

(2020)

Pág.

1

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
81	2311	110	RETRIBUC BASICAS Y OTRAS REMUNERAC PERSONAL EVENTUAL	41.485,78		41.485,78	41.082,86	41.082,86	41.082,86		402,92
81	2311	12001	RETRIBUCIONES BASICAS	62.713,00		62.713,00	56.489,93	55.046,34	55.046,34		7.666,66
81	2311	12006	ANTIGUEDAD	15.088,77		15.088,77	12.307,74	11.904,17	11.904,17		3.184,60
81	2311	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	38.847,48		38.847,48	28.447,46	27.347,06	27.347,06		11.500,42
81	2311	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	37.951,76		37.951,76	28.925,76	28.925,76	28.925,76		9.026,00
81	2311	12103	OTROS COMPLEMENTOS	11.139,77		11.139,77	11.031,59	11.031,59	11.031,59		108,18
81	2311	13000	RETRIBUCIONES BASICAS	1.083.538,34	13.366,54	1.096.904,88	980.553,93	979.700,74	979.700,74		117.204,14
81	2311	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	928.954,96	14.405,38	943.360,34	876.251,62	838.449,33	838.449,33		104.911,01
81	2311	13003	CARRERA PROFESIONAL	150.115,61	1.900,00	152.015,61	143.689,92	139.975,58	139.975,58		12.040,03
81	2311	131	LABORAL TEMPORAL				1,00				
81	2311	143	OTRO PERSONAL	9.572,39	671.612,43	681.184,82	672.894,40	457.086,58	457.086,58		224.098,24
81	2311	14301	Otro personal		15.482,96	15.482,96	15.482,96				15.482,96
81	2311	15100	HORAS COMPLEMENTARIAS	10.000,00	2.500,00	12.500,00	21.115,20	19.595,09	19.595,09		-7.095,09
81	2311	15101	HORAS COMPLEMENTARIAS	8.000,00		8.000,00	8.000,00				8.000,00
81	2311	16000	SEGURIDAD SOCIAL	721.169,24	238.860,11	960.029,35	705.533,05	705.256,33	705.256,33		254.773,02
81	2311	16008	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA	3.300,00		3.300,00	3.300,00	972,22	972,22		2.327,78
81	2311	16104	INDEMNICACIONES AL PERSONAL LABORAL POR JUBILACIONES ANTICIP	2.000,00	3.764,86	5.764,86	6.000,00	4.000,00	4.000,00		1.764,86
81	2311	202	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00		20.000,00	20.512,00	19.338,00	19.338,00		662,00
81	2311	203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.000,00		4.000,00					4.000,00
81	2311	204	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00	253,00	253,00	253,00		1.747,00
81	2311	205	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00		4.000,00					4.000,00
81	2311	206	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	35.500,00		35.500,00	35.229,00	27.987,36	25.655,08	2.332,28	7.512,64
81	2311	212	REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS	6.000,00		6.000,00	10.485,57	4.875,06	3.581,60	1.293,46	1.124,94
81	2311	213	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA	16.000,00		16.000,00	13.985,92	13.725,09	13.616,19	108,90	2.274,91
81	2311	214	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN TRANSPORTES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
81	2311	215	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO	200,00		200,00					200,00
81	2311	216	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EQUIPOS INFORMATI	27.209,33	17.000,00	44.209,33	39.198,71	39.198,70	36.941,62	2.257,08	5.010,63
81	2311	22000	MATERIAL DE OFICINA	6.720,00		6.720,00	9.323,10	7.839,33	6.220,84	1.618,49	-1.119,33
81	2311	22001	PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.200,00		1.200,00					1.200,00
			Suma	3.250.206,43	978.892,28	4.229.098,71	3.740.570,67	3.434.066,14	3.426.455,93	7.610,21	795.032,57

(2020)

Pág.

