

(2020)

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	352	352	Intereses de demora	90.000,00		90.000,00	4.717,50	4.717,50	2.700,40	2.017,10	85.282,50
			CTO 352 Intereses de demora	90.000,00		90.000,00	4.717,50	4.717,50	2.700,40	2.017,10	85.282,50
011	359	359	Otros gastos financieros	10.000,00		10.000,00	81.921,95	81.921,95	81.921,95		-71.921,95
			CTO 359 Otros gastos financieros	10.000,00		10.000,00	81.921,95	81.921,95	81.921,95		-71.921,95
			ART. 35 Intereses de demora y otros gastos financieros	100.000,00		100.000,00	86.639,45	86.639,45	84.622,35	2.017,10	13.360,55
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	100.000,00		100.000,00	86.639,45	86.639,45	84.622,35	2.017,10	13.360,55
011	830	830	Préstamos a corto plazo	90.000,00		90.000,00	43.302,00	38.400,00	38.400,00		51.600,00
			CTO 830 Préstamos a corto plazo	90.000,00		90.000,00	43.302,00	38.400,00	38.400,00		51.600,00
			ART. 83 Concesión de préstamos fuera del sector público	90.000,00		90.000,00	43.302,00	38.400,00	38.400,00		51.600,00
			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	90.000,00		90.000,00	43.302,00	38.400,00	38.400,00		51.600,00
011	913	913	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera de								
			CTO 913 Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera de								
			ART. 91 Amortización de préstamos y de								
			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS								
			TOTAL GR. PROGRA. 011	190.000,00		190.000,00	129.941,45	125.039,45	123.022,35	2.017,10	64.960,55

(2020)

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	12001	Sueldos del Grupo A2	2.856.076,02		2.856.076,02	3.222.548,06	2.966.698,07	2.966.698,07		-110.622,05
132	120	12006	Trienios	584.052,60		584.052,60	661.117,56	491.956,94	491.956,94		92.095,66
			CTO 120 Retribuciones básicas	3.440.128,62		3.440.128,62	3.883.665,62	3.458.655,01	3.458.655,01		-18.526,39
132	121	12100	Complemento de destino	1.721.128,22		1.721.128,22	1.640.950,46	1.486.776,07	1.486.776,07		234.352,15
132	121	12101	Complemento específico	3.504.382,08		3.504.382,08	3.319.681,23	2.981.248,32	2.981.248,32		523.133,76
132	121	12103	Otros complementos	406.727,84		406.727,84	460.473,66	442.470,68	442.470,68		-35.742,84
132	121	12104	FUNCIONARIOS.OMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO.								
			CTO 121 Retribuciones complementarias	5.632.238,14		5.632.238,14	5.421.105,35	4.910.495,07	4.910.495,07		721.743,07
			ART. 12 Personal Funcionario	9.072.366,76		9.072.366,76	9.304.770,97	8.369.150,08	8.369.150,08		703.216,68
132	130	130	Laboral Fijo								
132	130	13000	Retribuciones básicas				2,00				
132	130	13002	Otras remuneraciones				2,00				
132	130	13003	CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL LABORAL				2,00				
			CTO 130 Laboral Fijo				6,00				
132	131	131	Laboral temporal				2,00				
			CTO 131 Laboral temporal				2,00				
			ART. 13 Personal Laboral				8,00				
132	143	143	Otro personal		2.401,03	2.401,03	2.401,03				2.401,03
			CTO 143 Otro personal		2.401,03	2.401,03	2.401,03				2.401,03
132	149	149	OTRO PERSONAL								
			CTO 149 OTRO PERSONAL								
			ART. 14 Otro personal		2.401,03	2.401,03	2.401,03				2.401,03

(2020)

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	151	15100	Gratificaciones	25.000,00	46.224,64	71.224,64	28.821,76	28.581,64	28.581,64		42.643,00
			CTO 151 Gratificaciones	25.000,00	46.224,64	71.224,64	28.821,76	28.581,64	28.581,64		42.643,00
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	25.000,00	46.224,64	71.224,64	28.821,76	28.581,64	28.581,64		42.643,00
132	160	16000	Seguridad Social	3.191.644,44	795,91	3.192.440,35	2.461.782,30	2.461.782,30	2.461.782,30		730.658,05
			CTO 160 Cuotas sociales	3.191.644,44	795,91	3.192.440,35	2.461.782,30	2.461.782,30	2.461.782,30		730.658,05
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	3.191.644,44	795,91	3.192.440,35	2.461.782,30	2.461.782,30	2.461.782,30		730.658,05
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	12.289.011,20	49.421,58	12.338.432,78	11.797.784,06	10.859.514,02	10.859.514,02		1.478.918,76
132	202	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	20.000,00		20.000,00	18.900,00	18.000,12	18.000,12		1.999,88
			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	20.000,00		20.000,00	18.900,00	18.000,12	18.000,12		1.999,88
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	20.000,00		20.000,00	18.900,00	18.000,12	18.000,12		1.999,88
132	212	212	Edificios y otras construcciones	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	5.000,00		5.000,00					
132	213	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	118.384,83	-7.154,89	111.229,94	36.895,99	25.683,68	23.943,11	1.740,57	85.546,26
132	213	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	6,00	10.648,90	10.654,90	4.713,80	2.312,95	2.312,95		8.341,95
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	118.390,83	3.494,01	121.884,84	41.609,79	27.996,63	26.256,06	1.740,57	93.888,21
132	214	214	Elementos de transporte	44.201,82		44.201,82	66.714,92	66.714,92	65.561,34	1.153,58	-22.513,10
			CTO 214 Elementos de transporte	44.201,82		44.201,82	66.714,92	66.714,92	65.561,34	1.153,58	-22.513,10
132	216	216	Equipos para procesos de información	600,00		600,00					600,00
			CTO 216 Equipos para procesos de información	600,00		600,00					600,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	168.192,65	3.494,01	171.686,66	108.324,71	94.711,55	91.817,40	2.894,15	76.975,11

(2020)

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	4.600,00		4.600,00	1.214,84	1.214,84	1.214,84		3.385,16
132	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	300,00		300,00					300,00
132	220	22002	Material informático no inventariable	250,00		250,00					250,00
			CTO 220 Material de oficina	5.150,00		5.150,00	1.214,84	1.214,84	1.214,84		3.935,16
132	221	22103	Combustibles y carburantes	55.347,67		55.347,67	55.347,67	31.330,30	22.017,44	9.312,86	24.017,37
132	221	22104	Vestuario	190.000,00	3.150,77	193.150,77	239.962,11	239.637,93	112.607,42	127.030,51	-46.487,16
132	221	22113	Manutención de animales	5.000,00		5.000,00	2.954,38	2.954,38	2.954,38		2.045,62
132	221	22199	Otros suministros	15.000,00		15.000,00	38.606,24	38.093,99	36.531,06	1.562,93	-23.093,99
			CTO 221 Suministros	265.347,67	3.150,77	268.498,44	336.870,40	312.016,60	174.110,30	137.906,30	-43.518,16
132	222	22200	Servicios de telecomunicaciones	42.695,40	8.817,60	51.513,00	59.394,82	7.881,82		7.881,82	43.631,18
132	222	22299	Otros gastos en comunicaciones	200,00		200,00					200,00
			CTO 222 Comunicaciones	42.895,40	8.817,60	51.713,00	59.394,82	7.881,82		7.881,82	43.831,18
132	224	224	Primas de seguros	65.000,00		65.000,00	61.158,10	60.907,10	60.907,10		4.092,90
			CTO 224 Primas de seguros	65.000,00		65.000,00	61.158,10	60.907,10	60.907,10		4.092,90
132	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas				3.511,71	3.511,71	3.511,71		-3.511,71
132	226	22602	Publicidad y propaganda	12.700,00		12.700,00					12.700,00
132	226	22699	Otros gastos diversos	14.000,00	149,00	14.149,00	7.581,49	7.432,49	6.096,31	1.336,18	6.716,51
			CTO 226 Gastos diversos	26.700,00	149,00	26.849,00	11.093,20	10.944,20	9.608,02	1.336,18	15.904,80
132	227	22700	Limpieza y aseo	5.000,00	-3.381,00	1.619,00					1.619,00
132	227	22701	Seguridad	1.000,00		1.000,00					1.000,00
132	227	22721	REGULACION SEMAFORICA	413.413,44		413.413,44	413.413,44	413.413,44	378.962,32	34.451,12	
132	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	17.000,00		17.000,00	36.089,87	34.387,46	23.186,96	11.200,50	-17.387,46
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	436.413,44	-3.381,00	433.032,44	449.503,31	447.800,90	402.149,28	45.651,62	-14.768,46

(2020)

Pág.

5

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.									
			ART. 22 Material, suministros y otros	841.506,51	8.736,37	850.242,88	919.234,67	840.765,46	647.989,54	192.775,92	9.477,42
132	230	23000	De los miembros de los órganos de gobierno				488,86				
132	230	23020	Del personal no directivo	5.000,00		5.000,00	10.494,63	5.837,78	5.499,22	338,56	-837,78
			CTO 230 Dietas	5.000,00		5.000,00	10.983,49	5.837,78	5.499,22	338,56	-837,78
132	231	231	Locomoción	6.500,00		6.500,00	4.567,70	4.565,70	4.200,90	364,80	1.934,30
132	231	23120	Del personal no directivo				364,80	364,80	364,80		-364,80
			CTO 231 Locomoción	6.500,00		6.500,00	4.932,50	4.930,50	4.565,70	364,80	1.569,50
132	233	233	Otras indemnizaciones.	6.500,00		6.500,00	2.135,08	2.108,08	2.108,08		4.391,92
			CTO 233 Otras indemnizaciones.	6.500,00		6.500,00	2.135,08	2.108,08	2.108,08		4.391,92
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	18.000,00		18.000,00	18.051,07	12.876,36	12.173,00	703,36	5.123,64
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.047.699,16	12.230,38	1.059.929,54	1.064.510,45	966.353,49	769.980,06	196.373,43	93.576,05
132	609	609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin	306.825,00	306.825,00	613.650,00					613.650,00
			CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin	306.825,00	306.825,00	613.650,00					613.650,00
			ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u	306.825,00	306.825,00	613.650,00					613.650,00
132	623	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		16.915,13	16.915,13					16.915,13
132	623	62301	INSTALACIONES SEMAFORICAS		11.032,42	11.032,42					11.032,42
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		27.947,55	27.947,55					27.947,55
132	624	624	Elementos de transporte		554.856,42	554.856,42	85.639,99	85.639,99	49.484,00	36.155,99	469.216,43
			CTO 624 Elementos de transporte		554.856,42	554.856,42	85.639,99	85.639,99	49.484,00	36.155,99	469.216,43
132	625	625	Mobiliario		39.819,41	39.819,41					39.819,41
			CTO 625 Mobiliario		39.819,41	39.819,41					39.819,41

(2020)

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.									
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los		622.623,38	622.623,38	85.639,99	85.639,99	49.484,00	36.155,99	536.983,39
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	306.825,00	929.448,38	1.236.273,38	85.639,99	85.639,99	49.484,00	36.155,99	1.150.633,39
			TOTAL GR. PROGRA. 132	13.643.535,36	991.100,34	14.634.635,70	12.947.934,50	11.911.507,50	11.678.978,08	232.529,42	2.723.128,20

(2020)

Pág.

7

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	12001	Sueldos del Grupo A2	19.819,86		19.819,86	5.728,00	5.614,91	5.614,91		14.204,95
135	120	12006	Trienios	2.594,42		2.594,42	1.888,00	1.845,90	1.845,90		748,52
			CTO 120 Retribuciones básicas	22.414,28		22.414,28	7.616,00	7.460,81	7.460,81		14.953,47
135	121	12100	Complemento de destino	13.403,18		13.403,18	3.832,00	3.829,52	3.829,52		9.573,66
135	121	12101	Complemento específico	25.149,88		25.149,88	7.200,00	7.185,68	7.185,68		17.964,20
135	121	12103	Otros complementos	1.894,67		1.894,67	2,00				1.894,67
			CTO 121 Retribuciones complementarias	40.447,73		40.447,73	11.034,00	11.015,20	11.015,20		29.432,53
			ART. 12 Personal Funcionario	62.862,01		62.862,01	18.650,00	18.476,01	18.476,01		44.386,00
135	160	16000	Seguridad Social	18.299,02		18.299,02	3.731,48	3.731,48	3.731,48		14.567,54
			CTO 160 Cuotas sociales	18.299,02		18.299,02	3.731,48	3.731,48	3.731,48		14.567,54
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	18.299,02		18.299,02	3.731,48	3.731,48	3.731,48		14.567,54
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	81.161,03		81.161,03	22.381,48	22.207,49	22.207,49		58.953,54
135	231	231	Locomoción				2,00				
			CTO 231 Locomoción				2,00				
135	233	233	Otras indemnizaciones.				2,00				
			CTO 233 Otras indemnizaciones.				2,00				
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio				4,00				
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				4,00				
			TOTAL GR. PROGRA. 135	81.161,03		81.161,03	22.385,48	22.207,49	22.207,49		58.953,54

(2020)

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	12001	Sueldos del Grupo A2	816.731,05		816.731,05	756.650,06	755.356,91	755.356,91		61.374,14
136	120	12006	Trienios	136.546,80		136.546,80	125.168,14	119.508,05	119.508,05		17.038,75
			CTO 120 Retribuciones básicas	953.277,85		953.277,85	881.818,20	874.864,96	874.864,96		78.412,89
136	121	12100	Complemento de destino	521.895,36		521.895,36	485.276,68	413.873,53	413.873,53		108.021,83
136	121	12101	Complemento específico	1.468.095,73		1.468.095,73	1.337.960,85	1.071.453,75	1.071.453,75		396.641,98
136	121	12103	Otros complementos	109.693,39		109.693,39	126.624,79	111.922,64	111.922,64		-2.229,25
136	121	12104	FUNCIONARIOS.OMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO.								
			CTO 121 Retribuciones complementarias	2.099.684,48		2.099.684,48	1.949.862,32	1.597.249,92	1.597.249,92		502.434,56
			ART. 12 Personal Funcionario	3.052.962,33		3.052.962,33	2.831.680,52	2.472.114,88	2.472.114,88		580.847,45
136	130	13000	Retribuciones básicas				2,00				
136	130	13002	Otras remuneraciones				2,00				
136	130	13003	CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL LABORAL				2,00				
			CTO 130 Laboral Fijo				6,00				
136	131	131	Laboral temporal				155,90	153,90	153,90		-153,90
			CTO 131 Laboral temporal				155,90	153,90	153,90		-153,90
			ART. 13 Personal Laboral				161,90	153,90	153,90		-153,90
136	151	15100	Gratificaciones	160.000,00		160.000,00	139.881,36	139.631,52	139.631,52		20.368,48
			CTO 151 Gratificaciones	160.000,00		160.000,00	139.881,36	139.631,52	139.631,52		20.368,48
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	160.000,00		160.000,00	139.881,36	139.631,52	139.631,52		20.368,48
136	160	16000	Seguridad Social	1.098.348,24		1.098.348,24	788.518,42	788.518,42	788.518,42		309.829,82
			CTO 160 Cuotas sociales	1.098.348,24		1.098.348,24	788.518,42	788.518,42	788.518,42		309.829,82

(2020)

Pág.

9

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	203	203	ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	1.098.348,24		1.098.348,24	788.518,42	788.518,42	788.518,42		309.829,82
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	4.311.310,57		4.311.310,57	3.760.242,20	3.400.418,72	3.400.418,72		910.891,85
			Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	1.400,00		1.400,00	3.599,51	2.631,51	2.631,51		-1.231,51
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	1.400,00		1.400,00	3.599,51	2.631,51	2.631,51		-1.231,51
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	1.400,00		1.400,00	3.599,51	2.631,51	2.631,51		-1.231,51
136	210	210	Infraestructuras y bienes naturales								
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales								
136	212	212	Edificios y otras construcciones	19.000,00	-10.000,00	9.000,00	3.799,40	3.254,90	3.254,90		5.745,10
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	19.000,00	-10.000,00	9.000,00	3.799,40	3.254,90	3.254,90		5.745,10
136	213	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	80.000,00		80.000,00	81.078,21	75.229,99	64.022,37	11.207,62	4.770,01
136	213	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.								
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	80.000,00		80.000,00	81.078,21	75.229,99	64.022,37	11.207,62	4.770,01
136	214	214	Elementos de transporte	40.000,00		40.000,00	48.139,25	47.789,30	38.999,23	8.790,07	-7.789,30
			CTO 214 Elementos de transporte	40.000,00		40.000,00	48.139,25	47.789,30	38.999,23	8.790,07	-7.789,30
136	215	215	Mobiliario								
			CTO 215 Mobiliario								
136	216	216	Equipos para procesos de información	500,00		500,00	1.422,19	1.422,19	1.422,19		-922,19
			CTO 216 Equipos para procesos de información	500,00		500,00	1.422,19	1.422,19	1.422,19		-922,19
136	219	219	Otro inmovilizado material								
			CTO 219 Otro inmovilizado material								
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	139.500,00	-10.000,00	129.500,00	134.439,05	127.696,38	107.698,69	19.997,69	1.803,62

(2020)

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	220	22000	Ordinario no inventariable	100,00		100,00	1.796,85	1.796,85	1.796,85		-1.696,85
136	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500,00		500,00					500,00
			CTO 220 Material de oficina	600,00		600,00	1.796,85	1.796,85	1.796,85		-1.196,85
136	221	22100	Energía eléctrica								
136	221	22102	GAS								
136	221	22103	Combustibles y carburantes	25.000,00		25.000,00	23.634,15	23.634,15	15.581,24	8.052,91	1.365,85
136	221	22104	Vestuario	112.500,00	-42.440,89	70.059,11	33.954,07	33.603,29	21.448,77	12.154,52	36.455,82
136	221	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario								
136	221	22108	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO								
136	221	22110	Productos de limpieza y aseo								
136	221	22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu								
136	221	22199	Otros suministros	20.000,00		20.000,00	18.037,29	17.270,99	16.039,81	1.231,18	2.729,01
			CTO 221 Suministros	157.500,00	-42.440,89	115.059,11	75.625,51	74.508,43	53.069,82	21.438,61	40.550,68
136	222	22200	Servicios de telecomunicaciones	44.636,10	9.218,40	53.854,50	119.154,96	65.300,46		65.300,46	-11.445,96
136	222	22201	Postales								
			CTO 222 Comunicaciones	44.636,10	9.218,40	53.854,50	119.154,96	65.300,46		65.300,46	-11.445,96
136	223	223	Transportes								
			CTO 223 Transportes								
136	224	224	Primas de seguros	18.500,00		18.500,00	18.181,96	18.181,96	16.381,98	1.799,98	318,04
			CTO 224 Primas de seguros	18.500,00		18.500,00	18.181,96	18.181,96	16.381,98	1.799,98	318,04
136	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	2.500,00		2.500,00					2.500,00
136	226	22602	Publicidad y propaganda								
136	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos								

(2020)

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. 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	226	22699	Otros gastos diversos	6.800,00		6.800,00	5.289,25	4.491,01	2.373,51	2.117,50	2.308,99
			CTO 226 Gastos diversos	9.300,00		9.300,00	5.289,25	4.491,01	2.373,51	2.117,50	4.808,99
136	227	22700	Limpieza y aseo	6.348,10		6.348,10	6.133,49	6.133,49		6.133,49	214,61
136	227	22701	Seguridad	1.000,00		1.000,00					1.000,00
136	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	5.000,00		5.000,00					5.000,00
136	227	22741	LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENOS	22.000,00		22.000,00	22.000,00	17.560,73	17.560,73		4.439,27
136	227	22742	LLENADO Y RECARGA DEPOSITOS								
136	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	43.000,00		43.000,00	54.118,83	50.901,05	33.618,83	17.282,22	-7.901,05
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	77.348,10		77.348,10	82.252,32	74.595,27	51.179,56	23.415,71	2.752,83
			ART. 22 Material, suministros y otros	307.884,20	-33.222,49	274.661,71	302.300,85	238.873,98	124.801,72	114.072,26	35.787,73
136	230	23020	Del personal no directivo	700,00		700,00	1.262,69	562,69	562,69		137,31
			CTO 230 Dietas	700,00		700,00	1.262,69	562,69	562,69		137,31
136	231	231	Locomoción	600,00		600,00	81,80	79,80	79,80		520,20
			CTO 231 Locomoción	600,00		600,00	81,80	79,80	79,80		520,20
136	233	233	Otras indemnizaciones.	2.500,00		2.500,00	525,25	45,89	45,89		2.454,11
			CTO 233 Otras indemnizaciones.	2.500,00		2.500,00	525,25	45,89	45,89		2.454,11
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	3.800,00		3.800,00	1.869,74	688,38	688,38		3.111,62
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	452.584,20	-43.222,49	409.361,71	442.209,15	369.890,25	235.820,30	134.069,95	39.471,46
136	609	609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin	165.574,76	16.749,06	182.323,82	47.323,81	47.323,81	47.323,81		135.000,01
			CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin	165.574,76	16.749,06	182.323,82	47.323,81	47.323,81	47.323,81		135.000,01

(2020)

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	623	623	ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u	165.574,76	16.749,06	182.323,82	47.323,81	47.323,81	47.323,81		135.000,01
			Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		49.850,55	49.850,55				49.850,55	
136	624	624	CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		49.850,55	49.850,55					49.850,55
			Elementos de transporte	480.000,00	580.403,30	1.060.403,30				1.060.403,30	
136	625	625	CTO 624 Elementos de transporte	480.000,00	580.403,30	1.060.403,30					1.060.403,30
			Mobiliario		269,37	269,37				269,37	
136	626	626	CTO 625 Mobiliario		269,37	269,37					269,37
			Equipos para procesos de información		8.447,07	8.447,07				8.447,07	
			CTO 626 Equipos para procesos de información		8.447,07	8.447,07				8.447,07	
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	480.000,00	638.970,29	1.118.970,29				1.118.970,29	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	645.574,76	655.719,35	1.301.294,11	47.323,81	47.323,81	47.323,81		1.253.970,30
			TOTAL GR. PROGRA. 136	5.409.469,53	612.496,86	6.021.966,39	4.249.775,16	3.817.632,78	3.683.562,83	134.069,95	2.204.333,61

(2020)

Pág.

13

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	120	12001	Sueldos del Grupo A2	653.068,38		653.068,38	572.176,00	473.788,86	473.788,86		179.279,52
151	120	12006	Trienios	120.957,98		120.957,98	115.033,60	102.720,84	102.720,84		18.237,14
			CTO 120 Retribuciones básicas	774.026,36		774.026,36	687.209,60	576.509,70	576.509,70		197.516,66
151	121	12100	Complemento de destino	420.749,76		420.749,76	356.712,77	274.723,21	274.723,21		146.026,55
151	121	12101	Complemento específico	375.277,28		375.277,28	325.978,40	259.289,69	259.289,69		115.987,59
151	121	12103	Otros complementos	90.626,57		90.626,57	87.099,28	83.757,76	83.757,76		6.868,81
151	121	12104	FUNCIONARIOS.OMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO.				6,00				
			CTO 121 Retribuciones complementarias	886.653,61		886.653,61	769.796,45	617.770,66	617.770,66		268.882,95
			ART. 12 Personal Funcionario	1.660.679,97		1.660.679,97	1.457.006,05	1.194.280,36	1.194.280,36		466.399,61
151	130	13000	Retribuciones básicas	9.021,35		9.021,35	73.512,27	67.532,09	67.532,09		-58.510,74
151	130	13002	Otras remuneraciones	8.175,16		8.175,16	70.405,24	63.398,14	63.398,14		-55.222,98
151	130	13003	CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL LABORAL	835,56		835,56	11.626,94	10.643,13	10.643,13		-9.807,57
			CTO 130 Laboral Fijo	18.032,07		18.032,07	155.544,45	141.573,36	141.573,36		-123.541,29
151	131	131	Laboral temporal				8,00				
			CTO 131 Laboral temporal				8,00				
			ART. 13 Personal Laboral	18.032,07		18.032,07	155.552,45	141.573,36	141.573,36		-123.541,29
151	143	143	Otro personal		3.772,26	3.772,26	3.770,26				3.772,26
			CTO 143 Otro personal		3.772,26	3.772,26	3.770,26				3.772,26
151	149	149	OTRO PERSONAL								
			CTO 149 OTRO PERSONAL								
			ART. 14 Otro personal		3.772,26	3.772,26	3.770,26				3.772,26
151	151	15100	Gratificaciones	31.000,00		31.000,00	8.828,61	8.818,52	8.818,52		22.181,48

(2020)

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	160	16000	CTO 151 Gratificaciones	31.000,00		31.000,00	8.828,61	8.818,52	8.818,52		22.181,48	
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	31.000,00		31.000,00	8.828,61	8.818,52	8.818,52		22.181,48	
			Seguridad Social	453.190,22		453.190,22	306.735,30	306.735,30	306.735,30		146.454,92	
			CTO 160 Cuotas sociales	453.190,22		453.190,22	306.735,30	306.735,30	306.735,30		146.454,92	
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	453.190,22		453.190,22	306.735,30	306.735,30	306.735,30		146.454,92	
151	202	202	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.162.902,26	3.772,26	2.166.674,52	1.931.892,67	1.651.407,54	1.651.407,54		515.266,98	
			Arrendamientos de edificios y otras construcciones	24.000,00	-3.000,00	21.000,00	24.284,17	23.259,58	21.012,85	2.246,73	-2.259,58	
			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	24.000,00	-3.000,00	21.000,00	24.284,17	23.259,58	21.012,85	2.246,73	-2.259,58	
151	203	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje									
151	204	204	CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje									
			Arrendamientos de material de transporte									
151	206	206	CTO 204 Arrendamientos de material de transporte									
			Arrendamientos de equipos para procesos de información									
			CTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información									
151	210	21000	ART. 20 Arrendamientos y cánones	24.000,00	-3.000,00	21.000,00	24.284,17	23.259,58	21.012,85	2.246,73	-2.259,58	
			Infraestructuras y bienes naturales				7.415,09	7.415,09	7.415,09		-7.415,09	
			REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTR.	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
151	212	212	CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales	1.000,00		1.000,00	7.415,09	7.415,09	7.415,09		-6.415,09	
			Edificios y otras construcciones	4.000,00		4.000,00					4.000,00	
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	4.000,00		4.000,00					4.000,00	

(2020)

Pág.

15

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	213	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	16.840,00		16.840,00	18.855,88	15.325,23	4.491,36	10.833,87	1.514,77
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	16.840,00		16.840,00	18.855,88	15.325,23	4.491,36	10.833,87	1.514,77
151	214	214	Elementos de transporte	4.068,00		4.068,00	478,71	478,71	478,71		3.589,29
			CTO 214 Elementos de transporte	4.068,00		4.068,00	478,71	478,71	478,71		3.589,29
151	215	215	Mobiliario								
			CTO 215 Mobiliario								
151	216	216	Equipos para procesos de información	1.500,00	717,53	2.217,53	717,53	717,53	717,53		1.500,00
			CTO 216 Equipos para procesos de información	1.500,00	717,53	2.217,53	717,53	717,53	717,53		1.500,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	27.408,00	717,53	28.125,53	27.467,21	23.936,56	13.102,69	10.833,87	4.188,97
151	220	22000	Ordinario no inventariable	800,00		800,00	775,90	775,72	361,79	413,93	24,28
151	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones								
151	220	22002	Material informático no inventariable								
			CTO 220 Material de oficina	800,00		800,00	775,90	775,72	361,79	413,93	24,28
151	221	22100	Energía eléctrica								
151	221	22103	Combustibles y carburantes	4.000,00		4.000,00	913,48	913,48	913,48		3.086,52
151	221	22104	Vestuario								
151	221	22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu								
151	221	22199	Otros suministros	1.400,00		1.400,00	1.858,26	1.858,26	1.858,26		-458,26
			CTO 221 Suministros	5.400,00		5.400,00	2.771,74	2.771,74	2.771,74		2.628,26
151	222	22200	Servicios de telecomunicaciones	51.811,30	10.581,12	62.392,42	61.815,60	51.234,48	51.234,48		11.157,94
151	222	22201	Postales								
			CTO 222 Comunicaciones	51.811,30	10.581,12	62.392,42	61.815,60	51.234,48	51.234,48		11.157,94

(2020)

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	223	223	Transportes	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 223 Transportes	1.000,00		1.000,00					1.000,00
151	224	224	Primas de seguros	6.200,00		6.200,00	5.447,98	5.447,98	5.447,98		752,02
			CTO 224 Primas de seguros	6.200,00		6.200,00	5.447,98	5.447,98	5.447,98		752,02
151	226	22602	Publicidad y propaganda	18.000,00	-16.717,40	1.282,60	1.282,60	1.282,60	1.282,60		
151	226	22604	Jurídicos, contenciosos								
151	226	22699	Otros gastos diversos	30.000,00	-22.000,00	8.000,00	25.339,59	25.339,59	24.962,38	377,21	-17.339,59
			CTO 226 Gastos diversos	48.000,00	-38.717,40	9.282,60	26.622,19	26.622,19	26.244,98	377,21	-17.339,59
151	227	22700	Limpieza y aseo								
151	227	22701	Seguridad								
151	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	50.000,00	72.600,00	122.600,00					122.600,00
151	227	22720	TRABAJOS TECNICOS ACYUALIZACION CATASTRAL	40.000,00	-13.000,00	27.000,00	11.186,10	8.380,94		8.380,94	18.619,06
151	227	22731	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.								
151	227	22732	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	60.000,00	-35.855,26	24.144,74					24.144,74
151	227	22744	ASISTENCIAS TECNICAS NUS								
151	227	22745	ASISTENCIAS TECNICAS	90.000,00	-20.000,00	70.000,00	37.570,50	37.570,50	34.439,68	3.130,82	32.429,50
151	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	9.680,00	116.040,00	125.720,00	11.821,70	11.821,70	11.676,50	145,20	113.898,30
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	249.680,00	119.784,74	369.464,74	60.578,30	57.773,14	46.116,18	11.656,96	311.691,60
			ART. 22 Material, suministros y otros	362.891,30	91.648,46	454.539,76	158.011,71	144.625,25	132.177,15	12.448,10	309.914,51
151	230	23000	De los miembros de los órganos de gobierno				4,00				
151	230	23020	Del personal no directivo	2.100,00		2.100,00	156,00				2.100,00
			CTO 230 Dietas	2.100,00		2.100,00	160,00				2.100,00

(2020)

Pág.

