

(2021)

Pág.

1

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|---|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------------------|
|                       |      |       |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                      |                                      |              |  |                          |
| 81                    | 2311 | 110   | RETRIBUC BASICAS Y OTRAS<br>REMUNERAC PERSONAL EVENTUAL         | 41.485,78                |                | 41.485,78    | 41.485,78            | 32.783,74                            | 32.783,74    |  | 8.702,04                 |
| 81                    | 2311 | 12001 | RETRIBUCIONES BASICAS   | 62.713,00                |                | 62.713,00    | 62.713,00            | 31.590,83                            | 31.590,83    |  | 31.122,17                |
| 81                    | 2311 | 12006 | ANTIGUEDAD  | 15.088,77                |                | 15.088,77    | 15.088,77            | 7.414,59                             | 7.414,59     |  | 7.674,18                 |
| 81                    | 2311 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO  | 38.847,48                |                | 38.847,48    | 38.847,48            | 19.920,29                            | 19.920,29    |  | 18.927,19                |
| 81                    | 2311 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO  | 37.951,76                |                | 37.951,76    | 37.951,76            | 21.874,98                            | 21.874,98    |  | 16.076,78                |
| 81                    | 2311 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS  | 11.139,77                |                | 11.139,77    | 11.139,77            | 4.835,14                             | 4.835,14     |  | 6.304,63                 |
| 81                    | 2311 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS   | 1.083.538,34             | 122.801,65     | 1.206.339,99 | 1.122.465,26         | 806.925,74                           | 806.925,74   |  | 399.414,25               |
| 81                    | 2311 | 13002 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                                   | 928.954,96               | 14.405,38      | 943.360,34   | 1.002.800,68         | 641.883,02                           | 641.883,02   |  | 301.477,32               |
| 81                    | 2311 | 13003 | CARRERA PROFESIONAL   | 150.115,61               | 2.336,89       | 152.452,50   | 162.321,40           | 149.198,73                           | 149.198,73   |  | 3.253,77                 |
| 81                    | 2311 | 131   | LABORAL TEMPORAL  |                          |                |              |                      |                                      |              |  |                          |
| 81                    | 2311 | 143   | OTRO PERSONAL   | 9.572,39                 | 2.122.821,24   | 2.132.393,63 | 2.087.020,49         | 732.663,99                           | 732.166,17   | 497,82   | 1.399.729,64             |
| 81                    | 2311 | 14301 | Otro personal   |                          | 92.416,12      | 92.416,12    | 106.373,16           | 74.250,42                            | 74.250,42    |  | 18.165,70                |
| 81                    | 2311 | 15100 | HORAS COMPLEMENTARIAS   | 10.000,00                |                | 10.000,00    | 10.000,00            | 8.355,79                             | 8.355,79     |  | 1.644,21                 |
| 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               | 765.985,31     | 1.487.154,55 | 709.549,07           | 709.272,35                           | 709.272,35   |  | 777.882,20               |
| 81                    | 2311 | 16008 | ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA                                  | 3.300,00                 |                | 3.300,00     | 3.300,00             | 1.698,46                             | 1.698,46     |  | 1.601,54                 |
