

(2021)

Pág.

1

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	12001	Sueldos del Grupo A2	25.244,10		25.244,10	25.244,10	20.687,59	20.687,59		4.556,51
342	120	12006	Trienios	7.558,11		7.558,11	7.558,11	5.838,10	5.838,10		1.720,01
			CTO 120 Retribuciones básicas	32.802,21		32.802,21	32.802,21	26.525,69	26.525,69		6.276,52
342	121	12100	Complemento de destino	14.039,76		14.039,76	14.039,76	10.732,38	10.732,38		3.307,38
342	121	12101	Complemento específico	10.726,38		10.726,38	10.726,38	8.020,47	8.020,47		2.705,91
342	121	12103	Otros complementos	5.062,53		5.062,53	5.349,53	5.345,24	5.345,24		-282,71
			CTO 121 Retribuciones complementarias	29.828,67		29.828,67	30.115,67	24.098,09	24.098,09		5.730,58
			ART. 12 Personal Funcionario	62.630,88		62.630,88	62.917,88	50.623,78	50.623,78		12.007,10
342	130	13000	Retribuciones básicas	1.187.559,54	3.218,36	1.190.777,90	1.187.559,54	827.112,64	827.112,64		363.665,26
342	130	13002	Otras remuneraciones	1.558.734,11		1.558.734,11	1.558.734,11	969.425,21	969.425,21		589.308,90
342	130	13003	OTROS COMPLEMENTOS CARRERA PROFESIONAL.	147.938,46		147.938,46	139.128,00	138.841,25	138.841,25		9.097,21
342	130	13004	LABORAL FIJO. COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO.								
			CTO 130 Laboral Fijo	2.894.232,11	3.218,36	2.897.450,47	2.885.421,65	1.935.379,10	1.935.379,10		962.071,37
342	131	131	Laboral temporal	157.231,44		157.231,44	155.090,17	140.912,43	140.912,43		16.319,01
			CTO 131 Laboral temporal	157.231,44		157.231,44	155.090,17	140.912,43	140.912,43		16.319,01
			ART. 13 Personal Laboral	3.051.463,55	3.218,36	3.054.681,91	3.040.511,82	2.076.291,53	2.076.291,53		978.390,38
342	143	143	Otro personal		105.217,78	105.217,78	105.217,78	22.158,92	22.158,92		83.058,86
342	143	14301	F.M.D. OTRO PERSONAL		31.480,79	31.480,79	31.480,79	27.979,28	27.979,28		3.501,51
			CTO 143 Otro personal		136.698,57	136.698,57	136.698,57	50.138,20	50.138,20		86.560,37
			ART. 14 Otro personal		136.698,57	136.698,57	136.698,57	50.138,20	50.138,20		86.560,37
342	151	15100	GRATIFICACIONES	5.000,00		5.000,00	1,00				5.000,00
342	151	15101	HORAS COMPLEMENTARIAS	10.000,00		10.000,00	1,00				10.000,00

(2021)

Pág.

2

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	160	16000	CTO 151 Gratificaciones	15.000,00		15.000,00	2,00				15.000,00
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	15.000,00		15.000,00	2,00			15.000,00	
		16008	Seguridad Social	1.027.491,13	49.740,02	1.077.231,15	689.758,67	689.758,67	689.758,67	387.472,48	
			Asistencia médico-farmacéutica	3.500,00		3.500,00	1.542,00	1.541,00	1.541,00	1.959,00	
	161	16104	CTO 160 Cuotas sociales	1.030.991,13	49.740,02	1.080.731,15	691.300,67	691.299,67	691.299,67	389.431,48	
			Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticip	10.000,00		10.000,00	1,00			10.000,00	
			CTO 161 Prestaciones sociales	10.000,00		10.000,00	1,00			10.000,00	
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	1.040.991,13	49.740,02	1.090.731,15	691.301,67	691.299,67	691.299,67	399.431,48	
342	203	203	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	4.170.085,56	189.656,95	4.359.742,51	3.931.431,94	2.868.353,18	2.868.353,18	1.491.389,33	
			Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	7.000,00		7.000,00	1.646,81	527,56	242,00	285,56	6.472,44
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	7.000,00		7.000,00	1.646,81	527,56	242,00	285,56	6.472,44
			204	Arrendamientos de material de transporte	15.000,00		15.000,00	8.778,00	8.778,00	6.688,00	2.090,00
		CTO 204 Arrendamientos de material de transporte		15.000,00		15.000,00	8.778,00	8.778,00	6.688,00	2.090,00	6.222,00
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	22.000,00		22.000,00	10.424,81	9.305,56	6.930,00	2.375,56	12.694,44
	212		212	Edificios y otras construcciones	17.900,00		17.900,00	25.621,46	23.811,19	23.811,19	
		CTO 212 Edificios y otras construcciones		17.900,00		17.900,00	25.621,46	23.811,19	23.811,19		-5.911,19
342	213	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	53.100,00		53.100,00	106.419,28	76.978,71	74.495,79	2.482,92	-23.878,71
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	53.100,00		53.100,00	106.419,28	76.978,71	74.495,79	2.482,92	-23.878,71
	214	214	Elementos de transporte	4.000,00		4.000,00	867,13	374,36		374,36	3.625,64
			CTO 214 Elementos de transporte	4.000,00		4.000,00	867,13	374,36		374,36	3.625,64
342	216	216	Equipos para procesos de información	25.221,21		25.221,21	6.800,20	5.907,55	5.907,55		19.313,66

(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.