17

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	231	231	Locomoción	1.500,00		1.500,00	8,00				1.500,00
			CTO 231 Locomoción	1.500,00		1.500,00	8,00				1.500,00
151	233	233	Otras indemnizaciones.	6.600,00		6.600,00	2.556,53	1.915,47	1.915,47		4.684,53
			CTO 233 Otras indemnizaciones.	6.600,00		6.600,00	2.556,53	1.915,47	1.915,47		4.684,53
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	10.200,00		10.200,00	2.724,53	1.915,47	1.915,47		8.284,53
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	424.499,30	89.365,99	513.865,29	212.487,62	193.736,86	168.208,16	25.528,70	320.128,43
151	359	359	Otros gastos financieros		79.266,98	79.266,98					79.266,98
			CTO 359 Otros gastos financieros		79.266,98	79.266,98					79.266,98
			ART. 35 Intereses de demora y otros gastos financieros		79.266,98	79.266,98					79.266,98
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		79.266,98	79.266,98					79.266,98
151	449	44900	APORTACIONES A SOCIEDADES MERCANTILES, MUNICIPALES O PROVIN	225.000,00		225.000,00	97.935,03	97.935,03	97.935,03		127.064,97
			CTO 449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles	225.000,00		225.000,00	97.935,03	97.935,03	97.935,03		127.064,97
			ART. 44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca	225.000,00		225.000,00	97.935,03	97.935,03	97.935,03		127.064,97
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	225.000,00		225.000,00	97.935,03	97.935,03	97.935,03		127.064,97
151	600	600	Inversiones en terrenos		2.782.970,70	2.782.970,70	1.135.023,02	618.690,46	618.690,46		2.164.280,24
			CTO 600 Inversiones en terrenos		2.782.970,70	2.782.970,70	1.135.023,02	618.690,46	618.690,46		2.164.280,24
151	609	609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin	452.967,42	6.154.036,77	6.607.004,19	1.488.759,95	790.409,87	689.756,81	100.653,06	5.816.594,32
151	609	60900	OBRAS DE INVERSIONES		956.084,06	956.084,06	238.943,69	14.591,16	12.342,44	2.248,72	941.492,90
151	609	60901	EQUIPAMIENTOS URBANOS		105.271,22	105.271,22					105.271,22
151	609	60903	COSTES DE URBANIZACIÓN. SISTEMA DE COOPERACIÓN		1.148.022,82	1.148.022,82					1.148.022,82

(2020)

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	609	60904	OBRAS DE INVERSIONES CON CUOTAS DE URBANIZACION.		322.245,42	322.245,42	52.179,85				322.245,42
151	609	60905	OTRAS INVERSIONES VIAS PUBLICAS		54.829,23	54.829,23					54.829,23
			CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin	452.967,42	8.740.489,52	9.193.456,94	1.779.883,49	805.001,03	702.099,25	102.901,78	8.388.455,91
			ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u	452.967,42	11.523.460,22	11.976.427,64	2.914.906,51	1.423.691,49	1.320.789,71	102.901,78	10.552.736,15
151	622	622	Edificios y otras construcciones	1.221.812,00	7.360.194,95	8.582.006,95	5.924.696,24	2.113.043,02	1.798.632,60	314.410,42	6.468.963,93
			CTO 622 Edificios y otras construcciones	1.221.812,00	7.360.194,95	8.582.006,95	5.924.696,24	2.113.043,02	1.798.632,60	314.410,42	6.468.963,93
151	623	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		5.094,90	5.094,90					5.094,90
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		5.094,90	5.094,90					5.094,90
151	625	625	Mobiliario		193,29	193,29	27,19				193,29
			CTO 625 Mobiliario		193,29	193,29	27,19				193,29
151	626	626	Equipos para procesos de información		7.861,04	7.861,04	1.450,01	1.331,00		1.331,00	6.530,04
			CTO 626 Equipos para procesos de información		7.861,04	7.861,04	1.450,01	1.331,00		1.331,00	6.530,04
151	627	627	Proyectos complejos		17.478,50	17.478,50	6.292,53	1.407,53	1.407,53		16.070,97
			CTO 627 Proyectos complejos		17.478,50	17.478,50	6.292,53	1.407,53	1.407,53		16.070,97
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	1.221.812,00	7.390.822,68	8.612.634,68	5.932.465,97	2.115.781,55	1.800.040,13	315.741,42	6.496.853,13
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.674.779,42	18.914.282,90	20.589.062,32	8.847.372,48	3.539.473,04	3.120.829,84	418.643,20	17.049.589,28
151	740	740	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca								
151	740	74000	DE ENTE PUBLICOS Y SOC MERC ENT, LOC		860.610,08	860.610,08	22.780,18	22.780,18	22.780,18		837.829,90
			CTO 740 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca		860.610,08	860.610,08	22.780,18	22.780,18	22.780,18		837.829,90

(2020)

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

Área de Gasto :1SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política15VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog.151URBANISMO: 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. 74 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca		860.610,08	860.610,08	22.780,18	22.780,18	22.780,18		837.829,90	
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		860.610,08	860.610,08	22.780,18	22.780,18	22.780,18		837.829,90	
			TOTAL GR. PROGRA. 151		4.487.180,98	19.947.298,21	24.434.479,19	11.112.467,98	5.505.332,65	5.061.160,75	444.171,90	18.929.146,54

(2020)

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	120	12001	Sueldos del Grupo A2	19.819,86		19.819,86	18.957,10	9.595,83	9.595,83		10.224,03
152	120	12006	Trienios				6.189,65	82,53	82,53		-82,53
			CTO 120 Retribuciones básicas	19.819,86		19.819,86	25.146,75	9.678,36	9.678,36		10.141,50
152	121	12100	Complemento de destino	12.337,64		12.337,64	11.800,60	5.508,49	5.508,49		6.829,15
152	121	12101	Complemento específico	13.803,86		13.803,86	13.203,12	4.197,21	4.197,21		9.606,65
152	121	12103	Otros complementos				3.624,44	1.915,73	1.915,73		-1.915,73
152	121	12104	FUNCIONARIOS.OMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO.								
			CTO 121 Retribuciones complementarias	26.141,50		26.141,50	28.628,16	11.621,43	11.621,43		14.520,07
			ART. 12 Personal Funcionario	45.961,36		45.961,36	53.774,91	21.299,79	21.299,79		24.661,57
152	130	13000	Retribuciones básicas				2,00				
152	130	13002	Otras remuneraciones				2,00				
152	130	13003	CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL LABORAL				2,00				
			CTO 130 Laboral Fijo				6,00				
152	131	131	Laboral temporal				2,00				
			CTO 131 Laboral temporal				2,00				
			ART. 13 Personal Laboral				8,00				
152	143	143	Otro personal		153,82	153,82	152,82				153,82
			CTO 143 Otro personal		153,82	153,82	152,82				153,82
152	149	149	OTRO PERSONAL								
			CTO 149 OTRO PERSONAL								
			ART. 14 Otro personal		153,82	153,82	152,82				153,82
152	151	15100	Gratificaciones				2,00				

(2020)

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	160	16000	CTO 151 Gratificaciones				2,00				
			ART. 15 Incentivos al rendimiento				2,00				
			Seguridad Social	14.339,88		14.339,88	5.396,31	5.396,31	5.396,31		8.943,57
			CTO 160 Cuotas sociales	14.339,88		14.339,88	5.396,31	5.396,31	5.396,31		8.943,57
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	14.339,88		14.339,88	5.396,31	5.396,31	5.396,31		8.943,57
152	212	212	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	60.301,24	153,82	60.455,06	59.334,04	26.696,10	26.696,10		33.758,96
			Edificios y otras construcciones	45.000,00		45.000,00	19.897,95	19.897,95	18.905,75	992,20	25.102,05
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	45.000,00		45.000,00	19.897,95	19.897,95	18.905,75	992,20	25.102,05
152	213	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	7.300,00		7.300,00	1.613,00	1.190,43	1.190,43		6.109,57
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	7.300,00		7.300,00	1.613,00	1.190,43	1.190,43		6.109,57
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	52.300,00		52.300,00	21.510,95	21.088,38	20.096,18	992,20	31.211,62
152	222	22200	Servicios de telecomunicaciones	800,00	106,88	906,88	624,40				906,88
			CTO 222 Comunicaciones	800,00	106,88	906,88	624,40				906,88
152	224	224	Primas de seguros				439,44	439,44	439,44		-439,44
			CTO 224 Primas de seguros				439,44	439,44	439,44		-439,44
152	225	22502	Tributos de las Entidades locales	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CTO 225 Tributos	5.000,00		5.000,00					5.000,00
152	226	22602	Publicidad y propaganda	1.100,00		1.100,00					1.100,00
152	226	22699	Otros gastos diversos	1.400,00		1.400,00	3.064,42	908,45	908,45		491,55
			CTO 226 Gastos diversos	2.500,00		2.500,00	3.064,42	908,45	908,45		1.591,55
			ART. 22 Material, suministros y otros	8.300,00	106,88	8.406,88	4.128,26	1.347,89	1.347,89		7.058,99

(2020)

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	230	23020	Del personal no directivo	150,00		150,00	2,00				150,00
			CTO 230 Dietas	150,00		150,00	2,00				150,00
152	231	231	Locomoción	250,00		250,00	2,00				250,00
			CTO 231 Locomoción	250,00		250,00	2,00				250,00
152	233	233	Otras indemnizaciones.	600,00		600,00	2,00				600,00
			CTO 233 Otras indemnizaciones.	600,00		600,00	2,00				600,00
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	1.000,00		1.000,00	6,00				1.000,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	61.600,00	106,88	61.706,88	25.645,21	22.436,27	21.444,07	992,20	39.270,61
152	600	600	Inversiones en terrenos		876,62	876,62					876,62
			CTO 600 Inversiones en terrenos		876,62	876,62					876,62
152	609	609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin		13.338,72	13.338,72	235,00				13.338,72
			CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin		13.338,72	13.338,72	235,00				13.338,72
			ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u		14.215,34	14.215,34	235,00				14.215,34
152	622	622	Edificios y otras construcciones		132.873,09	132.873,09					132.873,09
			CTO 622 Edificios y otras construcciones		132.873,09	132.873,09					132.873,09
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los		132.873,09	132.873,09					132.873,09
152	632	632	Edificios y otras construcciones		44.181,23	44.181,23	5.561,75	5.535,75	5.535,75		38.645,48
			CTO 632 Edificios y otras construcciones		44.181,23	44.181,23	5.561,75	5.535,75	5.535,75		38.645,48
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo		44.181,23	44.181,23	5.561,75	5.535,75	5.535,75		38.645,48
152	682	682	Edificios y otras construcciones								

(2020)

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.									
			CTO 682 Edificios y otras construcciones								
			ART. 68 Gastos en inversiones de bienes patrimoniales								
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		191.269,66	191.269,66	5.796,75	5.535,75	5.535,75		185.733,91
			TOTAL GR. PROGRA. 152	121.901,24	191.530,36	313.431,60	90.776,00	54.668,12	53.675,92	992,20	258.763,48

(2020)

Pág.

24

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	120	12001	Sueldos del Grupo A2	502.675,86	-30.000,00	472.675,86	457.718,52	328.917,95	328.917,95		143.757,91
153	120	12006	Trienios	50.625,94		50.625,94	58.447,97	48.188,72	48.188,72		2.437,22
			CTO 120 Retribuciones básicas	553.301,80	-30.000,00	523.301,80	516.166,49	377.106,67	377.106,67		146.195,13
153	121	12100	Complemento de destino	310.777,46		310.777,46	288.767,68	182.000,48	182.000,48		128.776,98
153	121	12101	Complemento específico	357.093,22	-30.000,00	327.093,22	311.183,39	230.851,82	230.851,82		96.241,40
153	121	12103	Otros complementos	36.528,38		36.528,38	48.267,66	36.081,28	36.081,28		447,10
153	121	12104	FUNCIONARIOS.OMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO.								
			CTO 121 Retribuciones complementarias	704.399,06	-30.000,00	674.399,06	648.218,73	448.933,58	448.933,58		225.465,48
			ART. 12 Personal Funcionario	1.257.700,86	-60.000,00	1.197.700,86	1.164.385,22	826.040,25	826.040,25		371.660,61
153	130	13000	Retribuciones básicas	9.092,62		9.092,62	8.696,79				9.092,62
153	130	13002	Otras remuneraciones	12.426,12		12.426,12	11.885,30				12.426,12
153	130	13003	CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL LABORAL				2,00				
			CTO 130 Laboral Fijo	21.518,74		21.518,74	20.584,09				21.518,74
153	131	131	Laboral temporal				2,00				
			CTO 131 Laboral temporal				2,00				
			ART. 13 Personal Laboral	21.518,74		21.518,74	20.586,09				21.518,74
153	143	143	Otro personal		20.949,90	20.949,90	20.947,90	2.556,80	2.556,80		18.393,10
			CTO 143 Otro personal		20.949,90	20.949,90	20.947,90	2.556,80	2.556,80		18.393,10
153	149	149	OTRO PERSONAL								
			CTO 149 OTRO PERSONAL								
			ART. 14 Otro personal		20.949,90	20.949,90	20.947,90	2.556,80	2.556,80		18.393,10
153	151	15100	Gratificaciones	50.000,00	9.413,19	59.413,19	39.976,99	39.174,99	39.174,99		20.238,20

(2020)

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	160	16000	CTO 151 Gratificaciones	50.000,00	9.413,19	59.413,19	39.976,99	39.174,99	39.174,99		20.238,20
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	50.000,00	9.413,19	59.413,19	39.976,99	39.174,99	39.174,99		20.238,20
			Seguridad Social	407.224,16	-27.609,70	379.614,46	209.415,91	209.415,91	209.415,91		170.198,55
153	162	16204	CTO 160 Cuotas sociales	407.224,16	-27.609,70	379.614,46	209.415,91	209.415,91	209.415,91		170.198,55
			Acción social								
			CTO 162 Gastos sociales del personal								
153	202	202	ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	407.224,16	-27.609,70	379.614,46	209.415,91	209.415,91	209.415,91		170.198,55
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.736.443,76	-57.246,61	1.679.197,15	1.455.312,11	1.077.187,95	1.077.187,95		602.009,20
			Arrendamientos de edificios y otras construcciones								
153	203	203	CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones								
			Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	202,00		202,00	1.064,80	1.064,80	1.064,80		-862,80
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	202,00		202,00	1.064,80	1.064,80	1.064,80		-862,80
153	204	204	Arrendamientos de material de transporte								
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte								
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	202,00		202,00	1.064,80	1.064,80	1.064,80		-862,80
153	210	210	Infraestructuras y bienes naturales				5.311,25	5.311,25		5.311,25	-5.311,25
153	210	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTR.	5.945,94	831,11	6.777,05					6.777,05
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales	5.945,94	831,11	6.777,05	5.311,25	5.311,25		5.311,25	1.465,80
153	212	212	Edificios y otras construcciones	22.000,00	-20.000,00	2.000,00					2.000,00
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	22.000,00	-20.000,00	2.000,00					2.000,00

(2020)

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	213	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	35.000,00		35.000,00	21.533,69	17.813,63	17.813,63		17.186,37
153	213	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	40.000,00		40.000,00	21.533,69	17.813,63	17.813,63		22.186,37
153	214	214	Elementos de transporte	39.600,00	-18.229,44	21.370,56	8.982,28	8.964,98	8.964,98		12.405,58
			CTO 214 Elementos de transporte	39.600,00	-18.229,44	21.370,56	8.982,28	8.964,98	8.964,98		12.405,58
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	107.545,94	-37.398,33	70.147,61	35.827,22	32.089,86	26.778,61	5.311,25	38.057,75
153	220	22000	Ordinario no inventariable	500,00		500,00	363,00	363,00	363,00		137,00
153	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.300,00		1.300,00					1.300,00
			CTO 220 Material de oficina	1.800,00		1.800,00	363,00	363,00	363,00		1.437,00
153	221	22100	Energía eléctrica								
153	221	22103	Combustibles y carburantes	16.546,87		16.546,87	16.546,87	16.546,87	16.546,87		
153	221	22104	Vestuario	20.000,00		20.000,00	22.416,85	22.416,85	3.940,31	18.476,54	-2.416,85
153	221	22109	OTROS SUMINISTROS								
153	221	22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu	3.000,00		3.000,00					3.000,00
153	221	22199	Otros suministros	143.315,00	2.634,83	145.949,83	145.949,83	130.597,44	123.946,68	6.650,76	15.352,39
			CTO 221 Suministros	182.861,87	2.634,83	185.496,70	184.913,55	169.561,16	144.433,86	25.127,30	15.935,54
153	222	22200	Servicios de telecomunicaciones	16.172,50	-4.660,00	11.512,50	19.512,50	16.172,50	16.172,50		-4.660,00
			CTO 222 Comunicaciones	16.172,50	-4.660,00	11.512,50	19.512,50	16.172,50	16.172,50		-4.660,00
153	223	223	Transportes	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CTO 223 Transportes	5.000,00		5.000,00					5.000,00
153	224	224	Primas de seguros	23.000,00		23.000,00	16.255,51	16.255,51	16.255,51		6.744,49
			CTO 224 Primas de seguros	23.000,00		23.000,00	16.255,51	16.255,51	16.255,51		6.744,49

(2020)

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	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas								
153	226	22699	Otros gastos diversos	90.000,00	7.791,10	97.791,10	74.727,41	74.727,41	66.858,83	7.868,58	23.063,69
			CTO 226 Gastos diversos	90.000,00	7.791,10	97.791,10	74.727,41	74.727,41	66.858,83	7.868,58	23.063,69
153	227	22700	Limpieza y aseo	2.000,00		2.000,00	188,60	188,60	188,60		1.811,40
153	227	22701	Seguridad								
153	227	22705	PROCESOS ELECTORALES.	600,00		600,00					600,00
153	227	22706	Estudios y trabajos técnicos								
153	227	22721	REGULACION SEMAFORICA								
153	227	22723	CONCIERTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO POL. EL NEVERO								
153	227	22740	DESBROCE POBLADOS	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
153	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	120.000,00	-40.256,83	79.743,17	47.076,28	47.076,28	37.396,28	9.680,00	32.666,89
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	152.600,00	-40.256,83	112.343,17	77.264,88	77.264,88	67.584,88	9.680,00	35.078,29
			ART. 22 Material, suministros y otros	471.434,37	-34.490,90	436.943,47	373.036,85	354.344,46	311.668,58	42.675,88	82.599,01
153	230	23000	De los miembros de los órganos de gobierno				100,00				
153	230	23020	Del personal no directivo	200,00		200,00	200,00				200,00
			CTO 230 Dietas	200,00		200,00	300,00				200,00
153	231	231	Locomoción	200,00		200,00	2,00				200,00
			CTO 231 Locomoción	200,00		200,00	2,00				200,00
153	233	233	Otras indemnizaciones.	2.300,00		2.300,00	773,03	771,03	771,03		1.528,97
			CTO 233 Otras indemnizaciones.	2.300,00		2.300,00	773,03	771,03	771,03		1.528,97
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	2.700,00		2.700,00	1.075,03	771,03	771,03		1.928,97
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	581.882,31	-71.889,23	509.993,08	411.003,90	388.270,15	340.283,02	47.987,13	121.722,93

(2020)

Pág.

28

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	609	609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin	2.085.692,00	11.379.490,89	13.465.182,89	3.394.615,50	3.066.993,54	2.322.631,68	744.361,86	10.398.189,35
153	609	60901	EQUIPAMIENTOS URBANOS		12.776,71	12.776,71					12.776,71
153	609	60902	INSTALACIONES		126.000,15	126.000,15					126.000,15
153	609	60904	OBRAS DE INVERSIONES CON CUOTAS DE URBANIZACION.		67.442,36	67.442,36	8.301,33				67.442,36
			CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin	2.085.692,00	11.585.710,11	13.671.402,11	3.402.916,83	3.066.993,54	2.322.631,68	744.361,86	10.604.408,57
			ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u	2.085.692,00	11.585.710,11	13.671.402,11	3.402.916,83	3.066.993,54	2.322.631,68	744.361,86	10.604.408,57
153	619	619	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes		106.377,67	106.377,67	265,33				106.377,67
			CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes		106.377,67	106.377,67	265,33				106.377,67
			ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti		106.377,67	106.377,67	265,33				106.377,67
153	622	622	Edificios y otras construcciones		187.596,09	187.596,09	60.475,50	51.518,00	51.518,00		136.078,09
			CTO 622 Edificios y otras construcciones		187.596,09	187.596,09	60.475,50	51.518,00	51.518,00		136.078,09
153	623	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		62.149,99	62.149,99	207,84				62.149,99
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		62.149,99	62.149,99	207,84				62.149,99
153	624	624	Elementos de transporte								
			CTO 624 Elementos de transporte								
153	625	625	Mobiliario		58.621,81	58.621,81	34.365,50	28.991,54	28.991,54		29.630,27
			CTO 625 Mobiliario		58.621,81	58.621,81	34.365,50	28.991,54	28.991,54		29.630,27
153	626	626	Equipos para procesos de información		23.533,69	23.533,69	19.118,00	19.118,00	19.118,00		4.415,69
			CTO 626 Equipos para procesos de información		23.533,69	23.533,69	19.118,00	19.118,00	19.118,00		4.415,69

(2020)

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. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los		331.901,58	331.901,58	114.166,84	99.627,54	99.627,54		232.274,04
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.085.692,00	12.023.989,36	14.109.681,36	3.517.349,00	3.166.621,08	2.422.259,22	744.361,86	10.943.060,28
			TOTAL GR. PROGRA. 153	4.404.018,07	11.894.853,52	16.298.871,59	5.383.665,01	4.632.079,18	3.839.730,19	792.348,99	11.666.792,41

(2020)

Pág.

30

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	12001	Sueldos del Grupo A2								
161	120	12006	Trienios								
			CTO 120 Retribuciones básicas								
161	121	12100	Complemento de destino								
161	121	12101	Complemento específico				24.322,56	3.665,86	3.665,86		-3.665,86
161	121	12103	Otros complementos				4.013,24	4.012,89	4.012,89		-4.012,89
161	121	12104	FUNCIONARIOS.OMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO.								
			CTO 121 Retribuciones complementarias				28.335,80	7.678,75	7.678,75		-7.678,75
			ART. 12 Personal Funcionario				28.335,80	7.678,75	7.678,75		-7.678,75
161	130	13000	Retribuciones básicas				2,00				
161	130	13002	Otras remuneraciones				2,00				
161	130	13003	CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL LABORAL				2,00				
			CTO 130 Laboral Fijo				6,00				
161	131	131	Laboral temporal				2,00				
			CTO 131 Laboral temporal				2,00				
			ART. 13 Personal Laboral				8,00				
161	151	15100	Gratificaciones				2,00				
			CTO 151 Gratificaciones				2,00				
			ART. 15 Incentivos al rendimiento				2,00				
161	160	16000	Seguridad Social				5.273,39	5.273,39	5.273,39		-5.273,39
			CTO 160 Cuotas sociales				5.273,39	5.273,39	5.273,39		-5.273,39

(2020)

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. 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	213	213	ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				5.273,39	5.273,39	5.273,39		-5.273,39
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL				33.619,19	12.952,14	12.952,14		-12.952,14
			Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	40.000,00	-26.000,00	14.000,00	61.686,05	61.141,55	255,50	60.886,05	-47.141,55
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	40.000,00	-26.000,00	14.000,00	61.686,05	61.141,55	255,50	60.886,05	-47.141,55
161	214	214	Elementos de transporte				178,14	178,14	178,14		-178,14
			CTO 214 Elementos de transporte				178,14	178,14	178,14		-178,14
161	220	22000	ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	40.000,00	-26.000,00	14.000,00	61.864,19	61.319,69	433,64	60.886,05	-47.319,69
			Ordinario no inventariable	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 220 Material de oficina	1.000,00		1.000,00					1.000,00
161	221	22101	Agua	45.000,00		45.000,00					45.000,00
161	221	22103	Combustibles y carburantes	3.500,00		3.500,00	1.280,58	1.280,58	1.280,58		2.219,42
161	221	22198	COMPRA DE AGUA Y CANON DE VERTIDO.	900.000,00		900.000,00	906.847,24	906.847,24	906.847,24		-6.847,24
			CTO 221 Suministros	948.500,00		948.500,00	908.127,82	908.127,82	908.127,82		40.372,18
161	222	22200	Servicios de telecomunicaciones	1.500,00	200,40	1.700,40	1.170,75				1.700,40
			CTO 222 Comunicaciones	1.500,00	200,40	1.700,40	1.170,75				1.700,40
161	224	224	Primas de seguros	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			CTO 224 Primas de seguros	1.500,00		1.500,00					1.500,00
161	226	22699	Otros gastos diversos	6.700,00	50.000,00	56.700,00	49.878,97	49.878,97	49.878,97		6.821,03
			CTO 226 Gastos diversos	6.700,00	50.000,00	56.700,00	49.878,97	49.878,97	49.878,97		6.821,03
			ART. 22 Material, suministros y otros	959.200,00	50.200,40	1.009.400,40	959.177,54	958.006,79	958.006,79		51.393,61
161	230	23020	Del personal no directivo				2,00				
			CTO 230 Dietas				2,00				

(2020)

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	231	231	Locomoción				2,00				
			CTO 231 Locomoción				2,00				
161	233	233	Otras indemnizaciones.				2,00				
			CTO 233 Otras indemnizaciones.				2,00				
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio				6,00				
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	999.200,00	24.200,40	1.023.400,40	1.021.047,73	1.019.326,48	958.440,43	60.886,05	4.073,92
161	479	479	Otras subvenciones a Empresas privadas	3.296.866,02	253.989,08	3.550.855,10	3.550.138,14	3.550.138,14	3.273.292,43	276.845,71	716,96
			CTO 479 Otras subvenciones a Empresas privadas	3.296.866,02	253.989,08	3.550.855,10	3.550.138,14	3.550.138,14	3.273.292,43	276.845,71	716,96
			ART. 47 A Empresas privadas	3.296.866,02	253.989,08	3.550.855,10	3.550.138,14	3.550.138,14	3.273.292,43	276.845,71	716,96
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.296.866,02	253.989,08	3.550.855,10	3.550.138,14	3.550.138,14	3.273.292,43	276.845,71	716,96
161	609	609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin		2.980.018,85	2.980.018,85	235.479,86	235.479,86		235.479,86	2.744.538,99
			CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin		2.980.018,85	2.980.018,85	235.479,86	235.479,86		235.479,86	2.744.538,99
			ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u		2.980.018,85	2.980.018,85	235.479,86	235.479,86		235.479,86	2.744.538,99
161	633	633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		1.048.527,75	1.048.527,75					1.048.527,75
			CTO 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		1.048.527,75	1.048.527,75					1.048.527,75
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo		1.048.527,75	1.048.527,75					1.048.527,75
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		4.028.546,60	4.028.546,60	235.479,86	235.479,86		235.479,86	3.793.066,74
161	723	72301	A SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALES, ENTIDADES PUBLICAS EMPR.	111.500,00		111.500,00	108.127,94	108.127,92	81.095,94	27.031,98	3.372,08

(2020)

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	723	72302	A SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALES, ENTIDADES PUBLICAS EMPR.	1.500,00		1.500,00	1.310,04	1.310,03		1.310,03	189,97
161	723	72303	A SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALES, ENTIDADES PUBLICAS EMPR.	903.000,00		903.000,00	902.559,65	842.559,64	631.919,73	210.639,91	60.440,36
			CTO 723 A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empre	1.016.000,00		1.016.000,00	1.011.997,63	951.997,59	713.015,67	238.981,92	64.002,41
			ART. 72 A la Administración del Estado	1.016.000,00		1.016.000,00	1.011.997,63	951.997,59	713.015,67	238.981,92	64.002,41
161	770	770	A empresas privadas		157.046,10	157.046,10					157.046,10
			CTO 770 A empresas privadas		157.046,10	157.046,10					157.046,10
			ART. 77 A empresas privadas		157.046,10	157.046,10					157.046,10
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.016.000,00	157.046,10	1.173.046,10	1.011.997,63	951.997,59	713.015,67	238.981,92	221.048,51
			TOTAL GR. PROGRA. 161	5.312.066,02	4.463.782,18	9.775.848,20	5.852.282,55	5.769.894,21	4.957.700,67	812.193,54	4.005.953,99

(2020)

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	12001	Sueldos del Grupo A2	46.188,00		46.188,00	47.347,50	46.298,27	46.298,27		-110,27
162	120	12006	Trienios	11.078,34		11.078,34	12.623,61	11.961,38	11.961,38		-883,04
			CTO 120 Retribuciones básicas	57.266,34		57.266,34	59.971,11	58.259,65	58.259,65		-993,31
162	121	12100	Complemento de destino	29.967,98		29.967,98	30.081,66	29.967,98	29.967,98		
162	121	12101	Complemento específico	36.753,94		36.753,94	36.047,12	33.828,14	33.828,14		2.925,80
162	121	12103	Otros complementos	7.133,78		7.133,78	7.765,27	7.763,35	7.763,35		-629,57
162	121	12104	FUNCIONARIOS.OMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO.								
			CTO 121 Retribuciones complementarias	73.855,70		73.855,70	73.894,05	71.559,47	71.559,47		2.296,23
			ART. 12 Personal Funcionario	131.122,04		131.122,04	133.865,16	129.819,12	129.819,12		1.302,92
162	130	13000	Retribuciones básicas				2,00				
162	130	13002	Otras remuneraciones				2,00				
162	130	13003	CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL LABORAL				2,00				
			CTO 130 Laboral Fijo				6,00				
162	131	131	Laboral temporal				2,00				
			CTO 131 Laboral temporal				2,00				
			ART. 13 Personal Laboral				8,00				
162	141	141	OTRO PERSONAL								
			CTO 141 OTRO PERSONAL								
162	143	143	Otro personal								
			CTO 143 Otro personal								
162	149	149	OTRO PERSONAL								
			CTO 149 OTRO PERSONAL								

(2020)

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.

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.									
162	151	15100	ART. 14 Otro personal								
			Gratificaciones				2,00				
			CTO 151 Gratificaciones				2,00				
162	160	16000	ART. 15 Incentivos al rendimiento								
			Seguridad Social	34.892,84		34.892,84	30.957,42	30.957,42	30.957,42		3.935,42
			CTO 160 Cuotas sociales	34.892,84		34.892,84	30.957,42	30.957,42	30.957,42		3.935,42
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	34.892,84		34.892,84	30.957,42	30.957,42	30.957,42		3.935,42
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	166.014,88		166.014,88	164.832,58	160.776,54	160.776,54		5.238,34
			162	212	212	Edificios y otras construcciones	500,00		500,00		
CTO 212 Edificios y otras construcciones	500,00					500,00				500,00	
162	213	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	5.000,00		5.000,00	31.494,47	31.324,81	31.324,81		-26.324,81
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	5.000,00		5.000,00	31.494,47	31.324,81	31.324,81		-26.324,81
162	214	214	Elementos de transporte	6.000,00		6.000,00	22.050,88	22.050,88	12.928,42	9.122,46	-16.050,88
			CTO 214 Elementos de transporte	6.000,00		6.000,00	22.050,88	22.050,88	12.928,42	9.122,46	-16.050,88
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	11.500,00		11.500,00	53.545,35	53.375,69	44.253,23	9.122,46	-41.875,69
162	221	22103	Combustibles y carburantes	3.000,00		3.000,00	9.667,92	9.667,92	2.328,04	7.339,88	-6.667,92
162	221	22104	Vestuario	4.500,00		4.500,00	4.047,74	4.047,74		4.047,74	452,26
162	221	22199	Otros suministros	400,00		400,00					400,00
			CTO 221 Suministros	7.900,00		7.900,00	13.715,66	13.715,66	2.328,04	11.387,62	-5.815,66
162	222	22200	Servicios de telecomunicaciones	10.678,85	2.204,40	12.883,25	42.568,14	29.684,89		29.684,89	-16.801,64
			CTO 222 Comunicaciones	10.678,85	2.204,40	12.883,25	42.568,14	29.684,89		29.684,89	-16.801,64
162	224	224	Primas de seguros	5.000,00		5.000,00	7.810,81	7.810,81	7.810,81		-2.810,81

(2020)

Pág.

