

(2021)

Pág.

1

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01100	31000		INTERESES DE PRESTAMOS Y OT.OPERAC.FINANCIERAS EN EUROS	181.178,58		181.178,58	181.178,58	181.178,58			
13200	12003		RETRIB. BASICAS GRUPO C1 POLICIA LOCAL	487.587,36	-67.447,91	420.139,45	454.990,60	454.990,60	454.990,60		-34.851,15
13200	12006		RETRIB. BASICAS TRIENIOS POLICIA LOCAL	104.296,32	-9.910,28	94.386,04	105.340,55	105.340,55	105.340,55		-10.954,51
13200	12009		OTRAS RETRIB. BASICAS POLICIA LOCAL	230.432,86	-29.731,43	200.701,43	4.054,57	4.054,57	4.054,57		196.646,86
13200	12100		RETRIB. COMPL. DESTINO. POLICIA LOCAL	325.305,84	-44.973,18	280.332,66	308.218,76	308.218,76	308.218,76		-27.886,10
13200	12101		RETRIB. COMPL. ESPECIFICO. POLICIA LOCAL	545.803,77	-71.934,32	473.869,45	538.725,83	538.725,83	538.725,83		-64.856,38
13200	12103		OTROS COMPLEMENTOS. POLICIA LOCAL				872,76	872,76	872,76		-872,76
13200	16000		SEGURIDAD SOCIAL. POLICIA LOCAL	470.162,63	-2.450,80	467.711,83	499.358,08	499.358,08	470.971,49	28.386,59	-31.646,25
13200	21000		REP.CONSERV.INFRAESTRUCTURA. POLICIA LOCAL	4.000,00		4.000,00					4.000,00
13200	21300		REPAR. MAQUIN. Y UTILLAJE. POLICIA LOCAL	6.000,00	20.000,00	26.000,00	19.817,81	19.817,79	16.370,54	3.447,25	6.182,21
13200	21400		REPAR. MATERIAL TRANSPORTE. POLICIA LOCAL	10.000,00		10.000,00	12.638,31	12.638,31	8.622,70	4.015,61	-2.638,31
13200	22199		OTROS SUMINISTROS. POLICIA LOCAL.	850,00		850,00	5.627,39	5.627,39	1.284,95	4.342,44	-4.777,39
13200	22698		OTROS GASTOS DIVERSOS. POLICIA LOCAL				128,01	128,01	128,01		-128,01
13300	21300		REP. Y CONSERV. MAQ., INSTAL. Y UTILLAJE ORD. TRAFICO Y ESTA	25.000,00		25.000,00	24.429,31	17.060,00	9.323,50	7.736,50	7.940,00
13300	22709		TRAB. REALIZ. POR OT. EMPRESAS Y PROF. GRUA	105.000,00		105.000,00	94.602,00	55.437,26	46.803,00	8.634,26	49.562,74
13300	22793		TRAB. REALIZ. POR OT. EMPRESAS Y PROF. APARC. PUBLIC	12.000,00		12.000,00	11.000,00	9.032,79	7.566,13	1.466,66	2.967,21
13500	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS. PROTECCION CIVIL	6.000,00	-348,58	5.651,42	3.411,41	3.411,41	3.248,06	163,35	2.240,01
13500	48000		TRANSFERENCIAS AGRUPAC. LOCAL PROTECCION CIVIL	4.000,00	348,58	4.348,58	4.348,58	4.348,58	4.348,58		
13600	12004		RETRIB. BASICAS GRUPO C2 SERV. EXT. INC	156.079,20	-2.533,08	153.546,12	159.220,88	159.220,88	159.220,88		-5.674,76
13600	12006		RETRIB. BASICAS TRIENIOS SERV. EXT. INC.	10.041,36	-24,96	10.016,40	11.436,16	11.436,16	11.436,16		-1.419,76
13600	12009		OTRAS REMUN. BASICAS SERV. EXT. INC.	83.911,10	-1.476,18	82.434,92	16.307,85	16.307,85	16.307,85		66.127,07
13600	12100		RETRIB. COMPL. DESTINO SERV. EXT. INC.	90.548,88	-2.298,84	88.250,04	91.695,11	91.695,11	91.695,11		-3.445,07
13600	12101		RETRIB. COMPL. ESPECIFICO SERV. EXT. INC.	248.318,41	-3.950,27	244.368,14	254.405,19	254.405,19	254.405,19		-10.037,05
13600	12103		RETRIB. COMPLEMENTARIAS SERV. EXT. INC.	6.204,00		6.204,00	3.330,13	3.330,13	3.330,13		2.873,87
			<b>Suma</b>	<b>3.112.720,31</b>	<b>-216.731,25</b>	<b>2.895.989,06</b>	<b>2.805.137,87</b>	<b>2.756.636,59</b>	<b>2.698.443,93</b>	<b>58.192,66</b>	<b>139.352,47</b>

(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
13600	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERV. EXT. INCENDIOS	243.397,10	-5.273,74	238.123,36	227.173,59	227.173,59	209.715,69	17.457,90	10.949,77
13600	21300	MANT. MAQ., INSTAL. Y UTILLAJE SERV. EXT. INCENDIOS	10.000,00	4.069,11	14.069,11	13.583,37	13.583,37	8.013,97	5.569,40	485,74
13600	21400	REPAR. MATERIAL TRANSP. SERV. EXT. INCENDIOS	20.000,00		20.000,00	9.869,76	9.869,76	8.009,05	1.860,71	10.130,24
13600	22104	VESTUARIO. SERV. EXTINCION INCENDIOS.				2.033,83	2.033,83	2.033,83		-2.033,83
13600	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. SERV. EXT. INCENDIOS				1.191,11	1.191,11	500,46	690,65	-1.191,11
15100	12000	RETRIB. BASICAS GRUPO A1 URB. ARQ. E ING.	28.885,44		28.885,44	32.264,53	32.264,53	32.264,53		-3.379,09
15100	12001	RETRIB. BASICAS GRUPO A2 URB. RQ. E ING.	49.953,12		49.953,12	41.092,56	41.092,56	41.092,56		8.860,56
15100	12003	RETRIB. BASICAS GRUPO C1 URB. ARQ. E ING.	65.636,76		65.636,76	43.688,35	43.688,35	43.688,35		21.948,41
15100	12004	RETRIB. BASICAS GRUPO C2 URB. ARQ. E ING.	7.803,96		7.803,96	8.325,40	8.325,40	8.325,40		-521,44
15100	12006	RETRIB. BASICAS TRIENIOS URB. ARQ. E ING..	12.541,32		12.541,32	15.439,55	15.439,55	15.439,55		-2.898,23
15100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS. FUNC. ARQ. E INGEN.	52.968,83		52.968,83					52.968,83
15100	12100	RETRIB. COMPL. DESTINO URB. ARQ. E ING.	89.677,68		89.677,68	76.433,01	76.433,01	76.433,01		13.244,67
15100	12101	RETRIB. COMPL. ESPECIFICO URB. ARQ. E ING.	99.554,68		99.554,68	86.533,46	86.533,46	86.533,46		13.021,22
15100	12103	RETRIB. COMPLEMENT. FUNC. URB. ARQ. E INGENIERIA	3.948,00		3.948,00	1.946,67	1.946,67	1.946,67		2.001,33
15100	13000	RETRIB. PERS. LAB. FIJO/INDEF. URB. ARQ. E INGENIERIA	338.381,38	3.043,63	341.425,01	318.845,92	318.845,92	318.845,92		22.579,09
15100	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LAB.TEMP. URBANISMO				32.716,71	32.716,71	32.716,71		-32.716,71
15100	16000	SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOS URBANISMO	225.059,52	956,30	226.015,82	193.616,83	193.616,83	178.483,71	15.133,12	32.398,99
15100	21000	EJECUCION SUBSIDIARIA	95.000,00	-70.407,43	24.592,57	726,00	726,00	726,00		23.866,57
15100	22000	MATERIAL DE OFICINA URBANISMO Y ARQUIT.	500,00		500,00	530,42	530,42	530,42		-30,42
15100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. URBANISMO, ARQ. E ING.	130.000,00		130.000,00	98.338,92	47.034,92	29.126,92	17.908,00	82.965,08
15100	62600	INVERSIÓN NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		6.655,00	6.655,00	5.929,00	5.929,00	5.929,00		726,00
15300	12001	RETRIB. BASICAS GRUPO A2. MANTENIM.				38,12	38,12	38,12		-38,12
15300	12004	RETRIB. BASICAS GRUPO C2 MANTENIMIENTO	7.803,96		7.803,96	9.174,56	9.174,56	9.174,56		-1.370,60
		<b>Suma</b>	4.615.259,98	-277.688,38	4.337.571,60	4.051.148,40	3.951.343,12	3.834.530,68	116.812,44	386.228,48

(2021)

Pág.