APL/C.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 216 Equipos para procesos de información	25.221,21		25.221,21	6.800,20	5.907,55	5.907,55		19.313,66
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	100.221,21		100.221,21	139.708,07	107.071,81	104.214,53	2.857,28	-6.850,60
342	220	22000	Ordinario no inventariable	3.500,00		3.500,00	6.052,44	3.525,08	3.525,08		-25,08
342	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.900,00		1.900,00	656,60	656,60	656,60		1.243,40
342	220	22002	Material informático no inventariable	4.000,00		4.000,00	1.998,92	1.503,09	1.503,09		2.496,91
			CTO 220 Material de oficina	9.400,00		9.400,00	8.707,96	5.684,77	5.684,77		3.715,23
342	221	22100	Energía eléctrica	375.000,00	-48.410,00	326.590,00	120.000,00	81.971,80	80.161,70	1.810,10	244.618,20
342	221	22102	Gas	47.000,00		47.000,00					47.000,00
342	221	22103	Combustibles y carburantes	64.166,00		64.166,00	47.616,91	34.074,49	31.659,08	2.415,41	30.091,51
342	221	22104	Vestuario	42.000,00		42.000,00	12.390,18	6.877,64	2.909,13	3.968,51	35.122,36
342	221	22105	Productos alimenticios	7.000,00		7.000,00					7.000,00
342	221	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	1.700,00		1.700,00	599,60	349,15	349,15		1.350,85
342	221	22110	Productos de limpieza y aseo	22.000,00		22.000,00	9.700,00	5.265,43	4.755,68	509,75	16.734,57
342	221	22199	Otros suministros	86.000,00		86.000,00	89.244,20	62.941,17	54.718,27	8.222,90	23.058,83
			CTO 221 Suministros	644.866,00	-48.410,00	596.456,00	279.550,89	191.479,68	174.553,01	16.926,67	404.976,32
342	222	22200	Servicios de telecomunicaciones	54.096,08		54.096,08	54.096,08	49.588,00	45.080,00	4.508,00	4.508,08
			CTO 222 Comunicaciones	54.096,08		54.096,08	54.096,08	49.588,00	45.080,00	4.508,00	4.508,08
342	223	223	Transportes	19.000,00		19.000,00					19.000,00
			CTO 223 Transportes	19.000,00		19.000,00					19.000,00
342	224	224	Primas de seguros	62.000,00		62.000,00	59.192,05	59.113,87	59.113,87		2.886,13
			CTO 224 Primas de seguros	62.000,00		62.000,00	59.192,05	59.113,87	59.113,87		2.886,13
342	225	225	Tributos	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CTO 225 Tributos	2.000,00		2.000,00					2.000,00

(2021)

Pág.

4

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	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	24.000,00	-3.218,36	20.781,64					20.781,64
342	226	22602	Publicidad y propaganda	44.260,00		44.260,00	11.309,56	8.900,76	7.235,80	1.664,96	35.359,24
342	226	22699	Otros gastos diversos	65.500,00		65.500,00	51.853,51	41.486,52	41.125,27	361,25	24.013,48
			CTO 226 Gastos diversos	133.760,00	-3.218,36	130.541,64	63.163,07	50.387,28	48.361,07	2.026,21	80.154,36
342	227	22700	Limpieza y aseo	59.500,00		59.500,00	63.565,83	54.205,73	49.605,06	4.600,67	5.294,27
342	227	22701	Seguridad	149.050,00		149.050,00	206.410,38	126.676,02	119.609,92	7.066,10	22.373,98
342	227	22798	CANON FEDERACION ESPAÑOLA DE FUTBOL		50.000,00	50.000,00					50.000,00
342	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	185.735,42		185.735,42	137.994,12	116.892,82	107.704,01	9.188,81	68.842,60
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	394.285,42	50.000,00	444.285,42	407.970,33	297.774,57	276.918,99	20.855,58	146.510,85
			ART. 22 Material, suministros y otros	1.319.407,50	-1.628,36	1.317.779,14	872.680,38	654.028,17	609.711,71	44.316,46	663.750,97
342	230	23001	DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00	1,00				1.500,00
			CTO 230 Dietas	1.500,00		1.500,00	1,00				1.500,00
342	231	231	LOCOMOCION				10.144,07	10.140,30	10.140,30		-10.140,30
			CTO 231 LOCOMOCION				10.144,07	10.140,30	10.140,30		-10.140,30
342	233	233	Otras indemnizaciones.	7.200,00		7.200,00	1.787,94	1.744,11	1.744,11		5.455,89
			CTO 233 Otras indemnizaciones.	7.200,00		7.200,00	1.787,94	1.744,11	1.744,11		5.455,89
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	8.700,00		8.700,00	11.933,01	11.884,41	11.884,41		-3.184,41
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.450.328,71	-1.628,36	1.448.700,35	1.034.746,27	782.289,95	732.740,65	49.549,30	666.410,40
342	359	359	Otros gastos financieros	1.216,00		1.216,00	481,36	481,36	459,19	22,17	734,64
			CTO 359 Otros gastos financieros	1.216,00		1.216,00	481,36	481,36	459,19	22,17	734,64
			ART. 35 Intereses de demora y otros gastos financieros	1.216,00		1.216,00	481,36	481,36	459,19	22,17	734,64

