

(2020)

Pág.

1

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

## Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
11	Personal eventual								
	110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal ev								
	110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal ev	41.485,78		41.485,78	41.082,86	41.082,86	41.082,86		402,92
	Total Concepto	41.485,78		41.485,78	41.082,86	41.082,86	41.082,86		402,92
	Total Artículo	41.485,78		41.485,78	41.082,86	41.082,86	41.082,86		402,92
12	Personal Funcionario								
	120 Retribuciones básicas								
	12001 Sueldos del Grupo A2	62.713,00		62.713,00	56.489,93	55.046,34	55.046,34		7.666,66
	12006 Trienios	15.088,77		15.088,77	12.307,74	11.904,17	11.904,17		3.184,60
	Total Concepto	77.801,77		77.801,77	68.797,67	66.950,51	66.950,51		10.851,26
	121 Retribuciones complementarias								
	12100 Complemento de destino	38.847,48		38.847,48	28.447,46	27.347,06	27.347,06		11.500,42
	12101 Complemento específico	37.951,76		37.951,76	28.925,76	28.925,76	28.925,76		9.026,00
	12103 Otros complementos	11.139,77		11.139,77	11.031,59	11.031,59	11.031,59		108,18
	Total Concepto	87.939,01		87.939,01	68.404,81	67.304,41	67.304,41		20.634,60
	Total Artículo	165.740,78		165.740,78	137.202,48	134.254,92	134.254,92		31.485,86
13	Personal Laboral								
	130 Laboral Fijo								
	13000 Retribuciones básicas	1.083.538,34	13.366,54	1.096.904,88	980.553,93	979.700,74	979.700,74		117.204,14
	13002 Otras remuneraciones	928.954,96	14.405,38	943.360,34	876.251,62	838.449,33	838.449,33		104.911,01
	13003 IMSS.OTROS COMPLEMENTOS (CARRERA PROFESIONAL )	150.115,61	1.900,00	152.015,61	143.689,92	139.975,58	139.975,58		12.040,03
	Total Concepto	2.162.608,91	29.671,92	2.192.280,83	2.000.495,47	1.958.125,65	1.958.125,65		234.155,18
	131 Laboral temporal								
	131 Laboral temporal				1,00				

(2020)

Pág.

2

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

## Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Concepto				1,00				
	Total Artículo¿	2.162.608,91	29.671,92	2.192.280,83	2.000.496,47	1.958.125,65	1.958.125,65		234.155,18
14	Otro personal								
	143 Otro personal								
	143 Otro personal	9.572,39	671.612,43	681.184,82	672.894,40	457.086,58	457.086,58		224.098,24
	14301 Otro personal		15.482,96	15.482,96	15.482,96				15.482,96
	Total Concepto	9.572,39	687.095,39	696.667,78	688.377,36	457.086,58	457.086,58		239.581,20
	Total Artículo¿	9.572,39	687.095,39	696.667,78	688.377,36	457.086,58	457.086,58		239.581,20
15	Incentivos al rendimiento								
	151 Gratificaciones								
	15100 HORAS COMPLEMENTARIAS	10.000,00	2.500,00	12.500,00	21.115,20	19.595,09	19.595,09		-7.095,09
	15101 HORAS COMPLEMENTARIAS	8.000,00		8.000,00	8.000,00				8.000,00
	Total Concepto	18.000,00	2.500,00	20.500,00	29.115,20	19.595,09	19.595,09		904,91
	Total Artículo¿	18.000,00	2.500,00	20.500,00	29.115,20	19.595,09	19.595,09		904,91
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador								
	160 Cuotas sociales								
	16000 Seguridad Social	721.169,24	238.860,11	960.029,35	705.533,05	705.256,33	705.256,33		254.773,02
	16008 Asistencia médico-farmacéutica	3.300,00		3.300,00	3.300,00	972,22	972,22		2.327,78
	Total Concepto	724.469,24	238.860,11	963.329,35	708.833,05	706.228,55	706.228,55		257.100,80
	161 Prestaciones sociales								
	16104 Indemnizaciones 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
	Total Concepto	2.000,00	3.764,86	5.764,86	6.000,00	4.000,00	4.000,00		1.764,86
	Total Artículo¿	726.469,24	242.624,97	969.094,21	714.833,05	710.228,55	710.228,55		258.865,66
	Total Capítulo	3.123.877,10	961.892,28	4.085.769,38	3.611.107,42	3.320.373,65	3.320.373,65		765.395,73

Pág. 3

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

**Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**

[illegible]

(2020)

Pág.