3

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
15300	12005	RETRIB. BASICAS GRUPO E MANTENIMIENTO	21.427,92		21.427,92	26.518,86	26.518,86	26.518,86		-5.090,94
15300	12006	RETRIB. BASICAS TRIENIOS MANTENIMIENTO	5.672,76		5.672,76	5.714,89	5.714,89	5.714,89		-42,13
15300	12009	OTRAS RETRIB. BASICAS FUNC. MANTENIMIENTO	10.309,93		10.309,93	2.558,51	2.558,51	2.558,51		7.751,42
15300	12100	RETRIB. COMPL. DESTINO MANTENIMIENTO	14.427,24		14.427,24	14.731,03	14.731,03	14.731,03		-303,79
15300	12101	RETRIB. COMPL. ESPECIFICO MANTENIMIENTO	12.628,50		12.628,50	14.528,91	14.528,91	14.528,91		-1.900,41
15300	12103	OTROS COMPLEMENTOS MANTENIMIENTO	1.128,00		1.128,00	880,39	880,39	880,39		247,61
15300	13000	RETRIB. PERS. LABORAL FIJO/INDEF. MANTENIMIENTO	715.795,14	24.183,32	739.978,46	633.100,89	633.100,89	633.100,89		106.877,57
15300	13002	OTRAS RETRIB. PERS. LAB. FIJO/IND. MANTENIMIENTO	17.614,08		17.614,08	22.201,80	22.201,80	22.201,80		-4.587,72
15300	13100	RETRIB. BASICAS. PERS. TEMP. MANTENIMIENTO				2.481,51	2.481,51	2.481,51		-2.481,51
15300	16000	SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOS MANTENIMIENTO	272.259,44	8.706,78	280.966,22	234.740,68	234.740,68	214.154,85	20.585,83	46.225,54
15300	20300	ARREND. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE. MANTENIMIENTO.				13.114,19	13.114,19	9.180,27	3.933,92	-13.114,19
15300	20400	ARREND. MATERIAL DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO				39.560,82	39.560,82	37.398,68	2.162,14	-39.560,82
15300	21000	REPAR. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS	55.000,00		55.000,00	98.851,64	98.851,64	26.644,25	72.207,39	-43.851,64
15300	21300	REPAR. Y CONSERV. MAQ., INSTAL. Y UTILLAJE. MANTENIMIENTO.				34.157,90	28.133,61	13.730,92	14.402,69	-28.133,61
15300	21400	REPAR. Y CONSERV. ELEM. DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO.	45.000,00		45.000,00	42.694,78	42.694,78	21.522,10	21.172,68	2.305,22
15300	22199	SUMINISTROS MAT. DIVERSO. MANTENIMIENTO	504.217,79		504.217,79	602.536,75	504.839,85	397.796,14	107.043,71	-622,06
15300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PFEA		120.221,61	120.221,61	62.863,91	51.160,79	27.046,33	24.114,46	69.060,82
15300	22799	TRAB. REAL. POR EMPRESAS MANTENIMIENTO	596.235,83		596.235,83	321.398,24	277.428,18	216.598,88	60.829,30	318.807,65
15300	61900	INV. REPOSICION VIAS PÚBLICAS	250.000,00		250.000,00	205.195,89				250.000,00
15300	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				17.753,67	17.753,66		17.753,66	-17.753,66
16210	22799	RECOGIDA RR. SS. UU.	2.800.789,79		2.800.789,79	2.752.698,02	2.333.621,81	2.167.794,51	165.827,30	467.167,98
16230	22502	CANON TRATAMIENTO RR. SS. UU.	600.000,00	-205.598,43	394.401,57					394.401,57
16230	22699	APORTACIÓN CANON TRATAMIENTO RESIDUOS SOLIDOS				442.493,34	442.493,34	442.493,34		-442.493,34
16300	22700	TRABAJOS EMPRESA LIMPIEZA	1.983.888,02	-163.323,63	1.820.564,39	1.792.738,76	1.792.738,68	1.643.343,79	149.394,89	27.825,71
16400	21200	REPAR. Y CONSERVACION CEMENTERIO	15.000,00	-15.000,00						
		<b>Suma</b>	12.516.926,50	-508.498,73	12.008.427,77	11.408.144,92	10.524.673,08	9.748.432,67	776.240,41	1.483.754,69

(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
16400	21300	REPAR. MAQ., INSTAL. Y UTILLAJE CEMENTERIO	1.700,00		1.700,00					1.700,00
16400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.CEMENTERIO				1.500,00	1.500,00		1.500,00	-1.500,00
16400	22799	TRABAJOS EMPRESA CEMENTERIO	75.000,00	-874,91	74.125,09	68.208,85	67.474,92	56.265,85	11.209,07	6.650,17
16400	62200	INVERSION REP. EDIF. Y OTRAS CONST. CEMENTERIO	25.000,00	15.874,91	40.874,91	39.726,64	39.726,64	4.991,25	34.735,39	1.148,27
17000	12001	RETRIB. BASICAS GRUPO A2 MEDIO AMBIENTE	12.488,28		12.488,28					12.488,28
17000	12003	RETRIB. BASICAS GRUPO C1 MEDIO AMBIENTE	18.753,36		18.753,36	14.874,29	14.874,29	14.874,29		3.879,07
17000	12004	RETRIB. BASICAS GRUPO C2. MEDIO AMBIENTE				273,11	273,11	273,11		-273,11
17000	12005	RETRIB. BASICAS GRUPO E MEDIO AMBIENTE	42.855,84		42.855,84	48.349,01	48.349,01	48.349,01		-5.493,17
17000	12006	RETRIB. BASICAS TRIENIOS MEDIO AMBIENTE	6.929,76		6.929,76	7.625,71	7.625,71	7.625,71		-695,95
17000	12009	OTRAS RETRIBUC. BÁSICAS MEDIO AMBIENTE	25.112,09		25.112,09	2.361,64	2.361,64	2.361,64		22.750,45
17000	12100	RETRIB. COMPL. DESTINO MEDIO AMBIENTE	38.516,93		38.516,93	26.568,95	26.568,95	26.568,95		11.947,98
17000	12101	RETRIB. COMPL. ESPECIFICO MEDIO AMBIENTE	38.516,93		38.516,93	32.797,03	32.797,03	32.797,03		5.719,90
17000	12103	OTROS COMPLEMENTOS RETRB. COMP. MEDIO AMBIENTE	3.984,00		3.984,00	3.785,16	3.785,16	3.785,16		198,84
17000	13000	RETRIB. PERS. LAB. FIJO/INDEF. MEDIO AMBIENTE	361.938,75	9.406,08	371.344,83	349.546,58	349.546,58	349.546,58		21.798,25
17000	13002	OTR. RETRIB. PERS. LAB. FIJO/IND. MEDIO AMBIENTE	1.030,92		1.030,92	3.438,36	3.438,36	3.438,36		-2.407,44
17000	13100	RETRIB. BASICAS. PERS. TEMP. MEDIO AMBIENTE				35.534,77	35.534,77	35.534,77		-35.534,77
17000	16000	SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOS MEDIO AMBIENTE	168.029,43	2.956,40	170.985,83	154.818,10	154.818,10	141.983,54	12.834,56	16.167,73
17000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS ACTIV. MEDIOAMBIENTALES	2.500,00	25.000,00	27.500,00	822,80	822,80	713,90	108,90	26.677,20
17000	22700	TRABAJOS REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA. PLAYAS (No usar)								
17100	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL PARQUES Y JARDINES		20.464,33	20.464,33	22.506,16	22.506,16	22.506,16		-2.041,83
17100	13102	OTRAS RETRIBUCIONES. PERSONAL LABORAL PARQUES Y JARDINES				2.609,35	2.609,35	2.609,35		-2.609,35
17100	21000	REP. MANT. Y CONSERV. PARQUES Y JARDINES	10.000,00		10.000,00	36.003,80	36.003,80		36.003,80	-26.003,80
17100	21300	REPARACION MAQ., INST. Y UTILLAJE PARQUES Y JARDINES	3.500,00		3.500,00	54.490,82	47.752,16	24.138,18	23.613,98	-44.252,16
		<b>Suma</b>	13.351.082,79	-435.671,92	12.915.410,87	12.313.986,05	11.423.041,62	10.526.795,51	896.246,11	1.492.369,25

(2021)

Pág.

