

(2021)

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

Área de Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA.

Política 01 DEUDA PÚBLICA.

Grup. Prog. 011 DEUDA PÚBLICA.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|--|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 011 | 310 | 31001 | INTERESES SEGURIDAD SOCIAL | 1.546.318,56 | | 1.546.318,56 | 1.546.318,56 | 1.546.318,56 | 1.419.374,16 | 126.944,40 | |
| 011 | 310 | 31002 | INTERESES JUNTA DE ANDALUCIA | 890.062,48 | -890.062,48 | | | | | | |
| 011 | 310 | 31003 | INTERESES AGENCIA TRIBUTARIA | 490.336,67 | | 490.336,67 | 490.336,67 | 490.333,20 | 490.333,20 | | 3,47 |
| 011 | 310 | 31004 | Intereses prestamo | 80.000,00 | -70.000,00 | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| | | | CTO 310 Intereses | 3.006.717,71 | -960.062,48 | 2.046.655,23 | 2.036.655,23 | 2.036.651,76 | 1.909.707,36 | 126.944,40 | 10.003,47 |
| | | | ART. 31 De préstamos y otras operaciones financieras en euros | 3.006.717,71 | -960.062,48 | 2.046.655,23 | 2.036.655,23 | 2.036.651,76 | 1.909.707,36 | 126.944,40 | 10.003,47 |
| | | | CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | 3.006.717,71 | -960.062,48 | 2.046.655,23 | 2.036.655,23 | 2.036.651,76 | 1.909.707,36 | 126.944,40 | 10.003,47 |
| 011 | 911 | 91100 | AMORTIZACION DEUDA AGENCIA TRIBUTARIA | 1.610.159,52 | | 1.610.159,52 | 1.610.159,52 | 1.610.159,52 | 1.610.159,52 | | |
| 011 | 911 | 91101 | AMORTIZACIÓN DEUDA JUNTA DE ANDALUCÍA | 5.500.000,00 | | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | | |
| 011 | 911 | 91102 | AMORTIZACION DEUDA SEGURIDAD SOCIAL | 5.033.141,28 | | 5.033.141,28 | 5.033.141,28 | 5.033.141,28 | 4.611.797,36 | 421.343,92 | |
| | | | CTO 911 Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector | 12.143.300,80 | | 12.143.300,80 | 12.143.300,80 | 12.143.300,80 | 11.721.956,88 | 421.343,92 | |
| | | | ART. 91 Amortización de préstamos y de | 12.143.300,80 | | 12.143.300,80 | 12.143.300,80 | 12.143.300,80 | 11.721.956,88 | 421.343,92 | |
| | | | CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | 12.143.300,80 | | 12.143.300,80 | 12.143.300,80 | 12.143.300,80 | 11.721.956,88 | 421.343,92 | |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 011 | 15.150.018,51 | -960.062,48 | 14.189.956,03 | 14.179.956,03 | 14.179.952,56 | 13.631.664,24 | 548.288,32 | 10.003,47 |

(2021)

Pág.

2

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

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

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 132 | 120 | 12000 | Sueldos del Grupo A1 | 63.712,48 | -48.000,00 | 15.712,48 | 4.955,34 | 4.955,34 | 4.955,34 | 10.757,14 | |
| 132 | 120 | 12001 | Sueldos del Grupo A2 | 434.194,68 | 1.327,80 | 435.522,48 | 139.517,99 | 139.517,99 | 139.517,99 | 296.004,49 | |
| 132 | 120 | 12003 | Sueldos del Grupo C1 | 4.001.312,74 | -663.909,89 | 3.337.402,85 | 3.007.336,07 | 3.007.336,07 | 3.007.336,07 | 330.066,78 | |
| 132 | 120 | 12004 | Sueldos del Grupo C2 | 9.092,76 | 81,83 | 9.174,59 | 9.174,48 | 9.174,48 | 9.174,48 | 0,11 | |
| 132 | 120 | 12005 | Sueldos del Grupo E | 233.326,24 | 2.029,95 | 235.356,19 | 223.676,62 | 223.676,62 | 223.676,62 | 11.679,57 | |
| 132 | 120 | 12006 | Trienios | 1.053.368,63 | 8.019,43 | 1.061.388,06 | 924.700,25 | 924.700,25 | 924.700,25 | 136.687,81 | |
| 132 | 120 | 12009 | Otras retribuciones básicas | 576.217,60 | 4.438,35 | 580.655,95 | 511.962,10 | 511.962,10 | 511.962,10 | 68.693,85 | |
| | | | CTO 120 Retribuciones básicas | 6.371.225,13 | -696.012,53 | 5.675.212,60 | 4.821.322,85 | 4.821.322,85 | 4.821.322,85 | 853.889,75 | |
| 132 | 121 | 12100 | Complemento de destino | 2.447.603,62 | -254.994,05 | 2.192.609,57 | 1.742.308,07 | 1.742.308,07 | 1.742.308,07 | 450.301,50 | |
| 132 | 121 | 12101 | Complemento específico | 10.292.230,57 | -2.331.305,16 | 7.960.925,41 | 7.622.116,07 | 7.622.116,07 | 7.622.116,07 | 338.809,34 | |
| | | | CTO 121 Retribuciones complementarias | 12.739.834,19 | -2.586.299,21 | 10.153.534,98 | 9.364.424,14 | 9.364.424,14 | 9.364.424,14 | 789.110,84 | |
| 132 | 124 | 12400 | SUELDOS DEL GRUPO A1 | | 734,10 | 734,10 | 95.857,52 | 95.857,52 | 95.857,52 | -95.123,42 | |
| | | | CTO 124 Retribuciones de funcionarios en prácticas | | 734,10 | 734,10 | 95.857,52 | 95.857,52 | 95.857,52 | -95.123,42 | |
| | | | ART. 12 Personal Funcionario | 19.111.059,32 | -3.281.577,64 | 15.829.481,68 | 14.281.604,51 | 14.281.604,51 | 14.281.604,51 | 1.547.877,17 | |
| 132 | 130 | 13000 | Retribuciones básicas | 2.593.489,09 | 33.340,22 | 2.626.829,31 | 2.437.825,93 | 2.437.825,93 | 2.437.825,93 | 189.003,38 | |
| 132 | 130 | 13001 | Horas extraordinarias | 4.491,56 | 5.700,00 | 10.191,56 | 55.079,88 | 55.079,88 | 55.079,88 | -44.888,32 | |
| 132 | 130 | 13002 | Otras remuneraciones | 23.029,39 | 12.234,21 | 35.263,60 | 140.831,57 | 140.831,57 | 140.831,57 | -105.567,97 | |
| | | | CTO 130 Laboral Fijo | 2.621.010,04 | 51.274,43 | 2.672.284,47 | 2.633.737,38 | 2.633.737,38 | 2.633.737,38 | 38.547,09 | |
| 132 | 131 | 13100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 42.448,76 | | 42.448,76 | 1.317,67 | 1.317,67 | 1.317,67 | 41.131,09 | |
| 132 | 131 | 13101 | HORAS EXTRAORDINARIAS | | | | | | | | |
| 132 | 131 | 13102 | OTRAS REMUNERACIONES | | | | | | | | |
| | | | CTO 131 Laboral temporal | 42.448,76 | | 42.448,76 | 1.317,67 | 1.317,67 | 1.317,67 | 41.131,09 | |
| | | | ART. 13 Personal Laboral | 2.663.458,80 | 51.274,43 | 2.714.733,23 | 2.635.055,05 | 2.635.055,05 | 2.635.055,05 | 79.678,18 | |

(2021)

Pág.

3

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

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

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 132 | 150 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 83.663,59 | 13.051,27 | 96.714,86 | 82.186,92 | 82.186,92 | 82.186,92 | | 14.527,94 |
| | | | CTO 150 Productividad | 83.663,59 | 13.051,27 | 96.714,86 | 82.186,92 | 82.186,92 | 82.186,92 | | 14.527,94 |
| 132 | 151 | 15100 | GRATIFICACIONES | 624.036,50 | 1.076.155,02 | 1.700.191,52 | 1.699.980,81 | 1.699.980,81 | 1.699.980,81 | | 210,71 |
| | | | CTO 151 Gratificaciones | 624.036,50 | 1.076.155,02 | 1.700.191,52 | 1.699.980,81 | 1.699.980,81 | 1.699.980,81 | | 210,71 |
| | | | ART. 15 Incentivos al rendimiento | 707.700,09 | 1.089.206,29 | 1.796.906,38 | 1.782.167,73 | 1.782.167,73 | 1.782.167,73 | | 14.738,65 |
| 132 | 160 | 16009 | Otras cuotas | | 112.541,59 | 112.541,59 | 1.037.981,01 | 1.037.981,01 | 1.037.981,01 | | -925.439,42 |
| | | | CTO 160 Cuotas sociales | | 112.541,59 | 112.541,59 | 1.037.981,01 | 1.037.981,01 | 1.037.981,01 | | -925.439,42 |
| | | | ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | | 112.541,59 | 112.541,59 | 1.037.981,01 | 1.037.981,01 | 1.037.981,01 | | -925.439,42 |
| | | | CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 22.482.218,21 | -2.028.555,33 | 20.453.662,88 | 19.736.808,30 | 19.736.808,30 | 19.736.808,30 | | 716.854,58 |
| 132 | 204 | 20400 | ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 310.000,00 | -105.997,21 | 204.002,79 | 93.448,89 | 6.252,05 | 875,00 | 5.377,05 | 197.750,74 |
| | | | CTO 204 Arrendamientos de material de transporte | 310.000,00 | -105.997,21 | 204.002,79 | 93.448,89 | 6.252,05 | 875,00 | 5.377,05 | 197.750,74 |
| | | | ART. 20 Arrendamientos y cánones | 310.000,00 | -105.997,21 | 204.002,79 | 93.448,89 | 6.252,05 | 875,00 | 5.377,05 | 197.750,74 |
| 132 | 212 | 21200 | Edificios y otras construcciones | | | | 27.056,29 | 27.056,29 | 2.520,94 | 24.535,35 | -27.056,29 |
| | | | CTO 212 Edificios y otras construcciones | | | | 27.056,29 | 27.056,29 | 2.520,94 | 24.535,35 | -27.056,29 |
| 132 | 213 | 21300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 8.000,00 | | 8.000,00 | 5.626,54 | 5.626,54 | 2.954,86 | 2.671,68 | 2.373,46 |
| | | | CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 8.000,00 | | 8.000,00 | 5.626,54 | 5.626,54 | 2.954,86 | 2.671,68 | 2.373,46 |
| 132 | 214 | 21400 | MATERIAL DE TRANSPORTE | | | | 1.108,55 | 1.108,55 | 1.108,55 | | -1.108,55 |
| | | | CTO 214 Elementos de transporte | | | | 1.108,55 | 1.108,55 | 1.108,55 | | -1.108,55 |
| 132 | 216 | 21601 | MANTENIMIENTO SOFTWARE | | | | 398,09 | 398,09 | 398,09 | | -398,09 |
| | | | CTO 216 Equipos para procesos de información | | | | 398,09 | 398,09 | 398,09 | | -398,09 |
| | | | ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación | 8.000,00 | | 8.000,00 | 34.189,47 | 34.189,47 | 6.982,44 | 27.207,03 | -26.189,47 |

(2021)

Pág. 4

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

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

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 132 | 220 | 22000 | Ordinario no inventariable | 2.178,00 | | 2.178,00 | 2.420,00 | 227,48 | 227,48 | | 1.950,52 |
| 132 | 220 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| | | | CTO 220 Material de oficina | 5.178,00 | | 5.178,00 | 2.420,00 | 227,48 | 227,48 | | 4.950,52 |
| 132 | 221 | 22104 | Vestuario | 135.230,28 | | 135.230,28 | 135.230,28 | 134.988,52 | 77.993,97 | 56.994,55 | 241,76 |
| 132 | 221 | 22105 | Productos alimenticios | 4.000,00 | | 4.000,00 | 3.000,00 | 2.993,32 | 1.459,48 | 1.533,84 | 1.006,68 |
| 132 | 221 | 22113 | Manutención de animales | 23.000,00 | 4.820,20 | 27.820,20 | 12.887,86 | 12.853,61 | 12.853,61 | | 14.966,59 |
| 132 | 221 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 33.659,85 | 165,79 | 33.825,64 | 73.308,61 | 62.475,43 | 46.124,93 | 16.350,50 | -28.649,79 |
| | | | CTO 221 Suministros | 195.890,13 | 4.985,99 | 200.876,12 | 224.426,75 | 213.310,88 | 138.431,99 | 74.878,89 | -12.434,76 |
| 132 | 224 | 22400 | PRIMAS DE SEGUROS | 650,00 | | 650,00 | 571,04 | 565,76 | | 565,76 | 84,24 |
| | | | CTO 224 Primas de seguros | 650,00 | | 650,00 | 571,04 | 565,76 | | 565,76 | 84,24 |
| 132 | 226 | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas | 13.200,00 | | 13.200,00 | 13.200,00 | 10.230,00 | | 10.230,00 | 2.970,00 |
| 132 | 226 | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 60.000,00 | | 60.000,00 | 3.296,62 | 3.296,62 | 3.296,62 | | 56.703,38 |
| 132 | 226 | 22699 | Otros gastos diversos | 20.000,00 | | 20.000,00 | 11.604,00 | 6.233,62 | 5.428,97 | 804,65 | 13.766,38 |
| | | | CTO 226 Gastos diversos | 93.200,00 | | 93.200,00 | 28.100,62 | 19.760,24 | 8.725,59 | 11.034,65 | 73.439,76 |
| 132 | 227 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos | | | | 15.943,53 | 15.943,53 | 15.943,53 | | -15.943,53 |
| 132 | 227 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 21.998,20 | | 21.998,20 | 54.707,35 | 46.235,45 | 17.813,39 | 28.422,06 | -24.237,25 |
| | | | CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 21.998,20 | | 21.998,20 | 70.650,88 | 62.178,98 | 33.756,92 | 28.422,06 | -40.180,78 |
| | | | ART. 22 Material, suministros y otros | 316.916,33 | 4.985,99 | 321.902,32 | 326.169,29 | 296.043,34 | 181.141,98 | 114.901,36 | 25.858,98 |
| | | | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 634.916,33 | -101.011,22 | 533.905,11 | 453.807,65 | 336.484,86 | 188.999,42 | 147.485,44 | 197.420,25 |
| 132 | 623 | 62300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE | 317.169,65 | 890,92 | 318.060,57 | 220.981,89 | 1.511,65 | 1.511,65 | | 316.548,92 |
| | | | CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 317.169,65 | 890,92 | 318.060,57 | 220.981,89 | 1.511,65 | 1.511,65 | | 316.548,92 |
| 132 | 624 | 62400 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 24.000,00 | 161.730,00 | 185.730,00 | 15.730,00 | 15.730,00 | 15.730,00 | | 170.000,00 |

(2021)

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

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

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 132 | 625 | 62500 | CTO 624 Elementos de transporte | 24.000,00 | 161.730,00 | 185.730,00 | 15.730,00 | 15.730,00 | 15.730,00 | | 170.000,00 |
| | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | |
| 132 | 626 | 62601 | CTO 625 Mobiliario | | | | | | | | |
| | | | Equipos para procesos de información | 80.000,00 | | 80.000,00 | 68.104,85 | | | | 80.000,00 |
| | | | CTO 626 Equipos para procesos de información | 80.000,00 | | 80.000,00 | 68.104,85 | | | | 80.000,00 |
| 132 | 629 | 62900 | CTO 629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati | 8.500,00 | | 8.500,00 | | | | | 8.500,00 |
| | | | OTRAS INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMI. OPERATI | 8.500,00 | | 8.500,00 | | | | | 8.500,00 |
| 132 | 632 | 63200 | ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los | 429.669,65 | 162.620,92 | 592.290,57 | 304.816,74 | 17.241,65 | 17.241,65 | | 575.048,92 |
| | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | | 50.000,00 |
| | | | CTO 632 Edificios y otras construcciones | | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | | 50.000,00 |
| 132 | 633 | 63300 | ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo | | 70.106,29 | 70.106,29 | 19.471,41 | 19.471,41 | | 19.471,41 | 50.634,88 |
| | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE | | 20.106,29 | 20.106,29 | 19.471,41 | 19.471,41 | | 19.471,41 | 634,88 |
| | | | CTO 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | | 20.106,29 | 20.106,29 | 19.471,41 | 19.471,41 | | 19.471,41 | 634,88 |
| 132 | 641 | 64100 | CAP. 6 INVERSIONES REALES | 479.669,65 | 232.727,21 | 712.396,86 | 369.288,15 | 81.713,06 | 17.241,65 | 64.471,41 | 630.683,80 |
| | | | GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS | 50.000,00 | | 50.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | | 45.000,00 | 5.000,00 |
| | | | CTO 641 Gastos en aplicaciones informáticas | 50.000,00 | | 50.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | | 45.000,00 | 5.000,00 |
| | | | ART. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 50.000,00 | | 50.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | | 45.000,00 | 5.000,00 |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 132 | 23.596.804,19 | -1.896.839,34 | 21.699.964,85 | 20.559.904,10 | 20.155.006,22 | 19.943.049,37 | 211.956,85 | 1.544.958,63 |

(2021)

Pág.

6

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 Grup. Prog. 133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 133 | 101 | 10100 | Retribuciones básicas | 60.000,00 | | 60.000,00 | 24.788,36 | 24.788,36 | 24.788,36 | | 35.211,64 |
| | | | CTO 101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal di | 60.000,00 | | 60.000,00 | 24.788,36 | 24.788,36 | 24.788,36 | | 35.211,64 |
| | | | ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo | 60.000,00 | | 60.000,00 | 24.788,36 | 24.788,36 | 24.788,36 | | 35.211,64 |
| 133 | 120 | 12000 | Sueldos del Grupo A1 | 31.856,24 | -8.856,65 | 22.999,59 | 16.071,36 | 16.071,36 | 16.071,36 | | 6.928,23 |
| 133 | 120 | 12003 | Sueldos del Grupo C1 | 75.091,66 | 97.088,83 | 172.180,49 | 27.059,71 | 27.059,71 | 27.059,71 | | 145.120,78 |
| 133 | 120 | 12006 | Trienios | 22.111,30 | 105,73 | 22.217,03 | 14.373,66 | 14.373,66 | 14.373,66 | | 7.843,37 |
| 133 | 120 | 12009 | Otras retribuciones básicas | 10.949,05 | 49,44 | 10.998,49 | 6.921,68 | 6.921,68 | 6.921,68 | | 4.076,81 |
| | | | CTO 120 Retribuciones básicas | 140.008,25 | 88.387,35 | 228.395,60 | 64.426,41 | 64.426,41 | 64.426,41 | | 163.969,19 |
| 133 | 121 | 12100 | Complemento de destino | 59.365,04 | -19.822,31 | 39.542,73 | 22.948,08 | 22.948,08 | 22.948,08 | | 16.594,65 |
| 133 | 121 | 12101 | Complemento específico | 183.706,35 | -551,12 | 183.155,23 | 78.427,80 | 78.427,80 | 78.427,80 | | 104.727,43 |
| | | | CTO 121 Retribuciones complementarias | 243.071,39 | -20.373,43 | 222.697,96 | 101.375,88 | 101.375,88 | 101.375,88 | | 121.322,08 |
| | | | ART. 12 Personal Funcionario | 383.079,64 | 68.013,92 | 451.093,56 | 165.802,29 | 165.802,29 | 165.802,29 | | 285.291,27 |
| 133 | 130 | 13000 | Retribuciones básicas | 574.428,55 | 28.773,73 | 603.202,28 | 567.309,43 | 567.309,43 | 567.309,43 | | 35.892,85 |
| 133 | 130 | 13001 | Horas extraordinarias | 18.954,29 | 12.375,00 | 31.329,29 | 9.463,79 | 9.463,79 | 9.463,79 | | 21.865,50 |
| 133 | 130 | 13002 | Otras remuneraciones | 1.362,63 | 51,78 | 1.414,41 | 6.023,68 | 6.023,68 | 6.023,68 | | -4.609,27 |
| | | | CTO 130 Laboral Fijo | 594.745,47 | 41.200,51 | 635.945,98 | 582.796,90 | 582.796,90 | 582.796,90 | | 53.149,08 |
| | | | ART. 13 Personal Laboral | 594.745,47 | 41.200,51 | 635.945,98 | 582.796,90 | 582.796,90 | 582.796,90 | | 53.149,08 |
| 133 | 150 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 12.863,59 | -3.400,00 | 9.463,59 | 6.270,59 | 6.270,59 | 6.270,59 | | 3.193,00 |
| | | | CTO 150 Productividad | 12.863,59 | -3.400,00 | 9.463,59 | 6.270,59 | 6.270,59 | 6.270,59 | | 3.193,00 |
| 133 | 151 | 15100 | GRATIFICACIONES | 1.591,91 | 13.375,00 | 14.966,91 | 13.762,73 | 13.762,73 | 13.762,73 | | 1.204,18 |
| | | | CTO 151 Gratificaciones | 1.591,91 | 13.375,00 | 14.966,91 | 13.762,73 | 13.762,73 | 13.762,73 | | 1.204,18 |
| | | | ART. 15 Incentivos al rendimiento | 14.455,50 | 9.975,00 | 24.430,50 | 20.033,32 | 20.033,32 | 20.033,32 | | 4.397,18 |

(2021)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 Grup. Prog. 133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 133 | 160 | 16009 | Otras cuotas | | 135,68 | 135,68 | 34.527,64 | 34.527,64 | 34.527,64 | | -34.391,96 |
| | | | CTO 160 Cuotas sociales | | 135,68 | 135,68 | 34.527,64 | 34.527,64 | 34.527,64 | | -34.391,96 |
| | | | ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | | 135,68 | 135,68 | 34.527,64 | 34.527,64 | 34.527,64 | | -34.391,96 |
| | | | CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.052.280,61 | 119.325,11 | 1.171.605,72 | 827.948,51 | 827.948,51 | 827.948,51 | | 343.657,21 |
| 133 | 213 | 21300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| | | | CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 133 | 214 | 21400 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 2.302,94 | | 2.302,94 | | | | | 2.302,94 |
| | | | CTO 214 Elementos de transporte | 2.302,94 | | 2.302,94 | | | | | 2.302,94 |
| | | | ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación | 5.302,94 | | 5.302,94 | | | | | 5.302,94 |
| 133 | 221 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 67.500,00 | -27.746,89 | 39.753,11 | 42.676,55 | 25.697,96 | 11.715,70 | 13.982,26 | 14.055,15 |
| | | | CTO 221 Suministros | 67.500,00 | -27.746,89 | 39.753,11 | 42.676,55 | 25.697,96 | 11.715,70 | 13.982,26 | 14.055,15 |
| 133 | 226 | 22602 | Publicidad y propaganda | | | | 9.867,55 | 8.306,65 | | 8.306,65 | -8.306,65 |
| 133 | 226 | 22699 | Otros gastos diversos | 25.000,00 | | 25.000,00 | 9.572,93 | 9.572,93 | 9.572,93 | | 15.427,07 |
| | | | CTO 226 Gastos diversos | 25.000,00 | | 25.000,00 | 19.440,48 | 17.879,58 | 9.572,93 | 8.306,65 | 7.120,42 |
| 133 | 227 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 108.000,00 | | 108.000,00 | 25.349,50 | 24.926,00 | 9.801,00 | 15.125,00 | 83.074,00 |
| 133 | 227 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 1.120.297,68 | -235.000,00 | 885.297,68 | 767.543,08 | 748.661,79 | 670.828,79 | 77.833,00 | 136.635,89 |
| | | | CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 1.228.297,68 | -235.000,00 | 993.297,68 | 792.892,58 | 773.587,79 | 680.629,79 | 92.958,00 | 219.709,89 |
| | | | ART. 22 Material, suministros y otros | 1.320.797,68 | -262.746,89 | 1.058.050,79 | 855.009,61 | 817.165,33 | 701.918,42 | 115.246,91 | 240.885,46 |
| | | | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.326.100,62 | -262.746,89 | 1.063.353,73 | 855.009,61 | 817.165,33 | 701.918,42 | 115.246,91 | 246.188,40 |
| 133 | 489 | 48900 | SUBVENCIONES A ORGANISMOS SIN ÁNIMO DE LUCRO | 100.000,00 | -77.149,52 | 22.850,48 | | | | | 22.850,48 |

(2021)

Pág.

8

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.

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

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| | | | CTO 489 A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 100.000,00 | -77.149,52 | 22.850,48 | | | | | 22.850,48 |
| | | | ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 100.000,00 | -77.149,52 | 22.850,48 | | | | | 22.850,48 |
| | | | CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 100.000,00 | -77.149,52 | 22.850,48 | | | | | 22.850,48 |
| 133 | 609 | 60900 | OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS USO GENERAL | | 39.049,52 | 39.049,52 | 34.149,02 | 34.149,02 | | 34.149,02 | 4.900,50 |
| 133 | 609 | 60902 | OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN | | 2.302.866,40 | 2.302.866,40 | 1.144.220,96 | | | | 2.302.866,40 |
| | | | CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin | | 2.341.915,92 | 2.341.915,92 | 1.178.369,98 | 34.149,02 | | 34.149,02 | 2.307.766,90 |
| | | | ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u | | 2.341.915,92 | 2.341.915,92 | 1.178.369,98 | 34.149,02 | | 34.149,02 | 2.307.766,90 |
| 133 | 619 | 61901 | Otras Inversiones de reposición | 300.000,00 | | 300.000,00 | 47.071,29 | 37.749,99 | | 37.749,99 | 262.250,01 |
| 133 | 619 | 61902 | Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes | | | | 24.154,38 | 24.154,38 | 7.963,01 | 16.191,37 | -24.154,38 |
| 133 | 619 | 61904 | PLAN DE BARRIOS SAN PEDRO | 50.000,00 | -10.000,00 | 40.000,00 | | | | | 40.000,00 |
| | | | CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes | 350.000,00 | -10.000,00 | 340.000,00 | 71.225,67 | 61.904,37 | 7.963,01 | 53.941,36 | 278.095,63 |
| | | | ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti | 350.000,00 | -10.000,00 | 340.000,00 | 71.225,67 | 61.904,37 | 7.963,01 | 53.941,36 | 278.095,63 |
| | | | CAP. 6 INVERSIONES REALES | 350.000,00 | 2.331.915,92 | 2.681.915,92 | 1.249.595,65 | 96.053,39 | 7.963,01 | 88.090,38 | 2.585.862,53 |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 133 | 2.828.381,23 | 2.111.344,62 | 4.939.725,85 | 2.932.553,77 | 1.741.167,23 | 1.537.829,94 | 203.337,29 | 3.198.558,62 |

(2021)

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

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

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|----------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 134 | 609 | 60900 | OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS USO GENERAL | 100.000,00 | 500.000,00 | 600.000,00 | | | | 600.000,00 | |
| | | | CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin | 100.000,00 | 500.000,00 | 600.000,00 | | | | 600.000,00 | |
| | | | ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u | 100.000,00 | 500.000,00 | 600.000,00 | | | | 600.000,00 | |
| 134 | 619 | 61980 | Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes | | 1.016,40 | 1.016,40 | 1.016,40 | 1.016,40 | 1.016,40 | | |
| | | | CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes | | 1.016,40 | 1.016,40 | 1.016,40 | 1.016,40 | 1.016,40 | | |
| | | | ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti | | 1.016,40 | 1.016,40 | 1.016,40 | 1.016,40 | 1.016,40 | | |
| | | | CAP. 6 INVERSIONES REALES | 100.000,00 | 501.016,40 | 601.016,40 | 1.016,40 | 1.016,40 | 1.016,40 | 600.000,00 | |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 134 | 100.000,00 | 501.016,40 | 601.016,40 | 1.016,40 | 1.016,40 | 1.016,40 | 600.000,00 | |

(2021)

Pág.

10

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

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

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 135 | 120 | 12003 | Sueldos del Grupo C1 | 10.727,38 | 9,65 | 10.737,03 | 10.222,62 | 10.222,62 | 10.222,62 | | 514,41 |
| 135 | 120 | 12006 | Trienios | 3.067,59 | 2,47 | 3.070,06 | 2.882,12 | 2.882,12 | 2.882,12 | | 187,94 |
| 135 | 120 | 12009 | Otras retribuciones básicas | 1.678,60 | 1,24 | 1.679,84 | 1.602,31 | 1.602,31 | 1.602,31 | | 77,53 |
| | | | CTO 120 Retribuciones básicas | 15.473,57 | 13,36 | 15.486,93 | 14.707,05 | 14.707,05 | 14.707,05 | | 779,88 |
| 135 | 121 | 12100 | Complemento de destino | 5.316,78 | 4,79 | 5.321,57 | 5.066,60 | 5.066,60 | 5.066,60 | | 254,97 |
| 135 | 121 | 12101 | Complemento específico | 17.091,45 | 15,38 | 17.106,83 | 16.102,01 | 16.102,01 | 16.102,01 | | 1.004,82 |
| | | | CTO 121 Retribuciones complementarias | 22.408,23 | 20,17 | 22.428,40 | 21.168,61 | 21.168,61 | 21.168,61 | | 1.259,79 |
| | | | ART. 12 Personal Funcionario | 37.881,80 | 33,53 | 37.915,33 | 35.875,66 | 35.875,66 | 35.875,66 | | 2.039,67 |
| 135 | 130 | 13000 | Retribuciones básicas | 64.142,81 | 576,97 | 64.719,78 | 64.608,82 | 64.608,82 | 64.608,82 | | 110,96 |
| | | | CTO 130 Laboral Fijo | 64.142,81 | 576,97 | 64.719,78 | 64.608,82 | 64.608,82 | 64.608,82 | | 110,96 |
| | | | ART. 13 Personal Laboral | 64.142,81 | 576,97 | 64.719,78 | 64.608,82 | 64.608,82 | 64.608,82 | | 110,96 |
| 135 | 150 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 15.863,59 | -9.000,00 | 6.863,59 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | | 63,59 |
| | | | CTO 150 Productividad | 15.863,59 | -9.000,00 | 6.863,59 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | | 63,59 |
| 135 | 151 | 15100 | GRATIFICACIONES | | 1.000,00 | 1.000,00 | 594,00 | 594,00 | 594,00 | | 406,00 |
| | | | CTO 151 Gratificaciones | | 1.000,00 | 1.000,00 | 594,00 | 594,00 | 594,00 | | 406,00 |
| | | | ART. 15 Incentivos al rendimiento | 15.863,59 | -8.000,00 | 7.863,59 | 7.394,00 | 7.394,00 | 7.394,00 | | 469,59 |
| 135 | 160 | 16009 | Otras cuotas | | 186,05 | 186,05 | 1.907,93 | 1.907,93 | 1.907,93 | | -1.721,88 |
| | | | CTO 160 Cuotas sociales | | 186,05 | 186,05 | 1.907,93 | 1.907,93 | 1.907,93 | | -1.721,88 |
| | | | ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | | 186,05 | 186,05 | 1.907,93 | 1.907,93 | 1.907,93 | | -1.721,88 |
| | | | CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 117.888,20 | -7.203,45 | 110.684,75 | 109.786,41 | 109.786,41 | 109.786,41 | | 898,34 |
| 135 | 214 | 21400 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 15.000,00 | | 15.000,00 | 2.237,29 | 2.237,29 | 2.237,29 | | 12.762,71 |
| | | | CTO 214 Elementos de transporte | 15.000,00 | | 15.000,00 | 2.237,29 | 2.237,29 | 2.237,29 | | 12.762,71 |

(2021)

Pág.

11

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

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

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|--|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| | | | ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación | 15.000,00 | | 15.000,00 | 2.237,29 | 2.237,29 | | | 12.762,71 |
| 135 | 221 | 22104 | Vestuario | 10.000,00 | 1.275,95 | 11.275,95 | 11.246,35 | 11.246,35 | | 11.246,35 | 29,60 |
| 135 | 221 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 1.000,00 | | 1.000,00 | 3.298,96 | 3.298,96 | 3.298,96 | | -2.298,96 |
| | | | CTO 221 Suministros | 11.000,00 | 1.275,95 | 12.275,95 | 14.545,31 | 14.545,31 | 3.298,96 | 11.246,35 | -2.269,36 |
| 135 | 226 | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas | 9.000,00 | | 9.000,00 | 5.940,00 | 5.940,00 | | 5.940,00 | 3.060,00 |
| 135 | 226 | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 10.000,00 | | 10.000,00 | 5.929,00 | 5.929,00 | | 5.929,00 | 4.071,00 |
| 135 | 226 | 22699 | Otros gastos diversos | 9.000,00 | | 9.000,00 | 15.142,40 | 15.142,40 | 2.838,25 | 12.304,15 | -6.142,40 |
| | | | CTO 226 Gastos diversos | 28.000,00 | | 28.000,00 | 27.011,40 | 27.011,40 | 2.838,25 | 24.173,15 | 988,60 |
| 135 | 227 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 8.500,00 | | 8.500,00 | 8.409,50 | 8.409,50 | 8.409,50 | | 90,50 |
| | | | CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 8.500,00 | | 8.500,00 | 8.409,50 | 8.409,50 | 8.409,50 | | 90,50 |
| | | | ART. 22 Material, suministros y otros | 47.500,00 | 1.275,95 | 48.775,95 | 49.966,21 | 49.966,21 | 14.546,71 | 35.419,50 | -1.190,26 |
| | | | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 62.500,00 | 1.275,95 | 63.775,95 | 52.203,50 | 52.203,50 | 16.784,00 | 35.419,50 | 11.572,45 |
| 135 | 624 | 62400 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 47.200,00 | 47.200,00 | 35.996,40 | 35.996,40 | | 35.996,40 | 11.203,60 |
| | | | CTO 624 Elementos de transporte | | 47.200,00 | 47.200,00 | 35.996,40 | 35.996,40 | | 35.996,40 | 11.203,60 |
| 135 | 625 | 62500 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 1.927,77 | 1.927,77 | 1.927,77 | 1.927,77 | | 1.927,77 | |
| | | | CTO 625 Mobiliario | | 1.927,77 | 1.927,77 | 1.927,77 | 1.927,77 | | 1.927,77 | |
| | | | ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los | | 49.127,77 | 49.127,77 | 37.924,17 | 37.924,17 | | 37.924,17 | 11.203,60 |
| | | | CAP. 6 INVERSIONES REALES | | 49.127,77 | 49.127,77 | 37.924,17 | 37.924,17 | | 37.924,17 | 11.203,60 |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 135 | 180.388,20 | 43.200,27 | 223.588,47 | 199.914,08 | 199.914,08 | 126.570,41 | 73.343,67 | 23.674,39 |

(2021)

Pág.

12

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 Grup. Prog. 136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 136 | 120 | 12000 | Sueldos del Grupo A1 | 31.856,24 | -8.856,65 | 22.999,59 | 16.071,48 | 16.071,48 | 16.071,48 | 6.928,11 | |
| 136 | 120 | 12001 | Sueldos del Grupo A2 | 42.018,84 | | 42.018,84 | | | | 42.018,84 | |
| 136 | 120 | 12003 | Sueldos del Grupo C1 | 1.072.738,00 | -105.419,64 | 967.318,36 | 776.054,05 | 776.054,05 | 776.054,05 | 191.264,31 | |
| 136 | 120 | 12006 | Trienios | 199.131,05 | 1.527,32 | 200.658,37 | 185.517,91 | 185.517,91 | 185.517,91 | 15.140,46 | |
| 136 | 120 | 12009 | Otras retribuciones básicas | 102.890,55 | 779,82 | 103.670,37 | 95.925,74 | 95.925,74 | 95.925,74 | 7.744,63 | |
| | | | CTO 120 Retribuciones básicas | 1.448.634,68 | -111.969,15 | 1.336.665,53 | 1.073.569,18 | 1.073.569,18 | 1.073.569,18 | 263.096,35 | |
| 136 | 121 | 12100 | Complemento de destino | 626.602,48 | -96.959,45 | 529.643,03 | 414.576,74 | 414.576,74 | 414.576,74 | 115.066,29 | |
| 136 | 121 | 12101 | Complemento específico | 2.289.786,45 | -38.796,83 | 2.250.989,62 | 1.545.259,19 | 1.545.259,19 | 1.545.259,19 | 705.730,43 | |
| | | | CTO 121 Retribuciones complementarias | 2.916.388,93 | -135.756,28 | 2.780.632,65 | 1.959.835,93 | 1.959.835,93 | 1.959.835,93 | 820.796,72 | |
| 136 | 124 | 12400 | SUELDOS DEL GRUPO A1 | | 2.832,46 | 2.832,46 | 67.288,04 | 67.288,04 | 67.288,04 | -64.455,58 | |
| | | | CTO 124 Retribuciones de funcionarios en prácticas | | 2.832,46 | 2.832,46 | 67.288,04 | 67.288,04 | 67.288,04 | -64.455,58 | |
| | | | ART. 12 Personal Funcionario | 4.365.023,61 | -244.892,97 | 4.120.130,64 | 3.100.693,15 | 3.100.693,15 | 3.100.693,15 | 1.019.437,49 | |
| 136 | 130 | 13000 | Retribuciones básicas | 115.094,92 | 1.033,47 | 116.128,39 | 99.992,46 | 99.992,46 | 99.992,46 | 16.135,93 | |
| 136 | 130 | 13002 | Otras remuneraciones | 170,27 | 7,06 | 177,33 | 586,24 | 586,24 | 586,24 | -408,91 | |
| | | | CTO 130 Laboral Fijo | 115.265,19 | 1.040,53 | 116.305,72 | 100.578,70 | 100.578,70 | 100.578,70 | 15.727,02 | |
| | | | ART. 13 Personal Laboral | 115.265,19 | 1.040,53 | 116.305,72 | 100.578,70 | 100.578,70 | 100.578,70 | 15.727,02 | |
| 136 | 150 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 11.663,59 | -10.514,00 | 1.149,59 | 1.146,90 | 1.146,90 | 1.146,90 | 2,69 | |
| | | | CTO 150 Productividad | 11.663,59 | -10.514,00 | 1.149,59 | 1.146,90 | 1.146,90 | 1.146,90 | 2,69 | |
| 136 | 151 | 15100 | GRATIFICACIONES | 460.298,34 | 683.186,30 | 1.143.484,64 | 1.143.483,64 | 1.143.483,64 | 1.143.483,64 | 1,00 | |
| | | | CTO 151 Gratificaciones | 460.298,34 | 683.186,30 | 1.143.484,64 | 1.143.483,64 | 1.143.483,64 | 1.143.483,64 | 1,00 | |
| | | | ART. 15 Incentivos al rendimiento | 471.961,93 | 672.672,30 | 1.144.634,23 | 1.144.630,54 | 1.144.630,54 | 1.144.630,54 | 3,69 | |
| 136 | 160 | 16009 | Otras cuotas | | 2.257,20 | 2.257,20 | 69.764,53 | 69.764,53 | 69.764,53 | -67.507,33 | |

(2021)

Pág.

13

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 Grup. Prog. 136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| | | | CTO 160 Cuotas sociales | | 2.257,20 | 2.257,20 | 69.764,53 | 69.764,53 | 69.764,53 | | -67.507,33 |
| | | | ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | | 2.257,20 | 2.257,20 | 69.764,53 | 69.764,53 | 69.764,53 | | -67.507,33 |
| | | | CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 4.952.250,73 | 431.077,06 | 5.383.327,79 | 4.415.666,92 | 4.415.666,92 | 4.415.666,92 | | 967.660,87 |
| 136 | 204 | 20400 | ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 177.724,80 | | 177.724,80 | 177.724,80 | 177.724,80 | 162.937,46 | 14.787,34 | |
| | | | CTO 204 Arrendamientos de material de transporte | 177.724,80 | | 177.724,80 | 177.724,80 | 177.724,80 | 162.937,46 | 14.787,34 | |
| | | | ART. 20 Arrendamientos y cánones | 177.724,80 | | 177.724,80 | 177.724,80 | 177.724,80 | 162.937,46 | 14.787,34 | |
| 136 | 213 | 21300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 27.240,00 | | 27.240,00 | 12.118,65 | 11.946,18 | 11.946,18 | | 15.293,82 |
| | | | CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 27.240,00 | | 27.240,00 | 12.118,65 | 11.946,18 | 11.946,18 | | 15.293,82 |
| 136 | 214 | 21400 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 22.602,50 | -7.280,81 | 15.321,69 | 3.182,30 | 3.182,30 | 3.182,30 | | 12.139,39 |
| | | | CTO 214 Elementos de transporte | 22.602,50 | -7.280,81 | 15.321,69 | 3.182,30 | 3.182,30 | 3.182,30 | | 12.139,39 |
| | | | ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación | 49.842,50 | -7.280,81 | 42.561,69 | 15.300,95 | 15.128,48 | 15.128,48 | | 27.433,21 |
| 136 | 221 | 22104 | Vestuario | 90.680,40 | | 90.680,40 | 113.021,50 | 112.952,91 | 14.721,18 | 98.231,73 | -22.272,51 |
| 136 | 221 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | | | | 14.604,82 | 14.604,82 | 14.604,82 | | -14.604,82 |
| | | | CTO 221 Suministros | 90.680,40 | | 90.680,40 | 127.626,32 | 127.557,73 | 29.326,00 | 98.231,73 | -36.877,33 |
| 136 | 226 | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas | | 7.280,81 | 7.280,81 | 7.280,81 | 1.185,80 | | 1.185,80 | 6.095,01 |
| 136 | 226 | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 23.012,00 | | 23.012,00 | 11.246,50 | 11.246,50 | 11.246,50 | | 11.765,50 |
| 136 | 226 | 22699 | Otros gastos diversos | | | | 9.069,11 | 9.069,11 | 9.069,11 | | -9.069,11 |
| | | | CTO 226 Gastos diversos | 23.012,00 | 7.280,81 | 30.292,81 | 27.596,42 | 21.501,41 | 20.315,61 | 1.185,80 | 8.791,40 |
| 136 | 227 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 21.000,00 | | 21.000,00 | 2.526,28 | 1.340,00 | 1.340,00 | | 19.660,00 |
| | | | CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 21.000,00 | | 21.000,00 | 2.526,28 | 1.340,00 | 1.340,00 | | 19.660,00 |

(2021)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 Grup. Prog. 136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| | | | ART. 22 Material, suministros y otros | 134.692,40 | 7.280,81 | 141.973,21 | 157.749,02 | 150.399,14 | 50.981,61 | 99.417,53 | -8.425,93 |
| | | | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 362.259,70 | | 362.259,70 | 350.774,77 | 343.252,42 | 229.047,55 | 114.204,87 | 19.007,28 |
| 136 | 623 | 62300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE | 110.000,00 | 264.972,63 | 374.972,63 | 225.657,27 | 221.561,69 | 221.561,69 | | 153.410,94 |
| | | | CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 110.000,00 | 264.972,63 | 374.972,63 | 225.657,27 | 221.561,69 | 221.561,69 | | 153.410,94 |
| 136 | 624 | 62400 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 480.000,00 | 663.256,15 | 1.143.256,15 | 622.802,30 | 490.207,30 | 388.591,50 | 101.615,80 | 653.048,85 |
| | | | CTO 624 Elementos de transporte | 480.000,00 | 663.256,15 | 1.143.256,15 | 622.802,30 | 490.207,30 | 388.591,50 | 101.615,80 | 653.048,85 |
| 136 | 625 | 62500 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 6.134,70 | 6.134,70 | 6.134,70 | 6.134,70 | 6.134,70 | | |
| | | | CTO 625 Mobiliario | | 6.134,70 | 6.134,70 | 6.134,70 | 6.134,70 | 6.134,70 | | |
| | | | ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los | 590.000,00 | 934.363,48 | 1.524.363,48 | 854.594,27 | 717.903,69 | 616.287,89 | 101.615,80 | 806.459,79 |
| 136 | 633 | 63300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE | | 61.410,52 | 61.410,52 | | | | | 61.410,52 |
| | | | CTO 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | | 61.410,52 | 61.410,52 | | | | | 61.410,52 |
| | | | ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo | | 61.410,52 | 61.410,52 | | | | | 61.410,52 |
| | | | CAP. 6 INVERSIONES REALES | 590.000,00 | 995.774,00 | 1.585.774,00 | 854.594,27 | 717.903,69 | 616.287,89 | 101.615,80 | 867.870,31 |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 136 | 5.904.510,43 | 1.426.851,06 | 7.331.361,49 | 5.621.035,96 | 5.476.823,03 | 5.261.002,36 | 215.820,67 | 1.854.538,46 |

(2021)

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

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

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-----------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 150 | 130 | 13000 | Retribuciones básicas | 35.342,51 | 296,77 | 35.639,28 | 35.433,30 | 35.433,30 | 35.433,30 | | 205,98 |
| | | | CTO 130 Laboral Fijo | 35.342,51 | 296,77 | 35.639,28 | 35.433,30 | 35.433,30 | 35.433,30 | | 205,98 |
| | | | ART. 13 Personal Laboral | 35.342,51 | 296,77 | 35.639,28 | 35.433,30 | 35.433,30 | 35.433,30 | | 205,98 |
| 150 | 160 | 16009 | Otras cuotas | | | | | | | | |
| | | | CTO 160 Cuotas sociales | | | | | | | | |
| | | | ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | | | | | | | | |
| | | | CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 35.342,51 | 296,77 | 35.639,28 | 35.433,30 | 35.433,30 | 35.433,30 | | 205,98 |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 150 | 35.342,51 | 296,77 | 35.639,28 | 35.433,30 | 35.433,30 | 35.433,30 | | 205,98 |

(2021)

Pág.