4

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	16.000,00		16.000,00	13.985,92	13.725,09	13.616,19	108,90	2.274,91
	Total Concepto	16.000,00		16.000,00	13.985,92	13.725,09	13.616,19	108,90	2.274,91
	214 Elementos de transporte								
	214 Elementos de transporte	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	Total Concepto	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	215 Mobiliario								
	215 Mobiliario	200,00		200,00					200,00
	Total Concepto	200,00		200,00					200,00
	216 Equipos para procesos de información								
	216 Equipos para procesos de información	27.209,33	17.000,00	44.209,33	39.198,71	39.198,70	36.941,62	2.257,08	5.010,63
	Total Concepto	27.209,33	17.000,00	44.209,33	39.198,71	39.198,70	36.941,62	2.257,08	5.010,63
	Total Artículo	50.909,33	17.000,00	67.909,33	63.670,20	57.798,85	54.139,41	3.659,44	10.110,48
22	Material, suministros y otros								
	220 Material de oficina								
	22000 Ordinario no inventariable	6.720,00		6.720,00	9.323,10	7.839,33	6.220,84	1.618,49	-1.119,33
	22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.200,00		1.200,00					1.200,00
	22002 Material informático no inventariable	2.000,00		2.000,00	475,95	475,95	475,95		1.524,05
	Total Concepto	9.920,00		9.920,00	9.799,05	8.315,28	6.696,79	1.618,49	1.604,72
	221 Suministros								
	22100 Energía eléctrica	106.824,00		106.824,00					106.824,00
	22101 Agua	600,00		600,00					600,00
	22103 Combustibles y carburantes	2.648,82		2.648,82					2.648,82
	22104 Vestuario	9.000,00	1.272,85	10.272,85	2.890,45	1.272,85	1.272,85		9.000,00
	22105 Productos alimenticios	2.000,00		2.000,00	1.108,80	1.108,80	1.108,80		891,20
	22106 Productos farmacéuticos y material sanitario		50.000,00	50.000,00	77.817,93	70.712,82	36.238,01	34.474,81	-20.712,82

(2020)

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

## Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	22110 Productos de limpieza y aseo	1.700,00		1.700,00					1.700,00
	22199 Otros suministros	2.000,00		2.000,00	4.282,91	2.599,67	2.497,28	102,39	-599,67
	Total Concepto	124.772,82	51.272,85	176.045,67	86.100,09	75.694,14	41.116,94	34.577,20	100.351,53
	222 Comunicaciones								
	22200 Servicios de telecomunicaciones	69.100,00		69.100,00	60.106,80	54.596,90	49.588,01	5.008,89	14.503,10
	22201 Postales	1.200,00		1.200,00	629,20	440,44	440,44		759,56
	Total Concepto	70.300,00		70.300,00	60.736,00	55.037,34	50.028,45	5.008,89	15.262,66
	223 Transportes								
	223 Transportes	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	Total Concepto	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	224 Primas de seguros								
	224 Primas de seguros	10.000,00	300,00	10.300,00	8.423,45	8.423,45	8.123,45	300,00	1.876,55
	Total Concepto	10.000,00	300,00	10.300,00	8.423,45	8.423,45	8.123,45	300,00	1.876,55
	226 Gastos diversos								
	22601 Atenciones protocolarias y representativas	100,00		100,00					100,00
	22602 Publicidad y propaganda	11.000,00	773,19	11.773,19	10.368,58	9.613,54	9.613,54		2.159,65
	22606 Reuniones, conferencias y cursos	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	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
	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
	Total Concepto	78.147,42	59.099,21	137.246,63	102.114,97	97.361,91	72.994,74	24.367,17	39.884,72
	227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales								
	22700 Limpieza y aseo	42.409,18		42.409,18	35.800,65	33.198,69	33.198,69		9.210,49
	22701 Seguridad	61.500,00		61.500,00	61.071,24	55.981,97	55.981,97		5.518,03
	22706 Estudios y trabajos técnicos	32.408,64	-14.219,96	18.188,68					18.188,68

(2020)

Pág.

6

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

## Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	22790 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
	22791 CONTRATO TELEASISTENCIA.	58.014,00		58.014,00	58.014,00	52.556,37	47.964,94	4.591,43	5.457,63
	22792 DINAMIZACION BARRIOS.	50.000,00	109.200,00	159.200,00	105.527,94	79.226,54	61.503,78	17.722,76	79.973,46
	22793 SERVICIO DE INTERVENCION SOCIAL.	102.327,11		102.327,11	74.088,22	74.088,22	74.088,22		28.238,89
	22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	75.000,00	80.232,80	155.232,80	95.997,33	79.258,07	76.569,24	2.688,83	75.974,73
	Total Concepto	1.054.543,93	281.500,79	1.336.044,72	1.185.294,10	1.093.124,87	1.000.777,24	92.347,63	242.919,85
	Total Artículo	1.348.684,17	392.172,85	1.740.857,02	1.452.467,66	1.337.956,99	1.179.737,61	158.219,38	402.900,03
23	Indemnizaciones por razón del servicio								
	230 Dietas								
	230 Dietas	1.000,00	1.743,90	2.743,90	693,90				2.743,90
	23020 Del personal no directivo	200,00		200,00					200,00
	Total Concepto	1.200,00	1.743,90	2.943,90	693,90				2.943,90
	231 Locomoción								
	231 Locomoción	16.360,65	1.545,45	17.906,10	9.824,47	9.292,78	9.292,78		8.613,32
	Total Concepto	16.360,65	1.545,45	17.906,10	9.824,47	9.292,78	9.292,78		8.613,32
	233 Otras indemnizaciones.								
	233 Otras indemnizaciones.				328,39	327,39	327,39		-327,39
	Total Concepto				328,39	327,39	327,39		-327,39
	Total Artículo	17.560,65	3.289,35	20.850,00	10.846,76	9.620,17	9.620,17		11.229,83
	Total Capítulo	1.482.654,15	412.462,20	1.895.116,35	1.582.978,62	1.452.954,37	1.288.743,27	164.211,10	442.161,98