5

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
17100	21400		REPAR. MATERIAL TRANSPORTE PARQUES Y JARDINES	1.500,00		1.500,00	12.795,66	12.795,66	10.199,51	2.596,15	-11.295,66
17100	21500		REPARACION MOBILIARIO PARQUES Y JARDINES	43.000,00		43.000,00					43.000,00
17100	22115		SUMINISTRO DE PLANTAS PARQUES Y JARDINES	10.000,00		10.000,00	19.245,48	19.245,48	6.911,82	12.333,66	-9.245,48
17100	22799		TRAB. REALIZ. OTRAS EMP. PARQUES Y JARDINES	530.000,00	-45.464,33	484.535,67	146.955,15	146.955,15	126.410,67	20.544,48	337.580,52
17100	62500		INVERSION REPOSICION PARQUES Y JARDINES	40.000,00		40.000,00	18.101,60	16.988,40	16.988,40		23.011,60
17200	20900		CANON OCUPACION PLAYAS	82.000,00		82.000,00	27.749,64	27.749,64	27.749,64		54.250,36
17200	21000		REPARACION Y CONSERVACIÓN PLAYAS	17.000,00		17.000,00	14.883,00	14.883,00	14.883,00		2.117,00
17200	22690		GASTOS DIVERSOS PLAYAS	8.000,00		8.000,00	22.091,79	22.091,79	3.819,10	18.272,69	-14.091,79
17200	22700		TRABAJOS EMPRESAS LIMPIEZA PLAYAS	682.529,36	163.323,63	845.852,99	563.853,00	563.853,00	422.889,75	140.963,25	281.999,99
17200	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS PLAYAS	15.875,00		15.875,00	18.417,05	18.417,05	15.991,00	2.426,05	-2.542,05
17200	22798		TRAB. REALIZ. POR OT. EMPRESAS Y PROF. VIGILANCIA DE PLAYAS				247.244,27	247.244,26	247.244,26		-247.244,26
17200	22799		TRABAJOS BALIZAMIENTO PLAYAS MANCOMUNIDAD	26.000,00	-6.539,74	19.460,26					19.460,26
17200	48002		TRANSFERENCIA BALIZAMIENTO 2021		6.539,74	6.539,74	6.539,74	6.539,74		6.539,74	
17200	62100		INVERSIÓN REPOSICIÓN PLAYAS	100.000,00		100.000,00	18.119,75	18.119,75	18.119,75		81.880,25
17200	62200		INVERSIÓN NUEVO MUSEO SUBACUÁTICO	18.000,00		18.000,00					18.000,00
17200	62300		INVERSIÓN EQUIPAMIENTO DE PLAYAS		18.125,80	18.125,80	105.379,01	98.724,01	16.225,00	82.499,01	-80.598,21
22100	16200		CURSOS FORMACION Y PERFEC. PERSONAL	20.000,00		20.000,00	13.487,30	13.487,30	13.487,30		6.512,70
22100	16204		ACCION SOCIAL	60.000,00		60.000,00	59.316,33	59.316,33	59.316,33		683,67
22100	16205		SEGUROS PERSONAL	20.000,00		20.000,00	21.147,99	21.147,99	20.989,23	158,76	-1.147,99
22100	16208		FONDO SOCIAL	21.000,00		21.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00		500,00
22100	16209		OTROS GASTOS SOCIALES	35.595,00		35.595,00	17.777,55	17.777,55	10.035,98	7.741,57	17.817,45
22100	22199		OTROS SUMINISTROS COVID-19	35.000,00		35.000,00	7.561,93	7.561,93	5.765,93	1.796,00	27.438,07
22100	83000		ANTICIPOS DE PERSONAL	30.000,00		30.000,00	9.718,29	9.718,29	9.718,29		20.281,71
23100	12000		RETRIB. BASICAS GRUPO A1. SERVICIOS SOCIALES				7.874,44	7.874,44	7.874,44		-7.874,44
23100	12001		RETRIB. BASICAS GRUPO A2. SERVICIOS SOCIALES				19.308,61	19.308,61	19.308,61		-19.308,61
23100	12003		RETRIB. BASICAS GRUPO C1 SERVICIOS SOCIALES				3.389,70	3.389,70	3.389,70		-3.389,70
23100	12005		RETRIB. BASICAS GRUPO E. SERV. SOCIALES				1.694,10	1.694,10	1.694,10		-1.694,10
23100	12009		OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS SERVICIOS SOCIALES.				6.363,56	6.363,56	6.363,56		-6.363,56
			<b>Suma</b>	15.146.582,15	-299.686,82	14.846.895,33	13.723.500,99	12.824.788,35	11.632.670,88	1.192.117,47	2.022.106,98

(2021)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
23100	12100	RETRIB. COMPL. DESTINO SERVICIOS SOCIALES.				19.003,63	19.003,63	19.003,63		-19.003,63
23100	12101	RETRIB. COMPL. ESPECIFICO SERVICIOS SOCIALES.				19.897,27	19.897,27	19.897,27		-19.897,27
23100	13000	RET. PERSONAL LAB. FIJO/INDEF. SERV. SOCIALES	310.422,42	2.729,75	313.152,17	292.198,32	292.198,32	292.198,32		20.953,85
23100	13002	OTRAS REMUN. PERS. LAB. FIJO/IND. SERV. SOCIALES		80.462,23	80.462,23	88.814,61	88.814,61	88.814,61		-8.352,38
23100	13100	RETR.PERSON.LAB. TEMPORAL.SERV. SOCIALES		18.849,63	18.849,63					18.849,63
23100	16000	SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOS SERVICIOS SOCIALES	98.239,97	22.395,41	120.635,38	126.729,09	126.729,09	118.709,46	8.019,63	-6.093,71
23100	21300	REP. MAQ., INST. Y UTILLAJE SERV. SOCIALES	3.000,00		3.000,00	2.341,09	2.341,09	1.657,44	683,65	658,91
23100	22000	MATERIAL DE OFICINA SERV. SOCIALES	500,00		500,00					500,00
23100	22002	MAT. INFORMATICO NO INVENTA. SERV. SOCIALES	500,00		500,00					500,00
23100	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS EMERG. SOCIAL SERV. SOCIALES	5.000,00		5.000,00	5.295,36	5.295,36	4.085,08	1.210,28	-295,36
23100	22601	ATENC. PROT. Y REPRES. SERV. SOCIALES	500,00		500,00	631,40	631,40	136,40	495,00	-131,40
23100	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERV. SOCIALES	500,00		500,00	2.341,35	2.341,35		2.341,35	-1.841,35
23100	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS SERV. SOCIALES	500,00		500,00					500,00
23100	22696	OTROS GASTOS DIVERSOS. ESTADO DE ALARMA								
23100	22698	GASTOS DIVERSOS EMERGENCIA SOCIAL SERV. SOCIALES	20.495,00		20.495,00	8.620,67	8.620,67	5.949,52	2.671,15	11.874,33
23100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS SERV. SOCIALES	6.000,00		6.000,00	13.830,81	13.830,81	6.360,19	7.470,62	-7.830,81
23100	22701	SEGURIDAD EN CENTRO SERVICIO SOCIALES				871,20	871,20		871,20	-871,20
23100	48000	TRANSF. A ASOCIACIONES ASISTENCIALES	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
23100	48001	TRANSFERENCIAS A FAMILIAS (A.E.F.) SERVICIOS SOCIALES	68.101,00	34.343,00	102.444,00	57.621,16	57.621,16	47.336,16	10.285,00	44.822,84
23100	48011	AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL	160.000,00		160.000,00	116.966,63	116.966,63	116.766,63	200,00	43.033,37
23101	12001	RETRIB. BASICAS GRUPO A2 CENTRO DROGODEPENDENCIA				4.900,32	4.900,32	4.900,32		-4.900,32
23101	12100	RETRIB. COMPL. DESTINO. CENTRO DROGODEPENDENCIA				3.722,69	3.722,69	3.722,69		-3.722,69
23101	12101	RETRIB.COMP.ESPECÍFICO. CENTRO DROGODEPENDENCIA				3.591,88	3.591,88	3.591,88		-3.591,88
		<b>Suma</b>	15.951.387,83	-45.725,96	15.905.661,87	14.675.563,24	13.776.850,60	12.520.485,25	1.256.365,35	2.128.811,27

(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
23101	13101		RET. PER. PROGR. MANTENIM. CENTRO DROGODEP. ALMU. CIUDAD SAN	101.047,29	95.180,84	196.228,13	154.684,77	154.684,77	154.684,77		41.543,36
23101	16000		SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMAS SUBVENCIONADOS	33.091,33	30.747,16	63.838,49	40.454,79	40.454,79	37.765,74	2.689,05	23.383,70
23101	22106		PROD. FARMACEUTICOS INT. SOC. DROGODEP.	500,00		500,00					500,00
23101	22698		PROGRAMA ALMUÑECAR CIUDAD SANA				285,56	285,56	285,56		-285,56
23101	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS INT. SOC. DROGODEP.	1.120,00		1.120,00					1.120,00
23102	22698		TALLERES MAYORES Y OTROS GASTOS DIVERSOS TERCERA EDAD	25.000,00		25.000,00	4.742,13	4.742,13	4.577,13	165,00	20.257,87
23102	22699		ACTIVIDADES TERCERA EDAD	15.000,00		15.000,00					15.000,00
23103	22695		GASTOS DIVERSOS TALLERES O.P.S.	17.000,00		17.000,00	302,50	302,50		302,50	16.697,50
23103	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS O.P.S.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
23104	12000		RETRIB. BASICAS A1. CIM		4.796,37	4.796,37	2.417,90	2.417,90	2.417,90		2.378,47
23104	12009		OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS CIM		1.530,59	1.530,59					1.530,59
23104	12100		RETRIB. COMPL DESTINO CIM		2.679,06	2.679,06	1.388,87	1.388,87	1.388,87		1.290,19
23104	12101		RETRIB. COMPL. ESPECIFICO CIM		3.774,49	3.774,49	1.956,75	1.956,75	1.956,75		1.817,74
23104	13100		RETRIB. PERSO. LAB. PROG. MANT. CENTRO INF. A LA MUJER	71.548,71	99.770,82	171.319,53	93.819,86	93.819,86	93.819,86		77.499,67
23104	13102		OTRAS REMUN. PERS. LAB. TEMP. CIM				60,86	60,86	60,86		-60,86
23104	16000		SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMAS SUBVENCIONADOS	23.379,92	31.090,58	54.470,50	27.455,76	27.455,76	24.888,57	2.567,19	27.014,74
23104	22601		ATENC. PROT. Y REPRESENTAT. C.I.M.	300,00		300,00					300,00
23104	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA C.I.M.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
23104	22608		CURSOS-TALLERES C.I.M.	1.500,00	20.596,70	22.096,70	9.508,12	9.508,12	6.534,12	2.974,00	12.588,58
23104	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS C.I.M.	5.000,00	1.845,48	6.845,48	4.916,10	4.916,10	3.161,60	1.754,50	1.929,38
23106	12001		RETRIB. BASICAS GRUPO A2 DEPENDIENTES	24.976,56	19.676,72	44.653,28	36.575,47	36.575,47	36.575,47		8.077,81
23106	12006		RETRIB. BASICAS TRIENIOS DEPENDIENTES	1.868,16	17,28	1.885,44	4.147,42	4.147,42	4.147,42		-2.261,98
23106	12009		OTRAS RETRIB. BASICAS DEPENDIENTES	8.392,42	75,33	8.467,75	1.656,98	1.656,98	1.656,98		6.810,77
23106	12100		RETRIB. COMPL. DESTINO DEPENDIENTES	15.182,40	136,56	15.318,96	23.019,74	23.019,74	23.019,74		-7.700,78
23106	12101		RETRIB.COMP. ESPECÍFICO DEPENDIENTES	14.312,30	127,50	14.439,80	21.700,88	21.700,88	21.700,88		-7.261,08
23106	12103		OTROS COMPLEMENTOS. DEPENDIENTES.								
23106	16000		SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMAS SUBVENCIONADOS	20.293,43	6.666,26	26.959,69	27.020,94	27.020,94	23.914,27	3.106,67	-61,25
23106	22788		TRABAJOS EMP. SERVICIO AYUDA DOMICILIO DEPENDENCIA	1.950.000,00	258.898,53	2.208.898,53	1.950.000,00	1.818.361,73	1.628.481,23	189.880,50	390.536,80
			<b>Suma</b>	<b>18.182.353,06</b>	<b>436.703,47</b>	<b>18.619.056,53</b>	<b>16.926.993,87</b>	<b>15.896.642,96</b>	<b>14.436.838,20</b>	<b>1.459.804,76</b>	<b>2.722.413,57</b>