16

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.
 Grup. Prog. 151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 151 | 101 | 10100 | Retribuciones básicas | 142.000,00 | | 142.000,00 | 81.999,96 | 81.999,96 | 81.999,96 | | 60.000,04 |
| | | | CTO 101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal di | 142.000,00 | | 142.000,00 | 81.999,96 | 81.999,96 | 81.999,96 | | 60.000,04 |
| | | | ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo | 142.000,00 | | 142.000,00 | 81.999,96 | 81.999,96 | 81.999,96 | | 60.000,04 |
| 151 | 120 | 12000 | Sueldos del Grupo A1 | 321.812,54 | -61.279,77 | 260.532,77 | 215.044,40 | 215.044,40 | 215.044,40 | | 45.488,37 |
| 151 | 120 | 12001 | Sueldos del Grupo A2 | 56.025,12 | 378,17 | 56.403,29 | 58.504,98 | 58.504,98 | 58.504,98 | | -2.101,69 |
| 151 | 120 | 12003 | Sueldos del Grupo C1 | 182.365,46 | 978,34 | 183.343,80 | 113.748,97 | 110.163,38 | 110.163,38 | | 73.180,42 |
| 151 | 120 | 12004 | Sueldos del Grupo C2 | 172.762,44 | 962,92 | 173.725,36 | 104.604,19 | 104.604,19 | 104.604,19 | | 69.121,17 |
| 151 | 120 | 12006 | Trienios | 97.218,30 | 734,87 | 97.953,17 | 96.885,60 | 96.885,60 | 96.885,60 | | 1.067,57 |
| 151 | 120 | 12009 | Otras retribuciones básicas | 51.845,85 | 400,35 | 52.246,20 | 51.307,66 | 51.307,66 | 51.307,66 | | 938,54 |
| | | | CTO 120 Retribuciones básicas | 882.029,71 | -57.825,12 | 824.204,59 | 640.095,80 | 636.510,21 | 636.510,21 | | 187.694,38 |
| 151 | 121 | 12100 | Complemento de destino | 457.505,02 | -109.787,10 | 347.717,92 | 271.102,25 | 269.325,13 | 269.325,13 | | 78.392,79 |
| 151 | 121 | 12101 | Complemento específico | 1.472.592,36 | -29.859,75 | 1.442.732,61 | 887.650,32 | 881.777,33 | 881.777,33 | | 560.955,28 |
| | | | CTO 121 Retribuciones complementarias | 1.930.097,38 | -139.646,85 | 1.790.450,53 | 1.158.752,57 | 1.151.102,46 | 1.151.102,46 | | 639.348,07 |
| | | | ART. 12 Personal Funcionario | 2.812.127,09 | -197.471,97 | 2.614.655,12 | 1.798.848,37 | 1.787.612,67 | 1.787.612,67 | | 827.042,45 |
| 151 | 130 | 13000 | Retribuciones básicas | 2.314.153,69 | -146.904,97 | 2.167.248,72 | 2.000.285,74 | 2.000.285,74 | 2.000.285,74 | | 166.962,98 |
| 151 | 130 | 13001 | Horas extraordinarias | 4.356,81 | 24.500,00 | 28.856,81 | 10.306,46 | 10.306,46 | 10.306,46 | | 18.550,35 |
| 151 | 130 | 13002 | Otras remuneraciones | 7.149,95 | 472,31 | 7.622,26 | 50.165,19 | 50.165,19 | 50.165,19 | | -42.542,93 |
| | | | CTO 130 Laboral Fijo | 2.325.660,45 | -121.932,66 | 2.203.727,79 | 2.060.757,39 | 2.060.757,39 | 2.060.757,39 | | 142.970,40 |
| 151 | 131 | 13100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 479.939,10 | 4.168,69 | 484.107,79 | 564.817,85 | 564.817,85 | 564.817,85 | | -80.710,06 |
| 151 | 131 | 13101 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 730,00 | | 730,00 | 24.117,87 | 24.117,87 | 24.117,87 | | -23.387,87 |
| 151 | 131 | 13102 | OTRAS REMUNERACIONES | 3.062,15 | 7,06 | 3.069,21 | 6.697,20 | 6.697,20 | 6.697,20 | | -3.627,99 |
| | | | CTO 131 Laboral temporal | 483.731,25 | 4.175,75 | 487.907,00 | 595.632,92 | 595.632,92 | 595.632,92 | | -107.725,92 |

(2021)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

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

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| | | | ART. 13 Personal Laboral | 2.809.391,70 | -117.756,91 | 2.691.634,79 | 2.656.390,31 | 2.656.390,31 | 2.656.390,31 | | 35.244,48 |
| 151 | 150 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 30.663,59 | 21.794,28 | 52.457,87 | 52.457,87 | 52.457,87 | 52.457,87 | | |
| | | | CTO 150 Productividad | 30.663,59 | 21.794,28 | 52.457,87 | 52.457,87 | 52.457,87 | 52.457,87 | | |
| 151 | 151 | 15100 | GRATIFICACIONES | 48.083,07 | -20.727,92 | 27.355,15 | 24.907,94 | 24.907,94 | 24.907,94 | | 2.447,21 |
| | | | CTO 151 Gratificaciones | 48.083,07 | -20.727,92 | 27.355,15 | 24.907,94 | 24.907,94 | 24.907,94 | | 2.447,21 |
| | | | ART. 15 Incentivos al rendimiento | 78.746,66 | 1.066,36 | 79.813,02 | 77.365,81 | 77.365,81 | 77.365,81 | | 2.447,21 |
| 151 | 160 | 16009 | Otras cuotas | | 340,16 | 340,16 | 109.394,92 | 109.394,92 | 109.394,92 | | -109.054,76 |
| | | | CTO 160 Cuotas sociales | | 340,16 | 340,16 | 109.394,92 | 109.394,92 | 109.394,92 | | -109.054,76 |
| | | | ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | | 340,16 | 340,16 | 109.394,92 | 109.394,92 | 109.394,92 | | -109.054,76 |
| | | | CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 5.842.265,45 | -313.822,36 | 5.528.443,09 | 4.723.999,37 | 4.712.763,67 | 4.712.763,67 | | 815.679,42 |
| 151 | 210 | 21009 | REPARACIONES PARA EJECUCIÓN SUBSIDIARIA | 202.961,47 | 625.022,85 | 827.984,32 | 1,30 | | | | 827.984,32 |
| | | | CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales | 202.961,47 | 625.022,85 | 827.984,32 | 1,30 | | | | 827.984,32 |
| | | | ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación | 202.961,47 | 625.022,85 | 827.984,32 | 1,30 | | | | 827.984,32 |
| 151 | 220 | 22000 | Ordinario no inventariable | 12.500,00 | -12.500,00 | | | | | | |
| 151 | 220 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 5.500,00 | 5.868,15 | 11.368,15 | 12.415,46 | 7.447,59 | 7.447,59 | | 3.920,56 |
| | | | CTO 220 Material de oficina | 18.000,00 | -6.631,85 | 11.368,15 | 12.415,46 | 7.447,59 | 7.447,59 | | 3.920,56 |
| 151 | 225 | 22501 | Tributos de las Comunidades Autónomas | | | | 252,22 | 252,22 | 252,22 | | -252,22 |
| | | | CTO 225 Tributos | | | | 252,22 | 252,22 | 252,22 | | -252,22 |
| 151 | 226 | 22602 | Publicidad y propaganda | 2.250,00 | | 2.250,00 | | | | | 2.250,00 |
| 151 | 226 | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 2.250,00 | 5.250,00 | 7.500,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | | 2.250,00 |
| 151 | 226 | 22699 | Otros gastos diversos | 29.000,00 | -17.271,19 | 11.728,81 | 11.504,70 | 9.544,50 | 9.544,50 | | 2.184,31 |

(2021)

Pág.

18

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.
 Grup. Prog. 151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| | | | CTO 226 Gastos diversos | 33.500,00 | -12.021,19 | 21.478,81 | 16.754,70 | 14.794,50 | 14.794,50 | | 6.684,31 |
| 151 | 227 | 22702 | Valoraciones y peritajes | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | | | 15.000,00 |
| 151 | 227 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 420.000,00 | -267.594,72 | 152.405,28 | 152.405,28 | 98.727,37 | 45.072,50 | 53.654,87 | 53.677,91 |
| | | | CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 435.000,00 | -267.594,72 | 167.405,28 | 152.405,28 | 98.727,37 | 45.072,50 | 53.654,87 | 68.677,91 |
| | | | ART. 22 Material, suministros y otros | 486.500,00 | -286.247,76 | 200.252,24 | 181.827,66 | 121.221,68 | 67.566,81 | 53.654,87 | 79.030,56 |
| | | | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 689.461,47 | 338.775,09 | 1.028.236,56 | 181.828,96 | 121.221,68 | 67.566,81 | 53.654,87 | 907.014,88 |
| 151 | 600 | 60001 | ADQUISICIÓN SISTEMAS GENERALES | | 7.088.280,02 | 7.088.280,02 | 3.262.791,92 | 3.262.791,92 | 3.262.791,92 | | 3.825.488,10 |
| | | | CTO 600 Inversiones en terrenos | | 7.088.280,02 | 7.088.280,02 | 3.262.791,92 | 3.262.791,92 | 3.262.791,92 | | 3.825.488,10 |
| | | | ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u | | 7.088.280,02 | 7.088.280,02 | 3.262.791,92 | 3.262.791,92 | 3.262.791,92 | | 3.825.488,10 |
| 151 | 626 | 62600 | EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION | 21.580,00 | 17.800,00 | 39.380,00 | | | | | 39.380,00 |
| | | | CTO 626 Equipos para procesos de información | 21.580,00 | 17.800,00 | 39.380,00 | | | | | 39.380,00 |
| | | | ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los | 21.580,00 | 17.800,00 | 39.380,00 | | | | | 39.380,00 |
| | | | CAP. 6 INVERSIONES REALES | 21.580,00 | 7.106.080,02 | 7.127.660,02 | 3.262.791,92 | 3.262.791,92 | 3.262.791,92 | | 3.864.868,10 |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 151 | 6.553.306,92 | 7.131.032,75 | 13.684.339,67 | 8.168.620,25 | 8.096.777,27 | 8.043.122,40 | 53.654,87 | 5.587.562,40 |

(2021)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 152 VIVIENDA.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 152 | 227 | 22702 | Valoraciones y peritajes | 12.000,00 | | 12.000,00 | | | | | 12.000,00 |
| 152 | 227 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 80.000,00 | -80.000,00 | | | | | | |
| | | | CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 92.000,00 | -80.000,00 | 12.000,00 | | | | | 12.000,00 |
| | | | ART. 22 Material, suministros y otros | 92.000,00 | -80.000,00 | 12.000,00 | | | | | 12.000,00 |
| | | | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 92.000,00 | -80.000,00 | 12.000,00 | | | | | 12.000,00 |
| 152 | 625 | 62500 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 4.823,52 | 4.823,52 | | 4.823,52 | -4.823,52 |
| | | | CTO 625 Mobiliario | | | | 4.823,52 | 4.823,52 | | 4.823,52 | -4.823,52 |
| | | | ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los | | | | 4.823,52 | 4.823,52 | | 4.823,52 | -4.823,52 |
| 152 | 632 | 63200 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.000.000,00 | -1.833.349,94 | 166.650,06 | 22.506,00 | | | | 166.650,06 |
| | | | CTO 632 Edificios y otras construcciones | 2.000.000,00 | -1.833.349,94 | 166.650,06 | 22.506,00 | | | | 166.650,06 |
| | | | ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo | 2.000.000,00 | -1.833.349,94 | 166.650,06 | 22.506,00 | | | | 166.650,06 |
| | | | CAP. 6 INVERSIONES REALES | 2.000.000,00 | -1.833.349,94 | 166.650,06 | 27.329,52 | 4.823,52 | | 4.823,52 | 161.826,54 |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 152 | 2.092.000,00 | -1.913.349,94 | 178.650,06 | 27.329,52 | 4.823,52 | | 4.823,52 | 173.826,54 |

(2021)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 153 VIAS PÚBLICAS

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 153 | 101 | 10100 | Retribuciones básicas | 120.000,00 | | 120.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | | 25.000,00 |
| | | | CTO 101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal di | 120.000,00 | | 120.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | | 25.000,00 |
| | | | ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo | 120.000,00 | | 120.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | | 25.000,00 |
| 153 | 120 | 12000 | Sueldos del Grupo A1 | 15.928,12 | -3.000,00 | 12.928,12 | | | | | 12.928,12 |
| 153 | 120 | 12003 | Sueldos del Grupo C1 | 139.455,94 | 386,18 | 139.842,12 | 49.880,55 | 49.880,55 | 49.880,55 | | 89.961,57 |
| 153 | 120 | 12004 | Sueldos del Grupo C2 | 36.371,04 | 171,85 | 36.542,89 | 17.158,21 | 17.158,21 | 17.158,21 | | 19.384,68 |
| 153 | 120 | 12005 | Sueldos del Grupo E | 8.333,08 | 75,00 | 8.408,08 | 8.408,16 | 8.408,16 | 8.408,16 | | -0,08 |
| 153 | 120 | 12006 | Trienios | 25.132,44 | 205,85 | 25.338,29 | 25.584,38 | 25.584,38 | 25.584,38 | | -246,09 |
| 153 | 120 | 12009 | Otras retribuciones básicas | 15.298,15 | 132,67 | 15.430,82 | 16.031,93 | 16.031,93 | 16.031,93 | | -601,11 |
| | | | CTO 120 Retribuciones básicas | 240.518,77 | -2.028,45 | 238.490,32 | 117.063,23 | 117.063,23 | 117.063,23 | | 121.427,09 |
| 153 | 121 | 12100 | Complemento de destino | 142.116,66 | -68.667,03 | 73.449,63 | 39.515,01 | 39.515,01 | 39.515,01 | | 33.934,62 |
| 153 | 121 | 12101 | Complemento específico | 458.008,31 | -48.835,00 | 409.173,31 | 137.624,20 | 137.624,20 | 137.624,20 | | 271.549,11 |
| | | | CTO 121 Retribuciones complementarias | 600.124,97 | -117.502,03 | 482.622,94 | 177.139,21 | 177.139,21 | 177.139,21 | | 305.483,73 |
| | | | ART. 12 Personal Funcionario | 840.643,74 | -119.530,48 | 721.113,26 | 294.202,44 | 294.202,44 | 294.202,44 | | 426.910,82 |
| 153 | 130 | 13000 | Retribuciones básicas | 6.016.664,09 | 346.437,19 | 6.363.101,28 | 5.510.621,23 | 5.510.621,23 | 5.510.621,23 | | 852.480,05 |
| 153 | 130 | 13001 | Horas extraordinarias | 10.532,27 | | 10.532,27 | 283.407,87 | 283.407,87 | 283.407,87 | | -272.875,60 |
| 153 | 130 | 13002 | Otras remuneraciones | 17.158,60 | 689,83 | 17.848,43 | 82.272,00 | 82.272,00 | 82.272,00 | | -64.423,57 |
| | | | CTO 130 Laboral Fijo | 6.044.354,96 | 347.127,02 | 6.391.481,98 | 5.876.301,10 | 5.876.301,10 | 5.876.301,10 | | 515.180,88 |
| 153 | 131 | 13100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | | 19.103,07 | 19.103,07 | 44.041,65 | 44.041,65 | 44.041,65 | | -24.938,58 |
| 153 | 131 | 13101 | HORAS EXTRAORDINARIAS | | | | 1.447,16 | 1.447,16 | 1.447,16 | | -1.447,16 |
| 153 | 131 | 13102 | OTRAS REMUNERACIONES | 2.838,71 | | 2.838,71 | 1.901,34 | 1.901,34 | 1.901,34 | | 937,37 |
| | | | CTO 131 Laboral temporal | 2.838,71 | 19.103,07 | 21.941,78 | 47.390,15 | 47.390,15 | 47.390,15 | | -25.448,37 |

(2021)

Pág. 21

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 153 VIAS PÚBLICAS

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| | | | ART. 13 Personal Laboral | 6.047.193,67 | 366.230,09 | 6.413.423,76 | 5.923.691,25 | 5.923.691,25 | 5.923.691,25 | | 489.732,51 |
| 153 | 150 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 23.663,59 | -14.700,00 | 8.963,59 | 8.902,50 | 8.902,50 | 8.902,50 | | 61,09 |
| | | | CTO 150 Productividad | 23.663,59 | -14.700,00 | 8.963,59 | 8.902,50 | 8.902,50 | 8.902,50 | | 61,09 |
| 153 | 151 | 15100 | GRATIFICACIONES | 2.488,50 | 8.626,11 | 11.114,61 | 11.113,61 | 11.113,61 | 11.113,61 | | 1,00 |
| | | | CTO 151 Gratificaciones | 2.488,50 | 8.626,11 | 11.114,61 | 11.113,61 | 11.113,61 | 11.113,61 | | 1,00 |
| | | | ART. 15 Incentivos al rendimiento | 26.152,09 | -6.073,89 | 20.078,20 | 20.016,11 | 20.016,11 | 20.016,11 | | 62,09 |
| 153 | 160 | 16009 | Otras cuotas | | 3.908,15 | 3.908,15 | 360.925,54 | 360.925,54 | 360.925,54 | | -357.017,39 |
| | | | CTO 160 Cuotas sociales | | 3.908,15 | 3.908,15 | 360.925,54 | 360.925,54 | 360.925,54 | | -357.017,39 |
| | | | ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | | 3.908,15 | 3.908,15 | 360.925,54 | 360.925,54 | 360.925,54 | | -357.017,39 |
| | | | CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 7.033.989,50 | 244.533,87 | 7.278.523,37 | 6.693.835,34 | 6.693.835,34 | 6.693.835,34 | | 584.688,03 |
| 153 | 203 | 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL | 41.000,00 | 813,12 | 41.813,12 | 33.291,41 | 22.418,91 | 12.731,17 | 9.687,74 | 19.394,21 |
| | | | CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 41.000,00 | 813,12 | 41.813,12 | 33.291,41 | 22.418,91 | 12.731,17 | 9.687,74 | 19.394,21 |
| 153 | 208 | 20800 | Arrendamientos de otro inmovilizado material | | | | 20.240,73 | 16.414,74 | | 16.414,74 | -16.414,74 |
| | | | CTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material | | | | 20.240,73 | 16.414,74 | | 16.414,74 | -16.414,74 |
| 153 | 209 | 20900 | Cánones | | | | 227,31 | 227,31 | 227,31 | | -227,31 |
| | | | CTO 209 Cánones | | | | 227,31 | 227,31 | 227,31 | | -227,31 |
| | | | ART. 20 Arrendamientos y cánones | 41.000,00 | 813,12 | 41.813,12 | 53.759,45 | 39.060,96 | 12.958,48 | 26.102,48 | 2.752,16 |
| 153 | 210 | 21000 | Infraestructuras y bienes naturales | 4.000.000,05 | 5.200.000,10 | 9.200.000,15 | 7.100.000,08 | 7.099.999,97 | 7.099.999,97 | | 2.100.000,18 |
| 153 | 210 | 21009 | REPARACIONES PARA EJECUCIÓN SUBSIDIARIA | | 100.377,61 | 100.377,61 | | | | | 100.377,61 |
| | | | CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales | 4.000.000,05 | 5.300.377,71 | 9.300.377,76 | 7.100.000,08 | 7.099.999,97 | 7.099.999,97 | | 2.200.377,79 |
| 153 | 213 | 21300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 67.000,03 | | 67.000,03 | 21.011,84 | 21.011,84 | 21.011,84 | | 45.988,19 |

(2021)

Pág.

22

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 153 VIAS PÚBLICAS

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| | | | CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 67.000,03 | | 67.000,03 | 21.011,84 | 21.011,84 | 21.011,84 | | 45.988,19 |
| | | | ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación | 4.067.000,08 | 5.300.377,71 | 9.367.377,79 | 7.121.011,92 | 7.121.011,81 | 7.121.011,81 | | 2.246.365,98 |
| 153 | 221 | 22104 | Vestuario | 15.000,00 | | 15.000,00 | 12.000,01 | 10.418,45 | | 10.418,45 | 4.581,55 |
| 153 | 221 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 369.952,62 | | 369.952,62 | 227.862,09 | 202.886,90 | 160.957,64 | 41.929,26 | 167.065,72 |
| | | | CTO 221 Suministros | 384.952,62 | | 384.952,62 | 239.862,10 | 213.305,35 | 160.957,64 | 52.347,71 | 171.647,27 |
| 153 | 225 | 22501 | Tributos de las Comunidades Autónomas | | | | 1.307,20 | 1.307,20 | 1.307,20 | | -1.307,20 |
| | | | CTO 225 Tributos | | | | 1.307,20 | 1.307,20 | 1.307,20 | | -1.307,20 |
| 153 | 226 | 22602 | Publicidad y propaganda | 68.698,00 | | 68.698,00 | | | | | 68.698,00 |
| 153 | 226 | 22603 | Publicación en Diarios Oficiales | | | | 230,14 | 230,14 | 230,14 | | -230,14 |
| 153 | 226 | 22699 | Otros gastos diversos | 21.798,00 | | 21.798,00 | | | | | 21.798,00 |
| | | | CTO 226 Gastos diversos | 90.496,00 | | 90.496,00 | 230,14 | 230,14 | 230,14 | | 90.265,86 |
| 153 | 227 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 526.163,56 | 486.469,88 | 1.012.633,44 | 513.906,39 | 450.871,42 | 303.230,92 | 147.640,50 | 561.762,02 |
| 153 | 227 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 153.069,67 | 155.706,74 | 308.776,41 | 219.047,43 | 189.633,24 | 114.268,85 | 75.364,39 | 119.143,17 |
| | | | CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 679.233,23 | 642.176,62 | 1.321.409,85 | 732.953,82 | 640.504,66 | 417.499,77 | 223.004,89 | 680.905,19 |
| | | | ART. 22 Material, suministros y otros | 1.154.681,85 | 642.176,62 | 1.796.858,47 | 974.353,26 | 855.347,35 | 579.994,75 | 275.352,60 | 941.511,12 |
| | | | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 5.262.681,93 | 5.943.367,45 | 11.206.049,38 | 8.149.124,63 | 8.015.420,12 | 7.713.965,04 | 301.455,08 | 3.190.629,26 |
| 153 | 609 | 60900 | OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS USO GENERAL | 1.000.000,00 | -1.000.000,00 | | | | | | |
| 153 | 609 | 60903 | OTRAS INFRAESTRUCTURAS PASEO MARÍTIMOS | 149.000,00 | -8.324,10 | 140.675,90 | 140.675,90 | 140.675,89 | 140.675,89 | | 0,01 |
| | | | CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin | 1.149.000,00 | -1.008.324,10 | 140.675,90 | 140.675,90 | 140.675,89 | 140.675,89 | | 0,01 |
| | | | ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u | 1.149.000,00 | -1.008.324,10 | 140.675,90 | 140.675,90 | 140.675,89 | 140.675,89 | | 0,01 |

(2021)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 153 VIAS PÚBLICAS

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 153 | 619 | 61901 | Otras Inversiones de reposición | 798.335,55 | -680.514,74 | 117.820,81 | 117.820,81 | 117.820,81 | | | |
| 153 | 619 | 61902 | Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes | 800.000,00 | -795.074,87 | 4.925,13 | | | | 4.925,13 | |
| 153 | 619 | 61904 | PLAN DE BARRIOS SAN PEDRO | 6.400.000,00 | 1.000.000,00 | 7.400.000,00 | 581.832,24 | 525.344,54 | 256.719,44 | 268.625,10 | 6.874.655,46 |
| 153 | 619 | 61905 | PLAN DE BARRIOS | | 143.340,37 | 143.340,37 | | | | | 143.340,37 |
| 153 | 619 | 61908 | Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes | 389.740,01 | -389.740,01 | | 1.172,05 | 1.172,05 | 1.172,05 | | -1.172,05 |
| 153 | 619 | 61912 | Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes | 1.242.475,91 | -54.000,00 | 1.188.475,91 | 613.724,18 | 40.861,70 | | 40.861,70 | 1.147.614,21 |
| 153 | 619 | 61914 | Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes | 775.268,71 | | 775.268,71 | 741.999,38 | 741.999,34 | 609.531,92 | 132.467,42 | 33.269,37 |
| 153 | 619 | 61947 | MEJORA EN INFRAESTRUCTURAS | 2.069.687,68 | 5.675,75 | 2.075.363,43 | 1.560.815,44 | 1.347.365,39 | 1.248.608,55 | 98.756,84 | 727.998,04 |
| 153 | 619 | 61948 | PLAN DE EFICIENCIA ENERGÉTICO | 4.214.028,04 | -211.041,88 | 4.002.986,16 | 135.574,07 | 69.847,13 | 18.508,15 | 51.338,98 | 3.933.139,03 |
| 153 | 619 | 61966 | MEJORA DE VIARIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 184.722,61 | 210.307,35 | 395.029,96 | 290.289,82 | 288.720,61 | 243.458,14 | 45.262,47 | 106.309,35 |
| 153 | 619 | 61967 | MEJORA DE VIARIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 71.672,22 | 56.600,75 | 15.850,75 | 40.750,00 | -56.600,75 |
| | | | CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes | 16.874.258,51 | -771.048,03 | 16.103.210,48 | 4.114.900,21 | 3.189.732,32 | 2.511.669,81 | 678.062,51 | 12.913.478,16 |
| | | | ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti | 16.874.258,51 | -771.048,03 | 16.103.210,48 | 4.114.900,21 | 3.189.732,32 | 2.511.669,81 | 678.062,51 | 12.913.478,16 |
| 153 | 622 | 62200 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | | | | |
| | | | CTO 622 Edificios y otras construcciones | | | | | | | | |
| 153 | 623 | 62300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE | 20.000,00 | -15.000,00 | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| | | | CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 20.000,00 | -15.000,00 | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| | | | ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los | 20.000,00 | -15.000,00 | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| 153 | 632 | 63200 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 34.731,43 | 34.731,43 | | 34.731,43 | -34.731,43 |
| | | | CTO 632 Edificios y otras construcciones | | | | 34.731,43 | 34.731,43 | | 34.731,43 | -34.731,43 |

(2021)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 153 VIAS PÚBLICAS

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| | | | ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo | | | | 34.731,43 | 34.731,43 | | 34.731,43 | -34.731,43 |
| 153 | 750 | 75000 | CAP. 6 INVERSIONES REALES | 18.043.258,51 | -1.794.372,13 | 16.248.886,38 | 4.290.307,54 | 3.365.139,64 | 2.652.345,70 | 712.793,94 | 12.883.746,74 |
| | | | A la Administración General de las Comunidades Autónomas | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| | | | CTO 750 A la Administración General de las Comunidades Autónomas | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| | | | ART. 75 A Comunidades Autónomas | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| | | | CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 153 | 30.339.929,94 | 4.394.529,19 | 34.734.459,13 | 19.133.267,51 | 18.074.395,10 | 17.060.146,08 | 1.014.249,02 | 16.660.064,03 |

(2021)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
 Grup. Prog. 161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|--|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 161 | 120 | 12003 | Sueldos del Grupo C1 | 10.727,38 | | 10.727,38 | | | | | 10.727,38 |
| 161 | 120 | 12004 | Sueldos del Grupo C2 | 9.092,76 | | 9.092,76 | | | | | 9.092,76 |
| | | | CTO 120 Retribuciones básicas | 19.820,14 | | 19.820,14 | | | | | 19.820,14 |
| 161 | 121 | 12100 | Complemento de destino | 5.998,44 | -5.000,00 | 998,44 | | | | | 998,44 |
| 161 | 121 | 12101 | Complemento específico | 17.948,39 | | 17.948,39 | | | | | 17.948,39 |
| | | | CTO 121 Retribuciones complementarias | 23.946,83 | -5.000,00 | 18.946,83 | | | | | 18.946,83 |
| | | | ART. 12 Personal Funcionario | 43.766,97 | -5.000,00 | 38.766,97 | | | | | 38.766,97 |
| 161 | 130 | 13000 | Retribuciones básicas | 557.295,01 | 4.328,46 | 561.623,47 | 592.276,63 | 592.276,63 | 592.276,63 | | -30.653,16 |
| 161 | 130 | 13001 | Horas extraordinarias | 1.109,87 | | 1.109,87 | 17.434,05 | 17.434,05 | 17.434,05 | | -16.324,18 |
| 161 | 130 | 13002 | Otras remuneraciones | 170,33 | 7,06 | 177,39 | 751,87 | 751,87 | 751,87 | | -574,48 |
| | | | CTO 130 Laboral Fijo | 558.575,21 | 4.335,52 | 562.910,73 | 610.462,55 | 610.462,55 | 610.462,55 | | -47.551,82 |
| 161 | 131 | 13100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | | 269,33 | 269,33 | 7.552,72 | 7.552,72 | 7.552,72 | | -7.283,39 |
| 161 | 131 | 13101 | HORAS EXTRAORDINARIAS | | | | | | | | |
| 161 | 131 | 13102 | OTRAS REMUNERACIONES | 745,56 | 7,06 | 752,62 | 130,76 | 130,76 | 130,76 | | 621,86 |
| | | | CTO 131 Laboral temporal | 745,56 | 276,39 | 1.021,95 | 7.683,48 | 7.683,48 | 7.683,48 | | -6.661,53 |
| | | | ART. 13 Personal Laboral | 559.320,77 | 4.611,91 | 563.932,68 | 618.146,03 | 618.146,03 | 618.146,03 | | -54.213,35 |
| 161 | 150 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 16.163,59 | -16.161,00 | 2,59 | | | | | 2,59 |
| | | | CTO 150 Productividad | 16.163,59 | -16.161,00 | 2,59 | | | | | 2,59 |
| 161 | 151 | 15100 | GRATIFICACIONES | | 1.500,00 | 1.500,00 | | | | | 1.500,00 |
| | | | CTO 151 Gratificaciones | | 1.500,00 | 1.500,00 | | | | | 1.500,00 |
| | | | ART. 15 Incentivos al rendimiento | 16.163,59 | -14.661,00 | 1.502,59 | | | | | 1.502,59 |
| 161 | 160 | 16009 | Otras cuotas | | 371,51 | 371,51 | 45.420,80 | 45.420,80 | 45.420,80 | | -45.049,29 |

(2021)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
 Grup. Prog. 161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| | | | CTO 160 Cuotas sociales | | 371,51 | 371,51 | 45.420,80 | 45.420,80 | 45.420,80 | | -45.049,29 |
| | | | ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | | 371,51 | 371,51 | 45.420,80 | 45.420,80 | 45.420,80 | | -45.049,29 |
| | | | CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 619.251,33 | -14.677,58 | 604.573,75 | 663.566,83 | 663.566,83 | 663.566,83 | | -58.993,08 |
| 161 | 204 | 20400 | ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 14.000,00 | | 14.000,00 | | | | | 14.000,00 |
| | | | CTO 204 Arrendamientos de material de transporte | 14.000,00 | | 14.000,00 | | | | | 14.000,00 |
| | | | ART. 20 Arrendamientos y cánones | 14.000,00 | | 14.000,00 | | | | | 14.000,00 |
| 161 | 213 | 21300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 54.079,05 | | 54.079,05 | 70.185,63 | 70.100,31 | 49.460,14 | 20.640,17 | -16.021,26 |
| | | | CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 54.079,05 | | 54.079,05 | 70.185,63 | 70.100,31 | 49.460,14 | 20.640,17 | -16.021,26 |
| | | | ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación | 54.079,05 | | 54.079,05 | 70.185,63 | 70.100,31 | 49.460,14 | 20.640,17 | -16.021,26 |
| 161 | 221 | 22101 | Agua | 400.000,00 | 748.196,20 | 1.148.196,20 | 856.679,76 | 856.679,76 | 473.093,66 | 383.586,10 | 291.516,44 |
| 161 | 221 | 22112 | Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu | 40.000,03 | | 40.000,03 | | | | | 40.000,03 |
| 161 | 221 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 135.000,00 | | 135.000,00 | 90.507,21 | 90.507,21 | 84.753,82 | 5.753,39 | 44.492,79 |
| | | | CTO 221 Suministros | 575.000,03 | 748.196,20 | 1.323.196,23 | 947.186,97 | 947.186,97 | 557.847,48 | 389.339,49 | 376.009,26 |
| 161 | 227 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 33.399,96 | | 33.399,96 | 64.827,32 | 64.827,32 | 64.827,32 | | -31.427,36 |
| | | | CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 33.399,96 | | 33.399,96 | 64.827,32 | 64.827,32 | 64.827,32 | | -31.427,36 |
| | | | ART. 22 Material, suministros y otros | 608.399,99 | 748.196,20 | 1.356.596,19 | 1.012.014,29 | 1.012.014,29 | 622.674,80 | 389.339,49 | 344.581,90 |
| | | | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 676.479,04 | 748.196,20 | 1.424.675,24 | 1.082.199,92 | 1.082.114,60 | 672.134,94 | 409.979,66 | 342.560,64 |
| 161 | 623 | 62300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE | 57.000,08 | 214.400,06 | 271.400,14 | 42.000,08 | 41.999,43 | 40.965,31 | 1.034,12 | 229.400,71 |
| | | | CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 57.000,08 | 214.400,06 | 271.400,14 | 42.000,08 | 41.999,43 | 40.965,31 | 1.034,12 | 229.400,71 |

(2021)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
 Grup. Prog. 161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO | |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|--|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | | |
| 161 | 763 | 76300 | ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los | 57.000,08 | 214.400,06 | 271.400,14 | 42.000,08 | 41.999,43 | 40.965,31 | 1.034,12 | 229.400,71 | |
| | | | CAP. 6 INVERSIONES REALES | 57.000,08 | 214.400,06 | 271.400,14 | 42.000,08 | 41.999,43 | 40.965,31 | 1.034,12 | 229.400,71 | |
| | | | A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS | | | | | | | | | |
| | | | CTO 763 A Mancomunidades | | | | | | | | | |
| | | | ART. 76 A Entidades Locales | | | | | | | | | |
| | | | CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 161 | 1.352.730,45 | 947.918,68 | 2.300.649,13 | 1.787.766,83 | 1.787.680,86 | 1.376.667,08 | 411.013,78 | 512.968,27 | |

(2021)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .

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

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|--|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 162 | 120 | 12003 | Sueldos del Grupo C1 | | | | | | | | |
| 162 | 120 | 12004 | Sueldos del Grupo C2 | 27.278,28 | 245,50 | 27.523,78 | 23.650,02 | 23.650,02 | 23.650,02 | | 3.873,76 |
| 162 | 120 | 12006 | Trienios | 7.896,70 | 71,01 | 7.967,71 | 6.911,30 | 6.911,30 | 6.911,30 | | 1.056,41 |
| 162 | 120 | 12009 | Otras retribuciones básicas | 6.409,20 | 57,68 | 6.466,88 | 5.623,32 | 5.623,32 | 5.623,32 | | 843,56 |
| | | | CTO 120 Retribuciones básicas | 41.584,18 | 374,19 | 41.958,37 | 36.184,64 | 36.184,64 | 36.184,64 | | 5.773,73 |
| 162 | 121 | 12100 | Complemento de destino | 14.585,90 | 131,27 | 14.717,17 | 12.471,29 | 12.471,29 | 12.471,29 | | 2.245,88 |
| 162 | 121 | 12101 | Complemento específico | 49.030,37 | 441,27 | 49.471,64 | 42.395,71 | 42.395,71 | 42.395,71 | | 7.075,93 |
| | | | CTO 121 Retribuciones complementarias | 63.616,27 | 572,54 | 64.188,81 | 54.867,00 | 54.867,00 | 54.867,00 | | 9.321,81 |
| | | | ART. 12 Personal Funcionario | 105.200,45 | 946,73 | 106.147,18 | 91.051,64 | 91.051,64 | 91.051,64 | | 15.095,54 |
| 162 | 130 | 13000 | Retribuciones básicas | 8.937.539,73 | -33.149,10 | 8.904.390,63 | 7.939.305,34 | 7.938.966,37 | 7.938.966,37 | | 965.424,26 |
| 162 | 130 | 13001 | Horas extraordinarias | 93.524,63 | | 93.524,63 | 865.727,70 | 865.727,70 | 865.727,70 | | -772.203,07 |
| 162 | 130 | 13002 | Otras remuneraciones | 19.001,42 | 1.578,21 | 20.579,63 | 207.290,02 | 207.290,02 | 207.290,02 | | -186.710,39 |
| | | | CTO 130 Laboral Fijo | 9.050.065,78 | -31.570,89 | 9.018.494,89 | 9.012.323,06 | 9.011.984,09 | 9.011.984,09 | | 6.510,80 |
| 162 | 131 | 13100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | | 51.500,58 | 51.500,58 | 224.210,98 | 224.210,98 | 224.210,98 | | -172.710,40 |
| 162 | 131 | 13101 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 4.400,00 | | 4.400,00 | 40.309,59 | 40.309,59 | 40.309,59 | | -35.909,59 |
| 162 | 131 | 13102 | OTRAS REMUNERACIONES | 4.513,26 | 9,27 | 4.522,53 | 13.335,81 | 13.335,81 | 13.335,81 | | -8.813,28 |
| | | | CTO 131 Laboral temporal | 8.913,26 | 51.509,85 | 60.423,11 | 277.856,38 | 277.856,38 | 277.856,38 | | -217.433,27 |
| | | | ART. 13 Personal Laboral | 9.058.979,04 | 19.938,96 | 9.078.918,00 | 9.290.179,44 | 9.289.840,47 | 9.289.840,47 | | -210.922,47 |
| 162 | 150 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 10.413,59 | -1.600,00 | 8.813,59 | 8.378,59 | 8.378,59 | 8.378,59 | | 435,00 |
| | | | CTO 150 Productividad | 10.413,59 | -1.600,00 | 8.813,59 | 8.378,59 | 8.378,59 | 8.378,59 | | 435,00 |
| 162 | 151 | 15100 | GRATIFICACIONES | 3.252,13 | 2.729,04 | 5.981,17 | 5.274,53 | 5.274,53 | 5.274,53 | | 706,64 |
| | | | CTO 151 Gratificaciones | 3.252,13 | 2.729,04 | 5.981,17 | 5.274,53 | 5.274,53 | 5.274,53 | | 706,64 |
| | | | ART. 15 Incentivos al rendimiento | 13.665,72 | 1.129,04 | 14.794,76 | 13.653,12 | 13.653,12 | 13.653,12 | | 1.141,64 |

(2021)

Pág.

29

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
 Grup. Prog. 162 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 162 | 160 | 16009 | Otras cuotas | | 59.042,50 | 59.042,50 | 695.419,27 | 695.419,27 | 695.419,27 | | -636.376,77 |
| | | | CTO 160 Cuotas sociales | | 59.042,50 | 59.042,50 | 695.419,27 | 695.419,27 | 695.419,27 | | -636.376,77 |
| | | | ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | | 59.042,50 | 59.042,50 | 695.419,27 | 695.419,27 | 695.419,27 | | -636.376,77 |
| | | | CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 9.177.845,21 | 81.057,23 | 9.258.902,44 | 10.090.303,47 | 10.089.964,50 | 10.089.964,50 | | -831.062,06 |
| 162 | 203 | 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL | 915.369,84 | | 915.369,84 | 915.369,84 | 889.056,81 | 813.900,50 | 75.156,31 | 26.313,03 |
| | | | CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 915.369,84 | | 915.369,84 | 915.369,84 | 889.056,81 | 813.900,50 | 75.156,31 | 26.313,03 |
| 162 | 205 | 20500 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES | 162.756,00 | | 162.756,00 | 169.266,50 | 155.703,50 | 155.703,50 | | 7.052,50 |
| | | | CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres | 162.756,00 | | 162.756,00 | 169.266,50 | 155.703,50 | 155.703,50 | | 7.052,50 |
| | | | ART. 20 Arrendamientos y cánones | 1.078.125,84 | | 1.078.125,84 | 1.084.636,34 | 1.044.760,31 | 969.604,00 | 75.156,31 | 33.365,53 |
| 162 | 213 | 21300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 2.249,76 | | 2.249,76 | 11.074,30 | 11.074,30 | 11.074,30 | | -8.824,54 |
| | | | CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 2.249,76 | | 2.249,76 | 11.074,30 | 11.074,30 | 11.074,30 | | -8.824,54 |
| 162 | 214 | 21400 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 8.800,00 | | 8.800,00 | 5.843,96 | 5.843,96 | 5.335,76 | 508,20 | 2.956,04 |
| | | | CTO 214 Elementos de transporte | 8.800,00 | | 8.800,00 | 5.843,96 | 5.843,96 | 5.335,76 | 508,20 | 2.956,04 |
| | | | ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación | 11.049,76 | | 11.049,76 | 16.918,26 | 16.918,26 | 16.410,06 | 508,20 | -5.868,50 |
| 162 | 221 | 22111 | Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos | 205.800,00 | | 205.800,00 | 208.985,25 | 203.762,71 | 161.317,73 | 42.444,98 | 2.037,29 |
| 162 | 221 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 1.800,00 | | 1.800,00 | | | | | 1.800,00 |
| | | | CTO 221 Suministros | 207.600,00 | | 207.600,00 | 208.985,25 | 203.762,71 | 161.317,73 | 42.444,98 | 3.837,29 |
| 162 | 225 | 22500 | Tributos estatales | | | | 526,90 | 526,90 | 526,90 | | -526,90 |
| | | | CTO 225 Tributos | | | | 526,90 | 526,90 | 526,90 | | -526,90 |
| 162 | 227 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 4.739.900,00 | 2.071.859,24 | 6.811.759,24 | 6.791.632,44 | 6.722.394,07 | 6.166.238,10 | 556.155,97 | 89.365,17 |

(2021)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
 Grup. Prog. 162 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|--|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| | | | CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 4.739.900,00 | 2.071.859,24 | 6.811.759,24 | 6.791.632,44 | 6.722.394,07 | 6.166.238,10 | 556.155,97 | 89.365,17 |
| | | | ART. 22 Material, suministros y otros | 4.947.500,00 | 2.071.859,24 | 7.019.359,24 | 7.001.144,59 | 6.926.683,68 | 6.328.082,73 | 598.600,95 | 92.675,56 |
| | | | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 6.036.675,60 | 2.071.859,24 | 8.108.534,84 | 8.102.699,19 | 7.988.362,25 | 7.314.096,79 | 674.265,46 | 120.172,59 |
| 162 | 623 | 62300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE | 323.441,26 | 3.693,18 | 327.134,44 | 322.134,44 | 322.134,40 | 322.134,40 | | 5.000,04 |
| | | | CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 323.441,26 | 3.693,18 | 327.134,44 | 322.134,44 | 322.134,40 | 322.134,40 | | 5.000,04 |
| 162 | 625 | 62500 | MOBILIARIO Y ENSERES | 373.500,00 | -105,52 | 373.394,48 | 373.394,48 | 373.394,47 | 373.394,47 | | 0,01 |
| | | | CTO 625 Mobiliario | 373.500,00 | -105,52 | 373.394,48 | 373.394,48 | 373.394,47 | 373.394,47 | | 0,01 |
| | | | ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los | 696.941,26 | 3.587,66 | 700.528,92 | 695.528,92 | 695.528,87 | 695.528,87 | | 5.000,05 |
| | | | CAP. 6 INVERSIONES REALES | 696.941,26 | 3.587,66 | 700.528,92 | 695.528,92 | 695.528,87 | 695.528,87 | | 5.000,05 |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 162 | 15.911.462,07 | 2.156.504,13 | 18.067.966,20 | 18.888.531,58 | 18.773.855,62 | 18.099.590,16 | 674.265,46 | -705.889,42 |

(2021)

Pág.

31

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .

Grup. Prog. 163 LIMPIEZA VIARIA.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 163 | 130 | 13000 | Retribuciones básicas | 16.921.720,46 | 5.181.801,17 | 22.103.521,63 | 21.644.471,36 | 21.644.471,36 | 21.600.081,48 | 44.389,88 | 459.050,27 |
| 163 | 130 | 13001 | Horas extraordinarias | 73.577,16 | | 73.577,16 | 635.439,48 | 635.439,48 | 635.439,48 | | -561.862,32 |
| 163 | 130 | 13002 | Otras remuneraciones | 2.895,86 | 437,17 | 3.333,03 | 139.574,77 | 139.574,77 | 139.574,77 | | -136.241,74 |
| | | | CTO 130 Laboral Fijo | 16.998.193,48 | 5.182.238,34 | 22.180.431,82 | 22.419.485,61 | 22.419.485,61 | 22.375.095,73 | 44.389,88 | -239.053,79 |
| 163 | 131 | 13100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | | 275,31 | 275,31 | 24.283,83 | 24.283,83 | 24.283,83 | | -24.008,52 |
| 163 | 131 | 13101 | HORAS EXTRAORDINARIAS | | | | 2.693,96 | 2.693,96 | 2.693,96 | | -2.693,96 |
| 163 | 131 | 13102 | OTRAS REMUNERACIONES | 19.262,81 | | 19.262,81 | 18.442,84 | 18.442,84 | 18.442,84 | | 819,97 |
| | | | CTO 131 Laboral temporal | 19.262,81 | 275,31 | 19.538,12 | 45.420,63 | 45.420,63 | 45.420,63 | | -25.882,51 |
| | | | ART. 13 Personal Laboral | 17.017.456,29 | 5.182.513,65 | 22.199.969,94 | 22.464.906,24 | 22.464.906,24 | 22.420.516,36 | 44.389,88 | -264.936,30 |
| 163 | 160 | 16009 | Otras cuotas | | 97.158,92 | 97.158,92 | 1.189.723,23 | 1.189.723,23 | 1.189.723,23 | | -1.092.564,31 |
| | | | CTO 160 Cuotas sociales | | 97.158,92 | 97.158,92 | 1.189.723,23 | 1.189.723,23 | 1.189.723,23 | | -1.092.564,31 |
| | | | ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | | 97.158,92 | 97.158,92 | 1.189.723,23 | 1.189.723,23 | 1.189.723,23 | | -1.092.564,31 |
| | | | CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 17.017.456,29 | 5.279.672,57 | 22.297.128,86 | 23.654.629,47 | 23.654.629,47 | 23.610.239,59 | 44.389,88 | -1.357.500,61 |
| 163 | 202 | 20200 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 156.391,36 | 2.174,37 | 158.565,73 | 158.565,73 | 158.565,21 | 158.565,21 | | 0,52 |
| | | | CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 156.391,36 | 2.174,37 | 158.565,73 | 158.565,73 | 158.565,21 | 158.565,21 | | 0,52 |
| 163 | 203 | 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL | 2.641.464,10 | 6.111,60 | 2.647.575,70 | 2.650.964,30 | 2.605.396,59 | 2.419.934,01 | 185.462,58 | 42.179,11 |
| | | | CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 2.641.464,10 | 6.111,60 | 2.647.575,70 | 2.650.964,30 | 2.605.396,59 | 2.419.934,01 | 185.462,58 | 42.179,11 |
| 163 | 209 | 20900 | Cánones | 680,00 | 850,00 | 1.530,00 | | | | | 1.530,00 |
| | | | CTO 209 Cánones | 680,00 | 850,00 | 1.530,00 | | | | | 1.530,00 |
| | | | ART. 20 Arrendamientos y cánones | 2.798.535,46 | 9.135,97 | 2.807.671,43 | 2.809.530,03 | 2.763.961,80 | 2.578.499,22 | 185.462,58 | 43.709,63 |
| 163 | 213 | 21300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 336.481,21 | | 336.481,21 | 353.527,36 | 312.758,22 | 279.020,25 | 33.737,97 | 23.722,99 |

(2021)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
 Grup. Prog. 163 LIMPIEZA VIARIA.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| | | | ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los | | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | | 50.000,00 |
| | | | CAP. 6 INVERSIONES REALES | | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | | 50.000,00 |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 163 | 21.395.687,89 | 5.118.887,01 | 26.514.574,90 | 27.796.131,12 | 27.639.303,41 | 27.266.301,00 | 373.002,41 | -1.124.728,51 |

(2021)

Pág.

34

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

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

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 164 | 120 | 12003 | Sueldos del Grupo C1 | 21.454,76 | 96,55 | 21.551,31 | 9.831,70 | 9.831,70 | 9.831,70 | 11.719,61 | |
| 164 | 120 | 12006 | Trienios | 4.801,44 | 42,39 | 4.843,83 | 4.316,61 | 4.316,61 | 4.316,61 | 527,22 | |
| 164 | 120 | 12009 | Otras retribuciones básicas | 2.746,80 | 24,72 | 2.771,52 | 2.495,01 | 2.495,01 | 2.495,01 | 276,51 | |
| | | | CTO 120 Retribuciones básicas | 29.003,00 | 163,66 | 29.166,66 | 16.643,32 | 16.643,32 | 16.643,32 | 12.523,34 | |
| 164 | 121 | 12100 | Complemento de destino | 11.315,22 | -3.946,01 | 7.369,21 | 5.497,63 | 5.497,63 | 5.497,63 | 1.871,58 | |
| 164 | 121 | 12101 | Complemento específico | 38.424,06 | 185,76 | 38.609,82 | 18.916,83 | 18.916,83 | 18.916,83 | 19.692,99 | |
| | | | CTO 121 Retribuciones complementarias | 49.739,28 | -3.760,25 | 45.979,03 | 24.414,46 | 24.414,46 | 24.414,46 | 21.564,57 | |
| | | | ART. 12 Personal Funcionario | 78.742,28 | -3.596,59 | 75.145,69 | 41.057,78 | 41.057,78 | 41.057,78 | 34.087,91 | |
| 164 | 130 | 13000 | Retribuciones básicas | 66.156,66 | 455,72 | 66.612,38 | 43.826,81 | 43.826,81 | 43.826,81 | 22.785,57 | |
| | | | CTO 130 Laboral Fijo | 66.156,66 | 455,72 | 66.612,38 | 43.826,81 | 43.826,81 | 43.826,81 | 22.785,57 | |
| | | | ART. 13 Personal Laboral | 66.156,66 | 455,72 | 66.612,38 | 43.826,81 | 43.826,81 | 43.826,81 | 22.785,57 | |
| 164 | 160 | 16009 | Otras cuotas | | 71,82 | 71,82 | 17.426,43 | 17.426,43 | 17.426,43 | -17.354,61 | |
| | | | CTO 160 Cuotas sociales | | 71,82 | 71,82 | 17.426,43 | 17.426,43 | 17.426,43 | -17.354,61 | |
| | | | ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | | 71,82 | 71,82 | 17.426,43 | 17.426,43 | 17.426,43 | -17.354,61 | |
| | | | CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 144.898,94 | -3.069,05 | 141.829,89 | 102.311,02 | 102.311,02 | 102.311,02 | 39.518,87 | |
| 164 | 227 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 10.800,00 | 15.000,00 | 25.800,00 | 13.051,97 | 13.051,97 | 13.051,97 | 12.748,03 | |
| | | | CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 10.800,00 | 15.000,00 | 25.800,00 | 13.051,97 | 13.051,97 | 13.051,97 | 12.748,03 | |
| | | | ART. 22 Material, suministros y otros | 10.800,00 | 15.000,00 | 25.800,00 | 13.051,97 | 13.051,97 | 13.051,97 | 12.748,03 | |
| | | | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 10.800,00 | 15.000,00 | 25.800,00 | 13.051,97 | 13.051,97 | 13.051,97 | 12.748,03 | |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 164 | 155.698,94 | 11.930,95 | 167.629,89 | 115.362,99 | 115.362,99 | 115.362,99 | 52.266,90 | |

(2021)

Pág.

35

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .

Grup. Prog. 165 ALUMBRADO PÚBLICO.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|--|--------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 165 | 120 | 12003 | Sueldos del Grupo C1 | 10.727,38 | | 10.727,38 | | | | | 10.727,38 |
| 165 | 120 | 12004 | Sueldos del Grupo C2 | 54.556,56 | 81,83 | 54.638,39 | 9.174,60 | 9.174,60 | 9.174,60 | | 45.463,79 |
| 165 | 120 | 12006 | Trienios | 2.723,00 | 24,49 | 2.747,49 | 2.745,60 | 2.745,60 | 2.745,60 | | 1,89 |
| 165 | 120 | 12009 | Otras retribuciones básicas | 2.289,00 | 20,60 | 2.309,60 | 2.289,00 | 2.289,00 | 2.289,00 | | 20,60 |
| | | | CTO 120 Retribuciones básicas | 70.295,94 | 126,92 | 70.422,86 | 14.209,20 | 14.209,20 | 14.209,20 | | 56.213,66 |
| 165 | 121 | 12100 | Complemento de destino | 21.266,56 | -12.458,29 | 8.808,27 | 4.676,28 | 4.676,28 | 4.676,28 | | 4.131,99 |
| 165 | 121 | 12101 | Complemento específico | 69.674,69 | 146,11 | 69.820,80 | 16.380,36 | 16.380,36 | 16.380,36 | | 53.440,44 |
| | | | CTO 121 Retribuciones complementarias | 90.941,25 | -12.312,18 | 78.629,07 | 21.056,64 | 21.056,64 | 21.056,64 | | 57.572,43 |
| | | | ART. 12 Personal Funcionario | 161.237,19 | -12.185,26 | 149.051,93 | 35.265,84 | 35.265,84 | 35.265,84 | | 113.786,09 |
| 165 | 130 | 13000 | Retribuciones básicas | 1.456.636,84 | 11.680,37 | 1.468.317,21 | 1.318.627,73 | 1.318.627,73 | 1.318.627,73 | | 149.689,48 |
| 165 | 130 | 13001 | Horas extraordinarias | 3.308,07 | | 3.308,07 | 54.893,03 | 54.893,03 | 54.893,03 | | -51.584,96 |
| 165 | 130 | 13002 | Otras remuneraciones | 4.917,88 | 216,89 | 5.134,77 | 23.016,46 | 23.016,46 | 23.016,46 | | -17.881,69 |
| | | | CTO 130 Laboral Fijo | 1.464.862,79 | 11.897,26 | 1.476.760,05 | 1.396.537,22 | 1.396.537,22 | 1.396.537,22 | | 80.222,83 |
| 165 | 131 | 13100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | | 134,83 | 134,83 | 15.115,68 | 15.115,68 | 15.115,68 | | -14.980,85 |
| 165 | 131 | 13101 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 220,00 | | 220,00 | 302,40 | 302,40 | 302,40 | | -82,40 |
| 165 | 131 | 13102 | OTRAS REMUNERACIONES | 825,84 | -336,24 | 489,60 | | | | | 489,60 |
| | | | CTO 131 Laboral temporal | 1.045,84 | -201,41 | 844,43 | 15.418,08 | 15.418,08 | 15.418,08 | | -14.573,65 |
| | | | ART. 13 Personal Laboral | 1.465.908,63 | 11.695,85 | 1.477.604,48 | 1.411.955,30 | 1.411.955,30 | 1.411.955,30 | | 65.649,18 |
| 165 | 150 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | | 400,71 | 400,71 | 336,24 | 336,24 | 336,24 | | 64,47 |
| | | | CTO 150 Productividad | | 400,71 | 400,71 | 336,24 | 336,24 | 336,24 | | 64,47 |
| 165 | 151 | 15100 | GRATIFICACIONES | | 9.000,00 | 9.000,00 | | | | | 9.000,00 |
| | | | CTO 151 Gratificaciones | | 9.000,00 | 9.000,00 | | | | | 9.000,00 |
| | | | ART. 15 Incentivos al rendimiento | | 9.400,71 | 9.400,71 | 336,24 | 336,24 | 336,24 | | 9.064,47 |

(2021)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .

Grup. Prog. 165 ALUMBRADO PÚBLICO.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 165 | 160 | 16009 | Otras cuotas | | 632,34 | 632,34 | 45.043,74 | 45.043,74 | 45.043,74 | | -44.411,40 |
| | | | CTO 160 Cuotas sociales | | 632,34 | 632,34 | 45.043,74 | 45.043,74 | 45.043,74 | | -44.411,40 |
| | | | ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | | 632,34 | 632,34 | 45.043,74 | 45.043,74 | 45.043,74 | | -44.411,40 |
| | | | CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.627.145,82 | 9.543,64 | 1.636.689,46 | 1.492.601,12 | 1.492.601,12 | 1.492.601,12 | | 144.088,34 |
| 165 | 221 | 22100 | Energía eléctrica | 3.231.500,00 | 188.852,20 | 3.420.352,20 | 2.952.561,34 | 2.952.554,76 | 2.950.287,58 | 2.267,18 | 467.797,44 |
| 165 | 221 | 22111 | Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| 165 | 221 | 22112 | Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu | 263.223,00 | | 263.223,00 | 264.452,06 | 251.859,45 | 127.500,14 | 124.359,31 | 11.363,55 |
| | | | CTO 221 Suministros | 3.504.723,00 | 188.852,20 | 3.693.575,20 | 3.217.013,40 | 3.204.414,21 | 3.077.787,72 | 126.626,49 | 489.160,99 |
| 165 | 227 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos | | | | 8.970,36 | 8.970,36 | 8.970,36 | | -8.970,36 |
| 165 | 227 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 755.106,85 | 1.600,00 | 756.706,85 | 653.964,59 | 653.964,59 | 415.453,50 | 238.511,09 | 102.742,26 |
| | | | CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 755.106,85 | 1.600,00 | 756.706,85 | 662.934,95 | 662.934,95 | 424.423,86 | 238.511,09 | 93.771,90 |
| | | | ART. 22 Material, suministros y otros | 4.259.829,85 | 190.452,20 | 4.450.282,05 | 3.879.948,35 | 3.867.349,16 | 3.502.211,58 | 365.137,58 | 582.932,89 |
| | | | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 4.259.829,85 | 190.452,20 | 4.450.282,05 | 3.879.948,35 | 3.867.349,16 | 3.502.211,58 | 365.137,58 | 582.932,89 |
| 165 | 633 | 63300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100.000,00 | 99.983,31 | 50.767,07 | 49.216,24 | 16,69 |
| | | | CTO 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100.000,00 | 99.983,31 | 50.767,07 | 49.216,24 | 16,69 |
| | | | ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100.000,00 | 99.983,31 | 50.767,07 | 49.216,24 | 16,69 |
| | | | CAP. 6 INVERSIONES REALES | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100.000,00 | 99.983,31 | 50.767,07 | 49.216,24 | 16,69 |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 165 | 5.986.975,67 | 199.995,84 | 6.186.971,51 | 5.472.549,47 | 5.459.933,59 | 5.045.579,77 | 414.353,82 | 727.037,92 |

(2021)

Pág.

37

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 17 MEDIO AMBIENTE.
 Grup. Prog. 170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 170 | 101 | 10100 | Retribuciones básicas | 83.824,17 | | 83.824,17 | 83.866,05 | 83.866,05 | 83.866,05 | | -41,88 |
| | | | CTO 101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal di | 83.824,17 | | 83.824,17 | 83.866,05 | 83.866,05 | 83.866,05 | | -41,88 |
| | | | ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo | 83.824,17 | | 83.824,17 | 83.866,05 | 83.866,05 | 83.866,05 | | -41,88 |
| 170 | 120 | 12000 | Sueldos del Grupo A1 | 31.856,24 | -11.856,65 | 19.999,59 | 27.500,01 | 27.500,01 | 27.500,01 | | -7.500,42 |
| 170 | 120 | 12001 | Sueldos del Grupo A2 | 56.025,12 | | 56.025,12 | | | | | 56.025,12 |
| 170 | 120 | 12003 | Sueldos del Grupo C1 | 42.909,52 | 96,55 | 43.006,07 | 8.208,12 | 8.208,12 | 8.208,12 | | 34.797,95 |
| 170 | 120 | 12004 | Sueldos del Grupo C2 | 18.185,52 | | 18.185,52 | 757,73 | 757,73 | 757,73 | | 17.427,79 |
| 170 | 120 | 12006 | Trienios | 8.493,94 | 52,31 | 8.546,25 | 5.313,21 | 5.313,21 | 5.313,21 | | 3.233,04 |
| 170 | 120 | 12009 | Otras retribuciones básicas | 4.120,20 | 20,60 | 4.140,80 | 2.084,27 | 2.084,27 | 2.084,27 | | 2.056,53 |
| | | | CTO 120 Retribuciones básicas | 161.590,54 | -11.687,19 | 149.903,35 | 43.863,34 | 43.863,34 | 43.863,34 | | 106.040,01 |
| 170 | 121 | 12100 | Complemento de destino | 51.611,00 | -24.870,16 | 26.740,84 | 18.871,92 | 18.871,92 | 18.871,92 | | 7.868,92 |
| 170 | 121 | 12101 | Complemento específico | 170.014,39 | -51.301,11 | 118.713,28 | 62.489,92 | 62.489,92 | 62.489,92 | | 56.223,36 |
| | | | CTO 121 Retribuciones complementarias | 221.625,39 | -76.171,27 | 145.454,12 | 81.361,84 | 81.361,84 | 81.361,84 | | 64.092,28 |
| | | | ART. 12 Personal Funcionario | 383.215,93 | -87.858,46 | 295.357,47 | 125.225,18 | 125.225,18 | 125.225,18 | | 170.132,29 |
| 170 | 130 | 13000 | Retribuciones básicas | 760.584,05 | -38.018,37 | 722.565,68 | 670.354,09 | 670.354,09 | 670.354,09 | | 52.211,59 |
| 170 | 130 | 13001 | Horas extraordinarias | 695,72 | | 695,72 | 14.758,46 | 14.758,46 | 14.758,46 | | -14.062,74 |
| 170 | 130 | 13002 | Otras remuneraciones | 4.893,22 | 189,14 | 5.082,36 | 19.879,66 | 19.879,66 | 19.879,66 | | -14.797,30 |
| | | | CTO 130 Laboral Fijo | 766.172,99 | -37.829,23 | 728.343,76 | 704.992,21 | 704.992,21 | 704.992,21 | | 23.351,55 |
| 170 | 131 | 13100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | | 219,06 | 219,06 | 14.664,08 | 14.664,08 | 14.664,08 | | -14.445,02 |
| 170 | 131 | 13101 | HORAS EXTRAORDINARIAS | | | | | | | | |
| 170 | 131 | 13102 | OTRAS REMUNERACIONES | 153,12 | 191,32 | 344,44 | 4.061,98 | 4.061,98 | 4.061,98 | | -3.717,54 |
| | | | CTO 131 Laboral temporal | 153,12 | 410,38 | 563,50 | 18.726,06 | 18.726,06 | 18.726,06 | | -18.162,56 |

(2021)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 17 MEDIO AMBIENTE.
 Grup. Prog. 170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| | | | ART. 13 Personal Laboral | 766.326,11 | -37.418,85 | 728.907,26 | 723.718,27 | 723.718,27 | 723.718,27 | | 5.188,99 |
| 170 | 150 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 23.663,59 | -4.500,00 | 19.163,59 | 18.004,92 | 18.004,92 | 18.004,92 | | 1.158,67 |
| | | | CTO 150 Productividad | 23.663,59 | -4.500,00 | 19.163,59 | 18.004,92 | 18.004,92 | 18.004,92 | | 1.158,67 |
| 170 | 151 | 15100 | GRATIFICACIONES | | 1.500,00 | 1.500,00 | 806,00 | 806,00 | 806,00 | | 694,00 |
| | | | CTO 151 Gratificaciones | | 1.500,00 | 1.500,00 | 806,00 | 806,00 | 806,00 | | 694,00 |
| | | | ART. 15 Incentivos al rendimiento | 23.663,59 | -3.000,00 | 20.663,59 | 18.810,92 | 18.810,92 | 18.810,92 | | 1.852,67 |
| 170 | 160 | 16009 | Otras cuotas | | 188,08 | 188,08 | 32.099,38 | 32.099,38 | 32.099,38 | | -31.911,30 |
| | | | CTO 160 Cuotas sociales | | 188,08 | 188,08 | 32.099,38 | 32.099,38 | 32.099,38 | | -31.911,30 |
| | | | ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | | 188,08 | 188,08 | 32.099,38 | 32.099,38 | 32.099,38 | | -31.911,30 |
| | | | CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.257.029,80 | -128.089,23 | 1.128.940,57 | 983.719,80 | 983.719,80 | 983.719,80 | | 145.220,77 |
| 170 | 203 | 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL | 18.000,00 | | 18.000,00 | 71.051,20 | 71.051,20 | 26.196,50 | 44.854,70 | -53.051,20 |
| | | | CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 18.000,00 | | 18.000,00 | 71.051,20 | 71.051,20 | 26.196,50 | 44.854,70 | -53.051,20 |
| 170 | 209 | 20900 | Cánones | 1.450.000,00 | -275.000,00 | 1.175.000,00 | 1.229.482,12 | 1.229.482,12 | 195.038,02 | 1.034.444,10 | -54.482,12 |
| | | | CTO 209 Cánones | 1.450.000,00 | -275.000,00 | 1.175.000,00 | 1.229.482,12 | 1.229.482,12 | 195.038,02 | 1.034.444,10 | -54.482,12 |
| | | | ART. 20 Arrendamientos y cánones | 1.468.000,00 | -275.000,00 | 1.193.000,00 | 1.300.533,32 | 1.300.533,32 | 221.234,52 | 1.079.298,80 | -107.533,32 |
| 170 | 210 | 21000 | Infraestructuras y bienes naturales | | 665.000,00 | 665.000,00 | 665.000,00 | | | | 665.000,00 |
| | | | CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales | | 665.000,00 | 665.000,00 | 665.000,00 | | | | 665.000,00 |
| 170 | 213 | 21300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 55.000,00 | | 55.000,00 | 55.000,00 | 54.960,62 | 51.709,61 | 3.251,01 | 39,38 |
| | | | CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 55.000,00 | | 55.000,00 | 55.000,00 | 54.960,62 | 51.709,61 | 3.251,01 | 39,38 |
| | | | ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación | 55.000,00 | 665.000,00 | 720.000,00 | 720.000,00 | 54.960,62 | 51.709,61 | 3.251,01 | 665.039,38 |
| 170 | 221 | 22104 | Vestuario | 10.800,00 | | 10.800,00 | | | | | 10.800,00 |

(2021)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 17 MEDIO AMBIENTE.

Grup. Prog. 170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| | | | CTO 221 Suministros | 10.800,00 | | 10.800,00 | | | | | 10.800,00 |
| 170 | 225 | 22500 | Tributos estatales | | | | 54.382,91 | 54.382,91 | 54.382,91 | | -54.382,91 |
| 170 | 225 | 22501 | Tributos de las Comunidades Autónomas | 1.800,00 | | 1.800,00 | 7.534,65 | 7.534,65 | 6.048,97 | 1.485,68 | -5.734,65 |
| | | | CTO 225 Tributos | 1.800,00 | | 1.800,00 | 61.917,56 | 61.917,56 | 60.431,88 | 1.485,68 | -60.117,56 |
| 170 | 226 | 22602 | Publicidad y propaganda | 2.800,00 | | 2.800,00 | | | | | 2.800,00 |
| 170 | 226 | 22609 | Actividades culturales y deportivas | 45.000,00 | | 45.000,00 | | | | | 45.000,00 |
| 170 | 226 | 22699 | Otros gastos diversos | 19.165,00 | | 19.165,00 | 7.260,00 | 7.260,00 | | 7.260,00 | 11.905,00 |
| | | | CTO 226 Gastos diversos | 66.965,00 | | 66.965,00 | 7.260,00 | 7.260,00 | | 7.260,00 | 59.705,00 |
| 170 | 227 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 15.000,00 | | 15.000,00 | 51.183,00 | 51.183,00 | 35.453,00 | 15.730,00 | -36.183,00 |
| 170 | 227 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 2.026.279,00 | -64.390,94 | 1.961.888,06 | 1.723.573,60 | 1.718.295,56 | 1.532.496,89 | 185.798,67 | 243.592,50 |
| | | | CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 2.041.279,00 | -64.390,94 | 1.976.888,06 | 1.774.756,60 | 1.769.478,56 | 1.567.949,89 | 201.528,67 | 207.409,50 |
| | | | ART. 22 Material, suministros y otros | 2.120.844,00 | -64.390,94 | 2.056.453,06 | 1.843.934,16 | 1.838.656,12 | 1.628.381,77 | 210.274,35 | 217.796,94 |
| | | | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.643.844,00 | 325.609,06 | 3.969.453,06 | 3.864.467,48 | 3.194.150,06 | 1.901.325,90 | 1.292.824,16 | 775.303,00 |
| 170 | 489 | 48901 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 14.000,00 | | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | | |
| 170 | 489 | 48902 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 14.000,00 | | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | | |
| 170 | 489 | 48903 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 6.000,00 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | |
| 170 | 489 | 48904 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 6.000,00 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | |
| | | | CTO 489 A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 40.000,00 | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | | |
| | | | ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 40.000,00 | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | | |
| | | | CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40.000,00 | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | | |
| 170 | 619 | 61953 | PROYECTO ADECUACION VERTEDERO MARBELLA | | 116.000,00 | 116.000,00 | | | | | 116.000,00 |

(2021)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 17 MEDIO AMBIENTE.
 Grup. Prog. 170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| | | | CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes | | 116.000,00 | 116.000,00 | | | | | 116.000,00 |
| | | | ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti | | 116.000,00 | 116.000,00 | | | | | 116.000,00 |
| 170 | 621 | 62100 | Terrenos y bienes naturales | 200.000,00 | -200.000,00 | | | | | | |
| | | | CTO 621 Terrenos y bienes naturales | 200.000,00 | -200.000,00 | | | | | | |
| 170 | 623 | 62300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE | | 100.000,00 | 100.000,00 | 99.401,50 | 81.251,50 | 81.251,50 | | 18.748,50 |
| | | | CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | | 100.000,00 | 100.000,00 | 99.401,50 | 81.251,50 | 81.251,50 | | 18.748,50 |
| 170 | 624 | 62400 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 38.598,00 | 38.598,00 | 25.879,96 | 25.879,96 | | 25.879,96 | 12.718,04 |
| | | | CTO 624 Elementos de transporte | | 38.598,00 | 38.598,00 | 25.879,96 | 25.879,96 | 25.879,96 | | 12.718,04 |
| 170 | 625 | 62500 | MOBILIARIO Y ENSERES | 30.000,00 | 779.243,95 | 809.243,95 | 299.241,03 | 120.141,56 | 21.335,39 | 98.806,17 | 689.102,39 |
| | | | CTO 625 Mobiliario | 30.000,00 | 779.243,95 | 809.243,95 | 299.241,03 | 120.141,56 | 21.335,39 | 98.806,17 | 689.102,39 |
| | | | ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los | 230.000,00 | 717.841,95 | 947.841,95 | 424.522,49 | 227.273,02 | 102.586,89 | 124.686,13 | 720.568,93 |
| | | | CAP. 6 INVERSIONES REALES | 230.000,00 | 833.841,95 | 1.063.841,95 | 424.522,49 | 227.273,02 | 102.586,89 | 124.686,13 | 836.568,93 |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 170 | 5.170.873,80 | 1.031.361,78 | 6.202.235,58 | 5.312.709,77 | 4.445.142,88 | 3.027.632,59 | 1.417.510,29 | 1.757.092,70 |

(2021)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 17 MEDIO AMBIENTE.

Grup. Prog. 171 PARQUES Y JARDINES.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|--|--------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 171 | 120 | 12000 | Sueldos del Grupo A1 | 15.928,12 | -12.000,00 | 3.928,12 | | | | | 3.928,12 |
| 171 | 120 | 12004 | Sueldos del Grupo C2 | 9.092,76 | 81,83 | 9.174,59 | 6.549,66 | 6.549,66 | 6.549,66 | | 2.624,93 |
| 171 | 120 | 12006 | Trienios | 2.995,30 | 26,93 | 3.022,23 | 2.156,05 | 2.156,05 | 2.156,05 | | 866,18 |
| 171 | 120 | 12009 | Otras retribuciones básicas | 2.289,00 | 20,60 | 2.309,60 | 1.634,10 | 1.634,10 | 1.634,10 | | 675,50 |
| | | | CTO 120 Retribuciones básicas | 30.305,18 | -11.870,64 | 18.434,54 | 10.339,81 | 10.339,81 | 10.339,81 | | 8.094,73 |
| 171 | 121 | 12100 | Complemento de destino | 21.237,16 | -11.958,29 | 9.278,87 | 3.338,33 | 3.338,33 | 3.338,33 | | 5.940,54 |
| 171 | 121 | 12101 | Complemento específico | 67.488,13 | 145,76 | 67.633,89 | 11.665,81 | 11.665,81 | 11.665,81 | | 55.968,08 |
| | | | CTO 121 Retribuciones complementarias | 88.725,29 | -11.812,53 | 76.912,76 | 15.004,14 | 15.004,14 | 15.004,14 | | 61.908,62 |
| | | | ART. 12 Personal Funcionario | 119.030,47 | -23.683,17 | 95.347,30 | 25.343,95 | 25.343,95 | 25.343,95 | | 70.003,35 |
| 171 | 130 | 13000 | Retribuciones básicas | 4.466.802,83 | 35.634,15 | 4.502.436,98 | 4.093.015,14 | 4.093.015,14 | 4.093.015,14 | | 409.421,84 |
| 171 | 130 | 13001 | Horas extraordinarias | 1.448,41 | | 1.448,41 | 115.818,31 | 115.818,31 | 115.818,31 | | -114.369,90 |
| 171 | 130 | 13002 | Otras remuneraciones | | 562,73 | 562,73 | 51.013,39 | 51.013,39 | 51.013,39 | | -50.450,66 |
| | | | CTO 130 Laboral Fijo | 4.468.251,24 | 36.196,88 | 4.504.448,12 | 4.259.846,84 | 4.259.846,84 | 4.259.846,84 | | 244.601,28 |
| 171 | 131 | 13100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | | 288,50 | 288,50 | 20.873,51 | 20.873,51 | 20.873,51 | | -20.585,01 |
| 171 | 131 | 13101 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 220,00 | | 220,00 | | | | | 220,00 |
| 171 | 131 | 13102 | OTRAS REMUNERACIONES | 152,56 | | 152,56 | 2.749,08 | 2.749,08 | 2.749,08 | | -2.596,52 |
| | | | CTO 131 Laboral temporal | 372,56 | 288,50 | 661,06 | 23.622,59 | 23.622,59 | 23.622,59 | | -22.961,53 |
| | | | ART. 13 Personal Laboral | 4.468.623,80 | 36.485,38 | 4.505.109,18 | 4.283.469,43 | 4.283.469,43 | 4.283.469,43 | | 221.639,75 |
| 171 | 150 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 9.663,59 | -6.500,00 | 3.163,59 | 2.727,03 | 2.727,03 | 2.727,03 | | 436,56 |
| | | | CTO 150 Productividad | 9.663,59 | -6.500,00 | 3.163,59 | 2.727,03 | 2.727,03 | 2.727,03 | | 436,56 |
| | | | ART. 15 Incentivos al rendimiento | 9.663,59 | -6.500,00 | 3.163,59 | 2.727,03 | 2.727,03 | 2.727,03 | | 436,56 |
| 171 | 160 | 16009 | Otras cuotas | | 20.319,36 | 20.319,36 | 274.360,86 | 274.360,86 | 274.360,86 | | -254.041,50 |
| | | | CTO 160 Cuotas sociales | | 20.319,36 | 20.319,36 | 274.360,86 | 274.360,86 | 274.360,86 | | -254.041,50 |

(2021)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 17 MEDIO AMBIENTE.

Grup. Prog. 171 PARQUES Y JARDINES.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| | | | ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | | 20.319,36 | 20.319,36 | 274.360,86 | 274.360,86 | 274.360,86 | | -254.041,50 |
| | | | CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 4.597.317,86 | 26.621,57 | 4.623.939,43 | 4.585.901,27 | 4.585.901,27 | 4.585.901,27 | | 38.038,16 |
| 171 | 202 | 20200 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 42.838,30 | 39.778,50 | 39.778,50 | | -39.778,50 |
| | | | CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones | | | | 42.838,30 | 39.778,50 | 39.778,50 | | -39.778,50 |
| 171 | 203 | 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| | | | CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| 171 | 204 | 20400 | ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 24.544,00 | -2.247,27 | 22.296,73 | 6.664,68 | | | | 22.296,73 |
| | | | CTO 204 Arrendamientos de material de transporte | 24.544,00 | -2.247,27 | 22.296,73 | 6.664,68 | | | | 22.296,73 |
| | | | ART. 20 Arrendamientos y cánones | 29.544,00 | -2.247,27 | 27.296,73 | 49.502,98 | 39.778,50 | 39.778,50 | | -12.481,77 |
| 171 | 213 | 21300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 45.000,00 | | 45.000,00 | 25.815,85 | 25.407,67 | 19.591,82 | 5.815,85 | 19.592,33 |
| | | | CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 45.000,00 | | 45.000,00 | 25.815,85 | 25.407,67 | 19.591,82 | 5.815,85 | 19.592,33 |
| | | | ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación | 45.000,00 | | 45.000,00 | 25.815,85 | 25.407,67 | 19.591,82 | 5.815,85 | 19.592,33 |
| 171 | 221 | 22104 | Vestuario | 37.647,18 | | 37.647,18 | 25.603,00 | 25.578,28 | 1.975,86 | 23.602,42 | 12.068,90 |
| 171 | 221 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 575.741,00 | 1.723,96 | 577.464,96 | 436.453,45 | 433.512,59 | 369.294,40 | 64.218,19 | 143.952,37 |
| | | | CTO 221 Suministros | 613.388,18 | 1.723,96 | 615.112,14 | 462.056,45 | 459.090,87 | 371.270,26 | 87.820,61 | 156.021,27 |
| 171 | 226 | 22699 | Otros gastos diversos | 2.700,00 | | 2.700,00 | 269,10 | 269,10 | 269,10 | | 2.430,90 |
| | | | CTO 226 Gastos diversos | 2.700,00 | | 2.700,00 | 269,10 | 269,10 | 269,10 | | 2.430,90 |
| 171 | 227 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos | | | | 7.260,00 | 7.260,00 | 7.260,00 | | -7.260,00 |
| 171 | 227 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 5.410.117,54 | 372,33 | 5.410.489,87 | 5.263.271,23 | 5.229.652,30 | 4.829.595,20 | 400.057,10 | 180.837,57 |
| | | | CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 5.410.117,54 | 372,33 | 5.410.489,87 | 5.270.531,23 | 5.236.912,30 | 4.836.855,20 | 400.057,10 | 173.577,57 |

(2021)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 17 MEDIO AMBIENTE.

Grup. Prog. 171 PARQUES Y JARDINES.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO | |
|-------------|--------------|---------|--|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|--|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | | |
| 171 | 482 | 48201 | ART. 22 Material, suministros y otros | 6.026.205,72 | 2.096,29 | 6.028.302,01 | 5.732.856,78 | 5.696.272,27 | 5.208.394,56 | 487.877,71 | 332.029,74 | |
| | | | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 6.100.749,72 | -150,98 | 6.100.598,74 | 5.808.175,61 | 5.761.458,44 | 5.267.764,88 | 493.693,56 | 339.140,30 | |
| | | | SUBVENCION A ASPANDEM | 63.000,00 | | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | | |
| | | | CTO 482 A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 63.000,00 | | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | |
| | | | ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 63.000,00 | | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | |
| 171 | 609 | 60900 | CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 63.000,00 | | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | | |
| | | | OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS USO GENERAL | 386.393,07 | 80.000,00 | 466.393,07 | 309.791,31 | | | | 466.393,07 | |
| | | | CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin | 386.393,07 | 80.000,00 | 466.393,07 | 309.791,31 | | | | 466.393,07 | |
| 171 | 619 | 61900 | ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u | 386.393,07 | 80.000,00 | 466.393,07 | 309.791,31 | | | | 466.393,07 | |
| | | | Otr.inver.reposic.infraes | 288.180,46 | -66.341,69 | 221.838,77 | 71.289,55 | | | | 221.838,77 | |
| | | | CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes | 288.180,46 | -66.341,69 | 221.838,77 | 71.289,55 | | | | 221.838,77 | |
| 171 | 622 | 62200 | ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti | 288.180,46 | -66.341,69 | 221.838,77 | 71.289,55 | | | | 221.838,77 | |
| | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 47.250,00 | 47.250,00 | | | | | 47.250,00 | |
| | | | CTO 622 Edificios y otras construcciones | 453.796,64 | | 453.796,64 | | | | | 453.796,64 | |
| 171 | 622 | 62201 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 453.796,64 | | 453.796,64 | | | | | 453.796,64 | |
| | | | CTO 622 Edificios y otras construcciones | 453.796,64 | 47.250,00 | 501.046,64 | | | | | 501.046,64 | |
| | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE | 61.999,99 | | 61.999,99 | 61.999,99 | 61.812,98 | 48.494,97 | 13.318,01 | 187,01 | |
| 171 | 623 | 62300 | CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 61.999,99 | | 61.999,99 | 61.999,99 | 61.812,98 | 48.494,97 | 13.318,01 | 187,01 | |
| | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 2.247,27 | 2.247,27 | 10.877,98 | 10.877,98 | 10.877,98 | | -8.630,71 | |
| 171 | 625 | 62500 | CTO 625 Mobiliario | | 2.247,27 | 2.247,27 | 10.877,98 | 10.877,98 | 10.877,98 | | -8.630,71 | |

(2021)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 17 MEDIO AMBIENTE.

Grup. Prog. 171 PARQUES Y JARDINES.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|--|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| | | | ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los | 515.796,63 | 49.497,27 | 565.293,90 | 72.877,97 | 72.690,96 | 59.372,95 | 13.318,01 | 492.602,94 |
| | | | CAP. 6 INVERSIONES REALES | 1.190.370,16 | 63.155,58 | 1.253.525,74 | 453.958,83 | 72.690,96 | 59.372,95 | 13.318,01 | 1.180.834,78 |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 171 | 11.951.437,74 | 89.626,17 | 12.041.063,91 | 10.911.035,71 | 10.483.050,67 | 9.976.039,10 | 507.011,57 | 1.558.013,24 |

(2021)

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

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

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 172 | 227 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 195.289,83 | -39.057,96 | 156.231,87 | | | | 156.231,87 | |
| | | | CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 195.289,83 | -39.057,96 | 156.231,87 | | | | 156.231,87 | |
| | | | ART. 22 Material, suministros y otros | 195.289,83 | -39.057,96 | 156.231,87 | | | | 156.231,87 | |
| | | | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 195.289,83 | -39.057,96 | 156.231,87 | | | | 156.231,87 | |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 172 | 195.289,83 | -39.057,96 | 156.231,87 | | | | 156.231,87 | |

(2021)

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

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 Política 22 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.
 Grup. Prog. 221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 221 | 162 | 16204 | Acción social | 2.665.000,00 | 2.135.864,28 | 4.800.864,28 | 4.775.357,49 | 4.775.357,49 | 4.585.765,62 | 189.591,87 | 25.506,79 |
| 221 | 162 | 16205 | Seguros | 450.000,00 | -450.000,00 | | | | | | |
| | | | CTO 162 Gastos sociales del personal | 3.115.000,00 | 1.685.864,28 | 4.800.864,28 | 4.775.357,49 | 4.775.357,49 | 4.585.765,62 | 189.591,87 | 25.506,79 |
| | | | ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 3.115.000,00 | 1.685.864,28 | 4.800.864,28 | 4.775.357,49 | 4.775.357,49 | 4.585.765,62 | 189.591,87 | 25.506,79 |
| | | | CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 3.115.000,00 | 1.685.864,28 | 4.800.864,28 | 4.775.357,49 | 4.775.357,49 | 4.585.765,62 | 189.591,87 | 25.506,79 |
| 221 | 489 | 48978 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | | | 20.000,00 |
| 221 | 489 | 48979 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | | | 20.000,00 |
| | | | CTO 489 A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 40.000,00 | | 40.000,00 | | | | | 40.000,00 |
| | | | ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 40.000,00 | | 40.000,00 | | | | | 40.000,00 |
| | | | CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40.000,00 | | 40.000,00 | | | | | 40.000,00 |
| 221 | 831 | 83100 | ANTICIPOS REINTEGRABLES AL PERSONAL | 632.400,00 | | 632.400,00 | 614.930,44 | 614.930,44 | 614.930,44 | | 17.469,56 |
| | | | CTO 831 Préstamos a largo plazo | 632.400,00 | | 632.400,00 | 614.930,44 | 614.930,44 | 614.930,44 | | 17.469,56 |
| | | | ART. 83 Concesión de préstamos fuera del sector público | 632.400,00 | | 632.400,00 | 614.930,44 | 614.930,44 | 614.930,44 | | 17.469,56 |
| | | | CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 632.400,00 | | 632.400,00 | 614.930,44 | 614.930,44 | 614.930,44 | | 17.469,56 |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 221 | 3.787.400,00 | 1.685.864,28 | 5.473.264,28 | 5.390.287,93 | 5.390.287,93 | 5.200.696,06 | 189.591,87 | 82.976,35 |

(2021)

Pág.

47

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

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

Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|--|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 231 | 120 | 12001 | Sueldos del Grupo A2 | 112.050,24 | -3.932,32 | 108.117,92 | 69.051,90 | 69.051,90 | 69.051,90 | | 39.066,02 |
| 231 | 120 | 12003 | Sueldos del Grupo C1 | 53.636,90 | -5.992,74 | 47.644,16 | 18.417,61 | 18.417,61 | 18.417,61 | | 29.226,55 |
| 231 | 120 | 12006 | Trienios | 21.378,84 | 640,81 | 22.019,65 | 18.832,24 | 18.832,24 | 18.832,24 | | 3.187,41 |
| 231 | 120 | 12009 | Otras retribuciones básicas | 10.529,40 | 94,76 | 10.624,16 | 9.711,72 | 9.711,72 | 9.711,72 | | 912,44 |
| | | | CTO 120 Retribuciones básicas | 197.595,38 | -9.189,49 | 188.405,89 | 116.013,47 | 116.013,47 | 116.013,47 | | 72.392,42 |
| 231 | 121 | 12100 | Complemento de destino | 129.601,92 | -44.757,72 | 84.844,20 | 43.170,42 | 43.170,42 | 43.170,42 | | 41.673,78 |
| 231 | 121 | 12101 | Complemento específico | 424.403,77 | -114.587,76 | 309.816,01 | 152.183,11 | 152.183,11 | 152.183,11 | | 157.632,90 |
| | | | CTO 121 Retribuciones complementarias | 554.005,69 | -159.345,48 | 394.660,21 | 195.353,53 | 195.353,53 | 195.353,53 | | 199.306,68 |
| | | | ART. 12 Personal Funcionario | 751.601,07 | -168.534,97 | 583.066,10 | 311.367,00 | 311.367,00 | 311.367,00 | | 271.699,10 |
| 231 | 130 | 13000 | Retribuciones básicas | 2.558.617,91 | -33.727,93 | 2.524.889,98 | 2.216.531,05 | 2.216.531,05 | 2.216.531,05 | | 308.358,93 |
| 231 | 130 | 13001 | Horas extraordinarias | 538,94 | | 538,94 | 10.354,21 | 10.354,21 | 10.354,21 | | -9.815,27 |
| 231 | 130 | 13002 | Otras remuneraciones | 2.255,96 | 21,82 | 2.277,78 | 6.024,60 | 6.024,60 | 6.024,60 | | -3.746,82 |
| | | | CTO 130 Laboral Fijo | 2.561.412,81 | -33.706,11 | 2.527.706,70 | 2.232.909,86 | 2.232.909,86 | 2.232.909,86 | | 294.796,84 |
| 231 | 131 | 13100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 959.287,24 | 48.313,47 | 1.007.600,71 | 600.204,10 | 600.204,10 | 600.204,10 | | 407.396,61 |
| 231 | 131 | 13101 | HORAS EXTRAORDINARIAS | | | | 672,05 | 672,05 | 672,05 | | -672,05 |
| 231 | 131 | 13102 | OTRAS REMUNERACIONES | | | | 7.533,65 | 7.533,65 | 7.533,65 | | -7.533,65 |
| | | | CTO 131 Laboral temporal | 959.287,24 | 48.313,47 | 1.007.600,71 | 608.409,80 | 608.409,80 | 608.409,80 | | 399.190,91 |
| | | | ART. 13 Personal Laboral | 3.520.700,05 | 14.607,36 | 3.535.307,41 | 2.841.319,66 | 2.841.319,66 | 2.841.319,66 | | 693.987,75 |
| 231 | 150 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 54.990,77 | | 54.990,77 | | | | | 54.990,77 |
| | | | CTO 150 Productividad | 54.990,77 | | 54.990,77 | | | | | 54.990,77 |
| 231 | 151 | 15100 | GRATIFICACIONES | | 11.358,40 | 11.358,40 | 3.230,77 | 3.230,77 | 3.230,77 | | 8.127,63 |
| | | | CTO 151 Gratificaciones | | 11.358,40 | 11.358,40 | 3.230,77 | 3.230,77 | 3.230,77 | | 8.127,63 |
| | | | ART. 15 Incentivos al rendimiento | 54.990,77 | 11.358,40 | 66.349,17 | 3.230,77 | 3.230,77 | 3.230,77 | | 63.118,40 |

(2021)

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

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

Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 231 | 160 | 16009 | Otras cuotas | | 1.219,47 | 1.219,47 | 136.094,87 | 136.094,87 | 136.094,87 | | -134.875,40 |
| | | | CTO 160 Cuotas sociales | | 1.219,47 | 1.219,47 | 136.094,87 | 136.094,87 | 136.094,87 | | -134.875,40 |
| | | | ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | | 1.219,47 | 1.219,47 | 136.094,87 | 136.094,87 | 136.094,87 | | -134.875,40 |
| | | | CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 4.327.291,89 | -141.349,74 | 4.185.942,15 | 3.292.012,30 | 3.292.012,30 | 3.292.012,30 | | 893.929,85 |
| 231 | 202 | 20200 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 99.000,00 | | 99.000,00 | 68.311,65 | 67.171,21 | 66.187,43 | 983,78 | 31.828,79 |
| | | | CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 99.000,00 | | 99.000,00 | 68.311,65 | 67.171,21 | 66.187,43 | 983,78 | 31.828,79 |
| 231 | 203 | 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL | 2.520,00 | | 2.520,00 | | | | | 2.520,00 |
| | | | CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 2.520,00 | | 2.520,00 | | | | | 2.520,00 |
| 231 | 205 | 20500 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| | | | CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| | | | ART. 20 Arrendamientos y cánones | 102.520,00 | | 102.520,00 | 68.311,65 | 67.171,21 | 66.187,43 | 983,78 | 35.348,79 |
| 231 | 212 | 21200 | Edificios y otras construcciones | 211.110,00 | 20.000,00 | 231.110,00 | 211.418,08 | 211.414,59 | 205.716,53 | 5.698,06 | 19.695,41 |
| | | | CTO 212 Edificios y otras construcciones | 211.110,00 | 20.000,00 | 231.110,00 | 211.418,08 | 211.414,59 | 205.716,53 | 5.698,06 | 19.695,41 |
| 231 | 213 | 21300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 2.780,00 | -665,50 | 2.114,50 | | | | | 2.114,50 |
| | | | CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 2.780,00 | -665,50 | 2.114,50 | | | | | 2.114,50 |
| | | | ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación | 213.890,00 | 19.334,50 | 233.224,50 | 211.418,08 | 211.414,59 | 205.716,53 | 5.698,06 | 21.809,91 |
| 231 | 221 | 22110 | Productos de limpieza y aseo | 930,00 | | 930,00 | | | | | 930,00 |
| 231 | 221 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 6.078,00 | | 6.078,00 | 2.480,49 | 2.480,49 | 2.480,49 | | 3.597,51 |
| | | | CTO 221 Suministros | 7.008,00 | | 7.008,00 | 2.480,49 | 2.480,49 | 2.480,49 | | 4.527,51 |
| 231 | 223 | 22300 | TRANSPORTES | 11.100,00 | | 11.100,00 | | | | | 11.100,00 |

(2021)

Pág.

49

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

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

Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| | | | CTO 223 Transportes | 11.100,00 | | 11.100,00 | | | | | 11.100,00 |
| 231 | 224 | 22400 | PRIMAS DE SEGUROS | 8.000,00 | | 8.000,00 | | | | | 8.000,00 |
| | | | CTO 224 Primas de seguros | 8.000,00 | | 8.000,00 | | | | | 8.000,00 |
| 231 | 225 | 22502 | Tributos de las Entidades locales | | | | | | | | |
| | | | CTO 225 Tributos | | | | | | | | |
| 231 | 226 | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas | 25.000,00 | -4.188,00 | 20.812,00 | 20.812,00 | 665,50 | | 665,50 | 20.146,50 |
| 231 | 226 | 22602 | Publicidad y propaganda | 980,00 | | 980,00 | | | | | 980,00 |
| 231 | 226 | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 7.550,00 | | 7.550,00 | 14.390,53 | 14.390,53 | 14.390,53 | | -6.840,53 |
| 231 | 226 | 22699 | Otros gastos diversos | 220.896,48 | | 220.896,48 | 97.605,28 | 63.927,39 | 63.852,39 | 75,00 | 156.969,09 |
| | | | CTO 226 Gastos diversos | 254.426,48 | -4.188,00 | 250.238,48 | 132.807,81 | 78.983,42 | 78.242,92 | 740,50 | 171.255,06 |
| 231 | 227 | 22700 | Limpieza y aseo | | | | 10.272,90 | 10.272,90 | 10.272,90 | | -10.272,90 |
| 231 | 227 | 22701 | Seguridad | 50.820,00 | | 50.820,00 | 1.682,51 | 1.682,51 | 1.682,51 | | 49.137,49 |
| 231 | 227 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 51.995,00 | -33.995,00 | 18.000,00 | 7.405,20 | 4.356,00 | 4.356,00 | | 13.644,00 |
| 231 | 227 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 4.561.650,00 | 1.433.551,22 | 5.995.201,22 | 4.863.659,35 | 4.755.188,05 | 4.410.384,93 | 344.803,12 | 1.240.013,17 |
| | | | CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 4.664.465,00 | 1.399.556,22 | 6.064.021,22 | 4.883.019,96 | 4.771.499,46 | 4.426.696,34 | 344.803,12 | 1.292.521,76 |
| | | | ART. 22 Material, suministros y otros | 4.944.999,48 | 1.395.368,22 | 6.340.367,70 | 5.018.308,26 | 4.852.963,37 | 4.507.419,75 | 345.543,62 | 1.487.404,33 |
| | | | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 5.261.409,48 | 1.414.702,72 | 6.676.112,20 | 5.298.037,99 | 5.131.549,17 | 4.779.323,71 | 352.225,46 | 1.544.563,03 |
| 231 | 489 | 48900 | SUBVENCIONES A ORGANISMOS SIN ÁNIMO DE LUCRO | 190.000,00 | -40.000,00 | 150.000,00 | 146.493,47 | 146.493,47 | 146.493,47 | | 3.506,53 |
| 231 | 489 | 48901 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 17.886,00 | | 17.886,00 | 17.886,00 | 17.886,00 | 17.886,00 | | |
| 231 | 489 | 48910 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro | | | | 2.965,00 | 2.965,00 | 2.965,00 | | -2.965,00 |
| 231 | 489 | 48911 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 821.468,66 | -366.795,84 | 454.672,82 | 172.907,00 | 95.763,00 | 90.596,00 | 5.167,00 | 358.909,82 |
| 231 | 489 | 48912 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 150.000,00 | 253.727,00 | 403.727,00 | 270.836,00 | 164.007,00 | 154.604,00 | 9.403,00 | 239.720,00 |

(2021)

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

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

Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|--|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 231 | 489 | 48914 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 125.000,00 | 90.000,00 | 215.000,00 | 276.762,55 | 276.762,55 | 243.132,23 | 33.630,32 | -61.762,55 |
| 231 | 489 | 48915 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 236.000,00 | | 236.000,00 | 236.000,00 | 236.000,00 | 236.000,00 | | |
| 231 | 489 | 48926 | SUBVENCION MINIMOS VITALES | 25.000,00 | 40.000,00 | 65.000,00 | 34.292,81 | 34.292,81 | 34.292,81 | | 30.707,19 |
| 231 | 489 | 48949 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 443.700,00 | | 443.700,00 | 443.700,00 | 443.700,00 | 443.700,00 | | |
| 231 | 489 | 48953 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 47.397,00 | | 47.397,00 | 47.397,00 | 47.397,00 | 47.397,00 | | |
| 231 | 489 | 48954 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 41.316,00 | | 41.316,00 | 41.316,00 | 41.316,00 | 41.316,00 | | |
| 231 | 489 | 48955 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 47.397,00 | | 47.397,00 | 47.397,00 | 47.397,00 | 47.397,00 | | |
| 231 | 489 | 48956 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 23.251,00 | | 23.251,00 | 23.251,00 | 23.251,00 | 23.251,00 | | |
| 231 | 489 | 48957 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 57.234,00 | | 57.234,00 | 57.234,00 | 57.234,00 | 57.234,00 | | |
| 231 | 489 | 48958 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 37.560,00 | | 37.560,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | | 9.560,00 |
| 231 | 489 | 48959 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 25.000,00 | | 25.000,00 | | | | | 25.000,00 |
| 231 | 489 | 48960 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 22.357,00 | | 22.357,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | | 3.357,00 |
| 231 | 489 | 48961 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 180.000,00 | | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | | |
| 231 | 489 | 48962 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro | | | | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | | -120.000,00 |
| 231 | 489 | 48967 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 90.000,00 | | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | | |
| 231 | 489 | 48969 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 25.040,00 | | 25.040,00 | | | | | 25.040,00 |
| 231 | 489 | 48970 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 25.040,00 | | 25.040,00 | | | | | 25.040,00 |
| 231 | 489 | 48971 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 25.040,00 | | 25.040,00 | 25.040,00 | 25.040,00 | 25.040,00 | | |
| 231 | 489 | 48972 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 25.040,00 | | 25.040,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | | 40,00 |
| 231 | 489 | 48973 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 25.040,00 | | 25.040,00 | 25.040,00 | 25.040,00 | 25.040,00 | | |
| | | | CTO 489 A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 2.705.766,66 | -23.068,84 | 2.682.697,82 | 2.330.517,83 | 2.146.544,83 | 2.098.344,51 | 48.200,32 | 536.152,99 |
| | | | ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 2.705.766,66 | -23.068,84 | 2.682.697,82 | 2.330.517,83 | 2.146.544,83 | 2.098.344,51 | 48.200,32 | 536.152,99 |
| | | | CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.705.766,66 | -23.068,84 | 2.682.697,82 | 2.330.517,83 | 2.146.544,83 | 2.098.344,51 | 48.200,32 | 536.152,99 |

(2021)

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

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

Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 231 | 619 | 61900 | Otr.inver.reposic.infraes | | 196.640,88 | 196.640,88 | | | | | 196.640,88 |
| | | | CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes | | 196.640,88 | 196.640,88 | | | | | 196.640,88 |
| | | | ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti | | 196.640,88 | 196.640,88 | | | | | 196.640,88 |
| 231 | 622 | 62200 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 152.941,18 | | 152.941,18 | | | | | 152.941,18 |
| | | | CTO 622 Edificios y otras construcciones | 152.941,18 | | 152.941,18 | | | | | 152.941,18 |
| 231 | 625 | 62500 | MOBILIARIO Y ENSERES | 40.000,00 | | 40.000,00 | 474,32 | 474,32 | 474,32 | | 39.525,68 |
| | | | CTO 625 Mobiliario | 40.000,00 | | 40.000,00 | 474,32 | 474,32 | 474,32 | | 39.525,68 |
| | | | ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los | 192.941,18 | | 192.941,18 | 474,32 | 474,32 | 474,32 | | 192.466,86 |
| 231 | 632 | 63200 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 85.191,14 | 85.191,14 | 85.191,14 | 44.545,20 | 4.699,88 | 39.845,32 | 40.645,94 |
| | | | CTO 632 Edificios y otras construcciones | | 85.191,14 | 85.191,14 | 85.191,14 | 44.545,20 | 4.699,88 | 39.845,32 | 40.645,94 |
| | | | ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo | | 85.191,14 | 85.191,14 | 85.191,14 | 44.545,20 | 4.699,88 | 39.845,32 | 40.645,94 |
| | | | CAP. 6 INVERSIONES REALES | 192.941,18 | 281.832,02 | 474.773,20 | 85.665,46 | 45.019,52 | 5.174,20 | 39.845,32 | 429.753,68 |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 231 | 12.487.409,21 | 1.532.116,16 | 14.019.525,37 | 11.006.233,58 | 10.615.125,82 | 10.174.854,72 | 440.271,10 | 3.404.399,55 |

(2021)

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

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

Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Grup. Prog. 232 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 232 | 131 | 13100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 278.278,13 | 105.801,88 | 384.080,01 | 220.369,69 | 220.369,69 | 220.369,69 | | 163.710,32 |
| 232 | 131 | 13102 | OTRAS REMUNERACIONES | | | | 14.785,72 | 14.785,72 | 14.785,72 | | -14.785,72 |
| | | | CTO 131 Laboral temporal | 278.278,13 | 105.801,88 | 384.080,01 | 235.155,41 | 235.155,41 | 235.155,41 | | 148.924,60 |
| | | | ART. 13 Personal Laboral | 278.278,13 | 105.801,88 | 384.080,01 | 235.155,41 | 235.155,41 | 235.155,41 | | 148.924,60 |
| 232 | 160 | 16009 | Otras cuotas | | | | 50,28 | 50,28 | 50,28 | | -50,28 |
| | | | CTO 160 Cuotas sociales | | | | 50,28 | 50,28 | 50,28 | | -50,28 |
| | | | ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | | | | 50,28 | 50,28 | 50,28 | | -50,28 |
| | | | CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 278.278,13 | 105.801,88 | 384.080,01 | 235.205,69 | 235.205,69 | 235.205,69 | | 148.874,32 |
| 232 | 220 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 400,00 | | 400,00 | | | | | 400,00 |
| | | | CTO 220 Material de oficina | 400,00 | | 400,00 | | | | | 400,00 |
| 232 | 221 | 22106 | Productos farmacéuticos y material sanitario | 9.000,00 | | 9.000,00 | | | | | 9.000,00 |
| 232 | 221 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 5.757,00 | | 5.757,00 | 5.757,00 | 706,07 | 347,94 | 358,13 | 5.050,93 |
| | | | CTO 221 Suministros | 14.757,00 | | 14.757,00 | 5.757,00 | 706,07 | 347,94 | 358,13 | 14.050,93 |
| 232 | 223 | 22300 | TRANSPORTES | 5.000,00 | -5.000,00 | | | | | | |
| | | | CTO 223 Transportes | 5.000,00 | -5.000,00 | | | | | | |
| 232 | 226 | 22602 | Publicidad y propaganda | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| 232 | 226 | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| 232 | 226 | 22609 | Actividades culturales y deportivas | 15.909,00 | | 15.909,00 | | | | | 15.909,00 |
| 232 | 226 | 22699 | Otros gastos diversos | 9.000,00 | | 9.000,00 | 9.250,45 | 9.250,45 | 9.250,45 | | -250,45 |
| | | | CTO 226 Gastos diversos | 31.909,00 | | 31.909,00 | 9.250,45 | 9.250,45 | 9.250,45 | | 22.658,55 |
| 232 | 227 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 7.000,00 | | 7.000,00 | 2.931,23 | 2.931,23 | 1.887,60 | 1.043,63 | 4.068,77 |
| 232 | 227 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 1.386,00 | | 1.386,00 | | | | | 1.386,00 |

(2021)

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

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

Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Grup. Prog. 232 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| | | | CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 8.386,00 | | 8.386,00 | 2.931,23 | 2.931,23 | 1.887,60 | 1.043,63 | 5.454,77 |
| | | | ART. 22 Material, suministros y otros | 60.452,00 | -5.000,00 | 55.452,00 | 17.938,68 | 12.887,75 | 11.485,99 | 1.401,76 | 42.564,25 |
| | | | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 60.452,00 | -5.000,00 | 55.452,00 | 17.938,68 | 12.887,75 | 11.485,99 | 1.401,76 | 42.564,25 |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 232 | 338.730,13 | 100.801,88 | 439.532,01 | 253.144,37 | 248.093,44 | 246.691,68 | 1.401,76 | 191.438,57 |

(2021)

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

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

Política 24 FOMENTO DEL EMPLEO.