36

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	225	225	CTO 224 Primas de seguros	5.000,00		5.000,00	7.810,81	7.810,81	7.810,81		-2.810,81
			Tributos	581.133,19		581.133,19	581.133,19	581.133,12	532.705,36	48.427,76	0,07
			CTO 225 Tributos	581.133,19		581.133,19	581.133,19	581.133,12	532.705,36	48.427,76	0,07
162	226	22699	Otros gastos diversos	1.300,00		1.300,00					1.300,00
			CTO 226 Gastos diversos	1.300,00		1.300,00					1.300,00
162	227	22716	TASA POR RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBANOS.	2.251.939,00	204.099,44	2.456.038,44	2.352.518,98	2.108.806,51	1.929.459,83	179.346,68	347.231,93
162	227	22727	LIMPIEZA Y DESINFECC PARQUES INFANTILES Y MOBILIARIO URBANO	11.147.746,00	602.666,81	11.750.412,81	11.995.840,06	11.964.057,48	10.907.109,36	1.056.948,12	-213.644,67
162	227	22738	LIMPIEZA Y RECOGIDA DE RESIDUOS DE LAS ZONAS VERDES	400.000,00		400.000,00					400.000,00
162	227	22741	LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENOS	30.000,00		30.000,00	29.813,92	29.813,92		29.813,92	186,08
162	227	22748	RECOGIDA DE AMIANTO	40.000,00	-40.000,00						
162	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	30.000,00		30.000,00	16.500,00	16.475,36	15.815,36	660,00	13.524,64
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	13.899.685,00	766.766,25	14.666.451,25	14.394.672,96	14.119.153,27	12.852.384,55	1.266.768,72	547.297,98
			ART. 22 Material, suministros y otros	14.505.697,04	768.970,65	15.274.667,69	15.039.900,76	14.751.497,75	13.395.228,76	1.356.268,99	523.169,94
162	230	23000	De los miembros de los órganos de gobierno				2,00				
162	230	23020	Del personal no directivo				2,00				
			CTO 230 Dietas				4,00				
162	231	231	Locomoción	200,00		200,00	2,00				200,00
			CTO 231 Locomoción	200,00		200,00	2,00				200,00
162	233	233	Otras indemnizaciones.	500,00		500,00	87,66	85,66	85,66		414,34
			CTO 233 Otras indemnizaciones.	500,00		500,00	87,66	85,66	85,66		414,34
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	700,00		700,00	93,66	85,66	85,66		614,34

(2020)

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	609	609	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.517.897,04	768.970,65	15.286.867,69	15.093.539,77	14.804.959,10	13.439.567,65	1.365.391,45	481.908,59	
			Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin		53.535,03	53.535,03						53.535,03
			CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin		53.535,03	53.535,03						53.535,03
			ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u		53.535,03	53.535,03						53.535,03
162	623	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		145.200,00	145.200,00					145.200,00	
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		145.200,00	145.200,00					145.200,00	
162	625	625	Mobiliario		17.811,20	17.811,20					17.811,20	
			CTO 625 Mobiliario		17.811,20	17.811,20					17.811,20	
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los		163.011,20	163.011,20					163.011,20	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		216.546,23	216.546,23					216.546,23	
			TOTAL GR. PROGRA. 162	14.683.911,92	985.516,88	15.669.428,80	15.258.372,35	14.965.735,64	13.600.344,19	1.365.391,45	703.693,16	

(2020)

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	12001	Sueldos del Grupo A2	67.157,90		67.157,90	64.234,47	47.727,75	47.727,75		19.430,15
164	120	12006	Trienios	5.684,66		5.684,66	5.655,01	3.078,35	3.078,35		2.606,31
			CTO 120 Retribuciones básicas	72.842,56		72.842,56	69.889,48	50.806,10	50.806,10		22.036,46
164	121	12100	Complemento de destino	41.483,40		41.483,40	39.677,54	13.125,14	13.125,14		28.358,26
164	121	12101	Complemento específico	46.855,20		46.855,20	42.640,92	15.063,46	15.063,46		31.791,74
164	121	12103	Otros complementos	4.790,90		4.790,90	5.488,54	4.790,90	4.790,90		
164	121	12104	FUNCIONARIOS.OMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO.								
			CTO 121 Retribuciones complementarias	93.129,50		93.129,50	87.807,00	32.979,50	32.979,50		60.150,00
			ART. 12 Personal Funcionario	165.972,06		165.972,06	157.696,48	83.785,60	83.785,60		82.186,46
164	130	13000	Retribuciones básicas	106.292,12		106.292,12	100.869,75	97.805,50	97.805,50		8.486,62
164	130	13002	Otras remuneraciones	120.081,64		120.081,64	109.417,98	105.815,14	105.815,14		14.266,50
164	130	13003	CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL LABORAL	16.099,19		16.099,19	17.500,62	16.099,19	16.099,19		
			CTO 130 Laboral Fijo	242.472,95		242.472,95	227.788,35	219.719,83	219.719,83		22.753,12
164	131	131	Laboral temporal				2,00				
			CTO 131 Laboral temporal				2,00				
			ART. 13 Personal Laboral	242.472,95		242.472,95	227.790,35	219.719,83	219.719,83		22.753,12
164	143	143	Otro personal		1.955,36	1.955,36	1.953,36				1.955,36
			CTO 143 Otro personal		1.955,36	1.955,36	1.953,36				1.955,36
164	149	149	OTRO PERSONAL								
			CTO 149 OTRO PERSONAL								
			ART. 14 Otro personal		1.955,36	1.955,36	1.953,36				1.955,36
164	151	15100	Gratificaciones				2,00				

(2020)

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	160	16000	CTO 151 Gratificaciones				2,00				
			ART. 15 Incentivos al rendimiento				2,00				
			Seguridad Social	137.920,53	566,80	138.487,33	69.084,52	69.084,52	69.084,52		69.402,81
			CTO 160 Cuotas sociales	137.920,53	566,80	138.487,33	69.084,52	69.084,52	69.084,52		69.402,81
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	137.920,53	566,80	138.487,33	69.084,52	69.084,52	69.084,52		69.402,81
164	203	203	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	546.365,54	2.522,16	548.887,70	456.526,71	372.589,95	372.589,95		176.297,75
			Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	13.000,00	-5.000,00	8.000,00					8.000,00
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	13.000,00	-5.000,00	8.000,00					8.000,00
164	206	206	Arrendamientos de equipos para procesos de información								
			CTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información								
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	13.000,00	-5.000,00	8.000,00					8.000,00
164	210	210	Infraestructuras y bienes naturales								
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales								
164	212	212	Edificios y otras construcciones	11.000,00		11.000,00	3.950,65	3.950,65		3.950,65	7.049,35
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	11.000,00		11.000,00	3.950,65	3.950,65		3.950,65	7.049,35
164	213	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	10.000,00		10.000,00	12.701,65	5.094,20	4.753,42	340,78	4.905,80
164	213	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.								
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	10.000,00		10.000,00	12.701,65	5.094,20	4.753,42	340,78	4.905,80
164	214	214	Elementos de transporte	1.557,63		1.557,63	4.818,05	4.818,05	4.818,05		-3.260,42
			CTO 214 Elementos de transporte	1.557,63		1.557,63	4.818,05	4.818,05	4.818,05		-3.260,42

(2020)

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	216	216	Equipos para procesos de información	1.452,00		1.452,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00		
			CTO 216 Equipos para procesos de información	1.452,00		1.452,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00		
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	24.009,63		24.009,63	22.922,35	15.314,90	11.023,47	4.291,43	8.694,73
164	220	22000	Ordinario no inventariable	600,00		600,00	245,03	245,03	245,03		354,97
164	220	22002	Material informático no inventariable								
			CTO 220 Material de oficina	600,00		600,00	245,03	245,03	245,03		354,97
164	221	22100	Energía eléctrica								
164	221	22103	Combustibles y carburantes	2.869,42		2.869,42	2.869,42	2.869,42	2.869,42		
164	221	22104	Vestuario	20.377,59		20.377,59	24.587,70	18.270,45	4.852,97	13.417,48	2.107,14
164	221	22108	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO								
164	221	22109	OTROS SUMINISTROS								
164	221	22110	Productos de limpieza y aseo	3.000,00		3.000,00	459,92	459,92	459,92		2.540,08
164	221	22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu								
164	221	22199	Otros suministros	20.000,00		20.000,00	13.502,43	13.501,52	12.068,40	1.433,12	6.498,48
			CTO 221 Suministros	46.247,01		46.247,01	41.419,47	35.101,31	20.250,71	14.850,60	11.145,70
164	222	22200	Servicios de telecomunicaciones	10.000,00	1.336,00	11.336,00	7.805,00	6.469,00	6.469,00		4.867,00
164	222	22201	Postales								
			CTO 222 Comunicaciones	10.000,00	1.336,00	11.336,00	7.805,00	6.469,00	6.469,00		4.867,00
164	223	223	Transportes								
			CTO 223 Transportes								
164	224	224	Primas de seguros	1.102,70		1.102,70	3.480,40	3.480,40	3.480,40		-2.377,70
			CTO 224 Primas de seguros	1.102,70		1.102,70	3.480,40	3.480,40	3.480,40		-2.377,70

(2020)

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	226	22602	Publicidad y propaganda								
164	226	22607	Oposiciones y pruebas selectivas								
164	226	22699	Otros gastos diversos	10.000,00		10.000,00	500,00	500,00	500,00		9.500,00
			CTO 226 Gastos diversos	10.000,00		10.000,00	500,00	500,00	500,00		9.500,00
164	227	22700	Limpieza y aseo	14.000,00		14.000,00	4.478,71	4.478,71	4.478,71		9.521,29
164	227	22701	Seguridad		7.610,80	7.610,80	1.074,48	1.074,48	1.074,48		6.536,32
164	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	2.200,00		2.200,00					2.200,00
164	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	3.000,00		3.000,00	571,12	563,63	563,63		2.436,37
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	19.200,00	7.610,80	26.810,80	6.124,31	6.116,82	6.116,82		20.693,98
			ART. 22 Material, suministros y otros	87.149,71	8.946,80	96.096,51	59.574,21	51.912,56	37.061,96	14.850,60	44.183,95
164	230	23020	Del personal no directivo				2,00				
			CTO 230 Dietas				2,00				
164	231	231	Locomoción	700,00		700,00	2,00				700,00
			CTO 231 Locomoción	700,00		700,00	2,00				700,00
164	233	233	Otras indemnizaciones.	200,00		200,00	2,00				200,00
			CTO 233 Otras indemnizaciones.	200,00		200,00	2,00				200,00
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	900,00		900,00	6,00				900,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	125.059,34	3.946,80	129.006,14	82.502,56	67.227,46	48.085,43	19.142,03	61.778,68
164	609	609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin		26.775,58	26.775,58	21.295,61				26.775,58
			CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin		26.775,58	26.775,58	21.295,61				26.775,58

(2020)

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.

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.									
164	622	622	ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u	26.775,58	26.775,58	21.295,61				26.775,58	
			Edificios y otras construcciones	97,96	97,96	97,96					
164	624	624	CTO 622 Edificios y otras construcciones	97,96	97,96					97,96	
			Elementos de transporte								
			CTO 624 Elementos de transporte								
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	97,96	97,96					97,96	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	26.873,54	26.873,54	21.295,61		26.873,54			
			TOTAL GR. PROGRA. 164	671.424,88	33.342,50	704.767,38	560.324,88	439.817,41	420.675,38	19.142,03	264.949,97

(2020)

Pág.

43

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	12001	Sueldos del Grupo A2	257.793,33		257.793,33	246.476,26	164.899,49	164.899,49		92.893,84
165	120	12006	Trienios	38.015,16		38.015,16	40.768,93	35.354,16	35.354,16		2.661,00
			CTO 120 Retribuciones básicas	295.808,49		295.808,49	287.245,19	200.253,65	200.253,65		95.554,84
165	121	12100	Complemento de destino	159.517,54		159.517,54	153.175,69	104.880,51	104.880,51		54.637,03
165	121	12101	Complemento específico	218.072,97		218.072,97	209.092,62	139.719,92	139.719,92		78.353,05
165	121	12103	Otros complementos	29.606,16		29.606,16	43.507,75	28.150,31	28.150,31		1.455,85
165	121	12104	FUNCIONARIOS.OMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO.								
			CTO 121 Retribuciones complementarias	407.196,67		407.196,67	405.776,06	272.750,74	272.750,74		134.445,93
			ART. 12 Personal Funcionario	703.005,16		703.005,16	693.021,25	473.004,39	473.004,39		230.000,77
165	130	13000	Retribuciones básicas				2,00				
165	130	13002	Otras remuneraciones				2,00				
165	130	13003	CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL LABORAL				2,00				
			CTO 130 Laboral Fijo				6,00				
165	131	131	Laboral temporal				2,00				
			CTO 131 Laboral temporal				2,00				
			ART. 13 Personal Laboral				8,00				
165	143	143	Otro personal		7.201,73	7.201,73	7.199,73				7.201,73
			CTO 143 Otro personal		7.201,73	7.201,73	7.199,73				7.201,73
165	149	149	OTRO PERSONAL								
			CTO 149 OTRO PERSONAL								
			ART. 14 Otro personal		7.201,73	7.201,73	7.199,73				7.201,73
165	151	15100	Gratificaciones	25.000,00		25.000,00	10.479,53	10.209,04	10.209,04		14.790,96

(2020)

Pág. 44

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	16000	CTO 151 Gratificaciones	25.000,00		25.000,00	10.479,53	10.209,04	10.209,04		14.790,96
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	25.000,00		25.000,00	10.479,53	10.209,04	10.209,04		14.790,96
			Seguridad Social	221.981,14	900,16	222.881,30	136.667,81	136.667,81	136.667,81		86.213,49
			CTO 160 Cuotas sociales	221.981,14	900,16	222.881,30	136.667,81	136.667,81	136.667,81		86.213,49
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	221.981,14	900,16	222.881,30	136.667,81	136.667,81	136.667,81		86.213,49
165	203	203	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	949.986,30	8.101,89	958.088,19	847.376,32	619.881,24	619.881,24		338.206,95
			Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	386.525,02		386.525,02	386.525,02	386.525,02	386.525,02		
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	386.525,02		386.525,02	386.525,02	386.525,02	386.525,02		
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	386.525,02		386.525,02	386.525,02	386.525,02	386.525,02		
165	212	212	Edificios y otras construcciones	15.000,00	-8.098,80	6.901,20					6.901,20
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	15.000,00	-8.098,80	6.901,20					6.901,20
165	213	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	20.000,00	305,02	20.305,02	51.940,87	47.803,22	47.683,49	119,73	-27.498,20
165	213	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	50,00		50,00					50,00
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	20.050,00	305,02	20.355,02	51.940,87	47.803,22	47.683,49	119,73	-27.448,20
165	214	214	Elementos de transporte	16.000,00		16.000,00	25.107,19	25.107,19	25.107,19		-9.107,19
			CTO 214 Elementos de transporte	16.000,00		16.000,00	25.107,19	25.107,19	25.107,19		-9.107,19
165	216	216	Equipos para procesos de información				2.498,65	2.498,65		2.498,65	-2.498,65
			CTO 216 Equipos para procesos de información				2.498,65	2.498,65		2.498,65	-2.498,65
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	51.050,00	-7.793,78	43.256,22	79.546,71	75.409,06	72.790,68	2.618,38	-32.152,84
165	220	22000	Ordinario no inventariable	50,00		50,00					50,00

(2020)

Pág.

45

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.									
			CTO 220 Material de oficina	50,00		50,00					50,00
165	221	22100	Energía eléctrica	2.923.445,18	160.552,43	3.083.997,61	3.207.088,12	2.228.574,12	2.217.346,64	11.227,48	855.423,49
165	221	22102	GAS	25.000,00		25.000,00	24.942,28				25.000,00
165	221	22103	Combustibles y carburantes	7.000,00		7.000,00	6.606,44	6.606,44	6.606,44		393,56
165	221	22104	Vestuario	23.000,00		23.000,00	36.601,83	36.601,83	4.597,03	32.004,80	-13.601,83
165	221	22110	Productos de limpieza y aseo	5.000,00	-5.000,00						
165	221	22199	Otros suministros	200.930,98		200.930,98	221.552,38	219.526,24	205.079,30	14.446,94	-18.595,26
			CTO 221 Suministros	3.184.376,16	155.552,43	3.339.928,59	3.496.791,05	2.491.308,63	2.433.629,41	57.679,22	848.619,96
165	222	22200	Servicios de telecomunicaciones	5.175,20	1.068,80	6.244,00	6.244,00	5.175,20	5.175,20		1.068,80
			CTO 222 Comunicaciones	5.175,20	1.068,80	6.244,00	6.244,00	5.175,20	5.175,20		1.068,80
165	224	224	Primas de seguros	7.000,00		7.000,00	6.960,80	6.960,80	6.960,80		39,20
			CTO 224 Primas de seguros	7.000,00		7.000,00	6.960,80	6.960,80	6.960,80		39,20
165	225	225	Tributos				2.300,00	612,04	612,04		-612,04
			CTO 225 Tributos				2.300,00	612,04	612,04		-612,04
165	226	22699	Otros gastos diversos	3.000,00		3.000,00	4.353,11	3.717,36	3.717,36		-717,36
			CTO 226 Gastos diversos	3.000,00		3.000,00	4.353,11	3.717,36	3.717,36		-717,36
165	227	22701	Seguridad				78,65	78,65	78,65		-78,65
165	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	15.000,00	511,07	15.511,07	580,80	580,80		580,80	14.930,27
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	15.000,00	511,07	15.511,07	659,45	659,45	78,65	580,80	14.851,62
			ART. 22 Material, suministros y otros	3.214.601,36	157.132,30	3.371.733,66	3.517.308,41	2.508.433,48	2.450.173,46	58.260,02	863.300,18
165	230	23000	De los miembros de los órganos de gobierno				2,00				
165	230	23020	Del personal no directivo	700,00		700,00	700,00				700,00

(2020)

Pág.

46

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	231	231	CTO 230 Dietas	700,00		700,00	702,00				700,00
			Locomoción	294,00		294,00	2,00			294,00	
			CTO 231 Locomoción	294,00		294,00	2,00			294,00	
165	233	233	Otras indemnizaciones.	4.000,00		4.000,00	672,11	312,09	312,09		3.687,91
			CTO 233 Otras indemnizaciones.	4.000,00		4.000,00	672,11	312,09	312,09		3.687,91
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	4.994,00		4.994,00	1.376,11	312,09	312,09		4.681,91
165	609	609	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.657.170,38	149.338,52	3.806.508,90	3.984.756,25	2.970.679,65	2.909.801,25	60.878,40	835.829,25
			Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin	773.170,04	940.680,25	1.713.850,29	327.232,57	327.232,56	285.124,64	42.107,92	1.386.617,73
			CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin	773.170,04	940.680,25	1.713.850,29	327.232,57	327.232,56	285.124,64	42.107,92	1.386.617,73
165	619	619	ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u	773.170,04	940.680,25	1.713.850,29	327.232,57	327.232,56	285.124,64	42.107,92	1.386.617,73
			Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes		1.658,94	1.658,94					1.658,94
			CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes		1.658,94	1.658,94					1.658,94
165	622	622	ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti		1.658,94	1.658,94					1.658,94
			Edificios y otras construcciones		105.876,72	105.876,72					105.876,72
			CTO 622 Edificios y otras construcciones		105.876,72	105.876,72					105.876,72
165	623	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		50.790,53	50.790,53					50.790,53
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		50.790,53	50.790,53					50.790,53
165	624	624	Elementos de transporte	65.000,00	30.000,00	95.000,00					95.000,00
			CTO 624 Elementos de transporte	65.000,00	30.000,00	95.000,00					95.000,00
165	627	627	Proyectos complejos		446.497,91	446.497,91	34.046,45				446.497,91

(2020)

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.									
			CTO 627 Proyectos complejos		446.497,91	446.497,91	34.046,45				446.497,91
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	65.000,00	633.165,16	698.165,16	34.046,45				698.165,16
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	838.170,04	1.575.504,35	2.413.674,39	361.279,02	327.232,56	285.124,64	42.107,92	2.086.441,83
			TOTAL GR. PROGRA. 165	5.445.326,72	1.732.944,76	7.178.271,48	5.193.411,59	3.917.793,45	3.814.807,13	102.986,32	3.260.478,03

(2020)

Pág.

48

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	12001	Sueldos del Grupo A2	889.003,32		889.003,32	845.670,75	755.912,19	755.912,19		133.091,13
171	120	12006	Trienios	103.120,54		103.120,54	105.152,88	96.611,31	96.611,31		6.509,23
			CTO 120 Retribuciones básicas	992.123,86		992.123,86	950.823,63	852.523,50	852.523,50		139.600,36
171	121	12100	Complemento de destino	528.708,74		528.708,74	441.590,19	391.372,34	391.372,34		137.336,40
171	121	12101	Complemento específico	679.908,18		679.908,18	572.212,19	501.724,23	501.724,23		178.183,95
171	121	12103	Otros complementos	102.359,79		102.359,79	134.564,70	110.350,85	110.350,85		-7.991,06
171	121	12104	FUNCIONARIOS.OMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO.								
			CTO 121 Retribuciones complementarias	1.310.976,71		1.310.976,71	1.148.367,08	1.003.447,42	1.003.447,42		307.529,29
			ART. 12 Personal Funcionario	2.303.100,57		2.303.100,57	2.099.190,71	1.855.970,92	1.855.970,92		447.129,65
171	130	13000	Retribuciones básicas	11.811,96		11.811,96	11.249,16	9.806,51	9.806,51		2.005,45
171	130	13002	Otras remuneraciones	12.426,12		12.426,12	11.885,30	887,59	887,59		11.538,53
171	130	13003	CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL LABORAL	1.894,67		1.894,67	1.896,22	1.894,67	1.894,67		
			CTO 130 Laboral Fijo	26.132,75		26.132,75	25.030,68	12.588,77	12.588,77		13.543,98
171	131	131	Laboral temporal				16.702,00	15.829,83	15.829,83		-15.829,83
			CTO 131 Laboral temporal				16.702,00	15.829,83	15.829,83		-15.829,83
			ART. 13 Personal Laboral	26.132,75		26.132,75	41.732,68	28.418,60	28.418,60		-2.285,85
171	141	141	OTRO PERSONAL								
			CTO 141 OTRO PERSONAL								
171	143	143	Otro personal		163.643,80	163.643,80	170.716,51	76.373,69	76.373,69		87.270,11
			CTO 143 Otro personal		163.643,80	163.643,80	170.716,51	76.373,69	76.373,69		87.270,11
171	149	149	OTRO PERSONAL								
			CTO 149 OTRO PERSONAL								

(2020)

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	151	15100	ART. 14 Otro personal		163.643,80	163.643,80	170.716,51	76.373,69	76.373,69		87.270,11
			Gratificaciones	5.000,00	6.211,21	11.211,21	9.209,21	9.207,21	9.207,21	2.004,00	
			CTO 151 Gratificaciones	5.000,00	6.211,21	11.211,21	9.209,21	9.207,21	9.207,21	2.004,00	
171	160	16000	ART. 15 Incentivos al rendimiento	5.000,00	6.211,21	11.211,21	9.209,21	9.207,21	9.207,21	2.004,00	
			Seguridad Social	658.803,19	113.015,21	771.818,40	442.292,14	442.292,14	442.292,14	329.526,26	
			CTO 160 Cuotas sociales	658.803,19	113.015,21	771.818,40	442.292,14	442.292,14	442.292,14	329.526,26	
171	203	203	ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	658.803,19	113.015,21	771.818,40	442.292,14	442.292,14	442.292,14	329.526,26	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.993.036,51	282.870,22	3.275.906,73	2.763.141,25	2.412.262,56	2.412.262,56	863.644,17	
			Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	22.000,00		22.000,00	22.000,00	21.075,59	20.511,85	563,74	924,41
171	210	21000	CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	22.000,00		22.000,00	22.000,00	21.075,59	20.511,85	563,74	924,41
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	22.000,00		22.000,00	22.000,00	21.075,59	20.511,85	563,74	924,41
			REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTR.		1.050,25	1.050,25	382,10			1.050,25	
171	213	213	CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales		1.050,25	1.050,25	382,10				1.050,25
			Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	40.000,00		40.000,00	40.081,02	35.313,47	31.768,11	3.545,36	4.686,53
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	40.000,00		40.000,00	40.081,02	35.313,47	31.768,11	3.545,36	4.686,53
171	214	214	Elementos de transporte	44.550,00	377,52	44.927,52	35.772,92	35.749,31	24.585,60	11.163,71	9.178,21
			CTO 214 Elementos de transporte	44.550,00	377,52	44.927,52	35.772,92	35.749,31	24.585,60	11.163,71	9.178,21
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	84.550,00	1.427,77	85.977,77	76.236,04	71.062,78	56.353,71	14.709,07	14.914,99
171	221	22100	Energía eléctrica	2.000,00		2.000,00					2.000,00
171	221	22103	Combustibles y carburantes	26.718,87		26.718,87	26.718,87	26.718,87	26.718,87		

(2020)

Pág.

50

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	221	22104	Vestuario	110.000,00		110.000,00	113.066,20	69.316,53	25.538,05	43.778,48	40.683,47
171	221	22113	Manutención de animales	1.400,00	317,57	1.717,57	1.071,57	776,62	670,79	105,83	940,95
171	221	22114	SUMINISTRO AGUA HUERTOS FAMILIARES.	40.000,00		40.000,00	19.757,83	19.757,83	6.769,93	12.987,90	20.242,17
171	221	22199	Otros suministros	165.000,00	31.493,44	196.493,44	163.557,24	160.348,33	114.818,72	45.529,61	36.145,11
			CTO 221 Suministros	345.118,87	31.811,01	376.929,88	324.171,71	276.918,18	174.516,36	102.401,82	100.011,70
171	222	22200	Servicios de telecomunicaciones	16.172,50	3.340,00	19.512,50	19.512,50	15.377,47	15.377,47		4.135,03
			CTO 222 Comunicaciones	16.172,50	3.340,00	19.512,50	19.512,50	15.377,47	15.377,47		4.135,03
171	224	224	Primas de seguros	20.000,00		20.000,00	17.924,66	17.924,66	17.924,66		2.075,34
			CTO 224 Primas de seguros	20.000,00		20.000,00	17.924,66	17.924,66	17.924,66		2.075,34
171	226	22699	Otros gastos diversos	27.000,00	-6.211,21	20.788,79	13.756,29	13.756,29	11.238,28	2.518,01	7.032,50
			CTO 226 Gastos diversos	27.000,00	-6.211,21	20.788,79	13.756,29	13.756,29	11.238,28	2.518,01	7.032,50
171	227	22701	Seguridad				529,98	529,98	529,98		-529,98
171	227	22719	MANTENIMIENTO MARGEN DERECHA.	500.000,00	-133.964,15	366.035,85	301.623,05	286.348,83	245.704,26	40.644,57	79.687,02
171	227	22727	LIMPIEZA Y DESINFECC PARQUES INFANTILES Y MOBILIARIO URBANO								
171	227	22788	TRATAMIENTO PICUDO EN PALMERAS	40.000,00		40.000,00	36.293,95	14.517,58	14.517,58		25.482,42
171	227	22793	TRABAJOS SELVICOLAS.	52.207,80		52.207,80	52.207,80	52.207,68	47.857,04	4.350,64	0,12
171	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	90.000,00	495,79	90.495,79	5.796,47	5.796,47		5.796,47	84.699,32
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	682.207,80	-133.468,36	548.739,44	396.451,25	359.400,54	308.608,86	50.791,68	189.338,90
			ART. 22 Material, suministros y otros	1.090.499,17	-104.528,56	985.970,61	771.816,41	683.377,14	527.665,63	155.711,51	302.593,47
171	230	23000	De los miembros de los órganos de gobierno	1.000,00		1.000,00	2,00				1.000,00
171	230	23020	Del personal no directivo	100,00		100,00	2,00				100,00
			CTO 230 Dietas	1.100,00		1.100,00	4,00				1.100,00

(2020)

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	231	231	Locomoción	100,00		100,00	2,00				100,00
			CTO 231 Locomoción	100,00		100,00	2,00				100,00
171	233	233	Otras indemnizaciones.	100,00		100,00	4.243,04	2.769,18	2.769,18		-2.669,18
			CTO 233 Otras indemnizaciones.	100,00		100,00	4.243,04	2.769,18	2.769,18		-2.669,18
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	1.300,00		1.300,00	4.249,04	2.769,18	2.769,18		-1.469,18
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.198.349,17	-103.100,79	1.095.248,38	874.301,49	778.284,69	607.300,37	170.984,32	316.963,69
171	609	609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin	1.262.257,39	977.565,46	2.239.822,85	672.167,80	629.845,33	400.824,47	229.020,86	1.609.977,52
171	609	60903	COSTES DE URBANIZACIÓN. SISTEMA DE COOPERACIÓN		64.314,58	64.314,58					64.314,58
			CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin	1.262.257,39	1.041.880,04	2.304.137,43	672.167,80	629.845,33	400.824,47	229.020,86	1.674.292,10
			ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u	1.262.257,39	1.041.880,04	2.304.137,43	672.167,80	629.845,33	400.824,47	229.020,86	1.674.292,10
171	622	622	Edificios y otras construcciones		4.112,47	4.112,47					4.112,47
			CTO 622 Edificios y otras construcciones		4.112,47	4.112,47					4.112,47
171	623	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		3.333,55	3.333,55	422,98	361,27	361,27		2.972,28
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		3.333,55	3.333,55	422,98	361,27	361,27		2.972,28
171	625	625	Mobiliario		18.419,85	18.419,85					18.419,85
			CTO 625 Mobiliario		18.419,85	18.419,85					18.419,85
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los		25.865,87	25.865,87	422,98	361,27	361,27		25.504,60
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.262.257,39	1.067.745,91	2.330.003,30	672.590,78	630.206,60	401.185,74	229.020,86	1.699.796,70
			TOTAL GR. PROGRA. 171	5.453.643,07	1.247.515,34	6.701.158,41	4.310.033,52	3.820.753,85	3.420.748,67	400.005,18	2.880.404,56

(2020)

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	120	12001	Sueldos del Grupo A2	66.366,02		66.366,02	85.328,19	78.200,20	78.200,20		-11.834,18
172	120	12006	Trienios	17.287,36		17.287,36	14.957,08	13.896,75	13.896,75		3.390,61
			CTO 120 Retribuciones básicas	83.653,38		83.653,38	100.285,27	92.096,95	92.096,95		-8.443,57
172	121	12100	Complemento de destino	41.715,10		41.715,10	41.331,04	38.713,78	38.713,78		3.001,32
172	121	12101	Complemento específico	44.944,38		44.944,38	44.063,69	39.354,98	39.354,98		5.589,40
172	121	12103	Otros complementos	13.403,75		13.403,75	14.610,40	13.403,75	13.403,75		
			CTO 121 Retribuciones complementarias	100.063,23		100.063,23	100.005,13	91.472,51	91.472,51		8.590,72
			ART. 12 Personal Funcionario	183.716,61		183.716,61	200.290,40	183.569,46	183.569,46		147,15
172	130	13000	Retribuciones básicas				2,00				
172	130	13002	Otras remuneraciones				2,00				
172	130	13003	CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL LABORAL				2,00				
172	130	13004	LABORAL FIJO.COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO.				2,00				
			CTO 130 Laboral Fijo				8,00				
172	131	131	Laboral temporal				2,00				
			CTO 131 Laboral temporal				2,00				
			ART. 13 Personal Laboral				10,00				
172	143	143	Otro personal								
			CTO 143 Otro personal								
			ART. 14 Otro personal								
172	151	15100	Gratificaciones				2,00				
			CTO 151 Gratificaciones				2,00				
			ART. 15 Incentivos al rendimiento				2,00				

(2020)

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	160	16000	Seguridad Social	46.378,71		46.378,71	41.791,18	41.791,18	41.791,18		4.587,53
			CTO 160 Cuotas sociales	46.378,71		46.378,71	41.791,18	41.791,18	41.791,18		4.587,53
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	46.378,71		46.378,71	41.791,18	41.791,18	41.791,18		4.587,53
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	230.095,32		230.095,32	242.093,58	225.360,64	225.360,64		4.734,68
172	213	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	10.857,95	631,62	11.489,57	13.486,07	13.486,07	13.486,07		-1.996,50
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	10.857,95	631,62	11.489,57	13.486,07	13.486,07	13.486,07		-1.996,50
172	214	214	Elementos de transporte	4.950,00		4.950,00	3.054,57	3.054,57	3.054,57		1.895,43
			CTO 214 Elementos de transporte	4.950,00		4.950,00	3.054,57	3.054,57	3.054,57		1.895,43
172	215	215	Mobiliario								
			CTO 215 Mobiliario								
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	15.807,95	631,62	16.439,57	16.540,64	16.540,64	16.540,64		-101,07
172	221	22103	Combustibles y carburantes	5.627,03		5.627,03	5.627,03	5.627,03	5.627,03		
172	221	22104	Vestuario	2.440,64		2.440,64	2.317,02	2.317,02		2.317,02	123,62
172	221	22110	Productos de limpieza y aseo								
172	221	22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu								
172	221	22199	Otros suministros	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 221 Suministros	9.067,67		9.067,67	7.944,05	7.944,05	5.627,03	2.317,02	1.123,62
172	222	22200	Servicios de telecomunicaciones	2.018,84	269,72	2.288,56	1.575,71	1.305,99	1.305,99		982,57
			CTO 222 Comunicaciones	2.018,84	269,72	2.288,56	1.575,71	1.305,99	1.305,99		982,57
172	224	224	Primas de seguros	2.350,00		2.350,00	2.957,76	2.957,76	2.957,76		-607,76
			CTO 224 Primas de seguros	2.350,00		2.350,00	2.957,76	2.957,76	2.957,76		-607,76
172	226	22699	Otros gastos diversos	3.550,00		3.550,00					3.550,00

(2020)

Pág.