(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
23106	22789		TRAB. EMPR. SERV. AYUDA DOMICILIO PLAN CONCERTADO	190.000,00		190.000,00	190.000,00	137.655,06	97.629,62	40.025,44	52.344,94
23107	13100		RET. PERS. LABORAL TRATAMIENTO FAMILIAS MENORES	93.083,87	28.862,95	121.946,82					121.946,82
23107	13101		RET.PERS.LABORAL EV.PROG.TRAT.FAM.CON M.		136.143,48	136.143,48	233.148,55	233.148,55	233.148,55		-97.005,07
23107	13102		OTRAS REMUN. PERS. LAB. TEMP. PROG.TRAT.FAM.CON MENORES		837,75	837,75	121,72	121,72	121,72		716,03
23107	16000		SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMAS SUBVENCIONADOS	30.345,34	50.035,12	80.380,46	66.421,30	66.421,30	63.353,09	3.068,21	13.959,16
23107	48001		TRANSFERENCIAS A FAMILIAS (A.E.F)								
23108	13100		RETRIB. BASICAS EVENTUAL PROG. REFUERZO INMIGRANTES	8.584,39	17.904,78	26.489,17					26.489,17
23108	16000		SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMAS SUBVENCIONADOS	2.884,35	4.640,70	7.525,05					7.525,05
23109	21200		REPARACION Y CONSERV. EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES	24.700,00		24.700,00	39.554,90	39.554,90		39.554,90	-14.854,90
23109	21300		REP. Y CONSERV. MAQ., INSTAL. Y UTILLAJE	3.500,00		3.500,00	7.257,84	7.257,84	1.554,41	5.703,43	-3.757,84
23109	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	3.500,00		3.500,00	2.959,74	2.959,74		2.959,74	540,26
23109	22700		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	25.000,00		25.000,00	2.063,53	2.063,53	2.063,53		22.936,47
23109	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	22.000,00		22.000,00					22.000,00
23109	62200		INV. CENTRO SOCIAL PARA MAYORES	205.000,00		205.000,00					205.000,00
24100	12000		RETRIB. BASICAS GRUPO A1 FOMENTO Y EMPLEO				7.643,87	7.643,87	7.643,87		-7.643,87
24100	12001		RETRIB. BASICAS GRUPO A2 FOMENTO Y EMPLEO	12.488,28	112,44	12.600,72	12.233,29	12.233,29	12.233,29		367,43
24100	12004		RETRIB. BASICAS GRUPO C2. PERS. TEMPORAL.				4.600,16	4.600,16	4.600,16		-4.600,16
24100	12005		RETRIB. BASICAS GRUPO E FOMENTO Y EMPLEO				10.808,81	10.808,81	10.808,81		-10.808,81
24100	12009		OTRAS RETRIB. BASICAS PERS. FUNC. FOMENTO Y EMPLEO	3.632,87	32,59	3.665,46	2.605,61	2.605,61	2.605,61		1.059,85
24100	12100		RETRIB. COMPL. DESTINO EMPLEADOS FOMENTO Y EMPLEO	6.164,52	55,44	6.219,96	17.224,71	17.224,71	17.224,71		-11.004,75
24100	12101		RETRIB. COMPL. ESPECIFICO EMPLEADOS FOMENTO Y EMPLEO	6.524,73	58,12	6.582,85	18.038,22	18.038,22	18.038,22		-11.455,37
24100	13105		PROGRAMA FOMENTO EMPLEO AGRARIO (PFEA)	7.000,00	160.266,40	167.266,40	11.811,56	11.811,56	11.811,56		155.454,84
24100	13106		ACUMULACION TAREAS OBRAS Y SERVICIOS Y OTROS	259.669,75	25.522,98	285.192,73	112.323,81	112.323,81	112.323,81		172.868,92
24100	14300		RETRIBUCIONES PERS.LAB. TEMP. A.E.P.S.A.		64.116,88	64.116,88	57.651,24	57.651,24	57.651,24		6.465,64
			<b>Suma</b>	19.086.431,16	925.293,10	20.011.724,26	17.734.359,93	16.651.664,08	15.100.547,60	1.551.116,48	3.360.060,18



(2021)

Pág.

9

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
24100	14301	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL. COLABORACION SOCIAL				10.897,20	10.897,20	10.897,20		-10.897,20
24100	14303	BECARIOS/AS	17.520,00		17.520,00	3.264,00	3.264,00	3.264,00		14.256,00
24100	14304	RETRIB. OTRO PERSONAL. TALLERES DE EMPLEO.								
24100	14305	OTRO PERSONAL. PROGRAMAS EMPLEO J.A.		247.311,04	247.311,04	229.390,54	229.390,54	229.390,54		17.920,50
24100	16000	SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOS FOMENTO Y EMPLEO	88.653,86	115.297,03	203.950,89	161.552,09	161.552,09	155.572,53	5.979,56	42.398,80
24100	22002	MAT. INFORM. NO INVENT. FOMENTO Y EMPLEO	8.000,00		8.000,00					8.000,00
24100	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROM. EMPLEO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
24100	22691	ACCIONES FORMATIVAS FOMENTO DEL EMPLEO	40.000,00		40.000,00	6.184,60	6.184,60	5.299,60	885,00	33.815,40
24100	22698	TALLERES OCUPACIONALES ALMUÑECAR-LA HERRADURA	106.000,00	-50.000,00	56.000,00	35.503,64	35.503,64	20.750,30	14.753,34	20.496,36
24100	22699	OTROS GASTOS DIVERERSOS FOMENTO DEL EMPLEO	35.600,00		35.600,00	4.283,40	4.283,40	4.283,40		31.316,60
24100	48001	BECAS TALLERES OCUPACIONES ALMUÑECAR - LA HERRADURA	300.000,00	-119.410,94	180.589,06	137.931,00	137.931,00	137.931,00		42.658,06
31100	22796	TRABAJOS EMPRESAS ANIMALES	40.000,00		40.000,00	12.437,34	12.437,34	8.336,90	4.100,44	27.562,66
31100	22798	TRABAJOS EMPRESAS LEGIO. Y DESRAZACION	22.000,00		22.000,00	21.960,30	21.960,30	12.198,81	9.761,49	39,70
32300	13000	RETRIB. PERSONAL LABORAL FIJO/INDEF. CENTROS INFAN.	179.032,07	42.328,46	221.360,53	223.104,00	223.104,00	223.104,00		-1.743,47
32300	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERS. LABORAL CENTROS INFANTILES	56.484,62	15.923,92	72.408,54	69.450,52	69.450,52	52.073,94	17.376,58	2.958,02
32300	21200	REPAR. Y CONSERV. EDIF. CENTROS INFANTILES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
32300	21300	REPAR. Y CONSERV. MAQ., INSTAL. Y UTILLAJE CENTROS INFANTILE	9.710,19		9.710,19	2.323,58	2.323,58	27,00	2.296,58	7.386,61
32300	22000	MATERIAL DIDACTICO Y OTROS CENTROS INFANTILES	250,00		250,00	422,70	422,70	422,70		-172,70
32300	22104	VESTUARIO PERSONAL CENTROS INFANTILES	200,00		200,00	211,75	211,75		211,75	-11,75
32300	22105	CATERING CENTROS INFANTILES	166.000,00		166.000,00	131.527,56	108.724,85	87.015,65	21.709,20	57.275,15
32300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CENTROS INFANTILES	3.000,00		3.000,00	2.340,74	2.340,74	1.261,44	1.079,30	659,26
32300	22787	TRABAJOS GESTION CENTROS INFANTILES	414.000,00		414.000,00	455.059,91	440.835,99	365.017,59	75.818,40	-26.835,99
32300	62500	MOBILIARIO Y ENSERES CENTROS INFANTILES	15.000,00		15.000,00					15.000,00
32301	21200	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS CENTROS DE PRIMARIA	20.000,00		20.000,00	3.489,76	3.489,76	1.125,30	2.364,46	16.510,24
		<b>Suma</b>	20.615.881,90	1.176.742,61	21.792.624,51	19.234.797,36	18.115.074,88	16.407.622,30	1.707.452,58	3.677.549,63

(2021)

Pág.