Grup. Prog. 241 FOMENTO DEL EMPLEO.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 241 | 120 | 12001 | Sueldos del Grupo A2 | | | | | | | | |
| 241 | 120 | 12004 | Sueldos del Grupo C2 | | | | | | | | |
| | | | CTO 120 Retribuciones básicas | | | | | | | | |
| 241 | 121 | 12100 | Complemento de destino | | | | | | | | |
| 241 | 121 | 12101 | Complemento específico | | | | | | | | |
| | | | CTO 121 Retribuciones complementarias | | | | | | | | |
| | | | ART. 12 Personal Funcionario | | | | | | | | |
| 241 | 130 | 13000 | Retribuciones básicas | 345.484,90 | 70.432,05 | 415.916,95 | 429.287,96 | 429.287,96 | 429.287,96 | -13.371,01 | |
| 241 | 130 | 13001 | Horas extraordinarias | | | | | | | | |
| 241 | 130 | 13002 | Otras remuneraciones | | | | 2.402,61 | 2.402,61 | 2.402,61 | -2.402,61 | |
| | | | CTO 130 Laboral Fijo | 345.484,90 | 70.432,05 | 415.916,95 | 431.690,57 | 431.690,57 | 431.690,57 | -15.773,62 | |
| 241 | 131 | 13100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 91.114,24 | 414.007,37 | 505.121,61 | 370.859,21 | 370.859,21 | 370.859,21 | 134.262,40 | |
| 241 | 131 | 13102 | OTRAS REMUNERACIONES | | | | 11.403,19 | 11.403,19 | 11.403,19 | -11.403,19 | |
| | | | CTO 131 Laboral temporal | 91.114,24 | 414.007,37 | 505.121,61 | 382.262,40 | 382.262,40 | 382.262,40 | 122.859,21 | |
| | | | ART. 13 Personal Laboral | 436.599,14 | 484.439,42 | 921.038,56 | 813.952,97 | 813.952,97 | 813.952,97 | 107.085,59 | |
| 241 | 160 | 16009 | Otras cuotas | | 270,16 | 270,16 | 40.330,27 | 40.330,27 | 40.330,27 | -40.060,11 | |
| | | | CTO 160 Cuotas sociales | | 270,16 | 270,16 | 40.330,27 | 40.330,27 | 40.330,27 | -40.060,11 | |
| 241 | 162 | 16209 | Otros gastos sociales | | 9,37 | 9,37 | 2.778,25 | 2.778,25 | 2.778,25 | -2.768,88 | |
| | | | CTO 162 Gastos sociales del personal | | 9,37 | 9,37 | 2.778,25 | 2.778,25 | 2.778,25 | -2.768,88 | |
| | | | ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | | 279,53 | 279,53 | 43.108,52 | 43.108,52 | 43.108,52 | -42.828,99 | |
| | | | CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 436.599,14 | 484.718,95 | 921.318,09 | 857.061,49 | 857.061,49 | 857.061,49 | 64.256,60 | |
| 241 | 226 | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 4.499.305,40 | -365.965,72 | 4.133.339,68 | 3.005.106,71 | 15.354,07 | 14.430,67 | 923,40 | |

(2021)

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

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

Política 24 FOMENTO DEL EMPLEO.

Grup. Prog. 241 FOMENTO DEL EMPLEO.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 241 | 226 | 22699 | Otros gastos diversos | 21.871,00 | | 21.871,00 | 25.106,91 | 21.537,84 | 7.017,84 | 14.520,00 | 333,16 |
| | | | CTO 226 Gastos diversos | 4.521.176,40 | -365.965,72 | 4.155.210,68 | 3.030.213,62 | 36.891,91 | 21.448,51 | 15.443,40 | 4.118.318,77 |
| 241 | 227 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos | | | | 2.117,50 | 2.117,50 | 2.117,50 | | -2.117,50 |
| | | | CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | | | | 2.117,50 | 2.117,50 | 2.117,50 | | -2.117,50 |
| | | | ART. 22 Material, suministros y otros | 4.521.176,40 | -365.965,72 | 4.155.210,68 | 3.032.331,12 | 39.009,41 | 23.566,01 | 15.443,40 | 4.116.201,27 |
| | | | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 4.521.176,40 | -365.965,72 | 4.155.210,68 | 3.032.331,12 | 39.009,41 | 23.566,01 | 15.443,40 | 4.116.201,27 |
| 241 | 481 | 48100 | PREMIOS, BECAS, PENSIONES DE ESTUDIO E I | 1.070.566,20 | | 1.070.566,20 | | | | | 1.070.566,20 |
| | | | CTO 481 PREMIOS, BECAS, PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN | 1.070.566,20 | | 1.070.566,20 | | | | | 1.070.566,20 |
| | | | ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 1.070.566,20 | | 1.070.566,20 | | | | | 1.070.566,20 |
| | | | CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.070.566,20 | | 1.070.566,20 | | | | | 1.070.566,20 |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 241 | 6.028.341,74 | 118.753,23 | 6.147.094,97 | 3.889.392,61 | 896.070,90 | 880.627,50 | 15.443,40 | 5.251.024,07 |

(2021)

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

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

Política 31 SANIDAD.

Grup. Prog. 311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 311 | 101 | 10100 | Retribuciones básicas | 60.000,00 | | 60.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | | 25.000,00 |
| | | | CTO 101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal di | 60.000,00 | | 60.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | | 25.000,00 |
| | | | ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo | 60.000,00 | | 60.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | | 25.000,00 |
| 311 | 120 | 12000 | Sueldos del Grupo A1 | 31.856,24 | -31.855,24 | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 311 | 120 | 12001 | Sueldos del Grupo A2 | | | | | | | | |
| 311 | 120 | 12003 | Sueldos del Grupo C1 | 42.909,52 | -15.897,98 | 27.011,54 | 21.647,98 | 21.647,98 | 21.647,98 | | 5.363,56 |
| 311 | 120 | 12004 | Sueldos del Grupo C2 | 36.371,04 | -8.847,25 | 27.523,79 | 26.886,65 | 26.886,65 | 26.886,65 | | 637,14 |
| 311 | 120 | 12006 | Trienios | 13.459,03 | 120,18 | 13.579,21 | 13.300,18 | 13.300,18 | 13.300,18 | | 279,03 |
| 311 | 120 | 12009 | Otras retribuciones básicas | 9.156,00 | 82,40 | 9.238,40 | 9.040,29 | 9.040,29 | 9.040,29 | | 198,11 |
| | | | CTO 120 Retribuciones básicas | 133.751,83 | -56.397,89 | 77.353,94 | 70.875,10 | 70.875,10 | 70.875,10 | | 6.478,84 |
| 311 | 121 | 12100 | Complemento de destino | 76.579,58 | -38.810,91 | 37.768,67 | 24.433,31 | 24.433,31 | 24.433,31 | | 13.335,36 |
| 311 | 121 | 12101 | Complemento específico | 252.030,28 | -125.714,26 | 126.316,02 | 89.358,65 | 89.358,65 | 89.358,65 | | 36.957,37 |
| | | | CTO 121 Retribuciones complementarias | 328.609,86 | -164.525,17 | 164.084,69 | 113.791,96 | 113.791,96 | 113.791,96 | | 50.292,73 |
| | | | ART. 12 Personal Funcionario | 462.361,69 | -220.923,06 | 241.438,63 | 184.667,06 | 184.667,06 | 184.667,06 | | 56.771,57 |
| 311 | 130 | 13000 | Retribuciones básicas | 779.940,28 | -50.649,11 | 729.291,17 | 620.454,47 | 620.454,47 | 620.454,47 | | 108.836,70 |
| 311 | 130 | 13001 | Horas extraordinarias | 335,83 | | 335,83 | 14.960,31 | 14.960,31 | 14.960,31 | | -14.624,48 |
| 311 | 130 | 13002 | Otras remuneraciones | 8.712,34 | 3.203,67 | 11.916,01 | 36.010,66 | 36.010,66 | 36.010,66 | | -24.094,65 |
| | | | CTO 130 Laboral Fijo | 788.988,45 | -47.445,44 | 741.543,01 | 671.425,44 | 671.425,44 | 671.425,44 | | 70.117,57 |
| 311 | 131 | 13101 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 660,00 | | 660,00 | | | | | 660,00 |
| | | | CTO 131 Laboral temporal | 660,00 | | 660,00 | | | | | 660,00 |
| | | | ART. 13 Personal Laboral | 789.648,45 | -47.445,44 | 742.203,01 | 671.425,44 | 671.425,44 | 671.425,44 | | 70.777,57 |
| 311 | 150 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 18.814,59 | 7.063,32 | 25.877,91 | 25.458,74 | 25.458,74 | 25.458,74 | | 419,17 |

(2021)

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

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

Política 31 SANIDAD.

Grup. Prog. 311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| | | | CTO 150 Productividad | 18.814,59 | 7.063,32 | 25.877,91 | 25.458,74 | 25.458,74 | 25.458,74 | | 419,17 |
| 311 | 151 | 15100 | GRATIFICACIONES | | 241,23 | 241,23 | 200,41 | 200,41 | 200,41 | | 40,82 |
| | | | CTO 151 Gratificaciones | | 241,23 | 241,23 | 200,41 | 200,41 | 200,41 | | 40,82 |
| | | | ART. 15 Incentivos al rendimiento | 18.814,59 | 7.304,55 | 26.119,14 | 25.659,15 | 25.659,15 | 25.659,15 | | 459,99 |
| 311 | 160 | 16009 | Otras cuotas | | 1.268,07 | 1.268,07 | 63.065,05 | 63.065,05 | 63.065,05 | | -61.796,98 |
| | | | CTO 160 Cuotas sociales | | 1.268,07 | 1.268,07 | 63.065,05 | 63.065,05 | 63.065,05 | | -61.796,98 |
| | | | ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | | 1.268,07 | 1.268,07 | 63.065,05 | 63.065,05 | 63.065,05 | | -61.796,98 |
| | | | CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.330.824,73 | -259.795,88 | 1.071.028,85 | 979.816,70 | 979.816,70 | 979.816,70 | | 91.212,15 |
| 311 | 202 | 20200 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 22.000,00 | | 22.000,00 | 17.239,67 | 17.239,67 | 17.239,67 | | 4.760,33 |
| | | | CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 22.000,00 | | 22.000,00 | 17.239,67 | 17.239,67 | 17.239,67 | | 4.760,33 |
| 311 | 205 | 20500 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 3.267,00 | | | | |
| | | | CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres | | | | 3.267,00 | | | | |
| | | | ART. 20 Arrendamientos y cánones | 22.000,00 | | 22.000,00 | 20.506,67 | 17.239,67 | 17.239,67 | | 4.760,33 |
| 311 | 221 | 22104 | Vestuario | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 311 | 221 | 22106 | Productos farmacéuticos y material sanitario | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | | | 4.000,00 |
| 311 | 221 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 41.000,00 | | 41.000,00 | 34.207,92 | 30.719,81 | 12.037,33 | 18.682,48 | 10.280,19 |
| | | | CTO 221 Suministros | 48.000,00 | | 48.000,00 | 34.207,92 | 30.719,81 | 12.037,33 | 18.682,48 | 17.280,19 |
| 311 | 226 | 22602 | Publicidad y propaganda | 10.000,00 | | 10.000,00 | 16.932,74 | 16.932,74 | 16.932,74 | | -6.932,74 |
| 311 | 226 | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 18.000,00 | | 18.000,00 | | | | | 18.000,00 |
| 311 | 226 | 22699 | Otros gastos diversos | 27.260,00 | | 27.260,00 | 39.839,38 | 39.839,38 | 22.756,60 | 17.082,78 | -12.579,38 |
| | | | CTO 226 Gastos diversos | 55.260,00 | | 55.260,00 | 56.772,12 | 56.772,12 | 39.689,34 | 17.082,78 | -1.512,12 |

(2021)

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

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

Política 31 SANIDAD.

Grup. Prog. 311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|--|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 311 | 227 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 103.200,00 | 119.987,62 | 223.187,62 | 167.717,07 | 159.347,27 | 158.463,97 | 883,30 | 63.840,35 |
| | | | CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 103.200,00 | 119.987,62 | 223.187,62 | 167.717,07 | 159.347,27 | 158.463,97 | 883,30 | 63.840,35 |
| | | | ART. 22 Material, suministros y otros | 206.460,00 | 119.987,62 | 326.447,62 | 258.697,11 | 246.839,20 | 210.190,64 | 36.648,56 | 79.608,42 |
| | | | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 228.460,00 | 119.987,62 | 348.447,62 | 279.203,78 | 264.078,87 | 227.430,31 | 36.648,56 | 84.368,75 |
| 311 | 489 | 48900 | SUBVENCIONES A ORGANISMOS SIN ÁNIMO DE LUCRO | 80.000,00 | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | | |
| | | | CTO 489 A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 80.000,00 | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | | |
| | | | ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 80.000,00 | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | | |
| | | | CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 80.000,00 | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | | |
| 311 | 623 | 62300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE | 6.000,00 | 6.000,00 | 12.000,00 | 3.544,02 | 1.733,86 | 1.733,86 | | 10.266,14 |
| | | | CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 6.000,00 | 6.000,00 | 12.000,00 | 3.544,02 | 1.733,86 | 1.733,86 | | 10.266,14 |
| 311 | 625 | 62500 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.352,50 | 6.352,50 | 6.352,50 | | -1.352,50 |
| | | | CTO 625 Mobiliario | | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.352,50 | 6.352,50 | 6.352,50 | | -1.352,50 |
| | | | ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los | 6.000,00 | 11.000,00 | 17.000,00 | 9.896,52 | 8.086,36 | 8.086,36 | | 8.913,64 |
| | | | CAP. 6 INVERSIONES REALES | 6.000,00 | 11.000,00 | 17.000,00 | 9.896,52 | 8.086,36 | 8.086,36 | | 8.913,64 |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 311 | 1.645.284,73 | -128.808,26 | 1.516.476,47 | 1.348.917,00 | 1.331.981,93 | 1.295.333,37 | 36.648,56 | 184.494,54 |

(2021)

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

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

Política 31 SANIDAD.

Grup. Prog. 312 HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|--|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|-----------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 312 | 227 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 38.550,00 | | 38.550,00 | 35.647,00 | 35.647,00 | 35.647,00 | | 2.903,00 |
| | | | CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 38.550,00 | | 38.550,00 | 35.647,00 | 35.647,00 | 35.647,00 | | 2.903,00 |
| | | | ART. 22 Material, suministros y otros | 38.550,00 | | 38.550,00 | 35.647,00 | 35.647,00 | 35.647,00 | | 2.903,00 |
| | | | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 38.550,00 | | 38.550,00 | 35.647,00 | 35.647,00 | 35.647,00 | | 2.903,00 |
| 312 | 622 | 62200 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 359.975,00 | 359.975,00 | | | | | 359.975,00 |
| 312 | 622 | 62201 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 110.240,20 | 815.408,33 | 925.648,53 | 15.850,40 | 15.780,11 | | 15.780,11 | 909.868,42 |
| | | | CTO 622 Edificios y otras construcciones | 110.240,20 | 1.175.383,33 | 1.285.623,53 | 15.850,40 | 15.780,11 | | 15.780,11 | 1.269.843,42 |
| | | | ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los | 110.240,20 | 1.175.383,33 | 1.285.623,53 | 15.850,40 | 15.780,11 | | 15.780,11 | 1.269.843,42 |
| | | | CAP. 6 INVERSIONES REALES | 110.240,20 | 1.175.383,33 | 1.285.623,53 | 15.850,40 | 15.780,11 | | 15.780,11 | 1.269.843,42 |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 312 | 148.790,20 | 1.175.383,33 | 1.324.173,53 | 51.497,40 | 51.427,11 | 35.647,00 | 15.780,11 | 1.272.746,42 |

(2021)

Pág.

60

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

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

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|--|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 323 | 120 | 12001 | Sueldos del Grupo A2 | 224.100,48 | -54.592,27 | 169.508,21 | 163.857,29 | 163.857,29 | 163.857,29 | 5.650,92 | |
| 323 | 120 | 12005 | Sueldos del Grupo E | 8.333,08 | 75,00 | 8.408,08 | 8.408,10 | 8.408,10 | 8.408,10 | -0,02 | |
| 323 | 120 | 12006 | Trienios | 42.078,05 | 355,81 | 42.433,86 | 39.540,86 | 39.540,86 | 39.540,86 | 2.893,00 | |
| 323 | 120 | 12009 | Otras retribuciones básicas | 18.540,90 | 162,34 | 18.703,24 | 17.928,01 | 17.928,01 | 17.928,01 | 775,23 | |
| | | | CTO 120 Retribuciones básicas | 293.052,51 | -53.999,12 | 239.053,39 | 229.734,26 | 229.734,26 | 229.734,26 | 9.319,13 | |
| 323 | 121 | 12100 | Complemento de destino | 86.295,16 | 738,57 | 87.033,73 | 84.337,87 | 84.337,87 | 84.337,87 | 2.695,86 | |
| 323 | 121 | 12101 | Complemento específico | 297.971,19 | -1.715,09 | 296.256,10 | 291.449,69 | 291.449,69 | 291.449,69 | 4.806,41 | |
| | | | CTO 121 Retribuciones complementarias | 384.266,35 | -976,52 | 383.289,83 | 375.787,56 | 375.787,56 | 375.787,56 | 7.502,27 | |
| | | | ART. 12 Personal Funcionario | 677.318,86 | -54.975,64 | 622.343,22 | 605.521,82 | 605.521,82 | 605.521,82 | 16.821,40 | |
| 323 | 130 | 13000 | Retribuciones básicas | 4.690.195,82 | -350.246,61 | 4.339.949,21 | 3.653.576,72 | 3.653.576,72 | 3.653.576,72 | 686.372,49 | |
| 323 | 130 | 13001 | Horas extraordinarias | 450,32 | | 450,32 | 3.441,02 | 3.441,02 | 3.441,02 | -2.990,70 | |
| 323 | 130 | 13002 | Otras remuneraciones | 3.150,24 | 1.152,65 | 4.302,89 | 19.322,11 | 19.322,11 | 19.322,11 | -15.019,22 | |
| | | | CTO 130 Laboral Fijo | 4.693.796,38 | -349.093,96 | 4.344.702,42 | 3.676.339,85 | 3.676.339,85 | 3.676.339,85 | 668.362,57 | |
| 323 | 131 | 13100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 287.515,64 | -17.601,80 | 269.913,84 | 435.066,78 | 435.066,78 | 435.066,78 | -165.152,94 | |
| 323 | 131 | 13101 | HORAS EXTRAORDINARIAS | | | | 229,95 | 229,95 | 229,95 | -229,95 | |
| 323 | 131 | 13102 | OTRAS REMUNERACIONES | 1.260,14 | 1.027,35 | 2.287,49 | 9.578,21 | 9.578,21 | 9.578,21 | -7.290,72 | |
| | | | CTO 131 Laboral temporal | 288.775,78 | -16.574,45 | 272.201,33 | 444.874,94 | 444.874,94 | 444.874,94 | -172.673,61 | |
| | | | ART. 13 Personal Laboral | 4.982.572,16 | -365.668,41 | 4.616.903,75 | 4.121.214,79 | 4.121.214,79 | 4.121.214,79 | 495.688,96 | |
| 323 | 150 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 24.408,96 | -17.500,00 | 6.908,96 | 6.780,60 | 6.780,60 | 6.780,60 | 128,36 | |
| | | | CTO 150 Productividad | 24.408,96 | -17.500,00 | 6.908,96 | 6.780,60 | 6.780,60 | 6.780,60 | 128,36 | |
| | | | ART. 15 Incentivos al rendimiento | 24.408,96 | -17.500,00 | 6.908,96 | 6.780,60 | 6.780,60 | 6.780,60 | 128,36 | |
| 323 | 160 | 16009 | Otras cuotas | | 38.680,45 | 38.680,45 | 398.087,46 | 398.087,46 | 398.087,46 | -359.407,01 | |
| | | | CTO 160 Cuotas sociales | | 38.680,45 | 38.680,45 | 398.087,46 | 398.087,46 | 398.087,46 | -359.407,01 | |

(2021)

Pág.

61

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

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

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| | | | ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | | 38.680,45 | 38.680,45 | 398.087,46 | 398.087,46 | 398.087,46 | | -359.407,01 |
| | | | CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 5.684.299,98 | -399.463,60 | 5.284.836,38 | 5.131.604,67 | 5.131.604,67 | 5.131.604,67 | | 153.231,71 |
| 323 | 212 | 21200 | Edificios y otras construcciones | 675.000,00 | 457.499,98 | 1.132.499,98 | 1.044.999,98 | 1.036.718,79 | 981.551,18 | 55.167,61 | 95.781,19 |
| | | | CTO 212 Edificios y otras construcciones | 675.000,00 | 457.499,98 | 1.132.499,98 | 1.044.999,98 | 1.036.718,79 | 981.551,18 | 55.167,61 | 95.781,19 |
| | | | ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación | 675.000,00 | 457.499,98 | 1.132.499,98 | 1.044.999,98 | 1.036.718,79 | 981.551,18 | 55.167,61 | 95.781,19 |
| 323 | 221 | 22104 | Vestuario | | | | 486,08 | | | | |
| 323 | 221 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 86.693,05 | | 86.693,05 | 82.947,54 | 56.419,86 | 51.060,78 | 5.359,08 | 30.273,19 |
| | | | CTO 221 Suministros | 86.693,05 | | 86.693,05 | 83.433,62 | 56.419,86 | 51.060,78 | 5.359,08 | 30.273,19 |
| 323 | 227 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 30.866,45 | | 30.866,45 | 30.045,94 | 26.108,45 | 25.919,69 | 188,76 | 4.758,00 |
| | | | CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 30.866,45 | | 30.866,45 | 30.045,94 | 26.108,45 | 25.919,69 | 188,76 | 4.758,00 |
| | | | ART. 22 Material, suministros y otros | 117.559,50 | | 117.559,50 | 113.479,56 | 82.528,31 | 76.980,47 | 5.547,84 | 35.031,19 |
| | | | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 792.559,50 | 457.499,98 | 1.250.059,48 | 1.158.479,54 | 1.119.247,10 | 1.058.531,65 | 60.715,45 | 130.812,38 |
| 323 | 489 | 48900 | SUBVENCIONES A ORGANISMOS SIN ÁNIMO DE LUCRO | 162.000,00 | -14.641,00 | 147.359,00 | 57.588,08 | 57.588,08 | 48.588,08 | 9.000,00 | 89.770,92 |
| 323 | 489 | 48901 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro | | 5.620,13 | 5.620,13 | 5.620,13 | 5.620,13 | 5.620,13 | | |
| 323 | 489 | 48929 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| | | | CTO 489 A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 165.000,00 | -9.020,87 | 155.979,13 | 66.208,21 | 66.208,21 | 57.208,21 | 9.000,00 | 89.770,92 |
| | | | ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 165.000,00 | -9.020,87 | 155.979,13 | 66.208,21 | 66.208,21 | 57.208,21 | 9.000,00 | 89.770,92 |
| | | | CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 165.000,00 | -9.020,87 | 155.979,13 | 66.208,21 | 66.208,21 | 57.208,21 | 9.000,00 | 89.770,92 |
| 323 | 619 | 61900 | Otr.inver.reposic.infraes | | 1.457.274,83 | 1.457.274,83 | 160.939,26 | 25.344,18 | 25.344,18 | | 1.431.930,65 |
| | | | CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes | | 1.457.274,83 | 1.457.274,83 | 160.939,26 | 25.344,18 | 25.344,18 | | 1.431.930,65 |

(2021)

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

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

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO | |
|-----------------------|--------------|---------|--|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|-----------|---|-----------------------|------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | | |
| 323 | 625 | 62500 | ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti | | 1.457.274,83 | 1.457.274,83 | 160.939,26 | 25.344,18 | 25.344,18 | | 1.431.930,65 | |
| | | | MOBILIARIO Y ENSERES | 15.000,00 | -14.395,13 | 604,87 | | | | | | 604,87 |
| | | | CTO 625 Mobiliario | 15.000,00 | -14.395,13 | 604,87 | | | | | | 604,87 |
| | | | ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los | 15.000,00 | -14.395,13 | 604,87 | | | | | | 604,87 |
| | | | CAP. 6 INVERSIONES REALES | 15.000,00 | 1.442.879,70 | 1.457.879,70 | | | | | | 160.939,26 |
| TOTAL GR. PROGRA. 323 | | | 6.656.859,48 | 1.491.895,21 | 8.148.754,69 | 6.517.231,68 | 6.342.404,16 | 6.272.688,71 | 69.715,45 | 1.806.350,53 | | |

(2021)

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

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

Política 32 EDUCACIÓN.

Grup. Prog. 326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-----------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 326 | 223 | 22300 | TRANSPORTES | 20.000,00 | | 20.000,00 | 18.099,99 | 9.212,83 | 9.009,33 | 203,50 | 10.787,17 |
| | | | CTO 223 Transportes | 20.000,00 | | 20.000,00 | 18.099,99 | 9.212,83 | 9.009,33 | 203,50 | 10.787,17 |
| 326 | 226 | 22699 | Otros gastos diversos | 12.548,88 | | 12.548,88 | | | | | 12.548,88 |
| | | | CTO 226 Gastos diversos | 12.548,88 | | 12.548,88 | | | | | 12.548,88 |
| | | | ART. 22 Material, suministros y otros | 32.548,88 | | 32.548,88 | 18.099,99 | 9.212,83 | 9.009,33 | 203,50 | 23.336,05 |
| | | | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 32.548,88 | | 32.548,88 | 18.099,99 | 9.212,83 | 9.009,33 | 203,50 | 23.336,05 |
| 326 | 467 | 46700 | CONSORCIO CENTRO ASOCIADO UNED | 81.000,00 | | 81.000,00 | 81.000,00 | 81.000,00 | 81.000,00 | | |
| | | | CTO 467 A Consorcios | 81.000,00 | | 81.000,00 | 81.000,00 | 81.000,00 | 81.000,00 | | |
| | | | ART. 46 A Entidades Locales | 81.000,00 | | 81.000,00 | 81.000,00 | 81.000,00 | 81.000,00 | | |
| | | | CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 81.000,00 | | 81.000,00 | 81.000,00 | 81.000,00 | 81.000,00 | | |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 326 | 113.548,88 | | 113.548,88 | 99.099,99 | 90.212,83 | 90.009,33 | 203,50 | 23.336,05 |

(2021)

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

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

Política 32 EDUCACIÓN.

Grup. Prog. 327 FOMENTO DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|--|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-----------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 327 | 220 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| | | | CTO 220 Material de oficina | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 327 | 222 | 22200 | Servicios de telecomunicaciones | | | | 1.758,14 | 1.758,14 | 1.758,14 | | -1.758,14 |
| | | | CTO 222 Comunicaciones | | | | 1.758,14 | 1.758,14 | 1.758,14 | | -1.758,14 |
| 327 | 226 | 22609 | Actividades culturales y deportivas | 3.000,00 | 12.804,40 | 15.804,40 | 12.804,40 | 12.804,40 | 12.804,40 | | 3.000,00 |
| 327 | 226 | 22699 | Otros gastos diversos | | | | 4.430,25 | 4.158,00 | 4.158,00 | | -4.158,00 |
| | | | CTO 226 Gastos diversos | 3.000,00 | 12.804,40 | 15.804,40 | 17.234,65 | 16.962,40 | 16.962,40 | | -1.158,00 |
| | | | ART. 22 Material, suministros y otros | 3.500,00 | 12.804,40 | 16.304,40 | 18.992,79 | 18.720,54 | 18.720,54 | | -2.416,14 |
| | | | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.500,00 | 12.804,40 | 16.304,40 | 18.992,79 | 18.720,54 | 18.720,54 | | -2.416,14 |
| 327 | 489 | 48977 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 30.000,00 | | 30.000,00 | | | | | 30.000,00 |
| | | | CTO 489 A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 30.000,00 | | 30.000,00 | | | | | 30.000,00 |
| | | | ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 30.000,00 | | 30.000,00 | | | | | 30.000,00 |
| | | | CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 30.000,00 | | 30.000,00 | | | | | 30.000,00 |
| 327 | 622 | 62200 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 162.920,00 | -118.486,27 | 44.433,73 | 44.433,73 | 44.433,73 | | 44.433,73 | |
| | | | CTO 622 Edificios y otras construcciones | 162.920,00 | -118.486,27 | 44.433,73 | 44.433,73 | 44.433,73 | | 44.433,73 | |
| | | | ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los | 162.920,00 | -118.486,27 | 44.433,73 | 44.433,73 | 44.433,73 | | 44.433,73 | |
| | | | CAP. 6 INVERSIONES REALES | 162.920,00 | -118.486,27 | 44.433,73 | 44.433,73 | 44.433,73 | | 44.433,73 | |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 327 | 196.420,00 | -105.681,87 | 90.738,13 | 63.426,52 | 63.154,27 | 18.720,54 | 44.433,73 | 27.583,86 |

(2021)

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 330 | 101 | 10100 | Retribuciones básicas | 133.054,32 | | 133.054,32 | 133.128,00 | 133.128,00 | 133.128,00 | | -73,68 |
| | | | CTO 101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal di | 133.054,32 | | 133.054,32 | 133.128,00 | 133.128,00 | 133.128,00 | | -73,68 |
| | | | ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo | 133.054,32 | | 133.054,32 | 133.128,00 | 133.128,00 | 133.128,00 | | -73,68 |
| 330 | 120 | 12001 | Sueldos del Grupo A2 | 56.025,12 | -10.126,54 | 45.898,58 | 42.280,49 | 42.280,49 | 42.280,49 | | 3.618,09 |
| 330 | 120 | 12003 | Sueldos del Grupo C1 | 64.364,28 | -15.701,67 | 48.662,61 | 49.454,24 | 49.454,24 | 49.454,24 | | -791,63 |
| 330 | 120 | 12004 | Sueldos del Grupo C2 | 54.556,56 | -13.311,80 | 41.244,76 | 37.488,30 | 37.488,30 | 37.488,30 | | 3.756,46 |
| 330 | 120 | 12006 | Trienios | 29.382,23 | 255,81 | 29.638,04 | 27.877,97 | 27.877,97 | 27.877,97 | | 1.760,07 |
| 330 | 120 | 12009 | Otras retribuciones básicas | 17.320,10 | 152,45 | 17.472,55 | 16.605,44 | 16.605,44 | 16.605,44 | | 867,11 |
| | | | CTO 120 Retribuciones básicas | 221.648,29 | -38.731,75 | 182.916,54 | 173.706,44 | 173.706,44 | 173.706,44 | | 9.210,10 |
| 330 | 121 | 12100 | Complemento de destino | 149.723,14 | -61.818,54 | 87.904,60 | 70.821,88 | 70.821,88 | 70.821,88 | | 17.082,72 |
| 330 | 121 | 12101 | Complemento específico | 484.097,43 | -200.618,19 | 283.479,24 | 226.255,79 | 226.255,79 | 226.255,79 | | 57.223,45 |
| | | | CTO 121 Retribuciones complementarias | 633.820,57 | -262.436,73 | 371.383,84 | 297.077,67 | 297.077,67 | 297.077,67 | | 74.306,17 |
| | | | ART. 12 Personal Funcionario | 855.468,86 | -301.168,48 | 554.300,38 | 470.784,11 | 470.784,11 | 470.784,11 | | 83.516,27 |
| 330 | 130 | 13000 | Retribuciones básicas | 4.006.768,26 | -50.014,86 | 3.956.753,40 | 3.710.642,39 | 3.709.696,56 | 3.709.696,56 | | 247.056,84 |
| 330 | 130 | 13001 | Horas extraordinarias | 1.599,53 | | 1.599,53 | 19.695,82 | 19.695,82 | 19.695,82 | | -18.096,29 |
| 330 | 130 | 13002 | Otras remuneraciones | 9.259,46 | 2.923,10 | 12.182,56 | 46.846,78 | 46.846,78 | 46.846,78 | | -34.664,22 |
| | | | CTO 130 Laboral Fijo | 4.017.627,25 | -47.091,76 | 3.970.535,49 | 3.777.184,99 | 3.776.239,16 | 3.776.239,16 | | 194.296,33 |
| 330 | 131 | 13100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | | 397,53 | 397,53 | 24.081,01 | 24.081,01 | 24.081,01 | | -23.683,48 |
| 330 | 131 | 13102 | OTRAS REMUNERACIONES | 541,10 | 1.742,87 | 2.283,97 | 2.175,31 | 2.175,31 | 2.175,31 | | 108,66 |
| | | | CTO 131 Laboral temporal | 541,10 | 2.140,40 | 2.681,50 | 26.256,32 | 26.256,32 | 26.256,32 | | -23.574,82 |
| | | | ART. 13 Personal Laboral | 4.018.168,35 | -44.951,36 | 3.973.216,99 | 3.803.441,31 | 3.802.495,48 | 3.802.495,48 | | 170.721,51 |
| 330 | 150 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 23.663,59 | 7.859,10 | 31.522,69 | 31.205,41 | 31.205,41 | 31.205,41 | | 317,28 |

(2021)

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 330 | 151 | 15100 | CTO 150 Productividad | 23.663,59 | 7.859,10 | 31.522,69 | 31.205,41 | 31.205,41 | 31.205,41 | | 317,28 |
| | | | GRATIFICACIONES | 820,80 | 500,00 | 1.320,80 | | | | | 1.320,80 |
| | | | CTO 151 Gratificaciones | 820,80 | 500,00 | 1.320,80 | | | | | 1.320,80 |
| 330 | 160 | 16009 | ART. 15 Incentivos al rendimiento | 24.484,39 | 8.359,10 | 32.843,49 | 31.205,41 | 31.205,41 | 31.205,41 | | 1.638,08 |
| | | | Otras cuotas | | 18.952,34 | 18.952,34 | 122.460,64 | 122.460,64 | 122.460,64 | | -103.508,30 |
| | | | CTO 160 Cuotas sociales | | 18.952,34 | 18.952,34 | 122.460,64 | 122.460,64 | 122.460,64 | | -103.508,30 |
| | | | ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | | 18.952,34 | 18.952,34 | 122.460,64 | 122.460,64 | 122.460,64 | | -103.508,30 |
| | | | CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 5.031.175,92 | -318.808,40 | 4.712.367,52 | 4.561.019,47 | 4.560.073,64 | 4.560.073,64 | | 152.293,88 |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 330 | 5.031.175,92 | -318.808,40 | 4.712.367,52 | 4.561.019,47 | 4.560.073,64 | 4.560.073,64 | | 152.293,88 |

(2021)

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|--|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 332 | 120 | 12001 | Sueldos del Grupo A2 | 14.006,28 | -14.005,28 | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 332 | 120 | 12003 | Sueldos del Grupo C1 | 32.182,14 | -21.358,21 | 10.823,93 | 9.500,96 | 9.500,96 | 9.500,96 | | 1.322,97 |
| 332 | 120 | 12004 | Sueldos del Grupo C2 | 63.649,32 | 551,02 | 64.200,34 | 62.616,59 | 62.616,59 | 62.616,59 | | 1.583,75 |
| 332 | 120 | 12006 | Trienios | 16.629,83 | 144,13 | 16.773,96 | 15.708,68 | 15.708,68 | 15.708,68 | | 1.065,28 |
| 332 | 120 | 12009 | Otras retribuciones básicas | 11.445,00 | 100,81 | 11.545,81 | 10.856,23 | 10.856,23 | 10.856,23 | | 689,58 |
| | | | CTO 120 Retribuciones básicas | 137.912,57 | -34.567,53 | 103.345,04 | 98.682,46 | 98.682,46 | 98.682,46 | | 4.662,58 |
| 332 | 121 | 12100 | Complemento de destino | 55.072,92 | -16.985,52 | 38.087,40 | 36.785,26 | 36.785,26 | 36.785,26 | | 1.302,14 |
| 332 | 121 | 12101 | Complemento específico | 188.848,16 | -57.392,94 | 131.455,22 | 126.885,78 | 126.885,78 | 126.885,78 | | 4.569,44 |
| | | | CTO 121 Retribuciones complementarias | 243.921,08 | -74.378,46 | 169.542,62 | 163.671,04 | 163.671,04 | 163.671,04 | | 5.871,58 |
| | | | ART. 12 Personal Funcionario | 381.833,65 | -108.945,99 | 272.887,66 | 262.353,50 | 262.353,50 | 262.353,50 | | 10.534,16 |
| 332 | 130 | 13000 | Retribuciones básicas | 263.288,40 | 11.276,78 | 274.565,18 | 256.175,32 | 256.175,32 | 256.175,32 | | 18.389,86 |
| 332 | 130 | 13002 | Otras remuneraciones | | | | 53,10 | 53,10 | 53,10 | | -53,10 |
| | | | CTO 130 Laboral Fijo | 263.288,40 | 11.276,78 | 274.565,18 | 256.228,42 | 256.228,42 | 256.228,42 | | 18.336,76 |
| 332 | 131 | 13100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 31.852,93 | 124,23 | 31.977,16 | 30.615,02 | 30.615,02 | 30.615,02 | | 1.362,14 |
| 332 | 131 | 13101 | HORAS EXTRAORDINARIAS | | | | 9.660,32 | 9.660,32 | 9.660,32 | | -9.660,32 |
| | | | CTO 131 Laboral temporal | 31.852,93 | 124,23 | 31.977,16 | 40.275,34 | 40.275,34 | 40.275,34 | | -8.298,18 |
| | | | ART. 13 Personal Laboral | 295.141,33 | 11.401,01 | 306.542,34 | 296.503,76 | 296.503,76 | 296.503,76 | | 10.038,58 |
| 332 | 151 | 15100 | GRATIFICACIONES | | 1.000,00 | 1.000,00 | 373,17 | 373,17 | 373,17 | | 626,83 |
| | | | CTO 151 Gratificaciones | | 1.000,00 | 1.000,00 | 373,17 | 373,17 | 373,17 | | 626,83 |
| | | | ART. 15 Incentivos al rendimiento | | 1.000,00 | 1.000,00 | 373,17 | 373,17 | 373,17 | | 626,83 |
| 332 | 160 | 16009 | Otras cuotas | | 224,98 | 224,98 | 12.654,87 | 12.654,87 | 12.654,87 | | -12.429,89 |
| | | | CTO 160 Cuotas sociales | | 224,98 | 224,98 | 12.654,87 | 12.654,87 | 12.654,87 | | -12.429,89 |

(2021)

Pág. 68

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| | | | ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | | 224,98 | 224,98 | 12.654,87 | 12.654,87 | 12.654,87 | | -12.429,89 |
| | | | CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 676.974,98 | -96.320,00 | 580.654,98 | 571.885,30 | 571.885,30 | 571.885,30 | | 8.769,68 |
| 332 | 220 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 26.000,00 | | 26.000,00 | 32.751,46 | 32.707,58 | 27.725,76 | 4.981,82 | -6.707,58 |
| | | | CTO 220 Material de oficina | 26.000,00 | | 26.000,00 | 32.751,46 | 32.707,58 | 27.725,76 | 4.981,82 | -6.707,58 |
| 332 | 226 | 22699 | Otros gastos diversos | | | | 4.188,11 | 4.188,11 | 4.188,11 | | -4.188,11 |
| | | | CTO 226 Gastos diversos | | | | 4.188,11 | 4.188,11 | 4.188,11 | | -4.188,11 |
| 332 | 227 | 22700 | Limpieza y aseo | | | | | | | | |
| 332 | 227 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 14.224,59 | | 14.224,59 | 1.567,25 | 1.567,16 | 1.297,73 | 269,43 | 12.657,43 |
| | | | CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 14.224,59 | | 14.224,59 | 1.567,25 | 1.567,16 | 1.297,73 | 269,43 | 12.657,43 |
| | | | ART. 22 Material, suministros y otros | 40.224,59 | | 40.224,59 | 38.506,82 | 38.462,85 | 33.211,60 | 5.251,25 | 1.761,74 |
| | | | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 40.224,59 | | 40.224,59 | 38.506,82 | 38.462,85 | 33.211,60 | 5.251,25 | 1.761,74 |
| 332 | 609 | 60900 | OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS USO GENERAL | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.999,92 | 4.999,92 | | 0,08 |
| | | | CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.999,92 | 4.999,92 | | 0,08 |
| | | | ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.999,92 | 4.999,92 | | 0,08 |
| 332 | 622 | 62200 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 57.000,00 | -25.685,20 | 31.314,80 | 31.314,80 | 31.051,31 | 5.762,31 | 25.289,00 | 263,49 |
| 332 | 622 | 62201 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 16.870,12 | 16.870,12 | 16.870,12 | 16.870,12 | 16.870,12 | | |
| | | | CTO 622 Edificios y otras construcciones | 57.000,00 | -8.815,08 | 48.184,92 | 48.184,92 | 47.921,43 | 22.632,43 | 25.289,00 | 263,49 |
| 332 | 625 | 62500 | MOBILIARIO Y ENSERES | 654.989,94 | | 654.989,94 | 472.776,26 | | | | 654.989,94 |
| | | | CTO 625 Mobiliario | 654.989,94 | | 654.989,94 | 472.776,26 | | | | 654.989,94 |
| | | | ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los | 711.989,94 | -8.815,08 | 703.174,86 | 520.961,18 | 47.921,43 | 22.632,43 | 25.289,00 | 655.253,43 |

(2021)

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|--|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 332 | 632 | 63200 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CTO 632 Edificios y otras construcciones ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo CAP. 6 INVERSIONES REALES | 711.989,94 | -3.815,08 | 708.174,86 | 525.961,18 | 52.921,35 | 27.632,35 | 25.289,00 | 655.253,51 |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 332 | 1.429.189,51 | -100.135,08 | 1.329.054,43 | 1.136.353,30 | 663.269,50 | 632.729,25 | 30.540,25 | 665.784,93 |

(2021)

Pág. 70

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 333 | 120 | 12001 | Sueldos del Grupo A2 | 14.006,28 | -4.541,70 | 9.464,58 | 14.132,40 | 14.132,40 | 14.132,40 | | -4.667,82 |
| 333 | 120 | 12003 | Sueldos del Grupo C1 | 10.727,38 | 96,55 | 10.823,93 | 10.823,88 | 10.823,88 | 10.823,88 | | 0,05 |
| 333 | 120 | 12006 | Trienios | 4.841,97 | 335,44 | 5.177,41 | 4.783,74 | 4.783,74 | 4.783,74 | | 393,67 |
| 333 | 120 | 12009 | Otras retribuciones básicas | 2.289,00 | 20,60 | 2.309,60 | 2.289,00 | 2.289,00 | 2.289,00 | | 20,60 |
| | | | CTO 120 Retribuciones básicas | 31.864,63 | -4.089,11 | 27.775,52 | 32.029,02 | 32.029,02 | 32.029,02 | | -4.253,50 |
| 333 | 121 | 12100 | Complemento de destino | 17.314,22 | -1.311,76 | 16.002,46 | 12.105,48 | 12.105,48 | 12.105,48 | | 3.896,98 |
| 333 | 121 | 12101 | Complemento específico | 59.051,52 | -3.713,90 | 55.337,62 | 41.639,04 | 41.639,04 | 41.639,04 | | 13.698,58 |
| | | | CTO 121 Retribuciones complementarias | 76.365,74 | -5.025,66 | 71.340,08 | 53.744,52 | 53.744,52 | 53.744,52 | | 17.595,56 |
| | | | ART. 12 Personal Funcionario | 108.230,37 | -9.114,77 | 99.115,60 | 85.773,54 | 85.773,54 | 85.773,54 | | 13.342,06 |
| 333 | 130 | 13000 | Retribuciones básicas | 189.840,65 | -23.374,73 | 166.465,92 | 143.255,33 | 143.255,33 | 143.255,33 | | 23.210,59 |
| 333 | 130 | 13002 | Otras remuneraciones | 890,88 | 36,94 | 927,82 | 4.104,00 | 4.104,00 | 4.104,00 | | -3.176,18 |
| | | | CTO 130 Laboral Fijo | 190.731,53 | -23.337,79 | 167.393,74 | 147.359,33 | 147.359,33 | 147.359,33 | | 20.034,41 |
| 333 | 131 | 13100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 35.853,09 | -1.007,42 | 34.845,67 | 35.582,66 | 35.582,66 | 35.582,66 | | -736,99 |
| | | | CTO 131 Laboral temporal | 35.853,09 | -1.007,42 | 34.845,67 | 35.582,66 | 35.582,66 | 35.582,66 | | -736,99 |
| | | | ART. 13 Personal Laboral | 226.584,62 | -24.345,21 | 202.239,41 | 182.941,99 | 182.941,99 | 182.941,99 | | 19.297,42 |
| 333 | 160 | 16009 | Otras cuotas | | 873,30 | 873,30 | 3.796,53 | 3.796,53 | 3.796,53 | | -2.923,23 |
| | | | CTO 160 Cuotas sociales | | 873,30 | 873,30 | 3.796,53 | 3.796,53 | 3.796,53 | | -2.923,23 |
| | | | ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | | 873,30 | 873,30 | 3.796,53 | 3.796,53 | 3.796,53 | | -2.923,23 |
| | | | CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 334.814,99 | -32.586,68 | 302.228,31 | 272.512,06 | 272.512,06 | 272.512,06 | | 29.716,25 |
| 333 | 203 | 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL | 51.001,69 | 1.286,40 | 52.288,09 | 19.229,45 | 19.172,15 | 17.060,33 | 2.111,82 | 33.115,94 |
| | | | CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 51.001,69 | 1.286,40 | 52.288,09 | 19.229,45 | 19.172,15 | 17.060,33 | 2.111,82 | 33.115,94 |
| 333 | 209 | 20900 | Cánones | 10.998,40 | | 10.998,40 | 1.391,77 | 1.391,77 | 1.391,77 | | 9.606,63 |