54

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	22791	CTO 226 Gastos diversos	3.550,00		3.550,00					3.550,00
		22799	PLAN DE ACCION CONTRA EL RUIDO	70.000,00		70.000,00	12.886,50				70.000,00
			Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales		1.038,18	1.038,18	1.038,18	1.038,18	1.038,18		
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	70.000,00	1.038,18	71.038,18	13.924,68	1.038,18	1.038,18		70.000,00
			ART. 22 Material, suministros y otros	86.986,51	1.307,90	88.294,41	26.402,20	13.245,98	10.928,96	2.317,02	75.048,43
172	230	23020	Del personal no directivo				2,00				
			CTO 230 Dietas				2,00				
172	231	231	Locomoción	400,00		400,00	24,80	22,80	22,80		377,20
			CTO 231 Locomoción	400,00		400,00	24,80	22,80	22,80		377,20
172	233	233	Otras indemnizaciones.	1.000,00		1.000,00	402,85	42,83	42,83		957,17
			CTO 233 Otras indemnizaciones.	1.000,00		1.000,00	402,85	42,83	42,83		957,17
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	1.400,00		1.400,00	429,65	65,63	65,63		1.334,37
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	104.194,46	1.939,52	106.133,98	43.372,49	29.852,25	27.535,23	2.317,02	76.281,73
172	623	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		397,61	397,61					397,61
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		397,61	397,61					397,61
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los		397,61	397,61					397,61
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		397,61	397,61					397,61
			TOTAL GR. PROGRA. 172	334.289,78	2.337,13	336.626,91	285.466,07	255.212,89	252.895,87	2.317,02	81.414,02

(2020)

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	160	16008	Asistencia médico-farmacéutica	30.000,00		30.000,00	22.280,85	22.224,85	22.224,85		7.775,15
			CTO 160 Cuotas sociales	30.000,00		30.000,00	22.280,85	22.224,85	22.224,85		7.775,15
221	161	16104	Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticip	40.000,00		40.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00		-3.000,00
			CTO 161 Prestaciones sociales	40.000,00		40.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00		-3.000,00
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	70.000,00		70.000,00	65.280,85	65.224,85	65.224,85		4.775,15
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	70.000,00		70.000,00	65.280,85	65.224,85	65.224,85		4.775,15
			TOTAL GR. PROGRA. 221	70.000,00		70.000,00	65.280,85	65.224,85	65.224,85		4.775,15

(2020)

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	131	131	Laboral temporal CTO 131 Laboral temporal ART. 13 Personal Laboral								
231	143	143	Otro personal CTO 143 Otro personal		9.750,55 9.750,55	9.750,55 9.750,55	9.750,55 9.750,55				9.750,55 9.750,55
231	149	149	OTRO PERSONAL CTO 149 OTRO PERSONAL ART. 14 Otro personal			9.750,55 9.750,55					9.750,55
231	160	16000	Seguridad Social CTO 160 Cuotas sociales ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		153.752,06 153.752,06 153.752,06 163.502,61	153.752,06 153.752,06 153.752,06 163.502,61	544,48 544,48 544,48 10.295,03	544,48 544,48 544,48 544,48	544,48 544,48 544,48 544,48		153.207,58 153.207,58 153.207,58 162.958,13
231	410	41000	TRANSF. A ORGANISMOS AUTONOMOS ADTVOS.	4.243.499,89		4.243.499,89	4.243.499,89	4.243.499,89	3.899.993,37	343.506,52	
231	410	41001	A ORG. AUT. ADMTVOS DE LA ENTIDAD LOCAL. MEDIDAS COVID-19 CTO 410 A Organismos Autónomos de la Entidad Local ART. 41 A Organismos Autónomos de la Entidad Local CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.347,58 4.263.847,47 4.263.847,47 4.263.847,47	1.326.700,00 1.326.700,00 1.326.700,00 1.326.700,00	1.347.047,58 5.590.547,47 5.590.547,47 5.590.547,47	1.347.047,58 5.590.547,47 5.590.547,47 5.590.547,47	1.347.047,58 5.247.040,95 5.247.040,95 5.247.040,95		343.506,52 343.506,52 343.506,52 343.506,52	
231	710	71001	A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL. MEDIDAS COVID-19 CTO 710 A Organismos Autónomos de la Entidad Local ART. 71 A Organismos Autónomos de la Entidad Local		100.125,20 100.125,20 100.125,20	100.125,20 100.125,20 100.125,20	100.125,20 100.125,20 100.125,20	100.125,20 100.125,20 100.125,20	100.125,20 100.125,20 100.125,20		

(2020)

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.									
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		100.125,20	100.125,20	100.125,20	100.125,20	100.125,20		
			TOTAL GR. PROGRA. 231	4.263.847,47	1.590.327,81	5.854.175,28	5.700.967,70	5.691.217,15	5.347.710,63	343.506,52	162.958,13

(2020)

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	110	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal ev CTO 110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal ev ART. 11 Personal eventual								
241	120	12001	Sueldos del Grupo A2	79.137,76		79.137,76	62.417,23	57.037,96	57.037,96		22.099,80
241	120	12006	Trienios	15.406,64		15.406,64	16.188,26	14.916,62	14.916,62		490,02
			CTO 120 Retribuciones básicas	94.544,40		94.544,40	78.605,49	71.954,58	71.954,58		22.589,82
241	121	12100	Complemento de destino	51.707,19		51.707,19	43.029,00	37.044,73	37.044,73		14.662,46
241	121	12101	Complemento específico	47.453,41		47.453,41	38.162,74	36.076,80	36.076,80		11.376,61
241	121	12103	Otros complementos	11.470,07		11.470,07	12.471,14	11.470,07	11.470,07		
			CTO 121 Retribuciones complementarias	110.630,67		110.630,67	93.662,88	84.591,60	84.591,60		26.039,07
			ART. 12 Personal Funcionario	205.175,07		205.175,07	172.268,37	156.546,18	156.546,18		48.628,89
241	130	13000	Retribuciones básicas	127.022,91		127.022,91	138.516,22	99.047,13	99.047,13		27.975,78
241	130	13002	Otras remuneraciones	127.143,80		127.143,80	145.631,55	92.315,45	92.315,45		34.828,35
241	130	13003	CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL LABORAL	19.185,99		19.185,99	16.513,25	16.506,65	16.506,65		2.679,34
			CTO 130 Laboral Fijo	273.352,70		273.352,70	300.661,02	207.869,23	207.869,23		65.483,47
241	131	131	Laboral temporal				2,00				
			CTO 131 Laboral temporal				2,00				
			ART. 13 Personal Laboral	273.352,70		273.352,70	300.663,02	207.869,23	207.869,23		65.483,47
241	143	143	Otro personal	119.833,48	2.593.358,72	2.713.192,20	2.549.304,36	1.447.396,30	1.447.396,30		1.265.795,90
			CTO 143 Otro personal	119.833,48	2.593.358,72	2.713.192,20	2.549.304,36	1.447.396,30	1.447.396,30		1.265.795,90
241	149	149	OTRO PERSONAL		2.398,25	2.398,25					2.398,25

(2020)

Pág.

59

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	151	151	CTO 149 OTRO PERSONAL		2.398,25	2.398,25					2.398,25
			ART. 14 Otro personal	119.833,48	2.595.756,97	2.715.590,45	2.549.304,36	1.447.396,30	1.447.396,30	1.268.194,15	
			Gratificaciones		1,00	1,00	1,00			1,00	
			Gratificaciones	5.000,00	2,00	5.002,00	6.483,40	6.480,40	6.480,40	-1.478,40	
			GRATIFICACIONES DUSI		69.477,71	69.477,71	62.980,71			69.477,71	
			CTO 151 Gratificaciones	5.000,00	69.480,71	74.480,71	69.465,11	6.480,40	6.480,40	68.000,31	
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	5.000,00	69.480,71	74.480,71	69.465,11	6.480,40	6.480,40	68.000,31	
			Seguridad Social	122.910,18	877.402,45	1.000.312,63	432.937,11	432.937,11	432.937,11	567.375,52	
	160	16000	CTO 160 Cuotas sociales	122.910,18	877.402,45	1.000.312,63	432.937,11	432.937,11	432.937,11	567.375,52	
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	122.910,18	877.402,45	1.000.312,63	432.937,11	432.937,11	432.937,11	567.375,52	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	726.271,43	3.542.640,13	4.268.911,56	3.524.637,97	2.251.229,22	2.251.229,22	2.017.682,34	
			Arrendamientos de edificios y otras construcciones								
			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones								
			Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	8.000,00	1.238,31	9.238,31	1.238,24			9.238,31	
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	8.000,00	1.238,31	9.238,31	1.238,24			9.238,31	
			Arrendamientos de material de transporte	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
204	204	CTO 204 Arrendamientos de material de transporte	1.000,00		1.000,00				1.000,00		
		Arrendamientos de mobiliario y enseres	3.600,00		3.600,00				3.600,00		
205	205	CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres	3.600,00		3.600,00				3.600,00		
		Arrendamientos de equipos para procesos de información	7.500,00		7.500,00				7.500,00		

(2020)

Pág.

60

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	212	212	CTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información	7.500,00		7.500,00					7.500,00
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	20.100,00	1.238,31	21.338,31	1.238,24			21.338,31	
			Edificios y otras construcciones	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	1.000,00		1.000,00					1.000,00
241	213	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	7.000,00		7.000,00	4.318,52	3.494,42	3.165,28	329,14	3.505,58
		CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	7.000,00		7.000,00	4.318,52	3.494,42	3.165,28	329,14	3.505,58	
241	214	214	Elementos de transporte	990,00		990,00	781,45	781,45	781,45		208,55
		CTO 214 Elementos de transporte	990,00		990,00	781,45	781,45	781,45		208,55	
241	215	215	Mobiliario								
			CTO 215 Mobiliario								
241	216	216	Equipos para procesos de información	200,00		200,00					200,00
		CTO 216 Equipos para procesos de información	200,00		200,00					200,00	
		ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	9.190,00		9.190,00	5.099,97	4.275,87	3.946,73	329,14	4.914,13	
241	220	220	Material de oficina								
241	220	22000	Ordinario no inventariable	13.000,00	0,15	13.000,15	8.796,41	8.796,26	8.296,76	499,50	4.203,89
241	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00		1.000,00					1.000,00
241	220	22002	Material informático no inventariable								
		CTO 220 Material de oficina	14.000,00	0,15	14.000,15	8.796,41	8.796,26	8.296,76	499,50	5.203,89	
241	221	22103	Combustibles y carburantes	4.000,00		4.000,00	1.439,55	1.439,55	1.439,55		2.560,45
241	221	22104	Vestuario		543,30	543,30	17.773,82	16.930,13	16.930,13		-16.386,83
241	221	22105	Productos alimenticios								
241	221	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario								

(2020)

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	221	22110	Productos de limpieza y aseo								
241	221	22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu	1.500,00		1.500,00					1.500,00
241	221	22199	Otros suministros	46.000,00	3.043,19	49.043,19	54.416,02	51.372,83	50.657,26	715,57	-2.329,64
			CTO 221 Suministros	51.500,00	3.586,49	55.086,49	73.629,39	69.742,51	69.026,94	715,57	-14.656,02
241	222	22200	Servicios de telecomunicaciones	23.935,30	4.943,20	28.878,50	28.878,50	23.935,30	23.935,30		4.943,20
			CTO 222 Comunicaciones	23.935,30	4.943,20	28.878,50	28.878,50	23.935,30	23.935,30		4.943,20
241	223	223	Transportes	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 223 Transportes	1.000,00		1.000,00					1.000,00
241	224	224	Primas de seguros	3.883,78		3.883,78	3.716,06	3.716,06	3.716,06		167,72
			CTO 224 Primas de seguros	3.883,78		3.883,78	3.716,06	3.716,06	3.716,06		167,72
241	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas								
241	226	22602	Publicidad y propaganda	2.000,00	22.993,94	24.993,94	3.602,78	3.602,78	813,73	2.789,05	21.391,16
241	226	22698	ACTUACIONES ARTISTICAS VARIAS	234.000,00		234.000,00					234.000,00
241	226	22699	Otros gastos diversos	72.000,00	168.688,55	240.688,55	2.200,30	1.955,38	1.624,82	330,56	238.733,17
			CTO 226 Gastos diversos	308.000,00	191.682,49	499.682,49	5.803,08	5.558,16	2.438,55	3.119,61	494.124,33
241	227	22700	Limpieza y aseo	10.000,00		10.000,00	3.932,50	2.837,67	1.407,64	1.430,03	7.162,33
241	227	22701	Seguridad	1.000,00		1.000,00	1.234,20	1.137,40	568,70	568,70	-137,40
241	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	5.000,00	5.183,63	10.183,63					10.183,63
241	227	22719	MANTENIMIENTO MARGEN DERECHA.								
241	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	110.000,00	110.312,16	220.312,16	190.341,53	182.231,92	160.583,15	21.648,77	38.080,24
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	126.000,00	115.495,79	241.495,79	195.508,23	186.206,99	162.559,49	23.647,50	55.288,80
			ART. 22 Material, suministros y otros	528.319,08	315.708,12	844.027,20	316.331,67	297.955,28	269.973,10	27.982,18	546.071,92

(2020)

Pág.

62

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	230	23000	De los miembros de los órganos de gobierno				300,00				
241	230	23010	Del personal directivo								
241	230	23020	Del personal no directivo	1.100,00		1.100,00	1.240,77	140,77	140,77		959,23
			CTO 230 Dietas	1.100,00		1.100,00	1.540,77	140,77	140,77		959,23
241	231	231	Locomoción	2.200,00		2.200,00	155,90	153,90	153,90		2.046,10
			CTO 231 Locomoción	2.200,00		2.200,00	155,90	153,90	153,90		2.046,10
241	233	233	Otras indemnizaciones.	4.000,00		4.000,00	745,49				4.000,00
			CTO 233 Otras indemnizaciones.	4.000,00		4.000,00	745,49				4.000,00
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	7.300,00		7.300,00	2.442,16	294,67	294,67		7.005,33
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	564.909,08	316.946,43	881.855,51	325.112,04	302.525,82	274.214,50	28.311,32	579.329,69
241	479	47901	AYUDAS ECON. APERT. Y MTO.ACTV. EMPRES. Y FOM. EMPLEO COVID	3.000.000,00		3.000.000,00	1.030.694,06	1.030.694,06	617.279,19	413.414,87	1.969.305,94
			CTO 479 Otras subvenciones a Empresas privadas	3.000.000,00		3.000.000,00	1.030.694,06	1.030.694,06	617.279,19	413.414,87	1.969.305,94
			ART. 47 A Empresas privadas	3.000.000,00		3.000.000,00	1.030.694,06	1.030.694,06	617.279,19	413.414,87	1.969.305,94
241	481	481	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION	20.000,00	56.524,70	76.524,70	45,00				76.524,70
241	481	48101	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION. PIFBA	234.000,00		234.000,00					234.000,00
			CTO 481 PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION	254.000,00	56.524,70	310.524,70	45,00				310.524,70
241	489	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS	12.000,00		12.000,00	12.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS	12.000,00		12.000,00	12.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	266.000,00	56.524,70	322.524,70	12.045,00	6.000,00		6.000,00	316.524,70
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.266.000,00	56.524,70	3.322.524,70	1.042.739,06	1.036.694,06	617.279,19	419.414,87	2.285.830,64

(2020)

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	609	609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin		55.262,27	55.262,27					55.262,27
			CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin		55.262,27	55.262,27					55.262,27
			ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u		55.262,27	55.262,27					55.262,27
241	622	622	Edificios y otras construcciones		1.172,23	1.172,23					1.172,23
			CTO 622 Edificios y otras construcciones		1.172,23	1.172,23					1.172,23
241	626	626	Equipos para procesos de información		4.800,29	4.800,29					4.800,29
			CTO 626 Equipos para procesos de información		4.800,29	4.800,29					4.800,29
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los		5.972,52	5.972,52					5.972,52
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		61.234,79	61.234,79					61.234,79
			TOTAL GR. PROGRA. 241	4.557.180,51	3.977.346,05	8.534.526,56	4.892.489,07	3.590.449,10	3.142.722,91	447.726,19	4.944.077,46

(2020)

Pág.

64

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	140.445,74		140.445,74	140.794,85	131.919,82	131.919,82		8.525,92
323	120	12006	Trienios	30.335,96		30.335,96	30.128,60	23.799,19	23.799,19		6.536,77
			CTO 120 Retribuciones básicas	170.781,70		170.781,70	170.923,45	155.719,01	155.719,01		15.062,69
323	121	12100	Complemento de destino	83.792,10		83.792,10	84.211,18	54.138,01	54.138,01		29.654,09
323	121	12101	Complemento específico	74.656,44		74.656,44	74.826,81	48.774,84	48.774,84		25.881,60
323	121	12103	Otros complementos	22.649,15		22.649,15	34.436,19	23.874,59	23.874,59		-1.225,44
323	121	12104	FUNCIONARIOS.OMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO.								
			CTO 121 Retribuciones complementarias	181.097,69		181.097,69	193.474,18	126.787,44	126.787,44		54.310,25
			ART. 12 Personal Funcionario	351.879,39		351.879,39	364.397,63	282.506,45	282.506,45		69.372,94
323	130	13000	Retribuciones básicas				2,00				
323	130	13001	Horas extraordinarias				2,00				
323	130	13002	Otras remuneraciones				2,00				
323	130	13003	CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL LABORAL				2,00				
			CTO 130 Laboral Fijo				8,00				
323	131	131	Laboral temporal	659.360,28	24.689,72	684.050,00	644.848,07	610.783,68	610.783,68		73.266,32
			CTO 131 Laboral temporal	659.360,28	24.689,72	684.050,00	644.848,07	610.783,68	610.783,68		73.266,32
			ART. 13 Personal Laboral	659.360,28	24.689,72	684.050,00	644.856,07	610.783,68	610.783,68		73.266,32
323	143	143	Otro personal								
			CTO 143 Otro personal								
323	149	149	OTRO PERSONAL								
			CTO 149 OTRO PERSONAL								
			ART. 14 Otro personal								

(2020)

Pág.

65

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	151	15100	Gratificaciones				2,00				
			CTO 151 Gratificaciones				2,00				
			ART. 15 Incentivos al rendimiento				2,00				
323	160	16000	Seguridad Social	99.314,07	229.230,00	328.544,07	250.752,20	250.752,20	250.752,20		77.791,87
			CTO 160 Cuotas sociales	99.314,07	229.230,00	328.544,07	250.752,20	250.752,20	250.752,20		77.791,87
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	99.314,07	229.230,00	328.544,07	250.752,20	250.752,20	250.752,20		77.791,87
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.110.553,74	253.919,72	1.364.473,46	1.260.007,90	1.144.042,33	1.144.042,33		220.431,13
323	213	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	899,20		899,20	5.613,55	5.613,55	1.985,97	3.627,58	-4.714,35
323	213	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	106.967,31	445,47	107.412,78	80.480,06	79.964,82	67.417,48	12.547,34	27.447,96
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	107.866,51	445,47	108.311,98	86.093,61	85.578,37	69.403,45	16.174,92	22.733,61
323	214	214	Elementos de transporte	1.301,84		1.301,84	1.301,84	1.301,84	1.301,84		
			CTO 214 Elementos de transporte	1.301,84		1.301,84	1.301,84	1.301,84	1.301,84		
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	109.168,35	445,47	109.613,82	87.395,45	86.880,21	70.705,29	16.174,92	22.733,61
323	221	22100	Energía eléctrica	380.000,00	2.102,17	382.102,17	381.243,33	120.880,19	94.053,69	26.826,50	261.221,98
323	221	22102	GAS	62.617,50	1.369,75	63.987,25	77.764,65	12.496,25	7.238,03	5.258,22	51.491,00
323	221	22103	Combustibles y carburantes	240.586,70		240.586,70	229.207,50	106.826,73	91.321,50	15.505,23	133.759,97
323	221	22104	Vestuario	9.243,87		9.243,87	9.008,34	8.935,19	5.244,80	3.690,39	308,68
323	221	22108	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO				10.942,15	10.942,15	10.942,15		-10.942,15
323	221	22110	Productos de limpieza y aseo	35.695,00		35.695,00	20.682,51	17.955,35	17.426,18	529,17	17.739,65
323	221	22199	Otros suministros	559,14		559,14	3.900,35	3.900,35	3.900,35		-3.341,21
			CTO 221 Suministros	728.702,21	3.471,92	732.174,13	732.748,83	281.936,21	230.126,70	51.809,51	450.237,92
323	222	22200	Servicios de telecomunicaciones	1.035,04	213,76	1.248,80	213,76				1.248,80

(2020)

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	224	224	CTO 222 Comunicaciones	1.035,04	213,76	1.248,80	213,76				1.248,80
			Primas de seguros	367,57		367,57	1.160,14	1.160,14	1.160,14		-792,57
			CTO 224 Primas de seguros	367,57		367,57	1.160,14	1.160,14	1.160,14		-792,57
323	227	22701	Seguridad	141.991,87		141.991,87	141.991,87	141.991,80	118.326,50	23.665,30	0,07
323	227	22710	MANUTENCION DE PERSONAS	2.099.669,00		2.099.669,00	2.095.576,07	2.088.376,00	1.691.896,02	396.479,98	11.293,00
323	227	22712	CONTRATO MANTENIMIENTO COLEGIOS.	724.185,00		724.185,00	663.243,75	602.379,41	500.417,72	101.961,69	121.805,59
323	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	190.000,00	-132.919,72	57.080,28					57.080,28
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	3.155.845,87	-132.919,72	3.022.926,15	2.900.811,69	2.832.747,21	2.310.640,24	522.106,97	190.178,94
			ART. 22 Material, suministros y otros	3.885.950,69	-129.234,04	3.756.716,65	3.634.934,42	3.115.843,56	2.541.927,08	573.916,48	640.873,09
323	230	23020	Del personal no directivo				2,00				
			CTO 230 Dietas				2,00				
323	231	231	Locomoción	1.000,00		1.000,00	2,00				1.000,00
			CTO 231 Locomoción	1.000,00		1.000,00	2,00				1.000,00
323	233	233	Otras indemnizaciones.	1.000,00		1.000,00	44,83	42,83	42,83		957,17
			CTO 233 Otras indemnizaciones.	1.000,00		1.000,00	44,83	42,83	42,83		957,17
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	2.000,00		2.000,00	48,83	42,83	42,83		1.957,17
323	623	623	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.997.119,04	-128.788,57	3.868.330,47	3.722.378,70	3.202.766,60	2.612.675,20	590.091,40	665.563,87
			Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		1.042,17	1.042,17					1.042,17
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		1.042,17	1.042,17					1.042,17
323	624	624	Elementos de transporte		117,29	117,29					117,29
			CTO 624 Elementos de transporte		117,29	117,29					117,29

(2020)

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. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los		1.159,46	1.159,46					1.159,46
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		1.159,46	1.159,46					1.159,46
			TOTAL GR. PROGRA. 323	5.107.672,78	126.290,61	5.233.963,39	4.982.386,60	4.346.808,93	3.756.717,53	590.091,40	887.154,46

(2020)

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 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	489	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS	96.000,00		96.000,00	96.000,00	96.000,00		96.000,00	
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS	96.000,00		96.000,00	96.000,00	96.000,00		96.000,00	
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	96.000,00		96.000,00	96.000,00	96.000,00		96.000,00	
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	96.000,00		96.000,00	96.000,00	96.000,00		96.000,00	
			TOTAL GR. PROGRA. 326	96.000,00		96.000,00	96.000,00	96.000,00		96.000,00	

(2020)

Pág.

69

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	120	12001	Sueldos del Grupo A2	150.466,26		150.466,26	171.169,79	153.886,93	153.886,93		-3.420,67
327	120	12006	Trienios	27.239,04		27.239,04	27.803,45	24.138,99	24.138,99		3.100,05
			CTO 120 Retribuciones básicas	177.705,30		177.705,30	198.973,24	178.025,92	178.025,92		-320,62
327	121	12100	Complemento de destino	91.857,64		91.857,64	77.950,73	73.354,19	73.354,19		18.503,45
327	121	12101	Complemento específico	78.684,20		78.684,20	71.886,94	62.782,34	62.782,34		15.901,86
327	121	12103	Otros complementos	19.619,55		19.619,55	19.619,99	19.619,55	19.619,55		
			CTO 121 Retribuciones complementarias	190.161,39		190.161,39	169.457,66	155.756,08	155.756,08		34.405,31
			ART. 12 Personal Funcionario	367.866,69		367.866,69	368.430,90	333.782,00	333.782,00		34.084,69
327	130	13000	Retribuciones básicas	17.564,40		17.564,40	19.969,42	18.451,57	18.451,57		-887,17
327	130	13002	Otras remuneraciones	15.947,12		15.947,12	18.131,86	16.709,65	16.709,65		-762,53
327	130	13003	CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL LABORAL	2.897,34		2.897,34	2.899,25	2.897,34	2.897,34		
			CTO 130 Laboral Fijo	36.408,86		36.408,86	41.000,53	38.058,56	38.058,56		-1.649,70
327	131	131	Laboral temporal	17.480,64		17.480,64	12.495,54	9.815,29	9.815,29		7.665,35
			CTO 131 Laboral temporal	17.480,64		17.480,64	12.495,54	9.815,29	9.815,29		7.665,35
			ART. 13 Personal Laboral	53.889,50		53.889,50	53.496,07	47.873,85	47.873,85		6.015,65
327	143	143	Otro personal	25.500,00	10.335,66	35.835,66	29.073,02	9.973,61	9.973,61		25.862,05
			CTO 143 Otro personal	25.500,00	10.335,66	35.835,66	29.073,02	9.973,61	9.973,61		25.862,05
327	149	149	OTRO PERSONAL								
			CTO 149 OTRO PERSONAL								
			ART. 14 Otro personal	25.500,00	10.335,66	35.835,66	29.073,02	9.973,61	9.973,61		25.862,05
327	151	15100	Gratificaciones				2,00				
			CTO 151 Gratificaciones				2,00				

(2020)

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 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	160	16000	ART. 15 Incentivos al rendimiento				2,00							
			Seguridad Social	120.051,33	97,96	120.149,29	88.706,27	88.706,27	88.706,27		31.443,02			
			CTO 160 Cuotas sociales	120.051,33	97,96	120.149,29	88.706,27	88.706,27	88.706,27		31.443,02			
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	120.051,33	97,96	120.149,29	88.706,27	88.706,27	88.706,27		31.443,02			
327	203	203	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	567.307,52	10.433,62	577.741,14	539.708,26	480.335,73	480.335,73		97.405,41			
			Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	15.000,00		15.000,00	10.668,20				15.000,00			
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	15.000,00		15.000,00	10.668,20				15.000,00			
			327	204	204	Arrendamientos de material de transporte	2.909,44		2.909,44				2.909,44	
CTO 204 Arrendamientos de material de transporte	2.909,44					2.909,44				2.909,44				
327	205	205				Arrendamientos de mobiliario y enseres	3.091,28		3.091,28				3.091,28	
						CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres	3.091,28		3.091,28				3.091,28	
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	21.000,72		21.000,72	10.668,20			21.000,72				
			327	212	212	Edificios y otras construcciones	4.546,00	84,94	4.630,94	460,28	375,34	84,94	290,40	4.255,60
CTO 212 Edificios y otras construcciones	4.546,00	84,94				4.630,94	460,28	375,34	84,94	290,40	4.255,60			
327	213	213				Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	12.000,00	281,93	12.281,93	6.636,74	5.429,10	5.429,10		6.852,83
						CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	12.000,00	281,93	12.281,93	6.636,74	5.429,10	5.429,10		6.852,83
			327	214	214	Elementos de transporte	3.000,00		3.000,00	168,45	168,45	168,45		2.831,55
						CTO 214 Elementos de transporte	3.000,00		3.000,00	168,45	168,45	168,45		2.831,55
327	215	215				Mobiliario				38,72	38,72	38,72		-38,72
						CTO 215 Mobiliario				38,72	38,72	38,72		-38,72
			327	216	216	Equipos para procesos de información	272,76		272,76				272,76	

(2020)

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 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.									
			CTO 216 Equipos para procesos de información	272,76		272,76					272,76
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	19.818,76	366,87	20.185,63	7.304,19	6.011,61	5.721,21	290,40	14.174,02
327	220	22000	Ordinario no inventariable	3.273,12		3.273,12	4.047,12	4.047,12	4.047,12		-774,00
327	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.182,08		2.182,08					2.182,08
327	220	22002	Material informático no inventariable	90,92		90,92					90,92
			CTO 220 Material de oficina	5.546,12		5.546,12	4.047,12	4.047,12	4.047,12		1.499,00
327	221	22103	Combustibles y carburantes	1.545,64		1.545,64	310,34	310,34	310,34		1.235,30
327	221	22104	Vestuario				265,72	265,72	265,72		-265,72
327	221	22199	Otros suministros	8.000,00	1.900,00	9.900,00	2.238,82	2.238,82	2.098,31	140,51	7.661,18
			CTO 221 Suministros	9.545,64	1.900,00	11.445,64	2.814,88	2.814,88	2.674,37	140,51	8.630,76
327	222	22200	Servicios de telecomunicaciones	9.000,00	-1.197,60	7.802,40	7.024,50	5.822,10	5.822,10		1.980,30
327	222	22201	Postales	3.000,00		3.000,00					3.000,00
327	222	22203	Informáticas	90,92		90,92					90,92
			CTO 222 Comunicaciones	12.090,92	-1.197,60	10.893,32	7.024,50	5.822,10	5.822,10		5.071,22
327	223	223	Transportes	2.363,92		2.363,92					2.363,92
			CTO 223 Transportes	2.363,92		2.363,92					2.363,92
327	224	224	Primas de seguros	4.600,00	1.889,12	6.489,12	3.395,72	1.160,14	1.160,14		5.328,98
			CTO 224 Primas de seguros	4.600,00	1.889,12	6.489,12	3.395,72	1.160,14	1.160,14		5.328,98
327	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	4.546,00		4.546,00	2.722,50				4.546,00
327	226	22602	Publicidad y propaganda	23.639,20	16.120,02	39.759,22	16.974,93	16.962,83	12.096,29	4.866,54	22.796,39
327	226	22697	GASTOS DIVERSOS. COVID-19								
327	226	22698	ACTUACIONES ARTISTICAS VARIAS	35.000,00		35.000,00					35.000,00
327	226	22699	Otros gastos diversos	255.762,40	268.613,72	524.376,12	328.580,20	279.328,01	252.765,78	26.562,23	245.048,11

(2020)

Pág.

