
012	3300	22401	OTRAS POLIZAS DE SEGURO	400,00		400,00					400,00
012	3300	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	500,00		500,00	2.408,00	2.408,00	2.408,00		-1.908,00
012	3300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	8.000,00		8.000,00	10.308,99	10.308,99	10.308,99		-2.308,99
012	3300	22696	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL				49,47	49,47	49,47		-49,47
012	3300	22698	MULTAS Y SANCIONES				45,00	45,00	45,00		-45,00
012	3300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
012	3300	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	15.147,00		15.147,00	5.593,23	5.089,10	5.089,10		10.057,90
012	3300	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	17,00		17,00					17,00
012	3300	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	3.500,00		3.500,00	2.465,45	2.465,45	2.465,45		1.034,55
012	3300	22715	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DESINFECCIÓN								
012	3300	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.				2,15	2,15	2,15		-2,15
012	3300	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00		100,00	7,80	7,80	7,80		92,20
			Suma	64.202.469,00	65.351.797,28	129.554.266,28	62.281.269,88	59.975.855,14	58.098.886,35	1.876.968,79	69.578.411,14

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
012	3300	63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		29.403,39	29.403,39					29.403,39
012	3321	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	13.708,00		13.708,00	13.078,69	13.078,69	13.078,69		629,31
012	3321	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	23.548,00		23.548,00	23.301,45	23.301,45	23.301,45		246,55
012	3321	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	107.078,00		107.078,00	111.795,41	111.795,41	111.795,41		-4.717,41
012	3321	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	14.892,00		14.892,00	15.535,23	15.535,23	15.535,23		-643,23
012	3321	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	19.906,00		19.906,00	17.863,39	17.863,39	17.863,39		2.042,61
012	3321	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	48.700,00		48.700,00	46.125,91	46.125,91	46.125,91		2.574,09
012	3321	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	93.507,00		93.507,00	95.672,81	95.672,81	95.672,81		-2.165,81
012	3321	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	230.589,00	60.000,00	290.589,00	269.734,02	269.734,02	269.734,02		20.854,98
012	3321	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	197.252,00	-22.654,00	174.598,00	177.397,00	177.397,00	177.397,00		-2.799,00
012	3321	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00	601,44	601,44	601,44		-101,44
012	3321	15000	PRODUCTIVIDAD	45.913,00	-1.602,00	44.311,00	47.913,70	47.913,70	47.913,70		-3.602,70
012	3321	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00					500,00
012	3321	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	232.236,00	-9.300,00	222.936,00	215.297,75	215.297,75	215.297,75		7.638,25
012	3321	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	6.386,00		6.386,00	5.641,27	5.641,27	5.641,27		744,73
012	3321	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	10.000,00		10.000,00	6.918,18	6.918,18	6.918,18		3.081,82
012	3321	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	2.000,00		2.000,00	233,89	233,89	233,89		1.766,11
012	3321	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	500,00		500,00	137,06	137,06	137,06		362,94
012	3321	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.374,00		1.374,00	95,90	95,90	95,90		1.278,10
012	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	7.000,00		7.000,00	2.853,59	2.853,59	2.853,59		4.146,41
012	3321	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	1.500,00		1.500,00	1.447,16	1.447,16	1.447,16		52,84
012	3321	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	74.655,00		74.655,00	43.723,31	43.723,31	43.723,31		30.931,69
012	3321	22101	AGUA.	5.900,00		5.900,00	6.186,20	6.186,20	2.082,29	4.103,91	-286,20
012	3321	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	1.500,00		1.500,00	1.192,10	1.192,10	1.192,10		307,90
012	3321	22199	OTROS SUMINISTROS.	3.374,00		3.374,00	148,56	148,56	148,56		3.225,44
012	3321	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	3.700,00		3.700,00	2.855,17	2.855,17	2.855,17		844,83
			Suma	65.348.687,00	65.407.644,67	130.756.331,67	63.387.019,07	61.081.604,33	59.200.531,63	1.881.072,70	69.674.727,34

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
012	3321	22401	OTRAS POLIZAS DE SEGURO	555,00		555,00					555,00
012	3321	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.								
012	3321	22696	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL				98,95	98,95	98,95		-98,95
012	3321	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS								
012	3321	22701	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD.	21.008,00	-21.000,00	8,00					8,00
012	3321	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	14.789,00		14.789,00	6.604,33	5.970,53	5.970,53		8.818,47
012	3321	22715	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DESINFECCIÓN								
012	3321	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES	10.000,00		10.000,00	4.297,50	4.297,50	3.897,50	400,00	5.702,50
012	3321	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00		100,00					100,00
012	3321	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		53.300,00	53.300,00	44.861,36	44.861,35	44.861,35		8.438,65
012	3321	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				8.379,20	8.379,20	8.379,20		-8.379,20
012	3321	63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		23.000,00	23.000,00	21.178,97	21.178,97	21.178,97		1.821,03
012	3341	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	7.446,00		7.446,00	7.803,96	7.803,96	7.803,96		-357,96
012	3341	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	667,00		667,00	856,24	856,24	856,24		-189,24
012	3341	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.064,00		2.064,00	2.202,50	2.202,50	2.202,50		-138,50
012	3341	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	4.348,00		4.348,00	4.557,24	4.557,24	4.557,24		-209,24
012	3341	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	13.929,00		13.929,00	14.597,98	14.597,98	14.597,98		-668,98
012	3341	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	147.833,00	7.678,00	155.511,00	155.316,17	155.316,17	155.316,17		194,83
012	3341	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00					500,00
012	3341	15000	PRODUCTIVIDAD	7.784,00		7.784,00	8.580,62	8.580,62	8.580,62		-796,62
012	3341	15100	GRATIFICACIONES				2.521,50	2.521,50	2.521,50		-2.521,50
012	3341	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	56.904,00	1.289,53	58.193,53	56.139,30	56.139,30	56.139,30		2.054,23
012	3341	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	2.015,00		2.015,00	726,27	726,27	726,27		1.288,73
012	3341	21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN								
012	3341	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.								
			Suma	65.641.629,00	65.471.912,20	131.113.541,20	63.729.369,53	61.423.320,98	59.541.848,28	1.881.472,70	69.690.220,22