(2021)

Pág. 71

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| | | | CTO 209 Cánones | 10.998,40 | | 10.998,40 | 1.391,77 | 1.391,77 | 1.391,77 | | 9.606,63 |
| | | | ART. 20 Arrendamientos y cánones | 62.000,09 | 1.286,40 | 63.286,49 | 20.621,22 | 20.563,92 | 18.452,10 | 2.111,82 | 42.722,57 |
| 333 | 213 | 21300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 10.000,00 | | 10.000,00 | 2.011,02 | 2.011,02 | 2.011,02 | | 7.988,98 |
| | | | CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 10.000,00 | | 10.000,00 | 2.011,02 | 2.011,02 | 2.011,02 | | 7.988,98 |
| | | | ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación | 10.000,00 | | 10.000,00 | 2.011,02 | 2.011,02 | 2.011,02 | | 7.988,98 |
| 333 | 220 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 9.000,00 | | 9.000,00 | | | | | 9.000,00 |
| | | | CTO 220 Material de oficina | 9.000,00 | | 9.000,00 | | | | | 9.000,00 |
| 333 | 221 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| | | | CTO 221 Suministros | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 333 | 226 | 22602 | Publicidad y propaganda | 3.500,00 | | 3.500,00 | 8.269,14 | 8.269,14 | 8.269,14 | | -4.769,14 |
| 333 | 226 | 22609 | Actividades culturales y deportivas | 209.206,87 | 128.364,00 | 337.570,87 | 363.186,92 | 340.774,08 | 322.939,21 | 17.834,87 | -3.203,21 |
| | | | CTO 226 Gastos diversos | 212.706,87 | 128.364,00 | 341.070,87 | 371.456,06 | 349.043,22 | 331.208,35 | 17.834,87 | -7.972,35 |
| 333 | 227 | 22700 | Limpieza y aseo | 108.438,72 | | 108.438,72 | 101.847,66 | 101.847,66 | 94.096,53 | 7.751,13 | 6.591,06 |
| 333 | 227 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 132.760,98 | | 132.760,98 | 65.778,98 | 45.814,19 | 34.101,55 | 11.712,64 | 86.946,79 |
| | | | CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 241.199,70 | | 241.199,70 | 167.626,64 | 147.661,85 | 128.198,08 | 19.463,77 | 93.537,85 |
| | | | ART. 22 Material, suministros y otros | 463.906,57 | 128.364,00 | 592.270,57 | 539.082,70 | 496.705,07 | 459.406,43 | 37.298,64 | 95.565,50 |
| | | | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 535.906,66 | 129.650,40 | 665.557,06 | 561.714,94 | 519.280,01 | 479.869,55 | 39.410,46 | 146.277,05 |
| 333 | 489 | 48903 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 82.000,00 | | 82.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 | | |
| | | | CTO 489 A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 82.000,00 | | 82.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 | | |
| | | | ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 82.000,00 | | 82.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 | | |

(2021)

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| | | | CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 82.000,00 | | 82.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 | | |
| 333 | 609 | 60901 | Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin | 300.000,00 | -300.000,00 | | | | | | |
| | | | CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin | 300.000,00 | -300.000,00 | | | | | | |
| | | | ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u | 300.000,00 | -300.000,00 | | | | | | |
| 333 | 623 | 62300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE | 97.727,52 | -77.200,00 | 20.527,52 | 5.519,90 | 5.519,90 | 5.519,90 | 15.007,62 | |
| | | | CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 97.727,52 | -77.200,00 | 20.527,52 | 5.519,90 | 5.519,90 | 5.519,90 | 15.007,62 | |
| | | | ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los | 97.727,52 | -77.200,00 | 20.527,52 | 5.519,90 | 5.519,90 | 5.519,90 | 15.007,62 | |
| 333 | 632 | 63200 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 332.608,26 | 72.244,89 | 404.853,15 | 184.560,09 | 184.558,80 | 184.558,80 | 220.294,35 | |
| | | | CTO 632 Edificios y otras construcciones | 332.608,26 | 72.244,89 | 404.853,15 | 184.560,09 | 184.558,80 | 184.558,80 | 220.294,35 | |
| | | | ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo | 332.608,26 | 72.244,89 | 404.853,15 | 184.560,09 | 184.558,80 | 184.558,80 | 220.294,35 | |
| | | | CAP. 6 INVERSIONES REALES | 730.335,78 | -304.955,11 | 425.380,67 | 190.079,99 | 190.078,70 | 190.078,70 | 235.301,97 | |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 333 | 1.683.057,43 | -207.891,39 | 1.475.166,04 | 1.106.306,99 | 1.063.870,77 | 1.024.460,31 | 39.410,46 | 411.295,27 |

(2021)

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 334 | 203 | 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL | | | | 27.437,12 | 27.121,09 | 27.121,09 | | -27.121,09 |
| | | | CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | | | | 27.437,12 | 27.121,09 | 27.121,09 | | -27.121,09 |
| 334 | 205 | 20500 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES | 18.606,85 | | 18.606,85 | 24.680,66 | 20.863,69 | 19.781,47 | 1.082,22 | -2.256,84 |
| | | | CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres | 18.606,85 | | 18.606,85 | 24.680,66 | 20.863,69 | 19.781,47 | 1.082,22 | -2.256,84 |
| 334 | 209 | 20900 | Cánones | 200,00 | | 200,00 | 8.966,25 | 4.522,80 | 4.252,21 | 270,59 | -4.322,80 |
| | | | CTO 209 Cánones | 200,00 | | 200,00 | 8.966,25 | 4.522,80 | 4.252,21 | 270,59 | -4.322,80 |
| | | | ART. 20 Arrendamientos y cánones | 18.806,85 | | 18.806,85 | 61.084,03 | 52.507,58 | 51.154,77 | 1.352,81 | -33.700,73 |
| 334 | 212 | 21200 | Edificios y otras construcciones | 500,00 | | 500,00 | 411,15 | 411,15 | 411,15 | | 88,85 |
| | | | CTO 212 Edificios y otras construcciones | 500,00 | | 500,00 | 411,15 | 411,15 | 411,15 | | 88,85 |
| 334 | 213 | 21300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 7.430,00 | | 7.430,00 | 4.086,87 | 4.086,87 | 4.086,87 | | 3.343,13 |
| | | | CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 7.430,00 | | 7.430,00 | 4.086,87 | 4.086,87 | 4.086,87 | | 3.343,13 |
| | | | ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación | 7.930,00 | | 7.930,00 | 4.498,02 | 4.498,02 | 4.498,02 | | 3.431,98 |
| 334 | 221 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 15.500,00 | 1.281,72 | 16.781,72 | 6.512,88 | 6.512,88 | 2.519,88 | 3.993,00 | 10.268,84 |
| | | | CTO 221 Suministros | 15.500,00 | 1.281,72 | 16.781,72 | 6.512,88 | 6.512,88 | 2.519,88 | 3.993,00 | 10.268,84 |
| 334 | 222 | 22201 | Postales | 90,00 | | 90,00 | | | | | 90,00 |
| | | | CTO 222 Comunicaciones | 90,00 | | 90,00 | | | | | 90,00 |
| 334 | 226 | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | |
| 334 | 226 | 22602 | Publicidad y propaganda | 29.000,00 | 13.880,97 | 42.880,97 | 54.040,60 | 29.045,53 | 28.628,57 | 416,96 | 13.835,44 |
| 334 | 226 | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 16.100,00 | | 16.100,00 | 18.453,47 | 18.453,47 | 15.488,97 | 2.964,50 | -2.353,47 |
| 334 | 226 | 22609 | Actividades culturales y deportivas | 143.133,20 | | 143.133,20 | 97.227,38 | 84.976,53 | 79.451,55 | 5.524,98 | 58.156,67 |
| 334 | 226 | 22699 | Otros gastos diversos | 32.670,00 | 2.724,15 | 35.394,15 | 113.685,73 | 108.598,52 | 100.085,93 | 8.512,59 | -73.204,37 |

(2021)

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| | | | CTO 226 Gastos diversos | 221.903,20 | 15.605,12 | 237.508,32 | 283.407,18 | 241.074,05 | 223.655,02 | 17.419,03 | -3.565,73 |
| 334 | 227 | 22701 | Seguridad | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| 334 | 227 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 5.571,61 | | 5.571,61 | 28.385,71 | 26.938,81 | 26.781,51 | 157,30 | -21.367,20 |
| | | | CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 10.571,61 | | 10.571,61 | 28.385,71 | 26.938,81 | 26.781,51 | 157,30 | -16.367,20 |
| | | | ART. 22 Material, suministros y otros | 248.064,81 | 16.886,84 | 264.951,65 | 318.305,77 | 274.525,74 | 252.956,41 | 21.569,33 | -9.574,09 |
| | | | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 274.801,66 | 16.886,84 | 291.688,50 | 383.887,82 | 331.531,34 | 308.609,20 | 22.922,14 | -39.842,84 |
| 334 | 481 | 48100 | PREMIOS, BECAS, PENSIONES DE ESTUDIO E I | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| | | | CTO 481 PREMIOS, BECAS, PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| 334 | 489 | 48900 | SUBVENCIONES A ORGANISMOS SIN ÁNIMO DE LUCRO | 15.000,00 | -8.000,00 | 7.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 5.000,00 |
| 334 | 489 | 48901 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 4.500,00 | | 4.500,00 | | | | | 4.500,00 |
| 334 | 489 | 48902 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro | | | | 12.492,57 | 12.492,57 | 12.492,57 | | -12.492,57 |
| 334 | 489 | 48927 | A FAMILIA E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 10.500,00 | | 10.500,00 | 5.035,74 | 5.035,74 | 5.035,74 | | 5.464,26 |
| 334 | 489 | 48928 | SUBVENCIONES A ORGANISMOS SIN ANIMO DE LUCRO | 23.000,00 | -23.000,00 | | | | | | |
| 334 | 489 | 48929 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 10.140,61 | | 10.140,61 | | | | | 10.140,61 |
| 334 | 489 | 48930 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 3.802,67 | | 3.802,67 | | | | | 3.802,67 |
| 334 | 489 | 48931 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 10.648,00 | -10.648,00 | | | | | | |
| 334 | 489 | 48932 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 10.648,00 | -10.648,00 | | | | | | |
| 334 | 489 | 48933 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 3.169,00 | | 3.169,00 | | | | | 3.169,00 |
| 334 | 489 | 48934 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 6.971,64 | -6.971,64 | | | | | | |
| 334 | 489 | 48935 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 6.971,64 | -6.971,64 | | | | | | |
| 334 | 489 | 48936 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 10.140,61 | -10.140,61 | | | | | | |

(2021)

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 334 | 789 | 78932 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE | | 10.648,00 | 10.648,00 | 10.648,00 | 10.648,00 | 10.648,00 | | |
| 334 | 789 | 78934 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE | | 6.971,64 | 6.971,64 | 6.971,64 | 6.971,64 | | 6.971,64 | |
| 334 | 789 | 78935 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE | | 6.971,64 | 6.971,64 | 6.971,64 | 6.971,64 | 6.971,64 | | |
| 334 | 789 | 78936 | A FAMILIA E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO | | 10.140,61 | 10.140,61 | | | | | 10.140,61 |
| 334 | 789 | 78937 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE | | 10.140,61 | 10.140,61 | 10.140,61 | 10.140,61 | 10.140,61 | | |
| 334 | 789 | 78938 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE | | 10.140,61 | 10.140,61 | 10.140,61 | 10.140,61 | 10.140,61 | | |
| 334 | 789 | 78940 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE | | 3.802,67 | 3.802,67 | 3.802,67 | 3.802,67 | 3.802,67 | | |
| 334 | 789 | 78941 | A FAMILIA E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO | | 13.946,90 | 13.946,90 | | | | | 13.946,90 |
| | | | CTO 789 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE | | 156.410,68 | 156.410,68 | 59.323,17 | 59.323,17 | 52.351,53 | 6.971,64 | 97.087,51 |
| | | | ART. 78 A familias e instituciones sin fines de lucro | | 156.410,68 | 156.410,68 | 59.323,17 | 59.323,17 | 52.351,53 | 6.971,64 | 97.087,51 |
| | | | CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 633.478,30 | 156.410,68 | 789.888,98 | 692.801,47 | 488.603,41 | 379.077,44 | 109.525,97 | 301.285,57 |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 334 | 1.119.354,56 | 44.706,84 | 1.164.061,40 | 1.145.437,35 | 888.882,81 | 728.396,80 | 160.486,01 | 275.178,59 |

(2021)

Pág.

77

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

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

Política 33 CULTURA.

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

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-----------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 336 | 121 | 12100 | Complemento de destino | 14.854,84 | -14.854,84 | | | | | | |
| 336 | 121 | 12101 | Complemento específico | 46.927,94 | -46.927,94 | | | | | | |
| | | | CTO 121 Retribuciones complementarias | 61.782,78 | -61.782,78 | | | | | | |
| | | | ART. 12 Personal Funcionario | 61.782,78 | -61.782,78 | | | | | | |
| 336 | 130 | 13000 | Retribuciones básicas | 32.213,79 | 289,78 | 32.503,57 | 31.509,50 | 31.509,50 | 31.509,50 | 994,07 | |
| 336 | 130 | 13002 | Otras remuneraciones | | 7,06 | 7,06 | 762,77 | 762,77 | 762,77 | -755,71 | |
| | | | CTO 130 Laboral Fijo | 32.213,79 | 296,84 | 32.510,63 | 32.272,27 | 32.272,27 | 32.272,27 | 238,36 | |
| | | | ART. 13 Personal Laboral | 32.213,79 | 296,84 | 32.510,63 | 32.272,27 | 32.272,27 | 32.272,27 | 238,36 | |
| 336 | 160 | 16009 | Otras cuotas | | | | 825,06 | 825,06 | 825,06 | -825,06 | |
| | | | CTO 160 Cuotas sociales | | | | 825,06 | 825,06 | 825,06 | -825,06 | |
| | | | ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | | | | 825,06 | 825,06 | 825,06 | -825,06 | |
| | | | CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 93.996,57 | -61.485,94 | 32.510,63 | 33.097,33 | 33.097,33 | 33.097,33 | -586,70 | |
| 336 | 226 | 22602 | Publicidad y propaganda | 8.428,39 | | 8.428,39 | | | | 8.428,39 | |
| 336 | 226 | 22699 | Otros gastos diversos | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | |
| | | | CTO 226 Gastos diversos | 9.428,39 | | 9.428,39 | | | | 9.428,39 | |
| 336 | 227 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 9.000,00 | 18.089,50 | 27.089,50 | 18.089,50 | 18.089,50 | 18.089,50 | 9.000,00 | |
| 336 | 227 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 54.690,00 | | 54.690,00 | 76.263,62 | 67.957,34 | 49.728,22 | 18.229,12 | |
| | | | CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 63.690,00 | 18.089,50 | 81.779,50 | 94.353,12 | 86.046,84 | 67.817,72 | 18.229,12 | |
| | | | ART. 22 Material, suministros y otros | 73.118,39 | 18.089,50 | 91.207,89 | 94.353,12 | 86.046,84 | 67.817,72 | 18.229,12 | |
| | | | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 73.118,39 | 18.089,50 | 91.207,89 | 94.353,12 | 86.046,84 | 67.817,72 | 18.229,12 | |
| 336 | 622 | 62200 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | | | | |

(2021)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 Política 33 CULTURA.
 Grup. Prog. 336 PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 336 | 632 | 63200 | CTO 622 Edificios y otras construcciones | | | | | | | | |
| | | | ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 621.315,94 | | 621.315,94 | 542.386,46 | | 621.315,94 | | |
| | | | CTO 632 Edificios y otras construcciones | 621.315,94 | | 621.315,94 | 542.386,46 | | 621.315,94 | | |
| | | | ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo | 621.315,94 | | 621.315,94 | 542.386,46 | | 621.315,94 | | |
| | | | CAP. 6 INVERSIONES REALES | 621.315,94 | | 621.315,94 | 542.386,46 | | 621.315,94 | | |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 336 | 788.430,90 | -43.396,44 | 745.034,46 | 669.836,91 | 119.144,17 | 100.915,05 | 18.229,12 | 625.890,29 |

(2021)

Pág.

79

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 337 | 120 | 12000 | Sueldos del Grupo A1 | 15.928,12 | -15.928,12 | | | | | | |
| 337 | 120 | 12003 | Sueldos del Grupo C1 | 21.454,76 | -12.327,92 | 9.126,84 | 6.310,45 | 6.310,45 | 6.310,45 | | 2.816,39 |
| 337 | 120 | 12006 | Trienios | 4.701,41 | 38,85 | 4.740,26 | 2.671,60 | 2.671,60 | 2.671,60 | | 2.068,66 |
| 337 | 120 | 12009 | Otras retribuciones básicas | 2.632,35 | 20,60 | 2.652,95 | 1.487,85 | 1.487,85 | 1.487,85 | | 1.165,10 |
| | | | CTO 120 Retribuciones básicas | 44.716,64 | -28.196,59 | 16.520,05 | 10.469,90 | 10.469,90 | 10.469,90 | | 6.050,15 |
| 337 | 121 | 12100 | Complemento de destino | 19.061,42 | -13.008,99 | 6.052,43 | 3.528,64 | 3.528,64 | 3.528,64 | | 2.523,79 |
| 337 | 121 | 12101 | Complemento específico | 63.429,05 | -42.603,26 | 20.825,79 | 14.929,17 | 14.929,17 | 14.929,17 | | 5.896,62 |
| | | | CTO 121 Retribuciones complementarias | 82.490,47 | -55.612,25 | 26.878,22 | 18.457,81 | 18.457,81 | 18.457,81 | | 8.420,41 |
| | | | ART. 12 Personal Funcionario | 127.207,11 | -83.808,84 | 43.398,27 | 28.927,71 | 28.927,71 | 28.927,71 | | 14.470,56 |
| 337 | 130 | 13000 | Retribuciones básicas | 192.728,99 | 1.126,19 | 193.855,18 | 151.278,81 | 151.278,81 | 151.278,81 | | 42.576,37 |
| 337 | 130 | 13001 | Horas extraordinarias | | | | 4.186,49 | 4.186,49 | 4.186,49 | | -4.186,49 |
| 337 | 130 | 13002 | Otras remuneraciones | 3.798,42 | 123,44 | 3.921,86 | 9.414,90 | 9.414,90 | 9.414,90 | | -5.493,04 |
| | | | CTO 130 Laboral Fijo | 196.527,41 | 1.249,63 | 197.777,04 | 164.880,20 | 164.880,20 | 164.880,20 | | 32.896,84 |
| 337 | 131 | 13100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 33.112,92 | -1.157,20 | 31.955,72 | 19.366,81 | 19.366,81 | 19.366,81 | | 12.588,91 |
| 337 | 131 | 13101 | HORAS EXTRAORDINARIAS | | | | 1.376,64 | 1.376,64 | 1.376,64 | | -1.376,64 |
| | | | CTO 131 Laboral temporal | 33.112,92 | -1.157,20 | 31.955,72 | 20.743,45 | 20.743,45 | 20.743,45 | | 11.212,27 |
| | | | ART. 13 Personal Laboral | 229.640,33 | 92,43 | 229.732,76 | 185.623,65 | 185.623,65 | 185.623,65 | | 44.109,11 |
| 337 | 160 | 16009 | Otras cuotas | | 1.975,28 | 1.975,28 | 7.871,98 | 7.871,98 | 7.871,98 | | -5.896,70 |
| | | | CTO 160 Cuotas sociales | | 1.975,28 | 1.975,28 | 7.871,98 | 7.871,98 | 7.871,98 | | -5.896,70 |
| | | | ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | | 1.975,28 | 1.975,28 | 7.871,98 | 7.871,98 | 7.871,98 | | -5.896,70 |
| | | | CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 356.847,44 | -81.741,13 | 275.106,31 | 222.423,34 | 222.423,34 | 222.423,34 | | 52.682,97 |
| 337 | 203 | 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL | 12.925,00 | | 12.925,00 | | | | | 12.925,00 |

(2021)

Pág.

80

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-----------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| | | | CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 12.925,00 | | 12.925,00 | | | | | 12.925,00 |
| 337 | 205 | 20500 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES | 13.000,00 | -2.000,00 | 11.000,00 | 437,05 | 437,05 | 437,05 | | 10.562,95 |
| | | | CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres | 13.000,00 | -2.000,00 | 11.000,00 | 437,05 | 437,05 | 437,05 | | 10.562,95 |
| | | | ART. 20 Arrendamientos y cánones | 25.925,00 | -2.000,00 | 23.925,00 | 437,05 | 437,05 | 437,05 | | 23.487,95 |
| 337 | 221 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 14.895,50 | | 14.895,50 | 14.900,00 | 14.900,00 | 14.900,00 | | -4,50 |
| | | | CTO 221 Suministros | 14.895,50 | | 14.895,50 | 14.900,00 | 14.900,00 | 14.900,00 | | -4,50 |
| 337 | 226 | 22602 | Publicidad y propaganda | 15.464,35 | | 15.464,35 | | | | | 15.464,35 |
| 337 | 226 | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 133.673,62 | -16.550,00 | 117.123,62 | 93,57 | 93,57 | 93,57 | | 117.030,05 |
| 337 | 226 | 22699 | Otros gastos diversos | 48.038,25 | 7.205,55 | 55.243,80 | 123.954,67 | 103.852,71 | 77.437,33 | 26.415,38 | -48.608,91 |
| | | | CTO 226 Gastos diversos | 197.176,22 | -9.344,45 | 187.831,77 | 124.048,24 | 103.946,28 | 77.530,90 | 26.415,38 | 83.885,49 |
| 337 | 227 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 18.000,00 | | 18.000,00 | | | | | 18.000,00 |
| | | | CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 18.000,00 | | 18.000,00 | | | | | 18.000,00 |
| | | | ART. 22 Material, suministros y otros | 230.071,72 | -9.344,45 | 220.727,27 | 138.948,24 | 118.846,28 | 92.430,90 | 26.415,38 | 101.880,99 |
| | | | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 255.996,72 | -11.344,45 | 244.652,27 | 139.385,29 | 119.283,33 | 92.867,95 | 26.415,38 | 125.368,94 |
| 337 | 481 | 48100 | PREMIOS, BECAS, PENSIONES DE ESTUDIO E I | 30.600,00 | 7.500,00 | 38.100,00 | 29.150,00 | 29.150,00 | 8.350,00 | 20.800,00 | 8.950,00 |
| | | | CTO 481 PREMIOS, BECAS, PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN | 30.600,00 | 7.500,00 | 38.100,00 | 29.150,00 | 29.150,00 | 8.350,00 | 20.800,00 | 8.950,00 |
| 337 | 489 | 48900 | SUBVENCIONES A ORGANISMOS SIN ÁNIMO DE LUCRO | 3.200,00 | | 3.200,00 | | | | | 3.200,00 |
| 337 | 489 | 48901 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 8.800,00 | 9.050,00 | 17.850,00 | 7.560,00 | 7.560,00 | | 7.560,00 | 10.290,00 |
| | | | CTO 489 A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 12.000,00 | 9.050,00 | 21.050,00 | 7.560,00 | 7.560,00 | | 7.560,00 | 13.490,00 |

(2021)

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| | | | ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 42.600,00 | 16.550,00 | 59.150,00 | 36.710,00 | 36.710,00 | 8.350,00 | 28.360,00 | 22.440,00 |
| | | | CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 42.600,00 | 16.550,00 | 59.150,00 | 36.710,00 | 36.710,00 | 8.350,00 | 28.360,00 | 22.440,00 |
| 337 | 623 | 62300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE | 1.500,00 | 2.000,00 | 3.500,00 | | | | | 3.500,00 |
| | | | CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 1.500,00 | 2.000,00 | 3.500,00 | | | | | 3.500,00 |
| 337 | 625 | 62500 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 1.759,36 | 1.759,36 | 1.759,36 | | -1.759,36 |
| | | | CTO 625 Mobiliario | | | | 1.759,36 | 1.759,36 | 1.759,36 | | -1.759,36 |
| | | | ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los | 1.500,00 | 2.000,00 | 3.500,00 | 1.759,36 | 1.759,36 | 1.759,36 | | 1.740,64 |
| | | | CAP. 6 INVERSIONES REALES | 1.500,00 | 2.000,00 | 3.500,00 | 1.759,36 | 1.759,36 | 1.759,36 | | 1.740,64 |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 337 | 656.944,16 | -74.535,58 | 582.408,58 | 400.277,99 | 380.176,03 | 325.400,65 | 54.775,38 | 202.232,55 |

(2021)

Pág.

82

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|--|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 338 | 120 | 12003 | Sueldos del Grupo C1 | 53.636,90 | -32.120,99 | 21.515,91 | 20.535,31 | 20.535,31 | 20.535,31 | 980,60 | |
| 338 | 120 | 12004 | Sueldos del Grupo C2 | 27.278,28 | -8.975,46 | 18.302,82 | 17.763,03 | 17.763,03 | 17.763,03 | 539,79 | |
| 338 | 120 | 12006 | Trienios | 10.516,53 | 29,39 | 10.545,92 | 9.926,89 | 9.926,89 | 9.926,89 | 619,03 | |
| 338 | 120 | 12009 | Otras retribuciones básicas | 6.523,65 | 20,74 | 6.544,39 | 6.222,27 | 6.222,27 | 6.222,27 | 322,12 | |
| | | | CTO 120 Retribuciones básicas | 97.955,36 | -41.046,32 | 56.909,04 | 54.447,50 | 54.447,50 | 54.447,50 | 2.461,54 | |
| 338 | 121 | 12100 | Complemento de destino | 48.532,12 | -25.803,81 | 22.728,31 | 21.842,51 | 21.842,51 | 21.842,51 | 885,80 | |
| 338 | 121 | 12101 | Complemento específico | 163.408,47 | -86.543,98 | 76.864,49 | 74.018,74 | 74.018,74 | 74.018,74 | 2.845,75 | |
| | | | CTO 121 Retribuciones complementarias | 211.940,59 | -112.347,79 | 99.592,80 | 95.861,25 | 95.861,25 | 95.861,25 | 3.731,55 | |
| | | | ART. 12 Personal Funcionario | 309.895,95 | -153.394,11 | 156.501,84 | 150.308,75 | 150.308,75 | 150.308,75 | 6.193,09 | |
| 338 | 130 | 13000 | Retribuciones básicas | 913.733,32 | -31.001,28 | 882.732,04 | 728.776,61 | 728.776,61 | 728.776,61 | 153.955,43 | |
| 338 | 130 | 13001 | Horas extraordinarias | 825,74 | | 825,74 | 9.179,94 | 9.179,94 | 9.179,94 | -8.354,20 | |
| 338 | 130 | 13002 | Otras remuneraciones | 12.182,36 | 322,37 | 12.504,73 | 44.033,03 | 44.033,03 | 44.033,03 | -31.528,30 | |
| | | | CTO 130 Laboral Fijo | 926.741,42 | -30.678,91 | 896.062,51 | 781.989,58 | 781.989,58 | 781.989,58 | 114.072,93 | |
| 338 | 131 | 13102 | OTRAS REMUNERACIONES | 355,85 | | 355,85 | | | | 355,85 | |
| | | | CTO 131 Laboral temporal | 355,85 | | 355,85 | | | | 355,85 | |
| | | | ART. 13 Personal Laboral | 927.097,27 | -30.678,91 | 896.418,36 | 781.989,58 | 781.989,58 | 781.989,58 | 114.428,78 | |
| 338 | 150 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 30.963,59 | -9.782,35 | 21.181,24 | 21.181,24 | 21.181,24 | 21.181,24 | | |
| | | | CTO 150 Productividad | 30.963,59 | -9.782,35 | 21.181,24 | 21.181,24 | 21.181,24 | 21.181,24 | | |
| 338 | 151 | 15100 | GRATIFICACIONES | 2.351,22 | 11.601,95 | 13.953,17 | 13.952,18 | 13.952,18 | 13.952,18 | 0,99 | |
| | | | CTO 151 Gratificaciones | 2.351,22 | 11.601,95 | 13.953,17 | 13.952,18 | 13.952,18 | 13.952,18 | 0,99 | |
| | | | ART. 15 Incentivos al rendimiento | 33.314,81 | 1.819,60 | 35.134,41 | 35.133,42 | 35.133,42 | 35.133,42 | 0,99 | |
| 338 | 160 | 16009 | Otras cuotas | | 8.843,98 | 8.843,98 | 78.858,02 | 78.858,02 | 78.858,02 | -70.014,04 | |

(2021)

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| | | | CTO 160 Cuotas sociales | | 8.843,98 | 8.843,98 | 78.858,02 | 78.858,02 | 78.858,02 | | -70.014,04 |
| | | | ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | | 8.843,98 | 8.843,98 | 78.858,02 | 78.858,02 | 78.858,02 | | -70.014,04 |
| | | | CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.270.308,03 | -173.409,44 | 1.096.898,59 | 1.046.289,77 | 1.046.289,77 | 1.046.289,77 | | 50.608,82 |
| 338 | 202 | 20200 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 52.000,00 | 4.220,30 | 56.220,30 | 54.865,34 | 54.865,34 | 54.865,34 | | 1.354,96 |
| | | | CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 52.000,00 | 4.220,30 | 56.220,30 | 54.865,34 | 54.865,34 | 54.865,34 | | 1.354,96 |
| 338 | 203 | 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL | 300.229,67 | -100.000,00 | 200.229,67 | 139.263,39 | 84.186,96 | 83.594,06 | 592,90 | 116.042,71 |
| | | | CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 300.229,67 | -100.000,00 | 200.229,67 | 139.263,39 | 84.186,96 | 83.594,06 | 592,90 | 116.042,71 |
| 338 | 205 | 20500 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES | 69.900,00 | | 69.900,00 | 121.848,30 | 121.614,09 | 121.614,09 | | -51.714,09 |
| | | | CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres | 69.900,00 | | 69.900,00 | 121.848,30 | 121.614,09 | 121.614,09 | | -51.714,09 |
| | | | ART. 20 Arrendamientos y cánones | 422.129,67 | -95.779,70 | 326.349,97 | 315.977,03 | 260.666,39 | 260.073,49 | 592,90 | 65.683,58 |
| 338 | 213 | 21300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 250,00 | | 250,00 | | | | | 250,00 |
| | | | CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 250,00 | | 250,00 | | | | | 250,00 |
| | | | ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación | 250,00 | | 250,00 | | | | | 250,00 |
| 338 | 221 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 120.130,25 | 29.075,31 | 149.205,56 | 69.476,70 | 63.303,74 | 52.516,31 | 10.787,43 | 85.901,82 |
| | | | CTO 221 Suministros | 120.130,25 | 29.075,31 | 149.205,56 | 69.476,70 | 63.303,74 | 52.516,31 | 10.787,43 | 85.901,82 |
| 338 | 223 | 22300 | TRANSPORTES | 25.580,00 | -720,00 | 24.860,00 | | | | | 24.860,00 |
| | | | CTO 223 Transportes | 25.580,00 | -720,00 | 24.860,00 | | | | | 24.860,00 |
| 338 | 226 | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas | 12.100,00 | | 12.100,00 | | | | | 12.100,00 |
| 338 | 226 | 22602 | Publicidad y propaganda | 31.577,37 | | 31.577,37 | | | | | 31.577,37 |
| 338 | 226 | 22699 | Otros gastos diversos | 1.087.490,66 | -215.808,51 | 871.682,15 | 657.001,96 | 615.768,57 | 435.101,40 | 180.667,17 | 255.913,58 |

(2021)

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|--|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| | | | CTO 226 Gastos diversos | 1.131.168,03 | -215.808,51 | 915.359,52 | 657.001,96 | 615.768,57 | 435.101,40 | 180.667,17 | 299.590,95 |
| 338 | 227 | 22701 | Seguridad | 79.756,30 | 17.726,50 | 97.482,80 | 70.611,38 | 44.097,41 | 14.686,38 | 29.411,03 | 53.385,39 |
| 338 | 227 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 47.000,00 | | 47.000,00 | 16.765,76 | 16.765,76 | 16.765,76 | | 30.234,24 |
| | | | CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 126.756,30 | 17.726,50 | 144.482,80 | 87.377,14 | 60.863,17 | 31.452,14 | 29.411,03 | 83.619,63 |
| | | | ART. 22 Material, suministros y otros | 1.403.634,58 | -169.726,70 | 1.233.907,88 | 813.855,80 | 739.935,48 | 519.069,85 | 220.865,63 | 493.972,40 |
| | | | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.826.014,25 | -265.506,40 | 1.560.507,85 | 1.129.832,83 | 1.000.601,87 | 779.143,34 | 221.458,53 | 559.905,98 |
| 338 | 481 | 48100 | PREMIOS, BECAS, PENSIONES DE ESTUDIO E I | 28.140,00 | | 28.140,00 | | | | | 28.140,00 |
| | | | CTO 481 PREMIOS, BECAS, PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN | 28.140,00 | | 28.140,00 | | | | | 28.140,00 |
| | | | ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 28.140,00 | | 28.140,00 | | | | | 28.140,00 |
| | | | CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 28.140,00 | | 28.140,00 | | | | | 28.140,00 |
| 338 | 623 | 62300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE | 8.900,00 | -8.097,00 | 803,00 | | | | | 803,00 |
| | | | CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 8.900,00 | -8.097,00 | 803,00 | | | | | 803,00 |
| | | | ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los | 8.900,00 | -8.097,00 | 803,00 | | | | | 803,00 |
| | | | CAP. 6 INVERSIONES REALES | 8.900,00 | -8.097,00 | 803,00 | | | | | 803,00 |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 338 | 3.133.362,28 | -447.012,84 | 2.686.349,44 | 2.176.122,60 | 2.046.891,64 | 1.825.433,11 | 221.458,53 | 639.457,80 |

(2021)

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

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

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 341 | 203 | 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL | 37.154,01 | | 37.154,01 | 18.876,00 | 18.876,00 | 18.876,00 | | 18.278,01 |
| | | | CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 37.154,01 | | 37.154,01 | 18.876,00 | 18.876,00 | 18.876,00 | | 18.278,01 |
| 341 | 205 | 20500 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES | 13.455,20 | | 13.455,20 | 12.776,03 | 12.775,66 | 12.775,66 | | 679,54 |
| | | | CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres | 13.455,20 | | 13.455,20 | 12.776,03 | 12.775,66 | 12.775,66 | | 679,54 |
| | | | ART. 20 Arrendamientos y cánones | 50.609,21 | | 50.609,21 | 31.652,03 | 31.651,66 | 31.651,66 | | 18.957,55 |
| 341 | 213 | 21300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 5.400,00 | | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.022,01 | 5.022,01 | | 377,99 |
| | | | CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 5.400,00 | | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.022,01 | 5.022,01 | | 377,99 |
| | | | ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación | 5.400,00 | | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.022,01 | 5.022,01 | | 377,99 |
| 341 | 221 | 22105 | Productos alimenticios | 6.000,00 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.607,38 | 3.607,38 | | 2.392,62 |
| 341 | 221 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 158.000,00 | 982,77 | 158.982,77 | 67.007,32 | 65.917,88 | 62.670,48 | 3.247,40 | 93.064,89 |
| | | | CTO 221 Suministros | 164.000,00 | 982,77 | 164.982,77 | 73.007,32 | 69.525,26 | 66.277,86 | 3.247,40 | 95.457,51 |
| 341 | 223 | 22300 | TRANSPORTES | 35.000,00 | | 35.000,00 | 33.264,00 | 30.492,00 | 23.562,00 | 6.930,00 | 4.508,00 |
| | | | CTO 223 Transportes | 35.000,00 | | 35.000,00 | 33.264,00 | 30.492,00 | 23.562,00 | 6.930,00 | 4.508,00 |
| 341 | 224 | 22400 | PRIMAS DE SEGUROS | 95.255,85 | | 95.255,85 | 89.855,95 | 89.855,95 | 89.855,95 | | 5.399,90 |
| | | | CTO 224 Primas de seguros | 95.255,85 | | 95.255,85 | 89.855,95 | 89.855,95 | 89.855,95 | | 5.399,90 |
| 341 | 226 | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas | | 5.844,01 | 5.844,01 | 5.844,01 | 5.844,01 | 5.844,01 | | |
| 341 | 226 | 22602 | Publicidad y propaganda | 1.149.610,27 | 129.345,35 | 1.278.955,62 | 1.350.702,67 | 1.327.705,57 | 1.067.801,76 | 259.903,81 | -48.749,95 |
| 341 | 226 | 22609 | Actividades culturales y deportivas | 30.000,00 | -12.300,00 | 17.700,00 | 102.892,75 | 102.892,75 | 102.892,75 | | -85.192,75 |
| 341 | 226 | 22699 | Otros gastos diversos | 97.100,00 | | 97.100,00 | 134.807,19 | 134.773,04 | 122.565,76 | 12.207,28 | -37.673,04 |
| | | | CTO 226 Gastos diversos | 1.276.710,27 | 122.889,36 | 1.399.599,63 | 1.594.246,62 | 1.571.215,37 | 1.299.104,28 | 272.111,09 | -171.615,74 |
| 341 | 227 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 19.815,00 | | 19.815,00 | 24.352,50 | 23.352,53 | 19.694,91 | 3.657,62 | -3.537,53 |

(2021)

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

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

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|--|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 341 | 227 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 761.004,78 | 106.120,00 | 867.124,78 | 404.724,11 | 370.340,16 | 356.565,87 | 13.774,29 | 496.784,62 |
| | | | CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 780.819,78 | 106.120,00 | 886.939,78 | 429.076,61 | 393.692,69 | 376.260,78 | 17.431,91 | 493.247,09 |
| | | | ART. 22 Material, suministros y otros | 2.351.785,90 | 229.992,13 | 2.581.778,03 | 2.219.450,50 | 2.154.781,27 | 1.855.060,87 | 299.720,40 | 426.996,76 |
| | | | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.407.795,11 | 229.992,13 | 2.637.787,24 | 2.256.502,53 | 2.191.454,94 | 1.891.734,54 | 299.720,40 | 446.332,30 |
| 341 | 489 | 48900 | SUBVENCIONES A ORGANISMOS SIN ÁNIMO DE LUCRO | 110.615,00 | | 110.615,00 | 33.769,64 | 33.769,64 | 33.769,64 | | 76.845,36 |
| 341 | 489 | 48901 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro | | 12.300,00 | 12.300,00 | 32.990,00 | 32.990,00 | 28.690,00 | 4.300,00 | -20.690,00 |
| 341 | 489 | 48942 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 22.500,00 | | 22.500,00 | | | | | 22.500,00 |
| 341 | 489 | 48945 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 12.500,00 | | 12.500,00 | | | | | 12.500,00 |
| | | | CTO 489 A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 145.615,00 | 12.300,00 | 157.915,00 | 66.759,64 | 66.759,64 | 62.459,64 | 4.300,00 | 91.155,36 |
| | | | ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 145.615,00 | 12.300,00 | 157.915,00 | 66.759,64 | 66.759,64 | 62.459,64 | 4.300,00 | 91.155,36 |
| | | | CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 145.615,00 | 12.300,00 | 157.915,00 | 66.759,64 | 66.759,64 | 62.459,64 | 4.300,00 | 91.155,36 |
| 341 | 623 | 62300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE | 15.800,00 | 15.800,00 | 31.600,00 | | | | | 31.600,00 |
| | | | CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 15.800,00 | 15.800,00 | 31.600,00 | | | | | 31.600,00 |
| | | | ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los | 15.800,00 | 15.800,00 | 31.600,00 | | | | | 31.600,00 |
| | | | CAP. 6 INVERSIONES REALES | 15.800,00 | 15.800,00 | 31.600,00 | | | | | 31.600,00 |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 341 | 2.569.210,11 | 258.092,13 | 2.827.302,24 | 2.323.262,17 | 2.258.214,58 | 1.954.194,18 | 304.020,40 | 569.087,66 |

(2021)

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

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

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 342 | 120 | 12000 | Sueldos del Grupo A1 | 15.928,12 | -15.928,12 | | | | | | |
| 342 | 120 | 12003 | Sueldos del Grupo C1 | 10.727,38 | 96,55 | 10.823,93 | 10.402,94 | 10.402,94 | 10.402,94 | | 420,99 |
| 342 | 120 | 12006 | Trienios | 4.401,32 | 38,85 | 4.440,17 | 4.186,85 | 4.186,85 | 4.186,85 | | 253,32 |
| 342 | 120 | 12009 | Otras retribuciones básicas | 2.289,00 | 20,60 | 2.309,60 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | | 109,60 |
| | | | CTO 120 Retribuciones básicas | 33.345,82 | -15.772,12 | 17.573,70 | 16.789,79 | 16.789,79 | 16.789,79 | | 783,91 |
| 342 | 121 | 12100 | Complemento de destino | 23.283,26 | -16.542,47 | 6.740,79 | 6.478,61 | 6.478,61 | 6.478,61 | | 262,18 |
| 342 | 121 | 12101 | Complemento específico | 74.776,36 | -51.081,55 | 23.694,81 | 22.773,40 | 22.773,40 | 22.773,40 | | 921,41 |
| | | | CTO 121 Retribuciones complementarias | 98.059,62 | -67.624,02 | 30.435,60 | 29.252,01 | 29.252,01 | 29.252,01 | | 1.183,59 |
| | | | ART. 12 Personal Funcionario | 131.405,44 | -83.396,14 | 48.009,30 | 46.041,80 | 46.041,80 | 46.041,80 | | 1.967,50 |
| 342 | 130 | 13000 | Retribuciones básicas | 2.086.072,23 | 5.981,59 | 2.092.053,82 | 1.802.273,30 | 1.802.273,30 | 1.802.273,30 | | 289.780,52 |
| 342 | 130 | 13001 | Horas extraordinarias | | | | 83.193,86 | 83.193,86 | 83.193,86 | | -83.193,86 |
| 342 | 130 | 13002 | Otras remuneraciones | 3.321,84 | 217,95 | 3.539,79 | 27.148,41 | 27.148,41 | 27.148,41 | | -23.608,62 |
| | | | CTO 130 Laboral Fijo | 2.089.394,07 | 6.199,54 | 2.095.593,61 | 1.912.615,57 | 1.912.615,57 | 1.912.615,57 | | 182.978,04 |
| | | | ART. 13 Personal Laboral | 2.089.394,07 | 6.199,54 | 2.095.593,61 | 1.912.615,57 | 1.912.615,57 | 1.912.615,57 | | 182.978,04 |
| 342 | 150 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | | 3.208,25 | 3.208,25 | 2.771,82 | 2.771,82 | 2.771,82 | | 436,43 |
| | | | CTO 150 Productividad | | 3.208,25 | 3.208,25 | 2.771,82 | 2.771,82 | 2.771,82 | | 436,43 |
| | | | ART. 15 Incentivos al rendimiento | | 3.208,25 | 3.208,25 | 2.771,82 | 2.771,82 | 2.771,82 | | 436,43 |
| 342 | 160 | 16009 | Otras cuotas | | 500,58 | 500,58 | 111.654,65 | 111.654,65 | 111.654,65 | | -111.154,07 |
| | | | CTO 160 Cuotas sociales | | 500,58 | 500,58 | 111.654,65 | 111.654,65 | 111.654,65 | | -111.154,07 |
| | | | ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | | 500,58 | 500,58 | 111.654,65 | 111.654,65 | 111.654,65 | | -111.154,07 |
| | | | CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 2.220.799,51 | -73.487,77 | 2.147.311,74 | 2.073.083,84 | 2.073.083,84 | 2.073.083,84 | | 74.227,90 |
| 342 | 203 | 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL | 5.000,00 | | 5.000,00 | 4.936,80 | 4.936,80 | 4.936,80 | | 63,20 |

(2021)

Pág.

88

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

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

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| | | | CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 5.000,00 | | 5.000,00 | 4.936,80 | 4.936,80 | 4.936,80 | | 63,20 |
| | | | ART. 20 Arrendamientos y cánones | 5.000,00 | | 5.000,00 | 4.936,80 | 4.936,80 | 4.936,80 | | 63,20 |
| 342 | 212 | 21200 | Edificios y otras construcciones | | 20.324,21 | 20.324,21 | 35.044,20 | 35.044,20 | 14.719,99 | 20.324,21 | -14.719,99 |
| | | | CTO 212 Edificios y otras construcciones | | 20.324,21 | 20.324,21 | 35.044,20 | 35.044,20 | 14.719,99 | 20.324,21 | -14.719,99 |
| 342 | 213 | 21300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 1.000,00 | | 1.000,00 | 5.615,15 | 5.615,15 | 5.615,15 | | -4.615,15 |
| | | | CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 1.000,00 | | 1.000,00 | 5.615,15 | 5.615,15 | 5.615,15 | | -4.615,15 |
| 342 | 219 | 21900 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 700.000,06 | 1.119.000,10 | 1.819.000,16 | 1.335.687,02 | 1.335.687,02 | 1.232.699,68 | 102.987,34 | 483.313,14 |
| | | | CTO 219 Otro inmovilizado material | 700.000,06 | 1.119.000,10 | 1.819.000,16 | 1.335.687,02 | 1.335.687,02 | 1.232.699,68 | 102.987,34 | 483.313,14 |
| | | | ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación | 701.000,06 | 1.139.324,31 | 1.840.324,37 | 1.376.346,37 | 1.376.346,37 | 1.253.034,82 | 123.311,55 | 463.978,00 |
| 342 | 221 | 22102 | Gas | 23.644,94 | | 23.644,94 | 23.644,94 | 1.779,11 | 1.779,11 | | 21.865,83 |
| 342 | 221 | 22104 | Vestuario | 33.313,99 | | 33.313,99 | 1.662,03 | 1.662,03 | 1.662,03 | | 31.651,96 |
| 342 | 221 | 22111 | Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| 342 | 221 | 22112 | Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| 342 | 221 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 58.849,32 | | 58.849,32 | 36.872,20 | 33.294,21 | 33.294,21 | | 25.555,11 |
| | | | CTO 221 Suministros | 127.808,25 | | 127.808,25 | 62.179,17 | 36.735,35 | 36.735,35 | | 91.072,90 |
| 342 | 226 | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 450,00 | | 450,00 | | | | | 450,00 |
| 342 | 226 | 22699 | Otros gastos diversos | | | | 14.945,87 | 14.945,87 | 11.438,00 | 3.507,87 | -14.945,87 |
| | | | CTO 226 Gastos diversos | 450,00 | | 450,00 | 14.945,87 | 14.945,87 | 11.438,00 | 3.507,87 | -14.495,87 |
| 342 | 227 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 35.294,11 | 83.634,25 | 118.928,36 | 65.515,45 | 65.515,45 | 52.205,45 | 13.310,00 | 53.412,91 |
| 342 | 227 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 890.987,91 | 54.450,00 | 945.437,91 | 870.115,03 | 868.828,88 | 868.048,43 | 780,45 | 76.609,03 |
| | | | CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 926.282,02 | 138.084,25 | 1.064.366,27 | 935.630,48 | 934.344,33 | 920.253,88 | 14.090,45 | 130.021,94 |

(2021)

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

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

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| | | | ART. 22 Material, suministros y otros | 1.054.540,27 | 138.084,25 | 1.192.624,52 | 1.012.755,52 | 986.025,55 | 968.427,23 | 17.598,32 | 206.598,97 |
| | | | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.760.540,33 | 1.277.408,56 | 3.037.948,89 | 2.394.038,69 | 2.367.308,72 | 2.226.398,85 | 140.909,87 | 670.640,17 |
| 342 | 609 | 60900 | OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS USO GENERAL | 334.076,11 | 348.902,31 | 682.978,42 | | | | | 682.978,42 |
| | | | CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin | 334.076,11 | 348.902,31 | 682.978,42 | | | | | 682.978,42 |
| | | | ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u | 334.076,11 | 348.902,31 | 682.978,42 | | | | | 682.978,42 |
| 342 | 619 | 61900 | Otr.inver.reposic.infraes | 300.000,00 | -199.486,27 | 100.513,73 | 233,51 | | | | 100.513,73 |
| | | | CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes | 300.000,00 | -199.486,27 | 100.513,73 | 233,51 | | | | 100.513,73 |
| | | | ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti | 300.000,00 | -199.486,27 | 100.513,73 | 233,51 | | | | 100.513,73 |
| 342 | 622 | 62200 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 | | | | | 1.500.000,00 |
| 342 | 622 | 62201 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 92.000,00 | -92.000,00 | | | | | | |
| 342 | 622 | 62202 | MEJORA Y AMPLIACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | | | 50.000,00 |
| | | | CTO 622 Edificios y otras construcciones | 1.642.000,00 | -92.000,00 | 1.550.000,00 | | | | | 1.550.000,00 |
| 342 | 623 | 62300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE | 31.700,00 | 28.700,00 | 60.400,00 | | | | | 60.400,00 |
| | | | CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 31.700,00 | 28.700,00 | 60.400,00 | | | | | 60.400,00 |
| 342 | 625 | 62500 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 12.112,10 | 12.112,10 | 12.112,10 | | -12.112,10 |
| | | | CTO 625 Mobiliario | | | | 12.112,10 | 12.112,10 | 12.112,10 | | -12.112,10 |
| | | | ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los | 1.673.700,00 | -63.300,00 | 1.610.400,00 | 12.112,10 | 12.112,10 | 12.112,10 | | 1.598.287,90 |
| 342 | 632 | 63200 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.648.675,45 | -8.811,17 | 1.639.864,28 | 1.365.268,01 | 1.303.597,78 | 1.207.216,57 | 96.381,21 | 336.266,50 |
| 342 | 632 | 63201 | Edificios y otras construcciones | | 122.237,89 | 122.237,89 | 40.606,66 | 40.606,66 | | 40.606,66 | 81.631,23 |

(2021)

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

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

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO | |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|----------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | | |
| 342 | 633 | 63300 | CTO 632 Edificios y otras construcciones | 1.648.675,45 | 113.426,72 | 1.762.102,17 | 1.405.874,67 | 1.344.204,44 | 1.207.216,57 | 136.987,87 | 417.897,73 | |
| | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | 2.000,00 |
| | | | CTO 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | 2.000,00 |
| | | | ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo | 1.650.675,45 | 113.426,72 | 1.764.102,17 | 1.405.874,67 | 1.344.204,44 | 1.207.216,57 | 136.987,87 | 419.897,73 | |
| | | | CAP. 6 INVERSIONES REALES | 3.958.451,56 | 199.542,76 | 4.157.994,32 | 1.418.220,28 | 1.356.316,54 | 1.219.328,67 | 136.987,87 | 2.801.677,78 | |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 342 | 7.939.791,40 | 1.403.463,55 | 9.343.254,95 | 5.885.342,81 | 5.796.709,10 | 5.518.811,36 | 277.897,74 | 3.546.545,85 | |

(2021)

Pág.