10

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
32301	62500		MOBILIARIO Y ENSERES CENTROS DE PRIMARIA	10.000,00		10.000,00	1.235,00	1.235,00	1.235,00		8.765,00
32600	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS EDUCACION	15.000,00		15.000,00	4.101,90	4.101,90	3.696,55	405,35	10.898,10
32600	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ENSEÑANZA ELEMENTAL Y PROFESION				4.840,00	4.840,00		4.840,00	-4.840,00
32600	48001		BECAS CONVENIOS UNIVERSIDAD	10.000,00		10.000,00	8.849,33	8.849,33	8.849,33		1.150,67
32600	48002		CONVENIO UNIVERSIDAD DE GRANADA				700,00	700,00	100,00	600,00	-700,00
33000	12000		RETRIB. BASICAS GRUPO A1 CULTURA	14.442,72		14.442,72	14.169,49	14.169,49	14.169,49		273,23
33000	12001		RETRIB. BASICAS GRUPO A2 CULTURA				2.186,48	2.186,48	2.186,48		-2.186,48
33000	12003		RETRIB. BASICAS GRUPO C1 CULTURA	9.376,68		9.376,68	10.823,90	10.823,90	10.823,90		-1.447,22
33000	12005		RETRIB. BASICAS GRUPO E CULTURA	28.570,56		28.570,56	32.284,95	32.284,95	32.284,95		-3.714,39
33000	12006		RETRIB. BASICAS TRIENIOS CULTURA	527,40		527,40	399,06	399,06	399,06		128,34
33000	12009		OTRAS RETRIB. BASICAS CULTURA	16.864,29		16.864,29	3.015,63	3.015,63	3.015,63		13.848,66
33000	12100		RETRIB. COMPL. DESTINO CULTURA	29.098,56		29.098,56	28.023,20	28.023,20	28.023,20		1.075,36
33000	12101		RETRIB. COMPL. ESPECIFICO CULTURA	25.972,62		25.972,62	28.633,92	28.633,92	28.633,92		-2.661,30
33000	13000		RET. BÁSICAS PERS. LABORAL FIJO/IND. CULTURA	213.157,41	1.909,08	215.066,49	182.119,29	182.119,29	182.119,29		32.947,20
33000	16000		SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOS CULTURA	99.800,33	612,14	100.412,47	94.178,38	94.178,38	87.500,30	6.678,08	6.234,09
33000	20300		ARREND. MAQ. INST. Y UTILLAJE CULTURA				39.327,64	39.327,64	36.050,96	3.276,68	-39.327,64
33000	20900		OTROS CANONES	30.000,00		30.000,00	446,94	446,94	446,94		29.553,06
33000	21300		REPAR. MAQ., INST. Y UTILLAJE CULTURA	30.000,00		30.000,00	29.268,72	29.268,72	20.940,96	8.327,76	731,28
33000	21500		REP.Y CONSER.MOBIL.Y ENSERES. CULTURA.				2.856,63	2.856,63	2.518,83	337,80	-2.856,63
33000	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS ETC. CULTURA	1.500,00		1.500,00	624,00	624,00	624,00		876,00
33000	22601		ATENC. PROT. Y REPRESENTAT. CULTURA	12.000,00		12.000,00	23.819,66	23.819,66	21.308,06	2.511,60	-11.819,66
33000	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CULTURA	15.500,00		15.500,00	38.828,15	38.828,15	29.087,81	9.740,34	-23.328,15
33000	22609		ACTIVIDADES CULTURALES	25.000,00	-5.191,00	19.809,00	136.084,45	106.188,45	51.195,06	54.993,39	-86.379,45
33000	22700		TRABAJOS REALIZ. EMPRESAS CULTURA	310.400,00		310.400,00	49.501,11	49.501,11	29.430,94	20.070,17	260.898,89
33000	22706		ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS. CULTURA				5.106,20	5.106,20	145,20	4.961,00	-5.106,20
33000	62300		INV. NUEVA MAQ., INST. Y UTILLAJE CULTURA	40.000,00		40.000,00					40.000,00
33001	22601		ATENC. PROT. Y REPRESENT. CULTURA LA HERRADURA	2.980,00		2.980,00	6.511,91	6.511,91	1.593,13	4.918,78	-3.531,91
33001	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CULTURA LA HERRADURA	5.000,00		5.000,00	3.092,56	3.092,56	1.181,87	1.910,69	1.907,44
			<b>Suma</b>	21.591.072,47	1.196.722,83	22.787.795,30	20.039.845,55	18.890.227,07	17.036.496,52	1.853.730,55	3.897.568,23

(2021)

Pág.

11

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
33001	22609	ACTIVIDADES CULTURALES LA HERRADURA	30.000,00	22.650,00	52.650,00	54.019,69	54.019,69	31.313,36	22.706,33	-1.369,69
33210	22000	MATERIAL DE OFICINA BIBLIOTECA	3.000,00		3.000,00	177,75	177,75	177,75		2.822,25
33210	22001	PRENSA, REVISTA Y LIBROS BIBLIOTECA	5.000,00	5.000,00	10.000,00	6.022,48	6.022,48	2.955,88	3.066,60	3.977,52
33220	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS ARCHIVO	15.000,00	7.000,00	22.000,00	11.374,00	10.164,00	10.164,00		11.836,00
33402	22690	GASTOS BANDAS DE MÚSICA	15.000,00		15.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00		10.700,00
33402	48001	BECAS ESCUELA DE MUSICA	5.000,00		5.000,00	2.975,00	2.975,00	2.800,00	175,00	2.025,00
33406	22601	Atenciones protocolarias y representativas								
33406	22699	ACTIVIDADES CULTURALES OTROS PROG. PROPIOS	145.000,00	5.191,00	150.191,00	28.890,25	28.890,25	24.553,24	4.337,01	121.300,75
33406	48001	PREMIOS CERTAMENES OTROS. PROG. PROPIOS	3.000,00		3.000,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00		70,00
33407	22609	GASTOS DIVERSOS. FESTIVAL DE JAZZ EN LA COSTA		54.143,85	54.143,85	61.117,50	61.117,50	55.798,50	5.319,00	-6.973,65
33407	46100	TRANSF. DIPUT. PROV. GRANADA. PROG. C. OT. ADM.	65.000,00	-64.820,00	180,00					180,00
33408	22601	ATENC. PROT. Y REPR. ANDRES SEGOVIA	15.300,00		15.300,00	8.292,00	8.292,00		8.292,00	7.008,00
33408	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CERT. ANDRÉS SEGOVIA	9.000,00		9.000,00	24.212,47	24.212,47	7.723,85	16.488,62	-15.212,47
33408	48000	PREMIOS CERTAMEN ANDRÉS SEGOVIA	16.700,00		16.700,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00	9.700,00
33409	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FESTIVAL DE TITERES	850,00		850,00	164,57	164,57	164,57		685,43
33409	22706	PARTICIPACIONES CULTURALES FESTIVAL DE TITERES	7.500,00		7.500,00	4.477,00	4.477,00	4.477,00		3.023,00
33410	22699	GASTOS DIVERSOS OTROS PROGRAMAS LA HERRADURA	3.000,00		3.000,00	7.301,38	7.301,38	2.607,55	4.693,83	-4.301,38
33410	48000	PREMIOS OTROS PROG. LA HERRADURA	1.500,00		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		500,00
33600	22799	TRAB. REALIZ. POR EMPR. MANT. PATR. ARQUEOLÓGICO	20.000,00		20.000,00	14.520,00	14.520,00		14.520,00	5.480,00
33600	62300	INVERSION MANTENIMIENTO PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO		66.550,00	66.550,00					66.550,00
33701	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES JUVENTUD	500,00		500,00					500,00
33701	22601	ATENC. PROTOC. Y REPRESENT. JUVENTUD	425,00		425,00					425,00
33701	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA JUVENTUD	3.000,00		3.000,00					3.000,00
33701	22698	ACTIVIDADES JUVENTUD ALMUÑÉCAR	35.000,00		35.000,00	27.570,80	27.570,80	8.445,80	19.125,00	7.429,20
33701	22699	ACTIVIDADES JUVENTUD LA HERRADURA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
33702	20300	ARREND. DE MAQ., INSTALAC. Y UTILLAJE PARQUES ZOOLOGICOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
		<b>Suma</b>	21.979.847,47	1.269.787,68	23.249.635,15	20.252.170,75	19.101.342,27	17.164.594,66	1.936.747,61	4.148.292,88

(2021)

Pág.