72

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.									
			CTO 226 Gastos diversos	318.947,60	284.733,74	603.681,34	348.277,63	296.290,84	264.862,07	31.428,77	307.390,50
327	227	22700	Limpieza y aseo	4.546,00	5.100,00	9.646,00	4.423,78	3.686,28	3.686,28		5.959,72
327	227	22701	Seguridad	12.000,00	3.888,38	15.888,38	14.623,77	7.000,30	7.000,30		8.888,08
327	227	22703	GESTION DE SERVICIOS.ALBERGUE REVELLIN,	26.000,00	13.458,65	39.458,65					39.458,65
327	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	14.182,80	2,89	14.185,69	7.457,89	1.500,00		1.500,00	12.685,69
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	56.728,80	22.449,92	79.178,72	26.505,44	12.186,58	10.686,58	1.500,00	66.992,14
			ART. 22 Material, suministros y otros	409.823,00	309.775,18	719.598,18	392.065,29	322.321,66	289.252,38	33.069,28	397.276,52
327	230	23000	De los miembros de los órganos de gobierno				2,00				
327	230	23020	Del personal no directivo	318,22		318,22	318,22				318,22
			CTO 230 Dietas	318,22		318,22	320,22				318,22
327	231	231	Locomoción	136,38		136,38	2,00				136,38
			CTO 231 Locomoción	136,38		136,38	2,00				136,38
327	233	233	Otras indemnizaciones.	700,00		700,00	164,17	162,17	162,17		537,83
			CTO 233 Otras indemnizaciones.	700,00		700,00	164,17	162,17	162,17		537,83
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	1.154,60		1.154,60	486,39	162,17	162,17		992,43
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	451.797,08	310.142,05	761.939,13	410.524,07	328.495,44	295.135,76	33.359,68	433.443,69
327	481	481	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION	48.000,00	4.800,00	52.800,00	8.800,00	8.800,00	8.000,00	800,00	44.000,00
			CTO 481 PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION	48.000,00	4.800,00	52.800,00	8.800,00	8.800,00	8.000,00	800,00	44.000,00
327	489	489	OTRAS TRANSFERENCIAS	18.000,00		18.000,00	16.200,00	15.777,22		15.777,22	2.222,78
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS	18.000,00		18.000,00	16.200,00	15.777,22		15.777,22	2.222,78

(2020)

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	609	609	ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	66.000,00	4.800,00	70.800,00	25.000,00	24.577,22	8.000,00	16.577,22	46.222,78
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	66.000,00	4.800,00	70.800,00	25.000,00	24.577,22	8.000,00	16.577,22	46.222,78
			Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin		43.154,59	43.154,59					43.154,59
			CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin		43.154,59	43.154,59					43.154,59
			ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u		43.154,59	43.154,59					43.154,59
327	622	622	Edificios y otras construcciones		30.000,00	30.000,00					30.000,00
			CTO 622 Edificios y otras construcciones		30.000,00	30.000,00					30.000,00
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los		30.000,00	30.000,00					30.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		73.154,59	73.154,59					73.154,59
			TOTAL GR. PROGRA. 327	1.085.104,60	398.530,26	1.483.634,86	975.232,33	833.408,39	783.471,49	49.936,90	650.226,47

(2020)

Pág.

74

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	131	131	Laboral temporal	154.214,28		154.214,28	28.172,58	27.949,37	27.949,37		126.264,91
		CTO 131	Laboral temporal	154.214,28		154.214,28	28.172,58	27.949,37	27.949,37		126.264,91
		ART. 13	Personal Laboral	154.214,28		154.214,28	28.172,58	27.949,37	27.949,37		126.264,91
332	143	143	Otro personal								
		CTO 143	Otro personal								
332	149	149	OTRO PERSONAL								
		CTO 149	OTRO PERSONAL								
		ART. 14	Otro personal								
332	160	16000	Seguridad Social	47.905,44		47.905,44	3.733,34	3.733,34	3.733,34		44.172,10
		CTO 160	Cuotas sociales	47.905,44		47.905,44	3.733,34	3.733,34	3.733,34		44.172,10
		ART. 16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	47.905,44		47.905,44	3.733,34	3.733,34	3.733,34		44.172,10
		CAP. 1	GASTOS DE PERSONAL	202.119,72		202.119,72	31.905,92	31.682,71	31.682,71		170.437,01
332	202	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	7.529,00		7.529,00	4.854,41	4.854,41	4.854,41		2.674,59
		CTO 202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	7.529,00		7.529,00	4.854,41	4.854,41	4.854,41		2.674,59
332	203	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	1.700,00		1.700,00					1.700,00
		CTO 203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	1.700,00		1.700,00					1.700,00
		ART. 20	Arrendamientos y cánones	9.229,00		9.229,00	4.854,41	4.854,41	4.854,41		4.374,59
332	210	210	Infraestructuras y bienes naturales	151,56		151,56					151,56
		CTO 210	Infraestructuras y bienes naturales	151,56		151,56					151,56
332	212	212	Edificios y otras construcciones	980,00		980,00	1.674,64	1.476,20	1.476,20		-496,20

(2020)

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	213	213	CTO 212 Edificios y otras construcciones	980,00		980,00	1.674,64	1.476,20	1.476,20		-496,20
			Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	17.600,00	350,90	17.950,90	11.752,83	7.644,98	7.572,48	72,50	10.305,92
332	216	216	CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	17.600,00	350,90	17.950,90	11.752,83	7.644,98	7.572,48	72,50	10.305,92
			Equipos para procesos de información	4.156,00		4.156,00	2.879,80	2.783,00	2.783,00		1.373,00
332	220	22000	CTO 216 Equipos para procesos de información	4.156,00		4.156,00	2.879,80	2.783,00	2.783,00		1.373,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	22.887,56	350,90	23.238,46	16.307,27	11.904,18	11.831,68	72,50	11.334,28
332	220	22001	Ordinario no inventariable	1.600,00		1.600,00	750,01	750,01	750,01		849,99
332	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	7.000,00		7.000,00	7.177,70	6.844,05	6.240,20	603,85	155,95
332	220	22002	Material informático no inventariable	350,00		350,00					350,00
332	221	22104	CTO 220 Material de oficina	8.950,00		8.950,00	7.927,71	7.594,06	6.990,21	603,85	1.355,94
			Vestuario			200,86	200,86	200,86		-200,86	
332	221	22199	Otros suministros	1.300,00		1.300,00	5.395,48	4.898,96	4.586,22	312,74	-3.598,96
332	222	22200	CTO 221 Suministros	1.300,00		1.300,00	5.596,34	5.099,82	4.787,08	312,74	-3.799,82
			Servicios de telecomunicaciones								
332	223	223	CTO 222 Comunicaciones								
			Transportes	1.000,00		1.000,00					1.000,00
332	226	22601	CTO 223 Transportes	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			Atenciones protocolarias y representativas								
332	226	22602	Publicidad y propaganda	2.000,00		2.000,00					2.000,00
332	226	22699	Otros gastos diversos	3.000,00		3.000,00	556,60	556,60	556,60		2.443,40
332	227	22700	CTO 226 Gastos diversos	5.000,00		5.000,00	556,60	556,60	556,60		4.443,40
			Limpieza y aseo								

(2020)

Pág.

76

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	227	22701	Seguridad	3.700,00		3.700,00	1.799,30	1.799,30	1.678,30	121,00	1.900,70		
332	227	22794	ARCHIVO INTERMEDIO.	20.000,00		20.000,00	18.345,16	16.549,67	15.159,08	1.390,59	3.450,33		
332	227	22795	PROYECTO BIBLIOTECARIO SANTA ANA.	100.000,00		100.000,00	98.574,48	98.573,88	98.573,88		1.426,12		
332	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	6.000,00		6.000,00	27.865,55	25.120,09	15.201,87	9.918,22	-19.120,09		
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	129.700,00		129.700,00	146.584,49	142.042,94	130.613,13	11.429,81	-12.342,94		
			ART. 22 Material, suministros y otros	145.950,00		145.950,00	160.665,14	155.293,42	142.947,02	12.346,40	-9.343,42		
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	178.066,56	350,90	178.417,46	181.826,82	172.052,01	159.633,11	12.418,90	6.365,45		
			332	625	625	Mobiliario		26.245,03	26.245,03				26.245,03
			CTO 625 Mobiliario		26.245,03	26.245,03					26.245,03		
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los		26.245,03	26.245,03					26.245,03		
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		26.245,03	26.245,03					26.245,03		
			TOTAL GR. PROGRA. 332	380.186,28	26.595,93	406.782,21	213.732,74	203.734,72	191.315,82	12.418,90	203.047,49		

(2020)

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. 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	68.562,00		68.562,00	43.483,95	41.677,91	41.677,91		26.884,09
333	120	12006	Trienios	4.315,46		4.315,46	4.813,60	2.819,22	2.819,22		1.496,24
			CTO 120 Retribuciones básicas	72.877,46		72.877,46	48.297,55	44.497,13	44.497,13		28.380,33
333	121	12100	Complemento de destino	44.549,96		44.549,96	27.054,30	18.299,75	18.299,75		26.250,21
333	121	12101	Complemento específico	38.152,94		38.152,94	20.312,60	14.452,00	14.452,00		23.700,94
333	121	12103	Otros complementos	5.502,13		5.502,13	6.342,77	5.531,28	5.531,28		-29,15
			CTO 121 Retribuciones complementarias	88.205,03		88.205,03	53.709,67	38.283,03	38.283,03		49.922,00
			ART. 12 Personal Funcionario	161.082,49		161.082,49	102.007,22	82.780,16	82.780,16		78.302,33
333	130	13000	Retribuciones básicas	32.191,52		32.191,52	19.621,33	13.337,58	13.337,58		18.853,94
333	130	13002	Otras remuneraciones	35.759,92		35.759,92	22.101,91	5.659,76	5.659,76		30.100,16
333	130	13003	CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL LABORAL				2,00				
			CTO 130 Laboral Fijo	67.951,44		67.951,44	41.725,24	18.997,34	18.997,34		48.954,10
333	131	131	Laboral temporal				2,00				
			CTO 131 Laboral temporal				2,00				
			ART. 13 Personal Laboral	67.951,44		67.951,44	41.727,24	18.997,34	18.997,34		48.954,10
333	143	143	Otro personal		25.973,20	25.973,20	22.977,97	17.967,47	17.967,47		8.005,73
			CTO 143 Otro personal		25.973,20	25.973,20	22.977,97	17.967,47	17.967,47		8.005,73
			ART. 14 Otro personal		25.973,20	25.973,20	22.977,97	17.967,47	17.967,47		8.005,73
333	151	15100	Gratificaciones				547,00	544,12	544,12		-544,12
			CTO 151 Gratificaciones				547,00	544,12	544,12		-544,12
			ART. 15 Incentivos al rendimiento				547,00	544,12	544,12		-544,12
333	160	16000	Seguridad Social	66.801,92	7.503,89	74.305,81	16.098,85	16.098,85	16.098,85		58.206,96

(2020)

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 160 Cuotas sociales	66.801,92	7.503,89	74.305,81	16.098,85	16.098,85	16.098,85		58.206,96
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	66.801,92	7.503,89	74.305,81	16.098,85	16.098,85	16.098,85		58.206,96
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	295.835,85	33.477,09	329.312,94	183.358,28	136.387,94	136.387,94		192.925,00
333	203	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje				254,10	254,10	254,10		-254,10
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje				254,10	254,10	254,10		-254,10
			ART. 20 Arrendamientos y cánones				254,10	254,10	254,10		-254,10
333	212	212	Edificios y otras construcciones	7.544,00		7.544,00	526,35				7.544,00
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	7.544,00		7.544,00	526,35				7.544,00
333	213	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	10.680,00	223,02	10.903,02	5.658,11	4.262,43	4.262,43		6.640,59
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	10.680,00	223,02	10.903,02	5.658,11	4.262,43	4.262,43		6.640,59
333	215	215	Mobiliario								
			CTO 215 Mobiliario								
333	216	216	Equipos para procesos de información	2.020,00		2.020,00					2.020,00
			CTO 216 Equipos para procesos de información	2.020,00		2.020,00					2.020,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	20.244,00	223,02	20.467,02	6.184,46	4.262,43	4.262,43		16.204,59
333	220	22000	Ordinario no inventariable	400,00		400,00					400,00
333	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones								
			CTO 220 Material de oficina	400,00		400,00					400,00
333	221	22104	Vestuario								
333	221	22108	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	150,00		150,00					150,00
333	221	22110	Productos de limpieza y aseo	100,00		100,00					100,00

(2020)

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	221	22199	Otros suministros	4.000,00	19.380,14	23.380,14	1.889,00	1.775,85	1.089,00	686,85	21.604,29
			CTO 221 Suministros	4.250,00	19.380,14	23.630,14	1.889,00	1.775,85	1.089,00	686,85	21.854,29
333	222	22200	Servicios de telecomunicaciones	2.000,00	267,20	2.267,20	1.561,00	1.293,80	1.293,80		973,40
333	222	22201	Postales								
			CTO 222 Comunicaciones	2.000,00	267,20	2.267,20	1.561,00	1.293,80	1.293,80		973,40
333	223	223	Transportes	500,00		500,00					500,00
			CTO 223 Transportes	500,00		500,00					500,00
333	224	224	Primas de seguros	5.000,00		5.000,00	3.927,10	3.926,98	3.926,98		1.073,02
			CTO 224 Primas de seguros	5.000,00		5.000,00	3.927,10	3.926,98	3.926,98		1.073,02
333	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500,00		500,00					500,00
333	226	22602	Publicidad y propaganda	5.500,00		5.500,00	3.296,04	3.296,04	3.296,04		2.203,96
333	226	22699	Otros gastos diversos	10.000,00	34.163,75	44.163,75	34.384,25	31.764,60	3.134,32	28.630,28	12.399,15
			CTO 226 Gastos diversos	16.000,00	34.163,75	50.163,75	37.680,29	35.060,64	6.430,36	28.630,28	15.103,11
333	227	22700	Limpieza y aseo								
333	227	22701	Seguridad	60.000,00	4.801,14	64.801,14	54.053,32	52.642,29	48.619,39	4.022,90	12.158,85
333	227	22724	CONTRATO DE MANTENIMIENTO MUSEO LUIS DE MORALES	25.000,00		25.000,00	7.700,00	7.699,92	7.058,26	641,66	17.300,08
333	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.000,00		1.000,00	237,74	234,74	234,74		765,26
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	86.000,00	4.801,14	90.801,14	61.991,06	60.576,95	55.912,39	4.664,56	30.224,19
			ART. 22 Material, suministros y otros	114.150,00	58.612,23	172.762,23	107.048,45	102.634,22	68.652,53	33.981,69	70.128,01
333	230	23020	Del personal no directivo				2,00				
			CTO 230 Dietas				2,00				
333	231	231	Locomoción	150,00		150,00	2,00				150,00

(2020)

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	233	233	CTO 231 Locomoción	150,00		150,00	2,00				150,00
			Otras indemnizaciones.	200,00		200,00	77,00	73,44	73,44		126,56
			CTO 233 Otras indemnizaciones.	200,00		200,00	77,00	73,44	73,44		126,56
333	622	622	ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	350,00		350,00	81,00	73,44	73,44		276,56
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	134.744,00	58.835,25	193.579,25	113.568,01	107.224,19	73.242,50	33.981,69	86.355,06
			Edificios y otras construcciones								
333	623	623	CTO 622 Edificios y otras construcciones								
			Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje								
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje								
333	625	625	Mobiliario		2.950,00	2.950,00					2.950,00
			CTO 625 Mobiliario		2.950,00	2.950,00					2.950,00
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los		2.950,00	2.950,00					2.950,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		2.950,00	2.950,00					2.950,00
			TOTAL GR. PROGRA. 333	430.579,85	95.262,34	525.842,19	296.926,29	243.612,13	209.630,44	33.981,69	282.230,06

(2020)

Pág.

81

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	120	12001	Sueldos del Grupo A2	165.249,53		165.249,53	163.465,12	128.807,80	128.807,80		36.441,73
334	120	12006	Trienios	38.192,54		38.192,54	43.689,46	35.974,93	35.974,93		2.217,61
			CTO 120 Retribuciones básicas	203.442,07		203.442,07	207.154,58	164.782,73	164.782,73		38.659,34
334	121	12100	Complemento de destino	102.096,80		102.096,80	104.352,06	69.125,01	69.125,01		32.971,79
334	121	12101	Complemento específico	94.493,55		94.493,55	94.479,65	69.377,64	69.377,64		25.115,91
334	121	12103	Otros complementos	23.375,13		23.375,13	27.684,09	25.269,80	25.269,80		-1.894,67
			CTO 121 Retribuciones complementarias	219.965,48		219.965,48	226.515,80	163.772,45	163.772,45		56.193,03
			ART. 12 Personal Funcionario	423.407,55		423.407,55	433.670,38	328.555,18	328.555,18		94.852,37
334	130	13000	Retribuciones básicas	403.502,34		403.502,34	441.983,28	393.068,21	393.068,21		10.434,13
334	130	13002	Otras remuneraciones	416.938,88		416.938,88	399.284,19	371.700,77	371.700,77		45.238,11
334	130	13003	CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL LABORAL	40.813,37		40.813,37	91.516,71	51.276,36	51.276,36		-10.462,99
334	130	13005	LABORAL FIJO AMPLIACION JORNADA				37.234,56				
			CTO 130 Laboral Fijo	861.254,59		861.254,59	970.018,74	816.045,34	816.045,34		45.209,25
334	131	131	Laboral temporal				147.869,75	117.171,08	117.171,08		-117.171,08
			CTO 131 Laboral temporal				147.869,75	117.171,08	117.171,08		-117.171,08
			ART. 13 Personal Laboral	861.254,59		861.254,59	1.117.888,49	933.216,42	933.216,42		-71.961,83
334	141	141	OTRO PERSONAL								
			CTO 141 OTRO PERSONAL								
334	143	143	Otro personal		200,67	200,67	198,67				200,67
			CTO 143 Otro personal		200,67	200,67	198,67				200,67
334	149	149	OTRO PERSONAL								
			CTO 149 OTRO PERSONAL								

(2020)

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.									
			ART. 14 Otro personal		200,67	200,67	198,67				200,67
334	151	15100	Gratificaciones	4.000,00		4.000,00	6,00				4.000,00
334	151	15101	HORAS COMPLEMENTARIAS	6.000,00		6.000,00	11.333,00	4.651,78	4.651,78		1.348,22
			CTO 151 Gratificaciones	10.000,00		10.000,00	11.339,00	4.651,78	4.651,78		5.348,22
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	10.000,00		10.000,00	11.339,00	4.651,78	4.651,78		5.348,22
334	160	16000	Seguridad Social	381.386,09	27.174,70	408.560,79	333.348,89	333.348,89	333.348,89		75.211,90
			CTO 160 Cuotas sociales	381.386,09	27.174,70	408.560,79	333.348,89	333.348,89	333.348,89		75.211,90
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	381.386,09	27.174,70	408.560,79	333.348,89	333.348,89	333.348,89		75.211,90
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.676.048,23	27.375,37	1.703.423,60	1.896.445,43	1.599.772,27	1.599.772,27		103.651,33
334	203	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	182.306,85	1.278,00	183.584,85	179.027,20	179.027,20	171.572,20	7.455,00	4.557,65
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	182.306,85	1.278,00	183.584,85	179.027,20	179.027,20	171.572,20	7.455,00	4.557,65
334	204	204	Arrendamientos de material de transporte	3.100,00	500,01	3.600,01	2.300,01	1.800,00	1.800,00		1.800,01
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte	3.100,00	500,01	3.600,01	2.300,01	1.800,00	1.800,00		1.800,01
334	205	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	6.000,00		6.000,00	692,12	450,12	450,12		5.549,88
			CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres	6.000,00		6.000,00	692,12	450,12	450,12		5.549,88
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	191.406,85	1.778,01	193.184,86	182.019,33	181.277,32	173.822,32	7.455,00	11.907,54
334	212	212	Edificios y otras construcciones	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	1.000,00		1.000,00					1.000,00
334	213	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	31.664,00		31.664,00	44.924,18	39.983,97	31.589,07	8.394,90	-8.319,97
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	31.664,00		31.664,00	44.924,18	39.983,97	31.589,07	8.394,90	-8.319,97

(2020)

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.									
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	32.664,00		32.664,00	44.924,18	39.983,97	31.589,07	8.394,90	-7.319,97
334	220	22000	Ordinario no inventariable	5.100,00		5.100,00	5.000,00	4.986,45	4.986,45		113,55
334	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	16.100,00		16.100,00	3.000,00	2.999,79	2.728,79	271,00	13.100,21
			CTO 220 Material de oficina	21.200,00		21.200,00	8.000,00	7.986,24	7.715,24	271,00	13.213,76
334	221	22104	Vestuario				1.997,00	1.668,29	1.616,39	51,90	-1.668,29
334	221	22199	Otros suministros	10.299,04	31.859,57	42.158,61	5.941,77	5.939,42	5.441,77	497,65	36.219,19
			CTO 221 Suministros	10.299,04	31.859,57	42.158,61	7.938,77	7.607,71	7.058,16	549,55	34.550,90
334	222	22200	Servicios de telecomunicaciones	55.000,00	-3.917,00	51.083,00	43.286,87	35.938,87	35.938,87		15.144,13
334	222	22201	Postales	600,00		600,00					600,00
			CTO 222 Comunicaciones	55.600,00	-3.917,00	51.683,00	43.286,87	35.938,87	35.938,87		15.744,13
334	223	223	Transportes	11.200,00		11.200,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00		3.150,00
			CTO 223 Transportes	11.200,00		11.200,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00		3.150,00
334	224	224	Primas de seguros	828,47	525,97	1.354,44	1.953,41	1.953,41	1.491,51	461,90	-598,97
			CTO 224 Primas de seguros	828,47	525,97	1.354,44	1.953,41	1.953,41	1.491,51	461,90	-598,97
334	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	10.000,00		10.000,00	38.321,37	35.569,10	33.319,05	2.250,05	-25.569,10
334	226	22602	Publicidad y propaganda	74.595,77		74.595,77	56.863,01	50.880,08	46.310,62	4.569,46	23.715,69
334	226	22699	Otros gastos diversos	168.665,00	103.679,19	272.344,19	278.867,30	258.691,62	250.599,15	8.092,47	13.652,57
			CTO 226 Gastos diversos	253.260,77	103.679,19	356.939,96	374.051,68	345.140,80	330.228,82	14.911,98	11.799,16
334	227	22700	Limpieza y aseo	1.600,00		1.600,00	5.994,73	5.994,43	5.039,23	955,20	-4.394,43
334	227	22701	Seguridad	27.733,21		27.733,21	46.999,94	38.601,08	28.090,85	10.510,23	-10.867,87
334	227	22709	OTROS TRABAJOS		0,01	0,01					0,01
334	227	22787	SERVICIOS DE DESARROLLO DE VIDEOMAPPING	100.000,00		100.000,00					100.000,00

(2020)

Pág.

84

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	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	140.800,00	1.781,25	142.581,25	178.975,59	176.741,30	159.996,81	16.744,49	-34.160,05
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	270.133,21	1.781,26	271.914,47	231.970,26	221.336,81	193.126,89	28.209,92	50.577,66
			ART. 22 Material, suministros y otros	622.521,49	133.928,99	756.450,48	675.250,99	628.013,84	583.609,49	44.404,35	128.436,64
334	230	23000	De los miembros de los órganos de gobierno	500,00		500,00	935,00	435,00	435,00		65,00
334	230	23010	Del personal directivo				2,00				
334	230	23020	Del personal no directivo				6,00				
			CTO 230 Dietas	500,00		500,00	943,00	435,00	435,00		65,00
334	231	231	Locomoción	450,00		450,00	6,00				450,00
			CTO 231 Locomoción	450,00		450,00	6,00				450,00
334	233	233	Otras indemnizaciones.	950,00		950,00	2.411,91	1.857,75	1.857,75		-907,75
			CTO 233 Otras indemnizaciones.	950,00		950,00	2.411,91	1.857,75	1.857,75		-907,75
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	1.900,00		1.900,00	3.360,91	2.292,75	2.292,75		-392,75
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	848.492,34	135.707,00	984.199,34	905.555,41	851.567,88	791.313,63	60.254,25	132.631,46
334	467	467	A Consorcios	115.000,00		115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00		
			CTO 467 A Consorcios	115.000,00		115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00		
			ART. 46 A Entidades Locales	115.000,00		115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00		
334	481	481	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION	33.000,00	34.000,00	67.000,00	69.770,00	69.770,00	60.770,00	9.000,00	-2.770,00
			CTO 481 PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION	33.000,00	34.000,00	67.000,00	69.770,00	69.770,00	60.770,00	9.000,00	-2.770,00
334	489	489	OTRAS TRANSFERENCIAS								
334	489	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS	77.400,00		77.400,00	52.811,28	51.611,28	4.000,00	47.611,28	25.788,72
334	489	48902	OTRAS TRANSFERENCIAS	142.500,00		142.500,00	142.500,00	142.500,00	115.000,00	27.500,00	

(2020)

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	489	48903	OTRAS TRANSFERENCIAS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
334	489	48904	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS	226.900,00		226.900,00	195.311,28	194.111,28	119.000,00	75.111,28	32.788,72
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	259.900,00	34.000,00	293.900,00	265.081,28	263.881,28	179.770,00	84.111,28	30.018,72
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	374.900,00	34.000,00	408.900,00	380.081,28	378.881,28	294.770,00	84.111,28	30.018,72
334	609	609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin		800,00	800,00					800,00
			CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin		800,00	800,00					800,00
			ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u		800,00	800,00					800,00
334	623	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje								
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje								
334	625	625	Mobiliario		16.691,30	16.691,30	11.380,00	11.380,00	11.380,00		5.311,30
			CTO 625 Mobiliario		16.691,30	16.691,30	11.380,00	11.380,00	11.380,00		5.311,30
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los		16.691,30	16.691,30	11.380,00	11.380,00	11.380,00		5.311,30
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		17.491,30	17.491,30	11.380,00	11.380,00	11.380,00		6.111,30
			TOTAL GR. PROGRA. 334	2.899.440,57	214.573,67	3.114.014,24	3.193.462,12	2.841.601,43	2.697.235,90	144.365,53	272.412,81

(2020)

Pág.

86

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	110	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal ev		57.000,00	57.000,00	62.113,02	57.259,44	57.259,44		-259,44
			CTO 110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal ev		57.000,00	57.000,00	62.113,02	57.259,44	57.259,44		-259,44
			ART. 11 Personal eventual		57.000,00	57.000,00	62.113,02	57.259,44	57.259,44		-259,44
338	120	12001	Sueldos del Grupo A2	42.792,26		42.792,26	35.871,89	28.923,22	28.923,22		13.869,04
338	120	12006	Trienios	4.900,59		4.900,59	4.970,35	4.617,21	4.617,21		283,38
			CTO 120 Retribuciones básicas	47.692,85		47.692,85	40.842,24	33.540,43	33.540,43		14.152,42
338	121	12100	Complemento de destino	25.856,61		25.856,61	19.304,26	16.986,34	16.986,34		8.870,27
338	121	12101	Complemento específico	25.203,42		25.203,42	18.343,98	16.912,84	16.912,84		8.290,58
338	121	12103	Otros complementos	3.130,30		3.130,30	4.184,22	4.012,89	4.012,89		-882,59
338	121	12104	FUNCIONARIOS.OMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO.								
			CTO 121 Retribuciones complementarias	54.190,33		54.190,33	41.832,46	37.912,07	37.912,07		16.278,26
			ART. 12 Personal Funcionario	101.883,18		101.883,18	82.674,70	71.452,50	71.452,50		30.430,68
338	130	13000	Retribuciones básicas				2,00				
338	130	13002	Otras remuneraciones				2,00				
338	130	13003	CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL LABORAL				2,00				
			CTO 130 Laboral Fijo				6,00				
338	131	131	Laboral temporal	38.334,90		38.334,90	5.394,86	4.510,65	4.510,65		33.824,25
			CTO 131 Laboral temporal	38.334,90		38.334,90	5.394,86	4.510,65	4.510,65		33.824,25
			ART. 13 Personal Laboral	38.334,90		38.334,90	5.400,86	4.510,65	4.510,65		33.824,25
338	143	143	Otro personal		452,35	452,35	452,35				452,35
			CTO 143 Otro personal		452,35	452,35	452,35				452,35

(2020)

Pág.

87

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	149	149	OTRO PERSONAL								
			CTO 149 OTRO PERSONAL								
			ART. 14 Otro personal		452,35	452,35	452,35				452,35
338	151	15100	Gratificaciones	5.000,00		5.000,00	5.187,18	5.185,18	5.185,18		-185,18
			CTO 151 Gratificaciones	5.000,00		5.000,00	5.187,18	5.185,18	5.185,18		-185,18
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	5.000,00		5.000,00	5.187,18	5.185,18	5.185,18		-185,18
338	160	16000	Seguridad Social	43.027,73	22.202,64	65.230,37	37.815,67	37.815,67	37.815,67		27.414,70
			CTO 160 Cuotas sociales	43.027,73	22.202,64	65.230,37	37.815,67	37.815,67	37.815,67		27.414,70
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	43.027,73	22.202,64	65.230,37	37.815,67	37.815,67	37.815,67		27.414,70
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	188.245,81	79.654,99	267.900,80	193.643,78	176.223,44	176.223,44		91.677,36
338	203	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	53.307,15		53.307,15	41.552,42	41.552,41	41.552,41		11.754,74
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	53.307,15		53.307,15	41.552,42	41.552,41	41.552,41		11.754,74
338	204	204	Arrendamientos de material de transporte	8.000,00		8.000,00					8.000,00
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte	8.000,00		8.000,00					8.000,00
338	205	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	66.307,15		66.307,15	41.552,42	41.552,41	41.552,41		24.754,74
338	212	212	Edificios y otras construcciones	1.600,80		1.600,80					1.600,80
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	1.600,80		1.600,80					1.600,80
338	213	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	27.000,00		27.000,00	5.610,27	5.371,08	4.947,58	423,50	21.628,92
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	27.000,00		27.000,00	5.610,27	5.371,08	4.947,58	423,50	21.628,92

(2020)

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 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	214	214	Elementos de transporte	1.000,00		1.000,00	1.195,33	1.195,33	1.195,33		-195,33
			CTO 214 Elementos de transporte	1.000,00		1.000,00	1.195,33	1.195,33	1.195,33		-195,33
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	29.600,80		29.600,80	6.805,60	6.566,41	6.142,91	423,50	23.034,39
338	221	22100	Energía eléctrica	18.000,00		18.000,00	9.196,00	9.196,00	9.196,00		8.804,00
338	221	22103	Combustibles y carburantes	3.072,30		3.072,30	2.202,01	2.202,01	2.202,01		870,29
338	221	22104	Vestuario	4.122,88		4.122,88	3.283,59	3.283,59	3.283,59		839,29
338	221	22113	Manutención de animales	877,80		877,80					877,80
338	221	22199	Otros suministros	2.900,96		2.900,96	13.103,64	13.103,64	11.618,52	1.485,12	-10.202,68
			CTO 221 Suministros	28.973,94		28.973,94	27.785,24	27.785,24	26.300,12	1.485,12	1.188,70
338	222	22200	Servicios de telecomunicaciones	7.182,48	959,58	8.142,06	6.331,93	5.372,35	5.372,35		2.769,71
			CTO 222 Comunicaciones	7.182,48	959,58	8.142,06	6.331,93	5.372,35	5.372,35		2.769,71
338	223	223	Transportes	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CTO 223 Transportes	5.000,00		5.000,00					5.000,00
338	224	224	Primas de seguros	4.371,53		4.371,53	1.865,09	1.865,09	1.865,09		2.506,44
			CTO 224 Primas de seguros	4.371,53		4.371,53	1.865,09	1.865,09	1.865,09		2.506,44
338	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	8.000,00		8.000,00	6.472,79	6.472,79	6.472,79		1.527,21
338	226	22602	Publicidad y propaganda	25.204,23		25.204,23	22.795,89	15.248,94	15.248,94		9.955,29
338	226	22699	Otros gastos diversos	72.335,00	2.861,65	75.196,65	61.040,70	38.540,70	34.979,58	3.561,12	36.655,95
			CTO 226 Gastos diversos	105.539,23	2.861,65	108.400,88	90.309,38	60.262,43	56.701,31	3.561,12	48.138,45
338	227	22700	Limpieza y aseo	7.022,40		7.022,40	2.386,12	2.386,12	2.386,12		4.636,28
338	227	22701	Seguridad	26.466,79		26.466,79	11.243,79	11.243,79	11.243,79		15.223,00
338	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	110.200,00		110.200,00	100.351,50	100.351,49	100.351,49		9.848,51

(2020)

Pág.

