

(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					
01	13000	21300	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLA. SEGURIDAD				71,40	71,40	71,40		-71,40
01	13000	22000	MATERIAL OFICINA SEGURIDAD	1.308,60		1.308,60	1.308,60	1.087,73	1.087,73		220,87
01	13300	21300	R.M.C. MAQ. INST. Y UTILLAJE TRAFICO	18.000,00		18.000,00	17.256,33	16.867,58	16.867,58		1.132,42
01	15001	21200	R.M.C. EDIFICIO ALMACEN MUNICIPAL	5.000,00	-4.234,25	765,75	388,31	224,96	224,96		540,79
01	15001	21300	R.M.C. MAQ. INST. Y UTILLAJE ALMACEN MUNICIPAL	3.000,00	339,52	3.339,52	5.543,82	4.033,51	4.033,51		-693,99
01	15001	22000	MATERIAL OFICINA ALMACEN MUNICIPAL	832,74		832,74	832,74	728,66	728,66		104,08
01	15001	23020	DIETAS PNAL SERVICIOS	50,00		50,00					50,00
01	15001	23120	LOCOMOCION ALMACEN	450,00		450,00	56,41	56,41	56,41		393,59
01	15001	63300	REPOSICIÓN MAQ. INST. Y UTILLAJE ALMACEN MUNICIPAL		4.234,25	4.234,25	4.234,25	4.234,25	4.234,25		
01	15100	22799	CONTRATO REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO TALUDES MONTESOL	25.000,00	-5.000,00	20.000,00					20.000,00
01	15310	21000	R.M.C. ACCESO A VIAS PUBLICAS	15.000,00		15.000,00	12.944,41	10.875,45	10.875,45		4.124,55
01	15310	21400	R.M.C. VEHICULOS VIAS PUBLICAS	7.500,00	81,03	7.581,03	4.177,82	3.764,85	3.764,85		3.816,18
01	15310	21500	R.M.C. MOBILIARIO Y ENSERES VIAS PUBLICAS	10.000,00		10.000,00	18.782,43	18.757,44	18.757,44		-8.757,44
01	15320	21000	R.M.C. ASFALTADO Y ACERADO	40.000,00		40.000,00	33.765,05	33.765,05	33.765,05		6.234,95
01	15320	62300	ADQUISICIÓN BARREDORA LIMPIEZA		130.000,00	130.000,00	128.865,00	128.865,00	128.865,00		1.135,00
01	16210	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL RSU	3.000,00		3.000,00					3.000,00
01	16210	20200	ALQUILER NAVE R.S.U.	13.500,00	500,00	14.000,00	13.872,35	13.872,35	13.872,35		127,65
01	16210	21300	R.M.C.MAQ., INSTAL. Y UTILLA.RECOGIDA BASURAS	5.000,00	1.164,54	6.164,54	9.748,07	8.822,02	8.822,02		-2.657,48
01	16210	21400	R.M.C. VEHICULOS RSU	40.000,00	707,16	40.707,16	33.925,56	32.142,32	32.076,73	65,59	8.564,84
01	16210	22699	PROGRAMA Y CAMPAÑA SENSIBILIZACION R.S.U.	1.500,00		1.500,00	90,00				1.500,00
01	16210	22700	CONTRATO ANUAL MANTENIMIENTO CONTENEDORES SOTERRADOS	1.000,00		1.000,00	7.139,00	7.139,00	7.139,00		-6.139,00
01	16210	22706	GESTION DE R.S.U. POR GESTORES AUTORIZADOS	1.000,00	1.574,76	2.574,76	13.165,75	11.051,31	11.051,31		-8.476,55
01	16210	23020	DIETAS PERSONAL RSU	50,00		50,00					50,00
01	16210	23120	LOCOMOCION PERSONAL RSU	50,00		50,00					50,00
01	16210	46700	CONSORCIO RESIDUOS BAIX VINALOPO	420.000,00	-40.000,00	380.000,00	327.338,59	327.338,59	327.338,59		52.661,41
01	16210	62302	ADQUISICION MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y UTILLAJE RSU		1.292,28	1.292,28	1.292,28	1.292,28	1.292,28		
01	16210	62303	ADQUISICIÓN CONTENEDORES RESIDUOS		12.000,00	12.000,00	9.762,28	9.762,28	9.762,28		2.237,72
01	16211	22700	RECOGIDA DE RESIDUOS. LIMPIEZA Y ASEO URBANO.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01	16220	21200	R.M.C. EDIFICIO ECOPARQUE	1.200,00		1.200,00	2.060,56	2.060,56	2.060,56		-860,56
			Suma	613.441,34	102.659,29	716.100,63	646.621,01	636.813,00	636.747,41	65,59	79.287,63

(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					
01	16220	21300	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLA. ECOPARQUE	4.000,00	43,00	4.043,00	2.100,70	1.790,65	1.790,65		2.252,35
01	16220	22000	MATERIAL DE OFICINA ECOPARQUE	128,83		128,83	128,83	110,55	110,55		18,28
01	16300	21300	R.M.C.MAQ.INSTAL.UTILL. LIMPIEZA VIARIA	7.500,00		7.500,00	3.992,66	3.469,15	3.469,15		4.030,85
01	16300	21400	R.M.C. VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA	35.000,00	38,46	35.038,46	31.245,42	25.361,84	25.318,03	43,81	9.676,62
01	16300	22610	ACTUACIONES DE LIMPIEZA EN PARCELAS E INMUEBLES	25.000,00		25.000,00	12.519,14	12.519,14	12.519,14		12.480,86
01	16300	22699	OTROS GASTOS LIMPIEZA VIARIA	9.000,00		9.000,00	5.423,89	5.423,89	5.423,89		3.576,11
01	16400	21200	R.M.C. EDIFICIO CEMENTERIO	1.500,00		1.500,00	145,20				1.500,00
01	16400	21300	R.M.C. MAQ. INSTAL. Y UTILLAJE CEMENTERIO	4.500,00	61,92	4.561,92	2.527,96	2.464,13	2.464,13		2.097,79
01	16500	21300	R.M.C.MAQ.INSTAL.UTILLAJE ALUMBRADO PUBL	50.000,00	-8.000,00	42.000,00	40.732,12	38.780,51	38.780,51		3.219,49
01	16500	21400	R.M.C. VEHICULOS ALUMBRADO PUBLICO	3.500,00	12,83	3.512,83	5.089,81	4.692,25	4.692,25		-1.179,42
01	16500	61900	CAMBIO LUMINARIAS LED CTRA NOVELDA Y AVDAS.		50.742,56	50.742,56					50.742,56
01	16500	62300	MATERIAL Y EQUIPAMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO		41.000,00	41.000,00	22.697,94	22.667,68	17.677,71	4.989,97	18.332,32
01	16502	61900	CAMBIO GRUPOS ÓPTICAS LED CENTRO HISTÓRICO		75.000,00	75.000,00	28.340,90				75.000,00
01	17000	21400	RMC VEHÍCULOS MEDIO AMBIENTE				228,11	199,56	199,56		-199,56
01	17100	21000	R.M.C. INFRAESTRUCTURA PARQUES Y JARD.	50.000,00	165,00	50.165,00	64.377,12	57.987,12	57.987,12		-7.822,12
01	17100	21300	R.M.C. MAQ. INSTA. Y UTILLAJE PARQUES Y JARDINES	40.000,00		40.000,00	12.956,49	10.998,35	10.998,35		29.001,65
01	17100	21400	R.M.C. VEHICULOS PARQUES Y JARDINES	7.500,00	560,88	8.060,88	12.194,22	11.858,84	11.858,84		-3.797,96
01	17100	22199	OTROS SUMINISTROS PARQUES Y JARDINES	25.000,00		25.000,00	17.608,09	16.903,53	16.903,53		8.096,47
01	17100	22700	CONTRATO LIMPIEZA Y MANT. PARQUES Y JARDINES	100.000,00	559,17	100.559,17	40.312,37	39.182,99	39.182,99		61.376,18
01	17100	61901	ADECUACIÓN INFRAESSTRUCTURAS PARQUES Y JARDINES		80.000,00	80.000,00	79.978,69	79.676,19	38.423,42	41.252,77	323,81
01	17100	62900	ILUMINACIÓN FUENTES PUBLICAS, PARQUES Y JARDINES Y MOBIL URB		16.000,00	16.000,00	15.938,83	15.938,83	15.938,83		61,17
01	17101	21300	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLA. FUENTES PUBLICAS	7.500,00		7.500,00	8.887,36	8.637,02	8.637,02		-1.137,02
01	23100	21200	R.M.C. EDIFICIOS ACCION SOCIAL	1.000,00	1.500,00	2.500,00	1.142,72	1.142,72	1.142,72		1.357,28
01	23100	21300	R.M.C. MAQ. INST. Y UTILLAJE ACCION SOCIAL	4.200,00	1.124,83	5.324,83	7.676,46	6.265,15	6.265,15		-940,32
01	23101	21200	R.M.C. EDIFICIO PROGRAMA MENORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01	24100	21200	R.M.C. EDIFICIO GENARO CANDELA	1.500,00	-1.500,00						
			Suma	991.270,17	359.967,94	1.351.238,11	1.062.866,04	1.002.883,09	956.530,95	46.352,14	348.355,02

(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					
01	32000	21300	R.M.C. MAQ. INSTAL. Y UTILLAJE ENSEÑANZA	30.000,00	11.917,26	41.917,26	31.662,40	27.859,72	27.859,72		14.057,54
01	32000	61900	REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS ENSEÑANZA		10.665,00	10.665,00	10.658,89	10.658,89	10.658,89		6,11
01	32000	62300	ADQUISICIÓN MAQ. INST. Y UTIL ENSEÑANZA		12.000,00	12.000,00	2.421,49	2.421,49	2.421,49		9.578,51
01	32000	62500	ADQUISICIÓN MOBILIARIO ENSEÑANZA		18.000,00	18.000,00	17.923,73	17.923,73	17.923,73		76,27
01	32000	62600	ADQUISICIÓN CONJUNTOS ELECTRÓNICOS ENSEÑANZA		20.000,00	20.000,00	15.422,86	15.116,67	15.116,67		4.883,33
01	32300	21201	R.M.C. EDIFICIO DR. CALATAYUD	3.500,00	2.758,32	6.258,32	3.554,69	3.486,94	3.486,94		2.771,38
01	32300	21202	R.M.C. EDIFICIO C.P. PERPETUO SOCORRO	3.500,00	2.758,32	6.258,32	3.194,63	3.014,92	3.014,92		3.243,40
01	32300	21203	R.M.C. EDIFICIO C.P. LA PALOMA	3.500,00	-3.043,38	456,62	5.367,53	5.305,66	5.305,66		-4.849,04
01	32300	21204	R.M.C. EDIFICIO C.P. VISTAHERMOSA	3.500,00	5.566,64	9.066,64	11.565,08	11.503,21	11.503,21		-2.436,57
01	32300	21205	R.M.C. EDIFICIO C.P. LA SERRANICA	3.500,00	-3.291,62	208,38	2.710,18	2.648,31	2.648,31		-2.439,93
01	32300	21206	R.M.C. EDIFICIO C.P. CASTILLO	3.500,00	-1.330,00	2.170,00	2.655,77	2.593,90	2.593,90		-423,90
01	32300	21207	R.M.C. EDIFICIO E.P.A.	3.500,00	2.448,51	5.948,51	3.280,57	3.131,58	3.131,58		2.816,93
01	32300	22799	SERVICIO DESINFECCION COLEGIOS COVID								
01	32600	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA PREVENCIÓN COVID ENSEÑANZA	9.075,00		9.075,00	9.075,00	9.075,00	9.075,00		
01	32600	62900	ADQUISICIÓN MAQUINARIA PREVENCIÓN COVID ENSEÑANZA	9.075,00		9.075,00	9.075,00	9.075,00	9.075,00		
01	33000	21200	R.M.C. EDIFICIO ACTIVIDADES CULTURALES	2.400,00		2.400,00	1.558,48	1.497,98	1.497,98		902,02
01	33000	21300	R.M.C. MAQ. INSTA. Y UTILLAJE CULTURA	12.000,00	993,19	12.993,19	9.925,31	9.031,91	9.031,91		3.961,28
01	33210	21200	R.M.C. EDIFICIO BIBLIOTECA	500,00		500,00					500,00
01	33700	21200	R.M.C. EDIFICIO JUVENTUD	100,00		100,00	151,25	151,25	151,25		-51,25
01	33700	21300	R.M.C. MAQ. INSTAL. Y UTILLAJE JUVENTUD	4.500,00	640,32	5.140,32	7.497,69	5.671,91	5.671,91		-531,59
01	41000	21000	R.M.C. INFRAESTRUCTURA AGRARIA	500,00		500,00					500,00
01	41000	21200	R.M.C. EDIFICIO CAMARA AGRARIA	100,00		100,00	116,28	116,28	116,28		-16,28
01	43120	21200	R.M.C. EDIFICIO MERCADO	2.500,00		2.500,00	473,84	416,04	416,04		2.083,96
01	43120	21300	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLAJE MERCADO	6.500,00	313,17	6.813,17	3.800,64	3.395,28	3.395,28		3.417,89
01	43200	21200	R.M.C. EDIFICIO OFICINA TURISMO	3.000,00		3.000,00	2.697,00	2.697,00	2.697,00		303,00
01	45400	60900	SEÑALIZACIÓN CAMINOS		10.000,00	10.000,00	3.946,53	3.946,53	3.946,53		6.053,47
01	92000	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA PREVENCIÓN COVID ADMÓN GENERAL	9.075,00		9.075,00	9.075,00	6.951,45	6.951,45		2.123,55
01	92000	21200	R.M.C. EDIFICIOS SERVICIOS GENERALES	3.000,00		3.000,00	740,84	735,52	735,52		2.264,48
			Suma	1.108.095,17	450.363,67	1.558.458,84	1.231.416,72	1.161.309,26	1.114.957,12	46.352,14	397.149,58

(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					
01	92000	21300	R.M.C. MAQ. INST. Y UTILLAJE ADMON GRAL.	25.000,00	1.431,96	26.431,96	23.711,97	19.791,76	19.791,76		6.640,20
01	92000	21400	R.M.C. VEHICULOS ADMINISTRACION GENERAL	5.000,00		5.000,00	3.883,37	3.613,91	3.432,41	181,50	1.386,09
01	92000	21500	R.M.C. MOBILIARIO Y ENSERES ADMON. GENERAL	200,00		200,00					200,00
01	92000	22000	MATERIAL OFICINA ADMON. GRAL.	6.865,33		6.865,33	7.412,50	5.856,32	5.856,32		1.009,01
01	92000	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO ADMON. GENERAL	35.000,00	-5.500,00	29.500,00	29.072,63	25.153,49	25.153,49		4.346,51
01	92000	22199	SUMINISTRO MATERIAL PREVENCIÓN COVID	30.000,00	11.131,17	41.131,17	20.921,39	15.136,18	11.946,58	3.189,60	25.994,99
01	92000	62900	ADQUISICIÓN MAQUINARIA PREVENCIÓN COVID	9.075,00		9.075,00	9.074,64	9.074,64	9.074,64		0,36
01	92001	20500	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA E INST. EN ELEMENTOS DESMONTABLES		8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.591,00	8.591,00		9,00
01	92001	22199	OTROS SUMINISTROS ADMON GENERAL				247,26	134,67	134,67		-134,67
01	92001	62900	ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO ELEMENTOS DESMONTABLES		44.368,83	44.368,83	44.093,91	44.093,90	44.093,90		274,93
02	34000	21300	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLA. DEPORTES	55.000,00	266,30	55.266,30	58.159,18	56.536,71	56.446,65	90,06	-1.270,41
02	34000	21400	R.M.C. VEHICULOS DEPORTES	1.500,00		1.500,00	2.035,44	2.011,02	2.011,02		-511,02
02	34000	22000	MATERIAL OFICINA DEPORTES	3.000,00		3.000,00	2.834,91	2.307,90	2.307,90		692,10
02	34000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PISCINA	1.500,00		1.500,00	1.194,58	779,05	779,05		720,95
02	34000	22699	OTROS GASTOS DEPORTES	5.000,00	130,02	5.130,02	5.822,87	5.751,21	5.751,21		-621,19
02	34000	23020	DIETAS PNAL DEPORTES	300,00		300,00					300,00
02	34000	23120	LOCOMOCION DEPORTES	700,00		700,00	149,34	149,34	149,34		550,66
02	34100	16200	FORMACIÓN PERSONAL DEPORTIVO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
02	34100	22609	ACTIVIDADES DEPORTES	19.000,00		19.000,00	16.914,23	16.913,92	16.913,92		2.086,08
02	34100	22610	GALA DEL DEPORTE	2.500,00		2.500,00	4.644,81	4.644,81	4.644,81		-2.144,81
02	34100	22611	RUTAS URBANAS SALUDABLES	1.000,00		1.000,00	1.132,80	1.132,80	1.132,80		-132,80
02	34100	48000	SUBV. ENTIDADES DEPORTIVAS	82.500,00		82.500,00	82.499,36	82.499,36		82.499,36	0,64
02	34100	48001	CONVENIO ATLETISMO ASPIS MEDIA MARATON BAJO HONDON	9.000,00		9.000,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02	34100	48002	CONVENIO ATLETICO ASPE FUTBOL FEMENINO	5.500,00	1.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00		
02	34100	48003	CONVENIO PEÑA CICLISTA ASPE	3.500,00	-3.500,00						
02	34100	48004	CONVENIO DUATLON CLUB TRIASPE	5.400,00		5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00		
02	34100	48005	CONVENIO PARABADMINTON CLUB BADMINTON	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00		
02	34100	48006	CONVENIO RAID HIPICO DE ASPE	3.100,00		3.100,00					3.100,00
02	34100	48007	CONVENIO MEMORIAL MIGUEL IBORRA BALONCESTO	2.850,00		2.850,00					2.850,00
			Suma	1.432.185,50	508.291,95	1.940.477,45	1.580.321,91	1.491.981,25	1.351.668,59	140.312,66	448.496,20