91

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 42 INDUSTRIA Y ENERGÍA.
 Grup. Prog. 420 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y ENERGÍA.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|--|--------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 420 | 120 | 12000 | Sueldos del Grupo A1 | 47.784,36 | -11.659,38 | 36.124,98 | 29.107,15 | 29.107,15 | 29.107,15 | 7.017,83 | |
| 420 | 120 | 12001 | Sueldos del Grupo A2 | 14.006,28 | 126,06 | 14.132,34 | 13.779,10 | 13.779,10 | 13.779,10 | 353,24 | |
| 420 | 120 | 12003 | Sueldos del Grupo C1 | 96.546,42 | -39.841,48 | 56.704,94 | 43.085,07 | 43.085,07 | 43.085,07 | 13.619,87 | |
| 420 | 120 | 12004 | Sueldos del Grupo C2 | 36.371,04 | 327,34 | 36.698,38 | 35.729,52 | 35.729,52 | 35.729,52 | 968,86 | |
| 420 | 120 | 12006 | Trienios | 41.794,95 | 360,51 | 42.155,46 | 39.297,25 | 39.297,25 | 39.297,25 | 2.858,21 | |
| 420 | 120 | 12009 | Otras retribuciones básicas | 22.127,00 | 193,65 | 22.320,65 | 21.339,85 | 21.339,85 | 21.339,85 | 980,80 | |
| | | | CTO 120 Retribuciones básicas | 258.630,05 | -50.493,30 | 208.136,75 | 182.337,94 | 182.337,94 | 182.337,94 | 25.798,81 | |
| 420 | 121 | 12100 | Complemento de destino | 106.664,74 | -25.613,94 | 81.050,80 | 69.969,44 | 69.969,44 | 69.969,44 | 11.081,36 | |
| 420 | 121 | 12101 | Complemento específico | 349.303,38 | -85.493,15 | 263.810,23 | 226.475,50 | 226.475,50 | 226.475,50 | 37.334,73 | |
| | | | CTO 121 Retribuciones complementarias | 455.968,12 | -111.107,09 | 344.861,03 | 296.444,94 | 296.444,94 | 296.444,94 | 48.416,09 | |
| | | | ART. 12 Personal Funcionario | 714.598,17 | -161.600,39 | 552.997,78 | 478.782,88 | 478.782,88 | 478.782,88 | 74.214,90 | |
| 420 | 130 | 13000 | Retribuciones básicas | 322.655,71 | -82.267,69 | 240.388,02 | 247.521,57 | 247.521,57 | 247.521,57 | -7.133,55 | |
| 420 | 130 | 13001 | Horas extraordinarias | | | | 363,38 | 363,38 | 363,38 | -363,38 | |
| 420 | 130 | 13002 | Otras remuneraciones | 510,82 | 18,83 | 529,65 | 2.466,62 | 2.466,62 | 2.466,62 | -1.936,97 | |
| | | | CTO 130 Laboral Fijo | 323.166,53 | -82.248,86 | 240.917,67 | 250.351,57 | 250.351,57 | 250.351,57 | -9.433,90 | |
| | | | ART. 13 Personal Laboral | 323.166,53 | -82.248,86 | 240.917,67 | 250.351,57 | 250.351,57 | 250.351,57 | -9.433,90 | |
| 420 | 150 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 27.663,59 | 15.374,65 | 43.038,24 | 42.893,53 | 42.893,53 | 42.893,53 | 144,71 | |
| | | | CTO 150 Productividad | 27.663,59 | 15.374,65 | 43.038,24 | 42.893,53 | 42.893,53 | 42.893,53 | 144,71 | |
| 420 | 151 | 15100 | GRATIFICACIONES | 1.689,41 | 1.600,00 | 3.289,41 | 2.677,50 | 2.677,50 | 2.677,50 | 611,91 | |
| | | | CTO 151 Gratificaciones | 1.689,41 | 1.600,00 | 3.289,41 | 2.677,50 | 2.677,50 | 2.677,50 | 611,91 | |
| | | | ART. 15 Incentivos al rendimiento | 29.353,00 | 16.974,65 | 46.327,65 | 45.571,03 | 45.571,03 | 45.571,03 | 756,62 | |
| 420 | 160 | 16009 | Otras cuotas | | 167,88 | 167,88 | 26.401,32 | 26.401,32 | 26.401,32 | -26.233,44 | |
| | | | CTO 160 Cuotas sociales | | 167,88 | 167,88 | 26.401,32 | 26.401,32 | 26.401,32 | -26.233,44 | |

(2021)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 42 INDUSTRIA Y ENERGÍA.
 Grup. Prog. 420 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y ENERGÍA.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| | | | ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | | 167,88 | 167,88 | 26.401,32 | 26.401,32 | 26.401,32 | | -26.233,44 |
| | | | CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.067.117,70 | -226.706,72 | 840.410,98 | 801.106,80 | 801.106,80 | 801.106,80 | | 39.304,18 |
| 420 | 226 | 22699 | Otros gastos diversos | 20.700,00 | | 20.700,00 | 3.965,43 | 3.965,43 | 3.965,43 | | 16.734,57 |
| | | | CTO 226 Gastos diversos | 20.700,00 | | 20.700,00 | 3.965,43 | 3.965,43 | 3.965,43 | | 16.734,57 |
| 420 | 227 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 222.040,00 | -36.682,96 | 185.357,04 | 38.625,20 | 32.187,65 | 25.750,12 | 6.437,53 | 153.169,39 |
| | | | CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 222.040,00 | -36.682,96 | 185.357,04 | 38.625,20 | 32.187,65 | 25.750,12 | 6.437,53 | 153.169,39 |
| | | | ART. 22 Material, suministros y otros | 242.740,00 | -36.682,96 | 206.057,04 | 42.590,63 | 36.153,08 | 29.715,55 | 6.437,53 | 169.903,96 |
| | | | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 242.740,00 | -36.682,96 | 206.057,04 | 42.590,63 | 36.153,08 | 29.715,55 | 6.437,53 | 169.903,96 |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 420 | 1.309.857,70 | -263.389,68 | 1.046.468,02 | 843.697,43 | 837.259,88 | 830.822,35 | 6.437,53 | 209.208,14 |

(2021)

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

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

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|--|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 430 | 120 | 12003 | Sueldos del Grupo C1 | 21.454,76 | -10.630,83 | 10.823,93 | 10.823,88 | 10.823,88 | 10.823,88 | | 0,05 |
| 430 | 120 | 12005 | Sueldos del Grupo E | | | | | | | | |
| 430 | 120 | 12006 | Trienios | 4.101,23 | 35,32 | 4.136,55 | 4.059,24 | 4.059,24 | 4.059,24 | | 77,31 |
| 430 | 120 | 12009 | Otras retribuciones básicas | 2.289,00 | 20,60 | 2.309,60 | 2.289,00 | 2.289,00 | 2.289,00 | | 20,60 |
| | | | CTO 120 Retribuciones básicas | 27.844,99 | -10.574,91 | 17.270,08 | 17.172,12 | 17.172,12 | 17.172,12 | | 97,96 |
| 430 | 121 | 12100 | Complemento de destino | 11.315,22 | -5.262,79 | 6.052,43 | 6.052,44 | 6.052,44 | 6.052,44 | | -0,01 |
| 430 | 121 | 12101 | Complemento específico | 38.424,06 | -17.598,27 | 20.825,79 | 20.825,88 | 20.825,88 | 20.825,88 | | -0,09 |
| | | | CTO 121 Retribuciones complementarias | 49.739,28 | -22.861,06 | 26.878,22 | 26.878,32 | 26.878,32 | 26.878,32 | | -0,10 |
| | | | ART. 12 Personal Funcionario | 77.584,27 | -33.435,97 | 44.148,30 | 44.050,44 | 44.050,44 | 44.050,44 | | 97,86 |
| 430 | 130 | 13000 | Retribuciones básicas | 133.127,67 | -5.108,43 | 128.019,24 | 121.991,54 | 121.991,54 | 121.991,54 | | 6.027,70 |
| 430 | 130 | 13001 | Horas extraordinarias | | 1.186,60 | 1.186,60 | 18.717,48 | 18.717,48 | 18.717,48 | | -17.530,88 |
| 430 | 130 | 13002 | Otras remuneraciones | 1.113,79 | | 1.113,79 | | | | | 1.113,79 |
| | | | CTO 130 Laboral Fijo | 134.241,46 | -3.921,83 | 130.319,63 | 140.709,02 | 140.709,02 | 140.709,02 | | -10.389,39 |
| 430 | 131 | 13100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | | | |
| 430 | 131 | 13101 | HORAS EXTRAORDINARIAS | | | | | | | | |
| 430 | 131 | 13102 | OTRAS REMUNERACIONES | | | | | | | | |
| | | | CTO 131 Laboral temporal | | | | | | | | |
| | | | ART. 13 Personal Laboral | 134.241,46 | -3.921,83 | 130.319,63 | 140.709,02 | 140.709,02 | 140.709,02 | | -10.389,39 |
| 430 | 150 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 12.663,59 | -5.800,00 | 6.863,59 | 6.840,00 | 6.840,00 | 6.840,00 | | 23,59 |
| | | | CTO 150 Productividad | 12.663,59 | -5.800,00 | 6.863,59 | 6.840,00 | 6.840,00 | 6.840,00 | | 23,59 |
| | | | ART. 15 Incentivos al rendimiento | 12.663,59 | -5.800,00 | 6.863,59 | 6.840,00 | 6.840,00 | 6.840,00 | | 23,59 |
| 430 | 160 | 16009 | Otras cuotas | | 224,96 | 224,96 | 8.709,21 | 8.709,21 | 8.709,21 | | -8.484,25 |
| | | | CTO 160 Cuotas sociales | | 224,96 | 224,96 | 8.709,21 | 8.709,21 | 8.709,21 | | -8.484,25 |

(2021)

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

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

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 430 | 162 | 16209 | Otros gastos sociales | | | | | | | | |
| | | | CTO 162 Gastos sociales del personal | | | | | | | | |
| | | | ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | | 224,96 | 224,96 | 8.709,21 | 8.709,21 | 8.709,21 | -8.484,25 | |
| | | | CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 224.489,32 | -42.932,84 | 181.556,48 | 200.308,67 | 200.308,67 | 200.308,67 | -18.752,19 | |
| 430 | 212 | 21200 | Edificios y otras construcciones | 2.700,00 | | 2.700,00 | | | | 2.700,00 | |
| | | | CTO 212 Edificios y otras construcciones | 2.700,00 | | 2.700,00 | | | | 2.700,00 | |
| | | | ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación | 2.700,00 | | 2.700,00 | | | | 2.700,00 | |
| 430 | 221 | 22104 | Vestuario | 6.300,00 | | 6.300,00 | | | | 6.300,00 | |
| | | | CTO 221 Suministros | 6.300,00 | | 6.300,00 | | | | 6.300,00 | |
| 430 | 226 | 22602 | Publicidad y propaganda | 2.000,00 | 50.000,00 | 52.000,00 | | | | 52.000,00 | |
| 430 | 226 | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 3.000,00 | -3.000,00 | | | | | | |
| 430 | 226 | 22699 | Otros gastos diversos | 6.000,00 | | 6.000,00 | 45.796,30 | 45.796,30 | 16.214,00 | 29.582,30 | |
| | | | CTO 226 Gastos diversos | 11.000,00 | 47.000,00 | 58.000,00 | 45.796,30 | 45.796,30 | 16.214,00 | 29.582,30 | |
| 430 | 227 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 18.000,00 | 33.000,00 | 51.000,00 | | | | 51.000,00 | |
| | | | CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 18.000,00 | 33.000,00 | 51.000,00 | | | | 51.000,00 | |
| | | | ART. 22 Material, suministros y otros | 35.300,00 | 80.000,00 | 115.300,00 | 45.796,30 | 45.796,30 | 16.214,00 | 29.582,30 | |
| | | | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 38.000,00 | 80.000,00 | 118.000,00 | 45.796,30 | 45.796,30 | 16.214,00 | 29.582,30 | |
| 430 | 479 | 47900 | SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADOS | 706.000,00 | -293.803,04 | 412.196,96 | 219.850,00 | 219.850,00 | 219.500,00 | 350,00 | |
| | | | CTO 479 Otras subvenciones a Empresas privadas | 706.000,00 | -293.803,04 | 412.196,96 | 219.850,00 | 219.850,00 | 219.500,00 | 350,00 | |
| | | | ART. 47 A Empresas privadas | 706.000,00 | -293.803,04 | 412.196,96 | 219.850,00 | 219.850,00 | 219.500,00 | 350,00 | |
| 430 | 489 | 48900 | SUBVENCIONES A ORGANISMOS SIN ÁNIMO DE LUCRO | 40.000,00 | | 40.000,00 | 33.673,49 | 25.996,51 | 25.996,51 | 14.003,49 | |

(2021)

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

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

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|--|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 430 | 489 | 48901 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 25.000,00 | | 25.000,00 | | | | | 25.000,00 |
| 430 | 489 | 48902 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| | | | CTO 489 A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 65.000,00 | 20.000,00 | 85.000,00 | 53.673,49 | 45.996,51 | 45.996,51 | | 39.003,49 |
| | | | ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 65.000,00 | 20.000,00 | 85.000,00 | 53.673,49 | 45.996,51 | 45.996,51 | | 39.003,49 |
| | | | CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 771.000,00 | -273.803,04 | 497.196,96 | 273.523,49 | 265.846,51 | 265.496,51 | 350,00 | 231.350,45 |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 430 | 1.033.489,32 | -236.735,88 | 796.753,44 | 519.628,46 | 511.951,48 | 482.019,18 | 29.932,30 | 284.801,96 |

(2021)

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

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

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|--|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 431 | 120 | 12000 | Sueldos del Grupo A1 | | | | | | | | |
| 431 | 120 | 12001 | Sueldos del Grupo A2 | | | | | | | | |
| 431 | 120 | 12003 | Sueldos del Grupo C1 | | | | | | | | |
| 431 | 120 | 12004 | Sueldos del Grupo C2 | | | | | | | | |
| 431 | 120 | 12005 | Sueldos del Grupo E | | | | | | | | |
| 431 | 120 | 12006 | Trienios | | | | | | | | |
| 431 | 120 | 12009 | Otras retribuciones básicas | | | | | | | | |
| | | | CTO 120 Retribuciones básicas | | | | | | | | |
| 431 | 121 | 12100 | Complemento de destino | | | | | | | | |
| 431 | 121 | 12101 | Complemento específico | | | | | | | | |
| | | | CTO 121 Retribuciones complementarias | | | | | | | | |
| | | | ART. 12 Personal Funcionario | | | | | | | | |
| 431 | 130 | 13000 | Retribuciones básicas | 583.598,96 | -7.236,52 | 576.362,44 | 525.818,21 | 525.818,21 | 525.818,21 | 50.544,23 | |
| 431 | 130 | 13001 | Horas extraordinarias | | 1.840,62 | 1.840,62 | 14.915,32 | 14.915,32 | 14.915,32 | -13.074,70 | |
| 431 | 130 | 13002 | Otras remuneraciones | | | | 9,92 | 9,92 | 9,92 | -9,92 | |
| | | | CTO 130 Laboral Fijo | 583.598,96 | -5.395,90 | 578.203,06 | 540.743,45 | 540.743,45 | 540.743,45 | 37.459,61 | |
| 431 | 131 | 13100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | | | |
| 431 | 131 | 13101 | HORAS EXTRAORDINARIAS | | | | | | | | |
| 431 | 131 | 13102 | OTRAS REMUNERACIONES | 1.011,78 | | 1.011,78 | | | | 1.011,78 | |
| | | | CTO 131 Laboral temporal | 1.011,78 | | 1.011,78 | | | | 1.011,78 | |
| | | | ART. 13 Personal Laboral | 584.610,74 | -5.395,90 | 579.214,84 | 540.743,45 | 540.743,45 | 540.743,45 | 38.471,39 | |
| 431 | 150 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 33.663,59 | -33.661,00 | 2,59 | | | | 2,59 | |
| | | | CTO 150 Productividad | 33.663,59 | -33.661,00 | 2,59 | | | | 2,59 | |

(2021)

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

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

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| | | | ART. 15 Incentivos al rendimiento | 33.663,59 | -33.661,00 | 2,59 | | | | | 2,59 |
| 431 | 160 | 16009 | Otras cuotas | | 410,71 | 410,71 | 45.049,59 | 45.049,59 | 45.049,59 | | -44.638,88 |
| | | | CTO 160 Cuotas sociales | | 410,71 | 410,71 | 45.049,59 | 45.049,59 | 45.049,59 | | -44.638,88 |
| 431 | 162 | 16209 | Otros gastos sociales | | | | | | | | |
| | | | CTO 162 Gastos sociales del personal | | | | | | | | |
| | | | ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | | 410,71 | 410,71 | 45.049,59 | 45.049,59 | 45.049,59 | | -44.638,88 |
| | | | CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 618.274,33 | -38.646,19 | 579.628,14 | 585.793,04 | 585.793,04 | 585.793,04 | | -6.164,90 |
| 431 | 212 | 21200 | Edificios y otras construcciones | | 31.422,06 | 31.422,06 | 16.297,07 | 16.297,07 | | 16.297,07 | 15.124,99 |
| | | | CTO 212 Edificios y otras construcciones | | 31.422,06 | 31.422,06 | 16.297,07 | 16.297,07 | | 16.297,07 | 15.124,99 |
| 431 | 213 | 21300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 13.500,00 | -3.872,69 | 9.627,31 | 15.730,00 | 15.730,00 | | 15.730,00 | -6.102,69 |
| | | | CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 13.500,00 | -3.872,69 | 9.627,31 | 15.730,00 | 15.730,00 | | 15.730,00 | -6.102,69 |
| | | | ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación | 13.500,00 | 27.549,37 | 41.049,37 | 32.027,07 | 32.027,07 | | 32.027,07 | 9.022,30 |
| 431 | 221 | 22104 | Vestuario | | 3.630,00 | 3.630,00 | 3.630,00 | | | | 3.630,00 |
| 431 | 221 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 1.800,00 | | 1.800,00 | | | | | 1.800,00 |
| | | | CTO 221 Suministros | 1.800,00 | 3.630,00 | 5.430,00 | 3.630,00 | | | | 5.430,00 |
| 431 | 226 | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas | 3.960,00 | | 3.960,00 | | | | | 3.960,00 |
| | | | CTO 226 Gastos diversos | 3.960,00 | | 3.960,00 | | | | | 3.960,00 |
| 431 | 227 | 22700 | Limpieza y aseo | 72.656,03 | | 72.656,03 | 36.877,18 | 36.877,12 | 36.877,12 | | 35.778,91 |
| 431 | 227 | 22701 | Seguridad | | 9.333,64 | 9.333,64 | 9.333,64 | | | | 9.333,64 |
| 431 | 227 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos | | 22.685,08 | 22.685,08 | 22.685,08 | 22.685,08 | | 22.685,08 | |
| 431 | 227 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | | 76.732,86 | 76.732,86 | 65.938,32 | 51.466,72 | | 51.466,72 | 25.266,14 |

(2021)

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

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

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-----------------------|--------------|---------|--|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 431 | 622 | 62201 | CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 72.656,03 | 108.751,58 | 181.407,61 | 134.834,22 | 111.028,92 | 36.877,12 | 74.151,80 | 70.378,69 |
| | | | ART. 22 Material, suministros y otros | 78.416,03 | 112.381,58 | 190.797,61 | 138.464,22 | 111.028,92 | 36.877,12 | 74.151,80 | 79.768,69 |
| | | | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 91.916,03 | 139.930,95 | 231.846,98 | 170.491,29 | 143.055,99 | 36.877,12 | 106.178,87 | 88.790,99 |
| | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 150.000,00 | | 150.000,00 | | | | | 150.000,00 |
| | | | CTO 622 Edificios y otras construcciones | 150.000,00 | | 150.000,00 | | | | | 150.000,00 |
| | | | ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los | 150.000,00 | | 150.000,00 | | | | | 150.000,00 |
| 431 | 632 | 63200 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 552.621,90 | -289.258,31 | 263.363,59 | | | | | 263.363,59 |
| | | | CTO 632 Edificios y otras construcciones | 552.621,90 | -289.258,31 | 263.363,59 | | | | | 263.363,59 |
| 431 | 633 | 63300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE | 5.000,00 | 3.872,69 | 8.872,69 | 8.872,69 | 8.872,69 | 8.872,69 | | |
| | | | CTO 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 5.000,00 | 3.872,69 | 8.872,69 | 8.872,69 | 8.872,69 | 8.872,69 | | |
| | | | ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo | 557.621,90 | -285.385,62 | 272.236,28 | 8.872,69 | 8.872,69 | 8.872,69 | | 263.363,59 |
| | | | CAP. 6 INVERSIONES REALES | 707.621,90 | -285.385,62 | 422.236,28 | 8.872,69 | 8.872,69 | 8.872,69 | | 413.363,59 |
| TOTAL GR. PROGRA. 431 | | | 1.417.812,26 | -184.100,86 | 1.233.711,40 | 765.157,02 | 737.721,72 | 631.542,85 | 106.178,87 | 495.989,68 | |

(2021)

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

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

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 432 | 101 | 10100 | Retribuciones básicas | 120.000,00 | | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | | |
| | | | CTO 101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal di | 120.000,00 | | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | | |
| | | | ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo | 120.000,00 | | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | | |
| 432 | 120 | 12000 | Sueldos del Grupo A1 | | | | | | | | |
| 432 | 120 | 12001 | Sueldos del Grupo A2 | | | | | | | | |
| 432 | 120 | 12003 | Sueldos del Grupo C1 | 32.182,14 | -15.994,52 | 16.187,62 | 10.823,88 | 10.823,88 | 10.823,88 | 5.363,74 | |
| 432 | 120 | 12004 | Sueldos del Grupo C2 | 100.020,36 | -6.053,05 | 93.967,31 | 89.375,85 | 89.375,85 | 89.375,85 | 4.591,46 | |
| 432 | 120 | 12005 | Sueldos del Grupo E | | | | | | | | |
| 432 | 120 | 12006 | Trienios | 9.339,77 | 81,56 | 9.421,33 | 9.269,51 | 9.269,51 | 9.269,51 | 151,82 | |
| 432 | 120 | 12009 | Otras retribuciones básicas | 6.409,20 | 57,68 | 6.466,88 | 6.364,70 | 6.364,70 | 6.364,70 | 102,18 | |
| | | | CTO 120 Retribuciones básicas | 147.951,47 | -21.908,33 | 126.043,14 | 115.833,94 | 115.833,94 | 115.833,94 | 10.209,20 | |
| 432 | 121 | 12100 | Complemento de destino | 82.467,00 | -22.147,54 | 60.319,46 | 51.607,19 | 51.607,19 | 51.607,19 | 8.712,27 | |
| 432 | 121 | 12101 | Complemento específico | 281.283,56 | -72.546,63 | 208.736,93 | 179.046,24 | 179.046,24 | 179.046,24 | 29.690,69 | |
| | | | CTO 121 Retribuciones complementarias | 363.750,56 | -94.694,17 | 269.056,39 | 230.653,43 | 230.653,43 | 230.653,43 | 38.402,96 | |
| | | | ART. 12 Personal Funcionario | 511.702,03 | -116.602,50 | 395.099,53 | 346.487,37 | 346.487,37 | 346.487,37 | 48.612,16 | |
| 432 | 130 | 13000 | Retribuciones básicas | 920.278,99 | 2.892,34 | 923.171,33 | 856.186,32 | 856.186,32 | 856.186,32 | 66.985,01 | |
| 432 | 130 | 13001 | Horas extraordinarias | 1.502,29 | 2.306,72 | 3.809,01 | 24.564,68 | 24.564,68 | 24.564,68 | -20.755,67 | |
| 432 | 130 | 13002 | Otras remuneraciones | 3.889,49 | 112,66 | 4.002,15 | 2.086,29 | 2.086,29 | 2.086,29 | 1.915,86 | |
| | | | CTO 130 Laboral Fijo | 925.670,77 | 5.311,72 | 930.982,49 | 882.837,29 | 882.837,29 | 882.837,29 | 48.145,20 | |
| 432 | 131 | 13100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | | | |
| 432 | 131 | 13101 | HORAS EXTRAORDINARIAS | | | | | | | | |
| 432 | 131 | 13102 | OTRAS REMUNERACIONES | | | | | | | | |
| | | | CTO 131 Laboral temporal | | | | | | | | |

(2021)

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

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

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| | | | ART. 13 Personal Laboral | 925.670,77 | 5.311,72 | 930.982,49 | 882.837,29 | 882.837,29 | 882.837,29 | | 48.145,20 |
| 432 | 150 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 15.663,59 | 9.133,01 | 24.796,60 | 21.298,26 | 21.298,26 | 21.298,26 | | 3.498,34 |
| | | | CTO 150 Productividad | 15.663,59 | 9.133,01 | 24.796,60 | 21.298,26 | 21.298,26 | 21.298,26 | | 3.498,34 |
| 432 | 151 | 15100 | GRATIFICACIONES | | 1.000,00 | 1.000,00 | 460,16 | 460,16 | 460,16 | | 539,84 |
| | | | CTO 151 Gratificaciones | | 1.000,00 | 1.000,00 | 460,16 | 460,16 | 460,16 | | 539,84 |
| | | | ART. 15 Incentivos al rendimiento | 15.663,59 | 10.133,01 | 25.796,60 | 21.758,42 | 21.758,42 | 21.758,42 | | 4.038,18 |
| 432 | 160 | 16009 | Otras cuotas | | 590,20 | 590,20 | 40.144,01 | 40.144,01 | 40.144,01 | | -39.553,81 |
| | | | CTO 160 Cuotas sociales | | 590,20 | 590,20 | 40.144,01 | 40.144,01 | 40.144,01 | | -39.553,81 |
| 432 | 162 | 16209 | Otros gastos sociales | | | | | | | | |
| | | | CTO 162 Gastos sociales del personal | | | | | | | | |
| | | | ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | | 590,20 | 590,20 | 40.144,01 | 40.144,01 | 40.144,01 | | -39.553,81 |
| | | | CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.573.036,39 | -100.567,57 | 1.472.468,82 | 1.411.227,09 | 1.411.227,09 | 1.411.227,09 | | 61.241,73 |
| 432 | 203 | 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL | 8.100,00 | | 8.100,00 | 7.818,06 | 5.476,52 | 4.430,06 | 1.046,46 | 2.623,48 |
| | | | CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 8.100,00 | | 8.100,00 | 7.818,06 | 5.476,52 | 4.430,06 | 1.046,46 | 2.623,48 |
| 432 | 205 | 20500 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES | 6.300,00 | | 6.300,00 | 2.499,99 | 1.931,66 | 1.745,80 | 185,86 | 4.368,34 |
| | | | CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres | 6.300,00 | | 6.300,00 | 2.499,99 | 1.931,66 | 1.745,80 | 185,86 | 4.368,34 |
| 432 | 209 | 20900 | Cánones | 4.651,52 | | 4.651,52 | 4.287,91 | 4.287,91 | 4.287,91 | | 363,61 |
| | | | CTO 209 Cánones | 4.651,52 | | 4.651,52 | 4.287,91 | 4.287,91 | 4.287,91 | | 363,61 |
| | | | ART. 20 Arrendamientos y cánones | 19.051,52 | | 19.051,52 | 14.605,96 | 11.696,09 | 10.463,77 | 1.232,32 | 7.355,43 |
| 432 | 223 | 22300 | TRANSPORTES | 900,00 | | 900,00 | | | | | 900,00 |
| | | | CTO 223 Transportes | 900,00 | | 900,00 | | | | | 900,00 |

(2021)

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

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

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 432 | 226 | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas | 23.000,00 | -5.656,73 | 17.343,27 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | | 16.793,27 |
| 432 | 226 | 22602 | Publicidad y propaganda | 521.271,81 | 740.000,00 | 1.261.271,81 | 699.144,80 | 693.943,06 | 373.482,40 | 320.460,66 | 567.328,75 |
| 432 | 226 | 22699 | Otros gastos diversos | 131.323,40 | -50.000,00 | 81.323,40 | 78.217,65 | 76.628,29 | 74.822,16 | 1.806,13 | 4.695,11 |
| | | | CTO 226 Gastos diversos | 675.595,21 | 684.343,27 | 1.359.938,48 | 777.912,45 | 771.121,35 | 448.854,56 | 322.266,79 | 588.817,13 |
| 432 | 227 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 213.029,48 | 39.531,75 | 252.561,23 | 211.285,89 | 204.020,09 | 183.038,07 | 20.982,02 | 48.541,14 |
| | | | CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 213.029,48 | 39.531,75 | 252.561,23 | 211.285,89 | 204.020,09 | 183.038,07 | 20.982,02 | 48.541,14 |
| | | | ART. 22 Material, suministros y otros | 889.524,69 | 723.875,02 | 1.613.399,71 | 989.198,34 | 975.141,44 | 631.892,63 | 343.248,81 | 638.258,27 |
| | | | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 908.576,21 | 723.875,02 | 1.632.451,23 | 1.003.804,30 | 986.837,53 | 642.356,40 | 344.481,13 | 645.613,70 |
| 432 | 489 | 48900 | SUBVENCIONES A ORGANISMOS SIN ÁNIMO DE LUCRO | 270.000,00 | -250.000,00 | 20.000,00 | | | | | 20.000,00 |
| | | | CTO 489 A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 270.000,00 | -250.000,00 | 20.000,00 | | | | | 20.000,00 |
| | | | ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 270.000,00 | -250.000,00 | 20.000,00 | | | | | 20.000,00 |
| | | | CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 270.000,00 | -250.000,00 | 20.000,00 | | | | | 20.000,00 |
| 432 | 632 | 63201 | Edificios y otras construcciones | | 694.169,56 | 694.169,56 | | | | | 694.169,56 |
| | | | CTO 632 Edificios y otras construcciones | | 694.169,56 | 694.169,56 | | | | | 694.169,56 |
| | | | ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo | | 694.169,56 | 694.169,56 | | | | | 694.169,56 |
| | | | CAP. 6 INVERSIONES REALES | | 694.169,56 | 694.169,56 | | | | | 694.169,56 |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 432 | 2.751.612,60 | 1.067.477,01 | 3.819.089,61 | 2.415.031,39 | 2.398.064,62 | 2.053.583,49 | 344.481,13 | 1.421.024,99 |

(2021)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
 Grup. Prog. 433 DESARROLLO EMPRESARIAL.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|--|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 433 | 120 | 12000 | Sueldos del Grupo A1 | | | | | | | | |
| 433 | 120 | 12001 | Sueldos del Grupo A2 | | | | | | | | |
| 433 | 120 | 12003 | Sueldos del Grupo C1 | | | | | | | | |
| 433 | 120 | 12004 | Sueldos del Grupo C2 | | | | | | | | |
| 433 | 120 | 12005 | Sueldos del Grupo E | | | | | | | | |
| 433 | 120 | 12006 | Trienios | | | | | | | | |
| 433 | 120 | 12009 | Otras retribuciones básicas | | | | | | | | |
| | | | CTO 120 Retribuciones básicas | | | | | | | | |
| 433 | 121 | 12100 | Complemento de destino | | | | | | | | |
| 433 | 121 | 12101 | Complemento específico | | | | | | | | |
| | | | CTO 121 Retribuciones complementarias | | | | | | | | |
| | | | ART. 12 Personal Funcionario | | | | | | | | |
| 433 | 130 | 13000 | Retribuciones básicas | 221.904,89 | -1.087,65 | 220.817,24 | 176.702,11 | 176.702,11 | 176.702,11 | 44.115,13 | |
| 433 | 130 | 13001 | Horas extraordinarias | | | | 1.977,78 | 1.977,78 | 1.977,78 | -1.977,78 | |
| 433 | 130 | 13002 | Otras remuneraciones | | | | | | | | |
| | | | CTO 130 Laboral Fijo | 221.904,89 | -1.087,65 | 220.817,24 | 178.679,89 | 178.679,89 | 178.679,89 | 42.137,35 | |
| 433 | 131 | 13100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | | | |
| 433 | 131 | 13101 | HORAS EXTRAORDINARIAS | | | | | | | | |
| 433 | 131 | 13102 | OTRAS REMUNERACIONES | | | | | | | | |
| | | | CTO 131 Laboral temporal | | | | | | | | |
| | | | ART. 13 Personal Laboral | 221.904,89 | -1.087,65 | 220.817,24 | 178.679,89 | 178.679,89 | 178.679,89 | 42.137,35 | |
| 433 | 160 | 16009 | Otras cuotas | | 4.623,60 | 4.623,60 | 24.415,80 | 24.415,80 | 24.415,80 | -19.792,20 | |
| | | | CTO 160 Cuotas sociales | | 4.623,60 | 4.623,60 | 24.415,80 | 24.415,80 | 24.415,80 | -19.792,20 | |

(2021)

Pág.

103

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
 Grup. Prog. 433 DESARROLLO EMPRESARIAL.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 433 | 162 | 16209 | Otros gastos sociales | | | | | | | | |
| | | | CTO 162 Gastos sociales del personal | | | | | | | | |
| | | | ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | | 4.623,60 | 4.623,60 | 24.415,80 | 24.415,80 | 24.415,80 | | -19.792,20 |
| | | | CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 221.904,89 | 3.535,95 | 225.440,84 | 203.095,69 | 203.095,69 | 203.095,69 | | 22.345,15 |
| 433 | 213 | 21300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | | | | 18.150,00 | 18.150,00 | 18.150,00 | | -18.150,00 |
| | | | CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | | | | 18.150,00 | 18.150,00 | 18.150,00 | | -18.150,00 |
| | | | ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación | | | | 18.150,00 | 18.150,00 | 18.150,00 | | -18.150,00 |
| 433 | 226 | 22602 | Publicidad y propaganda | 8.000,00 | | 8.000,00 | 17.540,78 | | | | 8.000,00 |
| 433 | 226 | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 158.800,00 | | 158.800,00 | 12.834,08 | 12.834,08 | | 12.834,08 | 145.965,92 |
| 433 | 226 | 22699 | Otros gastos diversos | 10.000,00 | 5.021,50 | 15.021,50 | 49.638,34 | 49.638,34 | 21.760,11 | 27.878,23 | -34.616,84 |
| | | | CTO 226 Gastos diversos | 176.800,00 | 5.021,50 | 181.821,50 | 80.013,20 | 62.472,42 | 21.760,11 | 40.712,31 | 119.349,08 |
| 433 | 227 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos | | | | 31.337,79 | 31.337,79 | 9.074,40 | 22.263,39 | -31.337,79 |
| 433 | 227 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 500.000,00 | -134.457,20 | 365.542,80 | | | | | 365.542,80 |
| | | | CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 500.000,00 | -134.457,20 | 365.542,80 | 31.337,79 | 31.337,79 | 9.074,40 | 22.263,39 | 334.205,01 |
| | | | ART. 22 Material, suministros y otros | 676.800,00 | -129.435,70 | 547.364,30 | 111.350,99 | 93.810,21 | 30.834,51 | 62.975,70 | 453.554,09 |
| | | | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 676.800,00 | -129.435,70 | 547.364,30 | 129.500,99 | 111.960,21 | 48.984,51 | 62.975,70 | 435.404,09 |
| 433 | 479 | 47900 | SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADOS | 2.000.000,00 | 1.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.111.378,26 | 3.111.378,26 | 3.106.378,26 | 5.000,00 | 388.621,74 |
| 433 | 479 | 47901 | Otras subvenciones a Empresas privadas | 150.000,00 | | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | | 150.000,00 | |
| | | | CTO 479 Otras subvenciones a Empresas privadas | 2.150.000,00 | 1.500.000,00 | 3.650.000,00 | 3.261.378,26 | 3.261.378,26 | 3.106.378,26 | 155.000,00 | 388.621,74 |
| | | | ART. 47 A Empresas privadas | 2.150.000,00 | 1.500.000,00 | 3.650.000,00 | 3.261.378,26 | 3.261.378,26 | 3.106.378,26 | 155.000,00 | 388.621,74 |
| 433 | 489 | 48901 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 50.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | |

(2021)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
 Grup. Prog. 433 DESARROLLO EMPRESARIAL.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 433 | 489 | 48952 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 27.000,00 | | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | | | |
| 433 | 489 | 48994 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 40.000,00 | | 40.000,00 | | | | 40.000,00 | |
| | | | CTO 489 A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 117.000,00 | | 117.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 40.000,00 | |
| | | | ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 117.000,00 | | 117.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 40.000,00 | |
| | | | CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.267.000,00 | 1.500.000,00 | 3.767.000,00 | 3.338.378,26 | 3.338.378,26 | 3.183.378,26 | 155.000,00 | 428.621,74 |
| 433 | 623 | 62300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE | 20.000,00 | | 20.000,00 | 18.015,48 | 15.567,30 | 13.998,76 | 1.568,54 | 4.432,70 |
| | | | CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 20.000,00 | | 20.000,00 | 18.015,48 | 15.567,30 | 13.998,76 | 1.568,54 | 4.432,70 |
| 433 | 626 | 62600 | EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION | | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | | 20.000,00 |
| | | | CTO 626 Equipos para procesos de información | | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | | 20.000,00 |
| | | | ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los | 20.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 18.015,48 | 15.567,30 | 13.998,76 | 1.568,54 | 24.432,70 |
| 433 | 632 | 63200 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 49.999,98 | 49.999,98 | | | | | 49.999,98 |
| | | | CTO 632 Edificios y otras construcciones | | 49.999,98 | 49.999,98 | | | | | 49.999,98 |
| | | | ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo | | 49.999,98 | 49.999,98 | | | | | 49.999,98 |
| | | | CAP. 6 INVERSIONES REALES | 20.000,00 | 69.999,98 | 89.999,98 | 18.015,48 | 15.567,30 | 13.998,76 | 1.568,54 | 74.432,68 |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 433 | 3.185.704,89 | 1.444.100,23 | 4.629.805,12 | 3.688.990,42 | 3.669.001,46 | 3.449.457,22 | 219.544,24 | 960.803,66 |

(2021)

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

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

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 439 | 740 | 74002 | Al Puerto Deportivo de Marbella | 389.450,57 | -162.000,00 | 227.450,57 | 227.450,57 | 227.450,57 | 162.271,07 | 65.179,50 | |
| | | | CTO 740 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca | 389.450,57 | -162.000,00 | 227.450,57 | 227.450,57 | 227.450,57 | 162.271,07 | 65.179,50 | |
| | | | ART. 74 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca | 389.450,57 | -162.000,00 | 227.450,57 | 227.450,57 | 227.450,57 | 162.271,07 | 65.179,50 | |
| | | | CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 389.450,57 | -162.000,00 | 227.450,57 | 227.450,57 | 227.450,57 | 162.271,07 | 65.179,50 | |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 439 | 389.450,57 | -162.000,00 | 227.450,57 | 227.450,57 | 227.450,57 | 162.271,07 | 65.179,50 | |

(2021)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política 44 TRANSPORTE PÚBLICO.

Grup. Prog. 440 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 440 | 204 | 20400 | ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | | | 50.000,00 |
| | | | CTO 204 Arrendamientos de material de transporte | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | | | 50.000,00 |
| 440 | 209 | 20900 | Cánones | | | | 960,00 | 960,00 | | 960,00 | -960,00 |
| | | | CTO 209 Cánones | | | | 960,00 | 960,00 | | 960,00 | -960,00 |
| | | | ART. 20 Arrendamientos y cánones | 50.000,00 | | 50.000,00 | 960,00 | 960,00 | | 960,00 | 49.040,00 |
| 440 | 214 | 21400 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 93.523,98 | 8.277,73 | 101.801,71 | 75.446,58 | 66.052,49 | 65.877,32 | 175,17 | 35.749,22 |
| | | | CTO 214 Elementos de transporte | 93.523,98 | 8.277,73 | 101.801,71 | 75.446,58 | 66.052,49 | 65.877,32 | 175,17 | 35.749,22 |
| | | | ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación | 93.523,98 | 8.277,73 | 101.801,71 | 75.446,58 | 66.052,49 | 65.877,32 | 175,17 | 35.749,22 |
| 440 | 221 | 22104 | Vestuario | | | | | | | | |
| | | | CTO 221 Suministros | | | | | | | | |
| 440 | 223 | 22300 | TRANSPORTES | | | | 16.396,87 | | | | |
| | | | CTO 223 Transportes | | | | 16.396,87 | | | | |
| 440 | 226 | 22699 | Otros gastos diversos | | | | 15.001,00 | 15.001,00 | 15.001,00 | | -15.001,00 |
| | | | CTO 226 Gastos diversos | | | | 15.001,00 | 15.001,00 | 15.001,00 | | -15.001,00 |
| 440 | 227 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 6.743.266,95 | -648.150,00 | 6.095.116,95 | 6.128.463,01 | 5.349.057,77 | 5.343.612,77 | 5.445,00 | 746.059,18 |
| | | | CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 6.743.266,95 | -648.150,00 | 6.095.116,95 | 6.128.463,01 | 5.349.057,77 | 5.343.612,77 | 5.445,00 | 746.059,18 |
| | | | ART. 22 Material, suministros y otros | 6.743.266,95 | -648.150,00 | 6.095.116,95 | 6.159.860,88 | 5.364.058,77 | 5.358.613,77 | 5.445,00 | 731.058,18 |
| 440 | 233 | 23300 | OTRAS INDEMNIZACIONES | 60.960,00 | | 60.960,00 | | | | | 60.960,00 |
| | | | CTO 233 Indemnizaciones por razón del servicio | 60.960,00 | | 60.960,00 | | | | | 60.960,00 |
| | | | ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio | 60.960,00 | | 60.960,00 | | | | | 60.960,00 |

(2021)

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

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

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|--|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 440 | 479 | 47900 | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 6.947.750,93 | -639.872,27 | 6.307.878,66 | 6.236.267,46 | 5.431.071,26 | 5.424.491,09 | 6.580,17 | 876.807,40 |
| | | | SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADOS | | 330.000,00 | 330.000,00 | | | | | 330.000,00 |
| | | | CTO 479 Otras subvenciones a Empresas privadas | | 330.000,00 | 330.000,00 | | | | | 330.000,00 |
| | | | ART. 47 A Empresas privadas | | 330.000,00 | 330.000,00 | | | | | 330.000,00 |
| | | | CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 330.000,00 | 330.000,00 | | | | | 330.000,00 |
| 440 | 625 | 62500 | MOBILIARIO Y ENSERES | 70.000,00 | 35.000,00 | 105.000,00 | | | | | 105.000,00 |
| | | | CTO 625 Mobiliario | 70.000,00 | 35.000,00 | 105.000,00 | | | | | 105.000,00 |
| 440 | 626 | 62600 | EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION | | 18.150,00 | 18.150,00 | 8.797,31 | 8.797,31 | | 8.797,31 | 9.352,69 |
| | | | CTO 626 Equipos para procesos de información | | 18.150,00 | 18.150,00 | 8.797,31 | 8.797,31 | | 8.797,31 | 9.352,69 |
| | | | ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los | 70.000,00 | 53.150,00 | 123.150,00 | 8.797,31 | 8.797,31 | | 8.797,31 | 114.352,69 |
| | | | CAP. 6 INVERSIONES REALES | 70.000,00 | 53.150,00 | 123.150,00 | 8.797,31 | 8.797,31 | | 8.797,31 | 114.352,69 |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 440 | 7.017.750,93 | -256.722,27 | 6.761.028,66 | 6.245.064,77 | 5.439.868,57 | 5.424.491,09 | 15.377,48 | 1.321.160,09 |

(2021)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política 44 TRANSPORTE PÚBLICO.

Grup. Prog. 441 TRANSPORTE DE VIAJEROS

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|--|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 441 | 120 | 12000 | Sueldos del Grupo A1 | | | | | | | | |
| 441 | 120 | 12001 | Sueldos del Grupo A2 | | | | | | | | |
| 441 | 120 | 12003 | Sueldos del Grupo C1 | 10.727,38 | -10.727,38 | | | | | | |
| 441 | 120 | 12004 | Sueldos del Grupo C2 | | | | | | | | |
| 441 | 120 | 12005 | Sueldos del Grupo E | | | | | | | | |
| 441 | 120 | 12006 | Trienios | | | | | | | | |
| 441 | 120 | 12009 | Otras retribuciones básicas | | | | | | | | |
| | | | CTO 120 Retribuciones básicas | 10.727,38 | -10.727,38 | | | | | | |
| 441 | 121 | 12100 | Complemento de destino | 5.316,78 | -5.316,78 | | | | | | |
| 441 | 121 | 12101 | Complemento específico | 17.784,03 | -17.784,03 | | | | | | |
| | | | CTO 121 Retribuciones complementarias | 23.100,81 | -23.100,81 | | | | | | |
| | | | ART. 12 Personal Funcionario | 33.828,19 | -33.828,19 | | | | | | |
| 441 | 130 | 13000 | Retribuciones básicas | 164.993,69 | 26.219,31 | 191.213,00 | 174.253,36 | 174.253,36 | 174.253,36 | 16.959,64 | |
| 441 | 130 | 13001 | Horas extraordinarias | 712,12 | 5.150,00 | 5.862,12 | 6.837,25 | 6.837,25 | 6.837,25 | -975,13 | |
| 441 | 130 | 13002 | Otras remuneraciones | 170,33 | 7,06 | 177,39 | 696,96 | 696,96 | 696,96 | -519,57 | |
| | | | CTO 130 Laboral Fijo | 165.876,14 | 31.376,37 | 197.252,51 | 181.787,57 | 181.787,57 | 181.787,57 | 15.464,94 | |
| 441 | 131 | 13100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | 1.564,25 | 1.564,25 | 1.564,25 | -1.564,25 | |
| 441 | 131 | 13101 | HORAS EXTRAORDINARIAS | | | | | | | | |
| 441 | 131 | 13102 | OTRAS REMUNERACIONES | | | | | | | | |
| | | | CTO 131 Laboral temporal | | | | 1.564,25 | 1.564,25 | 1.564,25 | -1.564,25 | |
| | | | ART. 13 Personal Laboral | 165.876,14 | 31.376,37 | 197.252,51 | 183.351,82 | 183.351,82 | 183.351,82 | 13.900,69 | |
| 441 | 140 | 14000 | Retribuciones otro personal | 401.052,76 | 12.061,71 | 413.114,47 | 385.591,31 | 385.591,31 | 385.591,31 | 27.523,16 | |
| | | | CTO 140 Otro personal | 401.052,76 | 12.061,71 | 413.114,47 | 385.591,31 | 385.591,31 | 385.591,31 | 27.523,16 | |

(2021)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política 44 TRANSPORTE PÚBLICO.