89

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	230	23000	CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	143.689,19		143.689,19	113.981,41	113.981,40	113.981,40		29.707,79	
			ART. 22 Material, suministros y otros	294.756,37	3.821,23	298.577,60	240.273,05	209.266,51	204.220,27	5.046,24	89.311,09	
			De los miembros de los órganos de gobierno	1.000,00		1.000,00	1.744,95	744,95	744,95		255,05	
338	230	23010	Del personal directivo	100,00		100,00	100,00				100,00	
338	230	23020	Del personal no directivo				161,45	159,45	159,45		-159,45	
338	231	231	CTO 230 Dietas	1.100,00		1.100,00	2.006,40	904,40	904,40		195,60	
			Locomoción	175,56		175,56	280,54	278,54	278,54		-102,98	
			CTO 231 Locomoción	175,56		175,56	280,54	278,54	278,54		-102,98	
338	233	233	Otras indemnizaciones.	175,56		175,56	2,00				175,56	
			CTO 233 Otras indemnizaciones.	175,56		175,56	2,00				175,56	
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	1.451,12		1.451,12	2.288,94	1.182,94	1.182,94		268,18	
338	481	481	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	392.115,44	3.821,23	395.936,67	290.920,01	258.568,27	253.098,53	5.469,74	137.368,40	
			PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION	150.000,00		150.000,00	136.319,57	136.319,57	136.319,57		13.680,43	
			CTO 481 PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION	150.000,00		150.000,00	136.319,57	136.319,57	136.319,57		13.680,43	
338	489	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS	26.900,00		26.900,00	19.500,00	16.833,21	12.500,00	4.333,21	10.066,79	
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS	26.900,00		26.900,00	19.500,00	16.833,21	12.500,00	4.333,21	10.066,79	
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	176.900,00		176.900,00	155.819,57	153.152,78	148.819,57	4.333,21	23.747,22	
338	623	623	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	176.900,00		176.900,00	155.819,57	153.152,78	148.819,57	4.333,21	23.747,22	
			Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje									
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje									

(2020)

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.									
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los CAP. 6 INVERSIONES REALES								
			TOTAL GR. PROGRA. 338	757.261,25	83.476,22	840.737,47	640.383,36	587.944,49	578.141,54	9.802,95	252.792,98

(2020)

Pág.

91

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	143	143	Otro personal		12.306,56	12.306,56	11.248,50	106,40	106,40		12.200,16
			CTO 143 Otro personal		12.306,56	12.306,56	11.248,50	106,40	106,40		12.200,16
			ART. 14 Otro personal		12.306,56	12.306,56	11.248,50	106,40	106,40		12.200,16
342	160	16000	Seguridad Social		7.877,11	7.877,11	34,84	34,84	34,84		7.842,27
			CTO 160 Cuotas sociales		7.877,11	7.877,11	34,84	34,84	34,84		7.842,27
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		7.877,11	7.877,11	34,84	34,84	34,84		7.842,27
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		20.183,67	20.183,67	11.283,34	141,24	141,24		20.042,43
342	410	41001	A ORG. AUT. ADMTVOS DE LA ENTIDAD LOCAL. MEDIDAS COVID-19	61.450,20		61.450,20	61.450,20	61.450,20	61.450,20		
342	410	41011	A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD	5.539.950,27		5.539.950,27	5.539.950,27	5.539.950,27	5.065.010,10	474.940,17	
			CTO 410 A Organismos Autónomos de la Entidad Local	5.601.400,47		5.601.400,47	5.601.400,47	5.601.400,47	5.126.460,30	474.940,17	
			ART. 41 A Organismos Autónomos de la Entidad Local	5.601.400,47		5.601.400,47	5.601.400,47	5.601.400,47	5.126.460,30	474.940,17	
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.601.400,47		5.601.400,47	5.601.400,47	5.601.400,47	5.126.460,30	474.940,17	
342	710	710	A Organismos Autónomos de la Entidad Local								
342	710	71000	A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD LOCAL		610.715,63	610.715,63	610.715,63	610.715,63		610.715,63	
			CTO 710 A Organismos Autónomos de la Entidad Local		610.715,63	610.715,63	610.715,63	610.715,63		610.715,63	
			ART. 71 A Organismos Autónomos de la Entidad Local		610.715,63	610.715,63	610.715,63	610.715,63		610.715,63	
342	750	75001	A LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA CO- MUNIDAD AUTONOMA		49.576,20	49.576,20					49.576,20
			CTO 750 A la Administración General de las Comunidades Autónomas		49.576,20	49.576,20					49.576,20

(2020)

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. 75 A Comunidades Autónomas		49.576,20	49.576,20					49.576,20
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		660.291,83	660.291,83	610.715,63	610.715,63		610.715,63	49.576,20
			TOTAL GR. PROGRA. 342	5.601.400,47	680.475,50	6.281.875,97	6.223.399,44	6.212.257,34	5.126.601,54	1.085.655,80	69.618,63

(2020)

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	110	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal ev CTO 110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal ev ART. 11 Personal eventual								
430	120	12001	Sueldos del Grupo A2								
430	120	12006	Trienios CTO 120 Retribuciones básicas								
430	121	12100	Complemento de destino								
430	121	12101	Complemento específico								
430	121	12103	Otros complementos CTO 121 Retribuciones complementarias ART. 12 Personal Funcionario								
430	130	13000	Retribuciones básicas	13.879,78	4.375,00	18.254,78	7.488,36	7.171,99	7.171,99		11.082,79
430	130	13002	Otras remuneraciones	15.757,28	3.000,00	18.757,28					18.757,28
430	130	13003	CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL LABORAL CTO 130 Laboral Fijo	29.637,06	7.375,00	37.012,06	7.488,36	7.171,99	7.171,99		29.840,07
430	131	131	Laboral temporal CTO 131 Laboral temporal ART. 13 Personal Laboral	29.637,06	7.375,00	37.012,06	7.488,36	7.171,99	7.171,99		29.840,07
430	160	16000	Seguridad Social CTO 160 Cuotas sociales ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	9.450,24	2.000,00	11.450,24	888,63	888,63	888,63		10.561,61
				9.450,24	2.000,00	11.450,24	888,63	888,63	888,63		10.561,61
				9.450,24	2.000,00	11.450,24	888,63	888,63	888,63		10.561,61

(2020)

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	203	203	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	39.087,30	9.375,00	48.462,30	8.376,99	8.060,62	8.060,62		40.401,68
			Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	500,00		500,00				500,00	
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	500,00		500,00				500,00	
430	205	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	3.500,00		3.500,00				3.500,00	
430	212	212	Edificios y otras construcciones								
			CTO 212 Edificios y otras construcciones								
430	213	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	100,00		100,00					100,00
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	100,00		100,00				100,00	
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	100,00		100,00				100,00	
430	220	22000	Ordinario no inventariable				121,00	121,00	121,00		-121,00
			CTO 220 Material de oficina				121,00	121,00	121,00		-121,00
430	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	200,00		200,00					200,00
430	226	22602	Publicidad y propaganda	15.000,00	0,66	15.000,66	2.854,40	2.854,39	2.854,39		12.146,27
430	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	200,00		200,00					200,00
430	226	22695	GASTOS DIVERSOS. ACTUACIONES PARA AUTONOMOS	150.000,00	-20.000,00	130.000,00	91.633,30	14.537,54		14.537,54	115.462,46
430	226	22699	Otros gastos diversos	70.000,00	40.159,88	110.159,88	32.561,55	29.287,41	16.920,00	12.367,41	80.872,47
			CTO 226 Gastos diversos	235.400,00	20.160,54	255.560,54	127.049,25	46.679,34	19.774,39	26.904,95	208.881,20
430	227	22701	Seguridad		1.862,19	1.862,19	3.342,15	1.862,19	1.862,19		

(2020)

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	227	22789	ASISTENCIA CAPTACION DE INVERSIONES Y ATENCION AL EMPRESARIO	27.000,00		27.000,00					27.000,00
430	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales		50,00	50,00	32.304,88	14.627,08	8.840,34	5.786,74	-14.577,08
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	27.000,00	1.912,19	28.912,19	35.647,03	16.489,27	10.702,53	5.786,74	12.422,92
			ART. 22 Material, suministros y otros	262.400,00	22.072,73	284.472,73	162.817,28	63.289,61	30.597,92	32.691,69	221.183,12
430	230	23000	De los miembros de los órganos de gobierno				290,00	290,00	290,00		-290,00
			CTO 230 Dietas				290,00	290,00	290,00		-290,00
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio				290,00	290,00	290,00		-290,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	266.000,00	22.072,73	288.072,73	163.107,28	63.579,61	30.887,92	32.691,69	224.493,12
430	489	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS	30.000,00	20.000,00	50.000,00	29.999,99	15.000,00	15.000,00		35.000,00
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS	30.000,00	20.000,00	50.000,00	29.999,99	15.000,00	15.000,00		35.000,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	30.000,00	20.000,00	50.000,00	29.999,99	15.000,00	15.000,00		35.000,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.000,00	20.000,00	50.000,00	29.999,99	15.000,00	15.000,00		35.000,00
430	609	609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin		196.606,39	196.606,39	3.000,00				196.606,39
			CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin		196.606,39	196.606,39	3.000,00				196.606,39
			ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u		196.606,39	196.606,39	3.000,00				196.606,39
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		196.606,39	196.606,39	3.000,00				196.606,39
			TOTAL GR. PROGRA. 430	335.087,30	248.054,12	583.141,42	204.484,26	86.640,23	53.948,54	32.691,69	496.501,19

(2020)

Pág.

96

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	110	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal ev CTO 110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal ev ART. 11 Personal eventual				2,00 2,00 2,00				
432	120	12001	Sueldos del Grupo A2	57.939,38		57.939,38	51.038,37	45.201,19	45.201,19		12.738,19
432	120	12006	Trienios CTO 120 Retribuciones básicas	4.103,70 62.043,08		4.103,70 62.043,08	3.962,10 55.000,47	3.896,56 49.097,75	3.896,56 49.097,75		207,14 12.945,33
432	121	12100	Complemento de destino	35.208,45		35.208,45	33.095,02	27.665,91	27.665,91		7.542,54
432	121	12101	Complemento específico	31.649,01		31.649,01	25.849,58	25.168,00	25.168,00		6.481,01
432	121	12103	Otros complementos CTO 121 Retribuciones complementarias ART. 12 Personal Funcionario	5.267,30 72.124,76 134.167,84		5.267,30 72.124,76 134.167,84	5.269,04 64.213,64 119.214,11	5.267,30 58.101,21 107.198,96	5.267,30 58.101,21 107.198,96		14.023,55 26.968,88
432	130	13000	Retribuciones básicas	33.415,86	18.980,42	52.396,28	32.097,34	31.121,87	31.121,87		21.274,41
432	130	13002	Otras remuneraciones	31.620,82	18.721,22	50.342,04	31.592,20	31.361,98	31.361,98		18.980,06
432	130	13003	CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL LABORAL	3.611,45		3.611,45	3.612,00	3.611,45	3.611,45		
432	130	13004	LABORAL FIJO.COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO. CTO 130 Laboral Fijo	68.648,13 68.648,13	37.701,64	106.349,77	67.301,54	66.095,30	66.095,30		40.254,47
432	131	131	Laboral temporal CTO 131 Laboral temporal ART. 13 Personal Laboral	 68.648,13	 37.701,64	 106.349,77	2,00 2,00 67.303,54			66.095,30	40.254,47
432	143	143	Otro personal CTO 143 Otro personal	 46.733,38	 46.733,38	 46.733,38	8.611,38 8.611,38				46.733,38 46.733,38

(2020)

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	149	149	OTRO PERSONAL								
			CTO 149 OTRO PERSONAL								
			ART. 14 Otro personal		46.733,38	46.733,38	8.611,38				46.733,38
432	151	151	Gratificaciones		36,40	36,40	36,40				36,40
432	151	15100	Gratificaciones	3.000,00	1.200,00	4.200,00	1.634,82	1.632,82	1.632,82		2.567,18
			CTO 151 Gratificaciones	3.000,00	1.236,40	4.236,40	1.671,22	1.632,82	1.632,82		2.603,58
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	3.000,00	1.236,40	4.236,40	1.671,22	1.632,82	1.632,82		2.603,58
432	160	16000	Seguridad Social	59.460,50	35.362,57	94.823,07	47.344,21	47.344,21	47.344,21		47.478,86
			CTO 160 Cuotas sociales	59.460,50	35.362,57	94.823,07	47.344,21	47.344,21	47.344,21		47.478,86
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	59.460,50	35.362,57	94.823,07	47.344,21	47.344,21	47.344,21		47.478,86
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	265.276,47	121.033,99	386.310,46	244.146,46	222.271,29	222.271,29		164.039,17
432	203	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje				13.310,00	13.310,00	13.310,00		-13.310,00
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje				13.310,00	13.310,00	13.310,00		-13.310,00
			ART. 20 Arrendamientos y cánones				13.310,00	13.310,00	13.310,00		-13.310,00
432	212	212	Edificios y otras construcciones	1.000,00		1.000,00	2.831,40	2.831,40		2.831,40	-1.831,40
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	1.000,00		1.000,00	2.831,40	2.831,40		2.831,40	-1.831,40
432	213	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	5.000,00		5.000,00	13.444,57	13.081,63	4.641,88	8.439,75	-8.081,63
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	5.000,00		5.000,00	13.444,57	13.081,63	4.641,88	8.439,75	-8.081,63
432	216	216	Equipos para procesos de información	3.000,00		3.000,00	2.988,70	2.988,70	2.988,70		11,30
			CTO 216 Equipos para procesos de información	3.000,00		3.000,00	2.988,70	2.988,70	2.988,70		11,30
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	9.000,00		9.000,00	19.264,67	18.901,73	7.630,58	11.271,15	-9.901,73

(2020)

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	220	22000	Ordinario no inventariable	1.000,00		1.000,00					1.000,00
432	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00		1.000,00					1.000,00
432	220	22002	Material informático no inventariable	150,00		150,00					150,00
			CTO 220 Material de oficina	2.150,00		2.150,00					2.150,00
432	221	22199	Otros suministros	3.800,00		3.800,00	650,00	540,17	202,13	338,04	3.259,83
			CTO 221 Suministros	3.800,00		3.800,00	650,00	540,17	202,13	338,04	3.259,83
432	222	22200	Servicios de telecomunicaciones	5.175,20	1.068,80	6.244,00	6.244,00				6.244,00
432	222	22201	Postales	500,00		500,00					500,00
			CTO 222 Comunicaciones	5.675,20	1.068,80	6.744,00	6.244,00				6.744,00
432	223	223	Transportes	2.105,40		2.105,40	2.178,00	2.178,00	2.178,00		-72,60
			CTO 223 Transportes	2.105,40		2.105,40	2.178,00	2.178,00	2.178,00		-72,60
432	224	224	Primas de seguros	600,00		600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00		-800,00
			CTO 224 Primas de seguros	600,00		600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00		-800,00
432	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas								
432	226	22602	Publicidad y propaganda	90.000,00		90.000,00	69.544,99	69.344,87	39.578,87	29.766,00	20.655,13
432	226	22699	Otros gastos diversos	80.000,00	1.750,15	81.750,15	37.605,51	35.931,80	31.031,80	4.900,00	45.818,35
			CTO 226 Gastos diversos	170.000,00	1.750,15	171.750,15	107.150,50	105.276,67	70.610,67	34.666,00	66.473,48
432	227	22700	Limpieza y aseo				556,60	556,60	278,30	278,30	-556,60
432	227	22701	Seguridad	6.500,00		6.500,00	258,13	258,13	84,70	173,43	6.241,87
432	227	22706	Estudios y trabajos técnicos		35.028,45	35.028,45	35.028,45				35.028,45
432	227	22713	SERVICIO DE VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONTROL ACCESO MONUMENT	110.000,00		110.000,00	109.084,08	46.397,40	39.391,02	7.006,38	63.602,60
432	227	22728	MANTENIMIENTO PORTALES WEB	11.250,00		11.250,00					11.250,00
432	227	22737	ASISTENCIAS TECNICAS EDUSI								

(2020)

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	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	45.000,00	438.360,82	483.360,82	43.441,63	17.376,15	17.376,15		465.984,67
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	172.750,00	473.389,27	646.139,27	188.368,89	64.588,28	57.130,17	7.458,11	581.550,99
			ART. 22 Material, suministros y otros	357.080,60	476.208,22	833.288,82	305.991,39	173.983,12	131.520,97	42.462,15	659.305,70
432	230	23000	De los miembros de los órganos de gobierno	1.000,00		1.000,00	710,00	510,00	510,00		490,00
432	230	23010	Del personal directivo				2,00				
432	230	23020	Del personal no directivo	2.000,00		2.000,00	5.132,44	1.132,44	1.132,44		867,56
			CTO 230 Dietas	3.000,00		3.000,00	5.844,44	1.642,44	1.642,44		1.357,56
432	231	231	Locomoción	1.000,00		1.000,00	154,00	152,00	152,00		848,00
			CTO 231 Locomoción	1.000,00		1.000,00	154,00	152,00	152,00		848,00
432	233	233	Otras indemnizaciones.	500,00		500,00	130,49	128,49	128,49		371,51
			CTO 233 Otras indemnizaciones.	500,00		500,00	130,49	128,49	128,49		371,51
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	4.500,00		4.500,00	6.128,93	1.922,93	1.922,93		2.577,07
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	370.580,60	476.208,22	846.788,82	344.694,99	208.117,78	154.384,48	53.733,30	638.671,04
432	609	609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin	341.366,01	1.030.925,09	1.372.291,10	9.711,01	3.327,50	3.327,50		1.368.963,60
			CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin	341.366,01	1.030.925,09	1.372.291,10	9.711,01	3.327,50	3.327,50		1.368.963,60
			ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u	341.366,01	1.030.925,09	1.372.291,10	9.711,01	3.327,50	3.327,50		1.368.963,60
432	623	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		20.452,54	20.452,54					20.452,54
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		20.452,54	20.452,54					20.452,54
432	625	625	Mobiliario								
			CTO 625 Mobiliario								

(2020)

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

Área de Gasto :4ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política43COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.

Grup. Prog.432INFORMACIÓN 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. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los		20.452,54	20.452,54					20.452,54
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	341.366,01	1.051.377,63	1.392.743,64	9.711,01	3.327,50	3.327,50		1.389.416,14
			TOTAL GR. PROGRA. 432	977.223,08	1.648.619,84	2.625.842,92	598.552,46	433.716,57	379.983,27	53.733,30	2.192.126,35

(2020)

Pág.

101

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	110	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal ev CTO 110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal ev ART. 11 Personal eventual								
433	143	143	Otro personal CTO 143 Otro personal ART. 14 Otro personal								
433	160	16000	Seguridad Social CTO 160 Cuotas sociales ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL								
433	230	23000	De los miembros de los órganos de gobierno CTO 230 Dietas ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
433	410	41003	A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD CTO 410 A Organismos Autónomos de la Entidad Local ART. 41 A Organismos Autónomos de la Entidad Local CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.877.895,92		1.877.895,92	1.877.895,92	1.877.895,92	1.817.674,25	60.221,67	
				1.877.895,92		1.877.895,92	1.877.895,92	1.877.895,92	1.817.674,25	60.221,67	
				1.877.895,92		1.877.895,92	1.877.895,92	1.877.895,92	1.817.674,25	60.221,67	
				1.877.895,92		1.877.895,92	1.877.895,92	1.877.895,92	1.817.674,25	60.221,67	
433	710	71003	A OOAA DE LA ENTIDAD LOCAL CTO 710 A Organismos Autónomos de la Entidad Local		205.186,00	205.186,00	205.186,00	205.186,00		205.186,00	
					205.186,00	205.186,00	205.186,00	205.186,00		205.186,00	

(2020)

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.									
			ART. 71 A Organismos Autónomos de la Entidad Local		205.186,00	205.186,00	205.186,00	205.186,00		205.186,00	
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		205.186,00	205.186,00	205.186,00	205.186,00		205.186,00	
			TOTAL GR. PROGRA. 433	1.877.895,92	205.186,00	2.083.081,92	2.083.081,92	2.083.081,92	1.817.674,25	265.407,67	

(2020)

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	221	22199	Otros suministros	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CTO 221 Suministros	5.000,00		5.000,00					5.000,00
441	226	22699	Otros gastos diversos	1.400,00		1.400,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00		-1.625,00
			CTO 226 Gastos diversos	1.400,00		1.400,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00		-1.625,00
441	227	22792	SERVICIO DE PRESTACION DE BICICLETA PUBLICA.	190.000,00		190.000,00	37.083,39	37.083,29	7.416,63	29.666,66	152.916,71
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	190.000,00		190.000,00	37.083,39	37.083,29	7.416,63	29.666,66	152.916,71
			ART. 22 Material, suministros y otros	196.400,00		196.400,00	40.108,39	40.108,29	10.441,63	29.666,66	156.291,71
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	196.400,00		196.400,00	40.108,39	40.108,29	10.441,63	29.666,66	156.291,71
441	489	489	OTRAS TRANSFERENCIAS	5.688.141,91	1.099.633,48	6.787.775,39	5.853.938,09	5.853.938,09	4.446.999,89	1.406.938,20	933.837,30
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS	5.688.141,91	1.099.633,48	6.787.775,39	5.853.938,09	5.853.938,09	4.446.999,89	1.406.938,20	933.837,30
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	5.688.141,91	1.099.633,48	6.787.775,39	5.853.938,09	5.853.938,09	4.446.999,89	1.406.938,20	933.837,30
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.688.141,91	1.099.633,48	6.787.775,39	5.853.938,09	5.853.938,09	4.446.999,89	1.406.938,20	933.837,30
441	609	609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin								
			CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin								
			ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u								
441	624	624	Elementos de transporte		55.000,00	55.000,00					55.000,00
			CTO 624 Elementos de transporte		55.000,00	55.000,00					55.000,00
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los		55.000,00	55.000,00					55.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		55.000,00	55.000,00					55.000,00
441	770	770	A empresas privadas		6.010,12	6.010,12					6.010,12

(2020)

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.									
			CTO 770 A empresas privadas		6.010,12	6.010,12					6.010,12
			ART. 77 A empresas privadas		6.010,12	6.010,12					6.010,12
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		6.010,12	6.010,12					6.010,12
			TOTAL GR. PROGRA. 441	5.884.541,91	1.160.643,60	7.045.185,51	5.894.046,48	5.894.046,38	4.457.441,52	1.436.604,86	1.151.139,13

(2020)

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	143	143	Otro personal		244,25	244,25					244,25
			CTO 143 Otro personal		244,25	244,25					244,25
			ART. 14 Otro personal		244,25	244,25					244,25
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		244,25	244,25					244,25
			TOTAL GR. PROGRA. 493		244,25	244,25					244,25

(2020)

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	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros	791.958,92		791.958,92	781.482,74	727.940,45	727.940,45		64.018,47
			CTO 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros	791.958,92		791.958,92	781.482,74	727.940,45	727.940,45		64.018,47
			ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo	791.958,92		791.958,92	781.482,74	727.940,45	727.940,45		64.018,47
912	110	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal ev	628.050,78		628.050,78	585.531,66	547.784,48	547.784,48		80.266,30
			CTO 110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal ev	628.050,78		628.050,78	585.531,66	547.784,48	547.784,48		80.266,30
			ART. 11 Personal eventual	628.050,78		628.050,78	585.531,66	547.784,48	547.784,48		80.266,30
912	120	12001	Sueldos del Grupo A2	62.376,67		62.376,67	68.758,44	61.394,03	61.394,03		982,64
912	120	12006	Trienios	16.694,59		16.694,59	17.370,52	16.725,61	16.725,61		-31,02
			CTO 120 Retribuciones básicas	79.071,26		79.071,26	86.128,96	78.119,64	78.119,64		951,62
912	121	12100	Complemento de destino	39.497,22		39.497,22	48.060,32	45.029,84	45.029,84		-5.532,62
912	121	12101	Complemento específico	54.171,55		54.171,55	54.280,86	51.516,81	51.516,81		2.654,74
912	121	12103	Otros complementos	11.593,69		11.593,69	11.596,23	11.593,69	11.593,69		
			CTO 121 Retribuciones complementarias	105.262,46		105.262,46	113.937,41	108.140,34	108.140,34		-2.877,88
			ART. 12 Personal Funcionario	184.333,72		184.333,72	200.066,37	186.259,98	186.259,98		-1.926,26
912	130	13000	Retribuciones básicas				4,00				
912	130	13002	Otras remuneraciones				4,00				
912	130	13003	CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL LABORAL				4,00				
			CTO 130 Laboral Fijo				12,00				
912	131	131	Laboral temporal				6,00				
			CTO 131 Laboral temporal				6,00				

(2020)

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	151	15100	ART. 13 Personal Laboral				18,00				
			Gratificaciones	12.500,00		12.500,00	15.222,63	11.669,39	11.669,39		830,61
			CTO 151 Gratificaciones	12.500,00		12.500,00	15.222,63	11.669,39	11.669,39		830,61
912	160	16000	ART. 15 Incentivos al rendimiento	12.500,00		12.500,00	15.222,63	11.669,39	11.669,39		830,61
			Seguridad Social	434.279,01		434.279,01	363.077,67	363.077,67	363.077,67		71.201,34
			CTO 160 Cuotas sociales	434.279,01		434.279,01	363.077,67	363.077,67	363.077,67		71.201,34
912	162	16205	Seguros				1.656,30	1.656,28	1.656,28		-1.656,28
			CTO 162 Gastos sociales del personal				1.656,30	1.656,28	1.656,28		-1.656,28
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	434.279,01		434.279,01	364.733,97	364.733,95	364.733,95		69.545,06
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.051.122,43		2.051.122,43	1.947.055,37	1.838.388,25	1.838.388,25		212.734,18
912	203	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	7.500,00		7.500,00	4.470,95	4.470,95	3.260,95	1.210,00	3.029,05
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	7.500,00		7.500,00	4.470,95	4.470,95	3.260,95	1.210,00	3.029,05
912	204	204	Arrendamientos de material de transporte	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte	1.000,00		1.000,00					1.000,00
912	205	205	Arrendamientos 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
912	206	206	Arrendamientos de equipos para procesos de información	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	10.500,00		10.500,00	4.470,95	4.470,95	3.260,95	1.210,00	6.029,05
912	212	212	Edificios y otras construcciones	1.000,00		1.000,00					1.000,00

(2020)

Pág.

108

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	213	213	CTO 212 Edificios y otras construcciones	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	7.000,00	1.393,92	8.393,92	14.596,42	10.891,68	10.194,72	696,96	-2.497,76
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	7.000,00	1.393,92	8.393,92	14.596,42	10.891,68	10.194,72	696,96	-2.497,76
912	214	214	Elementos de transporte	5.000,00		5.000,00	2.682,68	2.682,68	2.682,68		2.317,32
			CTO 214 Elementos de transporte	5.000,00		5.000,00	2.682,68	2.682,68	2.682,68		2.317,32
912	215	215	Mobiliario	1.000,00		1.000,00	205,70	205,70	205,70		794,30
			CTO 215 Mobiliario	1.000,00		1.000,00	205,70	205,70	205,70		794,30
912	216	216	Equipos para procesos de información								
			CTO 216 Equipos para procesos de información								
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	14.000,00	1.393,92	15.393,92	17.484,80	13.780,06	13.083,10	696,96	1.613,86
912	220	22000	Ordinario no inventariable	1.000,00		1.000,00	465,85	465,85	465,85		534,15
912	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	44.000,00	1.113,84	45.113,84	39.480,88	38.309,10	38.309,10		6.804,74
			CTO 220 Material de oficina	45.000,00	1.113,84	46.113,84	39.946,73	38.774,95	38.774,95		7.338,89
912	221	22103	Combustibles y carburantes	12.000,00		12.000,00	4.941,96	4.941,96	4.941,96		7.058,04
912	221	22104	Vestuario	2.843,38		2.843,38					2.843,38
912	221	22105	Productos alimenticios								
912	221	22199	Otros suministros	3.000,00		3.000,00	2.734,74	2.637,72	2.277,94	359,78	362,28
			CTO 221 Suministros	17.843,38		17.843,38	7.676,70	7.579,68	7.219,90	359,78	10.263,70
912	222	22200	Servicios de telecomunicaciones	45.000,00	6.012,00	51.012,00	32.724,80	26.712,80	20.700,80	6.012,00	24.299,20
912	222	22201	Postales								
			CTO 222 Comunicaciones	45.000,00	6.012,00	51.012,00	32.724,80	26.712,80	20.700,80	6.012,00	24.299,20
912	223	223	Transportes								

(2020)

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.									
			CTO 223 Transportes								
912	224	224	Primas de seguros	2.000,00		2.000,00	1.740,20	1.740,20	1.740,20		259,80
			CTO 224 Primas de seguros	2.000,00		2.000,00	1.740,20	1.740,20	1.740,20		259,80
912	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	70.000,00	120,00	70.120,00	19.064,70	19.046,30	9.075,90	9.970,40	51.073,70
912	226	22602	Publicidad y propaganda	498.000,00	45.145,45	543.145,45	617.399,51	504.511,68	430.908,33	73.603,35	38.633,77
912	226	22610	PATROCINIOS DEPORTIVOS								
912	226	22693	GASTOS DIVERSOS.EUROCIUDAD.	180.750,00	271.063,96	451.813,96	256.570,53	223.339,67	206.756,34	16.583,33	228.474,29
912	226	22699	Otros gastos diversos	46.000,00	500,00	46.500,00	62.848,63	62.480,02	59.066,72	3.413,30	-15.980,02
			CTO 226 Gastos diversos	794.750,00	316.829,41	1.111.579,41	955.883,37	809.377,67	705.807,29	103.570,38	302.201,74
912	227	22700	Limpieza y aseo				4.982,78	4.982,78	4.982,78		-4.982,78
912	227	22701	Seguridad	3.000,00		3.000,00	3.628,55	194,39	194,39		2.805,61
912	227	22706	Estudios y trabajos técnicos								
912	227	22735	PLAN DE IGUALDAD PARA LA MUJER								
912	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	168.000,00		168.000,00	205.775,57	198.427,70	196.691,35	1.736,35	-30.427,70
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	171.000,00		171.000,00	214.386,90	203.604,87	201.868,52	1.736,35	-32.604,87
			ART. 22 Material, suministros y otros	1.075.593,38	323.955,25	1.399.548,63	1.252.358,70	1.087.790,17	976.111,66	111.678,51	311.758,46
912	230	23000	De los miembros de los órganos de gobierno	1.000,00		1.000,00	772,85	768,85	768,85		231,15
912	230	23020	Del personal no directivo	4.500,00		4.500,00	1.821,00	1.815,00	1.815,00		2.685,00
			CTO 230 Dietas	5.500,00		5.500,00	2.593,85	2.583,85	2.583,85		2.916,15
912	231	231	Locomoción	1.300,00		1.300,00	150,40	144,40	144,40		1.155,60
			CTO 231 Locomoción	1.300,00		1.300,00	150,40	144,40	144,40		1.155,60
912	233	233	Otras indemnizaciones.	110.500,00		110.500,00	71.012,72	70.970,00	59.970,00	11.000,00	39.530,00

(2020)

Pág.

110

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.									
			CTO 233 Otras indemnizaciones.	110.500,00		110.500,00	71.012,72	70.970,00	59.970,00	11.000,00	39.530,00
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	117.300,00		117.300,00	73.756,97	73.698,25	62.698,25	11.000,00	43.601,75
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.217.393,38	325.349,17	1.542.742,55	1.348.071,42	1.179.739,43	1.055.153,96	124.585,47	363.003,12
912	489	489	OTRAS TRANSFERENCIAS	407.600,00		407.600,00	402.184,49	402.184,49	402.184,49		5.415,51
912	489	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS								
912	489	48902	OTRAS TRANSFERENCIAS	5.000,00		5.000,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00
912	489	48910	OTRAS TRANSFERENCIAS	8.500,00		8.500,00	8.474,84	8.474,84	8.474,84		25,16
912	489	48911	OTRAS TRANSFERENCIAS	22.600,00		22.600,00					22.600,00
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS	443.700,00		443.700,00	413.159,33	413.159,33	410.659,33	2.500,00	30.540,67
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	443.700,00		443.700,00	413.159,33	413.159,33	410.659,33	2.500,00	30.540,67
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	443.700,00		443.700,00	413.159,33	413.159,33	410.659,33	2.500,00	30.540,67
912	609	609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin		30.000,00	30.000,00					30.000,00
			CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin		30.000,00	30.000,00					30.000,00
			ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u		30.000,00	30.000,00					30.000,00
912	624	624	Elementos de transporte		2.000,00	2.000,00					2.000,00
			CTO 624 Elementos de transporte		2.000,00	2.000,00					2.000,00
912	625	625	Mobiliario								
			CTO 625 Mobiliario								
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los		2.000,00	2.000,00					2.000,00
912	640	640	Gastos en inversiones de carácter		600,23	600,23					600,23

(2020)

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	780	78002	CTO 640 Gastos en inversiones de carácter		600,23	600,23					600,23
			ART. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial		600,23	600,23				600,23	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		32.600,23	32.600,23				32.600,23	
			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
			CTO 780 A familias e instituciones sin fines de lucro								
			ART. 78 A familias e instituciones sin fines de lucro								
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
			TOTAL GR. PROGRA. 912	3.712.215,81	357.949,40	4.070.165,21	3.708.286,12	3.431.287,01	3.304.201,54	127.085,47	638.878,20

(2020)

Pág.