(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					
02	34100	48008	CONVENIO ASOC RECREATIVA CULTURAL ASPE	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
02	34101	48000	SUB. DEPORTISTAS ELITE O INDIVIDUALES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
02	34200	21200	R.M.C. EDIFICIO INSTALACIONES DEPORTIVAS	50.000,00		50.000,00	37.892,81	37.440,97	37.440,97		12.559,03
02	34200	21300	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLAJE DEPORTES	40.000,00	1.763,07	41.763,07	50.441,94	47.512,76	47.512,76		-5.749,69
02	34200	22104	VESTUARIO DEPORTES	11.000,00		11.000,00	10.947,57	10.947,02	10.947,02		52,98
02	34200	22109	OTRO MATERIAL DEPORTES	16.000,00		16.000,00	26.855,28	26.855,28	26.855,28		-10.855,28
02	34200	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO DEPORTES	30.000,00		30.000,00	27.968,97	27.871,37	26.027,39	1.843,98	2.128,63
02	34200	22699	PATROCINIOS DEPORTIVOS MUNICIPIO DE ASPE				1.500,00	1.500,00	1.500,00		-1.500,00
02	34200	22700	CONTRATO CONTROL PLAGA Y LEGIONELOSIS	10.000,00		10.000,00	1.016,40	1.016,40	1.016,40		8.983,60
02	34200	22701	CONTRATO SEGURIDAD Y VIGILANCIA INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
02	34200	60900	INVERSION NUEVA INFRAESTRUCTURAS DEPORTES		11.500,00	11.500,00	11.498,00	11.498,00	11.498,00		2,00
02	34200	62300	ADQUISICIÓN DESCALCIFICADOR PISCINA MUNICIPAL		8.300,60	8.300,60	8.300,60	8.300,60	8.300,60		
03	23100	22001	PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES LOCAL DEL MAYOR	1.400,00		1.400,00					1.400,00
03	23100	22602	PUBLICIDAD Y CARTELERIA MAYOR E IGUALDAD	600,00		600,00					600,00
03	23100	22606	GASTOS CURSOS FORMACION HOMBRES Y MUJERES	12.000,00		12.000,00	10.690,00	10.302,76	10.302,76		1.697,24
03	23100	22609	ACTIVIDADES P. CLUB CONVIVENCIA 3º EDAD	40.000,00		40.000,00	42.638,12	33.181,45	33.181,45		6.818,55
03	23100	23020	DIETAS PERSONAL IGUALDAD	50,00		50,00					50,00
03	23100	23120	LOCOMOCION IGUALDAD	200,00		200,00					200,00
03	23100	48000	CONCURSOS Y PREMIOS DE IGUALDAD	1.500,00		1.500,00	900,00	900,00	500,00	400,00	600,00
03	23101	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS PLAN DE IGUALDAD. VALLE DE	6.000,00		6.000,00					6.000,00
03	23101	22613	PLAN IGUALDAD. EL VALLE DE LA IGUALDAD	21.000,00		21.000,00	25.751,54	22.002,48	20.871,48	1.131,00	-1.002,48
03	23102	22606	REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS PACTO ESTADO VIOLEN GENERO		3.620,00	3.620,00	6.530,30	6.441,30	6.256,17	185,13	-2.821,30
03	23102	22699	Otros gastos Pacto Estado contra violencia género	3.800,00	7.193,47	10.993,47	7.605,66	7.605,66	7.605,66		3.387,81
03	23102	22700	SERVICIOS ATENCIÓN DIGITALIZ MUJERES Y MENORES PACTO DE ESTA		1.452,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00		
03	31100	21300	R.M.C.MAQ.INSTAL. UTILLAJE SANIDAD	5.500,00		5.500,00	5.147,34	302,50	302,50		5.197,50
			Suma	1.686.235,50	542.121,09	2.228.356,59	1.857.458,44	1.747.111,80	1.603.239,03	143.872,77	481.244,79

(2021)

Pág. 6

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					
03	31100	22600	ACCIONES ESPS Y PLAN DE SALUD	9.600,00		9.600,00	12.377,62	10.356,72	9.956,72	400,00	-756,72
03	31100	22602	PUBLICIDAD Y CARTELERIA SANIDAD	1.000,00		1.000,00					1.000,00
03	31100	22606	PROYECTOS UPCCA PREVENCION CONDUCTAS ADITIVAS	26.000,00		26.000,00	21.743,36	20.289,45	20.289,45		5.710,55
03	31100	22611	TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS	26.000,00		26.000,00	20.889,09	19.466,70	19.466,70		6.533,30
03	31100	22700	C.SERVICIO RECOGIDA DE ANIMALES	18.000,00		18.000,00	17.496,60	17.496,60	17.496,60		503,40
03	31100	22799	LIMPIEZA Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD HIGIENICO-SANITARIAS	6.000,00	-4.399,56	1.600,44					1.600,44
03	31100	23020	DIETAS PERSONAL UPCCA	100,00		100,00					100,00
03	31100	23120	LOCOMOCION PERSONAL UPCCA	200,00		200,00					200,00
03	31100	48000	CONVENIO MACMA	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
03	31101	22606	FORMACIÓN DESFIBRILADORES	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
03	31101	22611	CAMPAÑA CONTROL ANIMALES ABANDONADOS. PROYECTO CES	7.000,00		7.000,00	5.879,24	5.879,24	5.879,24		1.120,76
03	31102	22611	CONTROL PLAGAS, DESINFECCIÓN Y DESRATIZACION	17.500,00	1.810,93	19.310,93	12.139,54	11.475,31	11.475,31		7.835,62
03	31104	22606	CURSOS BUEN CIUDADANO CANINO	9.000,00		9.000,00	7.765,78	6.835,30	6.835,30		2.164,70
04	23101	22606	GASTOS CURSOS FORMACION DESEMPLEADOS	9.000,00		9.000,00	8.280,36	8.270,36	8.270,36		729,64
04	32000	22699	OTROS GASTOS ENSEÑANZA	2.600,00		2.600,00					2.600,00
04	32000	23020	DIETAS PNAL. ENSEÑANZA	50,00		50,00					50,00
04	32000	23120	LOCOMOCION ENSEÑANZA	150,00		150,00					150,00
04	32300	22799	SERVICIO DESINFECCIÓN COLEGIOS COVID19				9.016,92	9.016,92	9.016,92		-9.016,92
04	32300	48000	PROGRAMA ESCOLARIZACION MENORES	3.000,00		3.000,00	2.682,75	2.501,75	2.501,75		498,25
04	32600	20500	ARRENDAMIENTO EQUIPAMIENTO EDUCACION	10.000,00		10.000,00	6.503,87	6.503,87	6.503,87		3.496,13
04	32600	22300	TRANSPORTES EDUCACION	12.000,00	-9.050,00	2.950,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00		1.630,00
04	32600	22606	JORNADAS PEDAGOGICAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04	32600	22609	ACTIVIDADES Y PROGRAMAS EDUCACION	50.000,00		50.000,00	53.185,58	53.185,58	53.185,58		-3.185,58
04	32600	22699	OTROS GASTOS GABINETE PSICOPEdagogico	500,00		500,00					500,00
04	32600	22799	PROGRAMA ASPE CIUDAD EDUCADORA	35.000,00		35.000,00	11.078,87	10.772,27	10.772,27		24.227,73
04	32600	48001	CONVENIO AMPAS IES NIA-IES 2	15.000,00		15.000,00	11.200,00	9.423,07	9.423,07		5.576,93
04	32600	48002	TRANSPORTE ESCOLAR								
04	32600	48002	CONVENIO CENTROS ESCOLARES INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA		74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00		
04	32600	48003	CONVENIO APANAS INTEGRACION SOCIOEDUCATIVA	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
04	32600	48004	AYUDAS MOVILIDAD INTERNACIONAL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			Suma	1.974.135,50	604.482,46	2.578.617,96	2.157.218,02	2.038.104,94	1.893.832,17	144.272,77	540.513,02

(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					
05	49100	22602	COMUNICACION E INFORMACION	50.000,00	1.356,15	51.356,15	44.026,43	42.449,73	42.231,93	217,80	8.906,42
05	91200	21400	R.M.C. VEHICULOS ORGANOS GOBIERNO	500,00		500,00	202,65	178,23	178,23		321,77
05	91200	22000	MATERIAL DE OFICINA ORGANOS DE GOBIERNO	50,00		50,00					50,00
05	91200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES ORG. GOBIERNO	350,00		350,00	115,50				350,00
05	91200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	14.000,00	17.286,63	31.286,63	31.106,12	30.873,11	27.899,49	2.973,62	413,52
05	91200	22699	OTROS GASTOS ORGANOS GOBIERNO	1.200,00	-300,00	900,00					900,00
05	91200	23000	DIETAS ORGANOS DE GOBIERNO	1.300,00	300,00	1.600,00	817,78	817,78	165,54	652,24	782,22
05	91200	23120	LOCOMOCION ORGANOS DE GOBIERNO	200,00		200,00	245,80	245,80		245,80	-45,80
05	91200	23301	ASISTENCIAS A ORGANOS COLEGIADOS	17.000,00		17.000,00	17.690,00	17.690,00	17.690,00		-690,00
05	91200	48000	GASTOS FUNCIONAMIENTO GRUPOS MUNICIPALES	28.000,00		28.000,00	25.296,00	25.296,00	25.296,00		2.704,00
05	91200	83000	ANTICIPO PAGAS A ORGANOS DE GOBIERNO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
06	41900	22101	SUMINISTRO AGUA HUERTOS ECOLOGICOS	3.500,00		3.500,00	3.224,04	1.012,08	1.012,08		2.487,92
06	41900	22609	FERIA AGRICOLA	500,00		500,00					500,00
06	41900	22709	TRABAJOS EXTERNOS LIMPIEZA DE CAMINOS	25.000,00		25.000,00	19.038,50	19.038,50	19.038,50		5.961,50
06	41900	45000	CURSO DE FORMACION AGRICOLA	2.000,00		2.000,00	819,72	819,72	819,72		1.180,28
06	41900	48001	CONVENIO UNION DE LABRADORES	4.800,00		4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00		
06	43120	22699	OTROS GASTOS MERCADO	2.000,00		2.000,00	1.034,55	1.034,55	1.034,55		965,45
06	43120	63200	REPOSICIÓN ADECUACIÓN ASEOS MERCADO ABASTOS		12.000,00	12.000,00	11.991,00	11.991,00	11.991,00		9,00
06	43200	21600	R.M.C. PAGINA WEB TURISMO	50,00		50,00					50,00
06	43200	22610	ACTIVIDADES PROMOCION TURISTICA	12.500,00		12.500,00	12.436,43	12.436,43	12.436,43		63,57
06	43300	22602	PUBLICIDAD ZONAS INDUSTRIALES E INFORMACION	50,00		50,00					50,00
06	43300	22699	OTROS GASTOS PROMOCIÓN ECONOMICA	2.000,00		2.000,00	1.872,50	1.872,50	1.872,50		127,50
06	43300	22700	TRABAJOS EXTERIORES MANTENIMIENTO POLIGONOS	3.000,00		3.000,00	6.657,42	6.657,42	6.657,42		-3.657,42
06	43300	22706	TRABAJOS EXTERIORES EFICACIA ENERGETICA Y ASESORIAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
06	43300	22799	TRABAJOS EXTERIORES VIVEROS Y FOMENTO INDUSTRIAL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
06	43300	62500	EQUIPAMIENTO MOBILIARIO COWORKING		12.000,00	12.000,00	10.932,35	10.932,35	10.932,35		1.067,65
06	43300	62600	EQUIPOS PORCESOS INF. COWORKING		3.000,00	3.000,00					3.000,00
			Suma	2.169.135,50	639.425,24	2.808.560,74	2.350.724,89	2.227.450,22	2.079.087,99	148.362,23	581.110,52

(2021)

Pág.

8

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					
06	43900	22610	ACTIVIDADES PROMOCIÓN ACTUACIONES SECTORIALES	12.000,00	-10.700,00	1.300,00	1.200,08	1.200,08	1.200,08		99,92
06	43900	22699	OTROS GASTOS BONOS POST COVID	3.000,00		3.000,00	1.409,18	1.312,18	1.312,18		1.687,82
06	43900	22701	CONTRATO VIGILANCIA ZONAS COMERCIALES	29.517,95		29.517,95	29.184,30	27.058,13	24.598,30	2.459,83	2.459,82
06	43900	48000	CONVENIO ASOC. COMERCIANTES DE ASPE (FOMENTO PEQ. COMERCIO)	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
06	43900	48001	SUBVENCION AOSIACION MERCADO	4.000,00	500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
06	43900	48002	BONOS INCENTIVAR COMERCIO Y HOSTELERIA LOCAL POST COVID	8.000,00	12.000,00	20.000,00	15.010,00	15.010,00	14.980,00	30,00	4.990,00
06	49300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA OMIC	1.000,00		1.000,00	744,15	744,15	744,15		255,85
06	49300	22699	OTROS GASTOS OMIC	300,00		300,00	143,40	143,40	143,40		156,60
06	49300	23020	DIETAS PNLAL OMIC	50,00		50,00					50,00
06	49300	23120	LOCOMOCION OMIC	200,00		200,00					200,00
06	49301	22610	TALLERES DE CONSUMO	500,00		500,00					500,00
07	33000	22700	PROGRAMA APOYO ASOCIACIONISMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
07	33400	22609	GASTOS PREMIO FESTIVAL CINE PEQUEÑO	10.000,00		10.000,00	10.000,00	9.516,00	9.516,00		484,00
07	33400	22700	CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
07	33400	48100	PREMIO FESTIVAL CINE PEQUEÑO	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	500,00	
07	33800	22609	FESTEJOS POPULARES	13.000,00		13.000,00	1.414,60	1.414,60	1.414,60		11.585,40
07	33801	22609	FIESTA DE LA JIRA	1.500,00		1.500,00	242,00				1.500,00
07	33802	22609	FIESTAS DE NAVIDAD	40.000,00	200,00	40.200,00	15.270,84	12.073,28	8.378,28	3.695,00	28.126,72
07	33803	22609	FIESTAS DE AGOSTO	79.229,00	-30.457,43	48.771,57	31.492,07	31.217,05	31.217,05		17.554,52
07	33803	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. FIESTAS DE AGOSTO	3.000,00		3.000,00	1.352,86	792,86	792,86		2.207,14
07	33804	48000	CONVENIO UNION MOROS Y CRISTIANOS VIRGEN DE LAS NIEVES		9.000,00	9.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00		5.000,00
07	33804	78000	CONVENIO UNION MOROS Y CRISTIANOS VIRGEN DE LAS NIEVES		5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.566,11	3.566,11		1.433,89
07	33805	48000	CONVENIO JUNTA MAYOR COFRADIAS FIESTAS SEMANA SANTA		8.395,55	8.395,55	8.395,55	8.389,55	8.389,55		6,00
07	92400	21601	R.M.C. APLICACION CONSUL	50,00		50,00					50,00
07	92400	22606	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	6.000,00	7.865,00	13.865,00	7.865,00	7.865,00	7.865,00		6.000,00
07	92400	48000	SUBV. ASOCIACIONISMO Y PARTICIPACION CIUDADANA		31.114,88	31.114,88	13.160,71	13.160,71	13.160,71		17.954,17
07	92400	48001	CONVENIO ASOCIACIÓN IGUALES	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
07	92500	22699	OFICINA DEFENSORA DEL CIUDADANO	500,00		500,00					500,00
08	23100	22000	MATERIAL OFICINA ACCION SOCIAL	1.732,49		1.732,49	1.732,49	1.380,38	1.380,38		352,11
08	23100	22600	JORNADAS DE CONVIVENCIA COLECTIVOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			Suma	2.392.714,94	683.043,24	3.075.758,18	2.520.642,04	2.384.593,62	2.229.546,56	155.047,06	691.164,56