Grup. Prog. 441 TRANSPORTE DE VIAJEROS

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 441 | 150 | 15000 | ART. 14 Otro personal | 401.052,76 | 12.061,71 | 413.114,47 | 385.591,31 | 385.591,31 | 385.591,31 | | 27.523,16 |
| | | | PRODUCTIVIDAD | 23.663,59 | -23.596,00 | 67,59 | 65,38 | 65,38 | 65,38 | | 2,21 |
| | | | CTO 150 Productividad | 23.663,59 | -23.596,00 | 67,59 | 65,38 | 65,38 | 65,38 | | 2,21 |
| | | | ART. 15 Incentivos al rendimiento | 23.663,59 | -23.596,00 | 67,59 | 65,38 | 65,38 | 65,38 | | 2,21 |
| 441 | 160 | 16009 | Otras cuotas | | 226,34 | 226,34 | 8.981,73 | 8.981,73 | 8.981,73 | | -8.755,39 |
| | | | CTO 160 Cuotas sociales | | 226,34 | 226,34 | 8.981,73 | 8.981,73 | 8.981,73 | | -8.755,39 |
| 441 | 162 | 16209 | Otros gastos sociales | | | | | | | | |
| | | | CTO 162 Gastos sociales del personal | | | | | | | | |
| | | | ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | | 226,34 | 226,34 | 8.981,73 | 8.981,73 | 8.981,73 | | -8.755,39 |
| | | | CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 624.420,68 | -13.759,77 | 610.660,91 | 577.990,24 | 577.990,24 | 577.990,24 | | 32.670,67 |
| 441 | 624 | 62400 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 830.000,00 | | 830.000,00 | 780.200,00 | | | | 830.000,00 |
| 441 | 624 | 62401 | Elementos de transporte | 830.000,00 | | 830.000,00 | 803.682,00 | 664.200,00 | | 664.200,00 | 165.800,00 |
| | | | CTO 624 Elementos de transporte | 1.660.000,00 | | 1.660.000,00 | 1.583.882,00 | 664.200,00 | | 664.200,00 | 995.800,00 |
| | | | ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los | 1.660.000,00 | | 1.660.000,00 | 1.583.882,00 | 664.200,00 | | 664.200,00 | 995.800,00 |
| | | | CAP. 6 INVERSIONES REALES | 1.660.000,00 | | 1.660.000,00 | 1.583.882,00 | 664.200,00 | | 664.200,00 | 995.800,00 |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 441 | 2.284.420,68 | -13.759,77 | 2.270.660,91 | 2.161.872,24 | 1.242.190,24 | 577.990,24 | 664.200,00 | 1.028.470,67 |

(2021)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 44 TRANSPORTE PÚBLICO.
 Grup. Prog. 442 INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 442 | 639 | 63900 | Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento | 100.000,00 | -100.000,00 | | | | | | |
| | | | CTO 639 Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento | 100.000,00 | -100.000,00 | | | | | | |
| | | | ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo | 100.000,00 | -100.000,00 | | | | | | |
| | | | CAP. 6 INVERSIONES REALES | 100.000,00 | -100.000,00 | | | | | | |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 442 | 100.000,00 | -100.000,00 | | | | | | |

(2021)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Grup. Prog. 491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 491 | 101 | 10100 | Retribuciones básicas | 60.000,00 | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | | |
| | | | CTO 101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal di | 60.000,00 | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | | |
| | | | ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo | 60.000,00 | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | | |
| 491 | 121 | 12100 | Complemento de destino | 10.608,08 | -10.608,08 | | | | | | |
| 491 | 121 | 12101 | Complemento específico | 38.294,39 | -38.294,39 | | | | | | |
| | | | CTO 121 Retribuciones complementarias | 48.902,47 | -48.902,47 | | | | | | |
| | | | ART. 12 Personal Funcionario | 48.902,47 | -48.902,47 | | | | | | |
| 491 | 130 | 13000 | Retribuciones básicas | 350.199,19 | 26.131,69 | 376.330,88 | 368.144,66 | 368.144,66 | 368.144,66 | 8.186,22 | |
| 491 | 130 | 13001 | Horas extraordinarias | | | | | | | | |
| 491 | 130 | 13002 | Otras remuneraciones | | | | | | | | |
| | | | CTO 130 Laboral Fijo | 350.199,19 | 26.131,69 | 376.330,88 | 368.144,66 | 368.144,66 | 368.144,66 | 8.186,22 | |
| 491 | 131 | 13100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | | | |
| 491 | 131 | 13101 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 220,00 | | 220,00 | | | | 220,00 | |
| 491 | 131 | 13102 | OTRAS REMUNERACIONES | | | | | | | | |
| | | | CTO 131 Laboral temporal | 220,00 | | 220,00 | | | | 220,00 | |
| | | | ART. 13 Personal Laboral | 350.419,19 | 26.131,69 | 376.550,88 | 368.144,66 | 368.144,66 | 368.144,66 | 8.406,22 | |
| 491 | 160 | 16009 | Otras cuotas | | 141,99 | 141,99 | 6.426,36 | 6.426,36 | 6.426,36 | -6.284,37 | |
| | | | CTO 160 Cuotas sociales | | 141,99 | 141,99 | 6.426,36 | 6.426,36 | 6.426,36 | -6.284,37 | |
| 491 | 162 | 16209 | Otros gastos sociales | | | | | | | | |
| | | | CTO 162 Gastos sociales del personal | | | | | | | | |
| | | | ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | | 141,99 | 141,99 | 6.426,36 | 6.426,36 | 6.426,36 | -6.284,37 | |
| | | | CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 459.321,66 | -22.628,79 | 436.692,87 | 434.571,02 | 434.571,02 | 434.571,02 | 2.121,85 | |

(2021)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Grup. Prog. 491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 491 | 220 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 5.256,00 | | 5.256,00 | 16.914,80 | 16.914,80 | 16.914,80 | | -11.658,80 |
| | | | CTO 220 Material de oficina | 5.256,00 | | 5.256,00 | 16.914,80 | 16.914,80 | 16.914,80 | | -11.658,80 |
| 491 | 226 | 22602 | Publicidad y propaganda | 290.000,00 | | 290.000,00 | 58.013,33 | 52.223,16 | | 52.223,16 | 237.776,84 |
| 491 | 226 | 22699 | Otros gastos diversos | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| | | | CTO 226 Gastos diversos | 295.000,00 | | 295.000,00 | 58.013,33 | 52.223,16 | | 52.223,16 | 242.776,84 |
| 491 | 227 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 201.814,60 | | 201.814,60 | 149.991,60 | 149.386,36 | 149.386,36 | | 52.428,24 |
| | | | CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 201.814,60 | | 201.814,60 | 149.991,60 | 149.386,36 | 149.386,36 | | 52.428,24 |
| | | | ART. 22 Material, suministros y otros | 502.070,60 | | 502.070,60 | 224.919,73 | 218.524,32 | 166.301,16 | 52.223,16 | 283.546,28 |
| | | | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 502.070,60 | | 502.070,60 | 224.919,73 | 218.524,32 | 166.301,16 | 52.223,16 | 283.546,28 |
| 491 | 740 | 74001 | A RADIO TELEVISIÓN MARBELLA, S.L. | 1.650.376,98 | | 1.650.376,98 | 1.650.376,98 | 1.650.376,98 | 1.650.376,98 | | |
| | | | CTO 740 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca | 1.650.376,98 | | 1.650.376,98 | 1.650.376,98 | 1.650.376,98 | 1.650.376,98 | | |
| | | | ART. 74 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca | 1.650.376,98 | | 1.650.376,98 | 1.650.376,98 | 1.650.376,98 | 1.650.376,98 | | |
| | | | CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.650.376,98 | | 1.650.376,98 | 1.650.376,98 | 1.650.376,98 | 1.650.376,98 | | |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 491 | 2.611.769,24 | -22.628,79 | 2.589.140,45 | 2.309.867,73 | 2.303.472,32 | 2.251.249,16 | 52.223,16 | 285.668,13 |

(2021)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Grup. Prog. 493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|--|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 493 | 120 | 12000 | Sueldos del Grupo A1 | | | | | | | | |
| 493 | 120 | 12001 | Sueldos del Grupo A2 | 14.006,28 | 126,06 | 14.132,34 | 14.132,28 | 14.132,28 | 14.132,28 | 0,06 | |
| 493 | 120 | 12003 | Sueldos del Grupo C1 | 10.727,38 | -10.727,38 | | | | | | |
| 493 | 120 | 12004 | Sueldos del Grupo C2 | 9.092,76 | -9.092,76 | | | | | | |
| 493 | 120 | 12005 | Sueldos del Grupo E | | | | | | | | |
| 493 | 120 | 12006 | Trienios | 5.552,19 | 45,76 | 5.597,95 | 5.386,74 | 5.386,74 | 5.386,74 | 211,21 | |
| 493 | 120 | 12009 | Otras retribuciones básicas | 2.289,00 | 20,60 | 2.309,60 | 2.289,00 | 2.289,00 | 2.289,00 | 20,60 | |
| | | | CTO 120 Retribuciones básicas | 41.667,61 | -19.627,72 | 22.039,89 | 21.808,02 | 21.808,02 | 21.808,02 | 231,87 | |
| 493 | 121 | 12100 | Complemento de destino | 26.170,62 | -19.429,83 | 6.740,79 | 6.740,76 | 6.740,76 | 6.740,76 | 0,03 | |
| 493 | 121 | 12101 | Complemento específico | 81.942,07 | -58.379,67 | 23.562,40 | 23.562,60 | 23.562,60 | 23.562,60 | -0,20 | |
| | | | CTO 121 Retribuciones complementarias | 108.112,69 | -77.809,50 | 30.303,19 | 30.303,36 | 30.303,36 | 30.303,36 | -0,17 | |
| | | | ART. 12 Personal Funcionario | 149.780,30 | -97.437,22 | 52.343,08 | 52.111,38 | 52.111,38 | 52.111,38 | 231,70 | |
| 493 | 130 | 13000 | Retribuciones básicas | 138.764,63 | -5.512,13 | 133.252,50 | 109.181,39 | 109.181,39 | 109.181,39 | 24.071,11 | |
| 493 | 130 | 13001 | Horas extraordinarias | | | | | | | | |
| 493 | 130 | 13002 | Otras remuneraciones | | | | | | | | |
| | | | CTO 130 Laboral Fijo | 138.764,63 | -5.512,13 | 133.252,50 | 109.181,39 | 109.181,39 | 109.181,39 | 24.071,11 | |
| 493 | 131 | 13100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | | | |
| 493 | 131 | 13101 | HORAS EXTRAORDINARIAS | | | | | | | | |
| 493 | 131 | 13102 | OTRAS REMUNERACIONES | | | | | | | | |
| | | | CTO 131 Laboral temporal | | | | | | | | |
| | | | ART. 13 Personal Laboral | 138.764,63 | -5.512,13 | 133.252,50 | 109.181,39 | 109.181,39 | 109.181,39 | 24.071,11 | |
| 493 | 150 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 13.663,59 | -10.600,00 | 3.063,59 | 3.027,84 | 3.027,84 | 3.027,84 | 35,75 | |
| | | | CTO 150 Productividad | 13.663,59 | -10.600,00 | 3.063,59 | 3.027,84 | 3.027,84 | 3.027,84 | 35,75 | |

(2021)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Grup. Prog. 493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 493 | 160 | 16009 | ART. 15 Incentivos al rendimiento | 13.663,59 | -10.600,00 | 3.063,59 | 3.027,84 | 3.027,84 | 3.027,84 | 35,75 | |
| | | | Otras cuotas | | 11,38 | 11,38 | 22.176,60 | 22.176,60 | 22.176,60 | -22.165,22 | |
| 493 | 162 | 16209 | CTO 160 Cuotas sociales | | 11,38 | 11,38 | 22.176,60 | 22.176,60 | 22.176,60 | -22.165,22 | |
| | | | Otros gastos sociales | | | | | | | | |
| | | | CTO 162 Gastos sociales del personal | | | | | | | | |
| | | | ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | | 11,38 | 11,38 | 22.176,60 | 22.176,60 | 22.176,60 | -22.165,22 | |
| 493 | 226 | 22602 | CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 302.208,52 | -113.537,97 | 188.670,55 | 186.497,21 | 186.497,21 | 186.497,21 | 2.173,34 | |
| | | | Publicidad y propaganda | 6.300,00 | | 6.300,00 | | | | 6.300,00 | |
| | | | CTO 226 Gastos diversos | 6.300,00 | | 6.300,00 | | | | 6.300,00 | |
| | | | ART. 22 Material, suministros y otros | 6.300,00 | | 6.300,00 | | | | 6.300,00 | |
| | | | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 6.300,00 | | 6.300,00 | | | | 6.300,00 | |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 493 | 308.508,52 | -113.537,97 | 194.970,55 | 186.497,21 | 186.497,21 | 186.497,21 | 8.473,34 | |

(2021)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

Grup. Prog. 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 912 | 100 | 10000 | Retribuciones básicas | 1.124.501,28 | | 1.124.501,28 | 1.124.082,03 | 1.124.082,03 | 1.124.082,03 | | 419,25 |
| | | | CTO 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros | 1.124.501,28 | | 1.124.501,28 | 1.124.082,03 | 1.124.082,03 | 1.124.082,03 | | 419,25 |
| 912 | 101 | 10100 | Retribuciones básicas | 70.800,00 | | 70.800,00 | 70.800,00 | 70.800,00 | 70.800,00 | | |
| | | | CTO 101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal di | 70.800,00 | | 70.800,00 | 70.800,00 | 70.800,00 | 70.800,00 | | |
| | | | ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo | 1.195.301,28 | | 1.195.301,28 | 1.194.882,03 | 1.194.882,03 | 1.194.882,03 | | 419,25 |
| 912 | 110 | 11000 | Retribuciones básicas | 1.127.995,92 | -78.577,93 | 1.049.417,99 | 1.049.417,99 | 1.049.417,99 | 1.049.417,99 | | |
| 912 | 110 | 11002 | Otras remuneraciones | | 11.261,47 | 11.261,47 | 11.261,47 | 11.261,47 | 11.261,47 | | |
| | | | CTO 110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal ev | 1.127.995,92 | -67.316,46 | 1.060.679,46 | 1.060.679,46 | 1.060.679,46 | 1.060.679,46 | | |
| | | | ART. 11 Personal eventual | 1.127.995,92 | -67.316,46 | 1.060.679,46 | 1.060.679,46 | 1.060.679,46 | 1.060.679,46 | | |
| 912 | 120 | 12000 | Sueldos del Grupo A1 | 24.353,04 | 286,71 | 24.639,75 | 38.282,76 | 38.282,76 | 38.282,76 | | -13.643,01 |
| 912 | 120 | 12001 | Sueldos del Grupo A2 | | | | | | | | |
| 912 | 120 | 12003 | Sueldos del Grupo C1 | | | | | | | | |
| 912 | 120 | 12004 | Sueldos del Grupo C2 | | | | | | | | |
| 912 | 120 | 12005 | Sueldos del Grupo E | | | | | | | | |
| 912 | 120 | 12006 | Trienios | 3.242,40 | 27,59 | 3.269,99 | 3.092,88 | 3.092,88 | 3.092,88 | | 177,11 |
| 912 | 120 | 12009 | Otras retribuciones básicas | 915,60 | 8,24 | 923,84 | 915,60 | 915,60 | 915,60 | | 8,24 |
| | | | CTO 120 Retribuciones básicas | 28.511,04 | 322,54 | 28.833,58 | 42.291,24 | 42.291,24 | 42.291,24 | | -13.457,66 |
| 912 | 121 | 12100 | Complemento de destino | 16.520,00 | 183,54 | 16.703,54 | 23.562,67 | 23.562,67 | 23.562,67 | | -6.859,13 |
| 912 | 121 | 12101 | Complemento específico | 45.488,65 | 474,13 | 45.962,78 | 64.566,13 | 64.566,13 | 64.566,13 | | -18.603,35 |
| | | | CTO 121 Retribuciones complementarias | 62.008,65 | 657,67 | 62.666,32 | 88.128,80 | 88.128,80 | 88.128,80 | | -25.462,48 |
| | | | ART. 12 Personal Funcionario | 90.519,69 | 980,21 | 91.499,90 | 130.420,04 | 130.420,04 | 130.420,04 | | -38.920,14 |

(2021)

Pág.

116

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

Grup. Prog. 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 912 | 130 | 13000 | Retribuciones básicas | 322.662,19 | 3.120,34 | 325.782,53 | 340.940,96 | 340.940,96 | 340.940,96 | -15.158,43 | |
| 912 | 130 | 13001 | Horas extraordinarias | | | | 4.000,16 | 4.000,16 | 4.000,16 | -4.000,16 | |
| 912 | 130 | 13002 | Otras remuneraciones | 10.972,84 | 403,57 | 11.376,41 | 29.315,18 | 29.315,18 | 29.315,18 | -17.938,77 | |
| | | | CTO 130 Laboral Fijo | 333.635,03 | 3.523,91 | 337.158,94 | 374.256,30 | 374.256,30 | 374.256,30 | -37.097,36 | |
| 912 | 131 | 13100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | 6.343,50 | 6.343,50 | 6.343,50 | -6.343,50 | |
| 912 | 131 | 13101 | HORAS EXTRAORDINARIAS | | | | | | | | |
| 912 | 131 | 13102 | OTRAS REMUNERACIONES | | | | | | | | |
| | | | CTO 131 Laboral temporal | | | | 6.343,50 | 6.343,50 | 6.343,50 | -6.343,50 | |
| | | | ART. 13 Personal Laboral | 333.635,03 | 3.523,91 | 337.158,94 | 380.599,80 | 380.599,80 | 380.599,80 | -43.440,86 | |
| 912 | 150 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 30.663,59 | 14.897,69 | 45.561,28 | 42.856,56 | 42.856,56 | 42.856,56 | 2.704,72 | |
| | | | CTO 150 Productividad | 30.663,59 | 14.897,69 | 45.561,28 | 42.856,56 | 42.856,56 | 42.856,56 | 2.704,72 | |
| 912 | 151 | 15100 | GRATIFICACIONES | 4.058,94 | 17.305,74 | 21.364,68 | 21.363,68 | 21.363,68 | 21.363,68 | 1,00 | |
| | | | CTO 151 Gratificaciones | 4.058,94 | 17.305,74 | 21.364,68 | 21.363,68 | 21.363,68 | 21.363,68 | 1,00 | |
| | | | ART. 15 Incentivos al rendimiento | 34.722,53 | 32.203,43 | 66.925,96 | 64.220,24 | 64.220,24 | 64.220,24 | 2.705,72 | |
| 912 | 160 | 16009 | Otras cuotas | | | | 15.142,25 | 15.142,25 | 15.142,25 | -15.142,25 | |
| | | | CTO 160 Cuotas sociales | | | | 15.142,25 | 15.142,25 | 15.142,25 | -15.142,25 | |
| 912 | 162 | 16209 | Otros gastos sociales | | | | | | | | |
| | | | CTO 162 Gastos sociales del personal | | | | | | | | |
| | | | ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | | | | 15.142,25 | 15.142,25 | 15.142,25 | -15.142,25 | |
| | | | CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 2.782.174,45 | -30.608,91 | 2.751.565,54 | 2.845.943,82 | 2.845.943,82 | 2.845.943,82 | -94.378,28 | |
| 912 | 210 | 21000 | Infraestructuras y bienes naturales | 1.500.000,00 | 1.379.036,05 | 2.879.036,05 | 1.900.000,00 | 1.899.999,99 | 1.774.248,21 | 125.751,78 | |
| | | | CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales | 1.500.000,00 | 1.379.036,05 | 2.879.036,05 | 1.900.000,00 | 1.899.999,99 | 1.774.248,21 | 125.751,78 | |

(2021)

Pág.

117

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

Grup. Prog. 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| | | | ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación | 1.500.000,00 | 1.379.036,05 | 2.879.036,05 | 1.900.000,00 | 1.899.999,99 | 1.774.248,21 | 125.751,78 | 979.036,06 |
| 912 | 220 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 600,00 | | 600,00 | | | | | 600,00 |
| | | | CTO 220 Material de oficina | 600,00 | | 600,00 | | | | | 600,00 |
| 912 | 226 | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas | 50.657,00 | -7.500,00 | 43.157,00 | 14.030,53 | 13.140,43 | 11.898,37 | 1.242,06 | 30.016,57 |
| 912 | 226 | 22699 | Otros gastos diversos | 56.133,25 | | 56.133,25 | 16.416,86 | 15.736,11 | 11.492,90 | 4.243,21 | 40.397,14 |
| | | | CTO 226 Gastos diversos | 106.790,25 | -7.500,00 | 99.290,25 | 30.447,39 | 28.876,54 | 23.391,27 | 5.485,27 | 70.413,71 |
| 912 | 227 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | | 7.500,00 | 7.500,00 | 10.648,00 | 10.648,00 | 3.811,50 | 6.836,50 | -3.148,00 |
| | | | CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | | 7.500,00 | 7.500,00 | 10.648,00 | 10.648,00 | 3.811,50 | 6.836,50 | -3.148,00 |
| | | | ART. 22 Material, suministros y otros | 107.390,25 | | 107.390,25 | 41.095,39 | 39.524,54 | 27.202,77 | 12.321,77 | 67.865,71 |
| 912 | 230 | 23000 | De los miembros de los órganos de gobierno | | | | 1.096,20 | 1.096,20 | 1.096,20 | | -1.096,20 |
| | | | CTO 230 Dietas | | | | 1.096,20 | 1.096,20 | 1.096,20 | | -1.096,20 |
| 912 | 231 | 23100 | De los miembros de los órganos de gobierno | 1.000,00 | 12.400,00 | 13.400,00 | | | | | 13.400,00 |
| | | | CTO 231 Locomoción | 1.000,00 | 12.400,00 | 13.400,00 | | | | | 13.400,00 |
| 912 | 233 | 23300 | OTRAS INDEMNIZACIONES | 120.000,00 | -6.129,37 | 113.870,63 | 124.400,00 | 124.400,00 | 124.400,00 | | -10.529,37 |
| | | | CTO 233 Indemnizaciones por razón del servicio | 120.000,00 | -6.129,37 | 113.870,63 | 124.400,00 | 124.400,00 | 124.400,00 | | -10.529,37 |
| | | | ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio | 121.000,00 | 6.270,63 | 127.270,63 | 125.496,20 | 125.496,20 | 125.496,20 | | 1.774,43 |
| | | | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.728.390,25 | 1.385.306,68 | 3.113.696,93 | 2.066.591,59 | 2.065.020,73 | 1.926.947,18 | 138.073,55 | 1.048.676,20 |
| 912 | 488 | 48800 | DOTACIÓN ECONÓMICA A LOS GRUPOS MUNICIPALES | 387.096,00 | | 387.096,00 | 387.096,00 | 387.096,00 | 387.096,00 | | |
| | | | CTO 488 | 387.096,00 | | 387.096,00 | 387.096,00 | 387.096,00 | 387.096,00 | | |
| | | | ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 387.096,00 | | 387.096,00 | 387.096,00 | 387.096,00 | 387.096,00 | | |

(2021)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

Grup. Prog. 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| | | | CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 387.096,00 | | 387.096,00 | 387.096,00 | 387.096,00 | 387.096,00 | | |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 912 | 4.897.660,70 | 1.354.697,77 | 6.252.358,47 | 5.299.631,41 | 5.298.060,55 | 5.159.987,00 | 138.073,55 | 954.297,92 |

(2021)

Pág.

119

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 920 | 101 | 10100 | Retribuciones básicas | 133.247,52 | | 133.247,52 | 90.940,94 | 90.940,94 | 90.940,94 | | 42.306,58 |
| | | | CTO 101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal di | 133.247,52 | | 133.247,52 | 90.940,94 | 90.940,94 | 90.940,94 | | 42.306,58 |
| | | | ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo | 133.247,52 | | 133.247,52 | 90.940,94 | 90.940,94 | 90.940,94 | | 42.306,58 |
| 920 | 120 | 12000 | Sueldos del Grupo A1 | 478.739,72 | -154.007,27 | 324.732,45 | 257.773,58 | 257.773,58 | 257.773,58 | | 66.958,87 |
| 920 | 120 | 12001 | Sueldos del Grupo A2 | 210.094,20 | -69.905,34 | 140.188,86 | 13.425,78 | 13.425,78 | 13.425,78 | | 126.763,08 |
| 920 | 120 | 12002 | Sueldos del Grupo B | | | | 463,16 | 463,16 | 463,16 | | -463,16 |
| 920 | 120 | 12003 | Sueldos del Grupo C1 | 418.367,82 | -135.533,65 | 282.834,17 | 290.140,30 | 290.140,30 | 290.140,30 | | -7.306,13 |
| 920 | 120 | 12004 | Sueldos del Grupo C2 | 660.242,54 | 204.905,50 | 865.148,04 | 428.361,72 | 428.361,72 | 428.361,72 | | 436.786,32 |
| 920 | 120 | 12005 | Sueldos del Grupo E | 8.333,08 | 20,00 | 8.353,08 | 6.866,56 | 6.866,56 | 6.866,56 | | 1.486,52 |
| 920 | 120 | 12006 | Trienios | 231.310,51 | 1.791,87 | 233.102,38 | 204.955,12 | 204.955,12 | 204.955,12 | | 28.147,26 |
| 920 | 120 | 12009 | Otras retribuciones básicas | 127.039,50 | 973,05 | 128.012,55 | 113.916,00 | 113.916,00 | 113.916,00 | | 14.096,55 |
| | | | CTO 120 Retribuciones básicas | 2.134.127,37 | -151.755,84 | 1.982.371,53 | 1.315.902,22 | 1.315.902,22 | 1.315.902,22 | | 666.469,31 |
| 920 | 121 | 12100 | Complemento de destino | 972.792,66 | -274.502,50 | 698.290,16 | 564.593,23 | 564.593,23 | 564.593,23 | | 133.696,93 |
| 920 | 121 | 12101 | Complemento específico | 3.272.713,46 | -861.731,05 | 2.410.982,41 | 1.912.011,94 | 1.912.011,94 | 1.912.011,94 | | 498.970,47 |
| | | | CTO 121 Retribuciones complementarias | 4.245.506,12 | -1.136.233,55 | 3.109.272,57 | 2.476.605,17 | 2.476.605,17 | 2.476.605,17 | | 632.667,40 |
| | | | ART. 12 Personal Funcionario | 6.379.633,49 | -1.287.989,39 | 5.091.644,10 | 3.792.507,39 | 3.792.507,39 | 3.792.507,39 | | 1.299.136,71 |
| 920 | 130 | 13000 | Retribuciones básicas | 12.285.257,55 | -820.444,04 | 11.464.813,51 | 10.739.013,48 | 10.739.013,48 | 10.739.013,48 | | 725.800,03 |
| 920 | 130 | 13001 | Horas extraordinarias | 6.440,00 | 20.000,00 | 26.440,00 | 242.030,20 | 242.030,20 | 242.030,20 | | -215.590,20 |
| 920 | 130 | 13002 | Otras remuneraciones | 21.654,46 | 1.427,88 | 23.082,34 | 64.709,11 | 64.709,11 | 64.709,11 | | -41.626,77 |
| | | | CTO 130 Laboral Fijo | 12.313.352,01 | -799.016,16 | 11.514.335,85 | 11.045.752,79 | 11.045.752,79 | 11.045.752,79 | | 468.583,06 |
| 920 | 131 | 13100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 702.834,59 | -22.085,50 | 680.749,09 | 766.131,17 | 764.980,92 | 764.980,92 | | -84.231,83 |
| 920 | 131 | 13101 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 1.320,00 | | 1.320,00 | 9.298,02 | 9.298,02 | 9.298,02 | | -7.978,02 |
| 920 | 131 | 13102 | OTRAS REMUNERACIONES | 8.557,01 | 109,90 | 8.666,91 | 24.704,74 | 24.704,74 | 24.704,74 | | -16.037,83 |

(2021)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 920 | 137 | 13700 | CTO 131 Laboral temporal | 712.711,60 | -21.975,60 | 690.736,00 | 800.133,93 | 798.983,68 | 798.983,68 | | -108.247,68 |
| | | | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | 390.000,00 | -262.400,00 | 127.600,00 | | | | | 127.600,00 |
| | | | CTO 137 Contribuciones a planes y fondos de pensiones | 390.000,00 | -262.400,00 | 127.600,00 | | | | | 127.600,00 |
| 920 | 150 | 15000 | ART. 13 Personal Laboral | 13.416.063,61 | -1.083.391,76 | 12.332.671,85 | 11.845.886,72 | 11.844.736,47 | 11.844.736,47 | | 487.935,38 |
| | | | PRODUCTIVIDAD | 275.619,94 | 210.050,40 | 485.670,34 | 460.358,86 | 460.358,86 | 460.358,86 | | 25.311,48 |
| | | | CTO 150 Productividad | 275.619,94 | 210.050,40 | 485.670,34 | 460.358,86 | 460.358,86 | 460.358,86 | | 25.311,48 |
| 920 | 151 | 15100 | GRATIFICACIONES | 45.905,27 | 173.837,14 | 219.742,41 | 216.153,59 | 216.153,59 | 216.153,59 | | 3.588,82 |
| | | | CTO 151 Gratificaciones | 45.905,27 | 173.837,14 | 219.742,41 | 216.153,59 | 216.153,59 | 216.153,59 | | 3.588,82 |
| | | | ART. 15 Incentivos al rendimiento | 321.525,21 | 383.887,54 | 705.412,75 | 676.512,45 | 676.512,45 | 676.512,45 | | 28.900,30 |
| 920 | 160 | 16000 | Seguridad Social | 29.869.319,90 | 9.450.232,71 | 39.319.552,61 | 39.035.715,19 | 39.035.715,19 | 39.027.382,44 | 8.332,75 | 283.837,42 |
| 920 | 160 | 16009 | Otras cuotas | | 8.712,73 | 8.712,73 | 715.312,25 | 715.312,25 | 715.312,25 | | -706.599,52 |
| | | | CTO 160 Cuotas sociales | 29.869.319,90 | 9.458.945,44 | 39.328.265,34 | 39.751.027,44 | 39.751.027,44 | 39.742.694,69 | 8.332,75 | -422.762,10 |
| 920 | 162 | 16200 | Formación y perfeccionamiento del personal | 180.000,00 | -169.723,51 | 10.276,49 | 10.276,49 | 10.276,49 | 10.276,49 | | |
| 920 | 162 | 16209 | Otros gastos sociales | | 1.753.666,11 | 1.753.666,11 | 3.089.242,31 | 3.089.242,31 | 3.088.641,61 | 600,70 | -1.335.576,20 |
| | | | CTO 162 Gastos sociales del personal | 180.000,00 | 1.583.942,60 | 1.763.942,60 | 3.099.518,80 | 3.099.518,80 | 3.098.918,10 | 600,70 | -1.335.576,20 |
| | | | ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 30.049.319,90 | 11.042.888,04 | 41.092.207,94 | 42.850.546,24 | 42.850.546,24 | 42.841.612,79 | 8.933,45 | -1.758.338,30 |
| | | | CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 50.299.789,73 | 9.055.394,43 | 59.355.184,16 | 59.256.393,74 | 59.255.243,49 | 59.246.310,04 | 8.933,45 | 99.940,67 |
| 920 | 202 | 20200 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 92.555,07 | -9.288,91 | 83.266,16 | 83.266,10 | 78.065,65 | 69.528,45 | 8.537,20 | 5.200,51 |
| | | | CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 92.555,07 | -9.288,91 | 83.266,16 | 83.266,10 | 78.065,65 | 69.528,45 | 8.537,20 | 5.200,51 |
| 920 | 203 | 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL | 209.175,42 | | 209.175,42 | 92.086,47 | 87.777,29 | 87.768,48 | 8,81 | 121.398,13 |
| | | | CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 209.175,42 | | 209.175,42 | 92.086,47 | 87.777,29 | 87.768,48 | 8,81 | 121.398,13 |

(2021)

Pág.

121

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|--|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 920 | 204 | 20400 | ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 9.000,00 | | 9.000,00 | 4.499,99 | 1.093,72 | | 1.093,72 | 7.906,28 |
| | | | CTO 204 Arrendamientos de material de transporte | 9.000,00 | | 9.000,00 | 4.499,99 | 1.093,72 | | 1.093,72 | 7.906,28 |
| 920 | 208 | 20800 | Arrendamientos de otro inmovilizado material | 32.616,27 | -6.659,50 | 25.956,77 | | | | | 25.956,77 |
| | | | CTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material | 32.616,27 | -6.659,50 | 25.956,77 | | | | | 25.956,77 |
| | | | ART. 20 Arrendamientos y cánones | 343.346,76 | -15.948,41 | 327.398,35 | 179.852,56 | 166.936,66 | 157.296,93 | 9.639,73 | 160.461,69 |
| 920 | 213 | 21300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 171.700,00 | -72.471,32 | 99.228,68 | 100.476,19 | 99.647,34 | 99.647,34 | | -418,66 |
| | | | CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 171.700,00 | -72.471,32 | 99.228,68 | 100.476,19 | 99.647,34 | 99.647,34 | | -418,66 |
| 920 | 214 | 21400 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 88.100,00 | -7.112,69 | 80.987,31 | 62.263,40 | 46.249,58 | 37.263,40 | 8.986,18 | 34.737,73 |
| | | | CTO 214 Elementos de transporte | 88.100,00 | -7.112,69 | 80.987,31 | 62.263,40 | 46.249,58 | 37.263,40 | 8.986,18 | 34.737,73 |
| 920 | 216 | 21600 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 6.050,00 | | 6.050,00 | 5.747,52 | 5.747,52 | 5.747,52 | | 302,48 |
| 920 | 216 | 21601 | MANTENIMIENTO SOFTWARE | 482.900,54 | 95.518,64 | 578.419,18 | 425.963,17 | 385.493,52 | 337.193,43 | 48.300,09 | 192.925,66 |
| 920 | 216 | 21602 | Equipos para procesos de información | 30.000,00 | -6.000,00 | 24.000,00 | | | | | 24.000,00 |
| | | | CTO 216 Equipos para procesos de información | 518.950,54 | 89.518,64 | 608.469,18 | 431.710,69 | 391.241,04 | 342.940,95 | 48.300,09 | 217.228,14 |
| | | | ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación | 778.750,54 | 9.934,63 | 788.685,17 | 594.450,28 | 537.137,96 | 479.851,69 | 57.286,27 | 251.547,21 |
| 920 | 220 | 22000 | Ordinario no inventariable | 112.000,00 | -20.000,00 | 92.000,00 | 33.326,88 | 33.326,88 | 33.136,18 | 190,70 | 58.673,12 |
| 920 | 220 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 23.600,00 | | 23.600,00 | 47.976,66 | 47.976,66 | 21.406,18 | 26.570,48 | -24.376,66 |
| | | | CTO 220 Material de oficina | 135.600,00 | -20.000,00 | 115.600,00 | 81.303,54 | 81.303,54 | 54.542,36 | 26.761,18 | 34.296,46 |
| 920 | 221 | 22103 | Combustibles y carburantes | 2.483.400,00 | 1.499,74 | 2.484.899,74 | 2.484.879,13 | 2.024.098,18 | 1.837.299,22 | 186.798,96 | 460.801,56 |
| 920 | 221 | 22104 | Vestuario | 378.000,00 | -58.571,06 | 319.428,94 | 363.619,38 | 363.430,24 | 198.748,45 | 164.681,79 | -44.001,30 |
| 920 | 221 | 22106 | Productos farmacéuticos y material sanitario | 50.000,00 | | 50.000,00 | 5.000,00 | 4.916,93 | 4.916,93 | | 45.083,07 |
| 920 | 221 | 22110 | Productos de limpieza y aseo | 161.000,00 | -3.000,00 | 158.000,00 | 105.531,56 | 100.531,56 | 100.531,56 | | 57.468,44 |

(2021)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 920 | 221 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 290.936,08 | 3.299,30 | 294.235,38 | 249.441,62 | 221.965,62 | 186.682,11 | 35.283,51 | 72.269,76 |
| | | | CTO 221 Suministros | 3.363.336,08 | -56.772,02 | 3.306.564,06 | 3.208.471,69 | 2.714.942,53 | 2.328.178,27 | 386.764,26 | 591.621,53 |
| 920 | 222 | 22200 | Servicios de telecomunicaciones | 1.002.234,60 | 758.984,29 | 1.761.218,89 | 1.493.039,84 | 1.493.039,84 | 1.451.572,14 | 41.467,70 | 268.179,05 |
| 920 | 222 | 22201 | Postales | 70.058,34 | | 70.058,34 | 47.757,83 | 47.059,84 | 43.588,10 | 3.471,74 | 22.998,50 |
| | | | CTO 222 Comunicaciones | 1.072.292,94 | 758.984,29 | 1.831.277,23 | 1.540.797,67 | 1.540.099,68 | 1.495.160,24 | 44.939,44 | 291.177,55 |
| 920 | 224 | 22400 | PRIMAS DE SEGUROS | 494.048,61 | | 494.048,61 | 485.967,62 | 469.135,82 | 469.135,82 | | 24.912,79 |
| | | | CTO 224 Primas de seguros | 494.048,61 | | 494.048,61 | 485.967,62 | 469.135,82 | 469.135,82 | | 24.912,79 |
| 920 | 226 | 22603 | Publicación en Diarios Oficiales | 31.500,00 | 24.000,00 | 55.500,00 | 55.231,23 | 55.231,23 | 40.837,81 | 14.393,42 | 268,77 |
| 920 | 226 | 22604 | Jurídicos, contenciosos | 326.052,70 | 7.098,66 | 333.151,36 | 313.724,31 | 301.220,90 | 257.324,55 | 43.896,35 | 31.930,46 |
| 920 | 226 | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 920 | 226 | 22607 | Oposiciones y pruebas selectivas | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| 920 | 226 | 22699 | Otros gastos diversos | 2.622.336,09 | 2.477.105,57 | 5.099.441,66 | 4.898.317,81 | 4.657.009,26 | 2.013.061,39 | 2.643.947,87 | 442.432,40 |
| | | | CTO 226 Gastos diversos | 2.992.888,79 | 2.508.204,23 | 5.501.093,02 | 5.267.273,35 | 5.013.461,39 | 2.311.223,75 | 2.702.237,64 | 487.631,63 |
| 920 | 227 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 344.843,80 | -55.000,00 | 289.843,80 | 42.008,42 | 34.781,45 | 17.296,95 | 17.484,50 | 255.062,35 |
| 920 | 227 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 685.225,00 | -80.000,00 | 605.225,00 | 465.118,76 | 461.909,38 | 426.168,03 | 35.741,35 | 143.315,62 |
| | | | CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 1.030.068,80 | -135.000,00 | 895.068,80 | 507.127,18 | 496.690,83 | 443.464,98 | 53.225,85 | 398.377,97 |
| | | | ART. 22 Material, suministros y otros | 9.088.235,22 | 3.055.416,50 | 12.143.651,72 | 11.090.941,05 | 10.315.633,79 | 7.101.705,42 | 3.213.928,37 | 1.828.017,93 |
| 920 | 230 | 23000 | De los miembros de los órganos de gobierno | 11.850,00 | | 11.850,00 | 427,72 | 426,72 | 426,72 | | 11.423,28 |
| 920 | 230 | 23010 | Del personal directivo | 2.000,00 | 1.034,49 | 3.034,49 | 3.019,17 | 3.019,17 | 3.019,17 | | 15,32 |
| 920 | 230 | 23020 | Del personal no directivo | 6.500,00 | 940,42 | 7.440,42 | 9.684,88 | 9.684,88 | 9.684,88 | | -2.244,46 |
| | | | CTO 230 Dietas | 20.350,00 | 1.974,91 | 22.324,91 | 13.131,77 | 13.130,77 | 13.130,77 | | 9.194,14 |
| 920 | 231 | 23110 | Del personal directivo | 2.000,00 | | 2.000,00 | 399,00 | 399,00 | 399,00 | | 1.601,00 |
| 920 | 231 | 23120 | Del personal no directivo | 25.500,00 | 5.015,05 | 30.515,05 | 53.906,77 | 53.906,77 | 53.906,77 | | -23.391,72 |

(2021)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 920 | 233 | 23300 | CTO 231 Locomoción | 27.500,00 | 5.015,05 | 32.515,05 | 54.305,77 | 54.305,77 | 54.305,77 | | -21.790,72 |
| | | | OTRAS INDEMNIZACIONES | 10.000,00 | 2.245,85 | 12.245,85 | 70.460,81 | 68.375,01 | 65.975,01 | 2.400,00 | -56.129,16 |
| | | | CTO 233 Indemnizaciones por razón del servicio | 10.000,00 | 2.245,85 | 12.245,85 | 70.460,81 | 68.375,01 | 65.975,01 | 2.400,00 | -56.129,16 |
| | | | ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio | 57.850,00 | 9.235,81 | 67.085,81 | 137.898,35 | 135.811,55 | 133.411,55 | 2.400,00 | -68.725,74 |
| | | | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 10.268.182,52 | 3.058.638,53 | 13.326.821,05 | 12.003.142,24 | 11.155.519,96 | 7.872.265,59 | 3.283.254,37 | 2.171.301,09 |
| 920 | 352 | 35200 | Intereses de demora | 90.000,00 | 280.792,69 | 370.792,69 | 546.504,80 | 546.504,80 | 431.721,18 | 114.783,62 | -175.712,11 |
| | | | CTO 352 Intereses de demora | 90.000,00 | 280.792,69 | 370.792,69 | 546.504,80 | 546.504,80 | 431.721,18 | 114.783,62 | -175.712,11 |
| 920 | 359 | 35901 | INTERESES LEGALES | 1.010.000,00 | -560.000,00 | 450.000,00 | 39.866,18 | 39.866,18 | 39.866,18 | | 410.133,82 |
| | | | CTO 359 Otros gastos financieros | 1.010.000,00 | -560.000,00 | 450.000,00 | 39.866,18 | 39.866,18 | 39.866,18 | | 410.133,82 |
| | | | ART. 35 Intereses de demora y otros gastos financieros | 1.100.000,00 | -279.207,31 | 820.792,69 | 586.370,98 | 586.370,98 | 471.587,36 | 114.783,62 | 234.421,71 |
| | | | CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | 1.100.000,00 | -279.207,31 | 820.792,69 | 586.370,98 | 586.370,98 | 471.587,36 | 114.783,62 | 234.421,71 |
| 920 | 481 | 48100 | PREMIOS, BECAS, PENSIONES DE ESTUDIO E I | 25.000,00 | | 25.000,00 | | | | | 25.000,00 |
| | | | CTO 481 PREMIOS, BECAS, PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN | 25.000,00 | | 25.000,00 | | | | | 25.000,00 |
| 920 | 482 | 48202 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 10.800,00 | | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | | 10.800,00 | |
| 920 | 482 | 48204 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 10.800,00 | | 10.800,00 | | | | | 10.800,00 |
| 920 | 482 | 48205 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro | | 76.129,37 | 76.129,37 | | | | | 76.129,37 |
| | | | CTO 482 A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 21.600,00 | 76.129,37 | 97.729,37 | 10.800,00 | 10.800,00 | | 10.800,00 | 86.929,37 |
| | | | ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 46.600,00 | 76.129,37 | 122.729,37 | 10.800,00 | 10.800,00 | | 10.800,00 | 111.929,37 |
| | | | CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46.600,00 | 76.129,37 | 122.729,37 | 10.800,00 | 10.800,00 | | 10.800,00 | 111.929,37 |
| 920 | 623 | 62300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE | 15.462,41 | 97.065,80 | 112.528,21 | 73.920,93 | 49.772,14 | 49.772,14 | | 62.756,07 |

(2021)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|--|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| | | | CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 15.462,41 | 97.065,80 | 112.528,21 | 73.920,93 | 49.772,14 | 49.772,14 | | 62.756,07 |
| 920 | 624 | 62400 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 174.025,70 | 174.025,70 | 103.625,69 | 103.625,69 | 25.785,70 | 77.839,99 | 70.400,01 |
| 920 | 624 | 62401 | Elementos de transporte | | 26.499,99 | 26.499,99 | 26.499,99 | 26.499,99 | 26.499,99 | | |
| | | | CTO 624 Elementos de transporte | | 200.525,69 | 200.525,69 | 130.125,68 | 130.125,68 | 52.285,69 | 77.839,99 | 70.400,01 |
| 920 | 625 | 62500 | MOBILIARIO Y ENSERES | 96.000,00 | 6.659,50 | 102.659,50 | 104.856,99 | 91.465,75 | 58.402,89 | 33.062,86 | 11.193,75 |
| | | | CTO 625 Mobiliario | 96.000,00 | 6.659,50 | 102.659,50 | 104.856,99 | 91.465,75 | 58.402,89 | 33.062,86 | 11.193,75 |
| 920 | 626 | 62600 | EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION | 95.000,00 | 354.795,10 | 449.795,10 | 84.956,87 | 84.956,87 | 84.956,87 | | 364.838,23 |
| 920 | 626 | 62601 | Equipos para procesos de información | 30.000,00 | -6.000,00 | 24.000,00 | | | | | 24.000,00 |
| | | | CTO 626 Equipos para procesos de información | 125.000,00 | 348.795,10 | 473.795,10 | 84.956,87 | 84.956,87 | 84.956,87 | | 388.838,23 |
| | | | ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los | 236.462,41 | 653.046,09 | 889.508,50 | 393.860,47 | 356.320,44 | 245.417,59 | 110.902,85 | 533.188,06 |
| 920 | 641 | 64100 | GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS | | | | | | | | |
| | | | CTO 641 Gastos en aplicaciones informáticas | | | | | | | | |
| | | | ART. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial | | | | | | | | |
| | | | CAP. 6 INVERSIONES REALES | 236.462,41 | 653.046,09 | 889.508,50 | 393.860,47 | 356.320,44 | 245.417,59 | 110.902,85 | 533.188,06 |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 920 | 61.951.034,66 | 12.564.001,11 | 74.515.035,77 | 72.250.567,43 | 71.364.254,87 | 67.835.580,58 | 3.528.674,29 | 3.150.780,90 |

(2021)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
 Grup. Prog. 922 COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE ENTID. LOCALES

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-----------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 922 | 162 | 16209 | Otros gastos sociales CTO 162 Gastos sociales del personal ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | | | |
| 922 | 449 | 44900 | Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles CTO 449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles ART. 44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 27.550,50 | 5.764,17 | 33.314,67 | 29.926,77 | 29.926,77 | 29.926,77 | 3.387,90 | |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 922 | 27.550,50 | 5.764,17 | 33.314,67 | 29.926,77 | 29.926,77 | 29.926,77 | 3.387,90 | |

(2021)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 923 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|------------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 923 | 120 | 12003 | Sueldos del Grupo C1 | 10.727,38 | 96,55 | 10.823,93 | 10.823,88 | 10.823,88 | 10.823,88 | | 0,05 |
| 923 | 120 | 12004 | Sueldos del Grupo C2 | 9.092,76 | 51,83 | 9.144,59 | 8.715,85 | 8.715,85 | 8.715,85 | | 428,74 |
| 923 | 120 | 12006 | Trienios | 6.852,02 | 52,81 | 6.904,83 | 6.703,74 | 6.703,74 | 6.703,74 | | 201,09 |
| 923 | 120 | 12009 | Otras retribuciones básicas | 4.120,20 | 31,04 | 4.151,24 | 4.028,65 | 4.028,65 | 4.028,65 | | 122,59 |
| | | | CTO 120 Retribuciones básicas | 30.792,36 | 232,23 | 31.024,59 | 30.272,12 | 30.272,12 | 30.272,12 | | 752,47 |
| 923 | 121 | 12100 | Complemento de destino | 10.633,00 | 80,40 | 10.713,40 | 10.494,90 | 10.494,90 | 10.494,90 | | 218,50 |
| 923 | 121 | 12101 | Complemento específico | 36.748,87 | 277,58 | 37.026,45 | 36.267,18 | 36.267,18 | 36.267,18 | | 759,27 |
| | | | CTO 121 Retribuciones complementarias | 47.381,87 | 357,98 | 47.739,85 | 46.762,08 | 46.762,08 | 46.762,08 | | 977,77 |
| | | | ART. 12 Personal Funcionario | 78.174,23 | 590,21 | 78.764,44 | 77.034,20 | 77.034,20 | 77.034,20 | | 1.730,24 |
| 923 | 130 | 13000 | Retribuciones básicas | 99.528,66 | 557,77 | 100.086,43 | 68.107,37 | 68.107,37 | 68.107,37 | | 31.979,06 |
| 923 | 130 | 13001 | Horas extraordinarias | | | | 4.422,71 | 4.422,71 | 4.422,71 | | -4.422,71 |
| | | | CTO 130 Laboral Fijo | 99.528,66 | 557,77 | 100.086,43 | 72.530,08 | 72.530,08 | 72.530,08 | | 27.556,35 |
| 923 | 131 | 13100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | 524,45 | 524,45 | 524,45 | | -524,45 |
| 923 | 131 | 13102 | OTRAS REMUNERACIONES | | | | 2.167,73 | 2.167,73 | 2.167,73 | | -2.167,73 |
| | | | CTO 131 Laboral temporal | | | | 2.692,18 | 2.692,18 | 2.692,18 | | -2.692,18 |
| | | | ART. 13 Personal Laboral | 99.528,66 | 557,77 | 100.086,43 | 75.222,26 | 75.222,26 | 75.222,26 | | 24.864,17 |
| 923 | 151 | 15100 | GRATIFICACIONES | 4.084,84 | 8.797,91 | 12.882,75 | 12.881,75 | 12.881,75 | 12.881,75 | | 1,00 |
| | | | CTO 151 Gratificaciones | 4.084,84 | 8.797,91 | 12.882,75 | 12.881,75 | 12.881,75 | 12.881,75 | | 1,00 |
| | | | ART. 15 Incentivos al rendimiento | 4.084,84 | 8.797,91 | 12.882,75 | 12.881,75 | 12.881,75 | 12.881,75 | | 1,00 |
| 923 | 160 | 16009 | Otras cuotas | | 69,08 | 69,08 | 1.537,10 | 1.537,10 | 1.537,10 | | -1.468,02 |
| | | | CTO 160 Cuotas sociales | | 69,08 | 69,08 | 1.537,10 | 1.537,10 | 1.537,10 | | -1.468,02 |
| | | | ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | | 69,08 | 69,08 | 1.537,10 | 1.537,10 | 1.537,10 | | -1.468,02 |

(2021)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
 Grup. Prog. 923 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 923 | 216 | 21601 | CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 181.787,73 | 10.014,97 | 191.802,70 | 166.675,31 | 166.675,31 | 166.675,31 | 25.127,39 | |
| | | | MANTENIMIENTO SOFTWARE | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | 3.000,00 | |
| | | | CTO 216 Equipos para procesos de información | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | 3.000,00 | |
| | | | ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | 3.000,00 | |
| | | | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | 3.000,00 | |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 923 | 184.787,73 | 10.014,97 | 194.802,70 | 166.675,31 | 166.675,31 | 166.675,31 | 28.127,39 | |

(2021)

Pág.