112

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	120	12001	Sueldos del Grupo A2	784.793,18		784.793,18	726.861,53	624.088,59	624.088,59		160.704,59
920	120	12006	Trienios	154.250,68		154.250,68	151.187,65	142.227,27	142.227,27		12.023,41
			CTO 120 Retribuciones básicas	939.043,86		939.043,86	878.049,18	766.315,86	766.315,86		172.728,00
920	121	12100	Complemento de destino	502.688,16		502.688,16	458.242,11	382.044,95	382.044,95		120.643,21
920	121	12101	Complemento específico	509.490,74		509.490,74	478.955,67	413.355,29	413.355,29		96.135,45
920	121	12103	Otros complementos	102.833,07		102.833,07	99.427,66	94.161,09	94.161,09		8.671,98
920	121	12104	FUNCIONARIOS.OMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO.				2,00				
			CTO 121 Retribuciones complementarias	1.115.011,97		1.115.011,97	1.036.627,44	889.561,33	889.561,33		225.450,64
			ART. 12 Personal Funcionario	2.054.055,83		2.054.055,83	1.914.676,62	1.655.877,19	1.655.877,19		398.178,64
920	130	13000	Retribuciones básicas	37.040,10		37.040,10	63.443,34	48.407,07	48.407,07		-11.366,97
920	130	13002	Otras remuneraciones	45.146,64		45.146,64	68.367,24	44.958,88	44.958,88		187,76
920	130	13003	CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL LABORAL	3.580,99		3.580,99	3.739,04	3.580,99	3.580,99		
			CTO 130 Laboral Fijo	85.767,73		85.767,73	135.549,62	96.946,94	96.946,94		-11.179,21
920	131	131	Laboral temporal				41.654,52	33.546,93	33.546,93		-33.546,93
			CTO 131 Laboral temporal				41.654,52	33.546,93	33.546,93		-33.546,93
			ART. 13 Personal Laboral	85.767,73		85.767,73	177.204,14	130.493,87	130.493,87		-44.726,14
920	141	141	OTRO PERSONAL								
			CTO 141 OTRO PERSONAL								
920	143	143	Otro personal		22.351,37	22.351,37	22.351,37				22.351,37
			CTO 143 Otro personal		22.351,37	22.351,37	22.351,37				22.351,37
920	149	149	OTRO PERSONAL								
			CTO 149 OTRO PERSONAL								

(2020)

Pág.

113

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	151	15100	ART. 14 Otro personal		22.351,37	22.351,37	22.351,37				22.351,37
			Gratificaciones	56.000,00		56.000,00	25.039,86	23.834,26	23.834,26	32.165,74	
			CTO 151 Gratificaciones	56.000,00		56.000,00	25.039,86	23.834,26	23.834,26	32.165,74	
920	160	16000	ART. 15 Incentivos al rendimiento	56.000,00		56.000,00	25.039,86	23.834,26	23.834,26	32.165,74	
			Seguridad Social	562.080,04	1.908,41	563.988,45	415.461,99	415.461,99	415.461,99	148.526,46	
			CTO 160 Cuotas sociales	562.080,04	1.908,41	563.988,45	415.461,99	415.461,99	415.461,99	148.526,46	
920	202	202	ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	562.080,04	1.908,41	563.988,45	415.461,99	415.461,99	415.461,99	148.526,46	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.757.903,60	24.259,78	2.782.163,38	2.554.733,98	2.225.667,31	2.225.667,31	556.496,07	
			Arrendamientos de edificios y otras construcciones	40.000,00		40.000,00	40.376,01	29.787,34	29.787,34	10.212,66	
920	203	203	CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	40.000,00		40.000,00	40.376,01	29.787,34	29.787,34	10.212,66	
			Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	500,00		500,00	522,72	522,72	522,72	-22,72	
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	500,00		500,00	522,72	522,72	522,72	-22,72	
920	205	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
			CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	45.500,00		45.500,00	40.898,73	30.310,06	30.310,06	15.189,94	
920	212	212	Edificios y otras construcciones	500,00		500,00	173,03	173,03	173,03	326,97	
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	500,00		500,00	173,03	173,03	173,03	326,97	
920	213	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	33.000,00	326,70	33.326,70	31.206,05	22.969,49	11.359,50	11.609,99	10.357,21
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	33.000,00	326,70	33.326,70	31.206,05	22.969,49	11.359,50	11.609,99	10.357,21
920	214	214	Elementos de transporte	92.624,62	6.400,39	99.025,01	91.672,65	84.966,86	78.088,11	6.878,75	14.058,15

(2020)

Pág.

114

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	215	215	CTO 214 Elementos de transporte	92.624,62	6.400,39	99.025,01	91.672,65	84.966,86	78.088,11	6.878,75	14.058,15
			Mobiliario				246,48	246,48	246,48		-246,48
			CTO 215 Mobiliario				246,48	246,48	246,48		-246,48
920	216	216	Equipos para procesos de información	3.000,00		3.000,00	3.719,50	3.719,50	3.719,50		-719,50
			CTO 216 Equipos para procesos de información	3.000,00		3.000,00	3.719,50	3.719,50	3.719,50		-719,50
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	129.124,62	6.727,09	135.851,71	127.017,71	112.075,36	93.586,62	18.488,74	23.776,35
920	220	22000	Ordinario no inventariable	10.500,00		10.500,00	32.562,79	32.128,16	31.705,27	422,89	-21.628,16
920	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	39.000,00		39.000,00	34.492,21	28.796,70	17.250,31	11.546,39	10.203,30
			CTO 220 Material de oficina	49.500,00		49.500,00	67.055,00	60.924,86	48.955,58	11.969,28	-11.424,86
			Combustibles y carburantes	30.108,26		30.108,26	27.640,83	27.640,83	27.640,83		2.467,43
920	221	22104	Vestuario	18.758,41	4.417,50	23.175,91	105.991,79	103.659,30	63.099,06	40.560,24	-80.483,39
920	221	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	8.000,00		8.000,00	8.384,57	8.384,57	8.384,57		-384,57
920	221	22199	Otros suministros	11.500,00	88.048,59	99.548,59	142.370,44	54.880,72	25.639,22	29.241,50	44.667,87
			CTO 221 Suministros	68.366,67	92.466,09	160.832,76	284.387,63	194.565,42	124.763,68	69.801,74	-33.732,66
			Servicios de telecomunicaciones	40.528,30	4.460,64	44.988,94	29.880,32	22.322,30	18.501,34	3.820,96	22.666,64
920	222	22201	Postales	180.000,00		180.000,00	162.415,62	157.727,66	143.602,39	14.125,27	22.272,34
			CTO 222 Comunicaciones	220.528,30	4.460,64	224.988,94	192.295,94	180.049,96	162.103,73	17.946,23	44.938,98
			Transportes	350,00		350,00	199,47	199,47	199,47		150,53
920	223	223	CTO 223 Transportes	350,00		350,00	199,47	199,47	199,47		150,53
			Primas de seguros	8.000,00		8.000,00	4.370,61	4.370,61	4.370,61		3.629,39
			CTO 224 Primas de seguros	8.000,00		8.000,00	4.370,61	4.370,61	4.370,61		3.629,39
920	225	225	Tributos	5.000,00		5.000,00	6.605,28	6.605,28	3.918,93	2.686,35	-1.605,28

(2020)

Pág.

115

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 225 Tributos	5.000,00		5.000,00	6.605,28	6.605,28	3.918,93	2.686,35	-1.605,28
920	226	22602	Publicidad y propaganda	1.000,00		1.000,00					1.000,00
920	226	22604	Jurídicos, contenciosos								
920	226	22699	Otros gastos diversos	43.000,00		43.000,00	35.888,32	14.113,13	14.113,13		28.886,87
			CTO 226 Gastos diversos	44.000,00		44.000,00	35.888,32	14.113,13	14.113,13		29.886,87
920	227	22700	Limpieza y aseo	100,00	754,41	854,41	6.918,26	6.788,45	754,41	6.034,04	-5.934,04
920	227	22701	Seguridad	30.100,00		30.100,00	30.322,56	29.162,45	26.760,58	2.401,87	937,55
920	227	22705	PROCESOS ELECTORALES.								
920	227	22739	RECURSOS HUMANOS ASISTENCIA TECNICA	115.485,60		115.485,60					115.485,60
920	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	66.699,57	13.435,42	80.134,99	81.253,00	56.361,59	26.322,67	30.038,92	23.773,40
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	212.385,17	14.189,83	226.575,00	118.493,82	92.312,49	53.837,66	38.474,83	134.262,51
			ART. 22 Material, suministros y otros	608.130,14	111.116,56	719.246,70	709.296,07	553.141,22	412.262,79	140.878,43	166.105,48
920	230	23000	De los miembros de los órganos de gobierno				2,00				
920	230	23020	Del personal no directivo	3.600,00		3.600,00	2.319,10	611,10	611,10		2.988,90
			CTO 230 Dietas	3.600,00		3.600,00	2.321,10	611,10	611,10		2.988,90
920	231	231	Locomoción	1.750,00		1.750,00	295,85	281,85	281,85		1.468,15
			CTO 231 Locomoción	1.750,00		1.750,00	295,85	281,85	281,85		1.468,15
920	233	233	Otras indemnizaciones.	14.900,00	4.321,92	19.221,92	9.263,26	7.033,96	7.033,96		12.187,96
			CTO 233 Otras indemnizaciones.	14.900,00	4.321,92	19.221,92	9.263,26	7.033,96	7.033,96		12.187,96
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	20.250,00	4.321,92	24.571,92	11.880,21	7.926,91	7.926,91		16.645,01
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	803.004,76	122.165,57	925.170,33	889.092,72	703.453,55	544.086,38	159.367,17	221.716,78
920	622	622	Edificios y otras construcciones		216,00	216,00					216,00

(2020)

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	623	623	CTO 622 Edificios y otras construcciones		216,00	216,00					216,00
			Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		23.811,37	23.811,37			23.811,37		
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		23.811,37	23.811,37					23.811,37
920	625	625	Mobiliario		7,07	7,07	7,07				7,07
			CTO 625 Mobiliario		7,07	7,07	7,07			7,07	
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los		24.034,44	24.034,44	7,07			24.034,44	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		24.034,44	24.034,44	7,07			24.034,44	
			TOTAL GR. PROGRA. 920	3.560.908,36	170.459,79	3.731.368,15	3.443.833,77	2.929.120,86	2.769.753,69	159.367,17	802.247,29

(2020)

Pág.

117

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	143	143	Otro personal	68.518,32	171.311,90	239.830,22	171.310,90	70.096,33	70.096,33		169.733,89
			CTO 143 Otro personal	68.518,32	171.311,90	239.830,22	171.310,90	70.096,33	70.096,33		169.733,89
			ART. 14 Otro personal	68.518,32	171.311,90	239.830,22	171.310,90	70.096,33	70.096,33		169.733,89
922	160	16000	Seguridad Social	21.617,52	50.993,22	72.610,74	21.361,97	21.361,97	21.361,97		51.248,77
			CTO 160 Cuotas sociales	21.617,52	50.993,22	72.610,74	21.361,97	21.361,97	21.361,97		51.248,77
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	21.617,52	50.993,22	72.610,74	21.361,97	21.361,97	21.361,97		51.248,77
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	90.135,84	222.305,12	312.440,96	192.672,87	91.458,30	91.458,30		220.982,66
922	226	22602	Publicidad y propaganda		54.737,50	54.737,50	2.970,00	2.970,00	2.970,00		51.767,50
922	226	22691	GASTOS DIVERSOS.PROYECTOS ESTRATEGICOS								
			CTO 226 Gastos diversos		54.737,50	54.737,50	2.970,00	2.970,00	2.970,00		51.767,50
922	227	22706	Estudios y trabajos técnicos		143.469,96	143.469,96	129.187,50	119.250,00	109.312,50	9.937,50	24.219,96
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		143.469,96	143.469,96	129.187,50	119.250,00	109.312,50	9.937,50	24.219,96
			ART. 22 Material, suministros y otros		198.207,46	198.207,46	132.157,50	122.220,00	112.282,50	9.937,50	75.987,46
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		198.207,46	198.207,46	132.157,50	122.220,00	112.282,50	9.937,50	75.987,46
			TOTAL GR. PROGRA. 922	90.135,84	420.512,58	510.648,42	324.830,37	213.678,30	203.740,80	9.937,50	296.970,12

(2020)

Pág.

118

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	12001	Sueldos del Grupo A2	131.530,80		131.530,80	142.619,06	133.833,68	133.833,68		-2.302,88
923	120	12006	Trienios	36.296,54		36.296,54	33.387,28	30.729,20	30.729,20		5.567,34
			CTO 120 Retribuciones básicas	167.827,34		167.827,34	176.006,34	164.562,88	164.562,88		3.264,46
923	121	12100	Complemento de destino	82.341,70		82.341,70	73.463,14	65.077,68	65.077,68		17.264,02
923	121	12101	Complemento específico	66.683,92		66.683,92	77.879,29	54.445,83	54.445,83		12.238,09
923	121	12103	Otros complementos	22.266,20		22.266,20	23.094,82	22.266,20	22.266,20		
			CTO 121 Retribuciones complementarias	171.291,82		171.291,82	174.437,25	141.789,71	141.789,71		29.502,11
			ART. 12 Personal Funcionario	339.119,16		339.119,16	350.443,59	306.352,59	306.352,59		32.766,57
923	130	13000	Retribuciones básicas	10.996,20		10.996,20	12.064,46	10.997,18	10.997,18		-0,98
923	130	13002	Otras remuneraciones	9.904,44		9.904,44	10.888,38	9.904,58	9.904,58		-0,14
923	130	13003	CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL LABORAL	1.892,04		1.892,04	1.894,22	1.892,04	1.892,04		
			CTO 130 Laboral Fijo	22.792,68		22.792,68	24.847,06	22.793,80	22.793,80		-1,12
923	131	131	Laboral temporal				2,00				
			CTO 131 Laboral temporal				2,00				
			ART. 13 Personal Laboral	22.792,68		22.792,68	24.849,06	22.793,80	22.793,80		-1,12
923	143	143	Otro personal		10.126,78	10.126,78	9.880,53				10.126,78
			CTO 143 Otro personal		10.126,78	10.126,78	9.880,53				10.126,78
			ART. 14 Otro personal		10.126,78	10.126,78	9.880,53				10.126,78
923	151	15100	Gratificaciones				2,00				
			CTO 151 Gratificaciones				2,00				
			ART. 15 Incentivos al rendimiento				2,00				
923	160	16000	Seguridad Social	93.919,18	2.210,32	96.129,50	74.830,93	74.830,93	74.830,93		21.298,57

(2020)

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. 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.									
			CTO 160 Cuotas sociales	93.919,18	2.210,32	96.129,50	74.830,93	74.830,93	74.830,93		21.298,57
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	93.919,18	2.210,32	96.129,50	74.830,93	74.830,93	74.830,93		21.298,57
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	455.831,02	12.337,10	468.168,12	460.006,11	403.977,32	403.977,32		64.190,80
923	213	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	3.235,83		3.235,83	1.253,40	1.129,74	1.129,74		2.106,09
923	213	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	196,00		196,00					196,00
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	3.431,83		3.431,83	1.253,40	1.129,74	1.129,74		2.302,09
923	214	214	Elementos de transporte	1.980,00		1.980,00	821,74	821,74	821,74		1.158,26
			CTO 214 Elementos de transporte	1.980,00		1.980,00	821,74	821,74	821,74		1.158,26
923	216	216	Equipos para procesos de información	250,00		250,00					250,00
			CTO 216 Equipos para procesos de información	250,00		250,00					250,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	5.661,83		5.661,83	2.075,14	1.951,48	1.951,48		3.710,35
923	220	22000	Ordinario no inventariable	537,16		537,16					537,16
			CTO 220 Material de oficina	537,16		537,16					537,16
923	221	22103	Combustibles y carburantes	3.500,00		3.500,00	1.513,82	1.513,82	1.513,82		1.986,18
923	221	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	2.500,00		2.500,00					2.500,00
923	221	22113	Manutención de animales	8.000,00		8.000,00	2.449,48	2.449,48		2.449,48	5.550,52
923	221	22199	Otros suministros	2.100,00		2.100,00	119,75	119,75		119,75	1.980,25
			CTO 221 Suministros	16.100,00		16.100,00	4.083,05	4.083,05	1.513,82	2.569,23	12.016,95
923	222	22200	Servicios de telecomunicaciones	13.710,00	1.831,66	15.541,66	10.700,66	8.869,00	8.869,00		6.672,66
			CTO 222 Comunicaciones	13.710,00	1.831,66	15.541,66	10.700,66	8.869,00	8.869,00		6.672,66
923	224	224	Primas de seguros	2.900,00		2.900,00	1.160,14	1.160,14	1.160,14		1.739,86
			CTO 224 Primas de seguros	2.900,00		2.900,00	1.160,14	1.160,14	1.160,14		1.739,86

(2020)

Pág.

120

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	226	22602	Publicidad y propaganda	7.605,00		7.605,00					7.605,00
923	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos								
923	226	22694	GASTOS DIVERSOS CAMPAÑA SENSIBILIZACION ANIMAL EN COLEGIOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
923	226	22699	Otros gastos diversos	14.500,00	282,38	14.782,38	3.470,98	3.188,60	3.188,60		11.593,78
			CTO 226 Gastos diversos	27.105,00	282,38	27.387,38	3.470,98	3.188,60	3.188,60		24.198,78
923	227	22705	PROCESOS ELECTORALES.	4.000,00		4.000,00					4.000,00
923	227	22733	CONTROL DE PLAGAS	130.000,00	-21.000,00	109.000,00	61.739,04	61.739,04	56.594,12	5.144,92	47.260,96
923	227	22734	CONTROL COLONIA DE GATOS SALVAJES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
923	227	22743	DIRECCION TECNICA VETERINARIA CENTRO DE PROTECCION ANIMAL	105.000,00		105.000,00	103.727,25	103.727,25	103.727,25		1.272,75
923	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales		1.208,22	1.208,22	19.237,22	19.237,22	1.208,22	18.029,00	-18.029,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	245.000,00	-19.791,78	225.208,22	184.703,51	184.703,51	161.529,59	23.173,92	40.504,71
			ART. 22 Material, suministros y otros	305.352,16	-17.677,74	287.674,42	204.118,34	202.004,30	176.261,15	25.743,15	85.670,12
923	230	23020	Del personal no directivo				2,00				
			CTO 230 Dietas				2,00				
923	231	231	Locomoción	603,90		603,90	2,00				603,90
			CTO 231 Locomoción	603,90		603,90	2,00				603,90
923	233	233	Otras indemnizaciones.	550,00		550,00	993,26	954,54	954,54		-404,54
			CTO 233 Otras indemnizaciones.	550,00		550,00	993,26	954,54	954,54		-404,54
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	1.153,90		1.153,90	997,26	954,54	954,54		199,36
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	312.167,89	-17.677,74	294.490,15	207.190,74	204.910,32	179.167,17	25.743,15	89.579,83
923	623	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		2.681,92	2.681,92					2.681,92

(2020)

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	624	624	CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		2.681,92	2.681,92	1.052,00				2.681,92
			Elementos de transporte		29.091,27	29.091,27					29.091,27
923	625	625	CTO 624 Elementos de transporte		29.091,27	29.091,27					1.052,00
			Mobiliario		118,77	118,77				118,77	
923	626	626	CTO 625 Mobiliario		118,77	118,77	1.052,00				118,77
			Equipos para procesos de información		2.824,92	2.824,92					2.824,92
			CTO 626 Equipos para procesos de información		2.824,92	2.824,92					2.824,92
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los		34.716,88	34.716,88					34.716,88
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		34.716,88	34.716,88					1.052,00
			TOTAL GR. PROGRA. 923	767.998,91	29.376,24	797.375,15	668.248,85	608.887,64	583.144,49	25.743,15	188.487,51

(2020)

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	143	143	Otro personal		2.002,20	2.002,20	2.002,20				2.002,20
			CTO 143 Otro personal		2.002,20	2.002,20	2.002,20			2.002,20	
			ART. 14 Otro personal		2.002,20	2.002,20	2.002,20			2.002,20	
924	160	16000	Seguridad Social								
			CTO 160 Cuotas sociales								
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador								
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		2.002,20	2.002,20	2.002,20			2.002,20	
924	202	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	76.000,00		76.000,00	74.290,73	72.566,13	71.411,79	1.154,34	3.433,87
			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	76.000,00		76.000,00	74.290,73	72.566,13	71.411,79	1.154,34	3.433,87
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	76.000,00		76.000,00	74.290,73	72.566,13	71.411,79	1.154,34	3.433,87
924	213	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	984,94		984,94	984,94				984,94
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	984,94		984,94	984,94				984,94
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	984,94		984,94	984,94				984,94
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	76.984,94		76.984,94	75.275,67	72.566,13	71.411,79	1.154,34	4.418,81
924	489	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS	107.800,00		107.800,00	50.394,53	50.394,53	8.500,00	41.894,53	57.405,47
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS	107.800,00		107.800,00	50.394,53	50.394,53	8.500,00	41.894,53	57.405,47
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	107.800,00		107.800,00	50.394,53	50.394,53	8.500,00	41.894,53	57.405,47
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	107.800,00		107.800,00	50.394,53	50.394,53	8.500,00	41.894,53	57.405,47
			TOTAL GR. PROGRA. 924	184.784,94	2.002,20	186.787,14	127.672,40	122.960,66	79.911,79	43.048,87	63.826,48

(2020)

Pág.

123

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. 926 INFORMATICA

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.									
926	120	12001	Sueldos del Grupo A2	97.586,68		97.586,68	93.338,66	75.708,82	75.708,82		21.877,86
926	120	12006	Trienios	17.807,52		17.807,52	15.440,34	11.610,48	11.610,48		6.197,04
			CTO 120 Retribuciones básicas	115.394,20		115.394,20	108.779,00	87.319,30	87.319,30		28.074,90
926	121	12100	Complemento de destino	64.119,30		64.119,30	66.829,14	51.506,49	51.506,49		12.612,81
926	121	12101	Complemento específico	58.275,14		58.275,14	59.964,24	48.695,11	48.695,11		9.580,03
926	121	12103	Otros complementos	11.088,02		11.088,02	11.180,17	11.088,02	11.088,02		
			CTO 121 Retribuciones complementarias	133.482,46		133.482,46	137.973,55	111.289,62	111.289,62		22.192,84
			ART. 12 Personal Funcionario	248.876,66		248.876,66	246.752,55	198.608,92	198.608,92		50.267,74
926	130	13000	Retribuciones básicas				2,00				
926	130	13002	Otras remuneraciones				2,00				
926	130	13003	CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL LABORAL				2,00				
			CTO 130 Laboral Fijo				6,00				
926	131	131	Laboral temporal				2,00				
			CTO 131 Laboral temporal				2,00				
			ART. 13 Personal Laboral				8,00				
926	143	143	Otro personal		336,42	336,42	336,42				336,42
			CTO 143 Otro personal		336,42	336,42	336,42				336,42
926	149	149	OTRO PERSONAL								
			CTO 149 OTRO PERSONAL								
			ART. 14 Otro personal		336,42	336,42	336,42				336,42
926	151	15100	Gratificaciones				2,00				
			CTO 151 Gratificaciones				2,00				

(2020)

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. 926 INFORMATICA

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.									
926	160	16000	ART. 15 Incentivos al rendimiento				2,00				
			Seguridad Social	68.489,15	340,79	68.829,94	50.274,43	50.274,43	50.274,43	18.555,51	
			CTO 160 Cuotas sociales	68.489,15	340,79	68.829,94	50.274,43	50.274,43	50.274,43	18.555,51	
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	68.489,15	340,79	68.829,94	50.274,43	50.274,43	50.274,43	18.555,51	
926	206	206	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	317.365,81	677,21	318.043,02	297.373,40	248.883,35	248.883,35	69.159,67	
			Arrendamientos de equipos para procesos de información	27.000,00		27.000,00				27.000,00	
			CTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información	27.000,00		27.000,00				27.000,00	
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	27.000,00		27.000,00				27.000,00	
926	213	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	2.000,00		2.000,00	1.500,00	1.197,80	1.197,80	802,20	
926	213	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	4.900,00		4.900,00				4.900,00	
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	6.900,00		6.900,00	1.500,00	1.197,80	1.197,80	5.702,20	
926	216	216	Equipos para procesos de información	215.000,00	41.095,69	256.095,69	176.542,81	160.604,17	130.126,31	30.477,86	95.491,52
			CTO 216 Equipos para procesos de información	215.000,00	41.095,69	256.095,69	176.542,81	160.604,17	130.126,31	30.477,86	95.491,52
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	221.900,00	41.095,69	262.995,69	178.042,81	161.801,97	131.324,11	30.477,86	101.193,72
926	220	22002	Material informático no inventariable	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
			CTO 220 Material de oficina	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
926	222	22200	Servicios de telecomunicaciones	65.000,00	23.661,08	88.661,08	70.073,37	42.090,37	42.090,37	46.570,71	
			CTO 222 Comunicaciones	65.000,00	23.661,08	88.661,08	70.073,37	42.090,37	42.090,37	46.570,71	
926	226	22602	Publicidad y propaganda	4.000,00		4.000,00	3.554,98	3.554,98	3.554,98	445,02	
926	226	22699	Otros gastos diversos	7.500,00		7.500,00	5.000,00	3.455,76	3.455,76	4.044,24	

(2020)

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. 926 INFORMATICA

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	11.500,00		11.500,00	8.554,98	7.010,74	7.010,74		4.489,26
926	227	22701	Seguridad				674,28	564,42	564,42		-564,42
926	227	22726	PROYECTO DE ADMINISTRACION ELECTRONICA (III)	170.000,00	12.326,85	182.326,85	192.778,31	167.493,14	167.220,89	272,25	14.833,71
926	227	22746	CUMPLIMIENTO DE LA LEY 39 Y 40 DE 2015	41.500,00	-41.500,00						
926	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales		503.283,26	503.283,26	251.343,89	19.587,43	18.329,03	1.258,40	483.695,83
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	211.500,00	474.110,11	685.610,11	444.796,48	187.644,99	186.114,34	1.530,65	497.965,12
			ART. 22 Material, suministros y otros	293.000,00	497.771,19	790.771,19	523.424,83	236.746,10	235.215,45	1.530,65	554.025,09
926	230	23020	Del personal no directivo	100,00		100,00	100,00				100,00
			CTO 230 Dietas	100,00		100,00	100,00				100,00
926	231	231	Locomoción	160,00		160,00	2,00				160,00
			CTO 231 Locomoción	160,00		160,00	2,00				160,00
926	233	233	Otras indemnizaciones.	4.000,00		4.000,00	2,00				4.000,00
			CTO 233 Otras indemnizaciones.	4.000,00		4.000,00	2,00				4.000,00
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	4.260,00		4.260,00	104,00				4.260,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	546.160,00	538.866,88	1.085.026,88	701.571,64	398.548,07	366.539,56	32.008,51	686.478,81
926	609	609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin	20.000,00		20.000,00					20.000,00
			CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin	20.000,00		20.000,00					20.000,00
			ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u	20.000,00		20.000,00					20.000,00
926	623	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		9.468,00	9.468,00					9.468,00

(2020)

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. 926 INFORMATICA

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.									
926	625	625	CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		9.468,00	9.468,00					9.468,00
			Mobiliario		265,33	265,33					265,33
			CTO 625 Mobiliario		265,33	265,33					265,33
926	626	626	Equipos para procesos de información		2.869,98	2.869,98					2.869,98
			CTO 626 Equipos para procesos de información		2.869,98	2.869,98					2.869,98
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los		12.603,31	12.603,31					12.603,31
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	20.000,00	12.603,31	32.603,31					32.603,31
			TOTAL GR. PROGRA. 926	883.525,81	552.147,40	1.435.673,21	998.945,04	647.431,42	615.422,91	32.008,51	788.241,79

(2020)

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	120	12003	Sueldos del Grupo C1	140.000,00	-100.000,00	40.000,00					40.000,00
			CTO 120 Retribuciones básicas	140.000,00	-100.000,00	40.000,00					40.000,00
			ART. 12 Personal Funcionario	140.000,00	-100.000,00	40.000,00					40.000,00
929	131	131	Laboral temporal	170.000,00	-100.000,00	70.000,00					70.000,00
			CTO 131 Laboral temporal	170.000,00	-100.000,00	70.000,00					70.000,00
			ART. 13 Personal Laboral	170.000,00	-100.000,00	70.000,00					70.000,00
929	143	143	Otro personal	116.300,00	3.041.145,98	3.157.445,98	2.054.224,05	2.051.232,29	2.051.232,29		1.106.213,69
929	143	14301	OTRO PERSONAL AYUDAS COVID-19	199.150,48		199.150,48	102.898,62	53.933,51	53.933,51		145.216,97
			CTO 143 Otro personal	315.450,48	3.041.145,98	3.356.596,46	2.157.122,67	2.105.165,80	2.105.165,80		1.251.430,66
			ART. 14 Otro personal	315.450,48	3.041.145,98	3.356.596,46	2.157.122,67	2.105.165,80	2.105.165,80		1.251.430,66
929	160	16000	Seguridad Social		949.730,24	949.730,24	546.817,28	546.817,28	546.817,28		402.912,96
			CTO 160 Cuotas sociales		949.730,24	949.730,24	546.817,28	546.817,28	546.817,28		402.912,96
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		949.730,24	949.730,24	546.817,28	546.817,28	546.817,28		402.912,96
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	625.450,48	3.790.876,22	4.416.326,70	2.703.939,95	2.651.983,08	2.651.983,08		1.764.343,62
929	202	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones				1.915,00	1.679,24	1.679,24		-1.679,24
			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones				1.915,00	1.679,24	1.679,24		-1.679,24
			ART. 20 Arrendamientos y cánones				1.915,00	1.679,24	1.679,24		-1.679,24
929	212	212	Edificios y otras construcciones								
			CTO 212 Edificios y otras construcciones								
929	213	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje								
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje								

(2020)

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	220	22000	ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación Ordinario no inventariable								
929	221	22108	CTO 220 Material de oficina PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO								
929	221	22199	Otros suministros CTO 221 Suministros								
929	222	22200	Servicios de telecomunicaciones	10.000,00	2.004,00	12.004,00	11.707,50	9.703,50	9.703,50		2.300,50
			CTO 222 Comunicaciones	10.000,00	2.004,00	12.004,00	11.707,50	9.703,50	9.703,50		2.300,50
929	226	22699	Otros gastos diversos CTO 226 Gastos diversos								
929	227	22706	Estudios y trabajos técnicos								
929	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales								
			ART. 22 Material, suministros y otros	10.000,00	2.004,00	12.004,00	11.707,50	9.703,50	9.703,50		2.300,50
929	231	231	Locomoción CTO 231 Locomoción								
929	233	233	Otras indemnizaciones. CTO 233 Otras indemnizaciones.								
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio								
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.000,00	2.004,00	12.004,00	13.622,50	11.382,74	11.382,74		621,26
929	500	50000	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	50.000,00	-50.000,00						

(2020)

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. 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	609	609	CTO 500 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	50.000,00	-50.000,00						
			ART. 50 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	50.000,00	-50.000,00						
			CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	50.000,00	-50.000,00						
			Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin		285.774,18	285.774,18				285.774,18	
			CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin		285.774,18	285.774,18				285.774,18	
			ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u		285.774,18	285.774,18					285.774,18
929	623	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	155.000,00	77.462,37	232.462,37	75.267,81	55.018,30	47.735,05	7.283,25	177.444,07
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	155.000,00	77.462,37	232.462,37	75.267,81	55.018,30	47.735,05	7.283,25	177.444,07
929	625	625	Mobiliario	100.000,00	84.438,70	184.438,70	76.458,88	74.423,39	69.137,78	5.285,61	110.015,31
			CTO 625 Mobiliario	100.000,00	84.438,70	184.438,70	76.458,88	74.423,39	69.137,78	5.285,61	110.015,31
929	626	626	Equipos para procesos de información	100.000,00	8.631,89	108.631,89	8.118,64	7.655,22	3.306,93	4.348,29	100.976,67
			CTO 626 Equipos para procesos de información	100.000,00	8.631,89	108.631,89	8.118,64	7.655,22	3.306,93	4.348,29	100.976,67
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	355.000,00	170.532,96	525.532,96	159.845,33	137.096,91	120.179,76	16.917,15	388.436,05
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	355.000,00	456.307,14	811.307,14	159.845,33	137.096,91	120.179,76	16.917,15	674.210,23
			TOTAL GR. PROGRA. 929	1.040.450,48	4.199.187,36	5.239.637,84	2.877.407,78	2.800.462,73	2.783.545,58	16.917,15	2.439.175,11

(2020)

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	120	12001	Sueldos del Grupo A2	245.119,91		245.119,91	223.258,69	217.140,94	217.140,94		27.978,97
931	120	12006	Trienios	55.773,18		55.773,18	54.415,93	53.771,13	53.771,13		2.002,05
			CTO 120 Retribuciones básicas	300.893,09		300.893,09	277.674,62	270.912,07	270.912,07		29.981,02
931	121	12100	Complemento de destino	164.559,78		164.559,78	160.121,99	144.231,53	144.231,53		20.328,25
931	121	12101	Complemento específico	170.633,99		170.633,99	162.127,41	150.560,55	150.560,55		20.073,44
931	121	12103	Otros complementos	37.486,77		37.486,77	37.490,48	37.486,77	37.486,77		
931	121	12104	FUNCIONARIOS.OMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO.								
			CTO 121 Retribuciones complementarias	372.680,54		372.680,54	359.739,88	332.278,85	332.278,85		40.401,69
			ART. 12 Personal Funcionario	673.573,63		673.573,63	637.414,50	603.190,92	603.190,92		70.382,71
931	130	13000	Retribuciones básicas	8.332,94		8.332,94	9.661,20	8.870,67	8.870,67		-537,73
931	130	13002	Otras remuneraciones	8.175,16		8.175,16	8.195,52	7.187,85	7.187,85		987,31
931	130	13003	CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL LABORAL				2,00				
			CTO 130 Laboral Fijo	16.508,10		16.508,10	17.858,72	16.058,52	16.058,52		449,58
931	131	131	Laboral temporal				2,00				
			CTO 131 Laboral temporal				2,00				
			ART. 13 Personal Laboral	16.508,10		16.508,10	17.860,72	16.058,52	16.058,52		449,58
931	143	143	Otro personal		1.467,66	1.467,66	1.467,66				1.467,66
			CTO 143 Otro personal		1.467,66	1.467,66	1.467,66				1.467,66
931	149	149	OTRO PERSONAL								
			CTO 149 OTRO PERSONAL								
			ART. 14 Otro personal		1.467,66	1.467,66	1.467,66				1.467,66
931	151	151	Gratificaciones				2.550,00	2.550,00	2.550,00		-2.550,00

(2020)

Pág.