(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					
08	23100	22612	ACTIVIDADES P.INTERVENCION CON MENORES Y FAMILIA	95.000,00		95.000,00	9.602,79	9.602,79	9.602,79		85.397,21
08	23100	22699	OTROS GASTOS ACCION SOCIAL	2.500,00		2.500,00					2.500,00
08	23100	22700	C. GESTION OFICINA PANGEA	18.000,00		18.000,00	13.208,65	12.901,02	12.901,02		5.098,98
08	23100	22703	TRABAJO EXTERIOR ASISTENCIA DE VIVIENDAS	26.000,00	-5.865,40	20.134,60	20.134,60	19.074,44	17.356,24	1.718,20	1.060,16
08	23100	22799	PROGRAMA ITINERARIOS PERSONALES RIESGOS EXCLUSION	62.470,78		62.470,78	32.266,53	31.966,50	31.966,50		30.504,28
08	23100	23020	DIETAS PNAL. ACCIÓN SOCIAL	500,00		500,00	122,74	122,74	122,74		377,26
08	23100	23120	LOCOMOCIÓN ACCIÓN SOCIAL	500,00		500,00					500,00
08	23100	46100	AYUDAS AFECTADOS ERUPCION VOLCANICA		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
08	23100	47000	AYUDAS PARA LA REINSECCIÓN SOCIO-LABORAL								
08	23100	48001	CONVENIO CRUZ ROJA ENTIDAD COLABORADORA GESTIÓN PEIS								
08	23100	48002	PROGRAMA DE EMERGENCIA SOCIAL	70.000,00	130.000,00	200.000,00	93.777,45	91.133,03	91.133,03		108.866,97
08	23100	48003	AYUDAS SOCIALES RIESGO EXCLUSION SOCIAL Y CRONICOS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
08	23100	48004	AYUDAS POR PARTOS MULTIPLES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
08	23100	48005	CONVENIO ASAMBLEA CRUZ ROJA ESPAÑOLA DE ASPE		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00	
08	23100	48006	SUBVENCIONES BOLSA DE VIVIENDAS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
08	23100	48007	CONV. ASOCIACION ASPE CONTRA EL ALZHEIMER PROGR AYUD PREVENC	21.000,00		21.000,00	21.000,00	20.941,27	20.941,27		58,73
08	23100	48008	CONVENIO ASOC. PERSONAS CON DISCAPACIDAD FOM INT. SOCIAL	39.556,70		39.556,70	39.556,70	39.556,70	39.556,70		
08	23100	48009	AYUDAS PLAZA CENTRO DE DIA	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
08	23100	48010	CONVENIO CONSEJO RESIDENCIA ANCIANOS	61.000,00		61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00		
08	23100	48011	CONV. CENTRO OCUP. MOLINET FINANCIAR SERV. PREST ALUMN ASPE	24.000,00	8.276,04	32.276,04	7.356,48	7.356,48	7.356,48		24.919,56
08	23100	48014	CONVENIO ASOC. DE AYUDA AL SAHARA	2.500,00		2.500,00					2.500,00
08	23100	48015	AYUDAS/BECAS ITINERARIOS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
08	23100	48016	AYUDA FAMILIAS ATENCION ESPECIALIZADA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
08	23100	48017	EMERGENCIA HABITACIONAL		82.267,10	82.267,10	77.598,92	23.279,67	22.019,67	1.260,00	58.987,43
08	23100	48018	CONVENIO CÁRITAS	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00		4.500,00	
08	23100	49000	PROYECTOS COOPERACION DESARROLLO TERCER MUNDO		59.000,00	59.000,00	57.000,00	57.000,00		57.000,00	2.000,00
08	23100	78008	CONVENIO ASOC. PERSONAS CON DISCAPACIDAD FOM INT. SOCIAL	21.443,30		21.443,30	21.443,30	21.443,30	21.443,30		
			Suma	2.870.185,72	1.111.720,98	3.981.906,70	3.140.210,20	2.945.471,56	2.564.946,30	380.525,26	1.036.435,14

(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					
08	23101	22612	ACTIVIDADES P.COOP. SOCIAL Y VOLUNT	3.000,00		3.000,00					3.000,00
08	23101	22613	OTRAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS	32.000,00	-9.006,90	22.993,10					22.993,10
08	23102	22612	ACTIVIDADES CENTRO DE DIA	27.865,00		27.865,00	28.721,69	23.038,35	23.038,35		4.826,65
08	23102	22613	ACTIVIDADES P. HABILIDADES SOCIALES								
08	23102	22799	MENJAR A CASA	1.000,00	55,33	1.055,33	3.964,50	3.964,50	3.964,50		-2.909,17
08	23103	22699	OTROS GASTOS SOLIDARIDAD	4.000,00		4.000,00	57,48				4.000,00
08	23103	22799	PROGRAMA PILOTO SAD DEPENDENCIA	510.000,00	18.144,17	528.144,17	403.287,62	376.930,37	289.588,40	87.341,97	151.213,80
08	23104	48000	CONVENIO PLATAFORMA SOLIDARIA ASPE CONTRA EL HAMBRE	5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.473,99	5.473,99		26,01
08	24100	22200	TELEFONO T'AVALEM.	574,61		574,61					574,61
08	24100	46300	APORTACIÓN PACTO TERRITORIAL POR EL EMPLEO	4.002,53		4.002,53	4.002,53	4.002,53	4.002,53		
08	24100	47000	AYUDA A EMPRESAS	200.000,00	492.846,52	692.846,52	550.802,97	547.460,81	516.627,89	30.832,92	145.385,71
08	24100	47002	AYUDA A EMPRENDEDORES	70.000,00	5.006,90	75.006,90	75.006,90	75.006,90	52.024,24	22.982,66	
08	24100	48000	PREMIOS "ASPE EMPRENDE"	4.800,00	4.800,00	9.600,00	4.800,00	4.800,00		4.800,00	4.800,00
08	24101	20400	ARRENDAMIENTO PROGRAMA EXT. EMPLEO	3.000,00	-3.000,00						
08	24101	22104	VESTUARIO PROG. EXTRAORDINARIO EMPLEO	3.700,00	-1.800,00	1.900,00					1.900,00
08	24101	22199	OTROS SUMINISTROS PROG. EXTRAORDINARIO EMPLEO	50,00		50,00					50,00
08	24101	22706	CONTRATO ASPE EMPRENDE	36.300,00		36.300,00	30.691,66	27.672,71	27.672,71		8.627,29
08	24102	22000	MATERIAL OF. ORDINARIO NO INV. TALLER EMPLEO		800,00	800,00	1.554,13	1.554,13	1.554,13		-754,13
08	24102	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.TALLER EMPLEO		5.400,00	5.400,00	3.819,76	3.819,76	3.819,76		1.580,24
08	24102	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE. TALLER EMPLEO.		200,00	200,00	2.550,68				200,00
08	24102	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA. TALLER EMPLEO.		1.000,00	1.000,00					1.000,00
08	24102	22104	VESTUARIO. TALLER EMPLEO		3.200,00	3.200,00	3.450,93	3.450,93	3.450,93		-250,93
08	24102	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. TALLER EMPLEO		200,00	200,00	300,75	288,14	288,14		-88,14
08	24102	22199	Otros suministros. Taller de Empleo.		3.300,00	3.300,00	4.451,33	3.670,00	3.365,08	304,92	-370,00
08	24102	22200	TELÉFONOS. TALLER EMPLEO.	300,00	1.000,00	1.300,00	324,29	304,08	304,08		995,92
08	24102	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS. TALLER EMPLEO		4.543,60	4.543,60					4.543,60
08	24102	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. TALLER EMPLEO.		200,00	200,00					200,00
08	24102	22606	Reuniones, conferencias y cursos. TALLER EMPLEO		200,00	200,00					200,00
			Suma	3.773.277,86	1.639.310,60	5.412.588,46	4.264.041,92	4.027.453,26	3.500.665,53	526.787,73	1.385.135,20

(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					
08	24102	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. TALLER EMPLEO		500,00	500,00	544,50	544,50	544,50		-44,50
08	24102	22700	SERVICIOS LIMPIEZA TALLER EMPLEO				4.791,60	4.791,60	4.791,60		-4.791,60
08	24103	22699	OTROS GASTOS PREMIOS ASPE EMPRENDE	4.000,00		4.000,00	3.765,56	3.668,76	3.668,76		331,24
08	92000	22799	C. SERVICIO AMBULANCIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
09	15000	22699	COMPENSACION CONVENIO SEPES	400,00		400,00					400,00
09	92000	48200	FED.ESP. MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	2.000,00		2.000,00	1.316,20	1.316,20	1.316,20		683,80
09	92001	48200	FED.VALENC.MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	5.592,78		5.592,78	5.592,78	5.592,78	5.592,78		
09	93100	22000	MATERIAL OFICINA ADMON. FINANCIERA	1.270,15		1.270,15	1.270,15	1.107,86	1.107,86		162,29
09	93100	22001	PRENSA,REVISTAS,PUBLIC.ADMON.FINANCIERA	8.000,00	1.912,37	9.912,37	9.714,93	9.714,93	9.714,93		197,44
09	93100	22500	TRIBUTOS A CARGO DE LA ADMINISTRACION	25.000,00		25.000,00	8.411,23	8.411,23	8.404,23	7,00	16.588,77
09	93100	22603	PUBLICACIONES ADMON FINANCIERA	3.000,00	515,46	3.515,46	1.494,77	1.494,77	1.453,99	40,78	2.020,69
09	93100	22699	OTROS GASTOS ADMON FINANCIERA	500,00		500,00					500,00
09	93100	22700	CONTRATO SERVICIOS BANCARIOS	3.500,00		3.500,00	3.638,27	1.263,48	1.263,48		2.236,52
09	93100	22701	CONTRATO AUDITORIA Y CONTROL FINANCIERO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
09	93100	23020	DIETAS PNAL.ADMON.FINANCIERA	200,00		200,00					200,00
09	93100	23120	LOCOMOCION ADMON. FINANCIERA	400,00		400,00					400,00
09	93100	31100	GASTOS FORMALIZ, MODIF. Y CANCEL. PTMOS.	100,00		100,00					100,00
09	93100	35200	INTERESES DEMORA	3.000,00	12.000,00	15.000,00	14.720,74	14.720,74	14.720,74		279,26
09	93100	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000,00		5.000,00	1.750,49	1.750,49	1.746,49	4,00	3.249,51
09	93400	22708	C.SERVICIO DE RECAUDACION	400.000,00	-8.600,00	391.400,00	335.523,69	335.523,69	335.523,69		55.876,31
10	33000	22000	MATERIAL OFICINA CULTURA	1.561,51		1.561,51	2.249,32	2.150,71	2.150,71		-589,20
10	33000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL. CULTURA	50,00		50,00					50,00
10	33000	22300	TRANSPORTES CULTURA	700,00		700,00					700,00
10	33000	22699	OTROS GASTOS CULTURA	2.000,00		2.000,00	4.970,14	4.970,03	4.970,03		-2.970,03
10	33000	22799	GASTOS CRONISTA DE LA VILLA	1.500,00		1.500,00	157,00	157,00	157,00		1.343,00
10	33000	23020	DIETAS PNAL CULTURA	50,00		50,00	45,08	45,08	45,08		4,92
10	33000	23120	LOCOMOCION CULTURA	250,00		250,00					250,00
10	33000	62900	ESCENARIO MOVIL CULTURA		9.000,00	9.000,00	8.810,01	8.810,01	8.810,01		189,99
10	33210	22001	PRENSA,REVISTAS,PUBLIC.BIBLIOTECA	2.000,00		2.000,00	1.889,41	1.074,69	1.074,69		925,31
10	33210	22609	PLAN LECTOR	6.500,00		6.500,00	5.772,06	5.522,06	5.522,06		977,94
10	33210	22699	OTROS GASTOS BIBLIOTECA	50,00		50,00	120,00	120,00	120,00		-70,00
10	33210	62500	EQUIPAMIENTO NUEVA BIBLIOTECA		60.000,00	60.000,00					60.000,00
			Suma	4.255.902,30	1.714.138,43	5.970.040,73	4.680.045,35	4.439.659,37	3.912.819,86	526.839,51	1.530.381,36

(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					
10	33210	62600	ADQUISICIÓN EQ. INF. Y COMUNICACIONES BIBLIOTECA								
10	33210	62900	ADQUISICION LIBROS BIBLIOTECA		8.000,00	8.000,00	7.994,44	7.994,42	7.994,42		5,58
10	33300	20500	ALQUILER EQUIPAMIENTOS CULTURALES	22.000,00	-3.823,60	18.176,40	6.265,86	6.265,86	6.265,86		11.910,54
10	33300	48001	CONVENIO ASOCIACION ARTES VINALOPO	3.000,00	-3.000,00						
10	33300	62501	ADQUISICIÓN MOBILIARIO CULTURAL		3.823,60	3.823,60	3.823,60	3.823,60	3.823,60		
10	33400	21200	PINTURA TEATRO WAGNER	4.300,00		4.300,00					4.300,00
10	33400	21300	R.M.C. MAQUINARIA ESCENICA TEATRO WAGNER	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10	33400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.TEATRO WAGNER	12.000,00		12.000,00	9.576,23	4.346,84	4.196,84	150,00	7.653,16
10	33400	22606	Jornadas de literatura infantil y juvenil	3.000,00		3.000,00	2.215,82	2.215,82	2.215,82		784,18
10	33400	22609	TALLERES CULTURALES	100,00		100,00					100,00
10	33400	22610	ACTIVIDADES CINE Y TEATRO	80.000,00		80.000,00	87.114,01	81.734,44	71.682,91	10.051,53	-1.734,44
10	33400	48000	CONVENIO ATENEO MUSICAL MAESTRO GILBERT	29.370,00		29.370,00	29.370,00	29.370,00	29.370,00		
10	33400	48001	CONVENIO SOCIEDAD CULTURAL LA ESPERANZA	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
10	33400	48002	CONVENIO ORFEON ASPENSE	11.500,00		11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00		
10	33400	48003	CONVENIO SOCIEDAD MUSICAL CRISTO DE LA SALVACION	7.000,00		7.000,00	6.830,40	6.830,40	6.830,40		169,60
10	33400	48004	AYUDA EDUCANDOS ESCUELA DE MUSICA Y DANZA		30.000,00	30.000,00	24.000,00	24.000,00	21.356,35	2.643,65	6.000,00
10	33400	48007	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTÁMENES LITERARIOS	4.400,00		4.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		2.600,00
10	33400	48100	PREMIOS CONCURSOS Y CERTAMENES CULTURALES	30.200,00		30.200,00	25.200,00	25.200,00	24.200,00	1.000,00	5.000,00
10	33400	48900	CONVENIO ASOCIACIÓN CULTURAL Y MUSICAL VIRGEN DE LAS NIEVES	11.700,00		11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00		
10	33400	78000	CONVENIO ASOCIACION AMIGOS DE LA BASILICA	8.500,00		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00		
10	33400	78001	CONVENIO ATENEO MUSICAL MAESTRO GILBERT	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
10	33400	78003	CONVENIO SOCIEDAD MUSICAL CRISTO DE LA SALVACIÓN	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
10	33400	78900	CONVENIO ASOCIACIÓN CULTURAL Y MUSICAL VIRGEN DE LAS NIEVES	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		
10	33401	22609	EXPOSICIONES CULTURALES	100,00		100,00					100,00
10	33401	22610	FERIA CULTURAL	10.000,00	-4.932,00	5.068,00					5.068,00
10	33401	22699	GASTOS DE DERECHO DE AUTOR	15.000,00		15.000,00	13.310,00	5.891,26	5.644,35	246,91	9.108,74
10	33402	22609	GASTOS PREMIOS CONCURSOS Y CERTAMENES CULTURALES	2.350,00	239,58	2.589,58	3.263,36	3.263,36	2.363,36	900,00	-673,78
			Suma	4.537.522,30	1.744.446,01	6.281.968,31	4.954.609,07	4.696.195,37	4.154.363,77	541.831,60	1.585.772,94