| 81                    | 2311 | 16104 | INDEMNICACIONES AL PERSONAL<br>LABORAL POR JUBILACIONES ANTICIP | 2.000,00                 | 7.298,97       | 9.298,97     | 2.000,00             | 2.000,00                             | 2.000,00     |  | 7.298,97                 |
| 81                    | 2311 | 202   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                | 20.000,00                |                | 20.000,00    | 23.525,00            | 20.146,50                            | 20.146,50    |  | -146,50                  |
| 81                    | 2311 | 203   | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA,<br>INSTALACIONES Y UTILLAJE        | 4.000,00                 |                | 4.000,00     | 5.537,50             | 4.448,50                             | 2.754,50     | 1.694,00   | -448,50                  |
| 81                    | 2311 | 204   | ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE<br>TRANSPORTE                      | 2.000,00                 |                | 2.000,00     |                      |                                      |              |  | 2.000,00                 |
| 81                    | 2311 | 205   | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y<br>ENSERES                        | 4.000,00                 |                | 4.000,00     |                      |                                      |              |  | 4.000,00                 |
| 81                    | 2311 | 206   | ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESOS<br>INFORMACIÓN                   | 35.500,00                |                | 35.500,00    | 35.229,00            | 23.322,80                            | 20.990,52    | 2.332,28   | 12.177,20                |
| 81                    | 2311 | 212   | REPARACIONES MANTENIMIENTO Y<br>CONSERVACIÓN EDIFICIOS          | 6.000,00                 |                | 6.000,00     | 1.837,14             | 438,02                               | 438,02       |  | 5.561,98                 |
| 81                    | 2311 | 213   | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y<br>CONSERVACIÓN MAQUINARIA          | 16.000,00                |                | 16.000,00    | 21.304,37            | 17.678,94                            | 17.184,39    | 494,55   | -1.678,94                |
| 81                    | 2311 | 214   | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y<br>CONSERVACIÓN TRANSPORTES         | 1.500,00                 |                | 1.500,00     |                      |                                      |              |  | 1.500,00                 |
| 81                    | 2311 | 215   | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y<br>CONSERVACIÓN MOBILIARIO          | 200,00                   |                | 200,00       |                      |                                      |              |  | 200,00                   |
| 81                    | 2311 | 216   | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y<br>CONSERVACIÓN EQUIPOS INFORMATI | 27.209,33                |                | 27.209,33    | 21.822,84            | 17.780,30                            | 17.780,30    |  | 9.429,03                 |
| 81                    | 2311 | 22000 | MATERIAL DE OFICINA   | 6.720,00                 | 1.000,00       | 7.720,00     | 8.386,82             | 4.241,65                             | 4.241,65     |  | 3.478,35                 |
| 81                    | 2311 | 22001 | PRENSA, REVISTAS Y OTRAS<br>PUBLICACIONES                       | 1.200,00                 |                | 1.200,00     |                      |                                      |              |  | 1.200,00                 |
|                       |      |       | Suma  | 3.250.206,43             | 3.129.065,56   | 6.379.271,99 | 5.539.611,41         | 3.333.636,89                         | 3.328.618,24 | 5.018,65   | 3.045.635,10             |