12

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
33702	21200		REP. MANT. Y CONS. EDIF. Y OTRAS CONST. PARQUES ZOOLOG.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
33702	21300		REP. Y CONSV. MAQ., INST. Y UTIL. PARQUES ZOOLOGICOS	32.000,00	5.000,00	37.000,00	56.025,41	46.618,87	34.003,71	12.615,16	-9.618,87
33702	22113		GASTOS MANUTENCION PARQUES ZOOLOGICOS	1.000,00		1.000,00	15.669,35	15.669,35	12.470,66	3.198,69	-14.669,35
33702	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PARQUES ZOOLOGICOS	6.100,00		6.100,00	251,68	251,68		251,68	5.848,32
33702	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS PARQUES ZOOLOGICOS	5.000,00		5.000,00	31,43	31,43	31,43		4.968,57
33702	22700		TRABAJOS EMPRESAS MANTENIMIENTO PARQUES ZOOLOGICOS	310.000,00		310.000,00	252.589,40	235.750,39	206.779,76	28.970,63	74.249,61
33702	22706		ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS PARQUES ZOOLOGICOS	5.000,00		5.000,00	7.084,52	7.084,52	7.060,52	24,00	-2.084,52
33702	62249		INVERSIONES PARQUES ZOOLOGICOS	35.000,00	-5.000,00	30.000,00					30.000,00
33702	62800		ADQUISICIÓN DE ANIMALES PARQUES ZOOLOGICOS.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
33800	20300		ARREND.MAQ.INST.Y UTILLAJE. FIESTAS.				447,70	447,70	447,70		-447,70
33800	21300		REP. MAQ., INST. Y UTILLAJE FIESTAS	1.500,00		1.500,00	2.504,16	2.504,16	2.504,16		-1.004,16
33800	22601		ATENC. PROTOC. Y REPRES. FIESTAS	1.200,00		1.200,00	240,00	240,00	240,00		960,00
33800	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FIESTAS	5.000,00		5.000,00	7.526,13	7.526,13	7.526,13		-2.526,13
33800	22650		FIESTAS PATRONALES DE ALMUÑECAR	130.000,00		130.000,00	148.416,78	139.775,81	135.475,81	4.300,00	-9.775,81
33800	22699		GASTOS OTROS FESTEJOS POPULARES ALMUÑECAR	44.500,00	25.000,00	69.500,00	53.065,23	53.061,35	24.614,75	28.446,60	16.438,65
33800	22701		SEGURIDAD FIESTAS ALMUÑECAR	4.500,00		4.500,00					4.500,00
33800	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS FIESTAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
33800	22799		TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS FIESTAS	92.000,00	10.000,00	102.000,00	90.840,31	90.840,31		90.840,31	11.159,69
33800	48000		PREMIOS Y BECAS FIESTAS	4.700,00		4.700,00					4.700,00
33800	48001		ASOCIACIONES DE VECINOS FIESTAS DE BARRIO ALMUÑECAR	22.000,00	-7.000,00	15.000,00					15.000,00
33800	48002		TRANSF. ASOCIACIONES OTROS FESTEJOS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
33800	48003		SUBVENCION CABALGATA DE REYES	25.000,00	-25.000,00						
33800	48005		APORTACIÓN MUNICIPAL CONVENIO LA CAÑA FLAMENCA		14.820,00	14.820,00					14.820,00
33801	22601		ATENC. PROTOOLARIAS Y REPRES. FIESTAS LA HERRADURA	300,00		300,00	286,00	286,00	286,00		14,00
33801	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FIESTAS LA HERRADURA	500,00		500,00	1.497,38	1.497,38	1.272,32	225,06	-997,38
33801	22651		FIESTAS PATRONALES LA HERRADURA	47.180,00	-25.000,00	22.180,00	19.386,56	19.386,56	14.864,86	4.521,70	2.793,44
			<b>Suma</b>	22.776.527,47	1.270.607,68	24.047.135,15	20.937.917,19	19.752.198,31	17.624.148,00	2.128.050,31	4.294.936,84

(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
33801	22699	GASTOS OTROS FESTEJOS POPULARES LA HERRADURA	15.000,00	8.000,00	23.000,00	29.884,40	29.884,40	11.975,53	17.908,87	-6.884,40
33801	48000	PREMIOS Y BECAS FIESTAS LA HERRADURA	1.600,00	-1.600,00						
33801	48001	ASOCIACIONES DE VECINOS FIESTAS DE BARRIO LA HERRADURA	5.000,00	-5.000,00						
33801	48002	TRANSF. ASOC. OTROS FESTEJOS LA HERRADURA	1.050,00	-1.050,00						
33801	48003	SUBVENCION CABALGATA DE REYES LA HERRADURA	8.000,00	-8.000,00						
34000	12004	RETRIB. BASICAS GRUPO C2 DEPORTES	7.803,96		7.803,96	5.297,52	5.297,52	5.297,52		2.506,44
34000	12005	RETRIB. BASICAS GRUPO E DEPORTES	49.998,48		49.998,48	58.950,29	58.950,29	58.950,29		-8.951,81
34000	12006	RETRIB. BASICAS TRIENIOS DEPORTES	1.461,48		1.461,48	1.215,61	1.215,61	1.215,61		245,87
34000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEPORTES	18.352,78		18.352,78	5.362,58	5.362,58	5.362,58		12.990,20
34000	12100	RETRIB. COMPL. DESTINO DEPORTES	31.779,84		31.779,84	25.802,53	25.802,53	25.802,53		5.977,31
34000	12101	RETRIB. COMPL. ESPECIFICO DEPORTES	19.153,23		19.153,23	21.090,01	21.090,01	21.090,01		-1.936,78
34000	12103	OTRAS RETR.COMPL.PERS.FUNC. DEPORTES.				311,78	311,78	311,78		-311,78
34000	13000	RETRIB. PERS. LAB. FIJO/INDEF. DEPORTES	65.711,75	591,47	66.303,22	66.630,58	66.630,58	66.630,58		-327,36
34000	16000	SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOS DEPORTES	54.249,18	186,61	54.435,79	55.876,58	55.876,58	52.140,30	3.736,28	-1.440,79
34100	22111	SEUMINISTRO EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	5.000,00		5.000,00	1.877,61	1.877,61		1.877,61	3.122,39
34100	22601	ATENCIONES PROT. Y REPRES. EVENTOS DEPORTIVOS	500,00		500,00	3.568,74	3.568,74	2.020,46	1.548,28	-3.068,74
34100	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DEPORTES	3.500,00		3.500,00	3.262,86	3.262,86	3.262,86		237,14
34100	22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	20.000,00		20.000,00	25.640,90	25.640,90	14.524,87	11.116,03	-5.640,90
34100	22697	OTROS EVENTOS DEPORTIVOS LA HERRADURA	4.000,00	-3.150,00	850,00					850,00
34100	22698	OTROS GASTOS DIVEROS EVENTOS DEPORTIVOS	35.000,00		35.000,00	2.976,84	2.976,84	2.976,84		32.023,16
34100	48001	SUBVENCIONES A CLUBES DEPORTIVOS	120.000,00		120.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00
34100	48002	SUBVENCIONES A ESCUELAS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES	120.000,00		120.000,00	113.762,80	113.762,80		113.762,80	6.237,20
34100	48003	CONVENIOS FEDERACIONES Y CLUBES DEPORTIVOS	12.000,00	3.150,00	15.150,00	15.150,00	15.150,00	1.575,00	13.575,00	
34200	21200	TRABAJOS MANT. Y CONSERV. INSTALACIONES DEPORTIVAS	20.000,00		20.000,00	574,75	574,75	574,75		19.425,25
34200	21300	REP. Y CONS. MAQ., INST. Y UTILLAJE DEPORTES	50.000,00		50.000,00	62.017,94	55.696,65	42.479,43	13.217,22	-5.696,65
		<b>Suma</b>	23.486.688,17	1.255.735,76	24.742.423,93	21.523.570,10	20.331.529,93	17.963.439,53	2.368.090,40	4.410.894,00