(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					
10	33402	48100	PREMIO INVESTIGACION HISTORICA MANUEL CREMADES		2.000,00	2.000,00					2.000,00
10	33403	22609	GASTOS EDICION PREMIOS LITERARIOS	5.500,00		5.500,00	5.064,22	5.064,22	5.064,22		435,78
10	33403	48100	EDICION PREMIOS LITERARIOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10	33600	20200	ALQUILER LOCAL MUSEO	100,00		100,00					100,00
10	33600	22609	MUSEO HISTORICO MUNICIPAL	6.000,00		6.000,00	5.456,45	5.406,64	5.406,64		593,36
10	33600	22699	GASTOS DIVERSOS ARQUEOLOGIA	3.000,00		3.000,00	220,50	78,35	78,35		2.921,65
10	33600	22700	TRABAJOS EXTERNOS ARQUEOLOGIA	11.600,00		11.600,00	2.699,51	2.699,51	2.699,51		8.900,49
10	33601	22700	TRABAJOS RECUPERACIÓN MEMORIA HISTÓRICA		31.032,87	31.032,87	31.031,87	5.082,00	5.082,00		25.950,87
10	33701	22699	PATROCINIO GASTRONOMICO JORNADAS DE ASPE	4.000,00		4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		1.000,00
10	33802	48000	CONVENIO ASOCIACIÓN BELENISTAS BELEN MUNICIPAL	3.700,00		3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00		
10	33802	78000	CONVENIO ASOCIACIÓN BELENISTAS BELÉN MUNICIPAL	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
10	93300	22700	TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS - MEMORIA HISTÓRICA		15.000,00	15.000,00	4.541,13				15.000,00
11	13000	22001	PRENSA, REVISTA, PUBLICACIONES SEGURIDAD	50,00		50,00	128,85	128,85	128,85		-78,85
11	13000	23020	DIETAS PERSONAL SEGURIDAD	100,00		100,00					100,00
11	13000	23120	LOCOMOCION SEGURIDAD	800,00		800,00	279,68	279,68	279,68		520,32
11	13000	62400	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS POLOCÍA LOCAL		15.000,00	15.000,00					15.000,00
11	13000	64100	ADQUISICIÓN APLICATIVOS INFORMÁTICOS SEGURIDAD		23.032,30	23.032,30	23.032,30	23.032,30	23.032,30		
11	13200	21300	R.M.C. MAQ. INST. Y UTILLA. SEGURIDAD	4.500,00	575,94	5.075,94	5.370,68	5.259,73	5.187,13	72,60	-183,79
11	13200	21400	R.M.C. VEHICULOS SEGURIDAD	1.200,00		1.200,00	1.815,59	1.750,47	1.750,47		-550,47
11	13200	22104	VESTUARIO SEGURIDAD	19.000,00		19.000,00	19.700,37	19.683,80	19.683,80		-683,80
11	13200	22199	SUMINISTRO DE MUNICIÓN	600,00		600,00					600,00
11	13200	22699	OTROS GASTOS POLICIA LOCAL	500,00	57,00	557,00	2.019,26	2.019,25	2.019,25		-1.462,25
11	13300	22300	TRANSPORTES TRAFICO	50,00		50,00					50,00
11	13300	22699	OTROS GASTOS TRAFICO	1.500,00		1.500,00	1.048,89	1.048,89	1.048,89		451,11
11	13300	63300	REPOSICION MAQ. INST.TECN. Y UTILLAJE TRAFICO		20.000,00	20.000,00	19.694,15	19.694,15	19.694,15		305,85
11	13301	62600	CÁMARAS VIGILANCIA POLÍGONO		10.000,00	10.000,00					10.000,00
11	13302	62600	CÁMARAS VIGILANCIA POBLACIÓN URBANA		40.000,00	40.000,00	30.706,46				40.000,00
11	13500	21400	R.M.C. VEHICULOS PROTECCION CIVIL	1.200,00		1.200,00	269,00	268,99	268,99		931,01
11	13500	22104	VESTUARIO PROTECCION CIVIL	2.100,00		2.100,00	2.935,76	2.925,18	2.925,18		-825,18
11	13500	22699	OTROS GASTOS PROTECCION CIVIL	9.500,00	198,00	9.698,00	8.946,02	5.880,54	5.880,54		3.817,46
			Suma	4.616.322,30	1.901.342,12	6.517.664,42	5.128.069,76	4.804.997,92	4.263.093,72	541.904,20	1.712.666,50

(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					
11	13500	22799	C. SERVICIO INTEGRAL RESPUESTA A EMERGENCIAS								
11	13500	62400	ADQUISICIÓN VEHÍCULO PROTECCIÓN CIVIL		5.000,00	5.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00		200,00
11	13600	22701	C.SERV.EXTINCION DE INCENDIOS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
11	13600	46700	APORTACIÓN CONSORCIO BOMBEROS	127.765,23		127.765,23	127.765,23	127.765,23	127.765,23		
12	13000	62200	ACONDICIONAMIENTO CENTRO P.L. CL. LEPANTO		28.500,00	28.500,00	28.460,78	25.081,25	25.081,25		3.418,75
12	15000	21400	R.M.C. VEHICULOS URBANISMO	1.500,00		1.500,00	584,56	566,66	566,66		933,34
12	15000	22000	MATERIAL OFICINA URBANISMO	1.060,51		1.060,51	1.060,51	859,59	859,59		200,92
12	15000	22001	PRENSA,REVISTA,PUBLIC., URBANISMO	4.000,00		4.000,00	3.890,95	3.890,95	3.890,95		109,05
12	15000	22603	PUBLICACIONES URBANISMO	2.000,00		2.000,00	88,88	88,88	88,88		1.911,12
12	15000	22610	ACTUACIONES EN INMUEBLES POR SEGURIDAD PÚBLICA	50.000,00		50.000,00	12.534,74	12.534,74	12.534,74		37.465,26
12	15000	22699	OTROS GASTOS URBANISMO	10.000,00	526,47	10.526,47	3.789,03	2.231,44	2.231,44		8.295,03
12	15000	22799	EJECUCIÓN SUBSIDIARIA POR AYTO OBRA Y LIMPIEZA	30.000,00		30.000,00	16.225,31	13.554,30	13.554,30		16.445,70
12	15000	23020	DIETAS PERSONAL URBANISMO	5.000,00		5.000,00	1.635,68	1.635,68	1.635,68		3.364,32
12	15000	23120	LOCOMOCION URBANISMO	2.500,00		2.500,00	398,77	398,77	398,77		2.101,23
12	15001	63200	ADECUACIÓN ALMACÉN MUNICIPAL SERVICIOS UPANEL		180.000,00	180.000,00	179.563,81				180.000,00
12	15100	22610	INDEMNIZAC. OCUPACION ANTICIPADA	5.000,00		5.000,00	633,18	633,18	633,18		4.366,82
12	15100	22706	C. MANTENIMIENTO BASES CATASTRALES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12	15100	60000	EXPROPIACIÓN VIVIENDAS PLAN GENERAL O SOLARES		47.000,00	47.000,00					47.000,00
12	15100	60900	RESERVA APROVECHAMIENTO URBANISTICO		77.072,80	77.072,80					77.072,80
12	15100	6090020	RESERVA APROVECHAMIENTO URBANÍTICO		43.075,70	43.075,70					43.075,70
12	15100	6190016	PROYECTO URBANIZACION Y MEJORA CL. SAN PASCUAL		129.665,12	129.665,12					129.665,12
12	15100	6190020	REURBANIZACIÓN Y RENOVACIÓN RAMÓN		235.234,01	235.234,01	235.234,01	235.234,01	235.234,01		
12	15100	62900	HONORARIOS Y PROYECTOS	150.000,00	24.398,76	174.398,76	114.278,33	99.281,71	56.217,81	43.063,90	75.117,05
12	15101	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS DE URBANISMO	50.000,00	-16.210,00	33.790,00	15.342,80	7.592,75	7.592,75		26.197,25
12	15101	60900	INFRAESTRUCTURAS ZONAS PUNTOS DE RECARGA		25.126,40	25.126,40	24.152,81	23.789,32	23.789,32		1.337,08
12	15101	61900	REURB Y RENOV CL. RAMON Y CAJAL Y VEREDA	4.868,24	1.210,00	6.078,24	6.078,24	6.078,23	6.078,23		0,01
12	15101	6190017	PEATONALIZACION Y RENOVACION CL. LA CRUZ		52.382,38	52.382,38					52.382,38
			Suma	5.063.516,28	2.734.323,76	7.797.840,04	5.904.587,38	5.371.014,61	4.786.046,51	584.968,10	2.426.825,43

(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					
12	15103	22706	CATALOGO DE PROTECCION	62.700,00		62.700,00	51.068,65	7.998,71	1.845,86	6.152,85	54.701,29
12	15103	6190016	PROYECTO RENOVACION COLECTOR GRAL. C. LUIS CALATAYUD		38.019,75	38.019,75					38.019,75
12	15104	22706	CONTRATO PLAN MOVILIDAD	2.057,00		2.057,00					2.057,00
12	15104	62900	REDACCIÓN PROYECTO EUROPEO MOVILIDAD SOSTENIBLE		3.630,00	3.630,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00		30,00
12	15105	22702	C. SERVICIOS Y VALORACIONES CARTOGRAFICAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12	15105	61900	APERTURA VIAL AV. ORIHUELA	18.876,00		18.876,00	18.876,00	18.876,00	9.438,00	9.438,00	
12	15106	61900	PEATONALIZACIÓN CL. VIRGEN DE LAS NIEVES		175.252,41	175.252,41	174.434,50	41.834,88	41.834,88		133.417,53
12	15107	61900	PROYECTO MEJORA Y AMPLIACIÓN CL. BARRANCO		90.000,00	90.000,00					90.000,00
12	15108	61900	PROYECTO URBANIZACIÓN CARRETERA MONFORTE		80.000,00	80.000,00					80.000,00
12	15201	68000	ADQUISICIÓN VIVIENDAS TANTEO Y RETRACTO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
12	15300	61900	ITINERARIO NUM. I APDA ACCES Y ELIMIN BARRERAS PLAN CERCA		87.811,30	87.811,30					87.811,30
12	15320	60900	PROLONGACIÓN RONDA SUR FASE I ROTONDA INT. AVDA ORIHUELA		80.000,00	80.000,00	7.578,90	7.578,90	4.452,75	3.126,15	72.421,10
12	15320	61900	MEJORAS VIAS PUBLICAS EN ASFALTADO Y ACERADO		94.932,00	94.932,00	94.932,00	94.430,90	94.430,90		501,10
12	16001	22700	ANALÍTICAS COVID RED ALCANTARILLADO	35.000,00		35.000,00	15.004,00	9.002,40	9.002,40		25.997,60
12	16100	22700	CONTRATO REALIZACION ANALITICAS	20.200,00	3.184,87	23.384,87	24.019,64	17.543,39	3.844,96	13.698,43	5.841,48
12	16100	46100	AUTORIZACIÓN VERTIDO EDAR	10.000,00		10.000,00	8.347,24	8.347,24	8.347,24		1.652,76
12	16100	46600	CDAD. GRAL. REGANTES CUESTA Y CANALOSA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
12	16100	60900	CONEXIÓN RED GRAL. AMOLADERAS Y UCHEL		22.253,63	22.253,63					22.253,63
12	16100	77700	COMUNIDAD GENERAL DE REGANTES CUESTA Y CANALOSA	10.665,84		10.665,84	9.696,25	9.696,25	9.696,25		969,59
12	16101	46300	JUNTA CENTRAL DE USUARIOS	100,00		100,00	50,00	50,00	50,00		50,00
12	16200	61900	OBRA EMERGENCIA GREGORIO RIZO	35.493,24		35.493,24	35.493,24	35.493,24	35.493,24		
12	16210	22700	ACTUACIONES PLAN DE INCENDIOS FORESTALES (PIF)	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12	17100	61900	REHABILITACIÓN ZONA VERDE AUDITORIO		18.131,36	18.131,36	17.514,75	17.514,75		17.514,75	616,61
12	17101	60900	INVERSION EN NUEVA ZONA VERDE AGRONOMO FRANCISCO MIRA		52.916,32	52.916,32	43.316,73				52.916,32
12	24100	63200	ADECUACIÓN CENTRO FORMACIÓN Y EMPLEO		80.000,00	80.000,00	19.000,15	17.669,15		17.669,15	62.330,85
12	3200	63200	EDIFICANT CEIP EL CASTILLO								
			Suma	5.298.608,36	3.560.455,40	8.859.063,76	6.427.519,43	5.660.650,42	5.008.082,99	652.567,43	3.198.413,34

(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					
12	32100	6090020	ADECUACIÓN PARCELA CP LA SERRANICA		66.268,92	66.268,92	66.268,92	66.268,92	66.268,92		
12	32300	62200	EDIFICANT NUEVO CEIP DOCTOR CALATAYUD		2.557.854,40	2.557.854,40	1.988.636,19	287.973,66	283.050,80	4.922,86	2.269.880,74
12	32300	6220020	EDIFICANT NUEVO CEIP DOCTOR CALATAYUD		1.590.986,72	1.590.986,72	1.565.506,90	1.042.168,36	739.714,95	302.453,41	548.818,36
12	32300	63200	EDIFICANT CEIP EL CASTILLO		500.000,00	500.000,00	377.872,60	377.827,58	377.827,58		122.172,42
12	32300	63201	EDIFICANT CEIP LA SERRANICA		1.516.351,79	1.516.351,79	634.490,33	207.552,74	28.229,27	179.323,47	1.308.799,05
12	34200	61900	CERRAMIENTO PISTA ANEXA PABELLÓN PLAN CERCA		209.710,79	209.710,79					209.710,79
12	34200	62200	PROYECTO ALMACÉN PABELLÓN DEPORTIVO		26.108,54	26.108,54	26.107,89	26.107,89	22.412,89	3.695,00	0,65
12	34200	62300	ASCENSOR PABELLÓN DEPORTIVO		52.155,13	52.155,13	47.400,38				52.155,13
12	34200	63900	RENOVACIÓN CESPED ARTIFICIAL CF LAS FUENTES		164.539,71	164.539,71					164.539,71
12	34202	62300	FOTOVOLTAICA PABELLÓN 1ª Y 2ª FASE		150.000,00	150.000,00	124.012,90				150.000,00
12	45200	22500	CANON CONFEDERACIÓN POZOS CUESTA Y CANALOSA	4.165,58		4.165,58	4.165,58	3.408,20	3.408,20		757,38
12	45300	61900	REPARACIÓN IMPOSTAS PUENTE RAMON BERENGUER		62.598,73	62.598,73					62.598,73
12	45400	22799	EJECUCIÓN SUBSIDIARIA CAMINOS REGANTES		77.406,26	77.406,26	77.287,67	77.287,67	77.287,67		118,59
12	45400	61900	ASFALTADO CAMINOS RURALES		50.000,00	50.000,00					50.000,00
12	92000	22706	AGENDA URBANA SOSTENIBLE	15.000,00	-14.000,00	1.000,00					1.000,00
12	92000	62300	FOTOVOLTAICA AYUNTAMIENTO								
12	93300	22706	CONTRATO SERVICIOS TOPOGRAFICOS PATRIMONIO MUNICIPAL	8.000,00		8.000,00					8.000,00
13	32600	48900	AYUDAS AL TRANSPORTE UNIVERSITARIO	45.000,00		45.000,00	34.800,00	16.170,00	16.170,00		28.830,00
13	33700	20500	ALQUILER EQUIPAMIENTOS JUVENTUD	5.000,00		5.000,00					5.000,00
13	33700	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ACTIVIDADES JUVENTUD	1.125,00		1.125,00	1.037,61	1.037,61	1.037,61		87,39
13	33700	22609	GASTOS PREMIOS CONCURSOS Y CERTAMENES JUVENTUD	2.000,00	174,24	2.174,24	1.100,94	1.100,94	948,48	152,46	1.073,30
13	33700	22610	ACTIVIDADES JUVENTUD	50.000,00	-7.745,55	42.254,45	42.392,97	41.591,35	34.486,85	7.104,50	663,10
13	33700	22699	OTROS GASTOS JUVENTUD	1.000,00		1.000,00					1.000,00
13	33700	22799	EDICIÓN REVISTA GÉMINIS OBRA 18-19	6.000,00		6.000,00					6.000,00
13	33700	48000	PREMIOS CONCURSOS Y CERTAMENES JUVENTUD	4.000,00		4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		1.500,00
14	13000	12001	SULDOS GRUPO A2 SEGURIDAD	42.397,14	-5.000,00	37.397,14	14.132,38	14.132,38	14.132,38		23.264,76
14	13000	12003	SULDOS GRUPO C1 SEGURIDAD	357.188,04	-70.000,00	287.188,04	266.962,65	266.962,65	266.962,65		20.225,39
14	13000	12004	SULDOS GRUPO C2 SEGURIDAD	9.174,54	5.200,00	14.374,54	17.338,33	17.338,33	17.338,33		-2.963,79
			Suma	5.848.658,66	10.493.065,08	16.341.723,74	11.719.533,67	8.110.078,70	6.959.859,57	1.150.219,13	8.231.645,04

(2021)