(2021)

Pág.

2

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|---|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------------------|
|                       |      |       |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                      |                                      |              |  |                          |
| 81                    | 2311 | 22002 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE               | 2.000,00                 |                | 2.000,00     | 912,12               | 912,11                               | 912,11       |  | 1.087,89                 |
| 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                 | 26.431,37      | 35.431,37    | 13.891,21            | 4.320,46                             | 3.870,57     | 449,89   | 31.110,91                |
| 81                    | 2311 | 22105 | SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS                | 2.000,00                 |                | 2.000,00     | 1.943,95             | 1.943,95                             | 1.943,95     |  | 56,05                    |
| 81                    | 2311 | 22106 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO        |                          | 0,01           | 0,01         | 10.942,56            | 10.942,55                            | 10.942,55    |  | -10.942,54               |
| 81                    | 2311 | 22110 | Productos de limpieza y aseo                        | 1.700,00                 |                | 1.700,00     | 2.000,00             |                                      |              |  | 1.700,00                 |
| 81                    | 2311 | 22199 | OTROS SUMINISTROS                                   | 2.000,00                 |                | 2.000,00     | 1.061,55             | 371,39                               | 371,39       |  | 1.628,61                 |
| 81                    | 2311 | 22200 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES                      | 69.100,00                | 5.008,89       | 74.108,89    | 70.124,58            | 55.097,79                            | 50.088,90    | 5.008,89   | 19.011,10                |
| 81                    | 2311 | 22201 | POSTALES  | 1.200,00                 |                | 1.200,00     |                      |                                      |              |  | 1.200,00                 |
| 81                    | 2311 | 223   | TRANSPORTES   | 1.000,00                 |                | 1.000,00     |                      |                                      |              |  | 1.000,00                 |
| 81                    | 2311 | 224   | PRIMAS SEGUROS                                      | 10.000,00                |                | 10.000,00    | 9.235,04             | 9.235,03                             | 7.953,92     | 1.281,11   | 764,97                   |
| 81                    | 2311 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS                            | 100,00                   |                | 100,00       |                      |                                      |              |  | 100,00                   |
| 81                    | 2311 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                             | 11.000,00                | 1.000,00       | 12.000,00    | 18.240,37            | 12.700,99                            | 7.804,00     | 4.896,99   | -700,99                  |
| 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                | 112,61         | 10.686,87    |                      |                                      |              |  | 10.686,87                |
| 81                    | 2311 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS                               | 50.473,16                | 25.609,14      | 76.082,30    | 38.036,81            | 20.176,97                            | 15.936,85    | 4.240,12   | 55.905,33                |
| 81                    | 2311 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO                                     | 42.409,18                | 1.007,75       | 43.416,93    | 43.957,42            | 35.561,06                            | 35.415,86    | 145,20   | 7.855,87                 |
| 81                    | 2311 | 22701 | SEGURIDAD   | 61.500,00                | 5.089,27       | 66.589,27    | 71.621,35            | 56.204,93                            | 56.204,93    |  | 10.384,34                |
| 81                    | 2311 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                        | 32.408,64                | -3.937,97      | 28.470,67    |                      |                                      |              |  | 28.470,67                |
| 81                    | 2311 | 22790 | SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO                       | 632.885,00               |                | 632.885,00   | 690.379,30           | 546.198,74                           | 546.198,74   |  | 86.686,26                |
| 81                    | 2311 | 22791 | CONTRATO TELEASISTENCIA.                            | 58.014,00                |                | 58.014,00    | 58.014,00            | 45.443,92                            | 45.443,92    |  | 12.570,08                |
| 81                    | 2311 | 22792 | SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO                      | 50.000,00                |                | 50.000,00    | 46.807,20            | 36.789,16                            | 36.789,16    |  | 13.210,84                |
| 81                    | 2311 | 22793 | SERVICIO DE INTERVENCION SOCIAL.                    | 102.327,11               |                | 102.327,11   | 105.237,00           | 82.382,50                            | 82.382,50    |  | 19.944,61                |
| 81                    | 2311 | 22794 | ASISTENCIA TECNICA GESTION DE PRESTACIONES SOCIALES |                          | 40.264,68      | 40.264,68    | 34.956,90            | 17.478,46                            | 17.478,46    |  | 22.786,22                |
| 81                    | 2311 | 22799 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS              | 75.000,00                | 232.197,20     | 307.197,20   | 212.468,72           | 68.206,09                            | 52.495,21    | 15.710,88  | 238.991,11               |
| 81                    | 2311 | 230   | DIETAS  | 1.000,00                 | 1.243,90       | 2.243,90     | 443,90               |                                      |              |  | 2.243,90                 |
| 81                    | 2311 | 23020 | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                           | 200,00                   |                | 200,00       |                      |                                      |              |  | 200,00                   |
| 81                    | 2311 | 231   | LOCOMOCIÓN  | 16.360,65                | 1.427,56       | 17.788,21    | 13.441,95            | 12.483,18                            | 12.483,18    |  | 5.305,03                 |
| 81                    | 2311 | 233   | OTRAS INDEMNIZACIONES                               |                          |                |              | 5.266,53             | 5.222,70                             | 5.222,70     |  | -5.222,70                |
| 81                    | 2311 | 310   | INTERESES   | 600,00                   |                | 600,00       |                      |                                      |              |  | 600,00                   |
| 81                    | 2311 | 352   | INTERESES DE DEMORA                                 | 1.000,00                 |                | 1.000,00     | 165,11               | 165,11                               | 165,11       |  | 834,89                   |
|                       |      |       | Suma  | 4.608.131,25             | 3.464.519,97   | 8.072.651,22 | 6.987.846,86         | 4.354.561,87                         | 4.317.810,14 | 36.751,73  | 3.718.089,35             |