(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
34200	22103		CARBURANTE INSTALACIONES DEPORTIVAS	56.000,00		56.000,00	56.282,99	56.282,99	35.076,12	21.206,87	-282,99
34200	22700		LIMPIEZA INSTALACIONES DEPORTIVAS	77.753,74		77.753,74	87.572,68	87.572,68	60.627,24	26.945,44	-9.818,94
34200	22799		TRAB. MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	285.000,00		285.000,00	278.551,30	278.551,30	205.145,82	73.405,48	6.448,70
34200	62200		INV. INSTALACIONES DEPORTIVAS	230.000,00		230.000,00					230.000,00
34200	62300		INV. MAQ., INSTAL. Y UTILLAJE DEPORTES	12.000,00		12.000,00	14.712,62	14.712,62	4.462,96	10.249,66	-2.712,62
41201	13000		RETRIB. BÁSICAS PERS. LAB FIJO/INDEF. FINCA EXP. SUBT.	34.948,38	314,32	35.262,70	34.130,82	34.130,82	34.130,82		1.131,88
41201	13002		OTRAS REMU. PERS. LAB. FIJ/INDEF. FINCA EXP. SUBT.	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		
41201	16000		SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOS FINCA EXP. SUBTROPICALES	11.783,41	99,17	11.882,58	11.902,60	11.902,60	10.942,14	960,46	-20,02
41201	20400		ARREND. ELEM. DE TRANSPORTE FINCA EXP. SUBTROP.	6.000,00		6.000,00					6.000,00
41201	21200		REPAR. Y CONSERVACION FINCA EXP. DE SUBTROPICALES	5.599,60		5.599,60	2.463,40	2.463,40	1.205,00	1.258,40	3.136,20
41201	22101		CONSUMO AGUA FINCA EXP. DE SUBTROPICALES	4.500,00		4.500,00	3.634,56	3.634,56	713,04	2.921,52	865,44
41201	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS FINCA EXP. SUBTROP.	6.000,00	6.871,55	12.871,55	3.242,00	3.242,00	3.242,00		9.629,55
41201	62300		INV. MAQ., INSTAL. Y UTILLAJE FINCA EXP. SUBTROPICALES	35.000,00	-15.000,00	20.000,00					20.000,00
43100	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS COMERCIO	30.000,00	24.595,93	54.595,93	31.883,29	31.883,29	19.953,90	11.929,39	22.712,64
43100	48000		SUBVENCIONES FOMENTO DEL COMERCIO	250.000,00	-13.950,00	236.050,00	188.598,95	188.598,95	102.947,81	85.651,14	47.451,05
43200	12004		RETRIB. BASICAS GRUPO C2. PROM. TURISMO				27.287,52	27.287,52	27.287,52		-27.287,52
43200	12005		RETRIB. BASICAS GRUPO E TURISMO	22.392,36	2.836,98	25.229,34					25.229,34
43200	12009		OTRAS RETRIB. BÁSICAS TURISMO	7.347,01	1.296,11	8.643,12	3.145,86	3.145,86	3.145,86		5.497,26
43200	12100		RETRIB. COMPL. DESTINO TURISMO	11.917,44	107,28	12.024,72	13.907,85	13.907,85	13.907,85		-1.883,13
43200	12101		RETRIB. COMPL. ESPECIFICO TURISMO	8.966,24	79,88	9.046,12	10.463,55	10.463,55	10.463,55		-1.417,43
43200	16000		SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOS TURISMO	12.757,01	2.215,50	14.972,51	14.372,51	14.372,51	13.256,57	1.115,94	600,00
43200	22601		ATENC. PROTOC. Y REPRESENTACION TURISMO	20.000,00		20.000,00	3.698,63	3.698,63	1.583,00	2.115,63	16.301,37
43200	22699		GASTOS DIVERSOS TURISMO	30.000,00		30.000,00	35.482,28	35.482,26	17.759,17	17.723,09	-5.482,26
43200	41000		PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO	360.000,00		360.000,00	360.000,00	360.000,00	300.000,00	60.000,00	
43200	62200		INV. NUEVO CENTRO INTERPRETACIÓN TURÍSTICA	50.000,00		50.000,00					50.000,00
43200	62500		INVERSION NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES				11.159,77	11.159,77		11.159,77	-11.159,77
			<b>Suma</b>	25.161.553,36	1.372.296,05	26.533.849,41	22.929.627,90	21.731.853,03	18.924.653,35	2.807.199,68	4.801.996,38

(2021)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
44110	47200	SUBVENCION EMPRESA CONCESIONARIA TRANSPORTE COLECTIVO URBANO	160.500,00	107.093,57	267.593,57	267.447,61	261.712,93	128.039,57	133.673,36	5.880,64
45200	76300	TRANSFERENCIA A MANCOMUNIDADES		54.154,62	54.154,62	27.075,75	27.075,75	27.075,75		27.078,87
45400	21000	REPARACION Y CONSERV. CAMINOS RURALES	100.000,00		100.000,00	62.712,37	62.712,37	181,50	62.530,87	37.287,63
45400	21300	REP. Y CONSERV. MAQ., INSTAL. Y UTILLAJE CAMINOS RURALES	20.000,00		20.000,00	17.661,33	17.661,33	5.639,50	12.021,83	2.338,67
45400	61900	INV. REP. INFRAESTR. MEDIO RURAL	150.000,00		150.000,00					150.000,00
45400	76100	TRANSFERENCIAS A DIPUTACIÓN (PPOYS)	40.000,00	-39.154,62	845,38					845,38
45900	61900	INV. REP. INFRAESTRUCTURA USO GENERAL	670.000,00	628.840,12	1.298.840,12	817.808,29	501.497,64	224.140,79	277.356,85	797.342,48
49300	48002	TRANSFERENCIAS ASOCIACIONES OMIC	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	4.500,00	4.500,00	
91200	10000	RETRIB. BASICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	440.536,38	3.966,02	444.502,40	442.651,20	442.651,20	442.651,20		1.851,20
91200	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL	200.982,60	2.289,56	203.272,16	208.009,30	208.009,30	208.009,30		-4.737,14
91200	16000	SEGURIDAD SOCIAL ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERS. EVENT.	200.110,98	2.816,58	202.927,56	221.268,50	221.268,50	204.043,50	17.225,00	-18.340,94
91200	22601	ATENC. PROT. Y REPRESENT. ORGANOS DE GOBIERNO	2.800,00		2.800,00	684,20	684,20	240,00	444,20	2.115,80
91200	23000	DIETAS ORGANOS DE GOBIERNO	1.650,00		1.650,00					1.650,00
91200	23100	LOCOMOCION ORGANOS DE GOBIERNO	4.300,00		4.300,00	884,01	884,01	884,01		3.415,99
91200	23300	INDEM. ASIST. ORGANOS DE GOBIERNO	22.000,00		22.000,00	16.450,00	16.450,00	16.450,00		5.550,00
91200	48004	TRANSFERENCIAS GRUPOS POLITICOS	33.000,00		33.000,00	32.580,00	32.580,00	22.965,00	9.615,00	420,00
92000	12000	RETRIB. BASICAS GRUPO A1 ADMON. GRAL.	28.885,44	259,92	29.145,36	35.650,74	35.650,74	35.650,74		-6.505,38
92000	12003	RETRIB. BASICAS GRUPO C1 ADMON. GRAL.	93.766,80	843,60	94.610,40	103.948,43	103.948,43	103.948,43		-9.338,03
92000	12004	RETRIB. BASICAS GRUPO C2 ADMON. GRAL.	29.856,48	1.640,16	31.496,64	28.922,01	28.922,01	28.922,01		2.574,63
92000	12005	RETRIB. BASICAS GRUPO E ADMON. GRAL.	7.142,64	64,32	7.206,96	3.934,29	3.934,29	3.934,29		3.272,67
92000	12006	RETRIB. BASICAS TRIENIOS ADMON. GRAL.	26.406,12	240,48	26.646,60	29.307,78	29.307,78	29.307,78		-2.661,18
92000	12009	OTRAS RETRIB. BÁSICAS ADMON. GRAL.	63.858,76	3.360,40	67.219,16	2.291,93	2.291,93	2.291,93		64.927,23
92000	12100	RETRIB. COMPL. DESTINO ADMON. GRAL.	103.028,16	5.229,96	108.258,12	110.458,30	110.458,30	110.458,30		-2.200,18
92000	12101	RETRIB. COMPL. ESPECIFICO ADMON. GRAL.	120.602,18	5.321,38	125.923,56	133.144,79	133.144,79	133.144,79		-7.221,23
92000	12103	OTRAS RETR. COMPL. PERSONAL FUNC. ADMON. GRAL.	5.640,00		5.640,00	4.890,70	4.890,70	4.890,70		749,30
		<b>Suma</b>	28.061.372,37	2.050.326,56	30.111.698,93	25.747.952,35	24.233.866,83	21.042.973,40	3.190.893,43	5.877.832,10