2

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
81	2311	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	475,95	475,95	475,95		1.524,05
81	2311	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA	106.824,00		106.824,00					106.824,00
81	2311	22101	SUMINISTRO DE AGUA	600,00		600,00					600,00
81	2311	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.648,82		2.648,82					2.648,82
81	2311	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO	9.000,00	1.272,85	10.272,85	2.890,45	1.272,85	1.272,85		9.000,00
81	2311	22105	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.000,00		2.000,00	1.108,80	1.108,80	1.108,80		891,20
81	2311	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO		50.000,00	50.000,00	77.817,93	70.712,82	36.238,01	34.474,81	-20.712,82
81	2311	22110	Productos de limpieza y aseo	1.700,00		1.700,00					1.700,00
81	2311	22199	OTROS SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00	4.282,91	2.599,67	2.497,28	102,39	-599,67
81	2311	22200	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	69.100,00		69.100,00	60.106,80	54.596,90	49.588,01	5.008,89	14.503,10
81	2311	22201	POSTALES	1.200,00		1.200,00	629,20	440,44	440,44		759,56
81	2311	223	TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
81	2311	224	PRIMAS SEGUROS	10.000,00	300,00	10.300,00	8.423,45	8.423,45	8.123,45	300,00	1.876,55
81	2311	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	100,00		100,00					100,00
81	2311	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11.000,00	773,19	11.773,19	10.368,58	9.613,54	9.613,54		2.159,65
81	2311	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
81	2311	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	10.574,26	23.362,61	33.936,87	37.504,80	36.256,77	18.584,77	17.672,00	-2.319,90
81	2311	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	50.473,16	34.963,41	85.436,57	54.241,59	51.491,60	44.796,43	6.695,17	33.944,97
81	2311	22700	LIMPIEZA Y ASEO	42.409,18		42.409,18	35.800,65	33.198,69	33.198,69		9.210,49
81	2311	22701	SEGURIDAD	61.500,00		61.500,00	61.071,24	55.981,97	55.981,97		5.518,03
81	2311	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	32.408,64	-14.219,96	18.188,68					18.188,68
81	2311	22790	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	632.885,00	106.287,95	739.172,95	754.794,72	718.815,01	651.470,40	67.344,61	20.357,94
81	2311	22791	CONTRATO TELEASISTENCIA.	58.014,00		58.014,00	58.014,00	52.556,37	47.964,94	4.591,43	5.457,63
81	2311	22792	SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	50.000,00	109.200,00	159.200,00	105.527,94	79.226,54	61.503,78	17.722,76	79.973,46
81	2311	22793	SERVICIO DE INTERVENCION SOCIAL.	102.327,11		102.327,11	74.088,22	74.088,22	74.088,22		28.238,89
81	2311	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	75.000,00	80.232,80	155.232,80	95.997,33	79.258,07	76.569,24	2.688,83	75.974,73
81	2311	230	DIETAS	1.000,00	1.743,90	2.743,90	693,90				2.743,90
81	2311	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	200,00		200,00					200,00
81	2311	231	LOCOMOCIÓN	16.360,65	1.545,45	17.906,10	9.824,47	9.292,78	9.292,78		8.613,32
81	2311	233	OTRAS INDEMNIZACIONES				328,39	327,39	327,39		-327,39
81	2311	310	INTERESES	600,00		600,00					600,00
81	2311	352	INTERESES DE DEMORA	1.000,00		1.000,00	586,31	586,31	586,31		413,69
81	2311	480	AYUDAS ASISTENCIALES	30.000,00		30.000,00	31.898,70	31.898,70	30.131,70	1.767,00	-1.898,70
			Suma	4.638.131,25	1.374.354,48	6.012.485,73	5.226.571,05	4.805.813,03	4.639.834,93	165.978,10	1.206.672,70

(2020)

Pág. 3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
81	2311	48901	TRANSFERENCIAS ENTIDADES	250.000,00	105.500,00	355.500,00	351.542,60	341.542,60	46.500,00	295.042,60	13.957,40
81	2311	48902	SUBVENCIONES A REALIZAR EN PAISES EN VIAS DE DESARROLLO	94.000,00	414.961,67	508.961,67	506.961,67	230.855,37	227.918,57	2.936,80	278.106,30
81	2311	48903	OTRAS TRANSFERENCIAS.		3.174,62	3.174,62					3.174,62
81	2311	48904	AYUDAS COVID-19		616.000,00	616.000,00	207.895,23	190.663,68	32.314,97	158.348,71	425.336,32
81	2311	48905	APOYO A LA CONTRATACION		300.000,00	300.000,00	2.540,84	2.540,84	1.905,63	635,21	297.459,16
81	2311	48906	AYUDAS A GUARDERIA		100.000,00	100.000,00	10.409,45	10.272,95	4.676,26	5.596,69	89.727,05
81	2311	48907	COLABORACION EN LAS GESTIONES PRESTACIONALES. AYUDAS ASILOS		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
81	2311	622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.000,00	102.317,60	108.317,60	100.085,77	95.838,74	70.427,14	25.411,60	12.478,86
81	2311	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00	3.375,90	4.375,90	5.141,53	4.718,03	4.415,29	302,74	-342,13
81	2311	625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	17.090,00	18.090,00	19.167,85	19.167,85	19.167,85		-1.077,85
81	2311	626	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.000,00	17.000,00	18.000,00	14.384,71	14.384,66	13.470,07	914,59	3.615,34
81	2311	830	ANTICIPOS DE NÓMINAS	12.000,00		12.000,00	12.000,00				12.000,00
			Suma	5.003.131,25	3.078.774,27	8.081.905,52	6.481.700,70	5.740.797,75	5.060.630,71	680.167,04	2.341.107,77