128

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 924 | 130 | 13000 | Retribuciones básicas | 112.714,04 | 1.007,78 | 113.721,82 | 128.983,06 | 128.983,06 | 128.983,06 | | -15.261,24 |
| 924 | 130 | 13001 | Horas extraordinarias | | 2.250,00 | 2.250,00 | 10.325,70 | 10.325,70 | 10.325,70 | | -8.075,70 |
| 924 | 130 | 13002 | Otras remuneraciones | | | | 3.915,90 | 3.915,90 | 3.915,90 | | -3.915,90 |
| | | | CTO 130 Laboral Fijo | 112.714,04 | 3.257,78 | 115.971,82 | 143.224,66 | 143.224,66 | 143.224,66 | | -27.252,84 |
| | | | ART. 13 Personal Laboral | 112.714,04 | 3.257,78 | 115.971,82 | 143.224,66 | 143.224,66 | 143.224,66 | | -27.252,84 |
| 924 | 160 | 16009 | Otras cuotas | | | | 4.910,85 | 4.910,85 | 4.910,85 | | -4.910,85 |
| | | | CTO 160 Cuotas sociales | | | | 4.910,85 | 4.910,85 | 4.910,85 | | -4.910,85 |
| | | | ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | | | | 4.910,85 | 4.910,85 | 4.910,85 | | -4.910,85 |
| | | | CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 112.714,04 | 3.257,78 | 115.971,82 | 148.135,51 | 148.135,51 | 148.135,51 | | -32.163,69 |
| 924 | 205 | 20500 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES | 5.000,00 | -2.250,00 | 2.750,00 | | | | | 2.750,00 |
| | | | CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres | 5.000,00 | -2.250,00 | 2.750,00 | | | | | 2.750,00 |
| | | | ART. 20 Arrendamientos y cánones | 5.000,00 | -2.250,00 | 2.750,00 | | | | | 2.750,00 |
| 924 | 226 | 22602 | Publicidad y propaganda | 5.850,00 | | 5.850,00 | 9.597,42 | 6.794,45 | | 6.794,45 | -944,45 |
| 924 | 226 | 22604 | Jurídicos, contenciosos | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | | | 1.500,00 |
| 924 | 226 | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 13.500,00 | | 13.500,00 | | | | | 13.500,00 |
| 924 | 226 | 22699 | Otros gastos diversos | 18.150,00 | -5.756,85 | 12.393,15 | 11.493,02 | 10.676,27 | 1.634,71 | 9.041,56 | 1.716,88 |
| | | | CTO 226 Gastos diversos | 39.000,00 | -5.756,85 | 33.243,15 | 21.090,44 | 17.470,72 | 1.634,71 | 15.836,01 | 15.772,43 |
| 924 | 227 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos | | 12.886,50 | 12.886,50 | 7.260,00 | 7.260,00 | | 7.260,00 | 5.626,50 |
| 924 | 227 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 16.000,00 | 30.000,00 | 46.000,00 | 36.054,00 | 36.054,00 | | 36.054,00 | 9.946,00 |
| | | | CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 16.000,00 | 42.886,50 | 58.886,50 | 43.314,00 | 43.314,00 | | 43.314,00 | 15.572,50 |
| | | | ART. 22 Material, suministros y otros | 55.000,00 | 37.129,65 | 92.129,65 | 64.404,44 | 60.784,72 | 1.634,71 | 59.150,01 | 31.344,93 |

(2021)

Pág.

129

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| | | | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 60.000,00 | 34.879,65 | 94.879,65 | 64.404,44 | 60.784,72 | 1.634,71 | 59.150,01 | 34.094,93 |
| 924 | 489 | 48900 | SUBVENCIÓNES A ORGANISMOS SIN ÁNIMO DE LUCRO | 69.000,00 | -15.159,04 | 53.840,96 | 47.840,96 | 47.840,96 | 47.840,96 | | 6.000,00 |
| 924 | 489 | 48901 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro | | | | | | | | |
| 924 | 489 | 48974 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 9.500,00 | | 9.500,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | | 1.500,00 |
| | | | CTO 489 A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 78.500,00 | -15.159,04 | 63.340,96 | 55.840,96 | 55.840,96 | 55.840,96 | | 7.500,00 |
| | | | ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 78.500,00 | -15.159,04 | 63.340,96 | 55.840,96 | 55.840,96 | 55.840,96 | | 7.500,00 |
| | | | CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 78.500,00 | -15.159,04 | 63.340,96 | 55.840,96 | 55.840,96 | 55.840,96 | | 7.500,00 |
| 924 | 623 | 62300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE | 2.500,00 | | 2.500,00 | | | | | 2.500,00 |
| | | | CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 2.500,00 | | 2.500,00 | | | | | 2.500,00 |
| 924 | 625 | 62500 | MOBILIARIO Y ENSERES | 2.500,00 | 13.500,00 | 16.000,00 | 7.685,42 | 7.685,42 | | 7.685,42 | 8.314,58 |
| | | | CTO 625 Mobiliario | 2.500,00 | 13.500,00 | 16.000,00 | 7.685,42 | 7.685,42 | | 7.685,42 | 8.314,58 |
| | | | ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los | 5.000,00 | 13.500,00 | 18.500,00 | 7.685,42 | 7.685,42 | | 7.685,42 | 10.814,58 |
| | | | CAP. 6 INVERSIONES REALES | 5.000,00 | 13.500,00 | 18.500,00 | 7.685,42 | 7.685,42 | | 7.685,42 | 10.814,58 |
| 924 | 789 | 78900 | Subvenciones a organismos sin ánimo de lucro | 7.500,00 | -2.970,61 | 4.529,39 | 4.529,39 | 4.529,39 | 4.529,39 | | |
| | | | CTO 789 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE | 7.500,00 | -2.970,61 | 4.529,39 | 4.529,39 | 4.529,39 | 4.529,39 | | |
| | | | ART. 78 A familias e instituciones sin fines de lucro | 7.500,00 | -2.970,61 | 4.529,39 | 4.529,39 | 4.529,39 | 4.529,39 | | |
| | | | CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 7.500,00 | -2.970,61 | 4.529,39 | 4.529,39 | 4.529,39 | 4.529,39 | | |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 924 | 263.714,04 | 33.507,78 | 297.221,82 | 280.595,72 | 276.976,00 | 210.140,57 | 66.835,43 | 20.245,82 |

(2021)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 925 | 120 | 12003 | Sueldos del Grupo C1 | 42.909,52 | -15.894,76 | 27.014,76 | 21.557,45 | 21.557,45 | 21.557,45 | 5.457,31 | |
| 925 | 120 | 12004 | Sueldos del Grupo C2 | 90.927,60 | -13.224,51 | 77.703,09 | 64.056,10 | 64.056,10 | 64.056,10 | 13.646,99 | |
| 925 | 120 | 12006 | Trienios | 24.936,42 | 165,97 | 25.102,39 | 22.060,70 | 22.060,70 | 22.060,70 | 3.041,69 | |
| 925 | 120 | 12009 | Otras retribuciones básicas | 17.968,65 | 115,92 | 18.084,57 | 15.760,31 | 15.760,31 | 15.760,31 | 2.324,26 | |
| | | | CTO 120 Retribuciones básicas | 176.742,19 | -28.837,38 | 147.904,81 | 123.434,56 | 123.434,56 | 123.434,56 | 24.470,25 | |
| 925 | 121 | 12100 | Complemento de destino | 109.462,50 | -44.452,74 | 65.009,76 | 45.386,35 | 45.386,35 | 45.386,35 | 19.623,41 | |
| 925 | 121 | 12101 | Complemento específico | 487.884,17 | -193.895,20 | 293.988,97 | 212.803,12 | 212.803,12 | 212.803,12 | 81.185,85 | |
| | | | CTO 121 Retribuciones complementarias | 597.346,67 | -238.347,94 | 358.998,73 | 258.189,47 | 258.189,47 | 258.189,47 | 100.809,26 | |
| | | | ART. 12 Personal Funcionario | 774.088,86 | -267.185,32 | 506.903,54 | 381.624,03 | 381.624,03 | 381.624,03 | 125.279,51 | |
| 925 | 130 | 13000 | Retribuciones básicas | 580.206,31 | -12.925,73 | 567.280,58 | 351.540,49 | 351.540,49 | 351.540,49 | 215.740,09 | |
| 925 | 130 | 13001 | Horas extraordinarias | 497,46 | | 497,46 | 4.013,33 | 4.013,33 | 4.013,33 | -3.515,87 | |
| 925 | 130 | 13002 | Otras remuneraciones | 340,67 | 7,06 | 347,73 | 2.405,20 | 2.405,20 | 2.405,20 | -2.057,47 | |
| | | | CTO 130 Laboral Fijo | 581.044,44 | -12.918,67 | 568.125,77 | 357.959,02 | 357.959,02 | 357.959,02 | 210.166,75 | |
| | | | ART. 13 Personal Laboral | 581.044,44 | -12.918,67 | 568.125,77 | 357.959,02 | 357.959,02 | 357.959,02 | 210.166,75 | |
| 925 | 150 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 17.663,59 | 2.830,49 | 20.494,08 | 19.411,19 | 19.411,19 | 19.411,19 | 1.082,89 | |
| | | | CTO 150 Productividad | 17.663,59 | 2.830,49 | 20.494,08 | 19.411,19 | 19.411,19 | 19.411,19 | 1.082,89 | |
| 925 | 151 | 15100 | GRATIFICACIONES | 6.945,56 | | 6.945,56 | 1.013,17 | 1.013,17 | 1.013,17 | 5.932,39 | |
| | | | CTO 151 Gratificaciones | 6.945,56 | | 6.945,56 | 1.013,17 | 1.013,17 | 1.013,17 | 5.932,39 | |
| | | | ART. 15 Incentivos al rendimiento | 24.609,15 | 2.830,49 | 27.439,64 | 20.424,36 | 20.424,36 | 20.424,36 | 7.015,28 | |
| 925 | 160 | 16009 | Otras cuotas | | 989,05 | 989,05 | 29.205,56 | 29.205,56 | 29.205,56 | -28.216,51 | |
| | | | CTO 160 Cuotas sociales | | 989,05 | 989,05 | 29.205,56 | 29.205,56 | 29.205,56 | -28.216,51 | |
| | | | ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | | 989,05 | 989,05 | 29.205,56 | 29.205,56 | 29.205,56 | -28.216,51 | |

(2021)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|--|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| | | | CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.379.742,45 | -276.284,45 | 1.103.458,00 | 789.212,97 | 789.212,97 | 789.212,97 | | 314.245,03 |
| 925 | 216 | 21602 | Equipos para procesos de información | 18.000,00 | -3.600,00 | 14.400,00 | | | | | 14.400,00 |
| | | | CTO 216 Equipos para procesos de información | 18.000,00 | -3.600,00 | 14.400,00 | | | | | 14.400,00 |
| | | | ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación | 18.000,00 | -3.600,00 | 14.400,00 | | | | | 14.400,00 |
| 925 | 220 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 2.000,00 | -1.612,95 | 387,05 | | | | | 387,05 |
| | | | CTO 220 Material de oficina | 2.000,00 | -1.612,95 | 387,05 | | | | | 387,05 |
| 925 | 226 | 22699 | Otros gastos diversos | 2.000,00 | -2.000,00 | | | | | | |
| | | | CTO 226 Gastos diversos | 2.000,00 | -2.000,00 | | | | | | |
| | | | ART. 22 Material, suministros y otros | 4.000,00 | -3.612,95 | 387,05 | | | | | 387,05 |
| | | | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22.000,00 | -7.212,95 | 14.787,05 | | | | | 14.787,05 |
| 925 | 626 | 62601 | Equipos para procesos de información | 30.000,00 | -6.000,00 | 24.000,00 | | | | | 24.000,00 |
| | | | CTO 626 Equipos para procesos de información | 30.000,00 | -6.000,00 | 24.000,00 | | | | | 24.000,00 |
| | | | ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los | 30.000,00 | -6.000,00 | 24.000,00 | | | | | 24.000,00 |
| 925 | 641 | 64100 | GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS | | | | | | | | |
| | | | CTO 641 Gastos en aplicaciones informáticas | | | | | | | | |
| | | | ART. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial | | | | | | | | |
| | | | CAP. 6 INVERSIONES REALES | 30.000,00 | -6.000,00 | 24.000,00 | | | | | 24.000,00 |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 925 | 1.431.742,45 | -289.497,40 | 1.142.245,05 | 789.212,97 | 789.212,97 | 789.212,97 | | 353.032,08 |

(2021)

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

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

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|--|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 929 | 500 | 50000 | FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 1.500.000,00 | -1.500.000,00 | | | | | | |
| | | | CTO 500 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 1.500.000,00 | -1.500.000,00 | | | | | | |
| | | | ART. 50 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 1.500.000,00 | -1.500.000,00 | | | | | | |
| | | | CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 1.500.000,00 | -1.500.000,00 | | | | | | |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 929 | 1.500.000,00 | -1.500.000,00 | | | | | | |

(2021)

Pág.

133

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

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

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 931 | 101 | 10100 | Retribuciones básicas | 70.800,00 | | 70.800,00 | 70.800,00 | 70.800,00 | 70.800,00 | | |
| | | | CTO 101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal di | 70.800,00 | | 70.800,00 | 70.800,00 | 70.800,00 | 70.800,00 | | |
| | | | ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo | 70.800,00 | | 70.800,00 | 70.800,00 | 70.800,00 | 70.800,00 | | |
| 931 | 120 | 12000 | Sueldos del Grupo A1 | 159.281,20 | -47.081,93 | 112.199,27 | 90.803,49 | 90.803,49 | 90.803,49 | | 21.395,78 |
| 931 | 120 | 12001 | Sueldos del Grupo A2 | 29.139,32 | 92,44 | 29.231,76 | 3.219,05 | 3.219,05 | 3.219,05 | | 26.012,71 |
| 931 | 120 | 12003 | Sueldos del Grupo C1 | 96.546,42 | -42.426,79 | 54.119,63 | 52.586,14 | 52.586,14 | 52.586,14 | | 1.533,49 |
| 931 | 120 | 12004 | Sueldos del Grupo C2 | 45.463,80 | 245,50 | 45.709,30 | 30.683,88 | 30.683,88 | 30.683,88 | | 15.025,42 |
| 931 | 120 | 12006 | Trienios | 47.308,32 | 363,28 | 47.671,60 | 52.210,66 | 52.210,66 | 52.210,66 | | -4.539,06 |
| 931 | 120 | 12009 | Otras retribuciones básicas | 25.217,15 | 181,29 | 25.398,44 | 25.686,40 | 25.686,40 | 25.686,40 | | -287,96 |
| | | | CTO 120 Retribuciones básicas | 402.956,21 | -88.626,21 | 314.330,00 | 255.189,62 | 255.189,62 | 255.189,62 | | 59.140,38 |
| 931 | 121 | 12100 | Complemento de destino | 191.891,28 | -48.900,51 | 142.990,77 | 111.478,28 | 111.478,28 | 111.478,28 | | 31.512,49 |
| 931 | 121 | 12101 | Complemento específico | 682.584,29 | -169.135,37 | 513.448,92 | 409.024,95 | 409.024,95 | 409.024,95 | | 104.423,97 |
| | | | CTO 121 Retribuciones complementarias | 874.475,57 | -218.035,88 | 656.439,69 | 520.503,23 | 520.503,23 | 520.503,23 | | 135.936,46 |
| | | | ART. 12 Personal Funcionario | 1.277.431,78 | -306.662,09 | 970.769,69 | 775.692,85 | 775.692,85 | 775.692,85 | | 195.076,84 |
| 931 | 130 | 13000 | Retribuciones básicas | 607.582,77 | 5.435,87 | 613.018,64 | 595.832,89 | 595.832,89 | 595.832,89 | | 17.185,75 |
| 931 | 130 | 13001 | Horas extraordinarias | 595,66 | | 595,66 | 6.770,19 | 6.770,19 | 6.770,19 | | -6.174,53 |
| 931 | 130 | 13002 | Otras remuneraciones | 247,51 | 10,26 | 257,77 | 229,38 | 229,38 | 229,38 | | 28,39 |
| | | | CTO 130 Laboral Fijo | 608.425,94 | 5.446,13 | 613.872,07 | 602.832,46 | 602.832,46 | 602.832,46 | | 11.039,61 |
| | | | ART. 13 Personal Laboral | 608.425,94 | 5.446,13 | 613.872,07 | 602.832,46 | 602.832,46 | 602.832,46 | | 11.039,61 |
| 931 | 150 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 67.463,59 | 12.126,15 | 79.589,74 | 64.941,51 | 64.941,51 | 64.941,51 | | 14.648,23 |
| | | | CTO 150 Productividad | 67.463,59 | 12.126,15 | 79.589,74 | 64.941,51 | 64.941,51 | 64.941,51 | | 14.648,23 |
| 931 | 151 | 15100 | GRATIFICACIONES | 7.656,40 | 17.386,50 | 25.042,90 | 25.042,90 | 25.042,90 | 25.042,90 | | |

(2021)

Pág. 134

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

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

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 931 | 160 | 16009 | CTO 151 Gratificaciones | 7.656,40 | 17.386,50 | 25.042,90 | 25.042,90 | 25.042,90 | 25.042,90 | | |
| | | | ART. 15 Incentivos al rendimiento | 75.119,99 | 29.512,65 | 104.632,64 | 89.984,41 | 89.984,41 | 89.984,41 | 14.648,23 | |
| | | | Otras cuotas | | | | 4.604,25 | 4.604,25 | 4.604,25 | -4.604,25 | |
| | | | CTO 160 Cuotas sociales | | | | 4.604,25 | 4.604,25 | 4.604,25 | -4.604,25 | |
| | | | ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | | | | 4.604,25 | 4.604,25 | 4.604,25 | -4.604,25 | |
| | | | CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 2.031.777,71 | -271.703,31 | 1.760.074,40 | 1.543.913,97 | 1.543.913,97 | 1.543.913,97 | 216.160,43 | |
| 931 | 220 | 22002 | Material informático no inventariable | | 43.680,35 | 43.680,35 | 44.435,59 | | | 43.680,35 | |
| | | | CTO 220 Material de oficina | | 43.680,35 | 43.680,35 | 44.435,59 | | | 43.680,35 | |
| 931 | 225 | 22500 | Tributos estatales | 3.800,00 | | 3.800,00 | 4.362,20 | 4.362,20 | 4.362,20 | -562,20 | |
| | | | CTO 225 Tributos | 3.800,00 | | 3.800,00 | 4.362,20 | 4.362,20 | 4.362,20 | -562,20 | |
| 931 | 226 | 22699 | Otros gastos diversos | 20.000,00 | | 20.000,00 | 4.959,96 | 830,47 | 830,47 | 19.169,53 | |
| | | | CTO 226 Gastos diversos | 20.000,00 | | 20.000,00 | 4.959,96 | 830,47 | 830,47 | 19.169,53 | |
| 931 | 227 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | | 73.910,09 | 73.910,09 | 73.910,09 | 73.910,09 | 73.910,09 | | |
| | | | CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | | 73.910,09 | 73.910,09 | 73.910,09 | 73.910,09 | 73.910,09 | | |
| | | | ART. 22 Material, suministros y otros | 23.800,00 | 117.590,44 | 141.390,44 | 127.667,84 | 79.102,76 | 79.102,76 | 62.287,68 | |
| | | | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23.800,00 | 117.590,44 | 141.390,44 | 127.667,84 | 79.102,76 | 79.102,76 | 62.287,68 | |
| 931 | 641 | 64100 | GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS | 80.000,00 | -80.000,00 | | | | | | |
| | | | CTO 641 Gastos en aplicaciones informáticas | 80.000,00 | -80.000,00 | | | | | | |
| | | | ART. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 80.000,00 | -80.000,00 | | | | | | |
| | | | CAP. 6 INVERSIONES REALES | 80.000,00 | -80.000,00 | | | | | | |

(2021)

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

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

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|-------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 931 | 2.135.577,71 | -234.112,87 | 1.901.464,84 | 1.671.581,81 | 1.623.016,73 | 1.623.016,73 | | 278.448,11 |

(2021)

Pág.

136

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

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

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|--|--------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 932 | 120 | 12000 | Sueldos del Grupo A1 | 31.856,24 | 286,71 | 32.142,95 | 32.142,96 | 32.142,96 | 32.142,96 | -0,01 | |
| 932 | 120 | 12003 | Sueldos del Grupo C1 | 171.638,08 | -95.870,60 | 75.767,48 | 72.880,81 | 72.880,81 | 72.880,81 | 2.886,67 | |
| 932 | 120 | 12004 | Sueldos del Grupo C2 | 36.371,04 | -18.021,85 | 18.349,19 | 18.349,20 | 18.349,20 | 18.349,20 | -0,01 | |
| 932 | 120 | 12006 | Trienios | 48.282,16 | 419,97 | 48.702,13 | 46.296,90 | 46.296,90 | 46.296,90 | 2.405,23 | |
| 932 | 120 | 12009 | Otras retribuciones básicas | 24.606,75 | 218,37 | 24.825,12 | 23.996,35 | 23.996,35 | 23.996,35 | 828,77 | |
| | | | CTO 120 Retribuciones básicas | 312.754,27 | -112.967,40 | 199.786,87 | 193.666,22 | 193.666,22 | 193.666,22 | 6.120,65 | |
| 932 | 121 | 12100 | Complemento de destino | 156.632,70 | -75.864,19 | 80.768,51 | 78.713,77 | 78.713,77 | 78.713,77 | 2.054,74 | |
| 932 | 121 | 12101 | Complemento específico | 516.344,98 | -260.617,08 | 255.727,90 | 250.175,56 | 250.175,56 | 250.175,56 | 5.552,34 | |
| | | | CTO 121 Retribuciones complementarias | 672.977,68 | -336.481,27 | 336.496,41 | 328.889,33 | 328.889,33 | 328.889,33 | 7.607,08 | |
| | | | ART. 12 Personal Funcionario | 985.731,95 | -449.448,67 | 536.283,28 | 522.555,55 | 522.555,55 | 522.555,55 | 13.727,73 | |
| 932 | 130 | 13000 | Retribuciones básicas | 420.675,05 | -5.398,69 | 415.276,36 | 391.194,24 | 391.194,24 | 391.194,24 | 24.082,12 | |
| 932 | 130 | 13001 | Horas extraordinarias | | | | 158,27 | 158,27 | 158,27 | -158,27 | |
| 932 | 130 | 13002 | Otras remuneraciones | | 325,18 | 325,18 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 322,57 | |
| | | | CTO 130 Laboral Fijo | 420.675,05 | -5.073,51 | 415.601,54 | 391.355,12 | 391.355,12 | 391.355,12 | 24.246,42 | |
| 932 | 131 | 13100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 36.099,72 | | 36.099,72 | 36.417,24 | 36.417,24 | 36.417,24 | -317,52 | |
| | | | CTO 131 Laboral temporal | 36.099,72 | | 36.099,72 | 36.417,24 | 36.417,24 | 36.417,24 | -317,52 | |
| | | | ART. 13 Personal Laboral | 456.774,77 | -5.073,51 | 451.701,26 | 427.772,36 | 427.772,36 | 427.772,36 | 23.928,90 | |
| 932 | 150 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 9.663,59 | -3.200,00 | 6.463,59 | 6.401,56 | 6.401,56 | 6.401,56 | 62,03 | |
| | | | CTO 150 Productividad | 9.663,59 | -3.200,00 | 6.463,59 | 6.401,56 | 6.401,56 | 6.401,56 | 62,03 | |
| 932 | 151 | 15100 | GRATIFICACIONES | 2.379,60 | 4.769,02 | 7.148,62 | 4.307,84 | 4.307,84 | 4.307,84 | 2.840,78 | |
| | | | CTO 151 Gratificaciones | 2.379,60 | 4.769,02 | 7.148,62 | 4.307,84 | 4.307,84 | 4.307,84 | 2.840,78 | |
| | | | ART. 15 Incentivos al rendimiento | 12.043,19 | 1.569,02 | 13.612,21 | 10.709,40 | 10.709,40 | 10.709,40 | 2.902,81 | |
| 932 | 160 | 16009 | Otras cuotas | | 83,71 | 83,71 | 2.895,42 | 2.895,42 | 2.895,42 | -2.811,71 | |

(2021)

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

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

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| | | | CTO 160 Cuotas sociales | | 83,71 | 83,71 | 2.895,42 | 2.895,42 | 2.895,42 | | -2.811,71 |
| | | | ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | | 83,71 | 83,71 | 2.895,42 | 2.895,42 | 2.895,42 | | -2.811,71 |
| | | | CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.454.549,91 | -452.869,45 | 1.001.680,46 | 963.932,73 | 963.932,73 | 963.932,73 | | 37.747,73 |
| 932 | 202 | 20200 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 42.000,00 | 44.227,52 | 86.227,52 | 82.119,84 | 82.119,84 | 72.664,26 | 9.455,58 | 4.107,68 |
| | | | CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 42.000,00 | 44.227,52 | 86.227,52 | 82.119,84 | 82.119,84 | 72.664,26 | 9.455,58 | 4.107,68 |
| | | | ART. 20 Arrendamientos y cánones | 42.000,00 | 44.227,52 | 86.227,52 | 82.119,84 | 82.119,84 | 72.664,26 | 9.455,58 | 4.107,68 |
| 932 | 220 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | | | | 6.292,00 | 6.292,00 | 6.292,00 | | -6.292,00 |
| | | | CTO 220 Material de oficina | | | | 6.292,00 | 6.292,00 | 6.292,00 | | -6.292,00 |
| 932 | 226 | 22699 | Otros gastos diversos | 10.000,00 | -4.845,40 | 5.154,60 | 5.154,60 | 4.501,20 | 4.174,50 | 326,70 | 653,40 |
| | | | CTO 226 Gastos diversos | 10.000,00 | -4.845,40 | 5.154,60 | 5.154,60 | 4.501,20 | 4.174,50 | 326,70 | 653,40 |
| 932 | 227 | 22708 | Servicios de recaudación a favor de la entidad | 6.500.000,00 | 2.806.950,48 | 9.306.950,48 | 9.306.950,48 | 9.306.950,48 | 9.306.950,48 | | |
| | | | CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 6.500.000,00 | 2.806.950,48 | 9.306.950,48 | 9.306.950,48 | 9.306.950,48 | 9.306.950,48 | | |
| | | | ART. 22 Material, suministros y otros | 6.510.000,00 | 2.802.105,08 | 9.312.105,08 | 9.318.397,08 | 9.317.743,68 | 9.317.416,98 | 326,70 | -5.638,60 |
| | | | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 6.552.000,00 | 2.846.332,60 | 9.398.332,60 | 9.400.516,92 | 9.399.863,52 | 9.390.081,24 | 9.782,28 | -1.530,92 |
| 932 | 641 | 64100 | GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS | 60.000,00 | -45.451,10 | 14.548,90 | | | | | 14.548,90 |
| | | | CTO 641 Gastos en aplicaciones informáticas | 60.000,00 | -45.451,10 | 14.548,90 | | | | | 14.548,90 |
| | | | ART. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 60.000,00 | -45.451,10 | 14.548,90 | | | | | 14.548,90 |
| | | | CAP. 6 INVERSIONES REALES | 60.000,00 | -45.451,10 | 14.548,90 | | | | | 14.548,90 |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 932 | 8.066.549,91 | 2.348.012,05 | 10.414.561,96 | 10.364.449,65 | 10.363.796,25 | 10.354.013,97 | 9.782,28 | 50.765,71 |

(2021)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
 Grup. Prog. 933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|--|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 933 | 120 | 12000 | Sueldos del Grupo A1 | 79.640,60 | -63.569,13 | 16.071,47 | 16.071,36 | 16.071,36 | 16.071,36 | 0,11 | |
| 933 | 120 | 12001 | Sueldos del Grupo A2 | | 126,06 | 126,06 | 3.001,23 | 3.001,23 | 3.001,23 | -2.875,17 | |
| 933 | 120 | 12003 | Sueldos del Grupo C1 | 10.727,38 | -10.727,38 | | | | | | |
| 933 | 120 | 12004 | Sueldos del Grupo C2 | 9.092,76 | -9.092,76 | | | | | | |
| 933 | 120 | 12006 | Trienios | 4.539,36 | 38,62 | 4.577,98 | 4.330,08 | 4.330,08 | 4.330,08 | 247,90 | |
| 933 | 120 | 12009 | Otras retribuciones básicas | 1.373,40 | 12,36 | 1.385,76 | 1.373,40 | 1.373,40 | 1.373,40 | 12,36 | |
| | | | CTO 120 Retribuciones básicas | 105.373,50 | -83.212,23 | 22.161,27 | 24.776,07 | 24.776,07 | 24.776,07 | -2.614,80 | |
| 933 | 121 | 12100 | Complemento de destino | 68.009,90 | -53.453,20 | 14.556,70 | 9.247,47 | 9.247,47 | 9.247,47 | 5.309,23 | |
| 933 | 121 | 12101 | Complemento específico | 220.257,70 | -171.861,93 | 48.395,77 | 34.083,36 | 34.083,36 | 34.083,36 | 14.312,41 | |
| | | | CTO 121 Retribuciones complementarias | 288.267,60 | -225.315,13 | 62.952,47 | 43.330,83 | 43.330,83 | 43.330,83 | 19.621,64 | |
| | | | ART. 12 Personal Funcionario | 393.641,10 | -308.527,36 | 85.113,74 | 68.106,90 | 68.106,90 | 68.106,90 | 17.006,84 | |
| 933 | 130 | 13000 | Retribuciones básicas | 320.210,23 | 2.177,84 | 322.388,07 | 245.125,41 | 245.125,41 | 245.125,41 | 77.262,66 | |
| 933 | 130 | 13002 | Otras remuneraciones | 170,33 | 7,06 | 177,39 | 784,56 | 784,56 | 784,56 | -607,17 | |
| | | | CTO 130 Laboral Fijo | 320.380,56 | 2.184,90 | 322.565,46 | 245.909,97 | 245.909,97 | 245.909,97 | 76.655,49 | |
| 933 | 131 | 13100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 53.730,60 | 483,58 | 54.214,18 | 15.290,49 | 15.290,49 | 15.290,49 | 38.923,69 | |
| | | | CTO 131 Laboral temporal | 53.730,60 | 483,58 | 54.214,18 | 15.290,49 | 15.290,49 | 15.290,49 | 38.923,69 | |
| | | | ART. 13 Personal Laboral | 374.111,16 | 2.668,48 | 376.779,64 | 261.200,46 | 261.200,46 | 261.200,46 | 115.579,18 | |
| 933 | 151 | 15100 | GRATIFICACIONES | 1.476,86 | 12.090,42 | 13.567,28 | 13.565,28 | 13.565,28 | 13.565,28 | 2,00 | |
| | | | CTO 151 Gratificaciones | 1.476,86 | 12.090,42 | 13.567,28 | 13.565,28 | 13.565,28 | 13.565,28 | 2,00 | |
| | | | ART. 15 Incentivos al rendimiento | 1.476,86 | 12.090,42 | 13.567,28 | 13.565,28 | 13.565,28 | 13.565,28 | 2,00 | |
| 933 | 160 | 16009 | Otras cuotas | | | | | | | | |
| | | | CTO 160 Cuotas sociales | | | | | | | | |

(2021)

Pág.

139

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
 Grup. Prog. 933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| | | | ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | | | | | | | | |
| | | | CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 769.229,12 | -293.768,46 | 475.460,66 | 342.872,64 | 342.872,64 | 342.872,64 | 132.588,02 | |
| 933 | 209 | 20900 | Cánones | 122.000,00 | 46.000,00 | 168.000,00 | 125.614,27 | 125.614,27 | | 42.385,73 | |
| | | | CTO 209 Cánones | 122.000,00 | 46.000,00 | 168.000,00 | 125.614,27 | 125.614,27 | | 42.385,73 | |
| | | | ART. 20 Arrendamientos y cánones | 122.000,00 | 46.000,00 | 168.000,00 | 125.614,27 | 125.614,27 | | 42.385,73 | |
| 933 | 212 | 21200 | Edificios y otras construcciones | 157.500,00 | 106.176,24 | 263.676,24 | 208.282,95 | 208.282,95 | 208.282,92 | 0,03 | 55.393,29 |
| | | | CTO 212 Edificios y otras construcciones | 157.500,00 | 106.176,24 | 263.676,24 | 208.282,95 | 208.282,95 | 208.282,92 | 0,03 | 55.393,29 |
| | | | ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación | 157.500,00 | 106.176,24 | 263.676,24 | 208.282,95 | 208.282,95 | 208.282,92 | 0,03 | 55.393,29 |
| 933 | 220 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | | | | | | | | |
| | | | CTO 220 Material de oficina | | | | | | | | |
| 933 | 226 | 22699 | Otros gastos diversos | 20.700,00 | | 20.700,00 | 4.838,45 | 4.838,45 | 4.838,45 | | 15.861,55 |
| | | | CTO 226 Gastos diversos | 20.700,00 | | 20.700,00 | 4.838,45 | 4.838,45 | 4.838,45 | | 15.861,55 |
| 933 | 227 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 4.500,00 | | 4.500,00 | 36.179,00 | | | | 4.500,00 |
| | | | CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 4.500,00 | | 4.500,00 | 36.179,00 | | | | 4.500,00 |
| | | | ART. 22 Material, suministros y otros | 25.200,00 | | 25.200,00 | 41.017,45 | 4.838,45 | 4.838,45 | | 20.361,55 |
| | | | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 304.700,00 | 152.176,24 | 456.876,24 | 374.914,67 | 338.735,67 | 213.121,37 | 125.614,30 | 118.140,57 |
| 933 | 600 | 60000 | EXPROPIACIONES | | 849.758,86 | 849.758,86 | 524.973,88 | 524.973,88 | 524.973,88 | | 324.784,98 |
| | | | CTO 600 Inversiones en terrenos | | 849.758,86 | 849.758,86 | 524.973,88 | 524.973,88 | 524.973,88 | | 324.784,98 |
| | | | ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u | | 849.758,86 | 849.758,86 | 524.973,88 | 524.973,88 | 524.973,88 | | 324.784,98 |
| 933 | 622 | 62200 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 344.083,79 | -344.083,79 | | | | | | |

(2021)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
 Grup. Prog. 933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 933 | 622 | 62202 | MEJORA Y AMPLIACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES | | 2.176.906,47 | 2.176.906,47 | | | | | 2.176.906,47 |
| | | | CTO 622 Edificios y otras construcciones | 344.083,79 | 1.832.822,68 | 2.176.906,47 | | | | | 2.176.906,47 |
| | | | ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los | 344.083,79 | 1.832.822,68 | 2.176.906,47 | | | | | 2.176.906,47 |
| 933 | 632 | 63200 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 162.265,41 | 162.265,41 | 65.338,93 | 65.338,91 | 17.068,05 | 48.270,86 | 96.926,50 |
| 933 | 632 | 63201 | Edificios y otras construcciones | 272.500,00 | -35.000,00 | 237.500,00 | | | | | 237.500,00 |
| 933 | 632 | 63202 | Edificios y otras construcciones | 175.000,00 | | 175.000,00 | | | | | 175.000,00 |
| 933 | 632 | 63203 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 1.222.940,76 | 1.222.940,76 | 1.222.940,76 | | | | 1.222.940,76 |
| | | | CTO 632 Edificios y otras construcciones | 447.500,00 | 1.350.206,17 | 1.797.706,17 | 1.288.279,69 | 65.338,91 | 17.068,05 | 48.270,86 | 1.732.367,26 |
| | | | ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo | 447.500,00 | 1.350.206,17 | 1.797.706,17 | 1.288.279,69 | 65.338,91 | 17.068,05 | 48.270,86 | 1.732.367,26 |
| | | | CAP. 6 INVERSIONES REALES | 791.583,79 | 4.032.787,71 | 4.824.371,50 | 1.813.253,57 | 590.312,79 | 542.041,93 | 48.270,86 | 4.234.058,71 |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 933 | 1.865.512,91 | 3.891.195,49 | 5.756.708,40 | 2.531.040,88 | 1.271.921,10 | 1.098.035,94 | 173.885,16 | 4.484.787,30 |

(2021)

Pág.

141

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

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

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|--|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 934 | 120 | 12000 | Sueldos del Grupo A1 | 31.856,24 | 286,71 | 32.142,95 | 32.142,84 | 32.142,84 | 32.142,84 | 0,11 | |
| 934 | 120 | 12003 | Sueldos del Grupo C1 | 42.909,52 | -32.085,59 | 10.823,93 | 10.823,88 | 10.823,88 | 10.823,88 | 0,05 | |
| 934 | 120 | 12004 | Sueldos del Grupo C2 | 136.391,40 | -90.518,42 | 45.872,98 | 45.490,73 | 45.490,73 | 45.490,73 | 382,25 | |
| 934 | 120 | 12006 | Trienios | 23.202,29 | 200,02 | 23.402,31 | 22.522,52 | 22.522,52 | 22.522,52 | 879,79 | |
| 934 | 120 | 12009 | Otras retribuciones básicas | 11.712,05 | 103,00 | 11.815,05 | 11.553,09 | 11.553,09 | 11.553,09 | 261,96 | |
| | | | CTO 120 Retribuciones básicas | 246.071,50 | -122.014,28 | 124.057,22 | 122.533,06 | 122.533,06 | 122.533,06 | 1.524,16 | |
| 934 | 121 | 12100 | Complemento de destino | 124.830,86 | -67.785,55 | 57.045,31 | 56.850,51 | 56.850,51 | 56.850,51 | 194,80 | |
| 934 | 121 | 12101 | Complemento específico | 446.482,73 | -234.049,58 | 212.433,15 | 211.753,92 | 211.753,92 | 211.753,92 | 679,23 | |
| | | | CTO 121 Retribuciones complementarias | 571.313,59 | -301.835,13 | 269.478,46 | 268.604,43 | 268.604,43 | 268.604,43 | 874,03 | |
| | | | ART. 12 Personal Funcionario | 817.385,09 | -423.849,41 | 393.535,68 | 391.137,49 | 391.137,49 | 391.137,49 | 2.398,19 | |
| 934 | 130 | 13000 | Retribuciones básicas | 899.279,14 | 6.999,01 | 906.278,15 | 853.075,71 | 853.075,71 | 853.075,71 | 53.202,44 | |
| 934 | 130 | 13001 | Horas extraordinarias | | | | 14.069,29 | 14.069,29 | 14.069,29 | -14.069,29 | |
| 934 | 130 | 13002 | Otras remuneraciones | 1.129,08 | | 1.129,08 | 34.940,31 | 34.940,31 | 34.940,31 | -33.811,23 | |
| | | | CTO 130 Laboral Fijo | 900.408,22 | 6.999,01 | 907.407,23 | 902.085,31 | 902.085,31 | 902.085,31 | 5.321,92 | |
| 934 | 131 | 13102 | OTRAS REMUNERACIONES | 797,20 | | 797,20 | | | | 797,20 | |
| | | | CTO 131 Laboral temporal | 797,20 | | 797,20 | | | | 797,20 | |
| | | | ART. 13 Personal Laboral | 901.205,42 | 6.999,01 | 908.204,43 | 902.085,31 | 902.085,31 | 902.085,31 | 6.119,12 | |
| 934 | 150 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 53.663,59 | 7.573,99 | 61.237,58 | 57.470,26 | 57.470,26 | 57.470,26 | 3.767,32 | |
| | | | CTO 150 Productividad | 53.663,59 | 7.573,99 | 61.237,58 | 57.470,26 | 57.470,26 | 57.470,26 | 3.767,32 | |
| 934 | 151 | 15100 | GRATIFICACIONES | 5.188,07 | 11.283,14 | 16.471,21 | 16.470,21 | 16.470,21 | 16.470,21 | 1,00 | |
| | | | CTO 151 Gratificaciones | 5.188,07 | 11.283,14 | 16.471,21 | 16.470,21 | 16.470,21 | 16.470,21 | 1,00 | |
| | | | ART. 15 Incentivos al rendimiento | 58.851,66 | 18.857,13 | 77.708,79 | 73.940,47 | 73.940,47 | 73.940,47 | 3.768,32 | |
| 934 | 160 | 16009 | Otras cuotas | | 538,97 | 538,97 | 18.877,46 | 18.877,46 | 18.877,46 | -18.338,49 | |

(2021)

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

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

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| | | | CTO 160 Cuotas sociales | | 538,97 | 538,97 | 18.877,46 | 18.877,46 | 18.877,46 | | -18.338,49 |
| | | | ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | | 538,97 | 538,97 | 18.877,46 | 18.877,46 | 18.877,46 | | -18.338,49 |
| | | | CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.777.442,17 | -397.454,30 | 1.379.987,87 | 1.386.040,73 | 1.386.040,73 | 1.386.040,73 | | -6.052,86 |
| 934 | 226 | 22699 | Otros gastos diversos | 7.200,00 | -7.200,00 | | 238,16 | 238,16 | | 238,16 | -238,16 |
| | | | CTO 226 Gastos diversos | 7.200,00 | -7.200,00 | | 238,16 | 238,16 | | 238,16 | -238,16 |
| 934 | 227 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | | | | 7.018,00 | 7.018,00 | 7.018,00 | | -7.018,00 |
| | | | CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | | | | 7.018,00 | 7.018,00 | 7.018,00 | | -7.018,00 |
| | | | ART. 22 Material, suministros y otros | 7.200,00 | -7.200,00 | | 7.256,16 | 7.256,16 | 7.018,00 | 238,16 | -7.256,16 |
| | | | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 7.200,00 | -7.200,00 | | 7.256,16 | 7.256,16 | 7.018,00 | 238,16 | -7.256,16 |
| 934 | 352 | 35200 | Intereses de demora | 10.000,00 | | 10.000,00 | 1.941,39 | 1.941,39 | 1.941,39 | | 8.058,61 |
| | | | CTO 352 Intereses de demora | 10.000,00 | | 10.000,00 | 1.941,39 | 1.941,39 | 1.941,39 | | 8.058,61 |
| 934 | 359 | 35900 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 15.000,00 | 40.893,20 | 55.893,20 | 52.888,84 | 52.888,84 | 52.731,56 | 157,28 | 3.004,36 |
| | | | CTO 359 Otros gastos financieros | 15.000,00 | 40.893,20 | 55.893,20 | 52.888,84 | 52.888,84 | 52.731,56 | 157,28 | 3.004,36 |
| | | | ART. 35 Intereses de demora y otros gastos financieros | 25.000,00 | 40.893,20 | 65.893,20 | 54.830,23 | 54.830,23 | 54.672,95 | 157,28 | 11.062,97 |
| | | | CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | 25.000,00 | 40.893,20 | 65.893,20 | 54.830,23 | 54.830,23 | 54.672,95 | 157,28 | 11.062,97 |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 934 | 1.809.642,17 | -363.761,10 | 1.445.881,07 | 1.448.127,12 | 1.448.127,12 | 1.447.731,68 | 395,44 | -2.246,05 |

(2021)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 94 TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
 Grup. Prog. 943 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 943 | 463 | 46300 | A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS | 235.000,00 | 70.664,11 | 305.664,11 | 305.664,11 | 305.664,11 | 305.664,11 | | |
| | | | CTO 463 A Mancomunidades | 235.000,00 | 70.664,11 | 305.664,11 | 305.664,11 | 305.664,11 | 305.664,11 | | |
| 943 | 466 | 46600 | A LA FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIA | 15.500,00 | | 15.500,00 | 11.372,63 | 11.372,63 | 11.372,63 | 4.127,37 | |
| 943 | 466 | 46601 | A LA FEDERACION ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIA | 8.500,00 | | 8.500,00 | 10.120,11 | 10.120,11 | 10.120,11 | -1.620,11 | |
| 943 | 466 | 46602 | A LA FEMP: RED EUROPEA DE CIUDADES SALUDABLES | 2.650,00 | | 2.650,00 | | | | 2.650,00 | |
| 943 | 466 | 46603 | FAMP: Red Andaluza de ciudades saludables | 2.650,00 | | 2.650,00 | | | | 2.650,00 | |
| | | | CTO 466 A otras Entidades que agrupen municipios | 29.300,00 | | 29.300,00 | 21.492,74 | 21.492,74 | 21.492,74 | 7.807,26 | |
| | | | ART. 46 A Entidades Locales | 264.300,00 | 70.664,11 | 334.964,11 | 327.156,85 | 327.156,85 | 327.156,85 | 7.807,26 | |
| | | | CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 264.300,00 | 70.664,11 | 334.964,11 | 327.156,85 | 327.156,85 | 327.156,85 | 7.807,26 | |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 943 | 264.300,00 | 70.664,11 | 334.964,11 | 327.156,85 | 327.156,85 | 327.156,85 | 7.807,26 | |