(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
92000	13000	RETR. BÁSICAS PERSONAL LAB. FIJO/INDEF. ADMON. GRAL.	526.252,47	8.158,01	534.410,48	508.990,53	508.990,53	508.990,53		25.419,95
92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERS. LABORAL FIJ/INDEF. ADMON. GENERAL	15.693,12		15.693,12	14.693,28	14.693,28	14.693,28		999,84
92000	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL FIJ/INDEF. ADMON. GRAL.	281.792,66	11.375,92	293.168,58	258.835,15	258.835,15	237.676,89	21.158,26	34.333,43
92000	20300	OTROS ARRENDAMIENTOS	25.000,00		25.000,00	810,70	810,70	447,70	363,00	24.189,30
92000	21500	REP. Y MANTENIM. MOBILIARIO Y EQUIPO OFIC.	10.000,00		10.000,00	5.351,28	5.351,28	5.351,28		4.648,72
92000	21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	210.000,00	90.000,00	300.000,00	248.495,31	217.058,80	162.367,38	54.691,42	82.941,20
92000	21900	OTRAS REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
92000	22000	MATERIAL DE OFICINA	90.000,00	30.000,00	120.000,00	110.968,59	45.908,16	37.029,65	8.878,51	74.091,84
92000	22001	PRENSA, REVISTA, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000,00		20.000,00	19.318,17	19.318,17	16.556,83	2.761,34	681,83
92000	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	35.000,00		35.000,00	35.655,93	24.658,66	21.249,03	3.409,63	10.341,34
92000	22100	ENERGIA ELECTRICA	1.000.000,00		1.000.000,00	872.678,95	872.678,95	546.367,88	326.311,07	127.321,05
92000	22101	CONSUMOS AGUA	190.000,00		190.000,00	178.625,58	178.625,58	178.625,58		11.374,42
92000	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	70.000,00		70.000,00	66.131,89	66.131,89	39.623,97	26.507,92	3.868,11
92000	22104	VESTUARIO ADMINISTRACIÓN GENERAL	150.000,00		150.000,00	988,50	988,50	988,50		149.011,50
92000	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00	14.000,00	24.000,00	15.457,37	5.860,26	5.299,35	560,91	18.139,74
92000	22200	TELEFONO	180.000,00		180.000,00	184.191,52	180.289,71	155.787,94	24.501,77	-289,71
92000	22201	GASTOS POSTALES Y MENSAJERIA	80.000,00		80.000,00	70.059,82	57.361,47	48.863,38	8.498,09	22.638,53
92000	22400	PRIMAS DE SEGUROS	175.000,00		175.000,00	113.197,50	113.197,50	82.298,98	30.898,52	61.802,50
92000	22500	TRIBUTOS ESTATALES	600,00		600,00	521,03	521,03	521,03		78,97
92000	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	600,00		600,00	57,77	57,77	57,77		542,23
92000	22602	PUBLICIDAD SERVICIOS GENERALES	60.000,00	1.450,00	61.450,00	63.411,76	47.270,39	29.429,97	17.840,42	14.179,61
92000	22604	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	570.800,00	173.995,64	744.795,64	762.029,28	674.217,65	608.041,58	66.176,07	70.577,99
92000	22692	CUOTAS ASOCIACIONES Y FEDERACIONES	8.000,00		8.000,00	6.408,97	6.408,97	6.408,97		1.591,03
92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS ADMON. GRAL.	177.000,00	6.478,76	183.478,76	25.361,53	25.361,53	17.620,93	7.740,60	158.117,23
92000	22700	LIMPIEZA CENTROS MUNICIPALES	783.609,73	98.307,95	881.917,68	795.585,39	795.585,39	555.490,64	240.094,75	86.332,29
92000	22701	SEGURIDAD CENTROS MUNICIPALES	142.000,00	20.000,00	162.000,00	129.295,85	103.439,00	84.244,46	19.194,54	58.561,00
92000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ADMON. GRAL.	20.000,00		20.000,00	1.965,12				20.000,00
92000	23010	DIETAS PERSONAL DIRECTIVO	510,00		510,00	285,00	285,00		285,00	225,00
92000	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	2.500,00		2.500,00	2.304,52	2.304,52	2.304,52		195,48
		<b>Suma</b>	<b>32.370.477,88</b>	<b>2.495.934,83</b>	<b>34.866.412,71</b>	<b>29.730.638,11</b>	<b>27.951.086,14</b>	<b>23.900.320,89</b>	<b>4.050.765,25</b>	<b>6.915.326,57</b>



(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
92000	23110	LOCOMOCION PERSONAL DIRECTIVO	510,00		510,00					510,00
92000	23120	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	5.000,00		5.000,00	933,36	933,36	933,36		4.066,64
92000	23301	INDEMNIZ. ASIST. TRIBUNALES Y SIMILARES	12.000,00	14.000,00	26.000,00	30.267,38	30.267,38	29.665,12	602,26	-4.267,38
92000	62300	INV. MAQ., INST. Y UTILLAJE	20.000,00		20.000,00					20.000,00
92000	62500	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10.000,00		10.000,00	14.831,07	14.831,07	14.831,07		-4.831,07
92000	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	40.000,00		40.000,00	78.496,67	78.496,67	20.364,64	58.132,03	-38.496,67
92000	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	45.000,00		45.000,00	2.861,65	2.861,65	2.861,65		42.138,35
92200	22601	ATENC. PROT. Y RELACIONES INSTITUCIONALES	22.500,00		22.500,00	17.791,50	13.895,67	11.242,11	2.653,56	8.604,33
92200	22698	PLAN DE COMUNICACIÓN	30.000,00		30.000,00					30.000,00
92200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS RELACIONES INSTITUCIONALES	3.000,00		3.000,00	245,63	245,63	245,63		2.754,37
92400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
92400	22699	GASTOS DIVERSOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA	35.000,00	-21.000,00	14.000,00	7.664,61	7.664,61	599,99	7.064,62	6.335,39
92400	48000	SUBVENCIONES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO.PARTICIPACIÓN CIUD		21.000,00	21.000,00	15.984,08	15.984,08	14.859,08	1.125,00	5.015,92
92900	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	75.000,00		75.000,00	14.622,00	14.622,00	14.622,00		60.378,00
92900	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL	125.000,00	266.839,89	391.839,89	484.877,24	484.877,24	484.877,24		-93.037,35
92900	16000	SEGURIDAD SOCIAL IMPREVISTOS	92.730,00		92.730,00	9.146,79	9.146,79	9.146,79		83.583,21
92900	50000	FONDO DE CONTINGENCIA (ART. 31 LOEPSF) Y FONDO SALARIAL	370.000,00	-342.574,74	27.425,26					27.425,26
93100	12000	RETRIB. BASICAS GRUPO A1 ADMON. ECONOMICA	72.213,60	649,80	72.863,40	64.285,76	64.285,76	64.285,76		8.577,64
93100	12001	RETRIB. BASICAS GRUPO A2 ADMON. ECONOMICA	12.488,28	112,44	12.600,72					12.600,72
93100	12003	RETRIB. BASICAS GRUPO C1 ADMON. ECONOMICA	75.013,44	674,88	75.688,32	69.072,63	69.072,63	69.072,63		6.615,69
93100	12004	RETRIB. BASICAS GRUPO C2 ADMON. ECONOMICA	7.464,12	410,04	7.874,16	12.963,39	12.963,39	12.963,39		-5.089,23
93100	12006	RETRIB. BASICAS TRIENIOS ADMON. ECONOMICA	26.282,04	238,80	26.520,84	23.519,85	23.519,85	23.519,85		3.000,99
93100	12009	RETR. BASICAS PERS. FUNC. ADMON. FINANCIERA	62.351,38	-4.091,20	58.260,18	1.050,52	1.050,52	1.050,52		57.209,66
93100	12100	RETRIB. COMPL. DESTINO ADMON. ECONOMICA	100.248,12	902,52	101.150,64	93.324,70	93.324,70	93.324,70		7.825,94
93100	12101	RETRIB. COMPL. ESPECIFICO ADMON. ECONOMICA	128.095,09	1.311,00	129.406,09	122.484,18	122.484,18	122.484,18		6.921,91
93100	12103	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS. FUNC. ADMON. FINANCIERA	4.368,00		4.368,00	2.746,20	2.746,20	2.746,20		1.621,80
		<b>Suma</b>	33.749.741,95	2.434.408,26	36.184.150,21	30.797.807,32	29.014.359,52	24.894.016,80	4.120.342,72	7.169.790,69

(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
93100	13000		RETRIB. BASICAS PERSONAL LAB. FIJO/INDEF. ADMON. FINANCIERA	344.969,76	4.152,91	349.122,67	322.471,82	322.471,82	322.471,82		26.650,85
93100	16000		SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOS ADMON. ECONÓMICA	235.462,49	4.250,72	239.713,21	195.039,48	195.039,48	179.154,58	15.884,90	44.673,73
93100	22790		EMPRESAS COLAB. SERV. RECAUDACION A FAVOR ENTIDAD. MULTAS	160.000,00	82.536,42	242.536,42	242.536,42	230.234,21	204.420,87	25.813,34	12.302,21
93200	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ADMON. FINANCIERA	20.000,00		20.000,00	3.136,64	3.136,64	3.136,64		16.863,36
93200	22708		TASA SERVICIO DE RECAUDACION SPT	840.000,00	-87.015,18	752.984,82	762.712,42	762.712,42	762.712,42		-9.727,60
93200	22790		TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES. RECAUDACION				7.135,76	7.135,76	7.135,76		-7.135,76
93300	21200		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	160.267,66		160.267,66	236.537,20	196.368,87	178.050,98	18.317,89	-36.101,21
93300	21299		REPARAC. Y CONSERV. EDIF. MERCADO MUNICIPAL	316.435,15		316.435,15					316.435,15
93300	21300		REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	100.000,00	141.156,74	241.156,74	248.008,99	219.545,59	180.310,27	39.235,32	21.611,15
93300	22799		TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS EDIF. MUNICIPALES	320.000,00	-98.918,44	221.081,56	423,50	423,50	423,50		220.658,06
93300	61900		INVERSIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES (NO USAR)	2.140.000,00	3.718.110,76	5.858.110,76					5.858.110,76
93300	62200		INVERSIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES		69.746,92	69.746,92	483.010,57	245.392,72	235.243,07	10.149,65	-175.645,80
93300	63200		INVERSION REPOSICION EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES		139.110,52	139.110,52					139.110,52
93400	35200		INTERESES DE DEMORA	294.140,81	20.610,49	314.751,30	308.585,42	308.585,42	308.585,42		6.165,88
93400	35900		OTROS GASTOS FINANCIEROS	12.000,00		12.000,00	2.028,52	2.028,52	2.016,52	12,00	9.971,48
			<b>Suma</b>	<b>38.693.017,82</b>	<b>6.428.150,12</b>	<b>45.121.167,94</b>	<b>33.609.434,06</b>	<b>31.507.434,47</b>	<b>27.277.678,65</b>	<b>4.229.755,82</b>	<b>13.613.733,47</b>