Pág. 17

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					
14	13000	12006	TRIENIOS SEGURIDAD	66.773,40		66.773,40	54.757,19	54.757,19	54.757,19		12.016,21
14	13000	12100	COMPLEMENTO DESTINO SEGURIDAD	239.326,92	-55.000,00	184.326,92	172.907,73	172.907,73	172.907,73		11.419,19
14	13000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SEGURIDAD	430.874,47	-80.000,00	350.874,47	332.940,76	332.940,76	332.940,76		17.933,71
14	13000	16001	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIO SEGURIDAD	425.410,50	-57.000,00	368.410,50	380.262,12	380.262,12	349.610,40	30.651,72	-11.851,62
14	15000	12000	SUEDOS GRUPO A1 URBANISMO	64.285,76		64.285,76	76.280,58	76.280,58	76.280,58		-11.994,82
14	15000	12001	SUEDOS GRUPO A2 URBANISMO	70.661,90		70.661,90	66.461,65	66.461,65	66.461,65		4.200,25
14	15000	12003	SUEDOS GRUPO C1 URBANISMO	64.943,28		64.943,28	75.587,40	75.587,40	75.587,40		-10.644,12
14	15000	12004	Sueldos del Grupo C2. URBANISMO				5.945,81	5.945,81	5.945,81		-5.945,81
14	15000	12006	TRIENIOS URBANISMO	43.099,29		43.099,29	43.405,83	43.405,83	43.405,83		-306,54
14	15000	12100	COMPLEMENTO DESTINO URBANISMO	135.234,82	9.000,00	144.234,82	150.878,09	150.878,09	150.878,09		-6.643,27
14	15000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO URBANISMO	187.303,90		187.303,90	203.373,53	203.373,53	203.373,53		-16.069,63
14	15000	16001	SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO	147.630,60		147.630,60	173.348,48	173.348,48	159.661,12	13.687,36	-25.717,88
14	15001	12000	SUELDO GRUPO A1 ALMACEN	16.071,44		16.071,44					16.071,44
14	15001	12001	SUEDOS GRUPO A2 ALMACEN				16.939,86	16.939,86	16.939,86		-16.939,86
14	15001	12003	SUEDOS GRUPO C1 ALMACÉN	32.471,66		32.471,66	25.696,89	25.696,89	25.696,89		6.774,77
14	15001	12004	SUEDOS GRUPO C2 ALMACÉN	27.523,62		27.523,62	38.437,60	38.437,60	38.437,60		-10.913,98
14	15001	12006	TRIENIOS ALMACÉN	17.098,88		17.098,88	15.788,58	15.788,58	15.788,58		1.310,30
14	15001	12100	COMPLEMENTO DESTINO ALMACÉN	47.834,22		47.834,22	53.007,87	53.007,87	53.007,87		-5.173,65
14	15001	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ALMACÉN	57.166,54		57.166,54	64.647,78	64.647,78	64.647,78		-7.481,24
14	15001	16001	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIO ALMACÉN	51.082,74		51.082,74	63.468,89	63.468,89	58.143,76	5.325,13	-12.386,15
14	15310	12004	SUEDOS GRUPO C2 VIAS PUBLICAS	90.817,56		90.817,56	29.228,35	29.228,35	29.228,35		61.589,21
14	15310	12005	SUEDOS GRUPO E VIAS PUBLICAS				19.512,17	19.512,17	19.512,17		-19.512,17
14	15310	12006	TRIENIOS VIAS PUBLICAS	16.112,19		16.112,19	5.507,59	5.507,59	5.507,59		10.604,60
14	15310	12100	COMPLEMENTO DESTINO VIAS PUBLICAS	46.508,98		46.508,98	26.217,35	26.217,35	26.217,35		20.291,63
14	15310	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO VIAS PUBLICAS	57.760,90		57.760,90	41.563,32	41.563,32	41.563,32		16.197,58
14	15310	13000	PNAL. LABORAL FIJO CARRETERAS CNOS Y VIAS PUBLICAS	19.060,78		19.060,78	8.345,40	8.345,40	8.345,40		10.715,38
14	15310	16001	S. SOCIAL P.F. VIAS PUBLICAS	60.430,85	-20.000,00	40.430,85	46.846,83	46.846,83	42.373,89	4.472,94	-6.415,98
14	15310	16002	S. SOCIAL P. L. VIAS PUBLICAS	6.013,68		6.013,68	4.384,27	4.384,27	4.384,27		1.629,41
14	16210	12001	SALARIO BASE A2 RSU	14.132,38		14.132,38	14.132,38	14.132,38	14.132,38		
14	16210	12003	SUEDOS GRUPO C1 R.S.U.								
14	16210	12006	TRIENIOS R.S.U.	3.334,59		3.334,59	3.334,63	3.334,63	3.334,63		-0,04
14	16210	12100	COMPLEMENTO DESTINO R.S.U.	9.486,82		9.486,82	9.496,34	9.496,34	9.496,34		-9,52
14	16210	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO R.S.U.	12.843,60		12.843,60	12.843,60	12.843,60	12.843,60		
			Suma	8.309.954,93	10.290.065,08	18.600.020,01	13.955.082,54	10.345.627,57	9.141.271,29	1.204.356,28	8.254.392,44

(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					
14	16210	13100	LABORAL EVENTUAL RECOGIDA RSU	280.810,11	10.000,00	290.810,11	298.314,21	298.314,21	298.314,21		-7.504,10
14	16210	16001	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO R.S.U.	10.227,96		10.227,96	9.843,74	9.843,74	9.843,74		384,22
14	16210	16002	S. SOCIAL P.L. RSU	88.711,16		88.711,16	105.152,50	105.152,50	96.877,44	8.275,06	-16.441,34
14	16220	13000	PERSONAL LABORAL FIJO PUNTO LIMPIO	18.947,70		18.947,70					18.947,70
14	16220	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL PUNTO LIMPIO	23.449,54		23.449,54	31.099,06	31.099,06	31.099,06		-7.649,52
14	16220	16002	SEGURIDAD SOCIAL P. LABORAL PUNTO LIMPIO	11.990,92		11.990,92	12.819,36	12.819,36	11.944,94	874,42	-828,44
14	16300	12003	SUELDO GRUPO C1 LIMPIEZA VIARIA	10.823,90		10.823,90					10.823,90
14	16300	12004	SUELDOS GRUPO C2 LIMPIEZA VIARIA	19.998,42		19.998,42	26.868,35	26.868,35	26.868,35		-6.869,93
14	16300	12005	SUELDOS GRUPO E LIMPIEZA VIARIA	75.673,08		75.673,08	97.567,33	97.567,33	97.567,33		-21.894,25
14	16300	12006	TRIENIOS LIMPIEZA VIARIA	10.268,26		10.268,26	9.130,68	9.130,68	9.130,68		1.137,58
14	16300	12100	COMPLEMENTO DESTINO LIMPIEZA VIARIA	56.575,54		56.575,54	64.537,11	64.537,11	64.537,11		-7.961,57
14	16300	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO LIMPIEZA VIARIA	106.161,94	5.000,00	111.161,94	106.118,95	106.118,95	106.118,95		5.042,99
14	16300	13000	PNAL. LABORAL FIJO LIMPIEZA VIARIA								
14	16300	16001	S.SOCIAL P.F. LIMPIEZA VIARIA	85.695,38		85.695,38	98.159,46	98.159,46	90.376,99	7.782,47	-12.464,08
14	16300	16002	S.SOCIAL P.L. LIMPIEZA VIARIA								
14	16400	13000	PNAL. LABORAL FIJO CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	34.099,20		34.099,20	24.140,21	24.140,21	24.140,21		9.958,99
14	16400	16002	S.SOCIAL P.L. CEMENTERIO	11.605,91		11.605,91	8.361,38	8.361,38	7.678,61	682,77	3.244,53
14	16500	12003	SUELDOS GRUPO C1 ALUMBRADO PÚBLICO	10.823,90		10.823,90					10.823,90
14	16500	12004	SUELDOS GRUPO C2 ALUMBRADO PÚBLICO	18.349,08		18.349,08	28.657,83	28.657,83	28.657,83		-10.308,75
14	16500	12006	TRIENIOS ALUMBRADO PÚBLICO	4.954,04		4.954,04	2.618,39	2.618,39	2.618,39		2.335,65
14	16500	12100	COMPLEMENTO DESTINO ALUMBRADO PÚBLICO	16.076,20		16.076,20	17.564,52	17.564,52	17.564,52		-1.488,32
14	16500	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ALUMBRADO PÚBLICO	30.045,58		30.045,58	31.127,47	31.127,47	31.127,47		-1.081,89
14	16500	16001	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO	25.532,84		25.532,84	24.453,04	24.453,04	22.565,66	1.887,38	1.079,80
14	17000	12003	SALARIO BASE C1	10.823,88		10.823,88					10.823,88
14	17000	12006	TRIENIOS	2.110,31		2.110,31					2.110,31
14	17000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.390,30		6.390,30					6.390,30
14	17000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	7.901,60		7.901,60					7.901,60
14	17000	16001	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO	6.991,76		6.991,76					6.991,76
			Suma	9.305.817,34	10.305.065,08	19.610.882,42	14.951.616,13	11.342.161,16	10.118.302,78	1.223.858,38	8.268.721,26

(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					
14	17100	12003	SUELDOS GRUPO C1 PARQUES Y JARDINES	10.823,90		10.823,90					10.823,90
14	17100	12004	SALARIO BASE C2 PARQUES Y JARDINES	9.174,54		9.174,54	18.767,25	18.767,25	18.767,25		-9.592,71
14	17100	12005	SUELDOS GRUPO E PARQUES Y JARDINES	8.408,12		8.408,12	14.783,70	14.783,70	14.783,70		-6.375,58
14	17100	12006	TRIENIOS PARQUES Y JARDINES	9.441,07		9.441,07	3.545,46	3.545,46	3.545,46		5.895,61
14	17100	12100	COMPLEMENTO DESTINO PARQUES Y JARDINES	15.659,00		15.659,00	18.792,96	18.792,96	18.792,96		-3.133,96
14	17100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PARQUES Y JARDINES	19.314,22		19.314,22	23.602,40	23.602,40	23.602,40		-4.288,18
14	17100	13000	PNAL. LABORAL FIJO PARQUES Y JARDINES	19.209,10		19.209,10	20.014,48	20.014,48	20.014,48		-805,38
14	17100	13100	PNAL. LABORAL EVENTUAL PARQUES Y JARDINES	259.354,17	-20.000,00	239.354,17	210.825,30	210.825,30	210.825,30		28.528,87
14	17100	16001	S. SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO PARQUES Y JARDINES	19.701,71		19.701,71	25.831,70	25.831,70	23.880,76	1.950,94	-6.129,99
14	17100	16002	S. SOCIAL P.L. PARQUES Y JARDINES	83.756,24		83.756,24	78.443,15	78.443,15	72.850,05	5.593,10	5.313,09
14	22100	16200	FORMACION Y PERFECC.PNAL.FUNCIONARIO	5.512,08	100,00	5.612,08	1.700,20	1.700,20	1.700,20		3.911,88
14	22100	16204	AYUDAS ASISTENCIALES	21.700,00		21.700,00	11.477,68	11.477,68	11.477,68		10.222,32
14	22100	16205	SEGUROS PNAL. AYUNTAMIENTO	4.000,00		4.000,00	3.486,99	3.486,99	3.486,99		513,01
14	22100	16209	AYUDAS ESTUDIOS	19.500,00		19.500,00	19.413,34	19.413,34		19.413,34	86,66
14	22100	16300	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL LABORAL	510,34		510,34	670,00	670,00	670,00		-159,66
14	22101	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL LABORAL								
14	23100	12000	Sueldos del Grupo A1. ACCION SOCIAL		24.107,22	24.107,22	7.398,63	7.398,63	7.398,63		16.708,59
14	23100	12001	SUELDOS GRUPO A2 ACCION SOCIAL	42.397,14	38.864,02	81.261,16	70.491,19	70.491,19	70.491,19		10.769,97
14	23100	12003	SUELDOS GRUPO C1 ACCIÓN SOCIAL	10.823,88	27.059,70	37.883,58	21.647,80	21.647,80	21.647,80		16.235,78
14	23100	12004	SUELDOS GRUPO C2 ACCIÓN SOCIAL	9.174,54	9.174,55	18.349,09	16.348,09	16.348,09	16.348,09		2.001,00
14	23100	12006	TRIENIOS ACCIÓN SOCIAL	17.980,58	435,76	18.416,34	14.190,46	14.190,46	14.190,46		4.225,88
14	23100	12100	COMPLEMENTO DESTINO ACCIÓN SOCIAL	41.759,06	59.001,75	100.760,81	73.676,56	73.676,56	73.676,56		27.084,25
14	23100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ACCIÓN SOCIAL	45.799,95	62.218,42	108.018,37	73.554,76	73.554,76	73.554,76		34.463,61
14	23100	13100	PNAL.LABORAL EVENTUAL ACCION SOCIAL	207.527,72	40.000,00	247.527,72	229.459,60	229.459,60	229.459,60		18.068,12
14	23100	16001	S.SOCIAL P.F. ACCION SOCIAL	43.428,08	86.185,69	129.613,77	105.658,58	105.658,58	97.606,08	8.052,50	23.955,19
14	23100	16002	S.SOCIAL P.L. ACCION SOCIAL	65.340,08	39.800,00	105.140,08	73.449,72	73.449,72	67.370,39	6.079,33	31.690,36
14	23101	12001	Sueldos del Grupo A2. AGENTE DE IGUALDAD		14.132,40	14.132,40	13.171,02	13.171,02	13.171,02		961,38
			Suma	10.285.288,96	10.694.992,17	20.980.281,13	16.109.329,11	12.499.874,14	11.234.926,55	1.264.947,59	8.480.406,99

(2021)

Pág. 20

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					
14	23101	12100	Complemento de destino. AGENTE DE IGUALDAD		8.847,58	8.847,58	7.311,96	7.311,96	7.311,96		1.535,62
14	23101	12101	Complemento específico. AGENTE DE IGUALDAD		8.892,38	8.892,38	7.982,64	7.982,64	7.982,64		909,74
14	23101	16001	SEGURIDAD SOCIAL. AGENTE DE IGUALDAD		9.991,92	9.991,92	9.364,24	9.364,24	8.527,17	837,07	627,68
14	23102	12000	Sueldos del Grupo A1. ITINERARIOS INTEGRADOS		15.593,99	15.593,99	15.718,88	15.718,88	15.718,88		-124,89
14	23102	12001	Sueldos del Grupo A2.ITINERARIOS INTEGRADOS		20.057,39	20.057,39	20.211,75	20.211,75	20.211,75		-154,36
14	23102	12006	TRIENIOS ITINERARIOS INTEGRADOS		1.417,72	1.417,72	1.099,92	1.099,92	1.099,92		317,80
14	23102	12100	Complemento de destino.ITINERARIOS INTEGRADOS		22.343,56	22.343,56	23.300,18	23.300,18	23.300,18		-956,62
14	23102	12101	Complemento específico. ITINERARIOS INTEGRADOS		20.901,36	20.901,36	20.961,18	20.961,18	20.961,18		-59,82
14	23102	16001	SEG SOCIAL ITINERARIOS INTEGRADOS		26.828,84	26.828,84	26.890,69	26.890,69	25.109,18	1.781,51	-61,85
14	23112	12001	Sueldos del Grupo A2. COVID DIPU 2021		15.702,64	15.702,64	11.043,88	11.043,88	11.043,88		4.658,76
14	23112	12003	Sueldos del Grupo C1.COVID DIPU 2021		3.006,64	3.006,64					3.006,64
14	23112	12100	Complemento de destino. COVID DIPU 2021		11.610,21	11.610,21	6.985,73	6.985,73	6.985,73		4.624,48
14	23112	12101	Complemento específico. COVID DIPU 2021		12.044,98	12.044,98	7.014,19	7.014,19	7.014,19		5.030,79
14	23112	16001	SEGURIDAD SOCIAL COVID DIPU 2021		13.271,12	13.271,12					13.271,12
14	24100	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL T'AVALEM								
14	24100	1310018	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL T'AVALEM								
14	24100	16002	SEG. SOCIAL PERSONAL LABORAL T'AVALEM								
14	24100	1600218	SEG. SOCIAL PERSONAL LABORAL T'AVALEM								
14	24101	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL PROG EXTRAORD EMPLEO		51.300,15	51.300,15					51.300,15
14	24101	16002	SS SS PL PROGRAMA EXT EMPLEO		16.334,06	16.334,06					16.334,06
14	24102	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL TALLER DE EMPLEO		188.666,92	188.666,92	183.806,83	183.806,83	183.806,83		4.860,09
14	24102	16002	SEG SOCIAL PERSONAL LABORAL TALLER DE EMPLEO		30.995,88	30.995,88	33.135,44	33.135,44	30.262,72	2.872,72	-2.139,56
14	24104	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL EMCUJU								
14	24104	1310018	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL EMCUJU								
14	24104	16002	CUOTAS SOCIALES PL EMCUJU								
14	24104	1600218	CUOTAS SOCIALES PL EMCUJU								
14	24105	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL EMPUJU		46.392,01	46.392,01	33.629,27	33.629,27	33.629,27		12.762,74
			Suma	10.285.288,96	11.210.343,94	21.495.632,90	16.510.473,93	12.901.018,96	11.630.580,07	1.270.438,89	8.594.613,94

(2021)