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
012	3341	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	3.000,00		3.000,00	3.628,37	3.628,37	3.628,37		-628,37
012	3341	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	500,00		500,00					500,00
012	3341	22199	OTROS SUMINISTROS.	6.000,00		6.000,00	2.013,84	2.013,84	2.013,84		3.986,16
012	3341	22300	TRANSPORTES	5.144,00		5.144,00	3.319,75				5.144,00
012	3341	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS								
012	3341	22401	OTRAS POLIZAS DE SEGURO	800,00		800,00					800,00
012	3341	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.								
012	3341	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	250,00		250,00					250,00
012	3341	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES	100,00		100,00					100,00
012	3341	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.				6.621,74	6.621,74	6.621,74		-6.621,74
012	3341	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.				1,00	1,00	1,00		-1,00
012	3341	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.								
012	3341	23302	OTRAS INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.820,00		2.820,00					2.820,00
012	3341	48000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS.	6.458,00		6.458,00					6.458,00
012	3341	48001	PREMIO BLAS DE OTERO								
012	3341	48013	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA FUNDACIÓN FRANCISCO UMBRAL	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
012	3342	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	8.946,00		8.946,00	6.847,34	6.847,34	6.847,34		2.098,66
012	3342	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	14.892,00		14.892,00	15.472,32	15.472,32	15.472,32		-580,32
012	3342	12006	TRINIENOS PERSONAL FUNCIONARIO	5.310,00		5.310,00	2.212,04	2.212,04	2.212,04		3.097,96
012	3342	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	6.816,00		6.816,00	6.391,28	6.391,28	6.391,28		424,72
012	3342	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	13.322,00		13.322,00	12.420,59	12.420,59	12.420,59		901,41
012	3342	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	36.771,00		36.771,00	34.670,71	34.670,71	34.670,71		2.100,29
012	3342	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	788.687,00	65.785,32	854.472,32	825.612,62	825.612,62	825.612,62		28.859,70
012	3342	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	3.000,00		3.000,00	718,19	718,19	718,19		2.281,81
012	3342	15000	PRODUCTIVIDAD	40.166,00		40.166,00	37.088,43	37.088,43	37.088,43		3.077,57
012	3342	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00	5.064,30	5.064,30	5.064,30		-4.564,30
012	3342	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	266.166,00		266.166,00	234.267,06	234.267,06	234.267,06		31.898,94
012	3342	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	9.986,00		9.986,00	3.758,39	3.758,39	3.758,39		6.227,61
			Suma	66.870.263,00	65.537.697,52	132.407.960,52	64.937.849,13	62.628.480,83	60.747.008,13	1.881.472,70	69.779.479,69

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
012	3342	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.000,00		6.000,00	2.220,00	1.733,16	1.733,16		4.266,84
012	3342	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL	6.000,00		6.000,00	2.905,53	2.544,21	2.544,21		3.455,79
012	3342	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO	4.000,00		4.000,00	2.913,68	2.913,68	2.913,68		1.086,32
012	3342	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.				2.940,91	2.890,32	2.890,32		-2.890,32
012	3342	22199	OTROS SUMINISTROS.				5.693,27	5.693,27	5.693,27		-5.693,27
012	3342	22299	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES.	60,00		60,00					60,00
012	3342	22300	TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
012	3342	22401	OTRAS POLIZAS DE SEGURO	2.977,00		2.977,00	2.938,09	2.938,09	2.938,09		38,91
012	3342	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	700,00		700,00	35,00	35,00	35,00		665,00
012	3342	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00	5.037,02	5.037,02	5.037,02		4.962,98
012	3342	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES	240.000,00	-15.000,00	225.000,00	203.224,27	193.544,27	179.159,27	14.385,00	31.455,73
012	3342	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	35.000,00	10.447,81	45.447,81	48.893,41	42.300,61	42.186,87	113,74	3.147,20
012	3342	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.								
012	3342	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	200,00		200,00					200,00
012	3342	48000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS.	10,00		10,00					10,00
012	3342	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES USO OPERATIVO DE SERVICIOS		200.000,00	200.000,00					200.000,00
			Suma	67.176.210,00	65.733.145,33	132.909.355,33	65.214.650,31	62.888.110,46	60.992.139,02	1.895.971,44	70.021.244,87