(2020)

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

Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
31	De préstamos y otras operaciones financieras en euros								
	310 Intereses								
	310 Intereses	600,00		600,00					600,00
	Total Concepto	600,00		600,00					600,00
	Total Artículo	600,00		600,00					600,00
35	Intereses de demora y otros gastos financieros								
	352 Intereses de demora								
	352 Intereses de demora	1.000,00		1.000,00	586,31	586,31	586,31		413,69
	Total Concepto	1.000,00		1.000,00	586,31	586,31	586,31		413,69
	Total Artículo	1.000,00		1.000,00	586,31	586,31	586,31		413,69
	Total Capítulo	1.600,00		1.600,00	586,31	586,31	586,31		1.013,69

(2020)

Pág.

8

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

## Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro								
480	A Familias e Instituciones sin fines de lucro								
480	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	30.000,00		30.000,00	31.898,70	31.898,70	30.131,70	1.767,00	-1.898,70
	Total Concepto	30.000,00		30.000,00	31.898,70	31.898,70	30.131,70	1.767,00	-1.898,70
489	OTRAS TRANSFERENCIAS								
48901	.COOPERACION Y LUCHA CONTRA LA POBREZA.	250.000,00	105.500,00	355.500,00	351.542,60	341.542,60	46.500,00	295.042,60	13.957,40
48902	OTRAS TRANSFERENCIAS	94.000,00	414.961,67	508.961,67	506.961,67	230.855,37	227.918,57	2.936,80	278.106,30
48903	OTRAS TRANSFERENCIAS.		3.174,62	3.174,62					3.174,62
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
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
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
48907	COLABORACION EN LAS GESTIONES PRESTACIONALES. AYUDAS ASILOS		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
	Total Concepto	344.000,00	1.564.636,29	1.908.636,29	1.104.349,79	800.875,44	313.315,43	487.560,01	1.107.760,85
	Total Artículo	374.000,00	1.564.636,29	1.938.636,29	1.136.248,49	832.774,14	343.447,13	489.327,01	1.105.862,15
	Total Capítulo	374.000,00	1.564.636,29	1.938.636,29	1.136.248,49	832.774,14	343.447,13	489.327,01	1.105.862,15



(2020)

Pág.

9

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

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los								
	622 Edificios y otras construcciones								
	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
	Total Concepto	6.000,00	102.317,60	108.317,60	100.085,77	95.838,74	70.427,14	25.411,60	12.478,86
	623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje								
	623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	1.000,00	3.375,90	4.375,90	5.141,53	4.718,03	4.415,29	302,74	-342,13
	Total Concepto	1.000,00	3.375,90	4.375,90	5.141,53	4.718,03	4.415,29	302,74	-342,13
	625 Mobiliario								
	625 Mobiliario	1.000,00	17.090,00	18.090,00	19.167,85	19.167,85	19.167,85		-1.077,85
	Total Concepto	1.000,00	17.090,00	18.090,00	19.167,85	19.167,85	19.167,85		-1.077,85
	626 Equipos para procesos de información								
	626 Equipos para 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
	Total Concepto	1.000,00	17.000,00	18.000,00	14.384,71	14.384,66	13.470,07	914,59	3.615,34
	Total Artículo	9.000,00	139.783,50	148.783,50	138.779,86	134.109,28	107.480,35	26.628,93	14.674,22
	Total Capítulo	9.000,00	139.783,50	148.783,50	138.779,86	134.109,28	107.480,35	26.628,93	14.674,22

(2020)

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

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
83	Concesión de préstamos fuera del sector público								
	830 Préstamos a corto plazo								
	830 Préstamos a corto plazo	12.000,00		12.000,00	12.000,00				12.000,00
	Total Concepto	12.000,00		12.000,00	12.000,00				12.000,00
	Total Artículo	12.000,00		12.000,00	12.000,00				12.000,00
	Total Capítulo	12.000,00		12.000,00	12.000,00				12.000,00
	Total	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