131

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	151	15100	Gratificaciones	10.000,00		10.000,00	10.375,66	9.891,10	9.891,10		108,90
			CTO 151 Gratificaciones	10.000,00		10.000,00	12.925,66	12.441,10	12.441,10		-2.441,10
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	10.000,00		10.000,00	12.925,66	12.441,10	12.441,10		-2.441,10
931	160	16000	Seguridad Social	172.464,46	171,85	172.636,31	128.022,62	128.022,62	128.022,62		44.613,69
			CTO 160 Cuotas sociales	172.464,46	171,85	172.636,31	128.022,62	128.022,62	128.022,62		44.613,69
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	172.464,46	171,85	172.636,31	128.022,62	128.022,62	128.022,62		44.613,69
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	872.546,19	1.639,51	874.185,70	797.691,16	759.713,16	759.713,16		114.472,54
931	213	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	6.000,00		6.000,00	4.917,33	2.293,56	1.143,90	1.149,66	3.706,44
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	6.000,00		6.000,00	4.917,33	2.293,56	1.143,90	1.149,66	3.706,44
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	6.000,00		6.000,00	4.917,33	2.293,56	1.143,90	1.149,66	3.706,44
931	220	22000	Ordinario no inventariable	2.500,00		2.500,00	2.022,23	1.180,65	1.180,65		1.319,35
931	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	20.000,00		20.000,00	6.097,58	6.097,58	2.962,79	3.134,79	13.902,42
			CTO 220 Material de oficina	22.500,00		22.500,00	8.119,81	7.278,23	4.143,44	3.134,79	15.221,77
931	222	22200	Servicios de telecomunicaciones	10.500,00	1.870,40	12.370,40	10.927,00	9.056,60	9.056,60		3.313,80
			CTO 222 Comunicaciones	10.500,00	1.870,40	12.370,40	10.927,00	9.056,60	9.056,60		3.313,80
931	226	22699	Otros gastos diversos	1.000,00		1.000,00	1.432,93	1.432,92	1.432,92		-432,92
			CTO 226 Gastos diversos	1.000,00		1.000,00	1.432,93	1.432,92	1.432,92		-432,92
931	227	22722	PROGRAMA GESTION DEL PATRIMONIO								
931	227	22790	PPTO Y CONTABILIDAD. PORTAL DEL EMPLEADO PUBLICO. EDUSI	100.000,00	222.508,36	322.508,36	222.508,36	190.733,54	143.029,84	47.703,70	131.774,82
931	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	200.000,00		200.000,00	22.784,65	19.500,36		19.500,36	180.499,64
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	300.000,00	222.508,36	522.508,36	245.293,01	210.233,90	143.029,84	67.204,06	312.274,46

(2020)

Pág.

132

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.									
			ART. 22 Material, suministros y otros	334.000,00	224.378,76	558.378,76	265.772,75	228.001,65	157.662,80	70.338,85	330.377,11
931	230	23000	De los miembros de los órganos de gobierno	500,00		500,00	500,00				500,00
931	230	23020	Del personal no directivo	700,00		700,00	700,00				700,00
			CTO 230 Dietas	1.200,00		1.200,00	1.200,00				1.200,00
931	231	231	Locomoción	600,00		600,00	2,00				600,00
			CTO 231 Locomoción	600,00		600,00	2,00				600,00
931	233	233	Otras indemnizaciones.	4.000,00		4.000,00	733,17	731,17	731,17		3.268,83
			CTO 233 Otras indemnizaciones.	4.000,00		4.000,00	733,17	731,17	731,17		3.268,83
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	5.800,00		5.800,00	1.935,17	731,17	731,17		5.068,83
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	345.800,00	224.378,76	570.178,76	272.625,25	231.026,38	159.537,87	71.488,51	339.152,38
931	623	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		0,01	0,01					0,01
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		0,01	0,01					0,01
931	626	62601	AMPLIACION INFORMATICA		49.702,19	49.702,19					49.702,19
			CTO 626 Equipos para procesos de información		49.702,19	49.702,19					49.702,19
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los		49.702,20	49.702,20					49.702,20
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		49.702,20	49.702,20					49.702,20
			TOTAL GR. PROGRA. 931	1.218.346,19	275.720,47	1.494.066,66	1.070.316,41	990.739,54	919.251,03	71.488,51	503.327,12

(2020)

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	12001	Sueldos del Grupo A2	70.544,98		70.544,98	78.417,34	76.323,47	76.323,47		-5.778,49
932	120	12006	Trienios	15.114,90		15.114,90	16.587,53	15.348,59	15.348,59		-233,69
			CTO 120 Retribuciones básicas	85.659,88		85.659,88	95.004,87	91.672,06	91.672,06		-6.012,18
932	121	12100	Complemento de destino	47.374,46		47.374,46	47.765,40	44.098,35	44.098,35		3.276,11
932	121	12101	Complemento específico	44.479,16		44.479,16	43.699,69	39.692,07	39.692,07		4.787,09
932	121	12103	Otros complementos	8.062,67		8.062,67	10.620,12	9.767,72	9.767,72		-1.705,05
932	121	12104	FUNCIONARIOS.OMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO.								
			CTO 121 Retribuciones complementarias	99.916,29		99.916,29	102.085,21	93.558,14	93.558,14		6.358,15
			ART. 12 Personal Funcionario	185.576,17		185.576,17	197.090,08	185.230,20	185.230,20		345,97
932	130	13000	Retribuciones básicas				8.696,79				
932	130	13002	Otras remuneraciones				9.473,38				
932	130	13003	CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL LABORAL				2,00				
932	130	13004	LABORAL FIJO.COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO.								
			CTO 130 Laboral Fijo				18.172,17				
932	131	131	Laboral temporal				2,00				
			CTO 131 Laboral temporal				2,00				
			ART. 13 Personal Laboral				18.174,17				
932	151	15100	Gratificaciones	1.500,00		1.500,00	2,00				1.500,00
			CTO 151 Gratificaciones	1.500,00		1.500,00	2,00				1.500,00
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	1.500,00		1.500,00	2,00				1.500,00
932	160	16000	Seguridad Social	50.550,96		50.550,96	38.877,93	38.877,93	38.877,93		11.673,03

(2020)

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	213	213	CTO 160 Cuotas sociales	50.550,96		50.550,96	38.877,93	38.877,93	38.877,93		11.673,03
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	50.550,96		50.550,96	38.877,93	38.877,93	38.877,93		11.673,03
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	237.627,13		237.627,13	254.144,18	224.108,13	224.108,13		13.519,00
			Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	1.100,00		1.100,00	1.500,00	715,47	715,47		384,53
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	1.100,00		1.100,00	1.500,00	715,47	715,47		384,53
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	1.100,00		1.100,00	1.500,00	715,47	715,47		384,53
			Ordinario no inventariable	400,00		400,00	283,14	283,14	283,14		116,86
			Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	200,00		200,00	893,46	893,46	893,46		-693,46
			CTO 220 Material de oficina	600,00		600,00	1.176,60	1.176,60	1.176,60		-576,60
			Servicios de telecomunicaciones	600,00	80,16	680,16	468,30	388,14	388,14		292,02
			Postales				24.123,32	24.123,32	24.123,32		-24.123,32
			CTO 222 Comunicaciones	600,00	80,16	680,16	24.591,62	24.511,46	24.511,46		-23.831,30
			Publicidad y propaganda	800,00		800,00					800,00
			Otros gastos diversos	10.500,00		10.500,00	718,15	718,15	718,15		9.781,85
			CTO 226 Gastos diversos	11.300,00		11.300,00	718,15	718,15	718,15		10.581,85
			ART. 22 Material, suministros y otros	12.500,00	80,16	12.580,16	26.486,37	26.406,21	26.406,21		-13.826,05
			Del personal no directivo	150,00		150,00	150,00				150,00
			CTO 230 Dietas	150,00		150,00	150,00				150,00
			Locomoción	300,00		300,00	2,00				300,00
			CTO 231 Locomoción	300,00		300,00	2,00				300,00
			Otras indemnizaciones.	200,00		200,00	2,00				200,00
			CTO 233 Otras indemnizaciones.	200,00		200,00	2,00				200,00

(2020)

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.									
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	650,00		650,00	154,00				650,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.250,00	80,16	14.330,16	28.140,37	27.121,68	27.121,68		-12.791,52
			TOTAL GR. PROGRA. 932	251.877,13	80,16	251.957,29	282.284,55	251.229,81	251.229,81		727,48

(2020)

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. 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	12001	Sueldos del Grupo A2	30.781,46		30.781,46	101.110,76	67.202,76	67.202,76		-36.421,30
933	120	12006	Trienios	17.991,25		17.991,25	15.304,10	10.820,26	10.820,26		7.170,99
			CTO 120 Retribuciones básicas	48.772,71		48.772,71	116.414,86	78.023,02	78.023,02		-29.250,31
933	121	12100	Complemento de destino	20.249,02		20.249,02	62.828,29	33.769,01	33.769,01		-13.519,99
933	121	12101	Complemento específico	20.104,37		20.104,37	56.135,09	31.221,29	31.221,29		-11.116,92
933	121	12103	Otros complementos				15.432,87	13.293,09	13.293,09		-13.293,09
933	121	12104	FUNCIONARIOS.OMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO.								
			CTO 121 Retribuciones complementarias	40.353,39		40.353,39	134.396,25	78.283,39	78.283,39		-37.930,00
			ART. 12 Personal Funcionario	89.126,10		89.126,10	250.811,11	156.306,41	156.306,41		-67.180,31
933	130	13000	Retribuciones básicas	64.669,80		64.669,80	125.536,09	95.570,27	95.570,27		-30.900,47
933	130	13002	Otras remuneraciones	54.264,28		54.264,28	76.138,85	73.683,88	73.683,88		-19.419,60
933	130	13003	CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL LABORAL	6.902,86		6.902,86	17.052,00	17.046,86	17.046,86		-10.144,00
			CTO 130 Laboral Fijo	125.836,94		125.836,94	218.726,94	186.301,01	186.301,01		-60.464,07
933	131	131	Laboral temporal				2,00				
			CTO 131 Laboral temporal				2,00				
			ART. 13 Personal Laboral	125.836,94		125.836,94	218.728,94	186.301,01	186.301,01		-60.464,07
933	143	143	Otro personal								
			CTO 143 Otro personal								
933	149	149	OTRO PERSONAL								
			CTO 149 OTRO PERSONAL								
			ART. 14 Otro personal								
933	151	15100	Gratificaciones	20.000,00		20.000,00	2.102,00	1.053,26	1.053,26		18.946,74

(2020)

Pág.

137

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	160	16000	CTO 151 Gratificaciones	20.000,00		20.000,00	2.102,00	1.053,26	1.053,26		18.946,74
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	20.000,00		20.000,00	2.102,00	1.053,26	1.053,26		18.946,74
			Seguridad Social	62.465,34	284,82	62.750,16	77.246,60	77.246,60	77.246,60		-14.496,44
933	162	16205	CTO 160 Cuotas sociales	62.465,34	284,82	62.750,16	77.246,60	77.246,60	77.246,60		-14.496,44
			Seguros	12.500,00	12.500,00	25.000,00	12.500,00	12.318,22	12.318,22		12.681,78
			CTO 162 Gastos sociales del personal	12.500,00	12.500,00	25.000,00	12.500,00	12.318,22	12.318,22		12.681,78
933	213	213	ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	74.965,34	12.784,82	87.750,16	89.746,60	89.564,82	89.564,82		-1.814,66
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	309.928,38	12.784,82	322.713,20	561.388,65	433.225,50	433.225,50		-110.512,30
			Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	9.200,00		9.200,00	9.931,81	9.920,14	7.814,74	2.105,40	-720,14
933	220	22000	CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	9.200,00		9.200,00	9.931,81	9.920,14	7.814,74	2.105,40	-720,14
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	9.200,00		9.200,00	9.931,81	9.920,14	7.814,74	2.105,40	-720,14
			Ordinario no inventariable				1.674,64	1.674,64		1.674,64	-1.674,64
933	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 220 Material de oficina	1.000,00		1.000,00	1.674,64	1.674,64		1.674,64	-674,64
			Otros suministros	1.000,00		1.000,00					1.000,00
933	221	22199	CTO 221 Suministros	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			Publicidad y propaganda				9.174,72	522,72	522,72		-522,72
			Otros gastos diversos	56.000,00	980,00	56.980,00	75.124,55	65.894,32	61.192,55	4.701,77	-8.914,32
933	226	22699	CTO 226 Gastos diversos	56.000,00	980,00	56.980,00	84.299,27	66.417,04	61.715,27	4.701,77	-9.437,04
			Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	100.000,00	89.164,90	189.164,90	89.745,70	580,80	580,80		188.584,10
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	100.000,00	89.164,90	189.164,90	89.745,70	580,80	580,80		188.584,10

(2020)

Pág.

138

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	230	23020	ART. 22 Material, suministros y otros	158.000,00	90.144,90	248.144,90	175.719,61	68.672,48	62.296,07	6.376,41	179.472,42
			Del personal no directivo	500,00		500,00	2,00			500,00	
			CTO 230 Dietas	500,00		500,00	2,00			500,00	
933	231	231	Locomoción	500,00		500,00			2,00		500,00
			CTO 231 Locomoción	500,00		500,00	2,00			500,00	
933	233	233	Otras indemnizaciones.	500,00		500,00	1.146,19	642,46	642,46		-142,46
			CTO 233 Otras indemnizaciones.	500,00		500,00	1.146,19	642,46	642,46		-142,46
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	1.500,00		1.500,00	1.150,19	642,46	642,46		857,54
933	600	600	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	168.700,00	90.144,90	258.844,90	186.801,61	79.235,08	70.753,27	8.481,81	179.609,82
			Inversiones en terrenos		208.067,90	208.067,90					208.067,90
			CTO 600 Inversiones en terrenos		208.067,90	208.067,90					208.067,90
933	609	609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin		2.300.728,52	2.300.728,52					2.300.728,52
			CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin		2.300.728,52	2.300.728,52					2.300.728,52
			ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u		2.508.796,42	2.508.796,42					2.508.796,42
933	625	625	Mobiliario								
			CTO 625 Mobiliario								
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los								
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		2.508.796,42	2.508.796,42					2.508.796,42
			TOTAL GR. PROGRA. 933	478.628,38	2.611.726,14	3.090.354,52	748.190,26	512.460,58	503.978,77	8.481,81	2.577.893,94

(2020)

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. 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	12001	Sueldos del Grupo A2	161.202,68		161.202,68	154.185,51	133.797,90	133.797,90		27.404,78
934	120	12006	Trienios	17.414,30		17.414,30	21.931,81	17.891,49	17.891,49		-477,19
			CTO 120 Retribuciones básicas	178.616,98		178.616,98	176.117,32	151.689,39	151.689,39		26.927,59
934	121	12100	Complemento de destino	100.890,44		100.890,44	96.498,36	84.979,54	84.979,54		15.910,90
934	121	12101	Complemento específico	99.380,88		99.380,88	95.761,56	89.170,87	89.170,87		10.210,01
934	121	12103	Otros complementos	18.282,12		18.282,12	32.431,96	19.523,64	19.523,64		-1.241,52
934	121	12104	FUNCIONARIOS.OMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO.								
			CTO 121 Retribuciones complementarias	218.553,44		218.553,44	224.691,88	193.674,05	193.674,05		24.879,39
			ART. 12 Personal Funcionario	397.170,42		397.170,42	400.809,20	345.363,44	345.363,44		51.806,98
934	130	13000	Retribuciones básicas				2,00				
934	130	13002	Otras remuneraciones				2,00				
934	130	13003	CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL LABORAL				2,00				
			CTO 130 Laboral Fijo				6,00				
934	131	131	Laboral temporal				2,00				
			CTO 131 Laboral temporal				2,00				
			ART. 13 Personal Laboral				8,00				
934	143	143	Otro personal		463,56	463,56	463,56				463,56
			CTO 143 Otro personal		463,56	463,56	463,56				463,56
934	149	149	OTRO PERSONAL								
			CTO 149 OTRO PERSONAL								
			ART. 14 Otro personal		463,56	463,56	463,56				463,56
934	151	15100	Gratificaciones	1.600,00		1.600,00	2,00				1.600,00

(2020)

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	160	16000	CTO 151 Gratificaciones	1.600,00		1.600,00	2,00				1.600,00
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	1.600,00		1.600,00	2,00				1.600,00
			Seguridad Social	101.321,79	120,04	101.441,83	76.318,04	76.318,04	76.318,04		25.123,79
			CTO 160 Cuotas sociales	101.321,79	120,04	101.441,83	76.318,04	76.318,04	76.318,04		25.123,79
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	101.321,79	120,04	101.441,83	76.318,04	76.318,04	76.318,04		25.123,79
934	213	213	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	500.092,21	583,60	500.675,81	477.600,80	421.681,48	421.681,48		78.994,33
			Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje			2.420,00	1.255,05	1.255,05		-1.255,05	
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje			2.420,00	1.255,05	1.255,05		-1.255,05	
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación			2.420,00	1.255,05	1.255,05		-1.255,05	
934	220	22000	Ordinario no inventariable	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 220 Material de oficina	1.000,00		1.000,00					1.000,00
934	222	22200	Servicios de telecomunicaciones	4.600,00	614,56	5.214,56	3.590,30	2.975,74	2.975,74		2.238,82
934	222	22201	Postales	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CTO 222 Comunicaciones	7.600,00	614,56	8.214,56	3.590,30	2.975,74	2.975,74		5.238,82
934	226	22602	Publicidad y propaganda	4.000,00		4.000,00	5.771,70	5.771,70	5.771,70		-1.771,70
934	226	22699	Otros gastos diversos	85.000,00		85.000,00	65.568,89	65.568,89	65.568,89		19.431,11
			CTO 226 Gastos diversos	89.000,00		89.000,00	71.340,59	71.340,59	71.340,59		17.659,41
934	227	22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad	500.000,00		500.000,00	451.469,09	451.469,09	451.469,09		48.530,91
934	227	22796	PREMIO COBRO EN VOLUNTARIA	300.000,00		300.000,00	120.529,01	120.529,01	120.529,01		179.470,99
934	227	22797	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EM Y PROFES(PREMIO COBRO ,PLUS	70.000,00		70.000,00					70.000,00
934	227	22798	PREMIO COBRO .EN EJECUTIVA.	1.200.000,00		1.200.000,00	825.299,17	825.299,17	825.299,17		374.700,83

(2020)

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	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	6.000,00	255.915,00	261.915,00	260.827,64	224.069,62	114.262,11	109.807,51	37.845,38
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	2.076.000,00	255.915,00	2.331.915,00	1.658.124,91	1.621.366,89	1.511.559,38	109.807,51	710.548,11
			ART. 22 Material, suministros y otros	2.173.600,00	256.529,56	2.430.129,56	1.733.055,80	1.695.683,22	1.585.875,71	109.807,51	734.446,34
934	230	23020	Del personal no directivo	400,00		400,00	400,00				400,00
			CTO 230 Dietas	400,00		400,00	400,00				400,00
934	231	231	Locomoción	150,00		150,00	2,00				150,00
			CTO 231 Locomoción	150,00		150,00	2,00				150,00
934	233	233	Otras indemnizaciones.	400,00		400,00	286,54	174,38	174,38		225,62
			CTO 233 Otras indemnizaciones.	400,00		400,00	286,54	174,38	174,38		225,62
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	950,00		950,00	688,54	174,38	174,38		775,62
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.174.550,00	256.529,56	2.431.079,56	1.736.164,34	1.697.112,65	1.587.305,14	109.807,51	733.966,91
934	625	625	Mobiliario		1.365,30	1.365,30	1.365,30				1.365,30
			CTO 625 Mobiliario		1.365,30	1.365,30	1.365,30				1.365,30
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los		1.365,30	1.365,30	1.365,30				1.365,30
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		1.365,30	1.365,30	1.365,30				1.365,30
			TOTAL GR. PROGRA. 934	2.674.642,21	258.478,46	2.933.120,67	2.215.130,44	2.118.794,13	2.008.986,62	109.807,51	814.326,54

(2020)

Pág.

142

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	120	12001	Sueldos del Grupo A2	452.007,62		452.007,62	218.484,57	142.650,64	142.650,64		309.356,98
943	120	12006	Trienios	16.147,13		16.147,13	15.985,21	14.011,79	14.011,79		2.135,34
			CTO 120 Retribuciones básicas	468.154,75		468.154,75	234.469,78	156.662,43	156.662,43		311.492,32
943	121	12100	Complemento de destino	252.960,77		252.960,77	122.220,46	77.225,89	77.225,89		175.734,88
943	121	12101	Complemento específico	241.112,80		241.112,80	120.647,58	79.159,23	79.159,23		161.953,57
943	121	12103	Otros complementos	18.829,42		18.829,42	32.071,34	16.934,75	16.934,75		1.894,67
			CTO 121 Retribuciones complementarias	512.902,99		512.902,99	274.939,38	173.319,87	173.319,87		339.583,12
			ART. 12 Personal Funcionario	981.057,74		981.057,74	509.409,16	329.982,30	329.982,30		651.075,44
943	130	13000	Retribuciones básicas	71.564,67		71.564,67	78.770,22	55.926,41	55.926,41		15.638,26
943	130	13002	Otras remuneraciones	67.345,60		67.345,60	63.532,28	39.506,31	39.506,31		27.839,29
943	130	13003	CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL LABORAL	7.131,60		7.131,60	12.050,08	7.827,94	7.827,94		-696,34
			CTO 130 Laboral Fijo	146.041,87		146.041,87	154.352,58	103.260,66	103.260,66		42.781,21
943	131	131	Laboral temporal	168.673,56		168.673,56	606.583,33	541.888,07	541.888,07		-373.214,51
			CTO 131 Laboral temporal	168.673,56		168.673,56	606.583,33	541.888,07	541.888,07		-373.214,51
			ART. 13 Personal Laboral	314.715,43		314.715,43	760.935,91	645.148,73	645.148,73		-330.433,30
943	143	143	Otro personal	48.871,60	271.297,20	320.168,80	294.291,90	151.337,48	151.337,48		168.831,32
			CTO 143 Otro personal	48.871,60	271.297,20	320.168,80	294.291,90	151.337,48	151.337,48		168.831,32
			ART. 14 Otro personal	48.871,60	271.297,20	320.168,80	294.291,90	151.337,48	151.337,48		168.831,32
943	151	15100	Gratificaciones				16,00				
			CTO 151 Gratificaciones				16,00				
			ART. 15 Incentivos al rendimiento				16,00				
943	160	16000	Seguridad Social	463.008,08	113.389,07	576.397,15	313.632,30	313.632,30	313.632,30		262.764,85

(2020)

Pág.

143

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.									
			CTO 160 Cuotas sociales	463.008,08	113.389,07	576.397,15	313.632,30	313.632,30	313.632,30		262.764,85
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	463.008,08	113.389,07	576.397,15	313.632,30	313.632,30	313.632,30		262.764,85
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.807.652,85	384.686,27	2.192.339,12	1.878.285,27	1.440.100,81	1.440.100,81		752.238,31
943	203	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje				1.742,40	1.742,40	1.742,40		-1.742,40
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje				1.742,40	1.742,40	1.742,40		-1.742,40
			ART. 20 Arrendamientos y cánones				1.742,40	1.742,40	1.742,40		-1.742,40
943	210	210	Infraestructuras y bienes naturales				6.324,67	6.324,67	4.412,87	1.911,80	-6.324,67
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales				6.324,67	6.324,67	4.412,87	1.911,80	-6.324,67
943	212	212	Edificios y otras construcciones	25.686,00		25.686,00	17.624,34	16.897,94	10.057,00	6.840,94	8.788,06
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	25.686,00		25.686,00	17.624,34	16.897,94	10.057,00	6.840,94	8.788,06
943	213	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	4.200,00		4.200,00	105.805,96	102.129,38	63.148,01	38.981,37	-97.929,38
943	213	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	15.784,00		15.784,00					15.784,00
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	19.984,00		19.984,00	105.805,96	102.129,38	63.148,01	38.981,37	-82.145,38
943	214	214	Elementos de transporte	2.292,00		2.292,00					2.292,00
			CTO 214 Elementos de transporte	2.292,00		2.292,00					2.292,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	47.962,00		47.962,00	129.754,97	125.351,99	77.617,88	47.734,11	-77.389,99
943	221	22103	Combustibles y carburantes	10.900,00		10.900,00	8.991,99	8.991,99	7.426,27	1.565,72	1.908,01
943	221	22104	Vestuario	15.651,52		15.651,52	15.747,82	15.635,82	4.372,94	11.262,88	15,70
943	221	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	300,00		300,00					300,00
943	221	22109	OTROS SUMINISTROS	2.200,00		2.200,00					2.200,00
943	221	22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos	6.400,00		6.400,00					6.400,00

(2020)

Pág.

144

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	221	22199	Otros suministros	78.146,00	46.516,78	124.662,78	93.098,98	72.158,03	62.694,89	9.463,14	52.504,75
			CTO 221 Suministros	113.597,52	46.516,78	160.114,30	117.838,79	96.785,84	74.494,10	22.291,74	63.328,46
943	222	22200	Servicios de telecomunicaciones	82.700,00	11.048,72	93.748,72	69.851,93	58.803,21	58.803,21		34.945,51
			CTO 222 Comunicaciones	82.700,00	11.048,72	93.748,72	69.851,93	58.803,21	58.803,21		34.945,51
943	224	224	Primas de seguros	6.240,00	1.030,11	7.270,11	7.968,05	7.967,85	7.967,85		-697,74
			CTO 224 Primas de seguros	6.240,00	1.030,11	7.270,11	7.968,05	7.967,85	7.967,85		-697,74
943	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	600,00		600,00					600,00
943	226	22607	Oposiciones y pruebas selectivas	3.200,00		3.200,00					3.200,00
943	226	22609	Actividades culturales y deportivas	3.700,00		3.700,00					3.700,00
943	226	22697	GASTOS DIVERSOS. COVID-19	73.307,40		73.307,40	39.766,73	20.751,29	7.238,96	13.512,33	52.556,11
943	226	22699	Otros gastos diversos	204.390,00	10.579,98	214.969,98	124.488,58	124.386,60	110.593,99	13.792,61	90.583,38
			CTO 226 Gastos diversos	285.197,40	10.579,98	295.777,38	164.255,31	145.137,89	117.832,95	27.304,94	150.639,49
943	227	22700	Limpieza y aseo	2.200,00		2.200,00					2.200,00
943	227	22701	Seguridad				649,71				
943	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	25.820,00		25.820,00	80.038,19	80.038,09	54.822,94	25.215,15	-54.218,09
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	28.020,00		28.020,00	80.687,90	80.038,09	54.822,94	25.215,15	-52.018,09
			ART. 22 Material, suministros y otros	515.754,92	69.175,59	584.930,51	440.601,98	388.732,88	313.921,05	74.811,83	196.197,63
943	230	23010	Del personal directivo				2,00				
943	230	23020	Del personal no directivo				16,00				
			CTO 230 Dietas				18,00				
943	231	231	Locomoción	850,00		850,00	16,00				850,00
			CTO 231 Locomoción	850,00		850,00	16,00				850,00

(2020)

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	233	233	Otras indemnizaciones.	850,00		850,00	16,00				850,00
			CTO 233 Otras indemnizaciones.	850,00		850,00	16,00			850,00	
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	1.700,00		1.700,00	50,00			1.700,00	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	565.416,92	69.175,59	634.592,51	572.149,35	515.827,27	393.281,33	122.545,94	118.765,24
943	609	609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin		50.165,41	50.165,41					50.165,41
			CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin		50.165,41	50.165,41					50.165,41
			ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u		50.165,41	50.165,41					50.165,41
943	619	619	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes		189,10	189,10					189,10
			CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes		189,10	189,10					189,10
			ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti		189,10	189,10					189,10
943	622	622	Edificios y otras construcciones	295.897,00	91.018,44	386.915,44	295.862,93	161.111,05		161.111,05	225.804,39
			CTO 622 Edificios y otras construcciones	295.897,00	91.018,44	386.915,44	295.862,93	161.111,05		161.111,05	225.804,39
943	623	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		8.312,35	8.312,35	3.230,81	3.230,81		3.230,81	5.081,54
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		8.312,35	8.312,35	3.230,81	3.230,81		3.230,81	5.081,54
943	625	625	Mobiliario		765,89	765,89	765,89	765,89		765,89	
			CTO 625 Mobiliario		765,89	765,89	765,89	765,89		765,89	
943	626	626	Equipos para procesos de información		2.885,62	2.885,62	481,58	481,58		481,58	2.404,04
			CTO 626 Equipos para procesos de información		2.885,62	2.885,62	481,58	481,58		481,58	2.404,04
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	295.897,00	102.982,30	398.879,30	300.341,21	165.589,33		165.589,33	233.289,97

(2020)

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

Área de Gasto :9ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política94TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

Grup. Prog.943TRANSFERENCIAS 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.									
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	295.897,00	153.336,81	449.233,81	300.341,21	165.589,33		165.589,33	283.644,48
			TOTAL GR. PROGRA. 943	2.668.966,77	607.198,67	3.276.165,44	2.750.775,83	2.121.517,41	1.833.382,14	288.135,27	1.154.648,03