(2021)

Pág.

5

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.									
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	1.216,00		1.216,00	481,36	481,36	459,19	22,17	734,64
342	481	481	A INSTITUCIONES Y ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO	18.000,00	-7.340,00	10.660,00	3.220,00	3.220,00		3.220,00	7.440,00
342	481	48101	ACUERDO COLABORACIÓN FEDERACION EXTREMEÑA DE FUTBOL		70.000,00	70.000,00					70.000,00
			CTO 481 A INSTITUCIONES Y ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO	18.000,00	62.660,00	80.660,00	3.220,00	3.220,00		3.220,00	77.440,00
342	489	48901	SUBVENCIONES NOMINATIVAS.	124.000,00	-124.000,00						
342	489	48902	ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES. CONVENIOS DE COLABORACIÓN	105.000,00		105.000,00	73.455,84	73.455,84	60.663,48	12.792,36	31.544,16
342	489	48903	OTRAS TRANSFERENCIAS (CONCURRENCIA COMPETITIVA)	113.140,00		113.140,00	62.740,00				113.140,00
342	489	48904	OTRAS TRANSFERENCIAS	4.000,00	179.750,00	183.750,00					183.750,00
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS	346.140,00	55.750,00	401.890,00	136.195,84	73.455,84	60.663,48	12.792,36	328.434,16
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	364.140,00	118.410,00	482.550,00	139.415,84	76.675,84	60.663,48	16.012,36	405.874,16
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	364.140,00	118.410,00	482.550,00	139.415,84	76.675,84	60.663,48	16.012,36	405.874,16
342	622	622	Edificios y otras construcciones	43.100,00	626.141,01	669.241,01	333.824,77	85.281,94	75.384,00	9.897,94	583.959,07
			CTO 622 Edificios y otras construcciones	43.100,00	626.141,01	669.241,01	333.824,77	85.281,94	75.384,00	9.897,94	583.959,07
342	623	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	25.000,00	70.409,90	95.409,90	23.721,59	21.819,47	17.687,44	4.132,03	73.590,43
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	25.000,00	70.409,90	95.409,90	23.721,59	21.819,47	17.687,44	4.132,03	73.590,43
342	624	624	Elementos de transporte		76.535,86	76.535,86					76.535,86
			CTO 624 Elementos de transporte		76.535,86	76.535,86					76.535,86
342	625	625	Mobiliario	6.000,00	93.665,80	99.665,80	38.475,12	38.475,12	38.475,12		61.190,68
			CTO 625 Mobiliario	6.000,00	93.665,80	99.665,80	38.475,12	38.475,12	38.475,12		61.190,68
342	626	626	Equipos para procesos de información	10.000,00		10.000,00	4.203,65	4.158,32	4.135,66	22,66	5.841,68

(2021)

Pág.

6

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	830	83000	CTO 626 Equipos para procesos de información	10.000,00		10.000,00	4.203,65	4.158,32	4.135,66	22,66	5.841,68
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	84.100,00	866.752,57	950.852,57	400.225,13	149.734,85	135.682,22	14.052,63	801.117,72
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	84.100,00	866.752,57	950.852,57	400.225,13	149.734,85	135.682,22	14.052,63	801.117,72
			CONCESION DE PAGAS ANTICIPADAS	25.000,00		25.000,00	1,00				25.000,00
			CTO 830 Préstamos a corto plazo	25.000,00		25.000,00	1,00				25.000,00
			ART. 83 Concesión de préstamos fuera del sector público	25.000,00		25.000,00	1,00				25.000,00
			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	25.000,00		25.000,00	1,00				25.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 342	6.094.870,27	1.173.191,16	7.268.061,43	5.506.301,54	3.877.535,18	3.797.898,72	79.636,46	3.390.526,25