Pág. 21

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					
14	24105	16002	CUOTAS SOCIALES PERSONAL LABORAL EMPUJU		14.891,84	14.891,84	11.668,14	11.668,14	10.634,57	1.033,57	3.223,70
14	24106	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL EMCORP		26.380,97	26.380,97	27.000,76	27.000,76	27.000,76		-619,79
14	24106	16002	SEGUR SOCIAL PROGRAMA EMCORP		8.560,93	8.560,93	8.630,71	8.630,71	8.630,71		-69,78
14	24107	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL ECOVID 2020 2021		98.612,50	98.612,50	99.147,19	99.147,19	99.147,19		-534,69
14	24107	16002	CUOTAS SOCIALES PERSONAL LABORAL ECOVID 2020 2021		32.295,59	32.295,59	32.295,92	32.295,92	32.295,92		-0,33
14	24108	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL EMCORD								
14	24108	16002	SEG. SOCIAL PERSONAL LABORAL EVENTUAL EMCO								
14	24109	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL PROG EXT. EMPLEO 20192020								
14	24109	16002	SEG.SOC. PERSONAL EVENT PROGRAMA EXTRAORD EMPLEO								
14	24114	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LAV. EVENTUAL EMCUJU 2019 2020								
14	24114	16002	CUOTAS SOCIALES P LAB EMCUJU 2019 2020								
14	24115	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LAB EVENT EMPUJU 2021 2022		16.606,38	16.606,38	16.347,84	16.347,84	16.347,84		258,54
14	24115	16002	CUOTS SOC. P LAB EMPUJU 2021 2022		5.330,65	5.330,65	5.330,65	5.330,65		5.330,65	
14	24116	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL EMCORP 2021		54.456,00	54.456,00	57.253,12	57.253,12	57.253,12		-2.797,12
14	24116	16002	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA EMCORP 2021		17.609,86	17.609,86	18.195,90	18.195,90	15.163,25	3.032,65	-586,04
14	24117	13100	RETRIBUCIONES PL EVENTUAL ECOVID 2021 2022		12.561,12	12.561,12	12.121,43	12.121,43	12.121,43		439,69
14	24117	16002	CUOTAS SOCIALES PL ECOVID 2021 2022		4.113,76	4.113,76	4.228,76	4.228,76		4.228,76	-115,00
14	31100	12000	SUELDOS A1 ATENCION Y PREVENCION DROGODEPENDIENTES				9.441,14	9.441,14	9.441,14		-9.441,14
14	31100	12001	SUELDOS A2 ATENCION Y PREVENCION DROGODEPENDENCIA				63,25	63,25	63,25		-63,25
14	31100	12100	COMPLEMENTO DESTINO ATENCION Y PREVENCION DROGODEPENDENC				6.754,38	6.754,38	6.754,38		-6.754,38
14	31100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICIO ATENCION Y PREVENCION DROGODEPENDENC				4.908,69	4.908,69	4.908,69		-4.908,69
14	31100	13000	PERSONAL LABORAL FIJO DROGODEPENDENCIA	46.251,58	15.611,63	61.863,21	20.888,34	20.888,34	20.888,34		40.974,87
14	31100	13100	LABORAL EVENTUAL DROGODEPENDENCIA				8.444,61	8.444,61	8.444,61		-8.444,61
14	31100	16001	SEG SOCIAL ATENCION Y PREVENCION DROGODEPENDIENTES				6.857,51	6.857,51	6.857,51		-6.857,51
			Suma	10.331.540,54	11.517.375,17	21.848.915,71	16.860.052,27	13.250.597,30	11.966.532,78	1.284.064,52	8.598.318,41

(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					
14	31100	16002	SEGURIDAD SOCIAL P.L. DROGODEPENDENCIA	13.797,50	5.832,92	19.630,42	11.212,94	11.212,94	8.889,02	2.323,92	8.417,48
14	32000	12001	Sueldos del Grupo A2. ENSEÑANZA				11.042,38	11.042,38	11.042,38		-11.042,38
14	32000	12003	SUELDOS GRUPO C1 ENSEÑANZA	10.823,90		10.823,90					10.823,90
14	32000	12004	SUELDOS GRUPO C2 ENSEÑANZA	64.221,78	13.000,00	77.221,78	92.315,79	92.315,79	92.315,79		-15.094,01
14	32000	12006	TRIENIOS ENSEÑANZA	21.416,58	-3.600,00	17.816,58	14.013,49	14.013,49	14.013,49		3.803,09
14	32000	12100	COMPLEMENTO DESTINO ENSEÑANZA	44.589,72		44.589,72	58.080,51	58.080,51	58.080,51		-13.490,79
14	32000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ENSEÑANZA	47.061,42		47.061,42	58.583,39	58.583,39	58.583,39		-11.521,97
14	32000	16001	S. SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO ENSEÑANZA	48.614,01	27.800,00	76.414,01	74.982,70	74.982,70	69.184,45	5.798,25	1.431,31
14	32001	12000	SUELDOS GRUPO A1 GABINETE PSICOL	32.142,88		32.142,88	28.540,48	28.540,48	28.540,48		3.602,40
14	32001	12001	Sueldos del Grupo A2.				3.030,00	3.030,00	3.030,00		-3.030,00
14	32001	12006	TRIENIOS GABINETE PSICOL	11.687,55		11.687,55	10.518,20	10.518,20	10.518,20		1.169,35
14	32001	12100	COMPLEMENTO DESTINO GABINETE PSICOL	24.376,24		24.376,24	23.340,61	23.340,61	23.340,61		1.035,63
14	32001	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO GABINETE PSICOL	16.488,64		16.488,64	14.989,69	14.989,69	14.989,69		1.498,95
14	32001	13000	PNAL. LABORAL FIJO GABINETE PSICOPEDAG.	35.153,30		35.153,30	36.450,22	36.450,22	36.450,22		-1.296,92
14	32001	16001	S. SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO GABINETE PSICOL	21.756,84		21.756,84	23.259,95	23.259,95	21.420,18	1.839,77	-1.503,11
14	32001	16002	S.S. PERSONAL L. GABINETE	11.088,96		11.088,96	11.517,02	11.517,02	10.538,74	978,28	-428,06
14	32002	13000	PNAL. LABORAL FIJO EPA	27.983,14		27.983,14	16.180,94	16.180,94	16.180,94		11.802,20
14	32002	16002	S. SOCIAL P.L. EPA	8.828,76		8.828,76	5.234,85	5.234,85	4.804,06	430,79	3.593,91
14	33000	12000	SUELDO GRUPO A1 CULTURA	48.214,32		48.214,32	44.891,85	44.891,85	44.891,85		3.322,47
14	33000	12001	SUELDO GRUPO A2 CULTURA	28.264,76		28.264,76	14.927,38	14.927,38	14.927,38		13.337,38
14	33000	12003	SUELDOS GRUPO C1 CULTURA	21.647,76		21.647,76	21.647,80	21.647,80	21.647,80		-0,04
14	33000	12004	SUELDO GRUPO C2 CULTURA	9.174,54		9.174,54	3.280,90	3.280,90	3.280,90		5.893,64
14	33000	12005	SUELDO BASE AGRUP PROF CULTURA	25.224,64		25.224,64	21.629,03	21.629,03	21.629,03		3.595,61
14	33000	12006	TRIENIOS CULTURA	25.220,56		25.220,56	19.044,28	19.044,28	19.044,28		6.176,28
14	33000	12100	COMPLEMENTO DESTINO CULTURA	86.683,38		86.683,38	69.301,27	69.301,27	69.301,27		17.382,11
14	33000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO CULTURA	106.406,89		106.406,89	82.055,65	82.055,65	82.055,65		24.351,24
14	33000	13000	PNAL. LABORAL FIJO PROMOCIÓN DIFUSIÓN CULTURA								
14	33000	16001	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIO CULTURA	93.795,31		93.795,31	82.454,77	82.454,77	75.935,28	6.519,49	11.340,54
14	33000	16002	S.S. PERSONAL L. CULTURA								
14	33001	12001	SUELDO GRUPO A2 BIBLIOTECA	14.132,38		14.132,38	14.132,38	14.132,38	14.132,38		
14	33001	12003	SUELDOS GRUPO C1 BIBLIOTECA								
			Suma	11.230.336,30	11.560.408,09	22.790.744,39	17.726.710,74	14.117.255,77	12.815.300,75	1.301.955,02	8.673.488,62

(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					
14	33001	12004	SUELDOS GRUPO C2 BIBLIOTECA	7.339,72		7.339,72	7.339,58	7.339,58	7.339,58		0,14
14	33001	12006	TRIENIOS BIBLIOTECA	878,38		878,38	4.749,00	4.749,00	4.749,00		-3.870,62
14	33001	12100	COMPLEMENTO DESTINO BIBLIOTECA	13.489,00		13.489,00	13.502,58	13.502,58	13.502,58		-13,58
14	33001	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO BIBLIOTECA	15.812,16		15.812,16	15.812,16	15.812,16	15.812,16		
14	33001	16001	S. SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO BIBLIOTECA	15.228,48		15.228,48	12.318,66	12.318,66	11.129,27	1.189,39	2.909,82
14	34000	12001	SUELDOS GRUPO A2 DEPORTES	14.132,38		14.132,38	14.132,38	14.132,38	14.132,38		
14	34000	12006	TRIENIOS DEPORTES	3.140,77		3.140,77	3.140,81	3.140,81	3.140,81		-0,04
14	34000	12100	COMPLEMENTO DESTINO DEPORTES	10.692,92		10.692,92	10.703,56	10.703,56	10.703,56		-10,64
14	34000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEPORTES	13.662,46		13.662,46	13.662,46	13.662,46	13.662,46		
14	34000	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL ED. FÍSICA Y DEPORTES	519.603,71	52.000,00	571.603,71	547.106,75	547.106,75	547.106,75		24.496,96
14	34000	16001	S. SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO DEPORTES	10.760,94		10.760,94	11.525,62	11.525,62	10.623,12	902,50	-764,68
14	34000	16002	S. SOCIAL P.L. DEPORTES	163.549,77	60.000,00	223.549,77	198.995,03	198.995,03	180.609,08	18.385,95	24.554,74
14	43120	12004	SUELDOS GRUPO C2 MERCADO	9.174,54		9.174,54	9.174,56	9.174,56	9.174,56		-0,02
14	43120	12006	TRIENIOS MERCADO								
14	43120	12100	COMPLEMENTO DESTINO MERCADO	4.671,52		4.671,52	4.676,28	4.676,28	4.676,28		-4,76
14	43120	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO MERCADO	5.687,92		5.687,92	5.981,14	5.981,14	5.981,14		-293,22
14	43120	16001	S. SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO MERCADO	6.123,96		6.123,96	6.689,99	6.689,99	6.111,80	578,19	-566,03
14	43900	12001	SUELDO GRUPO A2 AGENCIA DESARROLLO LOCAL								
14	43900	12006	TRIENIOS AGENCIA DESARROLLO LOCAL								
14	43900	12100	COMPLEMENTO DESTINO AGENCIA DESARROLLO LOCAL								
14	43900	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO AGENCIA DESARROLLO LOCAL								
14	43900	13000	PERSONAL LABORAL FIJO AGENCIA DESARROLLO LOCAL	37.735,25		37.735,25	38.926,86	38.926,86	38.926,86		-1.191,61
14	43900	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL AGENCIA DESARROLLO LOCAL	36.096,61	-1.000,00	35.096,61	35.760,34	35.760,34	35.760,34		-663,73
14	43900	16001	S. S. PERSONAL FUNCIONARIO AGENCIA DESARROLLO LOCAL		5.000,00	5.000,00					5.000,00
14	43900	16002	S. S. PER. LABORAL AGENCIA DESARROLLO LOCAL	23.423,70		23.423,70	25.145,75	25.145,75	23.110,57	2.035,18	-1.722,05
14	49300	12003	SUELDOS GRUPO C1 OMIC	10.823,88		10.823,88	10.823,90	10.823,90	10.823,90		-0,02
14	49300	12006	TRIENIOS OMIC	3.199,46		3.199,46	3.199,80	3.199,80	3.199,80		-0,34
14	49300	12100	COMPLEMENTO DESTINO OMIC	6.734,00		6.734,00	6.740,72	6.740,72	6.740,72		-6,72
14	49300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO OMIC	7.272,02		7.272,02	7.272,02	7.272,02	7.272,02		
14	49300	16001	S. SOCIAL P.F. OMIC	7.203,48	7.200,00	14.403,48	7.698,96	7.698,96	7.098,52	600,44	6.704,52
			Suma	12.176.773,33	11.683.608,09	23.860.381,42	18.741.789,65	15.132.334,68	13.806.688,01	1.325.646,67	8.728.046,74

(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					
14	91200	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	224.170,10		224.170,10	221.522,99	221.522,99	221.522,99		2.647,11
14	91200	16000	SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	71.708,16		71.708,16	72.982,00	72.982,00	66.882,07	6.099,93	-1.273,84
14	92000	12000	SUELDOS GRUPO A1 ADMON GENERAL	96.428,64		96.428,64	76.435,09	76.435,09	76.435,09		19.993,55
14	92000	12001	SUELDOS GRUPO A2 ADMON GENERAL	14.132,38		14.132,38	14.132,38	14.132,38	14.132,38		
14	92000	12002	SUELDO GRUPO B ADMON ESPECIAL	37.803,96		37.803,96	25.054,63	25.054,63	25.054,63		12.749,33
14	92000	12003	SUELDOS GRUPO C1 ADMON GENERAL	119.013,47		119.013,47	118.694,20	118.694,20	118.694,20		319,27
14	92000	12004	SUELDOS GRUPO C2 ADMON GENERAL	18.349,08		18.349,08	26.973,83	26.973,83	26.973,83		-8.624,75
14	92000	12005	SUELDOS AGRUP PROF ADMON GENERAL	16.816,24		16.816,24	22.067,08	22.067,08	22.067,08		-5.250,84
14	92000	12006	TRINIENOS ADMON GENERAL	47.290,67		47.290,67	47.904,10	47.904,10	47.904,10		-613,43
14	92000	12100	COMPLEMENTO DESTINO ADMON GENERAL	208.762,15		208.762,15	185.865,38	185.865,38	185.865,38		22.896,77
14	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADMON GENERAL	298.206,09	-10.000,00	288.206,09	252.688,40	252.688,40	252.688,40		35.517,69
14	92000	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	25.000,00		25.000,00	22.485,44	22.485,44	22.485,44		2.514,56
14	92000	13100	PNAL.LABORAL EVENTUAL ADMON. GENERAL	271.449,27	55.000,00	326.449,27	336.327,53	336.327,53	336.327,53		-9.878,26
14	92000	15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	269.112,70		269.112,70	269.112,70	269.112,70	116.057,54	153.055,16	
14	92000	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	13.125,69		13.125,69	13.125,69	13.125,69	11.099,74	2.025,95	
14	92000	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	60.000,00	20.000,00	80.000,00	72.881,97	72.881,97	72.881,97		7.118,03
14	92000	16001	S. S PERSONAL FUNCIONARIO A.GRAL	220.327,32	-18.000,00	202.327,32	206.854,77	206.854,77	188.505,58	18.349,19	-4.527,45
14	92000	16002	SEGURIDAD SOCIAL PNAL. LABORAL	91.157,04	12.600,00	103.757,04	131.979,88	131.979,88	122.944,84	9.035,04	-28.222,84
14	92000	16104	INDEMNIZACION POR JUBILACION	7.421,76	-5.000,00	2.421,76	69,96	69,96		69,96	2.351,80
14	93100	12000	SUELDOS GRUPO A1 ADMÓN FINANCIERA	32.142,88		32.142,88	16.071,44	16.071,44	16.071,44		16.071,44
14	93100	12001	SUELDOS A2 ADMÓN FINANCIERA	42.397,14		42.397,14	28.230,88	28.230,88	28.230,88		14.166,26
14	93100	12003	SUELDOS GRUPO C1 ADMÓN FINANCIERA	64.943,28		64.943,28	61.780,56	61.780,56	61.780,56		3.162,72
14	93100	12004	Sueldos del Grupo C2.				901,74	901,74	901,74		-901,74
14	93100	12006	TRINIENOS ADMÓN FINANCIERA	18.871,20		18.871,20	18.742,71	18.742,71	18.742,71		128,49
14	93100	12100	COMPLEMENTO DESTINO ADMÓN FINANCIERA	103.235,86		103.235,86	78.442,27	78.442,27	78.442,27		24.793,59
14	93100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADMÓN FINANCIERA	139.337,86	-9.000,00	130.337,86	99.035,56	99.035,56	99.035,56		31.302,30
14	93100	12103	QUEBRANTO DE MONEDA	288,48		288,48	480,80	480,80	480,80		-192,32
14	93100	16001	SEGURIDAD SOCIAL FUNC. ADMÓN FINANCIERA	107.007,47	-30.000,00	77.007,47	87.301,33	87.301,33	81.006,54	6.294,79	-10.293,86
			Suma	14.795.272,22	11.699.208,09	26.494.480,31	21.249.934,96	17.640.479,99	16.119.903,30	1.520.576,69	8.854.000,32