(2021)

Pág. 3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|--|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------------------|
|                       |      |       |  | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                      |                                      |              |  |                          |
| 81                    | 2311 | 359   | Otros gastos financieros                                       |                          | 1.000,00       | 1.000,00      | 2.001,74             | 2.001,74                             | 2.001,74     |  | -1.001,74                |
| 81                    | 2311 | 480   | AYUDAS ASISTENCIALES   | 30.000,00                | 40.000,00      | 70.000,00     | 27.728,04            | 27.728,04                            | 27.552,56    | 175,48   | 42.271,96                |
| 81                    | 2311 | 48901 | TRANSFERENCIAS ENTIDADES                                       | 250.000,00               | 167.476,59     | 417.476,59    | 416.000,00           | 206.000,00                           | 181.000,00   | 25.000,00  | 211.476,59               |
| 81                    | 2311 | 48902 | SUBVENCIONES A REALIZAR EN PAISES<br>EN VIAS DE DESARROLLO     | 94.000,00                | 276.106,30     | 370.106,30    | 370.105,40           | 323.105,88                           | 276.106,30   | 46.999,58  | 47.000,42                |
| 81                    | 2311 | 48903 | AYUDAS EXTRAORDINARIAS DE APORYO<br>SOCIAL PARA CONTINGENCIAS  |                          | 758.375,03     | 758.375,03    |                      |                                      |              |  | 758.375,03               |
| 81                    | 2311 | 48904 | AYUDAS COVID-19  |                          |                |               |                      |                                      |              |  |                          |
| 81                    | 2311 | 48905 | APOYO A LA CONTRATACION  |                          |                |               |                      |                                      |              |  |                          |
| 81                    | 2311 | 48906 | AYUDAS A GUARDERIA   |                          |                |               |                      |                                      |              |  |                          |
| 81                    | 2311 | 48907 | COLABORACION EN LAS GESTIONES<br>PRESTACIONALES. AYUDAS ASILOS |                          |                |               |                      |                                      |              |  |                          |
| 81                    | 2311 | 48908 | SUMINISTROS MINIMOS VITALES                                    |                          | 256.375,00     | 256.375,00    | 254.909,25           | 220.255,47                           | 199.838,49   | 20.416,98  | 36.119,53                |
| 81                    | 2311 | 48909 | PRESTACIONES SOCIALES  |                          | 800.000,00     | 800.000,00    | 47.474,37            | 42.601,94                            |              | 42.601,94  | 757.398,06               |
| 81                    | 2311 | 622   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                               | 6.000,00                 | 214.283,55     | 220.283,55    | 194.599,44           | 69.911,34                            | 8.142,70     | 61.768,64  | 150.372,21               |
| 81                    | 2311 | 623   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y<br>UTILLAJE                        | 1.000,00                 | 2.178,00       | 3.178,00      | 5.142,50             | 2.964,50                             | 2.964,50     |  | 213,50                   |
| 81                    | 2311 | 625   | MOBILIARIO Y ENSERES   | 1.000,00                 | 36.304,24      | 37.304,24     | 35.023,18            | 33.793,33                            | 8.364,85     | 25.428,48  | 3.510,91                 |
| 81                    | 2311 | 626   | EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN                                | 1.000,00                 | 30.000,00      | 31.000,00     | 29.987,43            | 29.987,43                            | 29.987,43    |  | 1.012,57                 |
| 81                    | 2311 | 830   | ANTICIPOS DE NÓMINAS   | 12.000,00                |                | 12.000,00     | 12.000,00            |                                      |              |  | 12.000,00                |
|                       |      |       | Suma   | 5.003.131,25             | 6.046.618,68   | 11.049.749,93 | 8.382.818,21         | 5.312.911,54                         | 5.053.768,71 | 259.142,83   | 5.736.838,39             |