(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					
15	13000	20500	ARRENDAMIENTO EQ. OFICINA SEGURIDAD	720,00		720,00	484,96	484,96	442,33	42,63	235,04
15	13000	20600	ARRENDAMIENTO EQUIPO PROCESO INFORMACIÓN	100,00		100,00					100,00
15	13000	21600	R.M.C. EQ. INFORMATICOS SEGURIDAD	805,00		805,00	2.273,00	2.273,00	2.273,00		-1.468,00
15	13000	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS SEGURIDAD	6.325,00	444,00	6.769,00	5.299,04	4.816,47	4.816,47		1.952,53
15	13000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE SEGURIDAD	660,00		660,00	525,91	525,91	525,91		134,09
15	13000	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y DE TELECOM. SEGURIDAD	660,00		660,00	1.263,79	1.258,79	1.258,79		-598,79
15	13000	22199	SUMINISTRO COPIAS SEGURIDAD	1.200,00		1.200,00	1.063,75	1.063,75	861,56	202,19	136,25
15	13000	22200	TELEFONOS SEGURIDAD	2.640,00		2.640,00	870,09	842,61	842,61		1.797,39
15	13000	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS SEGURIDAD	400,00		400,00	353,83	353,83	353,83		46,17
15	13000	22205	TELEFONO MOVIL SEGURIDAD	1.026,35		1.026,35	907,63	907,63	907,63		118,72
15	13001	22205	TELEFONO MOVIL PROTECCION CIVIL	500,00		500,00	148,66	148,66	148,66		351,34
15	15000	20500	ARRENDAMIENTO EQ. OFICINA URBANISMO	1.560,00		1.560,00	531,40	531,40	484,42	46,98	1.028,60
15	15000	20600	ARRENDAMIENTO EQ. PROCESO INFORMACION	100,00		100,00					100,00
15	15000	21600	R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS URBANISMO.	2.530,00		2.530,00	2.773,31	2.773,31	2.773,31		-243,31
15	15000	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS URBANISMO	13.800,00	1.078,28	14.878,28	13.806,41	12.720,63	12.720,63		2.157,65
15	15000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE URBANISMO	1.650,00		1.650,00	1.143,61	1.143,61	1.143,61		506,39
15	15000	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. URBANISMO	300,00		300,00	272,00	272,00	272,00		28,00
15	15000	22199	SUMINISTRO COPIAS URBANISMO	2.400,00		2.400,00	1.063,75	1.063,75	861,56	202,19	1.336,25
15	15000	22200	TELEFONO URBANISMO	700,00		700,00	1.285,07	1.047,16	1.047,16		-347,16
15	15000	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS URBANISMO	1.050,00		1.050,00	959,53	959,53	959,53		90,47
15	15000	22205	TELEFONO MOVIL URBANISMO	187,50		187,50	70,95	70,95	70,95		116,55
15	15001	20500	ARRENDAMIENTO EQUIPO OFICINA ALMACEN	720,00		720,00	537,69	537,69	490,71	46,98	182,31
15	15001	20600	ARRENDAMIENTO EQ. PROCESO INFORMACION	100,00		100,00					100,00
15	15001	21600	R.M.C. EQ. INFORMATICOS ALMACEN MUNICIPAL	1.805,00		1.805,00	848,00	848,00	848,00		957,00
15	15001	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ALMACEN MUNICIPAL	7.130,00	463,03	7.593,03	8.462,59	7.376,81	7.376,81		216,22
15	15001	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ALMACEN MUNICIPAL	110,00		110,00					110,00
			Suma	14.844.451,07	11.701.193,40	26.545.644,47	21.294.879,93	17.682.500,44	16.161.382,78	1.521.117,66	8.863.144,03

(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					
15	15001	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ALMA. MUNICIPAL	300,00		300,00	271,24	271,24	271,24		28,76
15	15001	22199	SUMINISTRO COPIAS ALMACEN	1.440,00		1.440,00	1.281,63	1.281,63	1.038,02	243,61	158,37
15	15001	22200	TELEFONOS ALMACEN MUNICIPAL	400,00		400,00	1.023,09	692,74	692,74		-292,74
15	15001	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS ALMACEN MUNICIPAL	500,16		500,16	442,88	421,50	421,50		78,66
15	15001	22205	TELEFONO MOVIL ALMACEN	3.750,00	60,00	3.810,00	3.238,58	3.238,58	3.238,58		571,42
15	15001	22206	TARJETA MOVIL ALARMA ALMACEN	62,50		62,50					62,50
15	15100	64100	ADQUISICIÓN APLICATIVOS INF. URBANISMO								
15	16210	21600	R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS ECOPARQUE	115,00		115,00	370,00	370,00	370,00		-255,00
15	16210	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ECOPARQUE	1.150,00	85,63	1.235,63	979,94	949,78	949,78		285,85
15	16210	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ECOPARQUE	55,00		55,00					55,00
15	16210	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ECOPARQUE	300,00		300,00	170,00	170,00	170,00		130,00
15	16210	22200	TELEFONO ECOPARQUE	300,00		300,00	314,39	150,01	150,01		149,99
15	16210	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS ECOPARQUE	200,00		200,00	146,21	122,98	122,98		77,02
15	16210	22205	TELEFONO MOVIL RSU	1.250,00		1.250,00	1.053,00	1.053,00	1.053,00		197,00
15	16210	22206	TARJETA MOVIL ALARMA ECOPARQUE	62,50		62,50					62,50
15	16400	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. CEMENTERIO	300,00		300,00	170,00	170,00	170,00		130,00
15	16400	22200	TELEFONO CEMENTERIO	350,00		350,00	25,00	23,40	23,40		326,60
15	16400	22205	TELEFONO MOVIL CEMENTERIO	312,50		312,50	187,24	187,24	187,24		125,26
15	17000	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. MEDIO AMBIENTE	300,00		300,00	265,00	185,00	185,00		115,00
15	17000	22200	TELEFONO MEDIO AMBIENTE	300,00		300,00	268,78	27,04	27,04		272,96
15	23100	20500	ARRENDAMIENTO EQUIPO OFICINA ACCION SOCIAL	1.340,00		1.340,00	683,96	683,96	624,20	59,76	656,04
15	23100	20600	ARRENDAMIENTO EQ. PROCESO INFORMACION	100,00		100,00					100,00
15	23100	21600	R.M.C. EQ. INFORMATICOS ACCION SOCIAL	4.450,00	4.000,00	8.450,00	5.809,79	5.809,79	3.390,64	2.419,15	2.640,21
15	23100	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ACCION SOCIAL	14.950,00	1.014,85	15.964,85	15.723,85	14.670,20	14.670,20		1.294,65
15	23100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ACCION SOCIAL	1.430,00		1.430,00	607,13	607,13	607,13		822,87
15	23100	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ACCION SOCIAL	300,00		300,00	720,00	720,00	720,00		-420,00
15	23100	22199	SUMINISTRO COPIAS ACCIÓN SOCIAL	1.800,00		1.800,00	1.606,70	1.606,70	1.326,55	280,15	193,30
			Suma	14.880.268,73	11.706.353,88	26.586.622,61	21.330.238,34	17.715.912,36	16.191.792,03	1.524.120,33	8.870.710,25

(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					
15	23100	22200	TELEFONOS ACCION SOCIAL	3.200,36		3.200,36	3.998,99	3.905,95	3.905,95		-705,59
15	23100	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS ACCION SOCIAL	1.200,00		1.200,00	1.062,56	1.062,56	1.062,56		137,44
15	23100	22205	TELEFONO MOVIL ACCION SOCIAL	1.000,00	10,00	1.010,00	685,98	685,98	685,98		324,02
15	23100	22206	TARJETA MOVIL ALARMA ACCIÓN SOCIAL	62,50		62,50					62,50
15	23101	22200	TELEFONOS CENTRO MAYORES	50,00		50,00	180,00	152,89	152,89		-102,89
15	32000	22206	TARJETA MOVIL ALARMA EDUCACION	62,50		62,50					62,50
15	33000	20500	ARRENDAMIENTO EQUIPO OFICINA CULTURA	1.708,00		1.708,00	1.457,88	1.457,88	494,88	963,00	250,12
15	33000	20600	ARRENDAMIENTO EQ. PROCESO INFORMACIÓN	100,00		100,00					100,00
15	33000	21600	R.M.C. EQ. INFORMATICOS CULTURA	805,00		805,00	1.204,20	1.204,20	1.204,20		-399,20
15	33000	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS CULTURA	5.750,00	444,00	6.194,00	4.896,64	4.476,00	4.476,00		1.718,00
15	33000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE CULTURA	825,00		825,00	366,61	366,61	366,61		458,39
15	33000	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. CULTURA	300,00		300,00	230,00	230,00	230,00		70,00
15	33000	22199	SUMINISTRO COPIAS CULTURA	2.449,46		2.449,46	2.691,41	2.691,41	2.179,84	511,57	-241,95
15	33000	22200	TELEFONOS CULTURA	505,83		505,83	735,83	329,96	329,96		175,87
15	33000	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS CULTURA	1.000,08		1.000,08	885,54	885,54	885,54		114,54
15	33000	22205	TELEFONO MOVIL CULTURA	437,50	6,89	444,39	231,30	231,30	231,30		213,09
15	33000	22206	TARJETA MOVIL ALARMA CULTURA	62,50		62,50					62,50
15	33000	62300	CONEXIÓN FIBRA CL. SAN JOSÉ, CIJA, POSADA		44.000,00	44.000,00	28.548,89	25.370,07	24.225,41	1.144,66	18.629,93
15	33210	21600	R.M.C. EQUIPOD INFORMATICOS BIBLIOTECA	805,00		805,00	1.600,72	1.600,72	1.600,72		-795,72
15	33210	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS BIBLIOTECA	2.300,00	158,57	2.458,57	2.539,44	2.418,80	2.418,80		39,77
15	33210	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE BIBLIOTECA	550,00		550,00					550,00
15	33210	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. BIBLIOTECA	300,00		300,00	220,00	220,00	220,00		80,00
15	33210	22200	TELEFONOS BIBLIOTECA	350,00		350,00	534,05	144,86	144,86		205,14
15	33210	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS BIBLIOTECA	300,00		300,00	265,54	265,54	265,54		34,46
15	33700	22200	TELEFONO JUVENTUD				525,49	170,47	170,47		-170,47
15	34000	20500	ARRENDAMIENTO EQUIPO OFICINA DEPORTES	600,00		600,00	543,24	543,24	496,26	46,98	56,76
15	34000	20600	ARRENDAMIENTO EQ. PROCESO INFORMACIÓN	100,00		100,00					100,00
			Suma	14.905.092,46	11.750.973,34	26.656.065,80	21.383.642,65	17.764.326,34	16.237.539,80	1.526.786,54	8.891.739,46

(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					
15	34000	21600	R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS DEPORTES	2.645,00		2.645,00	3.102,20	3.102,20	3.102,20		-457,20
15	34000	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS DEPORTES	10.350,00	849,72	11.199,72	10.736,63	9.745,11	9.745,11		1.454,61
15	34000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE DEPORTES	55,00		55,00	5,68				55,00
15	34000	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. DEPORTES	300,00		300,00	220,00	220,00	220,00		80,00
15	34000	22199	SUMINISTRO COPIAS DEPORTES	2.040,00		2.040,00	1.473,87	1.473,87	1.193,72	280,15	566,13
15	34000	22200	TELEFONO DEPORTES	1.014,44		1.014,44	1.425,31	1.174,45	1.174,45		-160,01
15	34000	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS DEPORTES	500,04		500,04	442,77	442,77	442,77		57,27
15	34000	22205	TELEFONO MOVIL DEPORTES	1.375,00	26,00	1.401,00	890,63	890,63	890,63		510,37
15	34000	22206	TARJETA MOVIL ALARMA DEPORTES	62,50		62,50					62,50
15	43120	21600	R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS MERCADO	115,00		115,00	291,59	291,59	291,59		-176,59
15	43120	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS MERCADO	1.610,00	88,80	1.698,80	1.224,34	1.133,86	1.133,86		564,94
15	43120	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE MERCADO	55,00		55,00	50,00				55,00
15	43120	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. MERCADO	300,00		300,00	185,00	185,00	185,00		115,00
15	43120	22200	TELEFONO MERCADO	350,00		350,00	650,89	452,98	452,98		-102,98
15	43120	22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS MERCADO	750,00		750,00	664,00	525,74	525,74		224,26
15	43120	22205	TELEFONO MOVIL MERCADO	250,00		250,00	187,24	187,24	187,24		62,76
15	43120	22206	TARJETA MOVIL ALARMA MERCADO	62,50		62,50					62,50
15	43900	21600	R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS ADL	345,00		345,00	693,05	571,40	571,40		-226,40
15	43900	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ADL	1.380,00	111,00	1.491,00	1.439,96	1.349,48	1.349,48		141,52
15	43900	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ADL	1.320,00		1.320,00	577,49	527,49	527,49		792,51
15	43900	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ADL	300,00		300,00	243,99	85,00	85,00		215,00
15	43900	22200	TELEFONO ADL	450,00		450,00	690,88	529,26	529,26		-79,26
15	49300	20600	ARRENDAMIENTO EQ. PROCESO INFORMACION - O.M.I.C.	100,00		100,00					100,00
15	49300	21600	R.M.C. EQ. INFORMATIVOS O.M.I.C.	575,00		575,00	646,00	645,99	645,99		-70,99
15	49300	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS O.M.I.C.	5.750,00	380,57	6.130,57	6.039,24	5.614,49	5.614,49		516,08
15	49300	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE O.M.I.C.	55,00		55,00					55,00
			Suma	14.937.501,94	11.752.429,43	26.689.931,37	21.415.828,41	17.793.659,89	16.266.593,20	1.527.066,69	8.896.271,48

(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					
15	49300	22112	MATERIAL ELECT. ELECTRONICO Y DE TELECOM. OMIC	300,00		300,00	305,00	185,00	185,00		115,00
15	49300	22200	TELEFONOS O.M.I.C.	401,80		401,80	401,80	43,73	43,73		358,07
15	49300	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS O.M.I.C.	500,16		500,16	442,88	442,17	442,17		57,99
15	91200	20600	ARRENDAMIENTO EQ- PROCESO INFORMACIÓN	100,00		100,00					100,00
15	91200	21600	R.M.C. EQ. INFORMATICOS ORGANOS GOBIERNO	1.150,00		1.150,00	1.451,50	1.425,12	1.425,12		-275,12
15	91200	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ORG. GOBIERNO	5.520,00	412,28	5.932,28	5.618,71	5.196,45	5.196,45		735,83
15	91200	22002	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE ORG. GOB.	2.200,00		2.200,00	1.745,89	1.705,89	1.705,89		494,11
15	91200	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ORG. GOBIERNO	300,00		300,00	781,01	781,01	781,01		-481,01
15	91200	22200	TELEFONOS ORGANOS DE GOBIERNO	600,00		600,00	855,06	520,93	520,93		79,07
15	91200	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS ORGANOS DE GOBIERNO	600,00		600,00	600,00	564,28	564,28		35,72
15	91200	22205	TELEFONO MOVIL ORG. GOBIERNO	3.750,00		3.750,00	2.713,39	2.697,58	2.697,58		1.052,42
15	92000	20500	ARRENDAMIENTO EQ. OFICINA ADMON. GENERAL	1.700,00		1.700,00	971,44	971,44	886,17	85,27	728,56
15	92000	20600	ARRENDAMIENTO EQ. PROCESO INFORMACION	100,00		100,00					100,00
15	92000	21600	R.M.C. EQ. INFORMAT. ADMON. GRAL.	3.334,45		3.334,45	3.922,73	3.250,51	3.250,51		83,94
15	92000	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ADMON. GENERAL	21.275,00	1.569,36	22.844,36	24.063,55	21.169,75	21.102,03	67,72	1.674,61
15	92000	21602	R.M.C. PAGINA WEB AYTO	7.200,00		7.200,00	5.009,38	4.777,08	4.777,08		2.422,92
15	92000	22002	MATERIAL INFORMático NO INVENTARIABLE ADMON. GRAL.	2.200,00		2.200,00	2.041,24	1.824,53	1.824,53		375,47
15	92000	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ADMON GENERAL	3.600,00		3.600,00	5.940,02	5.609,18	5.097,35	511,83	-2.009,18
15	92000	22199	SUMINISTRO COPIAS ADMON. GRAL.	3.600,00		3.600,00	2.178,77	2.178,77	1.764,64	414,13	1.421,23
15	92000	22200	TELEFONOS ADMON. GENERAL	2.500,00		2.500,00	3.605,82	2.912,37	2.912,37		-412,37
15	92000	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS ADMON. GRAL.	2.034,60		2.034,60	1.801,58	1.428,56	1.428,56		606,04
15	92000	22205	TELEFONO MOVIL ADM. GRAL.	500,00		500,00	374,48	374,48	374,48		125,52
15	92000	22799	SERVICIO ASESORIA CUMPLIMIENTO E.N.S. Y R.G.P.D.		12.000,00	12.000,00					12.000,00
15	92000	62300	ADQUISICION MAQUINARIA E INSTALACIONES TECNICAS		40.000,00	40.000,00	26.256,76	23.876,93	11.212,10	12.664,83	16.123,07
15	92000	62600	ADQUISICIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS		25.000,00	25.000,00	23.038,91	23.038,91	23.038,91		1.961,09
15	92001	22001	PRENSA, REVISTA, PUBLICACIONES INFORMÁTICA	500,00		500,00	190,50	190,50	190,50		309,50
			Suma	15.001.277,95	11.831.411,07	26.832.689,02	21.529.943,83	17.898.750,06	16.357.939,59	1.540.810,47	8.933.938,96

(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					
15	92001	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE JUZGADO DE PAZ	110,00		110,00	110,00	110,00	110,00		
15	92001	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. JUZGADO PAZ	300,00		300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		-900,00
15	92001	22200	TELEFONOS JUZGADO DE PAZ	400,00		400,00	1.077,53	504,80	504,80		-104,80
15	92001	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS JUZGADO PAZ	200,04		200,04	177,19	122,98	122,98		77,06
15	92001	64100	ADQUISICIÓN APLICATIVOS INF. GENERAL		53.000,00	53.000,00	52.872,16	52.872,16	19.948,47	32.923,69	127,84
15	93100	20500	ARRENDAMIENTO EQ. OFICINA ADMON. FINANCIERA	600,00		600,00	491,20	491,20	448,70	42,50	108,80
15	93100	20600	ARRENDAMIENTO EQ. PROCESO INFORMACION - ADMON. FINANC	100,00		100,00					100,00
15	93100	21600	R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS ADMON. FINANCIERA	1.150,00		1.150,00	1.447,07	1.040,00	1.040,00		110,00
15	93100	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ADMON. FINANCIERA	13.225,00	1.006,67	14.231,67	13.925,17	12.192,50	12.192,50		2.039,17
15	93100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ADMON. FINANCIERA	440,00		440,00					440,00
15	93100	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ADMIN. FINANCIERA	300,00		300,00	463,32	263,32	263,32		36,68
15	93100	22199	SUMINISTRO COPIAS ADMON. FINANCIERA	1.680,00		1.680,00	1.281,63	1.281,63	1.038,03	243,60	398,37
15	93100	22200	TELEFONOS ADMINISTRACION FINANCIERA	515,65		515,65	787,43	715,60	715,60		-199,95
15	93100	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS ADMINISTRACION FINANCIERA	800,04		800,04	708,41	708,40	708,40		91,64
16	16220	20300	ARRENDAMIENTO CONTENEDORES ECOPARQUE	1.000,00	101,20	1.101,20	744,33	274,99	274,99		826,21
16	16220	22602	PUBLICIDAD ECOPARQUE	1.200,00		1.200,00					1.200,00
16	16220	22699	OTROS GASTOS ECOPARQUE	1.000,00		1.000,00	1.151,07	490,05	490,05		509,95
16	16220	22701	CONTRATO SEGURIDAD ECOPARQUE	300,00		300,00					300,00
16	17000	21000	RMC INFRAESTRUCTURAL DEL PNM LOS ALGEZARES	13.500,00	9.617,20	23.117,20	22.777,57	22.777,57	22.777,57		339,63
16	17000	21200	R.M.C. EDIFICIO MEDIO AMBIENTE				6.203,67	6.203,67	6.203,67		-6.203,67
16	17000	21300	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLA. MEDIO AMBIENTE	8.000,00		8.000,00	2.135,95	2.050,47	2.050,47		5.949,53
16	17000	22606	CAMPAÑAS Y JORNADAS MEDIO AMBIENTE	4.500,00		4.500,00	2.822,20	2.822,20	2.822,20		1.677,80
16	17000	22609	FERIA DE LA CIENCIA Y MEDIO AMBIENTE	1.000,00	-1.000,00						
16	17000	22610	ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTE	20.000,00		20.000,00	25.250,90	25.250,90	25.250,90		-5.250,90
16	17000	22611	ACTUACIONES PICUDO ROJO, PROCESIONARIA Y TOMICUS	51.000,00	-1.206,40	49.793,60	39.537,72	39.537,72	39.537,72		10.255,88
			Suma	15.122.488,68	11.892.929,74	27.015.418,42	21.704.998,35	18.069.550,22	16.495.529,96	1.574.020,26	8.945.868,20

(2021)

Pág. 31

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					
16	17000	22612	ELIMINACION DE ESPECIES VEGATALES INVASORAS	6.000,00		6.000,00	5.956,71	5.956,71	5.956,71		43,29
16	17000	22699	OTROS GASTOS MEDIOAMBIENTE	28.000,00		28.000,00	24.976,26	24.120,38	24.120,38		3.879,62
16	17000	22700	CONTRATO MANTENIMIENTO RIO TARAFÁ	58.100,00		58.100,00	44.665,95	44.665,95	44.665,95		13.434,05
16	17000	22701	SEGURIDAD MEDIO AMBIENTE				5.868,50	5.009,40	5.009,40		-5.009,40
16	17000	22702	TRABAJOS SEGUIMIENTO Y GESTIÓN MEDIO AMBIENTE				3.811,50	3.811,50	3.811,50		-3.811,50
16	17000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS MEDIO AMBIENTALES		15.000,00	15.000,00	14.338,50	14.338,50	14.338,50		661,50
16	17000	48000	CONCURSO Y PREMIOS MEDIO AMBIENTE	1.500,00	-1.500,00						
16	17001	61900	ACABADO ADECUACION ALBERGUE PISCINA AZUL		70.000,00	70.000,00	57.109,58	55.778,58	55.778,58		14.221,42
16	17001	62300	ADQUISICIÓN MAQUINARIA, INST Y UTIL ALB PISCINA AZUL		20.000,00	20.000,00					20.000,00
16	17003	22611	SEÑALIZACION SENDEROS	1.500,00		1.500,00	8.135,10	8.135,10	8.135,10		-6.635,10
17	13000	20400	ARRENDAMIENTO VEHICULOS POLICIA LOCAL	23.498,08	1.957,35	25.455,43	21.530,85	21.530,85	21.530,85		3.924,58
17	13000	22100	ENERGÍA ELECTRICA. SEGURIDAD								
17	13000	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES SEGURIDAD	6.200,00		6.200,00	6.133,68	5.380,89	5.380,89		819,11
17	13000	22400	PRIMAS SEGUROS SEGURIDAD	2.856,43		2.856,43	3.074,41	3.074,41	3.074,41		-217,98
17	13300	22701	C. GRÚA	75.000,00		75.000,00	74.481,50	23.073,01	23.073,01		51.926,99
17	15310	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE VIAS PUBLICAS	64.000,00		64.000,00	3.325,15	3.286,95	3.286,95		60.713,05
17	15310	22400	PRIMAS SEGUROS VIA PUBLICAS	6.190,96		6.190,96	5.714,72	5.714,72	5.714,72		476,24
17	16000	22707	C. ALCANTARILLADO	187.378,81	187.378,81	374.757,62	374.757,62	374.757,62	374.757,62		
17	16100	22707	C. ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	1.251.343,82	1.249.963,35	2.501.307,17	2.501.307,17	2.334.254,69	2.230.049,60	104.205,09	167.052,48
17	16210	20400	ARRENDAMIENTO VEHICULOS RECOGIDA RSU	65.000,00	-3.500,00	61.500,00	58.167,93	53.090,77	53.090,77		8.409,23
17	16210	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ECOPARQUE	4.400,00		4.400,00	4.635,32	3.387,58	3.387,58		1.012,42
17	16210	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES RSU	65.000,00		65.000,00	60.199,19	56.988,59	56.988,59		8.011,41
17	16210	22400	PRIMAS DE SEGURO ECOPARQUE Y RSU	650,00		650,00	535,21	525,31	525,31		124,69
17	16220	22704	CONTRATO DEPOSITO RESIDUOS ECOPARQUE	40.000,00	11.830,95	51.830,95	42.090,47	40.042,51	40.042,51		11.788,44
17	16220	22707	CONTRATO RECOGIDA PAPEL CARTÓN Y ENVASES LIGEROS	50.000,00	-3.004,05	46.995,95	46.995,95	46.995,95	46.995,95		
17	16220	22709	CONTRATO RECOGIDA CONTENEDORES ECOPARQUE	33.000,00	5.835,44	38.835,44	30.492,92	22.911,49	22.911,49		15.923,95
			Suma	17.167.106,78	13.436.891,59	30.603.998,37	25.175.458,74	21.298.044,06	19.585.679,75	1.712.364,31	9.305.954,31

(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					
17	16220	22799	C. GESTIÓN RESIDUOS ECOPARQUE Y OTROS VERTIDOS	75.000,00	-10.000,00	65.000,00	72.156,20	71.662,38	37.523,42	34.138,96	-6.662,38
17	16300	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES LIMPIEZA VIARIA	24.000,00		24.000,00	21.082,06	17.327,73	17.327,73		6.672,27
17	16300	22400	PRIMAS SEGUROS LIMPIEZA VIARIA	1.700,00		1.700,00	1.073,39	1.073,39	1.073,39		626,61
17	16500	22100	SUMINIST. ENERGIA ELECT. ALUMBRADO PUBLICO	271.764,50	-25.000,00	246.764,50	236.791,75	207.929,35	183.254,62	24.674,73	38.835,15
17	16500	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES ALUMBRADO PÚBLICO	2.306,56		2.306,56	1.559,99	1.532,41	1.532,41		774,15
17	16500	22400	PRIMAS SEGUROS ALUMBR PÚBLICO	813,99		813,99	751,37	751,37	751,37		62,62
17	17000	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES MEDIO AMBIENTE	735,68		735,68	600,00	397,98	397,98		337,70
17	17000	22707	C. CONSULTORIA MEDIO AMBIENTAL	40.200,00		40.200,00	40.111,51	38.932,24	38.932,24		1.267,76
17	17000	47900	CONVENIO RECOGIDA DE ENSERES	15.300,00		15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00		
17	17100	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARQUES Y JARDINES	8.500,00		8.500,00	6.397,91	6.397,91	6.397,91		2.102,09
17	17100	22400	PRIMAS SEGUROS PARQUES Y JARDINES	1.973,34		1.973,34	1.821,54	1.722,13	1.722,13		251,21
17	17200	48900	CONVENIO PATRONATO V. DE LAS NIEVES (MANT.PINOS LA OFRA)	22.000,00		22.000,00	22.000,00	20.961,46	17.600,00	3.361,46	1.038,54
17	23100	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ACCIÓN SOCIAL	12.650,00		12.650,00	11.227,77	6.385,80	6.385,80		6.264,20
17	23100	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES ACCION SOCIAL	5.000,00		5.000,00	3.374,60	3.132,77	3.132,77		1.867,23
17	23100	22400	PRIMAS SEGUROS ACCION SOCIAL	1.845,83		1.845,83	1.845,82	1.845,82	1.845,82		0,01
17	23100	22709	C. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	224.400,00		224.400,00	187.320,00	179.548,20	137.689,50	41.858,70	44.851,80
17	32000	20200	CONTRATO ALQUILER LOCAL COMEDOR CP LA SERRANICA	12.000,00	850,00	12.850,00	11.050,00	11.050,00	9.350,00	1.700,00	1.800,00
17	32000	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ENSEÑANZA	44.500,00		44.500,00	43.682,28	33.195,54	32.707,42	488,12	11.304,46
17	32000	22102	SUMINISTRO GAS INSTALACIONES ENSEÑANZA				3.861,71	1.046,36		1.046,36	-1.046,36
17	32000	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES ENSEÑANZA	23.000,00		23.000,00	18.650,02	18.459,46	18.459,46		4.540,54
17	33000	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA CULTURA	28.600,00		28.600,00	30.036,24	19.841,22	19.841,22		8.758,78
17	33000	22400	PRIMAS SEGUROS CULTURA	2.450,00		2.450,00	1.695,43	1.695,43	1.695,43		754,57
17	33400	22706	CONTRATO ASISTENCIA TÉCNICA SALA TEATRO WAGNER	21.780,00		21.780,00	21.780,00	20.563,22	20.563,22		1.216,78
17	33700	20200	ALQUILER LOCAL SALA DE ESTUDIOS JUVENTUD	100,00		100,00					100,00
17	33700	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA JUVENTUD	6.600,00	90,99	6.690,99	7.091,75	3.484,80	3.022,20	462,60	3.206,19
17	33700	22102	SUMINISTRO GAS JUVENTUD								
			Suma	17.939.326,68	13.412.832,58	31.352.159,26	25.864.563,88	21.910.618,65	20.124.662,37	1.785.956,28	9.441.540,61

(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					
17	33700	22707	C. CENTRO INFORMACION JUVENIL								
17	33800	22707	C. ILUMINACIÓN EXTRAORDINARIA FIESTAS	65.000,00	5.675,23	70.675,23	69.487,28	54.020,45	54.020,45		16.654,78
17	34000	22400	PRIMAS DE SEGUROS DEPORTES	2.964,20		2.964,20	2.964,20	2.964,20	2.964,20		
17	34200	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA DEPORTES	143.000,00		143.000,00	105.837,08	94.989,08	94.912,77	76,31	48.010,92
17	34200	22102	SUMINISTRO GAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	60.000,00	3.503,52	63.503,52	62.876,24	47.263,65	39.503,96	7.759,69	16.239,87
17	34200	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES DEPORTES	2.400,00		2.400,00	2.341,33	1.355,30	1.355,30		1.044,70
17	43120	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA MERCADO	22.500,00	1.800,00	24.300,00	24.064,12	19.431,90	19.431,90		4.868,10
17	91200	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES ORG. GOBIERNO	1.400,00		1.400,00	993,15	428,50	428,50		971,50
17	91200	22400	PRIMAS SEGUROS ORG. GOBIERNO	277,92		277,92	256,54	256,54	256,54		21,38
17	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES AD. GRAL	5.500,00		5.500,00	6.812,18	6.812,18	6.812,18		-1.312,18
17	92000	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ADMON. GENERAL	72.820,00		72.820,00	64.732,99	55.157,31	55.032,86	124,45	17.662,69
17	92000	22103	COMBUSTIBLES SERVICIOS GENERALES	3.200,00		3.200,00	2.312,77	2.137,80	2.137,80		1.062,20
17	92000	22104	VESTUARIO SERVICIOS GENERALES	45.000,00	654,13	45.654,13	45.156,84	34.346,96	34.346,96		11.307,17
17	92000	22201	COMUNICACIONES POSTALES	19.000,00	1.160,80	20.160,80	13.160,80	9.947,32	9.947,32		10.213,48
17	92000	22300	TRANSPORTES ADMON. GENERAL	50,00		50,00					50,00
17	92000	22400	PRIMAS SEGUROS ADMON. GENERAL	26.829,63		26.829,63	27.157,30	27.157,30	27.157,30		-327,67
17	92000	22603	PUBLICACIONES ADMON GENERAL	2.000,00		2.000,00	3.924,88	3.924,88	3.902,66	22,22	-1.924,88
17	92000	22604	DEFENSA JURIDICA	20.000,00		20.000,00	2.449,50	1.300,00	1.300,00		18.700,00
17	92000	22607	ASISTENCIAS A OPOSICIONES	1.500,00		1.500,00	2.643,64	2.643,64	2.643,64		-1.143,64
17	92000	22608	INDEMNIZACION DAÑOS FUNCIONAMIENTO SERVICIO	15.000,00	16.000,00	31.000,00	31.637,82	31.637,82	31.537,82	100,00	-637,82
17	92000	22699	OTROS GASTOS ADMON GENERAL	1.300,00	414,00	1.714,00	1.771,69	1.299,69	1.242,00	57,69	414,31
17	92000	22706	CONTRATO PREVENCION RIESGOS LABORALES	11.000,00		11.000,00	10.304,05	10.240,44	9.461,27	779,17	759,56
17	92000	22799	TRABAJOS IMPLANTACIÓN PROTECCIÓN DE DATOS	8.000,00		8.000,00					8.000,00
17	92000	23020	DIETAS PNAL. ADMON. GENERAL	2.200,00		2.200,00	271,77	271,77	271,77		1.928,23
17	92000	23120	LOCOMOCION ADMON. GENERAL	2.000,00		2.000,00	190,84	190,84	190,84		1.809,16
17	92000	83000	ANTICIPO PAGAS A FUNCIONARIO	40.000,00		40.000,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00		23.800,00
17	92000	83001	ANTICIPO PAGAS A PERSONAL LABORAL	10.000,00		10.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		8.200,00
17	92001	22699	OTROS GASTOS JUZGADO DE PAZ	100,00		100,00					100,00
17	92001	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	500,00		500,00					500,00
17	92002	22699	OTROS GATOS ELECCIONES								
			Suma	18.522.868,43	13.442.040,26	31.964.908,69	26.363.910,89	22.336.396,22	20.541.520,41	1.794.875,81	9.628.512,47

(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					
17	92002	22706	CONTRATO CONFECCIÓN RPT	10.000,00	8.000,00	18.000,00					18.000,00
17	92500	22699	OTROS GASTOS SINDICATOS	2.204,49		2.204,49					2.204,49
			Suma	18.535.072,92	13.450.040,26	31.985.113,18	26.363.910,89	22.336.396,22	20.541.520,41	1.794.875,81	9.648.716,96